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

# **za I kwartał 2019 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie |
| **Wnioskodawca** | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| **Beneficjent** | MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE |
| **Partnerzy** | Projekt realizowany bez udziału partnerów |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa  Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”  Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznegoPoddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury  Dofinansowanie z:  Część Budżetu Państwa – 24.Kultura |
| **Całkowity koszt projektu** | 9 602 449,16 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | * data rozpoczęcia realizacji projektu: 01/01/2018 * data zakończenia realizacji projektu: 31/12/2020 |

## **Otoczenie prawne**

Udostępnianie obiektów poprzez umieszczanie ich opisów oraz cyfrowych odwzorowań w sieci jest podstawową inicjatywą podejmowanych już od kilku lat działań, będących odpowiedzią na postulaty w sprawie budowania społeczeństwa informacyjnego i zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu w dobie postępu technologicznego oraz stale zwiększającego się dostępu do Internetu. Projekt jest realizowany zgodnie i w oparciu o obecnie obowiązujące akty prawne/ustawy, rozporządzenia.

Muzeum Narodowe w Warszawie nie prowadzi i nie przewiduje działań legislacyjnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków**  **zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| **41,66 %** | **44,63 %** | **62 %** |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin**  **osiągnięcia** | **Rzeczywisty**  **termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa pracowni digitalizacyjnych – pawilonu fotograficznego i stanowiska do digitalizacji monet w gmachu | Brak bezpośredniego powiązania zadania ze wskaźnikami. Zadanie pomocnicze wobec zadania nr 5 | 05-2018 | 09-2018 | **- osiągnięty\***  **Przyczyny przedłużenia:**  **-** przedłużająca się ocena dokumentacji konkursowej i podpisanie umowy dopiero we wrześniu 2018  - rozpoczęcie zadania musiało być poprzedzone wyłonienie Wykonawcy na Doradztwo i przygotowanie dokumentacji przetargów publicznych w ramach projektu (6 przetargów)- zad.2.2. |
| rozpoczęcie instalowania sprzętu  digitalizacyjnego | Pośrednio powiązane z  2 (19 068,00 szt.) i 7 (12 TB) | 05-2018 | 08-2018 | **- osiągnięty\***  Rozpoczęcie instalowania sprzętu digitalizacyjnego jest zadaniem ściśle powiązanym z Budową pracowni fotograficznej. Opóźnienie budowy pawilonu wpłynęło na opóźnienie instalacji sprzętu |
| Przygotowanie opisu projektu informatycznego, analizy popytu, studium wykonalności, koordynacja projektu, usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych | Brak bezpośredniego powiązania zadania ze wskaźnikami. | 12/2020 |  | - w trakcie realizacji |
| złożenie wniosku o dofinansowanie | 1.(1,00 szt.)  2. (19068 szt.)  3. (60 000 szt.)  4. (1 szt.)  5. (1 szt.)  6. (175 000 szt.)  7. (12,00 TB)  8. (0,15 TB)  9. (1,00 szt.) | – 05/2017 | 05-2017 | **- osiągnięty** |
| Pozyskanie i wdrożenie infrastruktury IT niezbędnej do digitalizacji, bieżącej archiwizacji i udostępniania on line | 1.(1,00 szt.)  2. (19068 szt.)  3. (60 000 szt.)  4. (1 szt.)  5. (1 szt.)  6. (175 000 szt.)  7. (12,00 TB)  8. (0,15 TB)  9. (1,00 szt.) | 05/2018 | 10-2018 | **- osiągnięty\***  **-** przedłużająca się ocena dokumentacji konkursowej i podpisanie umowy dopiero we wrześniu 2018  - rozpoczęcie zadania musiało być poprzedzone wyłonienie Wykonawcy na Doradztwo i przygotowanie dokumentacji przetargów publicznych w ramach projektu (6 przetargów)- zad.2.2.  - konieczna była aktualizacja listy sprzętu, Muzeum w 2017 z własnych środków dokonało zakupu oprogramowania i uzyskanie zgody IP na zmiany  - wydłużony proces przeprowadzenia procedury przetargowej: opracowanie SIWZ, kontrola ex-ante (dokumenty zostały przekazane do IP w dn.28 czerwca br.,zaś wyniki Muzeum otrzymało w dn.10 sierpnia), ogłoszenie przetargowe, weryfikacja ofert i podpisanie umów z Wykonawcami - i terminy wynikające z zapisów ustawy PZP wydłużyły czas i również miały wpływ na założone pierwotnie daty osiągnięcia Kamieni milowych. |
| zainstalowanie i uruchomienie nowego sprzętu | 1.(1,00 szt.)  2. (19068 szt.)  3. (60 000 szt.)  4. (1 szt.)  5. (1 szt.)  6. (175 000 szt.)  7. (12,00 TB)  8. (0,15 TB)  9. (1,00 szt.) | 07/2018 | 10-2018 | **- osiągnięty\***  Zainstalowanie i uruchomienie nowego sprzętu jest zadaniem ściśle powiązanym z Pozyskaniem i wdrożeniem  infrastruktury IT niezbędnej do digitalizacji. Opóźnienie pozyskania i wdrożenia infrastruktury IT wpłynęło na opóźnienie instalacji nowego sprzętu,  Pomimo, iż dostawcy wyłonienie w ramach przetargu sukcesywnie dostarczali sprzęt IT i oprogramowanie komputerowe na początku września, ostateczne uruchomienie sprzętu możliwe było dopiero po odbiorze komputerów i przenośnych stacji roboczych (data odbioru: 05.10.br.) |
| Zakup sprzętu fotograficznego i instalacja w pracowni digitalizacyjnej | Brak bezpośredniego powiązania zadania ze wskaźnikami. Zadanie pomocnicze wobec zadania nr 5 | 05/2018 | 09-2018 | **- osiągnięty\***  **-** przedłużająca się ocena dokumentacji konkursowej i podpisanie umowy dopiero we wrześniu 2018  - rozpoczęcie zadania musiało być poprzedzone wyłonienie Wykonawcy na Doradztwo i przygotowanie dokumentacji przetargów publicznych w ramach projektu (6 przetargów)- zad.2.2.  - konieczność dostosowania listy sprzętu do zmian technologicznych i wartościowych na rynku stąd konieczna była ponowna analiza rynkowa rozbudowanej listy sprzętu fotograficznego, która wpłynęła na opóźnienie.  - cały proces przeprowadzenia procedury przetargowej (opracowanie SIWZ, kontrola ex-ante, ogłoszenie przetargowe, weryfikacja ofert i podpisanie umów z Wykonawcami) i zapisy ustawy PZP względem przetargu unijnego znacząco wydłużyły czas i również miały wpływ na założone pierwotnie terminy. |
| uruchomienie stanowisk digitalizacyjnych | 2 (19068 szt.), 7 (12,00 TB) | 07/2018 | 09-2018 | **- osiągnięty \***  Uruchomienie stanowisk digitalizacyjnych jest zadaniem ściśle powiązanym z Budową pracowni fotograficznej i Zakupem sprzętu fotograficznego. Opóźnienia w realizacji tych dwóch zadań (1 i 4) miały wpływ na termin uruchomienia stanowisk digitalizacyjnych. Pomimo, iż dostawa elementów zakupionych w ramach zad. 4 miała miejsce na początku września, ich ostateczna i docelowa instalacja możliwa była dopiero po odbiorze pawilonu fotograficznego (17.09.br). |
| Digitalizacja zasobów | 2 (19068 szt.), | 11/2020 |  | - w trakcie realizacji |
| archiwizacja w Dziale Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej zdjęć do 19 068 zabytków | 2 (19068 szt.), 7 (12,00 TB) | 11/2020 |  | - w trakcie realizacji |
| Opracowanie metadanych, opisów popularyzatorskich oraz tłumaczeń dla zdigitalizowanych zbiorów do udostępnienia online | 2 (19068 szt.), | 08/2020 |  | - w trakcie realizacji |
| Udostępnienie treści w nowym serwisie internetowym | 1.(1,00 szt.)  3. (60 000 szt.)  4. (1 szt.)  5. (1 szt.)  6. (175 000 szt.)  7. (12,00 TB)  9. (1,00 szt.) | 11/2020 |  | - w trakcie realizacji |
| Prace informatyczne związane z budową serwisu internetowego | 1,3,4,5,6,8,9  1.(1,00 szt.)  3. (60 000 szt.)  4. (1 szt.)  5. (1 szt.)  6. (175 000 szt.)  8. (0,15 TB)  9. (1,00 szt.) | 10/2020 |  | - w trakcie realizacji |
| uruchomienie serwisu po testach, on-line | 1,3,4,5,6,8,9  1.(1,00 szt.)  3. (60 000 szt.)  4. (1 szt.)  5. (1 szt.)  6. (175 000 szt.)  8. (0,15 TB)  9. (1,00 szt.) | 09/2020 |  | - planowany |
| Informacja i promocja | Brak bezpośredniego powiązania zadania ze wskaźnikami. Zadanie pomocnicze wobec zadania nr 7 | 11/2020 |  | - w trakcie realizacji |
| zakończenie kampanii promocyjnej wraz z ewaluacją projektu | 6. (175 000 szt.) | 11/2020 |  | - planowany |

**\*UWAGA**: w dniu 5 grudnia 2018 r. Muzeum Narodowe w Warszawie podpisało z Centrum Projektów Polska Cyfrowa Aneks nr POPC.02.03.02-00-0008/17-02 do Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0008/17-00, w którym integralną częścią jest zaktualizowany o terminy realizacji Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe – załącznik nr 6.

W kolumnie „Status realizacji kamienia milowego” przy zadaniach, w których widniały przekroczenia terminów osiągnięcia zadania dodano uzasadnienie z ww. harmonogramu do Aneksu.

**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. | 1,00 | 12/2020 | 0 |
| 2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 19 068,00 | 12/2020 | 6134 |
| 3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 60 000,00 | 12/2020 | 0 |
| 4. Liczba utworzonych API | Szt. | 1 | 12/2020 | 0 |
| 5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | Szt. | 1 | 12/2020 | 0 |
| 6. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 175 000,00 | 12/2020 | 0 |
| 7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 12,00 | 12/2020 | 3,0830 |
| 8. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 0,15 | 12/2020 | 0 |
| 9. Liczba wygenerowanych kluczy API | Szt. | 1,00 | 12/2020 | 0 |

## **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Zdigitalizowane i udostępnione zbiory łącznie 60 000 obiektów w formie ok. 200 000 plików cyfrowych | 12/2020 |  | MNW nie wprowadza zmian |

### **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. Nowoczesny serwis internetowy umożliwiający udostępnianie w formie cyfrowej zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie z otwartym API | 10/2020 |  | 1. KRONIK@ - Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury.  Dzięki otwartości danych możliwe będzie nawiązanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi repozytoriami. Wykorzystanie usług, systemów, platform innych podmiotów będzie miało również miejsce na etapie udostępniania zdigitalizowanych zbiorów. Publikowanie zgromadzonych danych cyfrowych będzie mogło odbywać się w sposób zautomatyzowany na dedykowanych stronach internetowych np.: Europeana, Kronik@.  Fotografie wykonane w ramach projektu „2. Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014─2020, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, fotografie będą opublikowane w nowym serwisie |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła**  **oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko technologiczne. Technicznie projekt odznacza się wysokim poziomem skomplikowania. Składa się z wielu elementów. Dobra i stabilna praca zależą nie tylko od architektury samego środowiska, ale również od dobrej komunikacji z zewnętrznymi systemami, dobrego wsparcia zarówno dla systemu, jak i dla samych użytkowników (problem publikacji dużej liczby zdigitalizowanych zasobów, problemy z integracją systemów) | Mała | Niskie | Projekt realizowany jest w metodyce zarządzania projektem Prince2. Oznacza to że przy każdym kolejnym kroku realizacji harmonogramu analizuje się poprawność realizacji etapów przedsięwzięcia i dokonuje korekt. Ten sposób postępowania pozwala na sprawność i niezawodność rozwiązania technicznego i korygować je w razie potrzeby. Dobór osób z doświadczeniem w realizacji podobnych projektów. Prototypowanie i analiza porównawcza. |
| Ryzyko organizacyjne.  Projekt jest dużym przedsięwzięciem organizacyjnym. Zaangażowane w jego organizację jest wiele osób (błędne oszacowanie terminów, opóźnienia w wykonaniu prac przez firmy zewnętrzne, przedłużające się przetargi, procedury administracyjne) | Mała | Niskie | Przed rozpoczęciem projektu została ustalona precyzyjna struktura organizacyjna. Zostanie dodefiniowany model współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Stosowanie dobrych praktyk projektowych. |
| Zmiany w ustawodawstwie | Mała | Niskie | Stałe monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach mogących mieć wpływ na realizację projektu |
| Wzrost kosztów projektu (zmiana warunków rynkowych dla kluczowych dla realizacji projektu materiałów; | Średnia | Średnie | Bardzo dokładne przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poszukiwanie alternatywnych form finansowania. Większość wydatków na inwestycje, sprzęt, oprogramowanie planowane jest na 2018 r. – czyli w okresie niedługo od wycen w okresie sporządzania wniosku |
| Nierzetelne wykonanie umów przez firmy zewnętrzne | Średnia | Średnie | Rzetelne przygotowanie umów, uwzględnienie kar umownych za nie wywiązanie się z umowy, możliwość zerwania umowy |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Stabilność systemu | Małe | Znikome | Przeanalizowanie głównych przyczyn dotychczasowych problemów, opracowanie scenariuszy bezpieczeństwa. |
| Problemy z finansowaniem efektów projektu w okresie trwałości | Małe | Niskie | Pozyskiwanie przez Muzeum sponsorów na przeprowadzenie dalszego procesu digitalizacji oraz odpowiednie planowanie budżetu i finansowania z MKiDN |
| Postęp technologiczny wpływający na zmiany w sprzęcie, oprogramowaniu | Małe | Średnie | Wytypowany sprzęt został dobrany tak aby maksymalnie zniwelować ewentualne różnice technologiczne mogące pojawić się w trakcie realizacji projektu. |
| Niskie wskaźniki oglądalności nowego serwisu | Małe | Znikome | Uruchomienie nowego planu promocji z uwzględnieniem promocji internetowej, zaangażowanie partnerów jak np. Stowarzyszenie Wikimedia Polska |

1. **Dane kontaktowe:**

Karolina Tabak

Asystent Kierownika projektu

„Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie”

Muzeum Narodowe w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 3

00-495 Warszawa

+48 22 621 10 31 wew. 289

[ktabak@mnw.art.pl](mailto:ktabak@mnw.art.pl)

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