**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

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

**za I kwartał 2022 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | *Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi* |
| **Wnioskodawca** | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| **Beneficjent** | Muzeum Sztuki w Łodzi |
| **Partnerzy** |  |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty urząd, 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury  Budżet Państwa w ramach wydatków cz.24 i cz.83 rezerwy celowej poz. 8 |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 4 994 130,11 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 4 432 737,49 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | *01.08.2020 – 31.07.2023 r.* |

1. **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

Nie dotyczy.

1. **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 55,55 % | * + - 1. 51,20 %       2. 46,66 %       3. 50,89 % | 1. 81,34% |

1. **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie Studium Wykonalności  Adaptacja serwerowni i zakup wyposażenia – protokół odbioru prac  Zakup i zainstalowanie nowego programu do ewidencji zasobów – protokół odbioru prac  Zakończenie prac programistycznych dotyczących portalu on-line-protokół odbioru prac  Zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni digitalizacji – protokół odbioru prac  Zakup i dostawa sprzętu informatycznego – protokół odbioru prac  Digitalizacja zasobów - raport końcowy podsumowujący realizację projektu  Upowszechnianie zdigitalizowanych zasobów **-** Spotkanie podsumowujące/ upowszechniające platformę - Raport końcowe  Konferencja podsumowująca projekt  Raport podsumowujący działania informacyjno/promocyjne | Nie dotyczy  Nie dotyczy  nie dotyczy  Nie dotyczy  **KPI - 5:** Liczba pracowni doposażonych w sprzęt do digitalizacji – wartość docelowa szt.1  Nie dotyczy  **KPI – 3:** Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego - wartość docelowa szt. 1  **KPI – 6:** Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego - wartość docelowa szt. 1228  **KPI – 1:** Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego - wartość docelowa szt. 6150  **KPI – 7:** Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego - wartość docelowa 16 TB  **KPI – 4:**Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API - wartość docelowa szt. 1  Nie dotyczy  Nie dotyczy | 09-2019  07-2021  06-2022  07-2022  06-2022  08-2022  07-2023  06-2023  06-2023 | 09-2019  06-2021  03-2022  03-2022  10-2021  12-2020 | - osiągnięty  - osiągnięty  - osiągnięty  - osiągnięty  - osiągnięty  - osiągnięty  - w trakcie realizacji  - w trakcie realizacji  - w trakcie realizacji |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KPI 1:** Liczba udostępnionych on-line dokumentów zwierających informację sektora publicznego  **KPI 2:** Liczba pobrań/odtworzeni dokumentów zawierających informacje sektora publicznego  **KPI 3:** Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego  **KPI 4:** Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API  **KPI 5:** Liczba pracowni doposażonych w sprzęt do digitalizacji.  **KPI 6:** Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego  **KPI 7:** Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego. Pomiar jednokrotny na zakończenie projektu. | Szt.  szt./rok  Szt.  Szt.  Szt.  Szt.  TB | 6150  23000  1  1  1  1228  16 TB | 07.2023  07.2024  07.2023  07.2023  07.2023  07.2023  07.2023 | 1  **660**  **12,5275 TB** |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  |  |  |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdigitalizowanie i udostępnienie: Dzieł Sztuki Nowoczesnej, Dzieł Sztuki Dawnej i materiałów audiowizualne | 07-2023 |  |  |

1. **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Publiczny Interfejs API dostępu do zasobów kultury  Oprogramowanie Systemu Muzealnego do ewidencji zasobów kultury  Repozytorium Zdigitalizowanych Dzieł | 07-2023  07-2022  07-2023 | 03.2022  03.2022 | Status: analizowanie  System Muzealny będzie zawierał moduł pozwalający na dostarczenie z bazy danych zdigitalizowanych dzieł do KRONIK@. Obsłużenie API platformy KRONIK@. Umożliwienie wymiany danych z portalem KRONIK@. Kierunek przepływu danych to przekazywanie z Systemu Muzealnego danych do portalu KRONIK@. |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarządzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Opory dotyczące wymiany informacji podczas realizacji  Zmiana przepisów dotyczących procesów jednostki (muzeum)  Zmiana przepisów dotyczących Praw autorskich i danych wrażliwych  Zmiany zakresu prac  Ryzyko przekroczenia budżetu  Opóźnienia przy realizacji zamówień publicznych  Związane z przekroczeniem harmonogramu  Niedotrzymywanie terminów wykonania zleceń  Ryzyko związane z tzw. czynnikiem ludzkim  Zmiana celów w  trakcie trwania projektu | Średnia  Średnia  Średnia  Średnia  Średnia  Średnia  Średnia  Średnia | Niskie  Średnie  Niskie  Niskie  Niskie  Niskie  Niskie  niskie | 1. podejmowane działania zarządcze:  wprowadzenie polityki informacyjnej wewnątrz jednostki - informowanie, czyli dokładne wyjaśnienie, na czym polegają zmiany i w czym mogą pomóc (usprawnić działanie jednostki). 2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:  wyeliminowanie oporów dotyczących wymiany informacji podczas realizacji. 3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: nie nastąpiła.  1. podejmowane działania zarządcze:  monitorowanie aktualnych przepisów, dostosowywanie oprogramowania.  2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:  dostosowanie projektu do zmieniających się przepisów  3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: nie nastąpiła.  1. podejmowane działania zarządcze:  monitorowanie aktualnych przepisów, dostosowywanie oprogramowania.  2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:  dostosowanie projektu do zmieniających się przepisów  3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: nie nastąpiła.  1. podejmowane działania zarządcze:  ryzyko to będzie eliminowane poprzez stały i staranny monitoring budżetu projektu.  2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:  w przypadku przekroczenia kosztów zawartych w poszczególnych zadaniach zostanie zaangażowana rezerwa finansowa przewidziana w projekcie.  3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: nie nastąpiła.  1. podejmowane działania zarządcze:  minimalizację tego ryzyka, powodowanego z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy, zapewni odpowiednia organizacja zamówień, uwzględniająca to zagrożenie. Wnioskodawca przygotuje specyfikację SIWZ pod kątem przeprowadzenia przetargów w projekcie w taki szczegółowy sposób, aby ograniczyć lub wyeliminować pytania i protesty potencjalnych oferentów.  2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:  brak opóźnień przy realizacji zamówień publicznych  3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: nie nastąpiła.  1. podejmowane działania zarządcze:  Wnioskodawca będzie na każdym etapie realizacji projektu dokonywał kontroli postępów prac programistycznych, inwestycyjnych i wdrożeniowych. Umowy z dostawcami lub podwykonawcami będą starannie formułowane, aby wyeliminować ten czynnik ryzyka. Ponadto opracowany harmonogram zawiera niezbędny margines czasowy, pozwalający przeprowadzić projekt w zakładanym terminie.  2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:  realizacja zadań zgodnie z harmonogramem projektu.  3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: nie nastąpiła.  1. podejmowane działania zarządcze:  zostanie wdrożony precyzyjny sposób zarządzania projektem oraz prowadzony będzie stały monitoring kadr projektu, a dobór kadry programistów i informatyków będzie poprzedzony staranną analizą kompetencji oraz kwalifikacji zgodnych z oczekiwaniami i wymogami tworzonego systemu.  2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:  brak zmian kadrowych w zespole projektowym.  3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: nie nastąpiła.  1. podejmowane działania zarządcze:  uzgodnienie szczegółowego i spójnego zakresu prac oraz uwzględnienie wszystkich etapów realizacji z całej dokumentacji projektowej.  2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:  brak zmian celów w trakcie trwania projektu.  3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: nie nastąpiła. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| Uzależnienie dalszych prac od wykonawcy (vendor lock-in)  Awarie modułów oprogramowania i serwerowni  Cyberataki w internecie  Modyfikacja zgromadzonych danych  Zwiększony ruch na stronie  Niespójność danych pomiędzy portalem on-line, a nowym Systemem Muzealnym | duża  mała  mała  mała  mała  mała | Średnie  Średnie  Niskie  Średnie  Średnie  Średnie | Definiowanie jednoznacznych wymagań, utrzymanie otwartych standardów, modułowość rozwiązań.  Wsparcie powdrożeniowe oraz wprowadzanie poprawek w oprogramowaniu.  Stosowanie najnowszych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz audyt bezpieczeństwa.  Wdrożenie mechanizmów w zakresie utrzymania integralności i wiarygodności informacji oraz rozliczalności aktywności w systemie, stosowanie mechanizmów kopii bezpieczeństwa.  W przypadku wzrostów nastąpi zwiększenie zasobów. Monitoring i Alerty.  Planuje się użycie obecnie istniejącej bazy danych tylko w minimalnym stopniu - do umieszczania i prezentowania dzieł on-line, które zostaną zdigitalizowane i umieszczone w nowym oprogramowaniu Systemu Muzealnego. Nie występuje ryzyko dublowania danych - dane w bazie portalu on-line mają charakter reprezentacyjny - informacyjny. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy.

1. **Dane kontaktowe:** Emilia Antosz, Muzeum Sztuki w Łodzi, [e.antosz@msl.org.pl](mailto:e.antosz@msl.org.pl) tel. 531 621 813

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