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

# **za IV kwartał 2020 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie |
| **Wnioskodawca** | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu |
| **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 publicznego Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury  Dofinansowanie z:  Część Budżetu Państwa – 24.Kultura |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 9 602 449,16 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 8 457 401,09 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** |
| --- | --- | --- |
| 100% | 1. 85,27% 2. 51% 3. 52,64% | 85,27% |

### **3. 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 |  | 09-2018 | 09-2018 | **- osiągnięty** |
| Rozpoczęcie instalowania sprzętu  digitalizacyjnego |  | 09-2018 | 09-2018 | **- osiągnięty** |
| Przygotowanie opisu projektu informatycznego, analizy popytu, studium wykonalności, koordynacja projektu, usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych |  | 11-2020 |  | - osiągnięty |
| Złożenie wniosku o dofinansowanie |  | 05-2017 | 05-2017 | **- osiągnięty** |
| Pozyskanie i wdrożenie infrastruktury IT niezbędnej do digitalizacji, bieżącej archiwizacji i udostępniania on line | KP 1 - 1,00 szt.  KP 2 - 19068 szt.  KP 3 - 60 000 szt.  KP 4 - 1 szt.  KP 5 - 1 szt.  KP 6 - 175 000 szt.  KP 7 - 12,00 TB  KP 8 - 0,15 TB  KP 9 - 1,00 szt. | 09-2018 | 10-2018 | **- osiągnięty**  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 |
| Zainstalowanie i uruchomienie nowego sprzętu | KP 1 - 1,00 szt.  KP 2 - 19068 szt.  KP 3 - 60 000 szt.  KP 4 - 1 szt.  KP 5 - 1 szt.  KP 6 - 175 000 szt.  KP 7 - 12,00 TB  KP 8 - 0,15 TB  KP 9 - 1,00 szt. | 09-2018 | 10-2018 | **- osiągnięty**  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 |
| Zakup sprzętu fotograficznego i instalacja w pracowni digitalizacyjnej |  | 09-2018 | 09-2018 | **- osiągnięty** |
| Uruchomienie stanowisk digitalizacyjnych | KP 2 - 19068 szt.  KP 7 - 12,00 TB | 09-2018 | 09-2018 | **- osiągnięty** |
| Digitalizacja zasobów | KP 2 - 19068 szt. | 08-2020 | 12-2020 | **osiągnięty\***  Stan pandemii COVID-19 w Polsce zahamował prace nad digitalizacją na 2 miesiące, nieobecność pracowników merytorycznych , konserwatorów, laborantów uniemożliwiły prowadzenie prac digitalizacyjnych, te wznowione zostały w maju, jednakże maj i czerwiec z powodu pracy rotacyjnej również skutkowały wolniejszym tempem – wszystko to bezpośrednio przełożyło się na konieczność przedłużenia prowadzenia digitalizacji.  W złożonej w dniu 22.07.br. do CPPC aktualizacji harmonogramu wyznaczającego kamienie milowe planowany termin osiągnięcia określono na 12-2020 – bez odpowiedzi Centrum Projektów Polska Cyfrowa |
| Archiwizacja w Dziale Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej zdjęć do 19 068 zabytków | KP 2 - 19068 szt.  KP 7 - 12,00 TB | 09-2020 | 12-2020 | **- osiągnięty \***  Kamień milowy bezpośrednio powiązany z kamieniem pn. Digitalizacja zasobów. Opóźnienia w pracach digitalizacyjnych spowodowanych koniecznością przerwania prac przez pandemię COVID-19 skutkują również przedłużeniem prac nad archiwizacją plików, nowy harmonogram pozwala na ukończenie wszystkich prac w terminie realizacji projektu  W złożonej w dniu 22.07.br. do CPPC aktualizacji harmonogramu wyznaczającego kamienie milowe planowany termin osiągnięcia określono na 12-2020. - bez odpowiedzi Centrum Projektów Polska Cyfrowa |
| Opracowanie metadanych, opisów popularyzatorskich oraz tłumaczeń dla zdigitalizowanych zbiorów do udostępnienia online | KP 2 - 19068 szt. | 07-2020 | 08-2020 | - **osiągnięty \***  Zadanie zrealizowano 21.08.2020.  Opóźnienie w tym zakresie wiązało się z opracowaniem etapu poprzedzającego tj. metadanych opisowych. To zadanie samoistnie zostało podzielone na dwa etapy realizacji z powodu otrzymania ofert na wykonanie tylko dwóch z siedmiu części (30.04.2018) co skutkowało ponownym ogłoszeniem naboru ofert (23.10.2018). Kilkumiesięczne opóźnienie we wskazanym podzadaniu przełożyło się na późniejszy wybór wykonawcy tłumaczeń.  Na opóźnienie miało tez wpływ skontrum,a więc kontrola stanu zabytków w odniesieniu do dokumentacji ewidencyjnej w Zbiorach Ikonograficznych i Fotograficznych (korekty w zapisach rekordów musiały być naniesione przed przekazaniem danych do wykonawcy tłumaczeń, tak aby nie powielać błędów w serwisie Internetowym).  Ponadto, z powodu pandemii COVID-19, która ograniczyła dostęp do wzajemnej współpracy i katalogów muzealnych nastąpiła konieczność aneksowania umowy z Wykonawcą tłumaczeń metadanych opisowych w zakresie terminu realizacji umowy.  Zaistniała sytuacja została przedstawiona Instytucji Pośredniczącej (CPPC) w dniu 22 lipca br. poprzez aktualizację Harmonogramu Kamieni milowych - planowany termin osiągnięcia określono na 08-2020 - bez odpowiedzi Centrum Projektów Polska Cyfrowa |
| Udostępnienie treści w nowym serwisie internetowym | KP 1 - 1,00 szt.  KP 3 - 60 000 szt.  KP 4 - 1 szt.  KP 5 - 1 szt.  KP 6 - 175 000 szt.  KP 7 - 12,00 TB  KP 8 - 0,15 TB  KP 9 - 1,00 szt. | 08-2020 | 08-2020 | **- osiągnięty** |
| Prace informatyczne związane z budową serwisu internetowego | KP 1 - 1,00 szt.  KP 3 - 60 000 szt.  KP 4 - 1 szt.  KP 5 - 1 szt.  KP 6 - 175 000 szt.  KP 8 - 0,15 TB  KP 9 - 1,00 szt. | 08-2020 | 09-2020 | **- osiągnięty \***  Protokół odbioru podpisano dnia 2.09.2020, niewielkie przekroczenie terminu wynika z późnego ogłoszenia wyników postępowania przetargowego w 2019 r. (wiele pytań potencjalnych wykonawców, dwa postępowania w Krajowej Izbie Odwoławczej); umowa z wykonawcą została podpisana 3.09.2019 r.  W złożonej w dniu 22.07.br. do CPPC aktualizacji harmonogramu wyznaczającego kamienie milowe planowany termin osiągnięcia określono na 09-2020 - bez odpowiedzi Centrum Projektów Polska Cyfrowa |
| Uruchomienie serwisu po testach, on-line | KP 1 - 1,00 szt.  KP 3 - 60 000 szt.  KP 4 - 1 szt.  KP 5 - 1 szt.  KP 6 - 175 000 szt.  KP 8 - 0,15 TB  KP 9 - 1,00 szt. | 09-2020 | 10-2020 | **- osiągnięty \***  15.10.2020 nastąpi uroczysta inauguracja nowego serwisu. Opóźnienie w tym zakresie spowodowane zostało przesunięciem w pracach digitalizacyjnych (z powodu pandemii COVID-19), a także koniecznością wykonania audytu pod względem dostępności, który został zakończony 14.09.2020.  W złożonej w dniu 22.07.br. do CPPC aktualizacji harmonogramu wyznaczającego kamienie milowe planowany termin osiągnięcia określono na 10-2020- bez odpowiedzi Centrum Projektów Polska Cyfrowa |
| Informacja i promocja |  | 10-2020 | 11-2020 | - osiągnięty  Wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii spowodowany wirusem SARS-CoC-2 wpłynął na szereg uprzednio zaplanowanych działań projektowych oraz innych wydarzeń promocyjnych powodując potrzebę prolongaty działań przewidzianych uprzednio w harmonogramie - bez odpowiedzi Centrum Projektów Polska Cyfrowa |
| Zakończenie kampanii promocyjnej wraz z ewaluacją projektu | KP 6 - 175 000 szt. | 11-2020 | 11-2020 | - osiągnięty |

**\* 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.

Ponadto, w związku ze zbliżającym się terminem realizacji końcowej projektu „Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” oraz z powodu wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanego zakażeniami koronawirusem (COVID-19) w miesiącu marzec br. zaistniała konieczność aktualizacji Harmonogramu wyznaczającego Kamienie milowe. W związku z tym, w dniu 22 lipca br. przedłożono do CPPC pełną dokumentację w tej sprawie (szczegółowe uzasadnienie zawarto w harmonogramie przy poszczególnych zadaniach).

**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 | 1 |
| 2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 19 068,00 | 12/2020 | 20 019,00 |
| 3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 60 000,00 | 12/2020 | 61134 |
| 4. Liczba utworzonych API | Szt. | 1 | 12/2020 | 1 |
| 5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | Szt. | 1 | 12/2020 | 1 |
| 6. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 175 000,00 | 10/2021 | 106 870,00 |
| 7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 12,00 | 12/2020 | 13,25 |
| 8. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 0,15 | 12/2020 | 0,15 |
| 9. Liczba wygenerowanych kluczy API | Szt. | 1,00 | 12/2020 | 1 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** NIE DOTYCZY

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API (Serwis internetowy Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie) | 09-2020 | 10-2020 | Bez 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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba utworzonych API | 09-2020 | 09-2020 | Dzięki otwartemu API możliwa będzie współpraca z serwisem i repozytorium KRONIK@. |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | **Siła**  **oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| 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  Do tej pory w projekcie brak pozycji budżetowych, których faktyczny koszt przekraczałby te zaplanowane we wniosku o dofinansowanie  <Brak zmian w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.> |
| Nierzetelne wykonanie umów przez firmy zewnętrzne | Średnia | Średnie | Rzetelne przygotowanie umów, uwzględnienie kar umownych za nie wywiązanie się z umowy, możliwość zerwania umowy  Do tej pory brak problemów we współpracy z podwykonawcami  <Brak zmian w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.> |
| Problemy z komunikacją pionową i poziomą w instytucji | Niskie | Średnie | Bieżące raportowanie i monitoring każdego z etapów projektu, cykliczne spotkania z kierownikami zespołów oraz z przewodniczącym komitetu sterującego  Cykliczne spotkania pozwalają na utrzymanie dobrej komunikacji w zespole niezależnie od dotychczas zmian na szczeblu kierowniczym.  <Brak zmian w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.> |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarządzania ryzykiem** |
| 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. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

NIE DOTYCZY

1. **Dane kontaktowe:**

Karolina Tabak - Asystent Kierownika projektu [ktabak@mnw.art.pl](mailto:ktabak@mnw.art.pl)

„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

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