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

# **Za IV kwartał 2019 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | **Polona dla Bibliotek 2.0** |
| **Wnioskodawca** | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| **Beneficjent** | Biblioteka Narodowa (BN) |
| **Partnerzy** | Nie dotyczy |
| **Źródło finansowania** | II oś priorytetowa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, X runda naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-011/18 zorganizowanego dla **Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”** (procedura uproszczona) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa   * Budżet środków europejskich- **84,63%** całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu * Budżet państwa-**15,37%** całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | **4 999 915,95 zł** |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | **4 999 915,95 zł** |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia: 30-08-2019  Data zakończenia: 29-08-2021 |

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

### nie dotyczy

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 16,67% | pkt. 1- 0%  pkt.2- 0%  pkt.3- nie dotyczy | 0% |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowany projekt funkcjonalny/opracowana koncepcja biznesowo-techniczna /**opracowana architektura systemu** | nie dotyczy | 02-2020 |  | planowany |
| **Zaakceptowane testy akceptacyjne usługi** /funkcjonalności systemu oraz testy bezpieczeństwa | Nie dotyczy | 08-2020 |  | planowany |
| **Zaakceptowane testy akceptacyjne usługi**/funkcjonalności systemu oraz testy bezpieczeństwa | Nie dotyczy | 02-2021 |  | planowany |
| Udostępnienie usługi /funkcjonalności/systemu | KPI 1 – 1 szt.  KPI 3 – 1 szt. | 07-2021 |  | planowany |

**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 [szt.] | szt. | 1,00 | 07-2021 | 0 |
| 1. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | szt./rok | 35 890,00 | 2022 | 0 |
| 1. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności | szt. | 1,00 | 07-2021 | 0 |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Polona dla Bibliotek | 08-2021 |  |  |

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

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

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Budżet - potencjalne przekroczenie | niskie | średnie | Redukowanie  Konsultacje dot. kosztów wykonania projektu z doświadczonymi ekspertami, posiadającymi doświadczenie w danych obszarach we wstępnych etapach przygotowawczych. Na etapie realizacji projektu uruchomiona zostanie kontrola budżetowa, nastąpi wyznaczenie managera projektu oraz regularne raportowanie postępów i ryzyk projektu, wraz z mechanizmem eskalacji i akceptacji kosztów przez Komitet sterujący przy pełnym zaangażowaniu beneficjenta Projektu. W razie zwiększenia się prawdopodobieństwa ryzyka – selekcja funkcji o mniejszym znaczeniu dla realizacji zasadniczych celów projektu przy wykorzystaniu naturalnych mechanizmów Metodyki Scrum.  Spodziewane efekty z działań to utrzymanie zakładanych kosztów w budżecie projektu. |
| Opóźnienie z produktami | niskie | średnie | Ustanowienie struktury i zasad zarządzania projektem zgodnie z najlepszymi metodologiami (Prince2), w celu stworzenia właściwych ram kontrolnych i decyzyjnych w trakcie realizacji projektu, mianowanie managera projektu oraz stworzenie Komitetu Sterującego, wraz z mechanizmem eskalacji i raportowania o postępach i ryzykach. Z uwagi na rosnącą złożoność technologiczną systemów IT eksploatowanych i rozwijanych w Bibliotece Narodowej, przyjęto Metodykę Scrum, jako metody do wykorzystania podczas prac związanych z wytwarzaniem oprogramowania, aby:  •zapewnić ścisłą współpracę ekspertów Biblioteki Narodowej ze specjalistami zaangażowanymi w prace w ramach umowy na body leasing  •systematycznie dokonywać przeglądów prac programistycznych, w trosce o maksymalizowanie wartości biznesowej wytwarzanego oprogramowania  •permanentnie monitorować postęp w osiąganiu kolejnych celów projektowych.  Spodziewane efekty z działań to utrzymanie kontroli nad procesem wytwórczym produktów i dostarczenie ich w zakładanym w projekcie czasie. |
| Wzrost kosztów operacyjnych | średnie | niskie | Redukowanie  Bieżące monitorowanie kosztów operacyjnych we wczesnych stadiach projektu, by ewentualnie zidentyfikować sposoby ich ograniczania na etapie utrzymania infrastruktury lub wprowadzać mechanizmy automatyzujące utrzymanie; uwzględnienie szacowanych kosztów w planach i budżetach lub zabezpieczenie tej puli z innych kategorii.  Spodziewane efekty z działań to minimalizacja negatywnego wpływu ewentualnych wzrostów kosztów operacyjnych na Projekt. |
| Cele - brak realizacji | wysokie | średnie | Redukowanie  Ryzyko to wiąże się z ewentualnością nietrafionej analizy popytu i potrzeb organizacyjno-technicznych. Ryzyko to zostało zaadresowane na etapie przygotowawczym Projektu. Oparto się na wywiadach środowiskowych, analizie technicznej oraz bogatym, wieloletnim doświadczeniu operacyjnym pracowników BN.  Projektowi będzie towarzyszyła konferencja zamykająca oraz promocja na etapie realizacji, która pozwoli wypromować wdrożone funkcjonalności e-Usługi  Spodziewane efekty z działań utrzymają zakładane cele projektu. |
| Szacowanie roboczogodzin | wysokie | wysokie | Redukowanie  Pilne aneksowanie umów ramowych do maksymalnej ilości roboczogodzin w ramach aneksu  Spodziewane efekty z działań to podpisanie aneksów zwiększających liczbę Roboczogodzin umożliwiających realizację projektu. Działanie to w zdecydowany sposób zminimalizuje ryzyko. |
| KM nr 1 - ryzyko przekroczenia terminu | niskie | wysokie | Redukowanie  Przyspieszenie prac związanych z uruchomieniem przetargu na wyłonienie wykonawcy oraz skrócenie do minimum czasu na złożenie ofert.  Spodziewane efekty z działań  to wyłonienie wykonawcy realizującego prace w projekcie i jak najszybsze rozpoczęcie prac nad realizacją dokumentacji KM nr 1. Działanie to w zdecydowany sposób zminimalizuje a nawet wykluczy ryzyko przekroczenia terminu osiągnięcia KM nr 1. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Zbyt niskie zainteresowanie korzystaniem z portalu Polony ze strony użytkowników końcowych | mała | niskie | Redukowanie  Wzmocnienie działań promocyjnych lub zmiana strategii promocyjnej. |

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

tel. +48 22 608 22 56

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