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

**za I kwartał 2020 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie |
| **Wnioskodawca** | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| **Beneficjent** | MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE |
| **Partnerzy** | Projekt realizowany bez udziału partnerów |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa  Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”  Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury  Dofinansowanie z:  Część Budżetu Państwa – 24.Kultura |
| **Całkowity koszt projektu** | 9 602 449,16 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 8 457 401,09 zł |
| **Okres realizacji projektu** | * data rozpoczęcia realizacji projektu: 01/01/2018 * data zakończenia realizacji projektu: 31/12/2020 |

1. **Otoczenie prawne**

Udostępnianie obiektów poprzez umieszczanie ich opisów oraz cyfrowych odwzorowań w sieci jest podstawową inicjatywą podejmowanych już od kilku lat działań, będących odpowiedzią na postulaty w sprawie budowania społeczeństwa informacyjnego i zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu w dobie postępu technologicznego oraz stale zwiększającego się dostępu do Internetu. Projekt jest realizowany zgodnie i w oparciu o obecnie obowiązujące akty prawne/ustawy, rozporządzenia.

Muzeum Narodowe w Warszawie nie prowadzi i nie przewiduje działań legislacyjnych.

1. **Postęp finansowy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| 75.00% | 1. 62,97% 2. 44,42% 3. 53,03% | 79% |

1. **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu** [[1]](#footnote-1) | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| Budowa pracowni digitalizacyjnych – pawilonu fotograficznego i stanowiska do digitalizacji monet w gmachu | Brak bezpośredniego powiązania zadania ze wskaźnikami. Zadanie pomocnicze wobec zadania nr 5 | 09-2018 | 09-2018 | **- osiągnięty** |
| Rozpoczęcie instalowania sprzętu  digitalizacyjnego | Pośrednio powiązane z  2 (19 068,00 szt.)  i 7 (12 TB) | 09-2018 | 09-2018 | **- osiągnięty** |
| Przygotowanie opisu projektu informatycznego, analizy popytu, studium wykonalności, koordynacja projektu, usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych | Brak bezpośredniego powiązania zadania ze wskaźnikami. | 11-2020 |  | - w trakcie realizacji |
| Złożenie wniosku o dofinansowanie | 1.(1,00 szt.)  2. (19068 szt.)  3. (60 000 szt.)  4. (1 szt.)  5. (1 szt.)  6. (175 000 szt.)  7. (12,00 TB)  8. (0,15 TB)  9. (1,00 szt.) | 05-2017 | 05-2017 | **- osiągnięty** |
| Pozyskanie i wdrożenie infrastruktury IT niezbędnej do digitalizacji, bieżącej archiwizacji i udostępniania on line | 1.(1,00 szt.)  2. (19068 szt.)  3. (60 000 szt.)  4. (1 szt.)  5. (1 szt.)  6. (175 000 szt.)  7. (12,00 TB)  8. (0,15 TB)  9. (1,00 szt.) | 09-2018 | 10-2018 | **- osiągnięty\***  **-** przedłużająca się ocena dokumentacji konkursowej i podpisanie umowy dopiero we wrześniu 2018  - rozpoczęcie zadania musiało być poprzedzone wyłonienie Wykonawcy na Doradztwo i przygotowanie dokumentacji przetargów publicznych w ramach projektu (6 przetargów)- zad.2.2.  - konieczna była aktualizacja listy sprzętu, Muzeum w 2017 z własnych środków dokonało zakupu oprogramowania i uzyskanie zgody IP na zmiany  - wydłużony proces przeprowadzenia procedury przetargowej: opracowanie SIWZ, kontrola ex-ante (dokumenty zostały przekazane do IP w dn.28 czerwca br.,zaś wyniki Muzeum otrzymało w dn.10 sierpnia), ogłoszenie przetargowe, weryfikacja ofert i podpisanie umów z Wykonawcami - i terminy wynikające z zapisów ustawy PZP wydłużyły czas i również miały wpływ na założone pierwotnie daty osiągnięcia Kamieni milowych. |
| Zainstalowanie i uruchomienie nowego sprzętu | 1.(1,00 szt.)  2. (19068 szt.)  3. (60 000 szt.)  4. (1 szt.)  5. (1 szt.)  6. (175 000 szt.)  7. (12,00 TB)  8. (0,15 TB)  9. (1,00 szt.) | 09-2018 | 10-2018 | **- osiągnięty\***  Zainstalowanie i uruchomienie nowego sprzętu jest zadaniem ściśle powiązanym z Pozyskaniem i wdrożeniem  infrastruktury IT niezbędnej do digitalizacji. Opóźnienie pozyskania i wdrożenia infrastruktury IT wpłynęło na opóźnienie instalacji nowego sprzętu,  Pomimo, iż dostawcy wyłonienie w ramach przetargu sukcesywnie dostarczali sprzęt IT i oprogramowanie komputerowe na początku września, ostateczne uruchomienie sprzętu możliwe było dopiero po odbiorze komputerów i przenośnych stacji roboczych (data odbioru: 05.10.br.) |
| Zakup sprzętu fotograficznego i instalacja w pracowni digitalizacyjnej | Brak bezpośredniego powiązania zadania ze wskaźnikami. Zadanie pomocnicze wobec zadania nr 5 | 09-2018 | 09-2018 | **- osiągnięty** |
| Uruchomienie stanowisk digitalizacyjnych | 2 (19068 szt.),  7 (12,00 TB) | 09-2018 | 09-2018 | **- osiągnięty** |
| Digitalizacja zasobów | 2 (19068 szt.), | 08-2020 |  | - w trakcie realizacji |
| Archiwizacja w Dziale Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej zdjęć do 19 068 zabytków | 2 (19068 szt.),  7 (12,00 TB) | 09-2020 |  | - w trakcie realizacji |
| Opracowanie metadanych, opisów popularyzatorskich oraz tłumaczeń dla zdigitalizowanych zbiorów do udostępnienia online | 2 (19068 szt.), | 07-2020 |  | - w trakcie realizacji |
| Udostępnienie treści w nowym serwisie internetowym | 1.(1,00 szt.)  3. (60 000 szt.)  4. (1 szt.)  5. (1 szt.)  6. (175 000 szt.)  7. (12,00 TB)  9. (1,00 szt.) | 08-2020 |  | - w trakcie realizacji |
| Prace informatyczne związane z budową serwisu internetowego | 1,3,4,5,6,8,9  1.(1,00 szt.)  3. (60 000 szt.)  4. (1 szt.)  5. (1 szt.)  6. (175 000 szt.)  8. (0,15 TB)  9. (1,00 szt.) | 08-2020 |  | - w trakcie realizacji  (50% prac zostało oddanych protokołem z dn. 20.12.19 r.) |
| Uruchomienie serwisu po testach, on-line | 1,3,4,5,6,8,9  1.(1,00 szt.)  3. (60 000 szt.)  4. (1 szt.)  5. (1 szt.)  6. (175 000 szt.)  8. (0,15 TB)  9. (1,00 szt.) | 09-2020 |  | - planowany |
| Informacja i promocja | Brak bezpośredniego powiązania zadania ze wskaźnikami. Zadanie pomocnicze wobec zadania nr 7 | 11-2020 |  | - w trakcie realizacji |
| Zakończenie kampanii promocyjnej wraz z ewaluacją projektu | 6. (175 000 szt.) | 10-2020 |  | - planowany |

**\*UWAGA**: w dniu 5 grudnia 2018 r. Muzeum Narodowe w Warszawie podpisało z Centrum Projektów Polska Cyfrowa Aneks nr POPC.02.03.02-00-0008/17-02 do Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0008/17-00, w którym integralną częścią jest zaktualizowany o terminy realizacji Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe – załącznik nr 6.

W kolumnie „Status realizacji kamienia milowego” przy zadaniach, w których widniały przekroczenia terminów osiągnięcia zadania dodano uzasadnienie z ww. harmonogramu do Aneksu.

**9Wskaźniki 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. | 1,00 | 12/2020 | 0 |
| 2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 19 068,00 | 12/2020 | 15 732,00 |
| 3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 60 000,00 | 12/2020 | 0 |
| 4. Liczba utworzonych API | Szt. | 1 | 12/2020 | 0 |
| 5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | Szt. | 1 | 12/2020 | 0 |
| 6. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 175 000,00 | 12/2020 | 0 |
| 7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 12,00 | 12/2020 | 8,90 |
| 8. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 0,15 | 12/2020 | 0 |
| 9. Liczba wygenerowanych kluczy API | Szt. | 1,00 | 12/2020 | 0 |

1. **E-usługi A2A, A2B, A2C**

NIE DOTYCZY

1. **E-usługi A2A, A2B, A2C**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| 1. Zdigitalizowane i udostępnione zbiory łącznie 60 000 obiektów w formie ok. 200 000 plików cyfrowych | 12/2020 |  | MNW nie wprowadza zmian |

1. **E-usługi A2A, A2B, A2C**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| 1. Nowoczesny serwis internetowy umożliwiający udostępnianie w formie cyfrowej zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie z otwartym API | 10/2020 |  | 1. KRONIK@ - Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury.  Dzięki otwartości danych możliwe będzie nawiązanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi repozytoriami. Wykorzystanie usług, systemów, platform innych podmiotów będzie miało również miejsce na etapie udostępniania zdigitalizowanych zbiorów. Publikowanie zgromadzonych danych cyfrowych będzie mogło odbywać się w sposób zautomatyzowany na dedykowanych stronach internetowych np.: Europeana, Kronik@.  Fotografie wykonane w ramach projektu „2. Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014─2020, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, fotografie będą opublikowane w nowym serwisie |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | **Siła**  **oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| Wzrost kosztów projektu (zmiana warunków rynkowych dla kluczowych dla realizacji projektu materiałów; | Średnia | Średnie | Bardzo dokładne przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poszukiwanie alternatywnych form finansowania. Większość wydatków na inwestycje, sprzęt, oprogramowanie planowane jest na 2018 r. – czyli w okresie niedługo od wycen w okresie sporządzania wniosku  Do tej pory w projekcie brak pozycji budżetowych, których faktyczny koszt przekraczałby te zaplanowane we wniosku o dofinansowanie  <Brak zmian w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.> |
| Nierzetelne wykonanie umów przez firmy zewnętrzne | Średnia | Średnie | Rzetelne przygotowanie umów, uwzględnienie kar umownych za nie wywiązanie się z umowy, możliwość zerwania umowy  Do tej pory brak problemów we współpracy z podwykonawcami  <Brak zmian w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.> |
| Problemy z komunikacją pionową i poziomą w instytucji | Niskie | Średnie | Bieżące raportowanie i monitoring każdego z etapów projektu, cykliczne spotkania z kierownikami zespołów oraz z przewodniczącym komitetu sterującego  Cykliczne spotkania pozwalają na utrzymanie dobrej komunikacji w zespole niezależnie od dotychczas zmian na szczeblu kierowniczym.  <Brak zmian w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.> |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| Postęp technologiczny wpływający na zmiany w sprzęcie, oprogramowaniu | Małe | Średnie | Wytypowany sprzęt został dobrany, tak aby maksymalnie zniwelować ewentualne różnice technologiczne mogące pojawić się w trakcie realizacji projektu. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

NIE DOTYCZY

1. **Dane kontaktowe**

Karolina Tabak - Asystent Kierownika projektu [ktabak@mnw.art.pl](mailto:ktabak@mnw.art.pl)

„Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie”

Muzeum Narodowe w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, +48 22 621 10 31 wew. 289

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