



UNIWERSYTET
WARSZAWSKI



BUW-OPC/622-6-100/2019

Warszawa 13.11.2019 r.

Anna Wołodko
Dyrektor Projektu
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Szanowny Pan
Jacek Paziewski
SEKRETARZ KOMITETU RADY MINISTRÓW
DO SPRAW CYFRYZACJI

Dotyczy projektu pt. „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych”, numer projektu POPC.02.03.02-00-0012/16

Szanowny Panie,

w załączeniu:

- 1) errata nr 2 do raportu za III kwartał 2019 r. dot. realizowanego projektu,
- 2) odpowiedź na uwagi MC i MliR do ww. raportu otrzymane mailem w dniu 28.10.2019 r.,
- 3) zgoda KRMC na zmianę terminu udzielenia odpowiedzi na uwagi.

Z poważaniem,



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
Za III kwartał 2019 roku

Tytuł projektu	Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych
Wnioskodawca	Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa NIP 525-001-12-66
Beneficjent	Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa NIP 525-001-12-66
Partnerzy	-----
Źródło finansowania	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Budżet państwa – pozycja 28. szkolnictwo wyższe i nauka
Całkowity koszt projektu	13 539 224,00 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	13 539 224,00 zł
Okres realizacji projektu	08.10.2016 – 07.10.2019

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Nie są prowadzone prace nad aktami prawnymi. Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
99,36%	1. 65,52% 2. 55,10% 3. — (nie występują wydatki niekwalifikowalne)	90,26%

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Zadanie 1 - Przygotowanie projektu		01.2016	01.2016	Osiągnięty.
Opracowanie wniosku aplikacyjnego		01.2016	01.2016	Osiągnięty.
Zadanie 2 - Wytworzenie warstwy systemowo-sprzętowej		09.2017	01.2018	Osiągnięty. Uwarunkowane zależnościami technicznymi między wytwarzaną a istniejącą infrastrukturą na UW. U uruchomienie warstwy sprzętowej wymaga aktualizacji infrastruktury już istniejącej na UW.

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Zakup oprogramowania systemowego		05.2017	06.2017	Osiągnięty. Konieczność powtórzenia części drugiej postępowania - wykonawca odstąpił od podpisania umowy.
Zakup środowiska przetwarzania i przechowywania danych		05.2017	06.2017	Osiągnięty. Niedoszacowanie terminów realizacji o termin dostaw.
Konfiguracja i uruchomienie warstwy systemowo-sprzętowej		09.2017	01.2018	Osiągnięty. Uwarunkowane zależnościami technicznymi między wytwarzaną a istniejącą infrastrukturą na UW. Uruchomienie warstwy sprzętowej wymaga aktualizacji infrastruktury już istniejącej na UW.
Zadanie 3 - Wytworzenie oprogramowania do digitalizacji	Nr wskaźnika: I. War. docelowa: 1,00 Nr. wskaźnika: II. War. docelowa: 1,00 Nr. wskaźnika IV. War. docelowa: 2,00	04.2019	07.2019	W trakcie realizacji. KM zostanie osiągnięty w lipcu br. Wytworzenie oprogramowania do jest bezpośrednio związany z KM konfiguracja i uruchomienie systemu digitalizacji. Opóźnienie wynika z przesunięcia terminu poprzedniego KM tj. Stworzenie interfejsów programistycznych API.
Konfiguracja i uruchomienie systemu digitalizacji		04.2019	07.2019	W trakcie realizacji. KM zostanie osiągnięty w lipcu br. Konfiguracja i uruchomienie systemu digitalizacji zostało przesunięte z uwagi na opóźnienia w poprzedniego KM – Stworzenie interfejsów programistycznych API.
Stworzenie interfejsów programistycznych API		10.2018	01.2019	Osiągnięty. Prace nad modułem interfejsów programistycznych API rozpoczęły się po osiągnięciu poprzedniego KM (modułem prezentacji zdigitalizowanych). Opóźnienie powstało w wyniku przesunięcia terminu poprzedniego KM.
Stworzenie modułu digitalizacji zasobów		04.2017	04.2017	Osiągnięty.
Stworzenie modułu opisu zdigitalizowanych zasobów		08.2017	11.2017	Osiągnięty. Złożoność oprogramowania wymusiła dokładniejszą analizę wymagań funkcjonalnych. Patrz: Ryzyko związane z przekroczeniem harmonogramu realizacji projektu.
Stworzenie modułu prezentacji zdigitalizowanych zasobów		08.2018	09.2018	Osiągnięty. Prace nad modułem rozpoczęły się po osiągnięciu poprzedniego KM (Stworzenie modułu przechowywania zasobów). Opóźnienie powstało w wyniku przesunięcia terminu poprzedniego KM.
Stworzenie modułu przechowywania zasobów		02.2018	04.2018	Osiągnięty. Prace nad modułem rozpoczęły się po osiągnięciu poprzedniego KM (Stworzenie modułu opisu zdigitalizowanych zasobów). Opóźnienie powstało w wyniku przesunięcia terminu poprzednie-

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				go KM.
Zadanie 4 - Wytworzenie pracowni digitalizacyjnej		09.2017	01.2018	Osiągnięty. Niedoszacowanie terminów realizacji. Konieczność przeprowadzki działów BUW do nowych pomieszczeń
Adaptacja pomieszczeń pracowni digitalizacyjnej		09.2017	09.2017	Osiągnięty.
Zakup zestawu oprogramowania do obróbki grafik		05.2017	05.2017	Osiągnięty. Przetarg na oprogramowanie do obróbki grafik musiał zostać powtórzony z uwagi na niezgodność ofert z PZP.
Zakup przenośnego skanera 3d		08.2017	07.2017	Osiągnięty.
Zakup skanera do książek z kołyską		08.2017	07.2017	Osiągnięty.
Zakup skanera wielkoformatowego		08.2017	07.2017	Osiągnięty.
Zakup stanowiska do fotografii cyfrowej		08.2017	07.2017	Osiągnięty.
Zakup zestawów komputerowych do pracowni digitalizacyjne		05.2017	04.2017	Osiągnięty.
Zadanie 5 - Digitalizacja obiektów	Nr wskaźnika: III. War. docelowa: 60 000,00 szt. Nr. wskaźnika: V. War. docelowa: 60 000,00 szt. Nr. wskaźnika: VII. War. docelowa: 60 TB Nr. wskaźnika: VIII. War. docelowa: 60 TB	06.2019	08.2019	Osiągnięty. Termin osiągnięcia KM został przesunięty na koniec sierpnia br. Przesunięcie wynika z opóźnień w realizacji KM Zadanie 3 - Wytworzenie oprogramowania do digitalizacji.
Digitalizacja zasobów		06.2019	08.2019	Osiągnięty. Termin osiągnięcia KM został przesunięty na koniec sierpnia br. Przesunięcie wynika z opóźnień w realizacji KM Zadanie 3 - Wytworzenie oprogramowania do digitalizacji.
Zadanie 6 - Szkolenia		04.2019	07.2019	Osiągnięty. Termin osiągnięcia KM został przesunięty na lipiec br. Przesunięcie wynika z opóźnień w realizacji KM Zadanie 3 - Wytworzenie oprogramowania do digitalizacji.
Opracowanie materiałów szkoleniowych do systemu digitalizacji		04.2019	07.2019	Osiągnięty. Termin osiągnięcia KM został przesunięty na lipiec br. Przesunięcie wynika z opóźnień w realizacji KM Zadanie 3 - Wytworzenie oprogramowania do digitalizacji.
Szkolenia pracowników z zakresu digitalizacji		07.2017	10.2017	Osiągnięty. Przetarg na szkolenia został opóźniony z uwagi na specyficzny zakres szkoleń. W pierwszym

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				postępowaniu (DZP.361.76.2017) wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Konieczne było powtórzenie postępowania (DZP.361.115.2017). Umowa DZP.361.115.2017 została podpisana.
Zadanie 7 - Informacja i Promocja		01.2019	09.2019	Osiągnięty. Przyczyną przekroczenia planowego terminu realizacji KM jest przesunięcie terminu konferencji promującej projekt na wrzesień 2019. Zmiana terminu z uwagi na harmonogram UW.
Organizacja konferencji promującej projekt - start projektu		04.2017	05.2017	Osiągnięty. Zmiana terminu z uwagi na harmonogram UW.
Organizacja konferencji promującej projekt - zakończenie		01.2019	09.2019	Osiągnięty. Przyczyną przekroczenia planowego terminu realizacji KM jest przesunięcie terminu konferencji promującej projekt na wrzesień 2019. Zmiana terminu z uwagi na harmonogram UW.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
I. WK.WP.1 Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]	szt.	1,00	10.2019	1,00
II. WK.WP.2 Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	1,00	10.2019	1,00
III. WK.WP.3 Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	60 000,00	10.2019	643 045,00
IV. WK.WP.4 Liczba utworzonych API [szt.]	szt.	2,00	10.2019	2,00
V. WK.WP.5 Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	60 000,00	10.2019	658 269,00
VI. WK.WR.1 Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicz-	szt./rok	3 000 000,00	10.2020	0,00

Nazwa	Podn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
nego [szt./rok]				
VII. WS.WP.1 Rozmiar udostępnionych online informacji sektora publicznego	TB	60	10.2019	13,60
VIII. WS.WP.2 Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego	TB	60	10.2019	70,90
IX. WS.WR.1 Liczba wygenerowanych kluczy API	szt.	3,00	10.2020	0,00
Legenda: WK – Wskaźniki Kluczowe; WS – Wskaźniki Specyficzne dla projektu WR – Wskaźnik Rezultatu; WP – Wskaźnik Produktu				

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
-	-	-	-

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Zasoby dóbr kultury posiadane przez Uniwersytet Warszawski	10.2019	09.2019	-

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
System publikacji dóbr kultury w postaci cyfrowej	10.2019	09.2019	Nie występują zależności/powiązania z innymi systemami, rejestrami, e-usługami.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko niespełnienia oczekiwanych, planowanych funkcjonalności tworzonego systemu informatycznego.	średnia	niskie	Ryzyko zostało zamknięte, nie występuje ryzyko rezydualne. Aby zapobiec temu ryzyku, na każdym etapie procesu digitalizacji prowadzona

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>będzie bieżąca kontrola i weryfikacja zakładanych celów i funkcjonalności systemów, wprowadzona została procedura zgłaszania poprawek i powtórnych testów. Podkreślane jest także znaczenie efektywnej komunikacji w zespole realizującym projekt, tak aby oczekiwania odnośnie systemu były przekazem zrozumiałym i wykonalnym. Celem unikania ryzyka sformalizowano sposób zgłaszania błędów i nowych funkcjonalności do oprogramowania. Komunikacja w zespole projektowym została sformalizowana i działa prawidłowo.</p>
<p>Ryzyko związane z tzw. czynnikiem ludzkim</p>	<p>średnia</p>	<p>niskie</p>	<p>Ryzyko zostało zamknięte, nie występuje ryzyko rezydualne. Ze względu na duży zespół ludzki zaangażowany w niniejszy projekt, istnieje ryzyko związane z fluktuacją lub odpływem kadr (zwłaszcza informatyków i programistów, jako specjalistów poszukiwanych na rynku, także komercyjnym). Kwestia ta miałaby wpływ na jakość ostatecznego rozwiązania i utrzymanie założonego harmonogramu projektu i KM określone w zadaniu 4. Aby wyeliminować to ryzyko, wdrożono bardzo precyzyjny sposób zarządzania projektem oraz prowadzony jest stały monitoring kadr projektu, a dobór kadry programistów i informatyków jest poprzedzony staranną analizą kompetencji oraz kwalifikacji zgodnych z oczekiwaniami i wymogami tworzonego systemu. Zarządzanie częścią programistyczną i wdrożeniową tworzonego systemu jest w gestii osoby posiadającej doświadczenie w realizacji tego typu projektów, stawiane są jasne cele a pracownicy na każdym etapie mają wsparcie kierownictwa. Dobra komunikacja i współpraca w zespole merytorycznym, motywacja ze strony kadry zarządzającej projektem również redukuje ten czynnik ryzyka.</p>
<p>Ryzyko związane z przekroczeniem harmonogramu realizacji projektu.</p>	<p>średnia</p>	<p>niskie</p>	<p>Ryzyko zostało zamknięte, nie występuje ryzyko rezydualne. Ryzyko to może być związane zarówno z problemami natury prawnej, wynikającymi z przedłużającej się procedury przetargowej, jak i z wydłużającego się czasu realizacji poszczególnych etapów związanych np. z opracowaniem oprogramowania, testami, czy też wdrożeniem. Na każdym etapie realizacji projektu dokonywana jest kontrola postępów prac programistycznych, inwestycyjnych i wdrożeniowych. Przygotowywana dokumentacja SIWZ redukuje pytania i protesty potencjalnych oferentów. Umowy z dostawcami lub podwykonawcami są starannie formułowane, aby wyeliminować ten czynnik ryzyka. Ponadto, opracowany</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>harmonogram zawiera niezbędny margines czasowy, pozwalający przeprowadzić projekt w zakładanym terminie.</p> <p>W związku z opóźnieniami w realizacji kamieni milowych: „Zadanie 4 – Wytworzenie pracowni digitalizacyjnej” i „Konfiguracja i uruchomienie systemu digitalizacji”, wynikających z opóźnienia w wytworzeniu kolejnych modułów oprogramowania, zaplanowano i wdrożono działania naprawcze. Zwiększono nadzór nad zadaniem 4 i zaangażowano dodatkowe zasoby w celu przyspieszenia prac. Koordynator zespołu programistów zatrudnionych w Pionie IT UW potwierdził zaangażowanie aktualnie zatrudnionych pracowników w rozwój kolejnych modułów.</p> <p>Opóźnienia w realizacji kamieni milowych: „Zadanie 6 – Szkolenia” i „Opracowanie materiałów szkoleniowych do systemu digitalizacji” oraz „Zadanie 5 - Digitalizacja obiektów” i „Digitalizacja zasobów” wynikają z faktu, że są zależne od realizacji Zadania nr 4. Nie są planowane działania naprawcze.</p> <p>Przesunięcie terminu realizacji kamieni milowych: „Zadanie 7 - Informacja i Promocja”, „Organizacja konferencji promującej projekt – zakończenie” zostało wprowadzone świadomie i zostało zatwierdzone przez Dyrektora Projektu. Nie są planowane działania naprawcze.</p> <p>Dla wszystkich zadań, których dotyczy przekroczenie terminu osiągnięcia kamieni milowych nie występuje zagrożenie w osiągnięciu kamieni milowych oraz nie ma zagrożenia nie osiągnięcia wskaźników efektywności projektu (KPI). Podjęte działania umożliwią dostarczenie produktów przewidzianych w projekcie. Ponadto, terminy ostateczne osiągnięcia Kamieni Milowych (określone we Wniosku Aplikacyjnym) nie zostaną przekroczone.</p>

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
-	-	-	-

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

Anna Wołodko, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, a.wolodko@uw.edu.pl 22 55 25 660

Piotr Michalski, Dział Sieci Komputerowych UW, piotr.michalski@adm.uw.edu.pl 22 55 20 527

L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odpowiedź na treść uwagi
1	MC	2. Postęp finansowy. Czas realizacji projektu.	Czas realizacji projektu wynosi 97,22%. W raporcie beneficjent wskazał 99,45%.	Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi.	Czas trwania całego projektu: 08.10.2016 - 07.10.2019 = 1095 DNI Czas realizacji: 08.10.2016 - 30.09.2019= 1088 DNI Czas realizacji / Czas trwania całego projektu= 99,36% Wprowadzono korektę do raportu.
2	MC	2. Postęp finansowy. Wartość środków wydatkowanych.	Ponownej weryfikacji wymagają dane przedstawione w kolumnie „Wartość środków wydatkowanych”. Ponadto w pkt. 2 przedmiotowej kolumny przedstawiona wartość powinna wynosić 53,08%.	Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi.	Wydatki kwalifikowane rozliczone zgodnie z WoP015: 7 459 492,37 PLN (ostatni zatwierdzony WoP rozliczający zaliczkę – data zatwierdzenia 2019-02-27) $7\,459\,492,37 / 13\,539\,224,00 = 55,10\%$ Wprowadzono korektę do raportu.
3	MC	3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI)	Wartość docelowa wykazanych niżej wskaźników jest niezgodna z informacją zawartą w systemie SL2014: 1. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego. 2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających	Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi.	Wprowadzono korektę do raportu. Wskaźniki zawarte w systemie SL2014 odzwierciedlają stan faktyczny.

			<p>informacje sektora publicznego.</p> <p>3. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego.</p> <p>4. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego.</p>		
4	MIIR	Pkt 3. Postęp rzeczowy	<p>1) W tabeli „Wskaźniki efektywności projektu” wykazano osiągnięte wartości wskaźników.</p> <p>W przypadku wskaźników:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego (w niniejszym raporcie: 60 tys., we wniosku o płatność: 643 tys.), - Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego (60 tys., wobec 658 tys.), - Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego (60 TB, wobec 13,6 TB), - Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego (60 TB, wobec 70,9 TB), <p>podane wartości są niespójne z wartościami wykazanymi w złożonym do 30-09-2019 r. wniosku o płatność. Wartości, które podano w raporcie są natomiast zbieżne z wartościami docelowymi wskaźników.</p> <p>2) W przypadku wskaźnika „Liczba wygenerowanych kluczy API”, jako rok osiągnięcia wartości docelowej podano 10.2022, przy czym realizacja projektu kończy się w 10.2019, a wskaźniki</p>	<p>1) Podane w raporcie wartości osiągnięte wskaźników powinny być spójne z wartościami wykazywanymi we wnioskach o płatność. W niniejszym raporcie podano, jako wartości osiągnięte, wartości zbieżne z wartościami docelowymi wskaźników. Weryfikacji wymagają podane w raporcie wartości wskaźników.</p> <p>Uzasadnienia wymaga znaczna niespójność pomiędzy danymi w raporcie, a wartościami we wniosku o płatność. Ponadto, jeżeli osiągnięto wartości znacznie przekraczające wartości docelowe, należy w raporcie podać wyjaśnienie, czym było to spowodowane.</p> <p>2) W przypadku wskaźników rezultatu, jako rok osiągnięcia należy podać najpóźniej rok po zakończeniu realizacji projektu. Proszę o korektę.</p>	<p>1) Wprowadzono korektę do raportu. Wskaźniki zawarte we wniosku o płatność odzwierciedlają stan faktyczny.</p> <p>2) Wprowadzono korektę do raportu.</p>

			rezultatu bezpośredniego mogą być osiągnięte i wykazane najpóźniej do roku od zakończenia okresu realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie projektu.		
5	MIIR	Pkt 2. Postęp finansowy	W części „Wartość środków wydatkowanych” w pkt 2 należy – zgodnie z instrukcją – uwzględnić wydatki z zatwierdzonych do końca okresu sprawozdawczego wniosków o płatność (najprawdopodobniej uwzględniono również wydatki z wniosku o płatność nr 16, który do końca września br. nie został zaakceptowany).	Zgodnie z treścią uwagi.	Wydatki kwalifikowane rozliczone zgodnie z WoP015: 7 459 492,37 PLN (ostatni zatwierdzony WoP rozliczający zaliczkę – data zatwierdzenia 2019-02-27) 7 459 492,37/ 13 539 224,00 = 55,10% Wprowadzono korektę do raportu.