**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 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** | *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** |
| --- | --- | --- |
| 55,6% | 1. 25,89% 2. 5,11% 3. Nie dotyczy | 70,09% |

### **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 | 06. 2019 | 11.2019 | Osiągnięty  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 Dotrzymanie pierwotnie zakładanego terminu okazało się niemożliwe. Na przesunięcie terminu podpisania umowy wpłynął także fakt, iż po ogłoszeniu wyników przetargu jeden z Wykonawców złożył odwołanie do KIO. Dopiero zakończenie postępowania przed KIO (z rozstrzygnięciem uwzględniającym w całości stanowisko NID) poskutkowało możliwością zawarcia umowy. Przesunięcie terminu zawarcia umowy nie powoduje zagrożenia niewykonania zakładanych celów projektu ze względu na skrócony przez Wykonawcę okres realizacji zamówienia o 3 miesiące.  Należy podkreślić, że data dostarczenia produktów procesu digitalizacji przez wykonawcę usługi wynikająca z podpisanej umowy została ustalona na 30.06.2021 i jest wcześniejsza od planowanej daty Kamienia Milowego Zakończenie opracowania metadanych i geokodowania (25.11.2021) |
| 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 | Osiągnięty  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 | 01.2020 | Osiągnięty  Opóźnienie w podpisaniu umowy wynika z faktu, iż na etapie oceny merytorycznej aplikacji środki na cel dotyczący tego działania zostały istotnie ograniczone. Szacowanie wartości przed ogłoszeniem przetargu sugerowało, że budżet na to zadanie może okazać się niewystarczający. Dopiero w chwili powzięcia informacji, że wskutek postępowania na zadanie 1 mogą pojawić się oszczędności, z których brak funduszu na niniejsze działanie może być pokryty, podjęta została decyzja o ogłoszeniu przetargu na prace programistyczne. W wyniku tej procedury został wyłoniony wykonawca, z którym zawarto umowę w dn. 08. 01. 2020. Opóźnienie w podpisaniu umowy nie wpłynie na termin realizacji projektu – wykonawca w złożonej ofercie zadeklarował skrócenie czasu realizacji umowy.  Należy podkreślić, że data zakończenia prac programistycznych wynikająca z podpisanej umowy została ustalona na 22.01.2021 i jest wcześniejsza od planowanej daty Kamienia Milowego Zakończenie prac programistycznych (25.04.2021). |
| Prace programistyczne – zakończenie etapu II: implementacja wersji pilotażowej | Brak powiązanych wskaźników | 07. 2020 | 06.2020 | Osiągnięty |
| 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 | 06.2019 | Osiągnięty |
| Opracowanie Raportu zakończenia etapu II | Brak powiązanych wskaźników | 06. 2020 | 06. 2020 | Osiągnięty |
| 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 | 298 513 |
| 1. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 76 | 01.2022 | 0 |
| 1. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 76 | 01.2022 | 26,1 |
| 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. Wyłoniono wykonawcę prac programistycznych związanych z rozbudową istniejącego systemu gromadzenia i udostępniania danych o zabytkach – umowa została podpisana w dn. 08. 01. 2020 r. W ramach zawartej umowy zakończono dwa pierwsze etapy prac wynikających z harmonogramu zamówienia – prace postępują zgodnie z założeniami. |

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 6 |
| Rotacja kadrowa wśród pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu | Mała | 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 6. |
| Opóźnienie we wpływie kolejnych transz płatności w ramach dofinansowania | Mała | 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 6. |
| Koszty zbudowania systemu przekroczą zakładany budżet | Duża | Średnie | Pierwotnie 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.  Wyniki przetargu potwierdziły, że kwota przeznaczona na realizację zakładanego zakresu rzeczowego była niewystarczająca.  Reakcja na ryzyko: zastosowano przesunięcie środków na ten cel z z oszczędności w innych pozycjach.  Spodziewanym efektem działań będzie zabezpieczenie właściwych kwot na realizacje zadania w pełnym zakresie.  Ze względu na możliwość wykorzystania nadwyżki budżetowej wynikającej z niższej niż szacowano wartości zamówienia na usługi digitalizacyjne dokonano odpowiedniej relokacji środków w budżecie oraz zmniejszono prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka do średniego poziomu. |
| Opóźnienia w postępowaniach przetargowych wynikające z konieczności stosowania złożonych procedur wynikających z przepisów ustawy Pzp | Średnia | 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 6. |

**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 6. |
| Zwiększone koszty eksploatacyjne systemu | Mała | 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 6. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

NIE DOTYCZY

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. 145.

Załącznik:

Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego

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