# **Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za I kwartał 2021 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | www.muzeach |
| **Wnioskodawca** | Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu |
| **Beneficjent** | Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie |
| **Partnerzy** | Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Narodowe w Lublinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum-Zamek w Łańcucie |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 2.3 – Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 – Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury  Wkład własny finansowany z części budżetowej nr 24 oraz budżetów JST |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 12 142 591,36 zł (wartość początkowa: 12 168 309,23 zł) |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 10 980 688,81 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | od 01-04-2019 do 31-03-2022 |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

### Przedmiotowy projekt może być realizowany w istniejącym otoczeniu prawnym. Realizacja projektu nie wymaga wprowadzenia dodatkowych regulacji prawnych

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 66,67% | 1. 68,65%  2. 62,34%  3. 68,51% | 84,48% |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamień milowy K1 – Zamknięcie merytoryczne realizacji pozostałych zadań projektu i sporządzenie raportu | -- | 03-2022 |  | planowany |
| Kamień milowy K2 - Opracowanie metadanych, opisów popularyzatorskich oraz tłumaczeń dla zdigitalizowanych zbiorów do udostępnienia on-line | -- | 11-2021 |  | w trakcie realizacji |
| Kamień milowy K3 - Zakończenie prac nad ujednoliceniem haseł słownikowych w zakresie udostępnianym we wspólnej multiwyszukiwarce | -- | 12-2020 | 12-2020 | osiągnięty |
| Kamień milowy K4 - Dostosowanie stron internetowych lub API stron instytucji: Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum – Zamku w Łańcucie do udostępnia zbiorów muzealnych w formie cyfrowej. | -- | 09-2021 |  | w trakcie realizacji |
| Kamień milowy K5 - Zakończenie procesu digitalizacji obiektów muzealnych zaplanowanych do udostępnienia w ramach cyfrowych kolekcji muzealnych partnerów | KPI 2 - 7173 szt. KPI 7 - 1,0 TB | 12-2021 |  | w trakcie realizacji |
| Kamień milowy K6 – Zakończenie importu 100% produktów wytworzonych w ramach zadania 2 do bazy danych. | -- | 12-2021 |  | planowany |
| Kamień milowy K7 – Zakończenie opracowywania 50% dokumentacji RTI i 50% dokumentacji Gigapixel | KPI 7 - 0,15 TB | 09-2020 | 12-2020 | osiągnięty  Kamień milowy został osiągnięty z opóźnieniem ze względu na opóźnienia w publikacji zamówień na wykonanie pomiarów u Partnerów oraz zmianę harmonogramu realizacji zadania u lidera. Na wymienione opóźnienia miała wpływ sytuacja nadzwyczajna związana z epidemią covid-19. |
| Kamień milowy K8 – Zakończenie opracowywania i publikacja 100% dokumentacji RTI i 100% dokumentacji Gigapixel | KPI 7 - 0,15 TB | 11-2021 |  | w trakcie realizacji |
| Kamień milowy K9 - Zakończenie opracowywania 50% modeli 3D | KPI 7 - 0,75 TB | 06-2021 |  | w trakcie realizacji |
| Kamień milowy K10 - Zakończenie opracowywania i publikacja 100% modeli 3D | KPI 7 - 0,75 TB | 11-2021 |  | w trakcie realizacji |
| Kamień milowy K11 – Pozyskanie 80% danych źródłowych do zasilenia baz danych GIS | KPI 7 - 0,5 TB | 01-2021 | 03-2021 | osiągnięty  Kamień milowy został osiągnięty z opóźnieniem ze względu na opóźnienia wywołane stanem epidemii covid-19. |
| Kamień milowy K12 – Publikacja map internetowych w Geoportalach | KPI 8 - 0,06 TB | 11-2021 |  | planowany |
| Kamień milowy K13 – Odebranie i uruchomienie testowej wersji multiwyszukiwarki | -- | 03-2021 |  | w trakcie realizacji  Kamień milowy nie został osiągnięty ze względu na skierowanie sprawy do KIO na etapie wyboru wykonawcy. Realizacja całej umowy przesunęła się o 1,5 miesiąca. Planowany odbiór etapu 17.05.2021. Opóźnienie nie wpłynie na ostateczny termin zakończenia realizacji projektu. |
| Kamień milowy K14 - Uruchomienie wspólnej wyszukiwarki oraz uaktualnionych o nowe zbiory cyfrowych kolekcji muzealnych partnerów projektu | KPI 1 - 5 szt. KPI 3 - 9510 szt. KPI 4 - 1 szt. KPI 5 - 1 szt. KPI 8 - 0,24 TB | 08-2021 |  | planowany |
| Kamień milowy K15 – Konferencja prasowa kończąca kampanię informacyjno-promocyjną projektu | -- | 01-2022 |  | planowany |
| Kamień milowy K16 - Zakończenie dostaw i odbiorów infrastruktury IT do digitalizacji i udostępniania zasobów kultury przez muzea uczestniczące w projekcie (dostawa zakupionych w ramach przetargi elementów infrastruktury) oraz zakończenie prac budowlanych | -- | 04-2021 |  | w trakcie realizacji  Termin został przesunięty aneksem nr 3 do umowy o dofinansowanie. |
| Kamień milowy K17 - Zakończenie szkoleń pracowników instytucji partnerskich z zakresu zarządzania projektami, systemów informacji przestrzennej, bezpieczeństwa sieci, zarządzania odwzorowaniem barwy | -- | 09-2021 |  | w trakcie realizacji  Termin został przesunięty aneksem nr 3 do umowy o dofinansowanie. |
| Kamień milowy K18 – Publikacja treści edukacyjnych w multiwyszukiwarce | -- | 11-2021 |  | planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | 5 | 03-2022 | 0 |
| Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 7 173 | 01-2022 | 4474 |
| Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 9 510 | 03-2022 | 0 |
| Liczba utworzonych API | szt. | 1 | 03-2022 | 0 |
| Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 1 | 03-2022 | 0 |
| Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 186 000 | 03-2023 | 0 |
| Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 3,3 | 01-2022 | 4,231 |
| Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 0,3 | 03-2022 | 0 |
| Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | 1 | 03-2023 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| nie dotyczy |  |  |  |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiekty muzealne Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z zespołów: 1/ grafiki, 2/ rzemiosła artystycznego Dalekiego Wschodu, 3/ szkła, 4/ porcelany miśnieńskiej, 5/ variów, 6/ emalii europejskich, 7/ mebli, 8/ zegarów, 9/ malarstwa: francuskiego, niderlandzkiego, włoskiego i polskiego, 10/ sztuki starożytnej, 11/ przyborów kominkowych, 12/ wnętrz pałacu, 13/ rzeźby parkowej. | 01-2022 |  | brak |
| Obiekty muzealne Muzeum Narodowego w Szczecinie z 45zespołów, m. in.: grafiki, rysunki, ikonografia, medale, monety, pieczęcie, pieniądz papierowy, zbiory archeologiczne, rzeźby i dokumentacje archiwalne. | 01-2022 |  | brak |
| Obiekty muzealne Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie z zespołów: sztuka, komiks, etnografia, pamiątki rodzinne Żydów Polskich, Kolekcji “Sprawiedliwi”, Kolekcji “Gina i Marek Szwarcowie”, Kolekcji “Świat Teodora Boka” oraz Kuczki. | 01-2022 |  | brak |
| Obiekty muzealne Muzeum Narodowego w Lublinie z 30 zespołów, tj. m. in.: obrazów, rzeźb, rycin, archiwaliów, fotografii, map, monet, pocztówek zabytkowych, globusów, medali, zegarów, szkła i ceramiki. | 01-2022 |  | brak |
| Obiekty muzealne Muzeum – Zamku w Łańcucie z 19 zespołów, tj. m. in. pojazdów, rzeźb, ceramiki, szkła, malarstwa, mebli, metali, zegarów, fotografii i pocztówek zabytkowych. | 01-2022 |  | brak |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Strona internetowa z multiwyszukiwarką pozwalającą na przeszukiwanie baz danych wszystkich instytucji partnerskich i zintegrowanie publikowanych zasobów (2D, 3D, RTI, Gigapixel, GIS) | 03-2022 |  | Nazwa systemu: iArt  Opis zależności: podłączenie baz danych wdrożonego u Partnerów systemu do multiwyszukiwarki  Status: implementowanie |
| API wspólnego systemu multiwyszukiwarki | 03-2022 |  | brak |
| Istniejący Geoportal Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie rozbudowany w ramach projektu o dane dotyczące 17 pomieszczeń pałacu | 10-2021 |  | Nazwa systemu: gis.muzeum-wilanow.pl  Opis zależności: zasilenie danymi i integracja z istniejącym systemem  Status: implementowanie |
| Geoportal Muzeum Narodowego w Szczecinie prezentujący zasoby archeologiczne i toponomastyczne | 10-2021 |  | brak |
| Geoportal Muzeum-Zamku w Łańcucie prezentujący dane dotyczące zamku i pomieszczeń w zamku | 10-2021 |  | brak |
| Zbiory cyfrowe Muzeum Narodowego w Szczecinie – publikacja obiektów na stronie internetowej instytucji | 01-2022 |  | Nazwa systemu: strona www MNS  Opis zależności: dostosowanie strony www do publikacji zbiorów  Status: wdrażanie |
| Zbiory cyfrowe Muzeum Narodowego w Lublinie – publikacja obiektów na stronie internetowej instytucji | 01-2022 |  | Nazwa systemu: strona www ML  Opis zależności: dostosowanie strony www do publikacji zbiorów  Status: wdrażanie |
| Zbiory cyfrowe Muzeum-Zamku w Łańcucie– publikacja obiektów na stronie internetowej instytucji | 01-2022 |  | Nazwa systemu: strona www MZŁ  Opis zależności: dostosowanie strony www do publikacji zbiorów  Status: specyfikacja wymagań |
| Publikacja 133 obiektów 3D w serwisie Sketchfab.com | 01-2022 |  | Nazwa systemu: Sketchfab.com  Opis zależności: wykorzystanie istniejącego systemu, w którym Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie publikuje modele 3D  Status: Implementowanie |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| wzrost kosztów projektu (zmiana sytuacji na rynku dla kluczowych dla realizacji projektu materiałów i usług) | duża | średnie | Podejmowane działania: poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania, gospodarowanie oszczędnościami, rzetelne przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, konstruowanie budżetów rezerwowych, odpowiednia strategia współpracy z dostawcami;  Spodziewane lub faktyczne efekty działań: szczegółowa specyfikacja ograniczy niepewność po stronie dostawców/ wykonawców i pozwoli na dokładniejsze przygotowanie ofert, a tym samym minimalizację nakładów;  Zmiana: bez zmian |
| nierzetelne wykonanie umów przez firmy zewnętrzne | duża | średnie | Podejmowane działania: rzetelna specyfikacja zakresu usługi, uzgodniona metoda weryfikacji usługi, stała kontrola nad pracami wykonawcy;  Spodziewane lub faktyczne efekty działań: odpowiednio wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości, gwarantujące czas na reakcję;  Zmiana: bez zmian |
| niewywiązanie się z obowiązków partnerów projektu | duża | średnie | Podejmowane działania: dobrze przygotowana umowa partnerska, wspólna metodologia zarządzania projektem;  Spodziewane lub faktyczne efekty działań: wypracowano procedury, pozwalające na terminowe przygotowywanie rozliczeń;  Zmiana: bez zmian |
| opóźnienia administracyjne (przetargi, pozwolenia, certyfikaty, zachowanie procedur administracyjnych) | średnia | duże | Podejmowane działania: dobrze przygotowany harmonogram czasowy projektu; systematyczne raportowanie i weryfikacja realizacji zakresu projektu;  Spodziewane lub faktyczne efekty działań: cykliczna weryfikacja postępu prac i wspólne dla partnerstwa zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmiany;  Zmiana: bez zmian |
| brak odpowiedniej infrastruktury sprzętowej (m.in. sieci, stanowisk komputerowych) | duża | średnie | Podejmowane działania: zapewnienie odpowiedniego zaplecza sprzętowego oraz osób nadzorujących projekt od strony infrastruktury technicznej;  Spodziewane lub faktyczne efekty działań: zapewnienie wystarczającej infrastruktury;  Zmiana: bez zmian |
| niezrealizowanie harmonogramu spowodowane czynnikiem ludzkim (np. zwolnieniami lekarskimi) | duża | średnie | Podejmowane działania: odpowiednia organizacja zespołu projektowego, którego członkowie będą w stanie przejąć dodatkowe obowiązki, redundancja kluczowych stanowisk, pozyskanie i wyszkolenie dodatkowej kadry;  Spodziewane lub faktyczne efekty działań: efektywne zastępstwa nieobecnych pracowników;  Zmiana: bez zmian |
| kłopoty z komunikacją pionową i poziomą w instytucji | średnia | średnie | Podejmowane działania: systematyczne raportowanie i weryfikacja realizacji zakresu projektu, uzgodniony kanał komunikacyjny w zespole;  Spodziewane lub faktyczne efekty działań: sprawny przepływ informacji;  Zmiana: bez zmian |
| zmiana struktury danych źródłowych | średnia | niskie | Podejmowane działania: bieżący monitoring zgodności API, ewentualne dostosowywanie multiwyszukiwarki do API systemów ewidencyjnych w ramach prac związanych z utrzymaniem multiwyszukiwarki;  Spodziewane lub faktyczne efekty działań: wczesne wykrycie ewentualnych niezgodności pozwalające na ich eliminację na etapie produkcji;  Zmiana: bez zmian |
| nieskuteczności i niepowodzenia we wdrażaniu nowych technologii | duża | niskie | Podejmowane działania:adekwatne zaplanowanie rozwoju projektu pod względem technologicznym, dopasowanie technologii do potrzeb instytucji, silny system kontroli postępów i skuteczności wdrożenia nowych rozwiązań;  Spodziewane lub faktyczne efekty działań: bieżący monitoring postępu prac pozwalający na wczesne wykrycie trudności i reakcję;  Zmiana: bez zmian |
| zmiany w technologii, problemy sprzętowe | duża | niskie | Podejmowane działania: dopasowanie technologii do potrzeb instytucji, prawidłowe konstruowanie umów z firmami zewnętrznymi;  Spodziewane lub faktyczne efekty działań: wspólnie określone wymagania technologiczne dla partnerów;  Zmiana: bez zmian |
| problemy techniczne z systemami zewnętrznymi do rozliczeń i ogłaszania zamówień publicznych | średnia | średnie | Podejmowane działania: sprawna komunikacja z partnerami i IP, opracowanie rozwiązań alternatywnych;  Spodziewane lub faktyczne efekty działań: uporządkowana korespondencja z partnerami i IP;  Zmiana: bez zmian |
| zdarzenia losowe, decyzje personalne Dyrekcji, zaangażowanie członków zespołu projektowego do innych zadań, nadmiar bieżących obowiązków, nałożenie się zadań bieżących pracowników z zadaniami w projekcie | średnia | średni | Podejmowane działania: określenie zastępstw, reorganizacja zadań kwartalnych; nadanie priorytetów działania dla projektu;  Spodziewane lub faktyczne efekty działań: wystarczające zasoby do prawidłowej realizacji projektu;  Zmiana: bez zmian |
| niedotrzymanie terminów ze względu na zamknięcie instytucji partnerów z powodu wprowadzenia stanu epidemii | duża | średnie | Podejmowane działania: wdrożenie narzędzi pracy i komunikacji zdalnej, wprowadzenie dodatkowych procedur;  Spodziewane lub faktyczne efekty działań: realizacja zebrań i spotkań z użyciem narzędzi do komunikacji na odległość, zapewnienie narzędzi i rozwiązań do zdalnej realizacji części procesu digitalizacji (postprodukcja)  Zmiana: bez zmian |
| trudności w uzyskiwaniu środków na zapewnienie wkładu własnego od organizatorów ze względu na obciążenie budżetu państwa, w tym budżetu organizatorów skutkami epidemii; dodatkowo zmniejszenie przychodów własnych partnerów w związku z zawieszeniem działalności kulturalnej | duża | niskie | Podejmowane działania: beneficjent nie ma wpływu na ryzyko;  Spodziewane lub faktyczne efekty działań: brak;  Zmiana: bez zmian |
| opóźnienia w dostawach z uwagi na stan epidemiologiczny i trudności w dostawie komponentów z Chin | duża | niskie | Podejmowane działania: zmiana harmonogramu projektu, realizacja zadań w projekcie z wykorzystaniem posiadanego aktualnie sprzętu;  Spodziewane lub faktyczne efekty działań: zachowanie ciągłości procesu digitalizacji;  Zmiana: bez zmian |
| nieterminowa ocena wniosków o płatność przez IP | duża | średnie | Podejmowane działania: usprawnienie komunikacji z IP, rozszerzenie kontaktu z IP poza opiekuna projektu, w razie potrzeb kontakt z IZ;  Spodziewane lub faktyczne efekty działań: poprawa komunikacji, podpisany aneks do umowy o dofinansowanie;  Zmiana: bez zmian |
| wydłużenie postępowań pzp wskutek zmiany ustawy prawo zamówień publicznych od stycznia 2021 | niska | średnie | Przygotowanie specyfikacji zamówień z wyprzedzeniem, przeszkolenie pracowników  Zmiana: identyfikacja ryzyka |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| Niskie zainteresowanie odwiedzaniem zasobów muzeów w konsorcjum projektowym | średni | średnie | Udostępnienie zasobów na zewnętrznych portalach internetowych, promocja multiwyszukiwarki oraz włączanie do projektu kolejnych instytucji kultury |
| Problemy z finansowaniem efektów projektu w okresie trwałości | niski | średnie | Pozyskiwanie dofinansowania ze środków MKiDN/od sponsorów na dalszą digitalizację i udostępnianie zasobów w formie cyfrowej. Odpowiednie planowanie budżetów muzeów w kolejnych latach. |
| Problemy z utrzymaniem udostępnionych zasobów cyfrowych przez pojedyncze muzea w konsorcjum | średni | niskie | Dobrze skonstruowana umowa partnerska, wzajemne wsparcie i współpraca muzeów, wykorzystanie systemów ewidencyjnych do publikacji wybranych danych |
| Niekompetentna kadra sprawująca opiekę nad efektami projektu | średni | niskie | szkolenia i kursy dla personelu, monitoring wykonywanych obowiązków przez pracowników. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

Michał Ochremiak, Dział Dokumentacji i Cyfryzacji, mochremiak@muzeum-wilanow.pl, 785905723

~~Załącznik:~~

~~Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego~~ – nie dotyczy

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)