

Załącznik do uchwały nr 9
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
z dnia 26 września 2019 r.

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za III kwartał 2020 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

Tytuł projektu	„Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej”
Wnioskodawca	Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Beneficjent	Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Partnerzy	Nie dotyczy
Źródło finansowania	Budżet państwa: część budżetowa nr 27 -Informatyzacja Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego”, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”
Całkowity koszt projektu	7 328 560,43 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	7 328 560,43 zł
Okres realizacji projektu	02.01.2020 – 31.12.2022

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Obecny stan prawny pozwala na realizację projektu bez przeszkód.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
25,00%	1. 40,93% 2. 0% 3. Nie dotyczy	95,05%

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Zadanie 2 - Dostosowanie pomieszczeń pracowni na cele realizacji projektu oraz zakup niezbędnego sprzętu do digitalizacji	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	04-2020	06-2020	Osiągnięty.
Zakończenie prac adaptacyjnych pomieszczeń pracowni inwentaryzacji i digitalizacji zabytków	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	03-2020	04-2020	Osiągnięty. Wydłużenie postępowania o udzielenie zamówienia wynikało z powszechnego stanu epidemii Covid-19 i wprowadzeniem ograniczeń skutkujących trudnościami w dostawie zamówionych towarów z obszaru Unii Europejskiej oraz kwestiami pracowniczymi warunkującymi brak możliwości dotrzymania tego terminu. Wpłynął na to również specyfika i charakter pracy (bezpośredni zespół pracowników) oraz utrudniona z uwagi na stan epidemii dostępność budynków instytucji.
Zakup, montaż i uruchomienie sprzętu do digitalizacji	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	04-2020	06-2020	Osiągnięty. Wydłużenie postępowania o udzielenie zamówienia wynikało z powszechnego stanu epidemii Covid-19 i wprowadzeniem ograniczeń skutkujących problemami w składaniu i realizacji zamówień na dostawy artykułów.

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				kułów sprowadzanych spoza granicy RP z uwagi na restrykcje powodujące przestoje w produkcji (dostępność pracowników i materiałów) i uniemożliwiające swobodny przepływ towarów. Z uwagi na zaistniałą sytuację spowodowaną wprowadzeniem stanu epidemii Uniwersytet wystąpił do Operatora Programu o wydłużenie terminu kamieni milowych.
Zadanie 3 - Dostosowanie bazy danych i rozbudowa portalu internetowego	Nr porządkowy/wartość docelowa: 1. 1 szt. 2. 1 022 szt. 3. 1 szt. 4. 1 szt. 5. 18 TB	12-2022		W trakcie realizacji
Zakończenie procedur przetargowych na zakup sprzętu/oprogramowania		03-2020	03-2020	Osiągnięty
Dostosowanie i rozbudowa bazy danych		03-2020	03-2020	Osiągnięty
Rozbudowa portalu internetowego		12-2020		W trakcie realizacji
Zadanie 4 – Konserwacja dokumentów	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	06-2022		W trakcie realizacji
Zakończenie procesu zabezpieczenia konserwatorskiego digitalizowanych dokumentów		06-2022		W trakcie realizacji
Zadanie 5 – Proces digitalizacji i archiwizacji dokumentów	Nr porządkowy/wartość docelowa: 6. 1 022 szt. 7. 59 TB	12-2022		W trakcie realizacji
Zakończenie rekrutacji personelu projektu		01-2020	01-2020	Osiągnięty
Zakończenie procesu digitalizacji i archiwizacji dokumentów planowanych do udostępnienia 31.12.2021		12-2021		W trakcie realizacji
Zakończenie procesu digitalizacji i archiwizacji dokumentów		12-2022		Planowany

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
planowanych do udostępnienia 31.12.2022				

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	1	12-2022	0
2. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	1 022	12-2022	0
3. Liczba utworzonych API	szt.	1	12-2020	0
4. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API	szt.	1	12-2022	0
5. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	18	12-2022	0
6. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	1022	12-2022	66
7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego	TB	59	12-2022	5,36
- Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt./rok	51 000	2023	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
<p>Projekt obejmuje trzy zbiory archiwalne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Archiwum Archidiecezji Lwowskiej (tzw. Archiwum im. Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka): <ul style="list-style-type: none"> - Akta wizytacji biskupich (XVII-XIX w.) - Akta konsystorskie (XVII-XVIII w. oraz XIX/XX w.) - Akta wybranych parafii (XVIII-pocz.XX w.) - Akta metrykalne (XVI-XIX w.) - Indeksy do akt konsystorskich (XVII-XIX w.) 2. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie: <ul style="list-style-type: none"> - Acta Officialia (XVII-XVIII w.) - Acta Episcopalia (XVII-XVIII w.) - Akta Metrykalne (XVII-XVIII w.) - Administratolia (XVII-XIX w.) - Gratosia (XVII-XIX w.) - Liber Ordinationum (XVII-XVIII w.) - Wizytacje dziekańskie (XIX-pocz.XX w.) - Dokumenty luźne – Miscellanea (poł. XX w.) 3. Archiwum Diecezji Bielsko-Żywieckiej: <ul style="list-style-type: none"> - Akta metrykalne z 41 parafii (lata 20 XVII w.- XIX w.) <p>Produkty końcowe projektu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zdigitalizowane dokumenty zawierające informacje sektora publicznego, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zasób z Archiwum Archidiecezji Lwowskiej tj. Akta wizytacji biskupich i konsystorskie z XVII-XVIII w. oraz z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie tj. Acta Officialia, Acta Episcopalia, Liber ordinationum - zasób z Archiwum Archidiecezji Lwowskiej tj. Akta: konsystorskie z XIX i XX w., wybranych parafii, metrykalne, Indeksy do akt konsystorskich oraz z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie tj. Akta Metrykalne, Administratolia, Gratosia, Wizytacje Dziekańskie, Dokumenty luźne, a także z Archiwum Diecezji Bielsko-Żywieckiej: Akta metrykalne 2. Udostępnione on-line dokumenty zawierające informacje sektora publicznego w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zasób z Archiwum Archidiecezji Lwowskiej tj. Akta: wizytacji biskupich i konsystorskie z XVII-XVIII w. oraz z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie tj. Acta Officialia, Acta Episcopalia, Liber ordinationum 	<p>12-2022</p> <p>12-2021</p> <p>12-2022</p> <p>12-2022</p> <p>12-2021</p>		<p>Nie dotyczy</p> <p>Nie dotyczy</p>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
- zasób z Archiwum Archidiecezji Lwowskiej tj. Akta: konsystorskie z XIX i XX w., wybranych parafii, metrykalne, Indeksy do akt konsystorskich oraz z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie tj. Akta Metrykalne, Administratolia, Gratosia, Wizytacje Dziekańskie, Dokumenty luźne, a także z Archiwum Diecezji Bielsko-Żywieckiej: Akta metrykalne	12-2022		

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
1. Utworzone API	12-2020		Ad. 1. Status: Planowane
2. Rozbudowany portal publikacyjny	12-2020		Ad. 2 Status: Planowane
3. Rozbudowany system/infrastruktura teleinformatyczna	03-2020	03-2020	Ad. 3 Status: Zrealizowany Zakupiona i wdrożona w ramach kamienia milowego infrastruktura teleinformatyczna została przewidziana jako rozszerzenie i uzupełnienie posiadanych i eksploatowanych dotychczas urządzeń, zakupionych w latach 2017-19 w ramach projektu „Sakralne Dziedzictwo Małopolski” (RPO WM Działanie 2.1). Dotychczas eksploatowane rozwiązanie infrastrukturalne zostało zaplanowane do wsparcia całego procesu prowadzonych prac digitalizacyjnych oraz upowszechniania ich efektów za pomocą dedykowanego portalu. Składające się nań urządzenia czyli serwery, macierze dyskowe, UPS-y, urządzenia sieci LAN oraz rozwiązania backupowe i archiwizacyjne zostały funkcjonalnie podzielone i zlokalizowane w odrębnych centrach przetwarzania danych, tj. podstawowym (wewnętrznym), portalowym (zewnętrznym) i zlokalizowanym w odrębnej geo-

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>graficznie lokalizacji, centrum zapasowym.</p> <p>Obecnie zostały one uzupełnione o licencje oprogramowania do budowy klastra SDS (Software Defined Storage) polegającego na uniezależnieniu rozwiązań do przechowywania danych od fizycznego sprzętu (macierze dyskowe) poprzez wirtualizację pamięci. Oprogramowanie SDS umożliwia implementację systemu na dowolnie wybranych przez użytkownika komponentach. Umożliwia to stworzenie wspólnego zasobu dyskowego z różnorodnych maszyn oraz pełną swobodę doboru komponentów sprzętowych (hardware). Zastosowanie takiego rozwiązania ma na celu zapewnienie elastyczności w eksploatacji oraz znaczne ułatwienie zarządzania nimi przez służby informatyczne.</p> <p>W ramach realizacji tego kamienia milowego dostarczono także i wdrożono: serwery SDS wyposażone w sprzętowo realizowane macierze dyskowe, urządzenia sieciowe (switche) oraz niezbędne do ich właściwego wykorzystania moduły SFP i kable połączeniowe.</p> <p>Rozbudowany system teleinformatyczny jest niezbędny do zapewniania niezbędnej przestrzeni dyskowej na przechowywanie, przetwarzanie i archiwizowanie efektów prowadzonej w projekcie digitalizacji oraz zrealizowania innych produktów końcowych projektu, tj. budowy i udostępnienia rozbudowanego portalu publikacyjnego oraz interfejsu API.</p>

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
1. Organizacyjne:			Działania zarządcze/efekty:

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
<ul style="list-style-type: none"> - opóźnienia w zakresie realizacji projektu zgodnie z zaplanowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym 	duża	niskie	<ul style="list-style-type: none"> - minimalizowanie opóźnień poprzez szczegółowe planowanie poszczególnych etapów projektu, stała weryfikacja postępów rzeczowych i czasowych projektu - z uwagi na wystąpienie powszechnego stanu epidemii Covid-19 podjęte zostały dodatkowe działania w postaci bieżącej analizy sytuacji w kraju i zagranicą, w tym monitorowania działań podejmowanych na szczeblu rządowym, informowania Operatora Programu o statusie i możliwości wystąpienia ryzyka opóźnień oraz zwrócenia się z prośbą o prolongatę terminu realizacji ostatecznego kamienia milowego, reagowania w możliwie najkrótszym okresie czasu na wnioski zgłaszane przez Wykonawców w trakcie trwania postępowań o udzielenie zamówień, kontakty z wyłonionym Wykonawcą w celu bieżącej informacji o możliwości i statusie realizacji przedmiotu zamówienia oraz w celu poszukiwania alternatywnych niż dotychczasowe źródeł dostaw.
<ul style="list-style-type: none"> - ryzyko odpływu specjalistycznych kadr zaangażowanych w realizację projektu 	mała	średnie	<ul style="list-style-type: none"> - staranne i bazujące na stawkach rynkowych oszacowanie kosztów wynagrodzenia dla zaangażowanych pracowników, umowy o pracę z zaangażowanymi pracownikami, możliwość podnoszenia kwalifikacji oferowana w ramach instytucji
<p>2. Finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeciągające się procedury przetargowe i ryzyko opóźnień całego harmonogramu wynikające z tego powodu 	duża	średnie	<p>Działania zarządcze/efekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uwzględnienie odpowiednich zapasów czasowych, zminimalizowanie nieprawidłowości na etapie przygotowania postępowania przetargowego i dokumentacji przetargowej (szczegółowe, precyzyjne opracowanie SIWZ, systematyczny monitoring wszelkich procedur przetargowych), wykorzystanie kwalifikowanego pracownika ds. zamówień publicznych
<ul style="list-style-type: none"> - wzrost cen oprogramowania i infrastruktury komputerowej/sieciowej na rynku 	duża	średnie	<ul style="list-style-type: none"> - bieżący monitoring cen rynkowych oraz wybór wykonawcy w drodze publicznego postępowania przetargowego; konstruowanie umów długoterminowych zabezpieczających przed wzrostem cen
<ul style="list-style-type: none"> - opóźnienia we wpływie kolejnych transz płatności w ramach dofinansowania projektu ze środków POPC 	mała	średnie	<ul style="list-style-type: none"> - zatrudnienie odpowiednich kadr do rozliczania projektu i przygotowywania wniosków o płatność w systemie SL, monitorowanie postępu rzeczowego i czasowego,

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
- ryzyko przekroczenia zaplanowanego budżetu na realizację projektu	duża	średnie	precyzyjne i poprawne przygotowywanie procedur przetargowych, przestrzeganie procedur związanych z zarządzaniem finansowym projektem - szczegółowe omówienie i zidentyfikowanie wymagań dotyczących końcowego produktu, aby jasno określić zakres i ilość pracy; stałe konsultacje z wykonawcami poszczególnych elementów projektu; bieżący monitoring postępu realizacji projektu w celu jak najszybszego zidentyfikowania problemu czy błędu; manipulacja środkami finansowymi pomiędzy zadaniami generującymi oszczędności i nadwyżki kosztów
3. Technologiczne: - ryzyko związane z niską jakością i awaryjnością sprzętu	duża	średnia	Działania zarządcze/efekty: - sprzęt informatyczny i fotograficzny użyty do prowadzenia projektów digitalizacyjnych musi spełniać wysokie wymagania eksploatacyjne z uwagi na intensywną eksploatację w różnych warunkach środowiskowych. Z uwagi na te uwarunkowania, parametry urządzeń są dobierane pod kątem wytrzymałości i niezawodności w opisanych warunkach. Wszystkie istotne elementy będą objęte ponadstandardową gwarancją producenta obejmującą cały czas trwania projektu. Sprzęt serwerowy i macierze dyskowe będą objęte ponadstandardową gwarancją świadczoną na miejscu instalacji urządzeń.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
1. Finansowe: - zmniejszenie dotacji skutkujące brakiem możliwości pokrywania kosztów funkcjonowania produktów projektu po okresie jego realizacji	duża	małe	Działania zarządcze: - poszukiwanie innych źródeł finansowania
2. Technologiczne: - zmiany technologiczne powodujące wycofanie stosowanej technologii z	duża	średnie	Działania zarządcze: - modułowość rozwiązań

ryнку IT i brak prac prorozwojowych skutkujący starzeniem się zastosowanych rozwiązań			pozwalająca na wymianę standardowych komponentów oraz ich szeroką dostępność w okresie pogwarancyjnym, w tym kompatybilność wsteczną nowych rozwiązań ze starszymi urządzeniami; wydłużony okres gwarancji dla wszystkich elementów składowych; monitorowanie rynku IT i procesów technologicznych
---	--	--	--

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Edyta Rogulska
Asystent merytoryczny Kierownika Projektu
Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków
e-mail: edyta.rogulska@upjp2.edu.pl
telefon: 790359300