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

# **za IV kwartał 2018 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów MuzeumNarodowego w Warszawie |
| **Wnioskodawca** | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| **Beneficjent** | MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE |
| **Partnerzy** | Projekt realizowany bez udziału partnerów |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska CyfrowaOś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznegoPoddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kulturyDofinansowanie z: Część Budżetu Państwa – 24.Kultura |
| **Całkowity koszt projektu** | 9 602 449,16 zł |
| **Okres realizacji** **projektu** | * data rozpoczęcia realizacji projektu: 01/01/2018
* data zakończenia realizacji projektu: 31/12/2020
 |

## **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** |
| --- | --- | --- |
| **33,33%** |  **40,81 %** |  **54,62%** |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty****termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zad.1. Budowa pracowni digitalizacyjnych – pawilonu fotograficznego i stanowiska do digitalizacji monet w gmachu | Brak bezpośredniego powiązania zadania ze wskaźnikami. Zadanie pomocnicze wobec zadania nr 5 | 05-2018 | 09-2018 | **- osiągnięty\*****Przyczyny przedłużenia:****-** przedłużająca się ocena dokumentacji konkursowej i podpisanie umowy dopiero we wrześniu 2018- rozpoczęcie zadania musiało być poprzedzone wyłonienie Wykonawcy na Doradztwo i przygotowanie dokumentacji przetargów publicznych w ramach projektu (6 przetargów)- zad.2.2.  |
| rozpoczęcie instalowania sprzętudigitalizacyjnego | Pośrednio powiązane z 2 (19 068,00 szt.) i 7 (12 TB) | 05-2018 | 08-2018 | **- osiągnięty\***Rozpoczęcie instalowania sprzętu digitalizacyjnego jest zadaniem ściśle powiązanym z Budową pracowni fotograficznej. Opóźnienie budowy pawilonu wpłynęło na opóźnienie instalacji sprzętu |
| Zad. 2. Przygotowanie opisu projektu informatycznego, analizy popytu, studium wykonalności, koordynacja projektu, usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych | Brak bezpośredniego powiązania zadania ze wskaźnikami. | 12/2020 |  |  - w trakcie realizacji |
| złożenie wniosku o dofinansowanie | 1.(1,00 szt.)2. (19068 szt.)3. (60 000 szt.)4. (1 szt.)5. (1 szt.)6. (175 000 szt.)7. (12,00 TB)8. (0,15 TB)9. (1,00 szt.) | – 05/2017 | 05-2017 | **- osiągnięty** |
| Zad. 3. Pozyskanie i wdrożenie infrastruktury IT niezbędnej do digitalizacji, bieżącej archiwizacji i udostępniania on line | 1.(1,00 szt.)2. (19068 szt.)3. (60 000 szt.)4. (1 szt.)5. (1 szt.)6. (175 000 szt.)7. (12,00 TB)8. (0,15 TB)9. (1,00 szt.) | 05/2018 | 10-2018 | **- osiągnięty\*****-** przedłużająca się ocena dokumentacji konkursowej i podpisanie umowy dopiero we wrześniu 2018- rozpoczęcie zadania musiało być poprzedzone wyłonienie Wykonawcy na Doradztwo i przygotowanie dokumentacji przetargów publicznych w ramach projektu (6 przetargów)- zad.2.2.- konieczna była aktualizacja listy sprzętu, Muzeum w 2017 z własnych środków dokonało zakupu oprogramowania i uzyskanie zgody IP na zmiany- wydłużony proces przeprowadzenia procedury przetargowej: opracowanie SIWZ, kontrola ex-ante (dokumenty zostały przekazane do IP w dn.28 czerwca br.,zaś wyniki Muzeum otrzymało w dn.10 sierpnia), ogłoszenie przetargowe, weryfikacja ofert i podpisanie umów z Wykonawcami - i terminy wynikające z zapisów ustawy PZP wydłużyły czas i również miały wpływ na założone pierwotnie daty osiągnięcia Kamieni milowych. |
| zainstalowanie i uruchomienie nowego sprzętu | 1.(1,00 szt.)2. (19068 szt.)3. (60 000 szt.)4. (1 szt.)5. (1 szt.)6. (175 000 szt.)7. (12,00 TB)8. (0,15 TB)9. (1,00 szt.) | 07/2018 | 10-2018 | - osiągnięty\*Zainstalowanie i uruchomienie nowego sprzętu jest zadaniem ściśle powiązanym z Pozyskaniem i wdrożenieminfrastruktury IT niezbędnej do digitalizacji. Opóźnienie pozyskania i wdrożenia infrastruktury IT wpłynęło na opóźnienie instalacji nowego sprzętu,Pomimo, iż dostawcy wyłonienie w ramach przetargu sukcesywnie dostarczali sprzęt IT i oprogramowanie komputerowe na początku września, ostateczne uruchomienie sprzętu możliwe było dopiero po odbiorze komputerów i przenośnych stacji roboczych (data odbioru: 05.10.br.) |
| Zad. 4. Zakup sprzętu fotograficznego i instalacja w pracowni digitalizacyjnej | Brak bezpośredniego powiązania zadania ze wskaźnikami. Zadanie pomocnicze wobec zadania nr 5 | 05/2018 | 09-2018 | **- osiągnięty\*****-** przedłużająca się ocena dokumentacji konkursowej i podpisanie umowy dopiero we wrześniu 2018- rozpoczęcie zadania musiało być poprzedzone wyłonienie Wykonawcy na Doradztwo i przygotowanie dokumentacji przetargów publicznych w ramach projektu (6 przetargów)- zad.2.2.- konieczność dostosowania listy sprzętu do zmian technologicznych i wartościowych na rynku stąd konieczna była ponowna analiza rynkowa rozbudowanej listy sprzętu fotograficznego, która wpłynęła na opóźnienie. - cały proces przeprowadzenia procedury przetargowej (opracowanie SIWZ, kontrola ex-ante, ogłoszenie przetargowe, weryfikacja ofert i podpisanie umów z Wykonawcami) i zapisy ustawy PZP względem przetargu unijnego znacząco wydłużyły czas i również miały wpływ na założone pierwotnie terminy. |
| uruchomienie stanowisk digitalizacyjnych | 2 (19068 szt.), 7 (12,00 TB) | 07/2018 | 09-2018 | **- osiągnięty \***Uruchomienie stanowisk digitalizacyjnych jest zadaniem ściśle powiązanym z Budową pracowni fotograficznej i Zakupem sprzętu fotograficznego. Opóźnienia w realizacji tych dwóch zadań (1 i 4) miały wpływ na termin uruchomienia stanowisk digitalizacyjnych. Pomimo, iż dostawa elementów zakupionych w ramach zad. 4 miała miejsce na początku września, ich ostateczna i docelowa instalacja możliwa była dopiero po odbiorze pawilonu fotograficznego (17.09.br). |
| Zad. 5. Digitalizacja zasobów | 2 (19068 szt.), | 11/2020 |  |  - w trakcie realizacji |
| archiwizacja w Dziale Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej zdjęć do 19 068 zabytków | 2 (19068 szt.), 7 (12,00 TB) | 11/2020 |  | - w trakcie realizacji |
| Zad. 6. Opracowanie metadanych, opisów popularyzatorskich oraz tłumaczeń dla zdigitalizowanych zbiorów do udostępnienia online | 2 (19068 szt.), | 08/2020 |  | - w trakcie realizacji |
| Udostępnienie treści w nowym serwisie internetowym | 1.(1,00 szt.)3. (60 000 szt.)4. (1 szt.)5. (1 szt.)6. (175 000 szt.)7. (12,00 TB)9. (1,00 szt.) | 11/2020 |  | - w trakcie realizacji |
| Zad. 7. Prace informatyczne związane z budową serwisu internetowego | 1,3,4,5,6,8,91.(1,00 szt.)3. (60 000 szt.)4. (1 szt.)5. (1 szt.)6. (175 000 szt.)8. (0,15 TB)9. (1,00 szt.) | 10/2020 |  | - w trakcie realizacji |
| uruchomienie serwisu po testach, on-line | 1,3,4,5,6,8,91.(1,00 szt.)3. (60 000 szt.)4. (1 szt.)5. (1 szt.)6. (175 000 szt.)8. (0,15 TB)9. (1,00 szt.) | 09/2020 |  | - planowany |
| Zad. 8. Informacja i promocja | Brak bezpośredniego powiązania zadania ze wskaźnikami. Zadanie pomocnicze wobec zadania nr 7 | 11/2020 |  | - w trakcie realizacji |
| zakończenie kampanii promocyjnej wraz z ewaluacją projektu | 6. (175 000 szt.) | 11/2020 |  | - planowany |

**\*UWAGA**: w dniu 5 grudnia 2018 r. Muzeum Narodowe w Warszawie podpisało z Centrum Projektów Polska Cyfrowa Aneks nr POPC.02.03.02-00-0008/17-02 do Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0008/17-00, w którym integralną częścią jest zaktualizowany o terminy realizacji Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe – załącznik nr 6.

W kolumnie „Status realizacji kamienia milowego” przy zadaniach, w których widniały przekroczenia terminów osiągnięcia zadania dodano uzasadnienie z ww.harmonogramu do Aneksu.

**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 | 12/2020 | 0 |
| 2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 19 068,00 | 12/2020 | 4109 |
| 3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 60 000,00 | 12/2020 | 0 |
| 4. Liczba utworzonych API | Szt. | 1 | 12/2020 | 0 |
| 5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | Szt. | 1 | 12/2020 | 0 |
| 6. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego  | Szt. | 175 000,00 | 12/2020 | 0 |
| 7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 12,00 | 12/2020 | 1,459  |
| 8. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 0,15 | 12/2020 | 0 |
| 9. Liczba wygenerowanych kluczy API | Szt. | 1,00 | 12/2020 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

NIE DOTYCZY

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Zdigitalizowane i udostępnione zbiory łącznie 60 000 obiektów w formie ok. 200 000 plików cyfrowych | 12/2020 |  | MNW nie wprowadza 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**  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Nowoczesny serwis internetowy umożliwiający udostępnianie w formie cyfrowej zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie z otwartym API | 10/2020 |  | 1. KRONIK@ - Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury.Dzięki otwartości danych możliwe będzie nawiązanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi repozytoriami. Wykorzystanie usług, systemów, platform innych podmiotów będzie miało również miejsce na etapie udostępniania zdigitalizowanych zbiorów. Publikowanie zgromadzonych danych cyfrowych będzie mogło odbywać się w sposób zautomatyzowany na dedykowanych stronach internetowych np.: Europeana, Kronik@. Fotografie wykonane w ramach projektu „2. Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014─2020, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, fotografie będą opublikowane w nowym serwisie |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania**  | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko technologiczne. Technicznie projekt odznacza się wysokim poziomem skomplikowania. Składa się z wielu elementów. Dobra i stabilna praca zależą nie tylko od architektury samego środowiska, ale również od dobrej komunikacji z zewnętrznymi systemami, dobrego wsparcia zarówno dla systemu, jak i dla samych użytkowników (problem publikacji dużej liczby zdigitalizowanych zasobów, problemy z integracją systemów) | Mała | Niskie | Projekt realizowany jest w metodyce zarządzania projektem Prince2. Oznacza to że przy każdym kolejnym kroku realizacji harmonogramu analizuje się poprawność realizacji etapów przedsięwzięcia i dokonuje korekt. Ten sposób postępowania pozwala na sprawność i niezawodność rozwiązania technicznego i korygować je w razie potrzeby. Dobór osób z doświadczeniem w realizacji podobnych projektów. Prototypowanie i analiza porównawcza. |
| Ryzyko organizacyjne. Projekt jest dużym przedsięwzięciem organizacyjnym. Zaangażowane w jego organizację jest wiele osób (błędne oszacowanie terminów, opóźnienia w wykonaniu prac przez firmy zewnętrzne, przedłużające się przetargi, procedury administracyjne) | Mała | Niskie | Przed rozpoczęciem projektu została ustalona precyzyjna struktura organizacyjna. Zostanie dodefiniowany model współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Stosowanie dobrych praktyk projektowych.  |
| Zmiany w ustawodawstwie | Mała | Niskie | Stałe monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach mogących mieć wpływ na realizację projektu |
| Wzrost kosztów projektu (zmiana warunków rynkowych dla kluczowych dla realizacji projektu materiałów; | Średnia  | Średnie | Bardzo dokładne przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poszukiwanie alternatywnych form finansowania. Większość wydatków na inwestycje, sprzęt, oprogramowanie planowane jest na 2018 r. – czyli w okresie niedługo od wycen w okresie sporządzania wniosku |
| Nierzetelne wykonanie umów przez firmy zewnętrzne | Średnia | Średnie  | Rzetelne przygotowanie umów, uwzględnienie kar umownych za nie wywiązanie się z umowy, możliwość zerwania umowy |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Stabilność systemu | Małe | Znikome | Przeanalizowanie głównych przyczyn dotychczasowych problemów, opracowanie scenariuszy bezpieczeństwa. |
| Problemy z finansowaniem efektów projektu w okresie trwałości | Małe | Niskie | Pozyskiwanie przez Muzeum sponsorów na przeprowadzenie dalszego procesu digitalizacji oraz odpowiednie planowanie budżetu i finansowania z MKiDN |
| Postęp technologiczny wpływający na zmiany w sprzęcie, oprogramowaniu | Małe | Średnie | Wytypowany sprzęt został dobrany tak aby maksymalnie zniwelować ewentualne różnice technologiczne mogące pojawić się w trakcie realizacji projektu. |
| Niskie wskaźniki oglądalności nowego serwisu | Małe | Znikome | Uruchomienie nowego planu promocji z uwzględnieniem promocji internetowej, zaangażowanie partnerów jak np. Stowarzyszenie Wikimedia Polska |

1. **Dane kontaktowe:**

Karolina Tabak

Asystent Kierownika projektu

„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

ktabak@mnw.art.pl

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