

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV kwartał 2018 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

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Nie dotyczy

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
Od podpisania umowy o dofinansowanie do końca okresu sprawozdawczego minęło 65,4% czasu realizacji projektu.	Wydatki wykazane w złożonych wnioskach o płatność wynoszą 49,6% kosztów kwalifikowanych projektu.	Wartość środków zaangażowanych w projekcie to 60,9% wartości projektu. Podana wartość uwzględnia szacunkowy koszt wynagrodzeń do końca 2018 roku.

3. 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		w trakcie realizacji Dynamiczna sytuacja na rynku urzędzeń oraz konieczność przygotowania aktualnych wycen i specyfikacji pozwalającej na zakup satysfakcjonujących urzędzeń 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, osiągnięcie 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		<p>w trakcie realizacji</p> <p>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.</p>
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 <p>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.</p>
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 nagraniem 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	1 175 914
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	540 114
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	552 957
7. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	1 098,00	01-2020	103
8. Rozmiar zdigitalizowanych informacji sektora publicznego	TB	1 098,00	01-2020	409

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

NIE DOTYCZY

5. 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		

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
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.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania 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 zadeklarowana we wniosku o dofinansowanie [aktualizacja] Ustalenie ostatecznej liczby książek zostanie zakończone w 2018 roku.	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 obsłudze zespołu Zamawiającego
Zbyt mała ilość pracowników ZTI do realizacji zadania 3 wpłynie na opóźnienia w obsłudze współpracy z 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

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania 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

<p>Brak funduszy (wydatki niekwalifikowalne) na przeprowadzenie wykładów na uczelniach wyższych w wybranych miastach w Polsce.</p>	<p>duża</p>	<p>wysokie</p>	<p>Unikanie.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wniosek o dotację celową ze środków MKiDN. 2. Poniesienie wydatku ze środków własnych BN
<p>Brak funduszy (wydatki niekwalifikowalne) na realizację 3 aplikacji wykorzystujących zbiory zdigitalizowane w ramach Projektu</p>	<p>duża</p>	<p>wysokie</p>	<p>Unikanie.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wniosek o dotację celową ze środków MKiDN. 2. Poniesienie wydatku ze środków własnych BN
<p>Brak funduszy (wydatki niekwalifikowalne) na realizację usług profesjonalnego fotografa</p>	<p>duża</p>	<p>wysokie</p>	<p>Unikanie.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wniosek o dotację celową ze środków MKiDN. 2. Poniesienie wydatku ze środków własnych BN

8. Dane kontaktowe:

Dominik Cieszkowski

Zastępca Dyrektora BN
Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
d.cieszkowski@bn.org.pl
tel. +48 22 608 22 56