

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 IV kwartał 2021 roku

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

Tytuł projektu	„Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej”
Wnioskodawca	Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Beneficjent	Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Partnerzy	Nie dotyczy
Źródło finansowania	Budżet państwa: część budżetowa nr 27 - Informatyzacja Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego”, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”
Całkowity koszt projektu	7 328 560,43 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	7 328 560,43 zł
Okres realizacji projektu	02.01.2020 – 31.12.2022 ¹

1. Otoczenie prawne

Obecny stan prawny pozwala na realizację projektu bez przeszkód.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
66,66 %	1. 68,89% 2. 0% 3. Nie dotyczy	97,94%

¹ W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Zadanie 2 - Dostosowanie pomieszczeń pracowni na cele realizacji projektu oraz zakup niezbędnego sprzętu do digitalizacji	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	04-2020	06-2020	Osiągnięty. Wydłużenie postępowania o udzielenie zamówienia wynikało z powszechnego stanu epidemii Covid-19 i wprowadzeniem ograniczeń skutkujących problemami w składaniu i realizacji zamówień na dostawy artykułów sprowadzanych spoza granicy RP z uwagi na restrykcje powodujące przestoje w produkcji (dostępność pracowników i materiałów) i uniemożliwiające swobodny przepływ towarów.
Zakończenie prac adaptacyjnych pomieszczeń pracowni inwentaryzacji i digitalizacji zabytków	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	03-2020	04-2020	Osiągnięty. Wydłużenie postępowania o udzielenie zamówienia wynikało z powszechnego stanu epidemii Covid-19 i wprowadzeniem ograniczeń skutkujących trudnościami w dostawie zamówionych towarów z obszaru Unii Europejskiej oraz kwestiami pracowniczymi warunkującymi brak możliwości dotrzymania tego terminu. Wpłynął na to również specyfika i charakter pracy (bezpośredni zespół pracowników) oraz utrudniona z uwagi na stan epidemii dostępność budynków instytucji.
Zakup, montaż i uruchomienie sprzętu do digitalizacji	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	04-2020	06-2020	Osiągnięty. Wydłużenie postępowania o udzielenie zamówienia wynikało z powszechnego stanu epi-

² Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				demii Covid-19 i wprowadzeniem ograniczeń skutkujących problemami w składaniu i realizacji zamówień na dostawy artykułów sprowadzanych spoza granicy RP z uwagi na restrykcje powodujące przestoje w produkcji (dostępność pracowników i materiałów) i uniemożliwiające swobodny przepływ towarów.
Zadanie 3 - Dostosowanie bazy danych i rozbudowa portalu internetowego	Nr porządkowy/wartość docelowa: 1. 1 szt. 2. 1 022 szt. 3. 1 szt. 4. 1 szt. 5. 18 TB	12-2022		W trakcie realizacji
Zakończenie procedur przetargowych na zakup sprzętu/oprogramowania		03-2020	03-2020	Osiągnięty
Dostosowanie i rozbudowa bazy danych		03-2020	03-2020	Osiągnięty
Rozbudowa portalu internetowego		12-2020	12-2020	Osiągnięty
Zadanie 4 – Konserwacja dokumentów	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	06-2022		W trakcie realizacji
Zakończenie procesu zabezpieczenie konserwatorskiego digitalizowanych dokumentów		06-2022		W trakcie realizacji
Zadanie 5 – Proces digitalizacji i archiwizacji dokumentów	Nr porządkowy/wartość docelowa: 6. 1 022 szt. 7. 59 TB	12-2022		W trakcie realizacji
Zakończenie rekrutacji personelu projektu		01-2020	01-2020	Osiągnięty
Zakończenie procesu digitalizacji i archiwizacji dokumentów planowanych do udostępnienia 31.12.2021		12-2021	12-2021	Osiągnięty
Zakończenie procesu digitalizacji i archiwizacji dokumentów		12-2022		Planowany

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
planowanych do udostępnienia 31.12.2022				

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	12-2022	0
2. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	1 022	12-2022	0
3. Liczba utworzonych API	szt.	1	12-2020	1
4. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API	szt.	1	12-2022	0
5. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	18	12-2022	0
6. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	1022	12-2022	515
7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego	TB	59	12-2022	55,11
- Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt./rok	51 000	2023	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
<p>Projekt obejmuje trzy zbiory archiwalne:</p> <ol style="list-style-type: none"> Archiwum Archidiecezji Lwowskiej (tzw. Archiwum im. Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka): <ul style="list-style-type: none"> Akta wizytacji biskupich (XVII-XIX w.) Akta konsystorskie (XVII-XVIII w. oraz XIX/XX w.) Akta wybranych parafii (XVIII-pocz.XX w.) Akta metrykalne (XVI-XIX w.) Indeksy do akt konsystorskich (XVII-XIX w.) Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie: <ul style="list-style-type: none"> Acta Officialia (XVII-XVIII w.) Acta Episcopalia (XVII-XVIII w.) Akta Metrykalne (XVII-XVIII w.) Administratolia (XVII-XIX w.) Gratiosa (XVII-XIX w.) Liber Ordinationum (XVII-XVIII w.) Wizytacje dziekańskie (XIX-pocz.XX w.) Dokumenty luźne – Miscellanea (poł. XX w.) Archiwum Diecezji Bielsko-Żywieckiej: <ul style="list-style-type: none"> Akta metrykalne z 41 parafii (lata 20 XVII w.- XIX w.) <p>Produkty końcowe projektu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zdigitalizowane dokumenty zawierające informacje sektora publicznego, w tym: <ul style="list-style-type: none"> zasób z Archiwum Archidiecezji Lwowskiej tj. Akta wizytacji biskupich i konsystorskie z XVII-XVIII w. oraz z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie tj. Acta Officialia, Acta Episcopalia, Liber ordinationum zasób z Archiwum Archidiecezji Lwowskiej tj. Akta: konsystorskie z XIX i XX w., wybranych parafii, metrykalne, Indeksy do akt konsystorskich oraz z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie tj. Akta Metrykalne, Administratolia, Gratiosa, Wizytacje Dziekańskie, Dokumenty luźne, a także z Archiwum Diecezji Bielsko-Żywieckiej: Akta metrykalne Udostępnione on-line dokumenty zawierające informacje sektora publicznego w tym: <ul style="list-style-type: none"> zasób z Archiwum Archidiecezji Lwowskiej tj. Akta: wizytacji biskupich i konsystorskie z XVII-XVIII w. oraz z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie tj. Acta Officialia, Acta Episcopalia, Liber ordinationum zasób z Archiwum Archidiecezji Lwowskiej tj. 	<p>12-2022</p> <p>12-2021</p> <p>12-2022</p> <p>12-2022</p> <p>12-2021</p> <p>12-2022</p>	<p>12-2021</p> <p>12-2021</p>	<p>Nie dotyczy</p> <p>Nie dotyczy</p>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Akta: konsystorskie z XIX i XX w., wybranych parafii, metrykalne, Indeksy do akt konsystorskich oraz z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie tj. Akta Metrykalne, Administratolia, Gratosia, Wizytacje Dziekańskie, Dokumenty luźne, a także z Archiwum Diecezji Bielsko-Żywieckiej: Akta metrykalne			

6. 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. Utworzone API	12-2020	12-2020	<p>Status: Zrealizowany</p> <p>Interfejs API posłuży synchronizacji surowych danych w formacie JSON na poziomie metadanych oraz cyfrowych obiektów archiwalnych, co umożliwi cykliczną i zautomatyzowaną synchronizację danych pomiędzy portalem internetowym prezentującym obiekty archiwalne zdigitalizowane w ramach projektu a zmodyfikowaną bazą danych. API umożliwi również udostępnianie danych w postaci surowej. Rozbudowano istniejący interfejs API OAI-PMH powstały w ramach poprzednich projektów o mapowania struktur danych dotyczących obiektów archiwalnych do międzynarodowego standardu ISAD(G). Przetestowano poprawność funkcjonowania interfejsu za pomocą narzędzi dostępnych pod adresem http://www.openarchives.org</p> <p>Rozwiązania zależne/powiązane:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nazwa systemu: Rozbudowany portal publikacyjny 2. Opis zależności: przekazywanie danych. Przekazywanie metadanych zdigitalizowanych (opublikowanych) obiektów archiwalnych, ich struktury wewnętrznej (stronice) oraz organizacyjnej (zespoły, archiwa) oraz danych do zarządzania częściami stałymi strony internetowej oraz blo-

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>ga. Kierunek przepływu: nasłuch żądań i przekazywanie danych. Format danych: JSON.</p> <p>3. Aktualny status integracji: zrealizowany. synchronizacja wewnętrzna z systemem publikacyjnym www.</p>
2. Rozbudowany portal publikacyjny	12-2020	12-2020	<p>Status: Zrealizowany</p> <p>Rozbudowano istniejący portal o funkcjonujący w odrębnej domenie serwis umożliwiający: wyszukiwanie dokumentów archiwalnych wg słów kluczowych lub zadanych zaawansowanych kryteriów; nawigowanie po katalogu według wewnętrznej struktury archiwów; przeglądanie metadanych obiektu archiwalnego; przeglądanie stron z zeskanowanych archiwaliów w najwyższej dostępnej rozdzielczości. Każdą ze stron wyposażono w unikatowy, niezmienny, URI umożliwiający precyzyjne adresowanie zasobu. Wykonano testy penetracyjne witryny w metodologii OWASP (TOP 10), które potwierdziły wysoki poziom bezpieczeństwa informatycznego Portalu.</p> <p>Rozwiązania zależne/powiązane:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nazwa systemu: KRONIK@ - Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury 2. Opis zależności: przekazywanie danych 3. Aktualny status integracji: Zaimplementowane i przetestowane. Gotowe do implementacji z systemami zewnętrznymi. 4. Nazwa systemu: Portal szukajwarchiwach.pl 5. Opis zależności: przekazywanie danych 6. Aktualny status integracji: Zaimplementowane i przetestowane. Gotowe do implementacji z systemami zewnętrznymi.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			cownikami, możliwość podnoszenia kwalifikacji oferowana w ramach instytucji Status ryzyk: aktywne, nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego
<p>2. Finansowe:</p> <p>- opóźnienia we wpływie kolejnych transz płatności w ramach dofinansowania projektu ze środków POPC</p> <p>- ryzyko przekroczenia zaplanowanego budżetu na realizację projektu</p>	<p>mała</p> <p>duża</p>	<p>średnie</p> <p>średnie</p>	<p>Działania zarządcze/efekty:</p> <p>- zatrudnienie odpowiednich kadr do rozliczania projektu i przygotowywania wniosków o płatność w systemie SL, monitorowanie postępu rzeczowego i czasowego, precyzyjne i poprawne przygotowywanie procedur przetargowych, przestrzeganie procedur związanych z zarządzaniem finansowym projektem</p> <p>- szczegółowe omówienie i zidentyfikowanie wymagań dotyczących końcowego produktu, aby jasno określić zakres i ilość pracy; stałe konsultacje z wykonawcami poszczególnych elementów projektu; bieżący monitoring postępu realizacji projektu w celu jak najszybszego zidentyfikowania problemu czy błędu; manipulacja środkami finansowymi pomiędzy zadaniami generującymi oszczędności i nadwyżki kosztów</p> <p>Status ryzyk: aktywne, nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego</p>
<p>3. Technologiczne:</p> <p>- ryzyko związane z niską jakością i awaryjnością sprzętu</p>	<p>duża</p>	<p>średnia</p>	<p>Działania zarządcze/efekty:</p> <p>- sprzęt informatyczny i fotograficzny użyty do prowadzenia projektów digitalizacyjnych musi spełniać wysokie wymagania eksploatacyjne z uwagi na intensywną eksploatację w różnych warunkach środowiskowych. Z uwagi na te uwarunkowania, parametry urządzeń są dobierane pod kątem wytrzymałości i niezawodności w opisanych warunkach. Wszystkie istotne elementy będą objęte ponadstandardową gwarancją producenta obejmującą cały czas trwania projektu. Sprzęt serwerowy i macierze dyskowe będą objęte ponadstandardową gwarancją świadczoną na miejscu instalacji urządzeń.</p> <p>Status ryzyka: aktywne, nie nastąpiła</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
1. Finansowe: - zmniejszenie dotacji skutkujące brakiem możliwości pokrywania kosztów funkcjonowania produktów projektu po okresie jego realizacji	duża	małe	Działania zarządcze: - poszukiwanie innych źródeł finansowania
2. Technologiczne: - zmiany technologiczne powodujące wycofanie stosowanej technologii z rynku IT i brak prac prorozwojowych skutkujący starzeniem się zastosowanych rozwiązań	duża	średnie	Działania zarządcze: - modułowość rozwiązań pozwalająca na wymianę standardowych komponentów oraz ich szeroką dostępność w okresie pogwarancyjnym, w tym kompatybilność wsteczną nowych rozwiązań ze starszymi urządzeniami; wydłużony okres gwarancji dla wszystkich elementów składowych; monitorowanie rynku IT i procesów technologicznych

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Sławomir Majoch
Asystent Merytoryczny Kierownika Projektu
Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków
e-mail: slawomir.majoch@upjp2.edu.pl
telefon: 500 447 352