**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** | *Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi* |
| **Wnioskodawca** | Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu |
| **Beneficjent** | Muzeum Sztuki w Łodzi |
| **Partnerzy** |  |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty urząd, 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, 2.3.2. Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury  Budżet Państwa w ramach wydatków cz.24 i cz.83 rezerwy celowej poz. 8 |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 4 994 130,11 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 4 432 737,49 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | *01.08.2020 – 31.07.2023 r.* |

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

### Nie dotyczy.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 94,44% | 0 | 0 |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 1 - Przygotowanie projektu  Zadanie 2 Serwerownie i back-upowia  Zadanie 3 Program do ewidencji zasobów kultury  Zadanie 4 Rozbudowa portalu zasoby  Zadanie 5 Doposażenie pracowni digitalizacyjnej  Zadanie 6 Sprzęt informatyczny  Zadanie 7 Digitalizacja zasobów  Zadanie 8 Upowszechnianie zdigitalizowanych zasobów  Zadnie 9 Kampania informacyjno-promocyjna | Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy | 09-2019  08-2021  07-2022  08-2022  07-2022  10-2022  07-2023  07-2023  07-2023 | 09-2019 | - osiągnięty  - w trakcie realizacji  - w trakcie realizacji  - w trakcie realizacji  - w trakcie realizacji  - w trakcie realizacji  - w trakcie realizacji  - w trakcie realizacji  - w trakcie realizacji |

**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  Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego  Liczba udostępnionych on-line dokumentów zwierających informację sektora publicznego  Liczba utworzonych API  Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API  Liczba pobrań/odtworzeni dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt.  Szt.  Szt.  Szt.  Szt.  Szt./rok | 1  1228  6150  1  1  23000 | 07.2023  07.2023  07.2023  07.2023  07.2023 |  |

## **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdigitalizowanie i udostępnienie: Dzieł Sztuki Nowoczesnej, Dzieł Sztuki Dawnej i materiałów audiowizualne | 07-2023 |  |  |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba wygenerowanych kluczy API | 07-2023 |  |  |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Opory dotyczące wymiany informacji podczas realizacji  Zmiana przepisów dotyczących procesów jednostki (muzeum)  Zmiana przepisów dotyczących Praw autorskich i danych wrażliwych  Zmiany zakresu prac  Ryzyko przekroczenia budżetu  Opóźnienia przy realizacji zamówień publicznych  Związane z przekroczeniem harmonogramu  Niedotrzymywanie terminów wykonania zleceń  Ryzyko związane z tzw. czynnikiem ludzkim  Zmiana celów w  trakcie trwania projektu | Średnia  Średnia  Średnia  Średnia  Średnia  Średnia  średnia  Średnia | Niskie  Średnie  Niskie  Niskie  Niskie  Niskie  Niskie  niskie | Wprowadzenie polityki informacyjnej wewnątrz jednostki - informowanie, czyli dokładne wyjaśnienie, na czym polegają zmiany i w czym mogą pomóc (usprawnić działanie jednostki).  Monitorowanie aktualnych przepisów, dostosowywanie wymagań oprogramowania: jednym z założeń projektu jest absorbowanie zmian wynikających ze zmian prawnych.  Monitorowanie aktualnych przepisów, dostosowywanie oprogramowania.  W zasadzie ryzyko to zostało wyeliminowane na etapie sporządzenia budżetu projektu, który został oszacowany w sposób ostrożny i na podstawie realnych cen, poprzedzonych analizą rynku (wysyłka zapytań, analiza cenników i stawek). W przypadku branży TIK zazwyczaj ma miejsce spadek cen produktów związany z szybkim rozwojem technologicznym, wobec czego wnioskodawca nie spodziewa się znaczącego wzrostu cen i tym samym wzrostu kosztu przedsięwzięcia. Ryzyko to będzie eliminowane poprzez stały i staranny monitoring budżetu projektu.  W przypadku przekroczenia kosztów zawartych w poszczególnych zadaniach zostanie zaangażowana rezerwa finansowa przewidziana w projekcie.  Minimalizację tego ryzyka, powodowanego z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy, zapewni odpowiednia organizacja zamówień, uwzględniająca to zagrożenie. Wnioskodawca przygotuje specyfikację SIWZ pod kątem przeprowadzenia przetargów w projekcie w taki szczegółowy sposób, aby ograniczyć lub wyeliminować pytania i protesty potencjalnych oferentów.  Kontrola terminowości realizowanych prac przez poszczególne Jednostki Zadaniowe, rozdzielenie zadań (na etapie planowania projektu) tak, by opóźnienia w jednym obszarze nie wpływały na cały projekt  Ryzyko to może być związane zarówno z wydłużającym się czasem realizacji poszczególnych etapów związanych np. z opracowaniem oprogramowania, testami, czy tez wdrożeniem. Aby zapobiegać temu ryzyku, Wnioskodawca będzie na każdym etapie realizacji projektu dokonywał kontroli postępów prac programistycznych, inwestycyjnych i wdrożeniowych. Umowy z dostawcami lub podwykonawcami będą starannie formułowane, aby wyeliminować ten czynnik ryzyka. Ponadto opracowany harmonogram zawiera niezbędny margines czasowy, pozwalający przeprowadzić projekt w zakładanym terminie.  Ze względu na duży zespół ludzki zaangażowany w niniejszy projekt, istnieje ryzyko związane z fluktuacją lub odpływem kadr (zwłaszcza informatyków i programistów, jako specjalistów poszukiwanych na rynku, także komercyjnym). Kwestia ta miałaby wpływ na jakość ostatecznego rozwiązania i utrzymanie założonego harmonogramu projektu. Aby wyeliminować to ryzyko, zostanie wdrożony precyzyjny sposób zarządzania projektem oraz prowadzony będzie stały monitoring kadr projektu, a dobór kadry programistów i informatyków będzie poprzedzony staranną analizą kompetencji oraz kwalifikacji zgodnych z oczekiwaniami i wymogami tworzonego systemu. Zarządzanie częścią programistyczną i wdrożeniową tworzonego systemu będzie w gestii osób posiadających doświadczenie w realizacji tego typu projektów. Stawiane są jasne cele a pracownicy na każdym etapie mają wsparcie kierownictwa. Dobra komunikacja i współpraca w zespole merytorycznym, motywacja ze strony kadry zarządzającej projektem również redukuje ten czynnik ryzyka.  Uzgodnienie szczegółowego i spójnego zakresu prac oraz uwzględnienie wszystkich etapów realizacji z całej dokumentacji projektowej. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Uzależnienie dalszych prac od wykonawcy (vendor lock-in)  Awarie modułów oprogramowania i serwerowni  Cyberataki w internecie  Modyfikacja zgromadzonych danych  Zwiększony ruch na stronie  Niespójność danych pomiędzy portalem on-line, a nowym Systemem Muzealnym | duża  niewielka  niewielka  niewielka  niewielka  niewielka | Średnie  Średnie  Niskie  Średnie  Średnie  Średnie | Definiowanie jednoznacznych wymagań, utrzymanie otwartych standardów, modułowość rozwiązań.  Wsparcie powdrożeniowe oraz wprowadzanie poprawek w oprogramowaniu.  Stosowanie najnowszych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz audyt bezpieczeństwa.  Wdrożenie mechanizmów w zakresie utrzymania integralności i wiarygodności informacji oraz rozliczalności aktywności w systemie, stosowanie mechanizmów kopii bezpieczeństwa.  W przypadku wzrostów nastąpi zwiększenie zasobów. Monitoring i Alerty.  Planuje się użycie obecnie istniejącej bazy danych tylko w minimalnym stopniu - do umieszczania i prezentowania dzieł on-line, które zostaną zdigitalizowane i umieszczone w nowym oprogramowaniu Systemu Muzealnego. Nie występuje ryzyko dublowania danych - dane w bazie portalu on-line mają charakter reprezentacyjny - informacyjny. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy.

1. **Dane kontaktowe:** Emilia Antosz, Muzeum Sztuki w Łodzi, [e.antosz@msl.org.pl](mailto:e.antosz@msl.org.pl) tel. 531 621 813

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