**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego   
za I kwartał 2022 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | KRONIK@ - Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów |
| **Partnerzy** | - |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, 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 - 30.06.2022 (Aneks nr 10 z CPPC z dn. 24.03.2022 r.)  Pierwotna data zakończenia projektu - 6.05.2021 |

## **Otoczenie prawne**

Nie dotyczy

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 94 % | 1. 71,07 % tj. kwota   14 664 683,60 PLN   1. 70,23 % tj. kwota 14 491 293,55 PLN 2. nie dotyczy | 95,31 % tj. kwota 19 666 084,16 PLN  Zmiana kwoty zaangażowania wynika z aktualizacji planowanych do poniesienia wydatków w projekcie do 30.06.2022 r. oraz wykazanymi oszczędnościami w aktualnym harmonogramie rzeczowo-finansowym, który zostanie złożony do CPPC wraz z wnioskiem o płatność za I kwartał 2022 |

## **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 |  | 06.2021 | 07.2019 | Osiągnięty. |
| 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 02.09.2019. 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 |  | 07.2021 | 07.2021 | Osiągnięty |
| KM 7. Uruchomienie portalu | KPI 3- 4 szt. | 06.2022 |  | W trakcie realizacji. Zmiana terminu planowanego osiągnięcia KM na podstawie podpisanego z CPPC aneksu nr 10 wydłużającego projekt do 30.06.2022. W związku z opóźnieniem spowodowanym przedłużeniem procedury przetargowej na Hosting poprzedni KP wystąpił w marcu 2021 r. do CPPC o zgodę na wydłużenie terminu osiągnięcia KM 7 i wprowadzenie tej zmiany aneksem nr 6. CPPC wtedy nie wyraziło na to zgody. KM 7 miał zostać zrealizowany z opóźnieniem po uruchomieniu portalu na środowisku docelowym, które ma zapewnić Wykonawca umowy Hostingowej. Obecnie uruchomienie portalu planowane jest na II kwartał 2022 r. |
| KM 8. Zakończenie migracji zasobów | KPI 1- 1 szt., KPI 2 - 4 300 000 szt., KPI 4- 1 szt., KPI 5 2 538 TB | 06.2022 |  | W trakcie realizacji. Zmiana terminu planowanego osiągnięcia KM na podstawie podpisanego z CPPC aneksu nr 10 wydłużającego projekt do 30.06.2022. |
| KM 9. Zakończenie cyklu szkoleń |  | 06.2022 |  | W trakcie realizacji. Zmiana terminu planowanego osiągnięcia KM na podstawie podpisanego z CPPC aneksu nr 10 wydłużającego projekt do 30.06.2022. |
| KM 10. Zakończenie działań promocyjnych |  | 06.2022 |  | W trakcie realizacji. Zmiana terminu planowanego osiągnięcia KM na podstawie podpisanego z CPPC aneksu nr 10 wydłużającego projekt do 30.06.2022. |

**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 | 06.2022 | 0 (Aneks nr 10 wydłużający projekt do 30.06.2022) |
| 1. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 4 300 000 | 06.2022 | 0 (Aneks nr 10 wydłużający projekt do 30.06.2022) |
| 1. Liczba utworzonych API, wartość docelowa | Szt. | 4 | 07.2020 | 4 - Osiągnięto 31.01.2021 r. - Opóźnienie wynika ze zbyt późnego dostarczenia zespołu programistycznego z bodylesing. Dodatkowo, zespół, który miał pracować wspólnie w jednej lokalizacji z powodu wybuchu pandemii COVID-19 musiał rozpocząć pracę zdalną, co dodatkowo spowolniło ich pracę. Na to nałożyły się opóźnienia w dostarczeniu próbek danych testowych z systemów źródłowych, co uniemożliwiło rozpoczęcie prac nad wszystkimi API. |
| 1. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | Szt. | 1 | 06.2022 | 0 (Aneks nr 10 wydłużający projekt do 30.06.2022) |
| 1. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 2 000 000 | 06.2022 | 0 (Aneks nr 10 wydłużający projekt do 30.06.2022) |
| 1. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 2 538 | 06.2022 | 0 (Aneks nr 10 wydłużający projekt do 30.06.2022) |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  |  |  |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **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) | 06.2022 |  | (Aneks nr 10 wydłużający projekt do 30.06.2022  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)

| **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 | 06.2022 (Aneks nr 10 wydłużający projekt do 30.06.2022) |  | n/d |

1. **Ryzyka**

**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 | Działanie: Przejście na pracę zdalną. Monitoring frekwencji i zmieniony model raportowania czasu pracy w zespole.  Efekty: przedłużenie projektu do 31.12.2021 r.  Zmiana: Nie nastąpiła zmiana ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Zwiększona kwota na Wykonawcę Wsparcia Technicznego | Średnia | Wysokie | Działanie: Wystąpiono do Wykonawcy o przesłanie szczegółowych analiz do uzasadnienia wniosku o zwiększenie wynagrodzenia.  Efekty: Decyzja o rezygnacji z podpisania aneksu zwiększającego wynagrodzenie Wykonawcy. Uzasadnienie zostało odrzucone. Prace w ramach umowy zostały wykonane w ramach pierwotnego wynagrodzenia.  Zmiana: Wykonanie prac w ramach umowy – ryzyko zamknięte. |
| Niska wydajność zespołu DEV - Białystok | Duża | Wysokie | Działanie: Określenie podziału pomiędzy rolą Product Ownera (PO) a Kierownika Technicznego.  Efekty: Współpraca Scrum Mastera z PO i włączenie PO do daily. Próba reorganizacji raportowania czasu pracy.  Zmiana: Zakończenie pracy przez zespół DEV-Białystok – ryzyko zamknięte. |
| Brak efektywnej współpracy pomiędzy interesariuszami | Średnia | Średnie | Działanie: 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.  Efekty: Planowanie odpowiednich rezerw czasowych dla postępowań przetargowych. Opracowywanie dokumentacji przetargowych, które minimalizować będą liczbę protestów i odwołań.  Zmiana: Zrealizowanie kluczowych postępowań przetargowych – ryzyko zamknięte. |
| Unieważnienie przetargu na hosting | Duża | Wysokie | Działanie: analiza prawna możliwości aneksowania umowy na hosting i przedłużenia terminu na migrację danych. Analiza możliwości ponownego przedłużenia projektu.  Efekty: zmiana zapisów umowy i podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą  Zmiana: Podpisanie umowy z Wykonawcą – ryzyko zamknięte. |
| Realizacja zmian wymaganych w wyniku audytów UX, WCAG, bezpieczeństwa dłuższa niż zakładana | Duża | Średnie | Działanie: Wykonywanie okresowych testów i przeglądów podczas prac programistycznych  Efekty: Pełna gotowość na przeprowadzenie audytów i wprowadzanie zmian z nich wynikających.  Zmiana: Wdrożenie zalecanych zmian wynikających z przeprowadzonych audytów – ryzyko zamknięte |
| Usługa hostingu - problemy związane z realizacją zamówienia przez Wykonawcę (migracja danych ze wskazanych w umowie jednostek - brak odpowiedniego oprogramowania, przeciągająca się migracja etc.) | Duża | Wysokie | Działanie: Ścisła współpraca z Wykonawcą, reagowanie na zgłaszane problemy.  Efekty: Sprawna realizacja umowy, szybkie diagnozowanie zagrożeń i ich rozwiązywanie.  Zmiana: Nie nastąpiła zmiana ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Organizacja konferencji podsumowującej - przedłużający się proces procedury przetargowej w tym późny wybór Wykonawcy uniemożliwiający organizację konferencji w planowanym terminie. | Duża | Średnie | Działanie: Precyzyjne zapisy SWZ, ścisła współpraca z zespołem zamówień publicznych  Efekty: maksymalne skrócenie czasu na przygotowanie i ogłoszenie przetargu w tym końcowy wybór Wykonawcy.  Zmiana: terminowe wyłonienie wykonawcy w ramach przetargu i podpisanie umowy na organizację konferencjo – ryzyko zamknięte |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

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

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

Łukasz Turek, DZD – Łukasz.Turek@mc.gov.pl

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