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

# **za III kwartał 2022 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Patrimonium – Zabytki piśmiennictwa |
| **Wnioskodawca** | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| **Beneficjent** | Biblioteka Narodowa (BN) |
| **Partnerzy** | Biblioteka Jagiellońska (BJ) |
| **Źródło finansowania** | * **84,63%** całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu: * Budżet środków europejskich -2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Program Operacyjny Polska Cyfrowa * **15,37%** całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu: * Budżet państwa- część budżetowa nr 24 (BN) * Środki własne (BJ) |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 33 604 886,59 |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 33 604 886,59 |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia: 01-07-2020  Pierwotna data zakończenia: 30.06.2022  Obecna data zakończenia: 30-11-2022 \*  \*wydłużenie realizacji projektu na mocy Aneksu nr 1 do Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0022/19-01- pismo z 29.01.2021 r. (CPPC-DEA.63.11.5.101.2019/Ask) oraz Aneksu nr 5 do Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0022/19-05 pismo z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Z-XXIX.082.1.2022). |

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

### nie dotyczy

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 93,10 %\* | 1. 93,97 %, \*\* 2. 84,21 %, \*\* 3. nie dotyczy | 94,22 % |

\*wydłużenie realizacji projektu na mocy Aneksu nr 1 do Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0022/19-01- pismo z 29.01.2021 r. (CPPC-DEA.63.11.5.101.2019/Ask) oraz Aneksu nr 5 do Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0022/19-05 pismo z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Z-XXIX.082.1.2022).

\*\* zawiera prognozę wydatków dla IX 2022 r. wg HRF z dnia 19.09.2022 r.

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-2)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zdigitalizowany i udostępniony I zestaw zbiorów BN (27 878 obiektów) | KPI 3: 27 878 szt.  KPI 4: 27 878 szt. | 02-2021\* | 12-2020 | zrealizowany |
| *Zdigitalizowany i udostępniony I zestaw zbiorów BJ (7 275 obiektów)* | KPI 3: *7 275* szt.  KPI 4: *7 275* szt. | 02-2021\* | 02-2021 | zrealizowany |
| Zdigitalizowany i udostępniony II zestaw zbiorów BN (27 878 obiektów) | KPI 3: 27 878 szt.  KPI 4: 27 878 szt. | 08-2021\* | 06-2021 | zrealizowany |
| *Zdigitalizowany i udostępniony II zestaw zbiorów BJ (7 275 obiektów)* | KPI 3: *7 275* szt.  KPI 4: *7 275* szt. | 08-2021\* | 05-2021 | zrealizowany |
| Zdigitalizowany i udostępniony III zestaw zbiorów BN (27 878 obiektów) | KPI 3: 27 878 szt.  KPI 4: 27 878 szt. | 02-2022\* | 02-2022 | zrealizowany |
| *Zdigitalizowany i udostępniony III zestaw zbiorów BJ (7 275 obiektów)* | KPI 3: *7 275* szt.  KPI 4: *7 275* szt. | 02-2022\* | 12-2021 | zrealizowany |
| Zdigitalizowany i udostępniony IV zestaw zbiorów BN (27 878 obiektów) | KPI 3: 27 878 szt.  KPI 4: 27 878 szt. | 10-2022\* |  | planowany |
| *Zdigitalizowany i udostępniony IV zestaw zbiorów BJ (7 275 obiektów)* | KPI 3: *7 275* szt.  KPI 4: *7 275* szt. | 10-2022\* |  | planowany |
| Odbiór produktu prac BN | KPI 5: 185,00 TB  KPI 6: 120,50 TB | 10-2022\* |  | planowany |
| *Odbiór produktu prac BJ* | KPI 5: 56,00 TB  KPI 6: 0 TB | 10-2022\* |  | planowany |

\*wydłużenie realizacji projektu na mocy Aneksu nr 1 do Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0022/19-01- pismo z 29.01.2021 r. (CPPC-DEA.63.11.5.101.2019/Ask) oraz Aneksu nr 5 do Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0022/19-05 pismo z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Z-XXIX.082.1.2022).

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba pobrań / odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 193 497,00 | 11-2023\* | 346 871,00 |
| 2. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | Szt. | 2 | 11-2022\* | 2 |
| 3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 141 643,00 | 11-2022\* | 134 549,00 |
| 4. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 141 643,00 | 11-2022\* | 135 587,00 |
| 5. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 241,00 | 11-2022\* | 389,92 |
| 6. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 120,50 | 11-2022\* | 173,80 |
| 7. Liczba utworzonych API | Szt. | 0 |  |  |
| 8. Liczba wygenerowanych kluczy API | Szt. | 0 |  |  |
| 9.Liczba baz danych udostępnionych on-line przez API | Szt. | 0 |  |  |

\*wydłużenie realizacji projektu na mocy Aneksu nr 1 do Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0022/19-01- pismo z 29.01.2021r. (CPPC-DEA.63.11.5.101.2019/Ask) oraz Aneksu nr 5 do Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0022/19-05 pismo z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Z-XXIX.082.1.2022).

## **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| I zestaw zbiorów BN (rękopisy, kartografia, stare druki, dokumenty życia społecznego, czasopisma, książki) | 02-2021\* | 12-2020 |  |
| II zestaw zbiorów BN (rękopisy, kartografia, stare druki, dokumenty życia społecznego, czasopisma, książki) | 08-2021\* | 06-2021 |  |
| III zestaw zbiorów BN (rękopisy, kartografia, stare druki, dokumenty życia społecznego, czasopisma, książki) | 02-2022\* | 02-2022 |  |
| IV zestaw zbiorów BN (rękopisy, kartografia, stare druki, dokumenty życia społecznego, czasopisma, książki) | 10-2022\* |  |  |
| I zestaw zbiorów BJ (rękopisy, stare druki, dokumenty życia społecznego, ikonografia, kartografia, dzieła pracowników BJ i Cracoviana); | 02-2021\* | 02-2021 |  |
| II zestaw zbiorów BJ (rękopisy, stare druki, dokumenty życia społecznego, ikonografia, kartografia, dzieła pracowników BJ i Cracoviana); | 08-2021\* | 05-2021 | 03.12.2021 r. podpisanie aneksu nr 3 do umowy POPC.02.03.02-00-0022/19, który m.in. wprowadza zmianę zakresu czasowego kolekcji klepsydr przeznaczonej do digitalizacji i udostępnienia, poprzez włączenie do zbioru klepsydr wydanych po 1945 r. oraz zmianę polegającą włączeniu oprócz obiektów z kolekcji dzieła pracowników Biblioteki Jagiellońskiej także druków XIX-wiecznych wydawanych w Krakowie. |
| III zestaw zbiorów BJ (rękopisy, stare druki, dokumenty życia społecznego, ikonografia, kartografia, dzieła pracowników BJ i Cracoviana); | 02-2022\* | 12-2021 |  |
| IV zestaw zbiorów BJ (rękopisy, stare druki, dokumenty życia społecznego, ikonografia, kartografia, dzieła pracowników BJ i Cracoviana); | 10-2022\* |  | 08.04.2022 r. podpisanie Aneksu nr 5 do umowy POPC.02.03.02-00-0022/19, który wprowadza m.in. zwiększenie liczby obiektów z kolekcji Biblioteki Jagiellońskiej o 1031. |

\*wydłużenie realizacji projektu na mocy Aneksu nr 1 do Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0022/19-01- pismo z 29.01.2021r. (CPPC-DEA.63.11.5.101.2019/Ask) oraz Aneksu nr 5 do Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0022/19-05 pismo z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Z-XXIX.082.1.2022).

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  |  |  |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Opóźnienie w realizacji celów Projektu ze względu na COVID-19. Możliwość wystąpienia kolejnej fali pandemii COVID-19. Wstrzymanie na czas pandemii pracy w budynkach BN i BJ. | Średnia | Średnie | Plan rezerwowy  Uzyskanie zgody CPPC na wydłużenie realizacji projektu o 90 dni na mocy ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.  Ustanowienie zasad zarządzania projektem zgodnie z najlepszymi metodologiami (Prince2)  Wprowadzenie trybu pracy zdalnej dla pracowników, których zadania mogą być wykonywane zdalnie. W związku z wprowadzeniem obostrzeń związanych z wirusem COVID-19, a w sytuacji konieczności wyłączenia z prac poszczególnych zasobów- sukcesywne uzupełnienie zasobów.  Ze względu na uaktywnienie się ryzyka - wprowadzono plan zaradczy oraz 24.01.2022 r. wystąpiono z wnioskiem do CPPC o zgodę na wydłużenie czasu realizacji projektu do 30.11.2022 r. Zmiana terminu zakończenia projektu pozwoli dostosować harmonogram prac w projekcie do dynamicznie zmieniających się warunków stanu pandemii.  Zmniejszenie wprowadzonych obostrzeń w procesie wytwórczym produktów w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  We wrześniu 2022 r. wprowadzono zmiany w harmonogramie przekazywania książek do digitalizacji oraz w ich priorytetyzacji.  Spodziewane efekty - utrzymanie kontroli nad procesem wytwórczym produktów i dostarczenie ich w zakładanym czasie.  Zwiększona siłą oddziaływania (zmiana z “mała” na “średnia”) oraz prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (zmiana z “niskie” na “średnie”) względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ryzyko przekroczenia zakładanych kosztów realizacji projektu wynikające z min. nieprawidłowego oszacowania kosztów (w tym kosztów osobowych, usług, urządzeń czy infrastruktury, zmiany stawki VAT) | Mała | Niskie | Plan rezerwowy  W ramach zapisów umowy o dofinansowanie § 19 istnieje możliwość dokonania zmian wynikających z konieczności dostosowania budżetu zadania do wyników postępowań.  W razie zwiększenia się prawdopodobieństwa ryzyka - konieczność zabezpieczenia dodatkowych źródeł finansowych.  12.07.2022 r. na mocy uzyskanej 26.06.2022 r. ze strony IP zgody na zmianę, został podpisany aneks nr 1 do Porozumienia pomiędzy Beneficjentem a Partnerem projektu, w ramach którego zostały przeniesione niewykorzystane przez Partnera w zadaniu 2 środki finansowe na zadanie 1, które realizowane jest przez Beneficjenta.  Spodziewane efekty - utrzymanie finansowania w procesie wytwórczym produktów i dostarczenie ich w zakładanym czasie.  W okresie sprawozdawczym bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Ryzyko zamknięte 30 września 2022 r. |
| Opóźnienia w rozliczaniu Projektu z Instytucją Zarządzająca (wypłata części unijnej). | Mała | Niskie | Akceptacja  Wnioskodawca będzie przygotowywał wnioski o płatność z należytą starannością, tak aby zminimalizować ryzyko błędów i kolejnych uwag do wniosków o płatność.  Spodziewane efekty – poprawa jakości w realizacji zadań wynikających z zobowiązań względem Instytucji Zarządzającej.  Zmniejszenie siły oddziaływania (zmiana z “średnia” na “mała”) względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| W związku z modyfikacją systemu prezentacji i udostępniania zbiorów w ramach projektu PDB 2.0, istnieje ryzyko związane z migracją danych oraz wdrożeniem systemu, polegające na opóźnieniu w udostępnianiu zbiorów w Polonie. | Średnia | Średnie | Akceptacja  Zaplanowano z wyprzedzeniem harmonogram digitalizacji i udostępniania zbiorów.  Wydłużenie okresu realizacji i wdrożenia modyfikacji systemu w ramach projektu PDB 2.0 rozłożyło w czasie obciążenie systemu spowodowane migracją danych.  Wprowadzenie w maju 2022 r. planu rezerwowego, polegającego na pozostawieniu dostępnej dotychczasowej wersji RCBN wraz z Biblioteką Cyfrową, Polona.  Spodziewane efekty - odciążenie systemu w trakcie wprowadzania największych zmian.  Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Nieoczekiwana utrata danych na skutek awarii lub zniszczenia infrastruktury | Mała | Znikome | Redukowanie  Dane przechowywane są w wielu kopiach, dlatego ważnym jest również zabezpieczenie ich przed awariami sprzętowymi. W tym celu przewidziano zakup klastra routerów do Centrum Zapasowego, co pozwoli na uruchomienie usługi BGP (ang. Border Gateway Protocol), która zabezpieczy dostępność zdigitalizowanych zbiorów w przypadku awarii, poprzez przełączenie się pomiędzy Centrum Podstawowym a Centrum Zapasowym.  Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Zbyt niskie zainteresowanie korzystaniem z portalu Polony ze strony użytkowników końcowych | Mała | Niskie | Redukowanie  Wzmocnienie działań promocyjnych lub zmiana strategii promocyjnej.  Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Wzrost kosztów operacyjnych | Średnia | Średnia | Redukowanie  Na każdym etapie prac projektowych działa przyjęty sposób utrzymania efektów, w celu identyfikacji sposobów ograniczania kosztów; szacowanie kosztów w planach i budżetach lub zabezpieczenia  Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

**Dominik Cieszkowski**

Zastępca Dyrektora BN

Biblioteka Narodowa

al. Niepodległości 213

02-086 Warszawa

[d.cieszkowski@bn.org.pl](mailto:d.cieszkowski@bn.org.pl)

tel. +48 22 608 22 56

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-2)