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

# **za III kwartał 2019 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | *Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych* |
| **Wnioskodawca** | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| **Beneficjent** | Narodowy Instytut Dziedzictwa |
| **Partnerzy** |  |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa; Oś Priorytetowa II – E-administracja i otwarty rząd; Działanie 2.3 – Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego; Poddziałanie 2.3.2 – Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury  Inne krajowe środki publiczne (wkład własny beneficjenta) |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 37 264 029,10 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 37 264 029,10 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | * data rozpoczęcia realizacji projektu: 28. 01. 2019 r. * data zakończenia realizacji projektu: 26. 01. 2022 r. |

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

### NIE DOTYCZY

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 22,2% | 1. 1,2% 2. 1,2% 3. Nie dotyczy | 87,2% |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa kamienia milowego** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji Zadania/kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podpisanie umowy z wykonawcą usługi digitalizacji | Brak powiązanych wskaźników | 08. 2019 | 10.2019 | Planowany  Zmieniony termin ogłoszenia postępowania przetargowego (z uwagi na konieczność rozbudowanych konsultacji) oraz pojawiające się w toku postępowania liczne pytania ze strony wykonawców skutkujące wydłużeniem procedury sprawiły, że planowany termin zawarcia umowy nie mógł być dotrzymany. Planuje się zawarcie umowy w październiku 2019 – przesunięcie terminu zawarcia umowy nie powoduje zagrożenia niewykonania zakładanych celów projektu ze względu na skrócony przez oferentów okres realizacji zamówienia o 3 miesiące. |
| Zakończenie opracowania metadanych i geokodowania | Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 697 684 szt.  Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego – 76 TB | 11. 2021 |  | Planowany |
| Dostawa i instalacja sprzętu IT | Brak powiązanych wskaźników | 07. 2019 | 09. 2019 | Zrealizowany  Wykonanie nastąpiło przed upływem daty punktu ostatecznego. Przesunięcie terminu względem planowanego wynikało z braku bezwzględnej potrzeby instalacji sprzętu w Planowanej dacie; |
| Podpisanie umowy z wykonawcą usługi budowy Systemu - oprogramowanie | Brak powiązanych wskaźników | 10. 2019 |  | Planowany |
| Prace programistyczne – zakończenie etapu II: implementacja wersji pilotażowej | Brak powiązanych wskaźników | 07. 2020 |  | Planowany |
| Zakończenie prac programistycznych | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego – 1 szt.  Liczba utworzonych API – 1 szt.  Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API – 3 szt.  Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego – 76 TB | 04. 2021 |  | Planowany |
| Zakończenie kampanii promocyjnej | Brak powiązanych wskaźników | 01. 2022 |  | Planowany |
| Opracowanie Raportu zakończenia etapu I | Brak powiązanych wskaźników | 06. 2019 | 15.06.2019 r. | Zrealizowany |
| Opracowanie Raportu zakończenia etapu II | Brak powiązanych wskaźników | 06. 2020 |  | Planowany |
| Opracowanie Raportu zakończenia etapu III | Brak powiązanych wskaźników | 06. 2021 |  | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 3 | 01.2022 | 0 |
| 1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | 1 | 01.2022 | 0 |
| 1. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 697 984 | 01.2022 | 0 |
| 1. Liczba utworzonych API | szt. | 1 | 01.2022 | 0 |
| 1. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 697 984 | 01.2022 | 0 |
| 1. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 76 | 01.2022 | 0 |
| 1. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 76 | 01.2022 | 0 |
| 1. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego. | szt./rok | 650 000 | 01. 2023 | 0 |
| 1. Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | 17 | 01. 2023 | 0 |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokumenty ewidencji zabytków nieruchomych wraz z metadanymi w ilości 182 329 szt. (w tym: Karty Białe – KB; Karty Zielone – KZ; karty obiektu niewpisanego do ewidencji zabytków – KEZN; karty cmentarzy – KC; karty obiektów z ewidencji parkowej – EP) | 01. 2022 |  | Nie dotyczy |
| Dokumenty ewidencji zabytków archeologicznych wraz z metadanymi w ilości 504 885 szt. (w tym: mapy wielkoformatowe; dokumentacja badań w teczce; karty ewidencyjne zabytków archeologicznych – KEZA) | 01. 2022 |  | Nie dotyczy |
| Dokumenty cmentarzy i grobów wojennych wraz z metadanymi w ilości 10 770 szt. | 01. 2022 |  | Nie dotyczy |
| Cyfrowe obiekty przestrzenne (zabytków nieruchomych, zabytków archeologicznych oraz grobów i cmentarzy wojennych) wraz z atrybutami opisowymi w ilości 697 984 szt. | 01. 2022 |  | Nie dotyczy |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zmodernizowane i rozbudowane oprogramowanie systemu | 03. 2021 |  | Nazwa systemu lub rejestru: [www.zbytek.pl](http://www.zbytek.pl) oraz [www.mapy.zabytek.gov.pl](http://www.mapy.zabytek.gov.pl)  Opis zależności: Narodowy Instytut Dziedzictwa dysponuje narzędziami dotyczącymi udostępniania informacji nt. obiektów zabytkowych: [www.zabytek.pl](http://www.zabytek.pl) oraz [www.mapy.zabytek.gov.pl](http://www.mapy.zabytek.gov.pl). Na potrzeby realizacji projektu system prezentacji i udostępniania danych dotyczących zabytków zostanie rozbudowany w celu orientacji na nowych użytkowników, zwiększenia wydajności, woluminu zgromadzonych danych oraz z uwagi na specyfikę nowego zasobu będącego przedmiotem digitalizacji. W wyniku realizacji projektu system będzie działać w oparciu o moduły: wprowadzania, modyfikowania i zarządzania danymi cyfrowymi obiektów zabytkowych; prezentowania postaci cyfrowych dokumentów; generowania raportów i zestawień; API do pobierania metadanych.  Aktualny status integracji danych/implementacji rozwiązania: Zakończono realizację zamówienia w zakresie dostawy sprzętu niezbędnego do gromadzenia danych oraz usługę doradczą w zakresie rozbudowy systemu danych o zabytkach. W wyniku tejże usługi opracowano szczegółowe wymagania dotyczące rozwoju systemu, w tym dokumentacje niezbędną do wszczęcia postępowania zamówieniowego. |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Opóźnienie realizacji prac w stosunku do założonego harmonogramu | Średnia | Średnie | Uzgadnianie szczegółowych harmonogramów; motywowanie personelu; optymalizacja procesów; wykorzystywanie narzędzi wspierających działania; identyfikowanie „wąskich gardeł”; organizowanie doraźnego wsparcia.  Spodziewanym efektem działań jest eliminacja bądź ograniczenie występowania opóźnień.  Brak zmiany w stosunku do raportu nr 2 |
| Rotacja kadrowa wśród pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu | Niska | Średnie | Staranny dobór pracowników; zapewnienie wynagrodzenia na satysfakcjonującym poziomie; motywowanie personelu.  Spodziewanym efektem jest eliminacją bądź ograniczenie zjawiska rotacji personelu.  Brak zmiany w stosunku do raportu nr 2. |
| Opóźnienie we wpływie kolejnych transz płatności w ramach dofinansowania | Niska | Średnie | Sporządzanie kompletnych formalnie i merytorycznie wniosków o płatność w terminach wynikających z założonego harmonogramu.  Spodziewanym efektem podejmowanych działań jest ograniczenie ryzyka zapytań bądź uwag do składanych wniosków o płatność co powinno zmniejszyć ryzyko opóźnień w wypłatach kolejnych transz.  Brak zmiany w stosunku do raportu nr 2. |
| Koszty zbudowania systemu przekroczą zakładany budżet | Wysoka | Wysokie | Zwiększono prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka ze względu na arbitralne obniżenie budżetu przez ekspertów oceniających wniosek o dofinansowanie w obszarze doradztwa IT oraz usługi programistycznej dokonane na etapie oceny wniosku o dofinansowanie. Z badań rynku wynika, że obecna kwota będzie niewystarczająca do realizacji zakładanego zakresu rzeczowego.  Reakcja na ryzyko: monitowanie o wzrost wartości tej części projektu lub ewentualnie o przesunięcie środków na ten cel z powstałych oszczędności.  Spodziewanym efektem działań będzie zabezpieczenie właściwych kwot na realizacje zadania w pełnym zakresie.  Brak zmiany w stosunku do raportu nr 2. |
| Opóźnienia w postępowaniach przetargowych wynikające z konieczności stosowania złożonych procedur wynikających z przepisów ustawy Pzp | Średnie | Średnie | Reakcja na ryzyko: przeniesienie. Zwiększanie intensywności prac po stronie wykonawcy (wykonanie usługi w krótszym czasie).  Spodziewanym efektem działań będzie niwelacja opóźnień powstałych w czasie realizacji procedur zamówieniowych.  Brak zmiany w stosunku do raportu nr 2. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Niskie zainteresowanie korzystaniem z systemu | Duża | Niskie | Przygotowanie produktów projektu w sposób atrakcyjny dla użytkowników. Skutecznie prowadzona polityka informacyjna.  Spodziewanym efektem podejmowanych działań będzie wzrost zainteresowania potencjalnych użytkowników systemu.  Brak zmiany w stosunku do raportu nr 2. |
| Zwiększone koszty eksploatacyjne systemu | Niska | Niskie | Bieżący monitoring funkcjonowania systemu wraz z perspektywą rozwoju pozwalający na rzetelne planowanie wydatków na utrzymanie efektów projektu.  Spodziewanym efektem działań będzie wzrost gotowości na zwiększone koszty eksploatacyjne pozwalający na przygotowanie do ich ponoszenia w celu zagwarantowania trwałości efektów projektu.  Brak zmiany w stosunku do raportu nr 2. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

W okresie sprawozdawczym nie udzielano zamówień publicznych na nowy system informatyczny. Budowa nowych systemów informatycznych nie mieści się w zakresie rzeczowym Projektu.

1. **Dane kontaktowe:** Adam Adamczyk; Zespół Projektowy do realizacji projektu „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych” w Narodowym Instytucie Dziedzictwa; e-mail: [aadamczyk@nid.pl](mailto:aadamczyk@nid.pl); tel. (22) 826 02 39 wew. 164.

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