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

# **za IV kwartał 2020 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | KRONIK@ - Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Cyfryzacji |
| **Partnerzy** | - |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, budżet państwa cz. 27 |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 20 634 013,16 PLN |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 20 634 013,16 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 7.05.2018 - 4.08.2021 (Aneks z CPPC z dn. 2.12.2020 r.)  Pierwotna data zakończenia projektu- 6.05.2021 |

## **Otoczenie prawne**

Nie dotyczy

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 82,05% | 1. 39,15% tj. kwota 8 077 897,33 PLN 2. 27,41% tj. kwota 5 656 684,92 PLN 3. nie dotyczy | 66,25% tj. kwota 13 670 142,98 PLN |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KM 1. Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu |  | 03.2019 | 10.2018 | Osiągnięty |
| KM 2. Zakończenie usługi zarządzania |  | 04.2021 |  | W trakcie realizacji |
| KM 3. Podpisanie umowy na Wsparcie Techniczne |  | 03.2019 | 05.2019 | Osiągnięty. Opóźnienie spowodowane koniecznością przeprowadzenia dialogu technicznego. W zw. z pytaniami od Wykonawców konieczne były zmiany w SIWZ, co skutkowało wydłużeniem okresu składania ofert. Nie przekroczono daty punktu krytycznego. |
| KM 4. Opracowanie standardów meta-danych |  | 08.2019 | 09.2019 | Osiągnięty. Opóźnienie spowodowane przedłużeniem procedury przetargowej oraz późniejszym podpisaniem Umowy z Wykonawcą Wsparcia technicznego. W zw. z powyższy przesunął się harmonogram prac oraz odbiór produktów, który nastąpił w dniu 2.09.2019. Nie przekroczono daty punktu krytycznego. |
| KM 5. Odbiór projektu technicznego rozwiązania |  | 08.2019 | 09.2019 | Osiągnięty. Opóźnienie spowodowane przedłużeniem procedury przetargowej oraz późniejszym podpisaniem Umowy z Wykonawcą Wsparcia technicznego. W zw. z powyższy przesunął się harmonogram prac oraz odbiór produktów, który nastąpił w dniu 2.09.2019. Nie przekroczono daty punktu krytycznego. |
| KM 6. Zakończenie wsparcia technicznego |  | 08.2021 |  | W trakcie realizacji (Aneks z CPPC z dn. 2.12.2020 r. przedłużający projekt o 3 miesiące) |
| KM 7. Uruchomienie portalu | KPI 3- 4 szt. | 03.2021 |  | W trakcie realizacji. (Aneks z CPPC z dn. 2.12.2020 r. przedłużający projekt o 3 miesiące) |
| KM 8. Zakończenie migracji zasobów | KPI 1- 1 szt., KPI 2 - 4 300 000 szt., KPI 4- 1 szt.,., KPI 5 2 538 TB | 08.2021 |  | W trakcie realizacji (Aneks z CPPC z dn. 2.12.2020 r. przedłużający projekt o 3 miesiące) |
| KM 9. Zakończenie cyklu szkoleń |  | 04.2021 |  | W trakcie realizacji (Aneks z CPPC z dn. 2.12.2020 r. przedłużający projekt o 3 miesiące) |
| KM 10. Zakończenie działań promocyjnych |  | 08.2021 |  | W trakcie realizacji (Aneks z CPPC z dn. 2.12.2020 r. przedłużający projekt o 3 miesiące) |

**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 | 08.2021 | 0 (Aneks z CPPC z dn. 2.12.2020 r. przedłużający projekt o 3 miesiące) |
| 1. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 4 300 000 | 08.2021 | 0 (Aneks z CPPC z dn. 2.12.2020 r. przedłużający projekt o 3 miesiące) |
| 1. Liczba utworzonych API, wartość docelowa | Szt. | 4 | 07.2020 | 3- Opóźnienie wynika ze zbyt późnego dostarczenia zespołu programistycznego z bodylesing. Dodatkowo, zespół, który miał pracować wspólnie w jednej lokalizacji z powodu wybuchu pandemii COVID-19 musiał rozpocząć pracę zdalną, co dodatkowo spowolniło ich pracę. Na to nałożyły się opóźnienia w dostarczeniu próbek danych testowych z systemów źródłowych, co uniemożliwiło rozpoczęcie prac nad wszystkimi API. |
| 1. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | Szt. | 1 | 08.2021 | 0 (Aneks z CPPC z dn. 2.12.2020 r. przedłużający projekt o 3 miesiące) |
| 1. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 2 000 000 | 05.2021 | 0 |
| 1. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 2 538 | 08.2021 | 0 (Aneks z CPPC z dn. 2.12.2020 r. przedłużający projekt o 3 miesiące) |

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

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

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie e-kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej) | 08.2021 |  | (Aneks z CPPC z dn. 2.12.2020 r. przedłużający projekt o 3 miesiące)  Zakres danych przeznaczonych do migracji (zbiory instytucji zewnętrznych nie będących beneficjentami) i udostępnienia w ramach projektu będzie określany:   1. po osiągnięciu kamienia „Odbiór projektu technicznego rozwiązania” i 2. przed realizacją kamienia „Zakończenie migracji zasobów”. |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Standard metadanych | 08.2019 | 09.2019 | n/d |
| 1. Portal Kronika.gov.pl | Planowana data zakończenia  08.2021 |  | n/d |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Koronawirus (COVID-19) - ryzyko wstrzymania prac wytwórczych, integracji, migracji | Duża | Materializacja | Działanie: Przejście na pracę zdalną. Monitoring frekwencji i zmieniony model raportowania czasu pracy w zespole.  Efekty: Intensyfikacja działań, które docelowo pozwolą na nowy model raportowania czasu pracy przez zespół BL (jedna JIRA)  Zmiana: Nie nastąpiła zmiana ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Perspektywa braku środków na zespół Body Leasing | Zamknięte | Zamknięte | Działanie: Oszacowano potencjalne zwiększone koszty, przeanalizowano HRF pod kątem możliwych przesunięć, przeprowadzono spotkanie z CPPC na którym zasygnalizowano przyszłą koniecznością zmian (po ustaleniu kluczowej kwestii dotyczącej Hostingu) w HRF. Plan: przesunięcia z Zadań związanych z Hostingiem, Konferencjami, Szkoleniami na zespół BL). Po rozstrzygnięciu kwestii Hostingu i uzyskaniu zgody CPPC nastąpi aktualizacja HRF pod kątem przesunięć środków.  Efekty: Redukcja funkcjonalności przez wdrożenie oceny MoSCoW. Redukcja zespołu analitycznego.  Zmiana: Nastąpiła zmiana ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Ryzyko zamknięte, CPPC wyraziło zgodę na przesunięcie kwoty na BL zapewniającej finansowanie zespołu do końca trwania projektu (zgoda z dnia 16.12.2020 r.) |
| Zwiększona kwota na Wykonawcę Wsparcia Technicznego | Średnia | Wysokie | Działanie: Wystąpiono do Wykonawcy o przesłanie szczegółowych analiz do uzasadnienia wniosku o zwiększenie wynagrodzenia.  Efekty: uzasadnienie biznesowe  Zmiana: Nie nastąpiła zmiana ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ograniczona dostępność roli Kierownik Techniczny Projektu KRONIK@ SB.SA | Zamknięte | Zamknięte | Działanie: Egzekucja zapisów dotyczących umowy z SoftBlue.SA w kwestii zastępstwa.  Efekty: Przejęcie przez KP/Product Ownera części zadań w stopniu pozwalającym na kontynuowanie prac przez zespół SCRUM.  Zmiana: Nastąpiła zmiana ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Ryzyko zamknięte. |
| Niewystarczające zasoby kadrowe | Zamknięte | Zamknięte | Działanie: Umowa na Bodyleasing (BL). Stworzenie w ramach struktury projektu Grupy Ekspertów złożonej ze specjalistów w przedmiotowej dziedzinie (jako ciała opiniodawczo-doradczego projektu); ścisła współpraca z kompetentnymi merytorycznie resortami (MKiDN, MNiSW) oraz podległymi/nadzorowanymi przez nie jednostkami; szkolenia i bieżące dokształcanie pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Zaangażowanie Kierownika Projektu Technicznego do weryfikacji kwalifikacji technicznych zespołu BL.  Efekty: w wyniku rekrutacji pozyskano nowe role, m.in. BL: UX/Grafik i Tester.  Zmiana: Nastąpiła zmiana ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Ryzyko zamknięte. |
| Brak SCRUM | Zamknięte | Zamknięte | Działanie: Od 12.01.2020 nastąpiła zmiana organizacji pracy zespołu – dołączył zespół developerski i Scrum Master. Po kilku próbach, zrekrutowano osoby z BL, - dzięki temu zespół SCRUM jest kompletny. Niestety ze względu na fakt, że punktem odniesienia jest Projekt techniczny a nie dokument wypracowany przez zespół SCRUM, nie można mówić o prowadzeniu projektu zgodnie z pryncypiami SCRUM  Efekty: wprowadzenie pracy scrumowej w zespole wytwórczym.  Zmiana: Nastąpiła zmiana ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Ryzyko zamknięte. W zespole wytwórczym wprowadzono pracę scrumową. |
| Brak sprzętu komputerowego | Duża | Zmaterializowane | Działanie: Oczekiwanie na realizację zakupów IT/BDG. Środki zabezpieczone od 2019. Prośba o użyczenie sprzętu od Britenet.  Efekty: Sprzęt użyczony przez Wykonawcę zapewniającego zespół BL- Britenet.  Zmiana: Nie nastąpiła zmiana ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Niska wydajność zespołu DEV - Białystok | Duża | Wysokie | Działanie: Określenie podziału pomiędzy rolą Product Ownera (PO) a Kierownika Technicznego.  Efekty: Współpraca Scrum Mastera z PO i włączenie PO do daily. Próba reorganizacji raportowania czasu pracy;  Zmiana: Nie nastąpiła zmiana ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Opóźnienie prac dot. budowy portalu | Duża | Materializacja | Działanie: Bieżąca współpraca z wykonawcą zapewniającym konsultantów w ramach body leasingu. Współpraca z BL, w efekcie którego w miarę możliwości dostarczane są niezbędne zasoby osobowe zapewniające budowę portalu w założonym terminie. Intensyfikacja procesów rekrutacyjnych.  Efekty: CPPC przyjęło do wiadomości przesunięcie Zadania uruchomienie portalu na 17.12.2020  Zmiana: Nastąpiła zmiana ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Podpisano aneks z CPPC 2.12.2020 r. przedłużający projekt oraz KM 3 miesiące. |
| Niechęć do współpracy kluczowych interesariuszy projektu | Średnia | Średnie | Działanie: Uświadomienie podmiotom korzyści płynących z wdrożenia rozwiązania i korzystania z produktów projektu; wprowadzenie stosownych zmian legislacyjnych jako narzędzia wymuszającego na podmiotach posiadających zasoby do umieszczania ich na wspólnej infrastrukturze i udostępniania poprzez stworzoną platformę; stosowna modyfikacja kryteriów naboru przez CPPC; korzystne warunki przechowywania zasobów na wspólnej infrastrukturze i automatyczne udostępnianie wszystkiego co się na niej znajdzie poprzez stworzoną platformę. Wewnętrzne analizy możliwych działań komunikacyjnych, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na zainteresowanie Projektem;  Efekty: Spodziewanym efektem jest uświadomienie interesariuszom korzyści płynących z dostarczonego rozwiązania informatycznego, zwiększając tym samym grono odbiorców projektu, przez co będzie się systematycznie powiększało repozytorium prezentowanych zasobów.  Zmiana: Nie nastąpiła zmiana ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak zainteresowania i współpracy ze strony jednostek nauki i kultury | Duża | Średnie | Działanie: Rozpoczęcie działań informacyjnych we wstępnej fazie projektu.  Efekty: W efekcie doprowadzono do spotkań z przedstawicielami jednostek kultury i nauki, uruchomiono też stronę www projektu. Dzięki temu zwiększono zainteresowanie projektem i chęcią skorzystania z jego rezultatów.  Zmiana: Nie nastąpiła zmiana ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak spójnych, jednolitych standardów dla wszystkich obiektów kultury i nauki | Niska | Niskie | Działanie: Profesjonalna i szczegółowa analiza istniejących standardów; ścisła współpraca z centrami kompetencji; włączenie do prac specjalisty/zespołu ekspertów w tym obszarze.  Efekty: Opracowano uniwersalny standard metadanych w ścisłej współpracy (pozytywne zaopiniowanie projektu standardu) przez wszystkie wskazane centra kompetencji z obszaru nauki i kultury. Zaprezentowano standard publicznie podczas konferencji Digital Cultures.  Zmiana: Nie nastąpiła zmiana ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak efektywnej współpracy pomiędzy interesariuszami | Średnia | Średnie | Działanie: Określenie w harmonogramie max czasu na proces wyboru dostawcy; rzetelnie przemyślane oczekiwania odnośnie do zakresu. Kontakty z potencjalnymi wykonawcami i rozpowszechnianie informacji dot. ogłoszenia postępowania; wsparcie eksperta merytorycznego ds. przedmiotu zamówienia.  Efekty: Planowanie odpowiednich rezerw czasowych dla postępowań przetargowych. Opracowywanie dokumentacji przetargowych, które minimalizować będą liczbę protestów i odwołań.  Zmiana: Nie nastąpiła zmiana ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Komplikacje związane z wyborem dostawców usług do projektu. | Średnia | Średnie | Działanie: Precyzyjne zapisy OPZ i SIWZ. Bieżące monitorowanie postępu prac i jakości wytwarzanych i dostarczanych produktów. Omawianie statusu wykonania umowy na cyklicznych spotkaniach.  Efekty: W efekcie przygotowanych precyzyjnych zapisów wybrano dostawcę usług w postaci doradcy technicznego. Wdrożono mechanizmy precyzyjnego monitorowania prac. Status wykonania umowy jest omawiany na bieżąco podczas cotygodniowych statusów  Zmiana: Nie nastąpiła zmiana ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Nieefektywna współpraca z Wykonawcami. | Duża | Niskie | Działanie: Dostawcy usług: prowadzenie dialogu technicznego przed uruchomieniem procedury przetargowej, precyzyjne definiowanie dokumentacji OPZ, SIWZ i umów.  Efekty: Zapewnienie mechanizmów bieżącego raportowania statusu prac i ryzyk przez wykonawcę. W efekcie skutecznie wyłoniono dostawcę usługi wsparcia technicznego projektu.  Zmiana: Nie nastąpiła zmiana ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| Brak zainteresowania obywateli wdrożonym rozwiązaniem | Duża | Mała | Działanie: Precyzyjne określenie zakresu projektu we współpracy z kluczowymi interesariuszami, podpisywanie listów intencyjnych z interesariuszami.  Efekty: określenie zakresu programu, wskazując na obszary pozostające w gestii dotychczasowych beneficjentów, wynikające z podpisanych listów intencyjnych. Działania informacyjno-promocyjne.  Zmiana: Nie nastąpiła zmiana ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Możliwe zmiany dot. baz udostępnianych przez API w okresie utrzymania – konieczność dostosowywania API | Duża | Niskie | Działanie: Odpowiednie zapisy w porozumieniu o partnerstwie, zaplanowanie środków na utrzymanie projektu.  Efekty: zaplanowano środki na utrzymanie projektu  Zmiana: Nie nastąpiła zmiana ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:** Kamila Pendyk, DZD – [Kamila.Pendyk@mc.gov.pl](mailto:Kamila.Pendyk@mc.gov.pl)

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