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

# **za I kwartał 2019 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | *„Cyfrowe udostępnienie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”* |
| **Wnioskodawca** | *Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka* |
| **Beneficjent** | *Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka* |
| **Partnerzy** | *brak* |
| **Źródło finansowania** | Dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.1. „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)” Umowa nr POPC.02.03.01-00-0029/16-00.Część budżetowa z której finansowany jest projekt, to: część 27- Informatyzacja |
| **Całkowity koszt** **projektu** | 6 298 199,00 PLN |
| **Okres realizacji** **projektu** | * data rozpoczęcia realizacji projektu: 23.09.2016
* data zakończenia realizacji projektu: 22.09.2019
 |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

###  Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 83 %  | 57 %  | 62 % |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| Stworzenie bazy danych zdigitalizowanych rękopisów średniowiecznych | Szt. 101 | 09.2019 |  | - w trakcie realizacji |
| Stworzenie bazy danych rot sądowych | Szt. 1 | 09.2018 | 09.2018 | - osiągnięty |
| Stworzenie bazy danych zdigitalizowanych zbiorów muzealnych  | 512 szt.  | 03.2018 | 03.2018 | - osiągnięty |
| Stworzenie bazy danych zdigitalizowanychdokumentów ikonograficznych | Szt. 2000 | 09.2019 |  | - w trakcie realizacji |
| Stworzenie bazy danych zdigitalizowanychzbiorów specjalnych | Szt. 6 246 | 09.2019 |  | - w trakcie realizacji |
| Stworzenie bazy danych zdigitalizowanychdruków zwartych i ulotnych z 1901-1918 | Szt. 1 | 09.2019 |  | - w trakcie realizacji |
| Stworzenie baz genealogicznych - Łuszczyński | Szt. 1 | 09.2019 |  | - w trakcie realizacji |
| Stworzenie baz genealogicznych - Dworzaczek | Szt. 1 | 03.2018 | 08.2018 | - osiągnięty Przyczyny opóźnienia: Zadanie zostanie zakończone dla dnia 31.08.2018 roku. Zadanie „Baza genealogiczna Teki Dworzaczka” prowadzone jest na udostępnianej przez PAN Biblioteka Kórnicka bazie genealogicznej. W ramach realizacji projektu założono prace w trzech etapach: korekta merytoryczna treści publikowanych w bazie, wprowadzenie nowych użyteczności (import kwetrend do pdf, wprowadzenie nowych indeksów wyszukiwania, zmiana algorytmów wyszukiwania), a także stworzenie nowego interfejsu i integracja z Platformą Cyfrowych Zasobów PAN BK. Produkt zgodnie z założeniami powinien być wykonany do dnia 21.03.2018 roku. Prace z etapu pierwszego i drugiego zostały wykonane. W tej chwili trwają prace nad dostosowaniem interfejsu bazy Teki Dworzaczka do Platformy oraz testowanie wprowadzonych nowych funkcji. Opóźnienie w realizacji zadania wynika z konieczności dostosowania trzeciego etapu do zakończenia prac II etapu wykonania Platformy. Prace zostały zakończone w lipcu 2018 roku, dlatego też można było przystąpić do zakończenia realizacji zadania. Wcześniejsze etapy pracy były zakończone do dnia 21.03.2018 roku. Kamień milowy osiągnięto 31.08.2018 |
| Zakończenie prac konserwatorskichzwiązanych z digitalizacją zbiorów | 13 TB  | .09.2019 |  | - w trakcie realizacji |
| Zakończenie procedury przetargowej na zakup sprzętu | Szt. 6758; 13 TB | 11.2016 | 01.2017 | - osiągniętyW związku z wcześniejszym podpisaniem umowy o dofinansowanie założenia budżetowe i plan finansowania Polskiej Akademii Nauk wymagał zmiany i ponownego zatwierdzenia. Bez zakończenia tej procedury nie było możliwości formalnych rozpoczęcia postępowania. Przetarg został ogłoszony 17.11.2016 roku. Umowa została podpisana 13 stycznia 2017 roku, dostawa skanerów miała miejsce 8 lutego 2017 roku. |
| Zakończenie procedury przetargowej | Szt. 1 | 12.2016 | 11.2017 | - osiągniętyW związku z wcześniejszym podpisaniem umowy o dofinansowanie założenia budżetowe i plan finansowania Polskiej Akademii Nauk wymagał zmiany i ponownego zatwierdzenia. Bez zakończenia tej procedury nie było możliwości formalnych rozpoczęcia postępowania. W związku z wagą zamówienia przetragowego (szacowane jest ono na1,4 mln złotych procedury pracy nad dokumnetacją przetragową PAN wymagały wielostopniowej akceptacji wszelkich zmian (Biuro Zamówień Publicznych, Biuro Prawne PAN) to znacznie wydłużyło proces. 24.02.2017 przetrag został ogłoszony. w dniu 24 kwietnia 2017 nastąpiło otwarcie ofert, w dniu 24 lipca 2017 ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty. Wynik został zgłoszony do Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 sierpnia 2017. Posiedzenie odbyło się w dniu 23 sierpnia 2017 roku, skrócony wynik ogłoszono 28 sierpnia. Wynik KIO 1616/2017 otrzymaliśmy w dniu 31 sierpnia 2017. Uwzględniał on odwołanie nakazywał Zamawiającego unieważnienie czynności wyboru oferty. 9 października 2017 ogłoszono zmieniony wynik najkorzystniejszej oferty. Podpisanie umowy nastąpiło 3 listopada. Tym samym nastąpi wykonanie kamienia milowego oznaczonego na przeprowadzenie procedury przetargowej. Wykonawca podtrzymał gotowość wykonania harmonogramu, w tym realizację kamienia milowego z dnia 22 stycznia 2018 roku..  |
| Stworzenie i uruchomienie platformy | Szt. 1;  | .01.2018 | 01.2018 | - osiągnięty  |
| Opublikowanie 1. filmu dokumentalnego | szt./rok 5 000,00; | 09.2017 | 09.2017 | - osiągnięty  |
| Opublikowanie 2. filmu dokumentalnego | [szt./rok]5 000,00; | 09.2018 | 09.2018 | - osiągnięty |
| Opublikowanie 3. filmu dokumentalnego | [szt./rok]: 5 000,00; | 09.2019 |  | - w trakcie realizacji  |
| Wydanie księgi abstraktów | [szt./rok]: 5 000,00;  | 09.2019 |  | - planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość** **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok];
 | Szt.  | 5 000,00 | 09.2019 | 0,00 |
| * Liczba udostępnionych on-line rękopisów średniowiecznych do 1530r
 | Szt.  | 101 | 09.2019 | 0,00 |
| * Liczba wygenerowanych kluczy API
 | Szt. | 2,0 | 09.2019 | 0,00 |
| * Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]
 | Szt. | 1,0 | 09.2019 | 0,00 |
| * Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]
 | Szt. | 1,00 | 09.2019 | 0,00 |
| * Liczba utworzonych API [szt.]
 | Szt. | 2,0 | 09.2019 | 0,00 |
| * Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]
 |  szt. | 6 758,00 | 09.2019 | 3 443,00 |
| * Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]
 | Szt. | 6 758,00 | 09.2019 | 0,00 |
| * Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | TB |

 | 13,00 | 09.2019 | 0,00 |
| * Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | TB |

 | 13,00 | 09.2019 | 24,06  |

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

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

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Baza „Rękopisy średniowieczne do 1530 r.” zawierająca 101 jednostek  | 09.2019 |  | W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian w zakresie terminu wdrożenia  |
| Baza „Dokumenty pergaminowe do 1530 r. zawierająca 92 obiekty | 09.2019 |  | W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian w zakresie terminu wdrożenia |
| Baza „Rękopisy staropolskie (XVI-XVIII w.)” | 09.2019 |  | W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian w zakresie terminu wdrożenia |
| Baza „Inkunabuły (druki XV-wieczne)” zawierająca 242 obiekty  | 09.2019 |  | W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian w zakresie terminu wdrożenia |
| Baza „Początki drukarstwa polskiego (XVI w.)” zawierająca 2181 obiektów | 09.2019 |  | W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian w zakresie terminu wdrożenia |
| Baza „Kartografia do 1945 r.” zawierająca 427 atlasów i 485 map | 09.2019 |  | W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian w zakresie terminu wdrożenia |
| Baza „Obiekty muzealne” zawierająca 512 obrazów  | 03.2018 | 03.2018 | Brak zmian |
| Baza „Dokumenty ikonograficzne(odbitki graficzne, rysunki, fotografie, pocztówki, plany architektoniczne) zawierająca 2000 obiektów  | 09.2019 |  | W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian w zakresie terminu wdrożenia |
| Baza genealogiczna Teki Łuszczyńskiego  | 09.2019 |  | W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian w zakresie terminu wdrożenia |
| Baza genealogiczna Teki Dworzaczka  | 03.2018 | 09.2018 | Prace nad bazą były podzielone na trzy etapy: korekta merytoryczna treści publikowanych w bazie, wprowadzenie nowych użyteczności (import kwetrend do pdf, wprowadzenie nowych indeksów wyszukiwania, zmiana algorytmów wyszukiwania), a także stworzenie nowego interfejsu i integracja z Platformą Cyfrowych Zasobów PAN BK. Do końca sierpnia 2018 roku będzie zakończona praca nad przystosowaniem produktu do interfejsu Platformy. Z dniem 18 września (po zakończonych testach) baza będzie udostępniona on-line w miejsce bazy: <http://teki.bkpan.poznan.pl/>, która była podstawą do nowego produktu.  |
| Baza „Roty Sądowe”  | 09.2018 |  | W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian w zakresie terminu wdrożenia |

### **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**  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wygenerowane klucze API | 09.2019 |  | Platforma Cyfrowych Zasobów Biblioteki Kórnickiej – Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa. Projekt zakłada, że Platforma będzie importować zasoby udostępnione do tej pory przez PAN Biblioteka Kórnicka na platformie Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa. Klucze API zostały wystawione i dokonano testowego importu.  |
| Platforma Cyfrowych Zasobów PAN Biblioteki Kórnickiej  | 09.2019 |  | W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian w zakresie terminu wdrożenia usługi  |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania**  | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| Wydłużony proces decyzyjny związany z wysokim stopniem złożoności modelu instytucjonalnego PAN | Duża  | wysokie  | opracowanie odpowiednich procedur kontroli, przepływu informacji, macierzy odpowiedzialności i modelu podejmowania decyzji w ramach struktur Wnioskodawcy, w tym przede wszystkim na linii PAN (Wnioskodawca, zarząd w Warszawie) - BKPAN (jednostka pomocnicza realizująca projekt, Kórnik). Ww. wytyczne zostaną wpisane w Kartę Projektu (dokument inicjujący realizację Projektu) oraz podpisany przez osoby upoważnione. |
| ryzyko związane z procedurami wyboru podwykonawców i dostawców, a także dalszą efektywną współpracą z ww. podmiotami | Duża  | wysokie | weryfikacja procedury wybory podwykonawców oraz kontrola zawieranych umów z podwykonawcami przez dział prawny Wnioskodawcy posiadający odpowiednie doświadczenie w realizacji zamówień publicznych i konstruowaniu umów zabezpieczających prawidłowe wykonanie zlecenia. |
| Niska jakość lub błędy w digitalizacji zasobów naukowych, uszkodzenie obiektu podczas digitalizacji | Duża  | wysokie | wykorzystanie dostępnej wiedzy i doświadczenia pracowników Działu Elektronicznych Tekstów Humanistycznych BKPAN w zakresie digitalizacji zasobów naukowych, zaangażowanie do Projektu doświadczonych specjalistów ds. digitalizacji, zapewnienie wysokiej klasy sprzętu skanerów zapewniających nie tylko wysoką jakość skanów, ale i bezpieczeństwo zbiorów |
| Niski stan świadomości grup docelowych odnośnie dostępności cyfrowych zasobów naukowych BKPAN | Duża  | wysokie | Odpowiednio zaplanowane i zrealizowane działania upowszechniające i promocyjne zminimalizują jednak prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka. W razie takiej sytuacji odpowiednie promocja w odpowiednich obszarach zostanie wzmocniona. |
| Trudności w opracowaniu marytorycznym Bazy Teka Łuszczyńskiego wynikające ze wzrostu trudności w odczycie i warstwy językowej. Nierówny poziom może wpłynąć na znaczne wydłużenie pracy.  | Duża  | wysokie | Przesunięcie środków i zwiększenie zatrudnienia w zespole opracowującym bazę. Zatrudnienie osoby posiadającej kompetencje wymagane do opracowania trudniejszych merytorycznie partii.  |
| Stan obiektów przeznaczonych do digitalizacji wymaga konserwacji zachowawczej, której przeprowadzenie znacznie przerasta możliwości pracowni konserwacji.  | Duża  | wysokie | Zlecenie wykonania konserwacji zachowawczej firmie zewnętrzne. |
| W trakcie realizacji projektu w okresie sprawozdawczym napotkano problem w trakcie skanowania obiektów z działu Kartografia. Wyodrębniła się grupa obiektów, która stanowi 30 % zasobu, której wielkość przekracza rozmiar skanerów, którym dysponuje BK PAN. | Duża  | wysokie | Zlecenie wykonania digitalizacji podmiotowi zewnętrznemu/zakup skanera /skanowanie w częściach. We wcześniejszym raporcie zostało wskazane ryzyko. W II kwartale podjęto następujące działania: - dokonano dokładnych przeglądów i pomiarów w celu diagnozy skali. W ich wyniku określono, że możliwości skanowania przekracza 22 % Atlasów, 26 % Map. Ta grupa obiektów składa się na blisko 2500 skanów. - oszacowano koszt wykonania digitalizacji tych obiektów na podstawie badania rynku - przygotowywane jest w pismo z prośbą o przesunięcie środków |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Niedostosowanie projektu do struktur organizacyjnych BKPAN oraz niewłaściwa alokacja zasobów osobowych w ramach instytucji | średnia  | średnie | realizacja znakomitej większości prac związanych z digitalizacją w ramach istniejących zasobów osobowych i struktury organizacyjnej BKPAN może stanowić ryzyko w przypadku niewłaściwej alokacji zasobów czy niedostosowaniu bieżących struktur do potrzeb realizacji projektu |
| Nieprawidłowe wykonanie, błędy oraz niedostosowanie platformy WWW do potrzeb BKPAN oraz końcowych użytkowników | Duża  | wysokie | zlecenie wykonania platformy podwykonawcy posiadającemu odpowiednie doświadczenie i zasoby do realizacji zadania - warunki progowe w ww. zakresie zostaną zawarte w kryteriach wyboru podwykonawców i mają na celu zapewnienie wysokiej jakości usługi; włączenie końcowych użytkowników platformy w proces projektowania i przygotowania platformy WWW; zaplanowanie testów użytkowników, których wnioski i uwagi posłużą do opracowania ostatecznej wersji platformy; zawarcie w umowie z podwykonawcą odpowiednich zapisów zapewniających obowiązek poprawy błędów i nieprawidłowości w wyznaczonym terminie pod groźbą kar finansowych |
| Niewystarczające kompetencje cyfrowe odbiorców | Duża  | wysokie | Projekt minimalizuje ryzyko utrudnionego dostępu do cyfrowych zasobów naukowych BKPAN poprzez zaprojektowanie Platformy WWW integrującej wszystkie zasoby BKPAN dostępne online na stronie WBC i nie tylko. Wyszukanie i odsłona obiektu za pośrednictwem platformy WWW opracowanej w ramach Projektu, będzie niezwykle proste w realizacji nawet przez użytkownika niedoświadczonego we obsłudze wyszukiwarek zasobów bibliotecznych i naukowych oraz wyświetlaniu i korzystaniu z podobnych zasobów cyfrowych. Obsługa platformy, w tym przede wszystkim wyszukiwanie i wyświetlanie zasobów, będzie intuicyjne dzięki przystępnemu interfejsowi oraz dostępności zasobów naukowych w różnych formatach plików, także tych powszechnie wykorzystywanych |
| Brak przeprowadzenia zajęć dydaktycznych, które były wpisane w strategię promocyjną | Duża  | wysokie | W działaniach promocyjnych projektu założono przeprowadzenie działań edukacyjnych dla szkół, miały one na celu omówienie możliwości Platformy oraz zasobów na niej udostępnionych. Zajęcia były przewidziane po udostepnieniu Platformy do testów. W wyniku rozpoczęcia przez nauczycieli strajku, zajęcia które były zarezerwowane zostały odwołane. Jest to argumentowane potrzebą realizacji programu nauczania. Ze względu na ten fakt nie ma gwarancji przeprowadzenia całości zaplanowanych zajęć we wrześniu 2019 roku. Dyrektorzy odmawiają wstępnego rezerwowania zajęć ze względu na ryzyko kontynuacji strajku. |

1. **Dane kontaktowe:** <Należy podać dane osoby właściwej do kontaktu w sprawie raportu > << Imię nazwisko, komórka organizacyjna organu/jednostki Beneficjenta, adres e-mail, telefon >>.

Aleksandra Losik-Sidorska

Kierownik projektu

Aleksandra.losik-sidorska@bk.pan.pl

+48 531 980 186