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

# **za III 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** | Minister 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** | 99 636 239,00 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 98 633 924,00 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** |
| --- | --- | --- |
| 90,39% | pkt.1: 70,85 %  pkt.2: 39,83 %  pkt.3: 71,52% | 79,87% |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-2)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyposażenie stanowisk pracy | Nie dotyczy | 03-2017 | 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 | Nie dotyczy | 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 | Nie dotyczy | 12-2017 | 12-2017 | osiągnięty |
| Digitalizacja II zestawu zbiorów BN | Nie dotyczy | 12-2018 | 12-2018 | osiągnięty |
| Digitalizacja III zestawu zbiorów BN | KPI 6 – 1000734 szt.  KPI 8 - 1 098,00 TB | 10-2019 | 08-2019 | osiągnięty |
| Odbiór produktu prac digitalizacji zasobów Biblioteki Narodowej | KPI 6 – 1000734 szt.  KPI 8 - 1098,00 TB | 01-2020 |  | w trakcie realizacji |
| Wyposażenie stanowisk pracy | Nie dotyczy | 03-2017 | 03-2017 | osiągnięty |
| Zakup urządzeń do digitalizacji | Nie dotyczy | 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 | Nie dotyczy | 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 | Nie dotyczy | 12-2017 | 12-2017 | osiągnięty |
| Digitalizacja II zestawu zbiorów BJ | Nie dotyczy | 12-2018 | 11-2018 | osiągnięty |
| Digitalizacja III zestawu zbiorów BJ | KPI 6 – 1000734 szt.  KPI 8 - 1 098,00 TB | 10-2019 | 07-2019 | osiągnięty |
| Odbiór produktu prac digitalizacji zasobów Biblioteki Narodowej | KPI 6 – 1000734 szt.  KPI 8 - 1 098,00 TB | 01-2020 |  | w trakcie realizacji |
| Implementacja wersji pilotażowej | Nie dotyczy | 06-2018 | 07-2017 | osiągnięty |
| Implementacja wersji produkcyjnej z poprawkami | KPI 5  - 1 szt. | 12-2019 |  | w trakcie realizacji    Wykonawca umowy nie przedstawił produktu, który spełnia kryteria zaplanowanego na 20.06.2019 r. kamienia milowego (tj. Implementacja wersji produkcyjnej z poprawkami).  Postęp prac w umowie 232/BN/2018 był niesatysfakcjonujący i nie dawał gwarancji dostarczenia zamawianego systemu, tym samym nie dawał Zamawiającemu gwarancji osiągnięcia wskaźników realizacji projektu. Zamawiający podjął decyzję o odstąpieniu z winy Wykonawcy od umowy. Dnia 20.09.2019 r. Beneficjent otrzymał zgodę na wniosek o aneksowanie umowy i zmiany ograniczające zakres rzeczowy projektu. Nowy planowany termin zakończenia realizacji Implementacja wersji produkcyjnej z poprawkami jest 20.12.2019 r. |
| Przekazanie dokumentacji | KPI 5  - 1 szt. | 12-2019 |  | planowany |
| Zakup urządzeń do serwerowni | KPI 7 - 1 098,00 TB  KPI 8 - 1 098,00 TB | 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 | KPI 5 - 1 szt. | 01-2020 |  | planowany |
| Odbiór produktu prac rozbudowy systemu repozytorium oraz interfejsu graficznego | KPI 2 - 1 szt.  KPI 5 - 1 szt. | 01-2020 |  | planowany |
| Zakup urządzeń do serwerowni | KPI 7 - 1 098,00 TB  KPI 8 - 1 098,00 TB | 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 | nie dotyczy | 12-2017 | 12-2017 | osiągnięty |
| Przekazanie II zestawu zbiorów BJ do BN | nie dotyczy | 12-2018 | 11-2018 | osiągnięty |
| Przekazanie III zestawu zbiorów BJ do BN | nie dotyczy | 10-2019 | 07-2019 | osiągnięty |
| Odbiór produktu zadania integracji systemu udostępniania zasobów BJ z Systemem udostępniania BN | nie dotyczy | 01-2020 |  | w trakcie realizacji |
| Konferencja prasowa otwierająca projekt | KPI 1 - 2 686 000,00 szt. | 07-2017 | 07-2017 | osiągnięty |
| Carmen Patrium - pokaz rękopisu Bogurodzicy, wykłady, koncerty, nagranie i wydanie płyty | KPI 1 - 2 686 000,00 szt. | 07-2017 | 02-2018 | osiągnięty    Opóźnienie w dystrybucji nagrania wynikało z przedłużających się negocjacji z zespołem dysponującym nagranie i nie wymagało podejmowania działań naprawczych |
| Konferencja naukowa BN i BJ podsumowująca projekt (150 os.) | KPI 1 - 2 686 000,00 szt. | 12-2019 |  | planowany |
| Odbiór produktu działań promocyjnych udostępniania zasobów BN | KPI 1 - 2 686 000,00 szt. | 01-2020 |  | planowany |
| Konferencja naukowa BN i BJ podsumowująca projekt (150 os.) | KPI 1 - 2 686 000,00 szt. | 12-2019 |  | planowany |
| Odbiór produktu działań promocyjnych udostępniania zasobów BJ | KPI 1 - 2 686 000,00 szt. | 01-2020 |  | planowany |
| Odbiór działań i dokumentacji zarządczej (BN) | KPI 1 - 2 686 000,00 szt. | 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 | 1928359 |
| 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 | 946061 |
| 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 | 1023105 |
| 7. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 1 098,00 | 01-2020 | 207 |
| 8. Rozmiar zdigitalizowanych informacji sektora publicznego | TB | 1 098,00 | 01-2020 | 1054 |

## **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 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. Ryzyko nie miało miejsca. |
| Ryzyko niedotrzymania przez Wykonawcę terminów umownych | średnia | wysokie | Redukowanie.  Odstąpienie od umowy, redukcja zakresu przedmiotowego umowy z CPPC dot. Rozbudowy repozytorium i Polony, opracowanie i realizacja planu naprawczego. |
| Braki w zakresie infrastruktury przechowywania mogące wpłynąć na zatrzymanie realizacji projektu | wysoka | wysokie | Zgłoszono do CPPC wniosek zgodę na niezbędne do realizacji projektu zakupy. CPPC wyraziło zgodę na zakupy. Zrealizowano zamówienia w zakresie zakupu dodatkowej infrastruktury |
| Zbyt mała ilość pracowników ZTI do realizacji zadania 3 wpłynie na opóźnienia w obsłudze współpracy w wykonawcą oprogramowania | średnia | wysokie | Redukowanie  Przygotowanie atrakcyjnej oferty pracy. Brak chętnych o odpowiednich kwalifikacjach.  W toku prac z Wykonawcą oprogramowania zespół BN okazał się wystarczajacy do obsługi zadania. Ryzyko zamknięto. |
| Ze względu na opóźnienia w zatrudnieniu skanerzystów spowodowane opóźnieniem w dostawie urządzeń do digitalizacji identyfikuje się oszczędności w budżecie. | średnia | średnie | Akceptowanie  Przygotowanie aneksu ograniczający zakres finansowy projektu o wygenerowane oszczędności. |
| Remont dachu budynku A6, w którym znajdują się pracownie digitalizacji może spowodować drgania budynku i utrudnienia w pracy skanerzystów | średnia | wysokie | Redukowanie  Konieczność zabezpieczenia urządzeń i zbiorów specjalnymi zabezpieczeniami  Reorganizacja pracy skanerzystów i fotografów do trybu jednozmianowego. Tymczasowe skierowanie większej ilości pracowników PRiD do prac związanych z kontrolą jakości skanowania. |
| Ze względu na odstąpienie z winy Wykonawcy od umowy 232/BN/2018 i realizację planu naprawczego występuje ryzyko zmniejszenia całkowitej wartości projektu | wysokie | wysokie | Akceptowanie  20 września 2019 r. CPPC wyraziło zgodę na aneks i zmiany ograniczające zakres rzeczowy.  Zmniejszenie całkowitej wartości projektu nie wpłynie na przekroczenie procentowych limitów wydatków na promocję, koszty pośrednie i infrastrukturę teleinformatyczną.  Przygotowanie pozostałych produktów pod kątem wypełnienia zobowiązań umowy o dofinansowanie.  Trwa przygotowanie aneksu. |

**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 |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

**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

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-2)