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

# **za I kwartał 2019 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej |
| **Wnioskodawca** | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| **Beneficjent** | Biblioteka Narodowa (BN) |
| **Partnerzy** | Biblioteka Jagiellońska (BJ) |
| **Źródło finansowania** | Budżet państwa- część budżetowa nr 24 (BN)  Środki własne (BJ)  2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Program Operacyjny Polska Cyfrowa |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | Całkowita wartość Projektu: 99 636 239, 00 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia: 16-01-2017  Data zakończenia: 13-01-2020 |

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

Nie dotyczy

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| Od podpisania umowy o dofinansowanie do końca okresu sprawozdawczego minęło 73,65% czasu realizacji projektu. | Wydatki wykazane w złożonych wnioskach o płatność wynoszą 56,91% kosztów kwalifikowanych projektu. | Wartość środków zaangażowanych w projekcie to 67,7% wartości projektu.  Podana wartość uwzględnia szacunkowy koszt wynagrodzeń do końca marca 2019 roku. |

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

## Kamienie milowe

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu 1** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| Wyposażenie stanowisk pracy | - | 05-2017 | 10-2017 | osiągnięty  Przesunięcie terminu wyniknęło z braku decyzji MKiDN w zakresie zagwarantowania środków, konieczności przygotowania nowej konfiguracji zestawów komputerowych i przystosowania ich do aktualnych wymagań systemów informatycznych oraz rynkowych  . |
| Zakup urządzeń do digitalizacji | - | 04-2017 | 02-2019 | osiągnięty  Dynamiczna sytuacja na rynku urządzeń oraz konieczność przygotowania aktualnych wycen i specyfikacji pozwalającej na zakup satysfakcjonujących urządzeń wydłużyła prace związane z przygotowaniem zamówienia. Brak decyzji MKiDN w zakresie zagwarantowania środków wpłynął na opóźnienie terminu ogłoszenia przetargu. Przetarg cieszył się dużym zainteresowaniem wykonawców, co dodatkowo wpłynęło na wydłużenie jego realizacji. Ze względu na błędy w ofertach złożonych przez wykonawców, brak ofert i zbyt wysoką cenę pierwszy przetarg unieważniono. Konieczne było powtórzenie postępowania co wpłynęło na wydłużenie opóźnienia w finalizacji zakupów. |
| Digitalizacja I zestawu zbiorów BN | 3, 4, 6 | 12-2017 | 12-2017 | osiągnięty |
| Digitalizacja II zestawu zbiorów BN | 3, 4, 6 | 12-2018 | 12-2018 | osiągnięty |
| Digitalizacja III zestawu zbiorów BN | 3, 4, 6 | 10-2019 |  | planowany |
| Odbiór produktu prac digitalizacji zasobów Biblioteki Narodowej | 3, 4, 6 | 01-2020 |  | w trakcie realizacji |
| Wyposażenie stanowisk pracy | - | 03-2017 | 03-2017 | osiągnięty  Przyczyną ośmiodniowego (plan 19.03, osiągniecie 27.03) przekroczenia planowanej daty zakończenia zadania była konieczność przedłużenia terminu składania ofert ze względu na liczne pytania oferentów. Po rozstrzygnięciu postępowania wyłoniony dostawca został wezwany do uzupełnienia dokumentacji co wpłynęło na przesunięcie terminu zawarcia umowy. |
| Zakup urządzeń do digitalizacji | - | 04-2017 | 05-2018 | osiągnięty  Dynamiczna sytuacja na rynku urządzeń oraz konieczność przygotowania aktualnych wycen i specyfikacji pozwalającej na zakup satysfakcjonujących urządzeń wydłużyła prace związane z przygotowaniem zamówienia. Pierwsze postępowanie unieważniono w pięciu częściach, co wpłynęło na konieczność ponownego ogłoszenia postępowania i opóźnienie w realizacji zakupu. |
| Adaptacja pomieszczeń | - | 04-2017 | 05-2018 | osiągnięty  Adaptacja w zakresie prac zabezpieczających pomieszczenie reprograficzne nastąpiła w kwietniu 2018 r. ze względu na zmianę sposobu realizacji drugiego etapu adaptacji. Opóźnienie w realizacji drugiego etapu wynikało z oczekiwania na decyzję CPPC dotyczącą zmiany sposobu realizacji. |
| Digitalizacja I zestawu zbiorów BJ | 3, 4, 6 | 12-2017 | 12-2017 | osiągnięty |
| Digitalizacja II zestawu zbiorów BJ | 3, 4, 6 | 12-2018 | 11-2018 | osiągnięty |
| Digitalizacja III zestawu zbiorów BJ | 3, 4, 6 | 10-2019 |  | planowany |
| Odbiór produktu prac digitalizacji zasobów Biblioteki Narodowej | 3, 4, 6 | 01-2020 |  | w trakcie realizacji |
| Implementacja wersji pilotażowej | 5 | 06-2018 |  | w trakcie realizacji  W związku z realizacją przez Bibliotekę Narodową projektu e-usługa OMNIS konieczne było połączenie prac nad rozbudową Systemu repozytorium tak aby rozwój systemu w obu projektach mógł być zrealizowany w ramach jednego przetargu. Wprowadzone zmiany w harmonogramie gwarantują realizację zadania w ramach projektu i nie wpływają na pozostałe kamienie milowe. |
| Implementacja wersji produkcyjnej z poprawkami | 5 | 06-2019 |  | planowany |
| Przekazanie dokumentacji | 5 | 10-2019 |  | planowany |
| Zakup urządzeń do serwerowni | 7,8 | 05-2017 | 07-2017 | osiągnięty  Postępowanie wydłużyło się ze względu na konieczność wyjaśnienia oferty z Wykonawcą. Kamień został zrealizowany w zakresie zakupu napędów do serwerowni w czerwcu. W lipcu zakończono zakup taśm. |
| Rozbudowany i funkcjonujący system informatyczny | 5 | 01-2020 |  | planowany |
| Odbiór produktu prac rozbudowy systemu repozytorium oraz interfejsu graficznego | 2, 5 | 01-2020 |  | planowany |
| Zakup urządzeń do serwerowni | 7, 8 | 04-2017 | 09-2017 | osiągnięty  Opóźnienie realizacji zakupu wynikało z decyzji o nadaniu wyższego priorytetu czynnościom dotyczącym zakupu komputerów oraz wykonania okablowania sieciowego. Opóźnienie nie wymagało podejmowania działań naprawczych. |
| Przekazanie I zestawu zbiorów BJ do BN | 7, 8 | 12-2017 | 12-2017 | osiągnięty |
| Przekazanie II zestawu zbiorów BJ do BN | 7, 8 | 12-2018 | 11-2018 | Osiągnięty |
| Przekazanie III zestawu zbiorów BJ do BN | 7, 8 | 10-2019 |  | planowany |
| Odbiór produktu zadania integracji systemu udostępniania zasobów BJ z Systemem udostępniania BN | 7, 8 | 01-2020 |  | w trakcie |
| Konferencja prasowa otwierająca projekt | 1 | 07-2017 | 07-2017 | osiągnięty  Ze względów organizacyjnych związanych z optymalizacją kosztów konferencję zorganizowano 14 lipca, a nie jak początkowo planowano 10 lipca wraz z wydarzeniem Carmen Patrium. |
| Carmen Patrium - pokaz rękopisu Bogurodzicy, wykłady, koncerty, nagranie i wydanie płyty | 1 | 07-2017 | 02-2018 | osiągnięty  Opóźnienie w dystrybucji nagrania wynikało z przedłużających się negocjacji z zespołem dysponującym nagranie i nie wymagało podejmowania działań naprawczych |
| Film prezentujący nowy interfejs Polony | 1 | 12-2019 |  | planowany |
| Konferencja prasowa prezentująca nowe funkcjonalności Polony (80 os.) | 1 | 12-2019 |  | planowany |
| Konferencja naukowa BN i BJ podsumowująca projekt (150 os.) | 1 | 12-2019 |  | planowany |
| Odbiór produktu działań promocyjnych udostępniania zasobów BN | 1 | 01-2020 |  | planowany |
| Konferencja naukowa BN i BJ podsumowująca projekt (150 os.) | 1 | 12-2019 |  | planowany |
| Odbiór produktu działań promocyjnych udostępniania zasobów BJ | 1 | 01-2020 |  | planowany |
| Odbiór działań i dokumentacji zarządczej (BN) |  | 01-2020 |  | planowany |
| Odbiór działań i dokumentacji zarządczej (BJ) | - | 01-2020 |  | planowany |

## 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. | 2 686 000,00 | 01-2021 | |  | | --- | | 1442714 | |
| 2. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | Szt. | 1,00 | 01-2020 | 0 |
| 3. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | Szt. | 2,00 | 01-2020 | 2 |
| 4. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 1 000 734,00 | 01-2020 | 738696 |
| 5. Liczba utworzonych API | Szt. | 1,00 | 01-2020 | 0 |
| 6. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 1 000 734,00 | 01-2020 | 754047 |
| 7. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 1 098,00 | 01-2020 | 165 |
| 8. Rozmiar zdigitalizowanych informacji sektora publicznego | TB | 1 098,00 | 01-2020 | 758 |

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

## **NIE DOTYCZY**

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdigitalizowane dokumenty zawierających informacje sektora publicznego | 01-2020 |  |  |
| Udostępnione on-line dokumenty zawierające informacje sektora publicznego | 01-2020 |  |  |

### **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** |
|
| Baza danych udostępniona on-line poprzez API | 01-2020 |  |  |
| Przebudowany system repozytorium | 01-2020 |  | Realizacja projektu wymaga modernizacji oprogramowania istniejącego systemu repozytorium cyfrowego BN w celu zwiększenia wydajności, skalowalności, niezawodności i bezpieczeństwa systemu. |

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

## Ryzyka wpływające na realizację projektu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| Opóźnienia we wpływie kolejnych transz płatności w ramach dofinansowania projektu | średnia | niskie | redukowanie, monitorowanie przebiegu prac oraz procesów związanych z realizacją projektu |
| Liczba książek w języku polskim należących do domeny publicznej jest mniejsza niż zakładana. | średnia | średnie | Plan rezerwowy, obliczenie rzeczywistej liczby książek w języku polskim należących do domeny publicznej, uwzględnienie książek należących do domeny publicznej, które są polonicami lub tłumaczeniami polskich dzieł na j. obce. |
| Krótki termin realizacji oprogramowania może wpłynąć na ryzyko niewdrożenia wersji pilotażowej systemu i niezrealizowanie kamienia milowego w terminie. | średnia | wysokie | Akceptowanie, intensyfikacja prac nad przygotowaniem OPZ i ogłoszeniem postępowania na docelowego wykonawcę. Zrealizowanie wersji pilotażowej w późniejszym terminie w ramach pracy z wyłonionym wykonawcą całego systemu. |
| Krótki termin realizacji oprogramowania może wpłynąć na ryzyko niewdrożenia wersji produkcyjnej systemu w terminie 20.06.2019 i niezrealizowanie kamienia milowego w terminie. | duża | średnie | Redukowanie, intensyfikacja prac nad przygotowaniem OPZ i ogłoszeniem postępowania na docelowego wykonawcę. Optymalna współpraca z wykonawcą, maksymalna efektywność w obsługiwaniu etapów po stronie zespołu Zamawiającego |
| Zbyt mała ilość pracowników ZTI do realizacji zadania 3 wpłynie na opóźnienia w obsłudze współpracy w wykonawcą oprogramowania | średnia | wysokie | Redukowanie, publikacja atrakcyjnych ofert pracy. |
| Ze względu na opóźnienia w zatrudnieniu skanerzystów spowodowane opóźnieniem w dostawie urządzeń do digitalizacji identyfikuje się oszczędności w budżecie. | średnia | średnie | Akceptowanie |
| W związku z wprowadzeniem nowego Repozytorium pod koniec roku 2019 r. występuje ryzyko opóźnienia prac związanych z migracją danych do nowego systemu, a co za tym idzie opóźnienia w udostępnianiu zbiorów | średnia | średnia | Przeniesienie, kontynuacja prac przy użyciu dotychczasowej ścieżki workflow |

## Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| Zbyt niskie zainteresowanie korzystaniem z portalu Polony ze strony użytkowników końcowych | mała | niskie | redukowanie, wzmocnienie działań promocyjnych lub zmiana strategii promocyjnej |
| Brak funduszy (wydatki niekwalifikowalne) na produkcję filmów przewidzianych w planie promocji projektu. Niezrealizowanie filmu prezentującego nowy interfejs Polony do 16.12.2019 wpłynie na niezrealizowanie kamienia milowego w zad. 5. | duża | wysokie | Unikanie.   1. Wniosek o dotację celową ze środków MKiDN.  2. Poniesienie wydatku ze środków własnych BN |
| Brak funduszy (wydatki niekwalifikowalne) na przeprowadzenie wykładów na uczelniach wyższych w wybranych miastach w Polsce. | duża | wysokie | Unikanie.   1. Wniosek o dotację celową ze środków MKiDN.  2. Poniesienie wydatku ze środków własnych BN |
| Brak funduszy (wydatki niekwalifikowalne) na realizację 3 aplikacji wykorzystujących zbiory zdigitalizowane w ramach Projektu | duża | wysokie | Unikanie.   1. Wniosek o dotację celową ze środków MKiDN.  2. Poniesienie wydatku ze środków własnych BN |
| Brak funduszy (wydatki niekwalifikowalne) na realizację usług profesjonalnego fotografa | duża | wysokie | Unikanie.   1. Wniosek o dotację celową ze środków MKiDN.  2. Poniesienie wydatku ze środków własnych BN |

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