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

# **za I kwartał 2020 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | KRONIK@ - Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Cyfryzacji |
| **Partnerzy** | - |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.3., poddziałanie 2.3.1, budżet państwa cz. 27 |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 20 634 013,16 PLN |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 20 634 013,16 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 7.05.2018 - 6.05.2021 |

## **Otoczenie prawne**

Nie dotyczy

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 63,89% | 1. 10,98 % 2. 6,12 % 3. nie dotyczy | 22,84% |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KM 1. Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu |  | 03.2019 | 10.2018 | Osiągnięty |
| KM 2. Zakończenie usługi zarządzania |  | 04.2021 |  | W trakcie realizacji |
| KM 3. Podpisanie umowy na Wsparcie Techniczne |  | 03.2019 | 05.2019 | Osiągnięty. Opóźnienie spowodowane koniecznością przeprowadzenia dialogu technicznego. W zw. z pytaniami od Wykonawców konieczne były zmiany w SIWZ, co skutkowało wydłużeniem okresu składania ofert. Nie przekroczono daty punktu krytycznego. |
| KM 4. Opracowanie standardów meta-danych |  | 08.2019 | 09.2019 | Osiągnięty. Opóźnienie spowodowane przedłużeniem procedury przetargowej oraz późniejszym podpisaniem Umowy z Wykonawcą Wsparcia technicznego. W zw. z powyższy przesunął się harmonogram prac oraz odbiór produktów, który nastąpił w dniu 2.09.2019. Nie przekroczono daty punktu krytycznego. |
| KM 5. Odbiór projektu technicznego rozwiązania |  | 08.2019 | 09.2019 | Osiągnięty. Opóźnienie spowodowane przedłużeniem procedury przetargowej oraz późniejszym podpisaniem Umowy z Wykonawcą Wsparcia technicznego. W zw. z powyższy przesunął się harmonogram prac oraz odbiór produktów, który nastąpił w dniu 2.09.2019. Nie przekroczono daty punktu krytycznego. |
| KM 6. Zakończenie wsparcia technicznego |  | 04.2021 |  | planowany |
| 7. Uruchomienie portalu | 6 (wskaźnik osiągany dzięki realizacji kamieni milowych 7-10, niemożliwe jest wyodrębnienie wartości dla poszczególnych kamieni) | 12.2020 |  | W trakcie realizacji. CPPC pismem z dnia 18.02.2020 przyjęło do wiadomości datę przesunięcia Zadania na 17.12.2020 r. Trwają analizy i opracowywanie scenariuszy, dotyczące skutków tego przesunięcia na cały projekt, przede wszystkim zwiększonych kosztów BL |
| KM 8. Zakończenie migracji zasobów | 1, 3, 4 (wskaźnik osiągany dzięki realizacji kamieni milowych 8 i 9), 5 | 04.2021 |  | Planowany |
| KM 9. Zakończenie cyklu szkoleń |  | 01.2021 |  | W trakcie realizacji |
| KM 10.Zakończenie działań promocyjnych |  | 04.2021 |  | W trakcie realizacji |

**Wskaźniki 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 | 04.2021 | 0 |
| 1. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 0 | n/d | n/d |
| 1. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 4 300 000 | 04.2021 | 0 |
| 1. Liczba utworzonych API, wartość docelowa | Szt. | 4 | 07.2020 | 0 |
| 1. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | Szt. | 1 | 04.2021 | 0 |
| 1. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 2 000 000 | 05.2021 | 0 |
| 1. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 2 538 | 05.2021 | 0 |

## **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie e-kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej) | 04.2021 |  | Zakres danych przeznaczonych do migracji (zbiory instytucji zewnętrznych nie będących beneficjentami) i udostępnienia w ramach projektu będzie określany:   1. po osiągnięciu kamienia „Odbiór projektu technicznego rozwiązania” i 2. przed realizacją kamienia „Zakończenie migracji zasobów”. |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Standard metadanych | 08.2019 | 09.2019 | n/d |
| 1. Portal Kronika.gov.pl | Planowana data zakończenia  05.2021 |  | n/d |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Koronawirus (COVID-19) - ryzyko wstrzymania prac wytwórczych, integracji, migracji | Duża | Materializacja | Przejście na pracę zdalną. Monitoring frekwencji i zmieniony model raportowania czasu pracy w zespole.  Intensyfikacja działań, które docelowo pozwolą na nowy model raportowania czasu pracy przez zespół BL (jedna JIRA) |
| Perspektywa braku środków na zespół Body Leasing | Duża | Wysokie | Oszacowano potencjalne zwiększone koszty, przeanalizowano HRF pod kątem możliwych przesunięć, przeprowadzono spotkanie z CPPC na którym zasygnalizowano przyszłą koniecznością zmian (po ustaleniu kluczowej kwestii dotyczącej Hostingu) w HRF. Plan: przesunięcia z Zadań związanych z Hostingiem, Konferencjami, Szkoleniami na zespół BL). Po rozstrzygnięciu kwestii Hostingu i uzyskaniu zgody CPPC nastąpi aktualizacja HRF pod kątem przesunięć środków.  Redukcja funkcjonalności przez wdrożenie oceny MoSCoW.  Redukcji zespołu analitycznego – analiza możliwości. |
| Zwiększona kwota na Wykonawcę Wsparcia Technicznego | Średnia | Wysokie | Uzasadnienie biznesowe - wystąpiono do Wykonawcy o przesłanie szczegółowych analiz do uzasadnienia wniosku o zwiększenie wynagrodzenia. |
| Ograniczona dostępność roli Kierownik Techniczny Projektu KRONIK@ SB.SA | Duża | Materializacja | Egzekucja zapisów dotyczących umowy z SoftBlue.SA w kwestii zastępstwa.  Przejęcie przez KP/Product Ownera części zadań w stopniu pozwalającym na kontynuowanie prac przez zespół SCRUM. |
| Niewystarczające zasoby kadrowe | Duża | Średnie | Umowa na Bodyleasing (BL). Stworzenie w ramach struktury projektu Grupy Ekspertów złożonej ze specjalistów w przedmiotowej dziedzinie (jako ciała opiniodawczo-doradczego projektu); ścisła współpraca z kompetentnymi merytorycznie resortami (MKiDN, MNiSW) oraz podległymi/nadzorowanymi przez nie jednostkami; szkolenia i bieżące dokształcanie pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Zaangażowanie Kierownika Projektu Technicznego do weryfikacji kwalifikacji technicznych zespołu BL.  Nastąpiła zmiana ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Zakończono rekrutacje (pozytywnie) dla roli BL: UX/Grafik i Tester. W tej perspektywie po okresie próbnym (3 miesiące) wagę ryzyka będzie można obniżyć |
| Niewystarczające kwalifikacje pracowników MC | Zamknięte | Zamknięte | Wyłoniono i włączono do Projektu Głównego wykonawcę, który w ramach umowy ma zapewnić Personel Kluczowy, m.in. Eksperta ds. metadanych, Kierownika Technicznego, Testera  Stworzono odpowiednie narzędzie i przeprowadzono inwentaryzację zasobów przed rozpoczęciem prac nad SW.  W efekcie udało się zweryfikować faktyczne potrzeby w ramach instytucji kultury i nauki na rozwiązanie dostarczane przez projekt. We współpracy z kierownikiem technicznym projektu opracowano niezbędną dokumentację. Zaangażowanie Kierownika Projektu Technicznego do weryfikacji kwalifikacji technicznych zespołu BL.  Ryzyko zamknięte, ponieważ w tej chwili zespół SCRUM jest w stanie pracować nad powstaniem produktów w ramach projektu |
| Hosting dla KRONIK@ | Duża | Wysokie | Przygotowano 3 scenariusze (przetarg, WIIP, współpraca z COI) i zaprezentowano na KS. Analiza wszystkich możliwości, spotkania z zespołem WIIP oraz COI. Warsztaty z COI w kwestiach technicznych. |
| Brak SCRUM | Średnia | Średnie | Zmaterializowane przez sam proces prowadzenia projektu (Powstał projekt techniczny bez udziału Zespołu).  Od 12.01.2020 Nastąpiła zmiana organizacji pracy zespołu – dołączył zespół developerski i Scrum Master.  Zmiana w stosunku do poprzedniego raportu ,,Siły” i ,,Prawdopodobieństwa” . Po kilku próbach, zrekrutowano osoby z BL, - dzięki temu zespół SCRUM jest kompletny. Ze względu na fakt, że punktem odniesienia jest Projekt techniczny a nie dokument wypracowany przez zespół SCRUM, nie można mówić o prowadzeniu projektu zgodnie z pryncypiami SCRUM |
| Brak sprzętu komputerowego | Duża | Zmaterializowane | Oczekiwanie na realizację zakupów IT/BDG. Środki zabezpieczone od 2019.  Sprzęt użyczony przez Wykonawcę zapewniającego zespół BL. |
| Wydajność zespołu DEV - Białystok | Duża | Wysokie | Określenie podziału pomiędzy rolą Product Ownera (PO) a Kierownika Technicznego.  Współpraca Scrum Mastera z PO i włączenie PO do daily. Próba reorganizacji raportowania czasu pracy; |
| Opóźnienie prac dot. budowy portalu | Duża | Wysokie | Ryzyko zmaterializowane. Bieżąca współpraca z wykonawcą zapewniającym konsultantów w ramach body leasingu. Współpraca z BL, w efekcie którego w miarę możliwości dostarczane są niezbędne zasoby osobowe zapewniające budowę portalu w założonym terminie. Intensyfikacja procesów rekrutacyjnych.  Nastąpiła zmiana ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  CPPC przyjęło do wiadomości przesunięcie Zadania uruchomienie portalu na 17.12.2020 |
| Niechęć do współpracy kluczowych interesariuszy projektu | Średnia | Średnie | Uświadomienie podmiotom korzyści płynących z wdrożenia rozwiązania i korzystania z produktów projektu; wprowadzenie stosownych zmian legislacyjnych jako narzędzia wymuszającego na podmiotach posiadających zasoby do umieszczania ich na wspólnej infrastrukturze i udostępniania poprzez stworzoną platformę; stosowna modyfikacja kryteriów naboru przez CPPC; korzystne warunki przechowywania zasobów na wspólnej infrastrukturze i automatyczne udostępnianie wszystkiego co się na niej znajdzie poprzez stworzoną platformę. Wewnętrzne analizy możliwych działań komunikacyjnych, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na zainteresowanie Projektem;  Spodziewanym efektem jest uświadomienie interesariuszom korzyści płynących z dostarczonego rozwiązania informatycznego, zwiększając tym samym grono odbiorców projektu, przez co będzie się systematycznie powiększało repozytorium prezentowanych zasobów.  Nie nastąpiła zmiana ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak zainteresowania i współpracy ze strony jednostek nauki i kultury | Duża | Średnie | Rozpoczęcie działań informacyjnych we wstępnej fazie projektu.  W efekcie doprowadzono do spotkań z przedstawicielami jednostek kultury i nauki, uruchomiono też stronę www projektu. Dzięki temu zwiększono zainteresowanie projektem i chęcią skorzystania z jego rezultatów.  Nie nastąpiła zmiana ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak spójnych, jednolitych standardów dla wszystkich obiektów kultury i nauki | Niska | Niskie | Profesjonalna i szczegółowa analiza istniejących standardów; ścisła współpraca z centrami kompetencji; włączenie do prac specjalisty/zespołu ekspertów w tym obszarze.  Opracowano uniwersalny standard metadanych w ścisłej współpracy (pozytywne zaopiniowanie projektu standardu) przez wszystkie wskazane centra kompetencji z obszaru nauki i kultury. Zaprezentowano standard publicznie podczas konferencji Digital Cultures.  Nie nastąpiła zmiana ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak efektywnej współpracy pomiędzy interesariuszami | Średnia | Średnie | Określenie w harmonogramie max czasu na proces wyboru dostawcy; rzetelnie przemyślane oczekiwania odnośnie do zakresu. Kontakty z potencjalnymi wykonawcami i rozpowszechnianie informacji dot. ogłoszenia postępowania; wsparcie eksperta merytorycznego ds. przedmiotu zamówienia. Planowanie odpowiednich rezerw czasowych dla postępowań przetargowych. Opracowywanie dokumentacji przetargowych, które minimalizować będą liczbę protestów i odwołań.  Nie nastąpiła zmiana ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Komplikacje związane z wyborem dostawców usług do projektu. | Średnia | Średnie | Precyzyjne zapisy OPZ i SIWZ. Bieżące monitorowanie postępu prac i jakości wytwarzanych i dostarczanych produktów. Omawianie statusu wykonania umowy na cyklicznych spotkaniach.  W efekcie przygotowanych precyzyjnych zapisów wybrano dostawcę usług w postaci doradcy technicznego. Wdrożono mechanizmy precyzyjnego monitorowania prac. Status wykonania umowy jest omawiany na bieżąco podczas cotygodniowych statusów  Nie nastąpiła zmiana ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Nieefektywna współpraca z Wykonawcami. | Duża | Niskie | Dostawcy usług: prowadzenie dialogu technicznego przed uruchomieniem procedury przetargowej, precyzyjne definiowanie dokumentacji OPZ, SIWZ i umów.  Zapewnienie mechanizmów bieżącego raportowania statusu prac i ryzyk przez wykonawcę.  W efekcie skutecznie wyłoniono dostawcę usługi wsparcia technicznego projektu.  Nie nastąpiła zmiana ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| Brak zainteresowania obywateli wdrożonym rozwiązaniem | Duża | Mała | Precyzyjne określenie zakresu projektu we współpracy z kluczowymi interesariuszami, podpisywanie listów intencyjnych z interesariuszami. Precyzyjne określenie zakresu programu, wskazując na obszary pozostające w gestii dotychczasowych beneficjentów, wynikające z podpisanych listów intencyjnych. Działania informacyjno-promocyjne. |
| Możliwe zmiany dot. baz udostępnianych przez API w okresie utrzymania – konieczność dostosowywania API | Duża | Niskie | Odpowiednie zapisy w porozumieniu o partnerstwie, zaplanowanie środków na utrzymanie projektu. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:** Edyta Kruza, DZD - [Edyta.Kruza@mc.gov.pl](mailto:Edyta.Kruza@mc.gov.pl), 22 556 84 15 **lub** Grzegorz Grzywacz, DZD – [Grzegorz.Grzywacz@mc.gov.pl](mailto:Grzegorz.Grzywacz@mc.gov.pl)kom.: 600500301

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