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

# **za IV kwartał 2020 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Patrimonium – Zabytki piśmiennictwa |
| **Wnioskodawca** | Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu |
| **Beneficjent** | Biblioteka Narodowa (BN) |
| **Partnerzy** | Biblioteka Jagiellońska (BJ) |
| **Źródło finansowania** | * **84,63%** całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu: * Budżet środków europejskich -2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Program Operacyjny Polska Cyfrowa * **15,37%** całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu: * Budżet państwa- część budżetowa nr 24 (BN) * Środki własne (BJ) |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 33 604 886,59 |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 33 604 886,59 |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia: 01-07-2020  Pierwotna data zakończenia: 30.06.2022  Obecna data zakończenia: 28-09-2022\*  \*wydłużenie realizacji projektu o 90 dni na mocy ustawy z 03.04.20 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.- pismo z 30.07.2020r. (CPPC-DEA.63.11.5.83.2019/RF) |

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

### nie dotyczy

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 22,22%\*  (25 %- zgodnie z UoD) | 1. 17,57 %, 2. 12,63 %, 3. nd. | 17,87 % |

\*wydłużenie realizacji projektu o 90 dni na mocy ustawy z 03.04.20 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.- pismo z 30.07.2020r.

(CPPC DEA.63.11.5.83.2019/RF)

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-2)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zdigitalizowany i udostępniony I zestaw zbiorów BN (27 878 obiektów) | KPI 3: 27 878 szt.  KPI 4: 27 878 szt. | 02-2021\* | 12-2020 | zrealizowany |
| *Zdigitalizowany i udostępniony I zestaw zbiorów BJ (7 275 obiektów)* | KPI 3: *7 275* szt.  KPI 4: *7 275* szt. | 02-2021\* |  | w trakcie realizacji |
| Zdigitalizowany i udostępniony II zestaw zbiorów BN (27 878 obiektów) | KPI 3: 27 878 szt.  KPI 4: 27 878 szt. | 08-2021\* |  | w trakcie realizacji |
| *Zdigitalizowany i udostępniony II zestaw zbiorów BJ (7 275 obiektów)* | KPI 3: *7 275* szt.  KPI 4: *7 275* szt. | 08-2021\* |  | planowany |
| Zdigitalizowany i udostępniony III zestaw zbiorów BN (27 878 obiektów) | KPI 3: 27 878 szt.  KPI 4: 27 878 szt. | 02-2022\* |  | planowany |
| *Zdigitalizowany i udostępniony III zestaw zbiorów BJ (7 275 obiektów)* | KPI 3: *7 275* szt.  KPI 4: *7 275* szt. | 02-2022\* |  | planowany |
| Zdigitalizowany i udostępniony IV zestaw zbiorów BN (27 878 obiektów) | KPI 3: 27 878 szt.  KPI 4: 27 878 szt. | 08-2022\* |  | planowany |
| *Zdigitalizowany i udostępniony IV zestaw zbiorów BJ (7 275 obiektów)* | KPI 3: *7 275* szt.  KPI 4: *7 275* szt. | 08-2022\* |  | planowany |
| Odbiór produktu prac BN | KPI 5: 185,00 TB  KPI 6: 120,50 TB | 09-2022\* |  | planowany |
| *Odbiór produktu prac BJ* | KPI 5: 56,00 TB  KPI 6: 0 TB | 08-2022\* |  | planowany |

\*przesunięcie planowanych terminów osiągnięcia KM o 90 dni ze względu na wydłużenie realizacji projektu na mocy ustawy z 03.04.20 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.- pismo z 30.07.2020r. (CPPC-DEA.63.11.5.83.2019/RF)

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba pobrań / odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 193 497,00 | 09-2023\* | 21 853 |
| 2. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | Szt. | 2 | 09-2022\* | 2 |
| 3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 140 612,00 | 09-2022\* | 32 945 |
| 4. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 140 612,00 | 09-2022\* | 35 476 |
| 5. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 241,00 | 09-2022\* | 67,90 |
| 6. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 120,50 | 09-2022\* | 12,17 |
| 7. Liczba utworzonych API | Szt. | 0 |  |  |
| 8. Liczba wygenerowanych kluczy API | Szt. | 0 |  |  |
| 9.Liczba baz danych udostępnionych on-line przez API | Szt. | 0 |  |  |

\*przesunięcie planowanych terminów osiągnięcia KPI o 90 dni ze względu na wydłużenie realizacji projektu na mocy ustawy z 03.04.20 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.- pismo z 30.07.2020r. (CPPC-DEA.63.11.5.83.2019/RF)

## **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| I zestaw zbiorów BN (rękopisy, kartografia, stare druki, dokumenty życia społecznego, czasopisma, książki) | 02-2021\* | 12-2020 |  |
| II zestaw zbiorów BN (rękopisy, kartografia, stare druki, dokumenty życia społecznego, czasopisma, książki) | 08-2021\* |  |  |
| III zestaw zbiorów BN (rękopisy, kartografia, stare druki, dokumenty życia społecznego, czasopisma, książki) | 02-2022\* |  |  |
| IV zestaw zbiorów BN (rękopisy, kartografia, stare druki, dokumenty życia społecznego, czasopisma, książki) | 08-2022\* |  |  |
| I zestaw zbiorów BJ (rękopisy, stare druki, dokumenty życia społecznego, ikonografia, kartografia, dzieła pracowników BJ) | 02-2021\* |  |  |
| II zestaw zbiorów BJ (rękopisy, stare druki, dokumenty życia społecznego, ikonografia, kartografia, dzieła pracowników BJ); | 08-2021\* |  |  |
| III zestaw zbiorów BJ (rękopisy, stare druki, dokumenty życia społecznego, ikonografia, kartografia, dzieła pracowników BJ); | 02-2022\* |  |  |
| IV zestaw zbiorów BJ (rękopisy, stare druki, dokumenty życia społecznego, ikonografia, kartografia, dzieła pracowników BJ) | 08-2022\* |  |  |

\*przesunięcie planowanych terminów wdrożenia o 90 dni ze względu na wydłużenie realizacji projektu na mocy ustawy z 03.04.20 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.- pismo z 30.07.2020r. (CPPC-DEA.63.11.5.83.2019/RF)

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  |  |  |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Opóźnienie w realizacji celów Projektu ze względu na COVID-19. Możliwość wystąpienia drugiej fali pandemii COVID-19. Wstrzymanie na czas pandemii pracy w budynkach BN i BJ. | Średnia | Niskie | Plan rezerwowy  Uzyskanie zgody CPPC na wydłużenie realizacji projektu o 90 dni na mocy ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.  Ustanowienie zasad zarządzania projektem zgodnie z najlepszymi metodologiami (Prince2)  Wprowadzenie trybu pracy zdalnej dla pracowników, których zadania mogą być wykonywane zdalnie. w związku z wprowadzeniem obostrzeń związanych z wirusem COVID-19, a w sytuacji konieczności wyłączenia z prac poszczególnych zasobów- sukcesywne uzupełnienie zasobów.  Spodziewane efekty - utrzymanie kontroli nad procesem wytwórczym produktów i dostarczenie ich w zakładanym czasie.  Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ryzyko przekroczenia zakładanych kosztów realizacji projektu wynikające z min. nieprawidłowego oszacowania kosztów (w tym kosztów osobowych, usług, urządzeń czy infrastruktury, zmiany stawki VAT) | Mała | Niskie | Plan rezerwowy  W ramach zapisów umowy o dofinansowanie § 19 istnieje możliwość dokonania zmian wynikających z konieczności dostosowania budżetu zadania do wyników postępowań.  W razie zwiększenia się prawdopodobieństwa ryzyka - konieczność zabezpieczenia dodatkowych źródeł finansowych.  Spodziewane efekty - utrzymanie finansowania w procesie wytwórczym produktów i dostarczenie ich w zakładanym czasie.  Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Opóźnienia w rozliczaniu Projektu z Instytucją Zarządzająca (wypłata części unijnej). | Średnia | Średnia | Akceptacja  Wnioskodawca będzie przygotowywał wnioski o płatność z należytą starannością, tak aby zminimalizować ryzyko błędów i kolejnych uwag do wniosków o płatność.  Spodziewane efekty – poprawa jakości w realizacji zadań wynikających z zobowiązań względem Instytucji Zarządzającej.  Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Wzrost kosztów realizacji po rozstrzygnięciu zamówień | Średnia | Średnia | Przeniesienie  Na wypadek przekroczenia nakładów inwestycyjnych, Wnioskodawca założył bufor finansowy na poszczególnych zadaniach  Spodziewane efekty – realizacja zakupów założonych w projekcie.  Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Nieoczekiwana utrata danych na skutek awarii lub zniszczenia infrastruktury | Mała | Znikome | Redukowanie  Dane przechowywane są w wielu kopiach, dlatego ważnym jest również zabezpieczenie ich przed awariami sprzętowymi. W tym celu przewidziano zakup klastra routerów do Centrum Zapasowego, co pozwoli na uruchomienie usługi BGP (ang. Border Gateway Protocol), która zabezpieczy dostępność zdigitalizowanych zbiorów w przypadku awarii, poprzez przełączenie się pomiędzy Centrum Podstawowym a Centrum Zapasowym. |
| Zbyt niskie zainteresowanie korzystaniem z portalu Polony ze strony użytkowników końcowych | Mała | Niskie | Redukowanie, wzmocnienie działań promocyjnych lub zmiana strategii promocyjnej |
| Wzrost kosztów operacyjnych | Średnia | Średnia | Na każdym etapie działa utrzymania efektów, w celu identyfikacji sposobów ich ograniczania; szacowanie kosztów w planach i budżetach lub zabezpieczenia |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

**Dominik Cieszkowski**

Zastępca Dyrektora BN

Biblioteka Narodowa

al. Niepodległości 213

02-086 Warszawa

[d.cieszkowski@bn.org.pl](mailto:d.cieszkowski@bn.org.pl)

tel. +48 22 608 22 56

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-2)