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

# **za I kwartał 2019 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | *e-usługa OMNIS* |
| **Wnioskodawca** | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| **Beneficjent** | Biblioteka Narodowa |
| **Partnerzy** | *Nie dotyczy* |
| **Źródło finansowania** | Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd", Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych", z budżetu środków europejskich i budżetu państwa – część budżetowa 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | **Całkowita wartość** Projektu wynosi **63 359 669,00 zł** (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć zł, 00/100). |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.10.2016  Data zakończenia realizacji projektu: 30.09.2019 |

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

Realizacja projektu nie przewiduje zmian legislacyjnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 83,29 % | 26,32 % | 69,02 % |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. KM: Ogłoszenie o zamówieniu |  | 05-2017 | 05-2017 | osiągnięty |
| 1. KM: Wdrożony koncentrator |  | 09-2018 | 12-2018 | osiągnięty  Na wniosek Wykonawcy w dniu 27.08.2018 r. został zawarty Aneks nr 3 do Umowy nr 185/BN/2018, uwzględniający zmianę terminu końcowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz zmianę terminów pośrednich wykonania elementów prac. Uzgodniono podział Etapu 3 na dwa podetapy, gdzie w Etapie 3A przewidziano wdrożenie Koncentratora w funkcjonalności umożliwiającej wiązanie z nim źródeł danych. Mimo, że Koncentrator był już wdrożony na środowisku produkcyjnym Zamawiającego, to formalne przystąpienie do procedury odbioru Etapu 3A zgodnie z Aneksem nr 3 nastąpiło w dniu 20.10.2018 r. Z uwagi na powstały spór z Wykonawcą, zakończono współpracę w ramach Umowy nr 185/BN/2017 i w dniu 19.12.2018 r. podpisano protokół odbioru produktów stanowiących efekt dotychczasowych prac Wykonawcy w ramach Etapu 3A Umowy. Kamień milowy został osiągnięty w dniu 19.12.2018 r., co zostało potwierdzone protokołem odbioru tych prac.  Podjęto działania zaradcze polegające na przystąpieniu do opracowania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach którego Zamawiający zabezpieczy zakończenie prac nad Koncentratorem metadanych OMNIS i Multiwyszukiwarką w terminie zakończenia realizacji projektu. Podjęte działania zabezpieczają terminowe osiągnięcie kolejnego kamienia milowego w zadaniu: Systemy biblioteczne powiązane z koncentratorem. |
| 1. KM: Systemy biblioteczne powiązane z koncentratorem |  | 08-2019 |  | w trakcie realizacji |
| 1. KM: Odbiór prac etapu rozbudowy sprzętowej repozytorium cyfrowego BN | 1 (szt. 1);  2 (szt. 1/4) | 09-2019 |  | planowany |
| 1. KM: Ogłoszenie o zamówieniu – Etap 1 |  | 08-2017 | 09-2017 | osiągnięty  Ze względu na dużą liczbę prowadzonych równolegle postępowań w Biurze Planowania i Zamówień Publicznych, czynności przygotowawcze poprzedzające ogłoszenie postępowania rozciągnęły się w czasie o kilka dni i tym samym nie udało się ogłosić postępowania w planowanym terminie zakończenia. Ponadto pojawiły się rozbieżności w interpretacji znaczenia kamienia milowego "Ogłoszenie o zamówieniu", co miało bezpośredni wpływ na nieznaczne przekroczenie daty punktu ostatecznego. |
| 1. KM: Sprzęt zainstalowany – Etap 1 |  | 01-2018 | 01-2018 | osiągnięty |
| 1. KM: Odbiór prac etapu rozbudowy sprzętowej repozytorium cyfrowego BN – Etap 1 | 3 (tb 3 252);  6 (Teraflopsy 68) | 01-2018 | 02-2018 | osiągnięty  W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu (Znak sprawy: XIV/264/16/17), po publikacji informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, do Prezesa KIO wniesione zostało odwołanie w zakresie dotyczącym Części 2 zamówienia. W dniu 08.01.2018 wydane zostało orzeczenie - odwołanie Wykonawcy zostało w całości oddalone. Zawarcie umowy z wyłonionym Wykonawcą i dostawa sprzętu w  części 2 zamówienia nastąpiły w styczniu 2018. Mimo zaistniałej sytuacji, kamień milowy „KM: Sprzęt zainstalowany” został osiągnięty w planowanym terminie (30.01.2018), a kamień milowy „Odbiór prac etapu rozbudowy sprzętowej repozytorium cyfrowego BN” został przekroczony jedynie o trzy dni (02.02.2018). |
| 1. KM: Ogłoszenie o zamówieniu – Etap 2 |  | 12-2018 | 01-2019 | osiągnięty  Przekroczenie kamienia milowego wynika z dłuższego niż zakładano procedowania Aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie, który został podpisany 9 listopada 2018. Dodatkowo w związku z dużą rozbieżnością pomiędzy wartością uwzględnioną w Aneksie nr 3 a wartością uzyskaną na podstawie rozeznania rynku po zawarciu Aneksu nr 3 podjęto decyzję o powtórzeniu szacowania.  Finalnie Zamawiający przekazał ogłoszenie o wszczęciu postępowania do publikacji w dniu 31.12.2018 r, a opublikowane zostało w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily) w dniu 03.01.2019 r. Podjęte działania zabezpieczają terminowe osiągnięcie kolejnego kamienia milowego w zadaniu: Sprzęt zainstalowany - Etap 2. |
| 1. KM: Sprzęt zainstalowany – Etap 2 |  | 04-2019 |  | w trakcie realizacji |
| 1. KM: Odbiór prac etapu rozbudowy sprzętowej repozytorium cyfrowego BN – Etap 2 | 3 (tb 3 252);  6 (Teraflopsy 68) | 04-2019 |  | planowany |
| 1. KM: Ogłoszenie o zamówieniu |  | 05-2017 | 06-2017 | osiągnięty  Planowana data osiągnięcia kamienia milowego wypadała w dniu 30.05.2017. Kamień milowy został osiągnięty w dniu 13.06.2017, zatem w wyznaczonym dla tego kamienia milowego terminie punktu krytycznego, a zaistniałe opóźnienie pozostało bez wpływu na dalszy przebieg prac w Zadaniu 3. |
| 1. KM: Odbiór prac programistycznych w obszarze repozytorium |  | 07-2019 |  | planowany |
| 1. KM: Odbiór rozbudowanych interfejsów |  | 07-2019 |  | planowany |
| 1. KM: Odbiór prac projektowych |  | 01-2018 | 04-2018 | osiągnięty  W dniu 23.01.2018 r. wpłynął wniosek Wykonawcy dokumentacji projektowej o wydłużenie czasu trwania Etapu II realizacji Umowy o 35 dni roboczych, tj. do 30.04.2018. W dniu 13.02.2018 r. zawarty został Aneks nr 1 do Umowy nr 141/BN/2017 z dnia 04.09.2017 r. - Zamawiający wyraził zgodę na zmianę harmonogramu przedmiotowej Umowy w zakresie wydłużenia czasu trwania Etapu II, jednak przy zastrzeżeniu, że Etap II został podzielony na 3 podetapy, pozwalające na odbiory częściowe wybranych produktów, niezbędnych do dalszej terminowej realizacji prac w zadaniu. Kamień milowy został osiągnięty w terminie 30.04.2018 r. |
| 1. KM: Odbiór projektu UX |  | 01-2018 | 04-2018 | osiągnięty  W dniu 23.01.2018 r. wpłynął wniosek Wykonawcy dokumentacji projektowej o wydłużenie czasu trwania Etapu II realizacji Umowy o 35 dni roboczych, tj. do 30.04.2018. W dniu 13.02.2018 r. zawarty został Aneks nr 1 do Umowy nr 141/BN/2017 z dnia 04.09.2017 r. - Zamawiający wyraził zgodę na zmianę harmonogramu przedmiotowej Umowy w zakresie wydłużenia czasu trwania Etapu II, jednak przy zastrzeżeniu, że Etap II został podzielony na 3 podetapy, pozwalające na odbiory częściowe wybranych produktów, niezbędnych do dalszej terminowej realizacji prac w zadaniu. Kamień milowy został osiągnięty w terminie 30.04.2018 r. |
| 1. KM: Odbiór prac etapu Rozbudowy systemu repozytorium I zapewnienie spójności serwisów dostępowych | 1 (szt. 3);  2 (szt. 3/4) | 09-2019 |  | planowany |
| 1. KM: Ogłoszenie o zamówieniu |  | 07-2017 | 08-2017 | osiągnięty  Ze względu na wysoki poziom skomplikowania zamówienia (usługa oprogramowania w modelu Saas) i istotne informacje pozyskane w trakcie poprzedzającej ogłoszenie zamówienia procedury dialogu technicznego, a mające wpływ na oszacowanie wartości zamówienia, niezbędne okazały się dodatkowe konsultacje prawne i merytoryczne. Ponadto pojawiły się rozbieżności w interpretacji znaczenia kamienia milowego "Ogłoszenie o zamówieniu", co miało bezpośredni wpływ na nieznaczne przekroczenie wypadającej w dniu 14.08.2017 r. daty punktu ostatecznego kamienia milowego. Kamień milowy został osiągnięty w dniu 17.08.2017 r. |
| 1. KM: Oprogramowanie zakupione |  | 08-2019 | 09-2018 | osiągnięty |
| 1. KM: Zaimplementowany system zintegrowanego zarządzania zasobami dla polskich |  | 09-2019 |  | w trakcie realizacji |
| 1. KM: Odbiór prac etapu Zakupu i implementacji systemu zintegr. zarządzania zasobami dla pol. bibl. | 4 (szt. 1) | 09-2019 |  | w trakcie realizacji |
| 1. KM: Odbyta konferencja prasowa otwierająca projekt |  | 02-2017 | 02-2017 | osiągnięty |
| 1. KM: Odbyta konferencja prasowa kończąca projekt |  | 08-2019 |  | planowany |
| 1. KM: Odbiór prac etapu Promocji I informacji |  | 09-2019 |  | planowany |
| 1. KM: Przeprowadzony I audyt projektu |  | 09-2017 | 09-2017 | osiągnięty |
| 1. KM: Przeprowadzony II audyt projektu |  | 04-2019 |  | w trakcie realizacji |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **Docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja (obligatoryjny) | szt. | 4 | 09-2019 | 0 |
| 1. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 1 | 09-2019 | 0 |
| 1. Przestrzeń dyskowa serwerowni | tb | 3 252 | 04-2019 | 372 (02-2018) |
| 1. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności (wskaźnik produktu) | szt. | 1 | 09-2019 | 0 |
| 1. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępniona on-line usługę publiczną (wskaźnik rezultatu bezpośredniego - obligatoryjny) | szt. | 816585 | 09-2020 | 0 |
| 1. Moc obliczeniowa serwerowni (wskaźnik produktu) | Teraflopsy | 68 | 04-2019 | 11 (02-2018) |
| 1. Liczba podmiotów publicznych wykorzystujących udostępnione e-usługi (wskaźnik autorski rezultatu bezpośredniego) | szt. | 1614 | 09-2020 | 0 |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS (usługa typu A2C) | 09-2019 |  |  |
| 1. Repozytorium wydawnicze e-ISBN (usługa typu A2B) | 09-2019 |  |  |
| 1. POLONA w Chmurze dla bibliotek (usługa typu A2C) | 09-2019 |  |  |
| 1. POLONA w Chmurze dla naukowców (usługa typu A2C) | 09-2019 |  |  |

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

Realizacja projektu nie przewiduje digitalizacji zasobów, a jedynie wytworzenie narzędzi i systemów informatycznych umożliwiających digitalizację i udostępnianie informacji przez użytkowników tych systemów, w drodze dostępu do darmowych e-usług publicznych.

### **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. Koncentrator metadanych | 09-2018 | 12-2018 |  |
| 2. Systemy biblioteczne powiązane z koncentratorem i uruchomiona Wyszukiwarka OMNIS | 08-2019 |  |  |
| 3. Rozbudowa sprzętowa repozytorium cyfrowego BN – Etap 1 | 01-2018 | 02-2018 | Istniejące repozytorium cyfrowe BN (środowisko sprzętowe) – zakupiony sprzęt posłużył do rozbudowy istniejącego środowiska sprzętowego, na którym wdrożone zostaną aplikacje (rozbudowa sprzętowa Etap 1 została ukończona). |
| 4. Rozbudowa sprzętowa repozytorium cyfrowego BN – Etap 2 | 04-2019 |  | Istniejące repozytorium cyfrowe BN (środowisko sprzętowe) – zakupiony sprzęt posłużył do rozbudowy istniejącego środowiska sprzętowego zarówno w Centrum Podstawowym, jak i Centrum Zapasowym, na którym wdrożone zostaną aplikacje. |
| 5. Przebudowany system repozytorium | 09-2019 |  | Istniejący system repozytorium cyfrowego BN (aplikacja) – realizacja projektu wymaga dostosowania systemu repozytorium do obsługi nowo budowanych interfejsów dostępowych (dokumentacja wymagań jest w trakcie odbiorów, trwają prace nad postępowaniem na budowę i wdrożenie). |
| 6.Interfejsy dostępowe do repozytorium | 09-2019 |  | Istniejące interfejsy dostępowe do repozytorium cyfrowego BN (aplikacja), w tym w szczególności Polona i e-ISBN – realizacja projektu zakłada zarówno wytworzenie nowych, jak i przebudowę istniejących interfejsów dostępowych w sposób niezbędny do świadczenia zadeklarowanych e-usług (opracowano makiety interfejsów, dokumentacja wymagań jest w trakcie odbiorów, trwają prace nad postępowaniem na budowę i wdrożenie). |
| 7. System zintegrowanego zarządzania zasobami dla polskich bibliotek | 09-2019 |  | Rejestr publiczny obejmujący Narodowy zasób biblioteczny – zakup systemu zarządzania zasobami dla polskich bibliotek i migracja danych Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej do jednego systemu pozwoli polepszyć jakość metadanych oraz poprawi dostęp do zasobów rejestru. |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Koszty zbudowania systemu przekroczą zakładany budżet | średnie | średnie | Unikanie  Redukowanie  Przeniesienie  Zarządzanie realizacją przedsięwzięcia przez Kierownika Projektu z utrzymaniem wyznaczonych Umową o dofinansowanie granic tolerancji dla budżetu projektu, w tym z wykorzystaniem możliwości określonych w §19 Umowy.  Bez zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Opóźnienie we wdrożeniu | średnia | wysokie | Unikanie  Redukowanie  Plan rezerwy  Zarządzanie realizacją przedsięwzięcia przez Kierownika Projektu z dużym wsparciem ze strony osób pełniących rolę Wsparcie projektu, w tym szczególnie duży nacisk położony został na sprawną komunikację i koordynację prac pomiędzy członkami poszczególnych zespołów zadaniowych.  Bez zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Nieoczekiwany wzrost kosztów operacyjnych, związany z:  - zasobami nieprzewidzianymi w projekcie i niezbędnymi do osiągnięcia celów w zakładanych terminach  - z koniecznością podniesienia kompetencji kadrowych | średnia | wysokie | Unikanie  Redukowanie  Przeniesienie  Plan rezerwy  Zarządzanie realizacją przedsięwzięcia przez Kierownika Projektu z utrzymaniem wyznaczonych Umową o dofinansowanie granic tolerancji dla budżetu projektu, w tym z wykorzystaniem możliwości określonych w §19 Umowy.  Bez zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Potencjalne problemy z zasobami ludzkimi wynikające z konieczności ich podziału na dwa projekty (OMNIS i PATRIMONIUM) | mała | średnie | Unikanie  Plan rezerwowy  Pozyskiwanie nowych osób z zewnątrz.  Bez zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Wymagania związane z wchodzącym RODO mogą wpłynąć negatywnie na użyteczność systemu (m.in. kwestia możliwości wykorzystania danych autorów i wykorzystania ich przy opisach) | średnia | wysokie | Redukowanie  Szczegółowa analiza prawna konsekwencji RODO w obszarze możliwości wykorzystywania danych autorów i użytkowników.  Bez zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Opóźnienie we wdrożeniu przebudowanego systemu repozytorium cyfrowego BN i przekroczenie daty kamienia milowego (bardzo złożony zakres zamówienia) | duża | wysokie | Redukowanie  Plan rezerwowy  Dokonanie reorganizacji struktury zespołu zadaniowego w sposób, który pozwoli usprawnić prace nad procedowaniem zamówienia i będzie odpowiedni do pracy z wykonawcą z zastosowaniem metodyki zwinnej w kilku równoległych strumieniach. Dodatkowo - uzupełnienie braków kadrowych niezbędnych do współpracy z Wykonawcą w taki sposób.  Bez zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ryzyko konieczności ograniczenia ze względów finansowych liczby osób zaangażowanych do realizacji projektu, gdyż wartość pozycji budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia personelu projektu nie pozwoli pokryć aktualnych kosztów zatrudnienia zakładanej liczby specjalistów. | duża | wysokie | Plan rezerwowy  Odwołanie się od decyzji Instytucji Pośredniczącej, która bez wyraźnych podstaw odrzuciła wniosek Beneficjenta o zmiany i ponowne zawnioskowanie o zgodę na wykorzystanie istniejących oszczędności budżetowych na pokrycie wyższych niż pierwotnie zakładano wydatków na wynagrodzenia personelu projektu.  Bez zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Możliwe przekroczeni kamienia milowego w zad. 2 (KM: Sprzęt zainstalowany - Etap 2) w wyniku przedłużających się prac formalnych związanych z oceną dużej liczby ofert w postępowaniu i koniecznością wezwania niemal wszystkich Wykonawców do złożenia dokumentów. | średnia | wysokie | Akceptowanie  Redukowanie  Sprawne procedowanie oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  Ryzyko nowe w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Zbyt niskie zainteresowanie e-usługami ze strony bibliotek | średnia | niskie | Unikanie  Redukowanie  Plan rezerwowy |
| Zbyt niskie zainteresowanie e-usługami ze strony wydawców | średnia | niskie | Unikanie  Redukowanie  Plan rezerwowy |
| Zbyt niskie zainteresowanie e-usługami ze strony użytkowników końcowych | średnia | wysokie | Unikanie  Redukowanie  Plan rezerwowy |

1. **Dane kontaktowe:**

**Dominik Cieszkowski**

Zastępca Dyrektora BN

Biblioteka Narodowa

al. Niepodległości 213

02-086 Warszawa

d.cieszkowski@bn.org.pl

tel. +48 22 608 22 56

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