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

# **za III kwartał 2020 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie |
| **Wnioskodawca** | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| **Beneficjent** | MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE |
| **Partnerzy** | Projekt realizowany bez udziału partnerów |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa  Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”  Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego  Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury  Dofinansowanie z:  Część Budżetu Państwa – 24.Kultura |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 18 634 230,02 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 17 019 598,75 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | - data rozpoczęcia realizacji projektu: 01/08/2020  - data zakończenia realizacji projektu: 31/07/2023 |

## **Otoczenie prawne**

Udostępnianie obiektów poprzez umieszczanie ich opisów oraz cyfrowych odwzorowań w sieci jest podstawową inicjatywą podejmowanych już od kilku lat działań, będących odpowiedzią na postulaty w sprawie budowania społeczeństwa informacyjnego i zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu w dobie postępu technologicznego oraz stale zwiększającego się dostępu do Internetu. Projekt jest realizowany zgodnie i w oparciu o obecnie obowiązujące akty prawne/ustawy, rozporządzenia.

Muzeum Narodowe w Warszawie nie prowadzi i nie przewiduje działań legislacyjnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 5,55% | 1. 0,4% 2. 0% 3. 0,4% | 2,5% |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu** [[1]](#footnote-1) | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| Opracowanie instrukcji opisu rekordu muzealium (kwartalne raporty z realizacji zadania) | Brak bezpośredniego powiązania zadania ze wskaźnikami. Zadanie pomocnicze wobec zadania nr 6 | 10-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Tłumaczenie metadanych i opisów popularnonaukowych (półroczne protokoły z realizacji zadania) | 2. (40 000 szt.) | 06-2023 |  | W trakcie realizacji |
| Zakup sprzętu fotograficznego do digitalizacji Zainstalowanie i uruchomienie sprzętu do digital. (protokoły odbioru i raport kierownika zadania) | 2. (40 000 szt.),  7. (70 TB) | 02-2021 |  | W trakcie realizacji |
| Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie dodatkowe - Zainstalowanie i uruchomienie sprzętu w pomieszczeniach (protokoły odbioru i raport kierownika zad.) | 2. (40 000 szt.),  7. (70 TB) | 02-2021 |  | W trakcie realizacji |
| Archiwizacja zdjęć zabytków w Dziale DiDW (kwartalne protokoły z realizacji zadania) | 2. (40 000 szt.),  7. (70 TB) | 07-2023 |  |  |
| Zainstalowanie i uruchomienie nowego sprzętu informat. (protokoły odbioru i raport kierownika zad.) | 1. (1,00 szt.)  2. (40 000 szt.)  3. (60 000 szt.)  4. (1 szt.)  5. (0 szt.)  6. (350 000 szt.)  7. (70,00 TB)  8. (0,45 TB)  9. (1,00 szt.) | 02-2021 |  |  |
| Uruchomienie systemu do ewidencji i zarządzania zbiorami (protokoły odbioru) |  | 06-2022 |  |  |
| Zakończenie kampanii promocyjnej (półroczne raporty oraz raporty kwartalne zgodnie z umową z wykonawcą) | 6. (350 000 szt.) | 07-2023 |  |  |

**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. | 1,00 | 07/2023 | 0 |
| 2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 40 000,00 | 07/2023 | 0 |
| 3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 60 000,00 | 07/2023 | 0 |
| 4. Liczba utworzonych API | Szt. | 1 | 07/2023 | 0 |
| 5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | Szt. | 0 | 07/2023 | 0 |
| 6. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 350 000,00 | 07/2023 | 0 |
| 7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 70,00 | 07/2023 | 0 |
| 8. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 0,45 | 07/2023 | 0 |
| 9. Liczba wygenerowanych kluczy API | Szt. | 1,00 | 07/2023 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** NIE DOTYCZY

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Serwis internetowy Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie) | 07-2023 |  | Bez zmian |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba utworzonych API | 06-2022 |  | wewnętrzne API komunikujące się z serwisem Cyfrowe MNW |
| Nowy system do ewidencji i zarządzania zbiorami | 06-2022 |  |  |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | **Siła**  **oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarządzania ryzykiem** |
| Opóźnienia w  zakresie realizacji  projektu zgodnie z  zaplanowanym  harmonogramem  rzeczowo-finansowym | Duża | Niskie | Możliwymi działaniami niwelującymi  ryzyko będą m.in.:  - szczegółowe planowanie i  monitorowanie poszczególnych etapów  projektu zarówno w odniesieniu do  takich elementów projektu jak zakupy,  prace adaptacyjno-remontowe,  prowadzenie działań digitalizacyjnych i prac informatycznych, jak i do działań  promocyjno-informacyjnych;  - wprowadzenie obowiązkowych spotkań  roboczych zespołu projektowego z  kierownikiem projektu, w celu  systematycznego monitoringu  harmonogramu i postępów rzeczowych  - staranne opracowanie dokumentacji  przetargowej, gwarantującej sprawne  przeprowadzenie ogółu zaplanowanych  postępowań, tak by nie wystąpiło ryzyko  przesunięć w harmonogramie ze  względu na Pzp;  -zwiększenie zaangażowania  osobowego w obszarach powstawania  naruszeń wyznaczonych terminów/  kamieni milowych. |
| Przeciągające się  procedury przetargowe i ryzyko opóźnień  całego harmonogramu  wynikające z tego  powodu ( w tym problemy z terminowym wyłonieniem dostawców/wykonawców w aspekcie stosowania prawa zamówień publicznych ) | Duża | Średnie | - Uwzględnienie odpowiednich zapasów  czasowych,  - Zminimalizowanie nieprawidłowości na  etapie przygotowania postępowania  przetargowego i dokumentacji  przetargowej (szczegółowe, precyzyjne  opracowanie SIWZ),  - Wykorzystanie wykwalifkowanego  pracownika MNW ds. zamówień  publicznych;  - Wprowadzenie obowiązkowych  spotkań roboczych członków zespołu  projektowego odpowiedzialnych za  prowadzenie procedur Pzp z  kierownikiem projektu, w celu  systematycznego monitoringu  harmonogramu przetargów;  - Zabezpieczenie możliwości korzystania  z wysokiej jakości usług poradnictwa  prawnego. |
| Wzrost cen  oprogramowania i  infrastruktury  komputerowej/  sieciowej na rynku | Duża | Średnie | - Bieżący monitoring cen rynkowych oraz  wybór wykonawcy w drodze publicznego  postępowania przetargowego;  - Konstruowanie umów  długoterminowych zabezpieczających  przed wzrostem cen;  Ponadto możliwymi działaniami  niwelującymi ryzyko będą m.in.:  - przesunięcie kosztów pomiędzy  kategoriami, w przypadku wystąpienia  oszczędności w innych kategoriach;  - powtórzenie postępowania w ramach  którego powstało znaczne przekroczenie  zakładanych kosztów. |
| Błędny wybór  technologii/  nieadektwatna,  niewydajna technologia  digitalizacji. | Mała | Znikome | Wybór rozwiązań technologicznych do projektu został oparty o doświadczenie Muzeum Narodowego w Warszawie wynikające z realizowanego obecnie (09.2019 r.) projektu „Otwarte Narodowe.  Digitalizacja i udostępnianie zbiorów  MNW” oraz rekomendacje współpracujących ekspertów, bazujących na istniejących i  przetestowanych już przez Beneficjenta  rozwiązaniach informatyczne.  Rozwiązania technologiczne wytypowane do wykorzystania w przedmiotowym projekcie zostały przetestowane podczas projektu "Otwarte Narodowe" co minimalizuje ww.  ryzyko |
| Ryzyko odpływu /  rotacja  specjalistycznych  kadr MNW  zaangażowanych  w realizację  projektu | Duża | Niskie | - Staranne i bazujące na stawkach  rynkowych oszacowanie kosztów  wynagrodzenia dla zaangażowanych  pracowników,  - Umowy o pracę z zaangażowanymi  pracownikami,  - Możliwość podnoszenia kwalifikacji  oferowana w ramach instytucji  Beneficjenta;  - Stosowanie dobrych praktyk  projektowych;  - Organizacja spotkań roboczych  członków zespołu projektowego  odpowiedzialnych za prowadzenie  poszczególnych komponentów/działań z  kierownikiem projektu oraz z  przewodniczącym komitetu sterującego,  w celu systematycznej analizy  problemów i ewentualnych utrudnień  projektowych oraz prowadzenie  sprawnej komunikacji w zespole.  - Zakłada się, że przed rozpoczęciem  projektu zostanie ustalona bardzo  precyzyjna struktura organizacyjna;  - Zostanie zdefniowany model  współpracy pomiędzy poszczególnymi  jednostkami MNW zaangażowanymi w  projekt. |
| Zmiany w  ustawodawstwie | Mała | Niskie | - Stałe monitorowanie zmian w  obowiązujących przepisach mogących  mieć wpływ na realizację projektu  (zwłaszcza w odniesieniu do zagadnień  związanych z prawem autorskim i in.)  - Bieżąca współpraca z Działem  Prawnym MNW. |
| Opóźnienia we  wpływie kolejnych  transz płatności w  ramach  dofnansowania  projektu ze środków POPC | Średnia | Niskie | Zatrudnienie odpowiednich kadr do  rozliczania projektu i przygotowywania  wniosków o płatność w systemie SL,  - Systematyczne monitorowanie postępu  rzeczowego i czasowego,  - Precyzyjne i poprawne  przygotowywanie procedur  przetargowych,  - Przestrzeganie procedur związanych z  zarządzaniem finansowym projektem. |
| Ryzyko związane z  awaryjnością sprzętu | Duża | Niskie | Sprzęt informatyczny i fotograficzny  użyty do prowadzenia projektów  digitalizacyjnych musi  spełniać wysokie wymagania  eksploatacyjne z uwagi na intensywną  eksploatację w różnych warunkach  środowiskowych  Z uwagi na te uwarunkowania, parametry  urządzeń w projekcie MNW są dobrane  pod kątem wytrzymałości i  niezawodności w opisanych warunkach.  Wszystkie istotne elementy będą objęte  ponadstandardową gwarancją  producenta obejmującą cały czas  trwania projektu. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| Postęp technologiczny  wpływający na ponoszenie kosztów zmian (aktualizacji) w sprzęcie, oprogramowaniu. | Duża | Znikome | W celu minimalizacji ryzyka będzie prowadzony bieżący monitoring wprowadzanych na rynek technologicznych usprawnień w zakresie funkcjonowania i rozwijania (skalowania) Portalu Muzeum Narodowego |
| Brak zakładanego poziomu zainteresowania ze strony grup docelowych zdigitalizowanymi  zbiorami (niski poziom rzeczywistego wykorzystania systemu) | Mała | Niskie | W celu rozpoznania grup docelowych i  zdiagnozowania ich potrzeb zostało  przeprowadzone badanie ankietowe,  ponadto zaplanowano szeroki zakres  działań promujących efekty projektu,  gwarantujące stały dopływ  zainteresowanych odbiorców,  prowadzone będą także działania w  mediach społecznościowych budujące  zainteresowanie wokół portalu MNW  rozbudowanego i zasilonego w nowe  zdigitalizowane obiekty. Ryzyko braku  zainteresowania portalem MNW jest  bardzo niewielkie, ze względu na fakt, że  Muzeum narodowe w Warszawie jest  jednym z najbardziej rozpoznawanych i  popularnych polskich muzeów, z  frekwencją rzeczywistą na poziomie  274.617 zwiedzających w I półroczu  2019, a w roku 2018 wynoszącą 619.433  osoby. |
| Ryzyko wystąpienia awarii sprzętu w okresie trwałości projektu | Średnia | Średnie | Pomimo zapewnienia  ponadstandardowej gwarancji urządzeń  fotograficznych i informatycznych  istnieje wysokie ryzyko zużycia lub  awarii, szczególnie w obliczu dość  szybkiego postępu technologicznego i  dość krótkiego życia produktu. Koszty  napraw mogą być wysokie i trudne do  sfinansowania ze środków własnych  Wnioskodawcy. Ryzyko to może zostać  zminimalizowane poprzez wybór takich  parametrów urządzeń, które będą mniej  podatne na intensywną eksploatację.  Ponadto zastosowano powtarzalne  konfigurację dla wszystkich istotnych  urządzeń informatycznych co pozwoli na  wzajemną wymienialność części  składowych w razie całkowitej/poważnej  awarii. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

NIE DOTYCZY

1. **Dane kontaktowe:**

Karolina Tabak - Asystent Kierownika projektu [ktabak@mnw.art.pl](mailto:ktabak@mnw.art.pl)

„Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie”

Muzeum Narodowe w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, +48 22 621 10 31 wew. 289

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