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

# **za I kwartał 2023 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Otwarta Zachęta. Digitalizacja i udostępnienie polskich zasobów sztuki współczesnej ze zbiorów Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki oraz budowa narzędzi informatycznych, rozwój kompetencji kadr kultury, animacja i promocja służące wykorzystaniu i przetwarzaniu cyfrowych zasobów kultury wcelach edukacyjnych, naukowych i twórczych |
| **Wnioskodawca** | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| **Beneficjent** | Zachęta - Narodowa Galerią Sztuki |
| **Partnerzy** | Centrum Cyfrowe, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych przy Zachęcie -  Narodowej Galerii Sztuki. |
| **Źródło finansowania** | Budżet Państwa (15,37%) Dział 921, rozdział 92110, paragraf 2009,  kod budżetu zadaniowego 9.1.1.2, część budżetowa: 24 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  II Oś Priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”;  Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”,  Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 7 834 688,10 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 7 834 688,10 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | od dnia 08.06.2020 r. do dnia 07.06.2023 r. |

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

### Otoczenie prawne jest przygotowane na realizację projektu i nie wymaga zmian.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 94,44% | 1. 72,56% 2. 67,17% | 88,50 % |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zakończone SW |  | 09-2019 | 02-2019 | osiągnięty |
| stworzenie schematu zarządzania projektem |  | 11-2019 | 11-2019 | osiągnięty |
| zakończenie zarządzania w okresie realizacji projektu |  | 06-2023 |  | w trakcie realizacji |
| wyłonieni wykonawcy usług związanych z promocją |  | 12-2020 | 12-2020 | osiągnięty |
| zakończenie działań promocyjnych w okresie realizacji projektu |  | 06-2023 |  | w trakcie realizacji |
| zrekrutowany zespół zadania |  | 08-2020 | 12-2021 | Osiągnięty. w trakcie realizacji, za zgodą IP termin osiągnięcia kamienia został wydłużony. Rekrutacja nadal w toku – w IV kw. 2020 r. planowane podpisanie umowy z nowym pracownikiem (dot. stanowisk eksperta i specjalisty ds. informatyczno-technicznych). W ramach naboru dot. konsultanta ds. osób niepełnosprawnych nastąpiła zmiana etatu na usługę zewnętrzną (za zgodną IP). Obecnie trwa procedura szacowania wartości zamówienia. Wybór wykonawcy nastąpi w IV kw. 2020 r.  Pismo CPPC z dn. 29-07-2020 r. (zn.spr. CPPC-DEA.63.11.9.68.2019/NBJ) |
| zakończone prace nad stroną www |  | 11-2022\* | 11-2022 | Osiągnięty. |
| zakończone prace nad repozytorium Museum Ria Plus |  | 11-2022\* | 11-2022 | Osiągnięty. |
| dostosowana infrastruktura Cloud |  | 06-2022 | 06-2022 | osiągnięty |
| opracowane API |  | 09-2022 | 09-2022 | osiągnięty |
| opracowanie kompletnej infrastruktury - podpisany protokół odbioru |  | 11-2022\* | 11-2022 | Osiągnięty. |
| zrekrutowany zespół zadania |  | 10-2020 | 10-2020 | osiągnięty |
| wyłonienie wykonawców prac konserwatorskich |  | 03-2023\*\* | 10-2021 | Osiągnięty. |
| wyłonienie wykonawców prac digitalizacyjnych |  | 03-2023\*\* | 12-2021 | Osiągnięty. |
| zdigitalizowane 2787 utworów | KPI 1 – 2.787,00 szt.  KPI 5 – 2,30 TB | 03-2023\*\* |  | W trakcie realizacji |
| zrekrutowany zespół zadania |  | 05-2021 | 05-2021 | osiągnięty |
| zrealizowana seria szkoleń CC |  | 10-2022 | 10-2022 | osiągnięty |
| zrealizowana seria szkoleń ZA |  | 10-2022 | 10-2022 | osiągnięty |
| zrekrutowany zespół zadania |  | 05-2022 | 05-2022 | osiągnięty |
| wyłoniony wykonawca prac programistycznych |  | 05-2022 | 05-2022 | osiągnięty |
| opracowane 2 narzędzia dla grup docelowych - podpisany protokół odbioru | KPI 2 – 2.787,00 szt.  KPI 3 – 1 szt.  KPI 4 – 1 szt.  KPI 6 – 2,30 TB  KPI 7 – 1 szt. | 06-2023 |  | planowany |

\* Przesunięcie kamienia milowego w zadaniu 4 na podstawie decyzji IP z dnia 22.09.2022 na dzień 30.11.2022. Odbiór prac na podstawie protokołu odbioru.

\*\* Przesunięcie kamienia milowego zadanie 5 na podstawie decyzji IP z dnia 27.06.2022 na dzień 10.03.2022.

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. Miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 2.787,00 | 02-2023 | 2980,00 |
| 2. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających  informacje sektora publicznego | szt. | 2.787,00 | 06-2023 | 0,00 |
| 3. Liczba utworzonych API | szt. | 1 | 06-2023 | 0,00 |
| 4. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 1 | 06-2023 | 0,00 |
| 5. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 2,30 | 10-2022 | 4,78 |
| 6. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 2,30 | 06-2023 | 0,00 |
| 7. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | 1 | 06-2023 | 0,00 |
| 8. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt./rok | 13.179,00 | 02-2024 | 0,00 |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Hiperkatalog | 06-2023 |  | - |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zasoby Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki. | 06-2023 |  | - |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Baza danych | 06-2023 |  | KRONIK@ - KRAJOWE REPOZYTORIUM OBIEKTÓW NAUKI i KULTURY – udostępnienie zdigitalizowanego zasobu za pomocą publicznego API Zachęty. Ewentualny sposób integracji wytworzonego hiperkatalogu zostanie uzgodniony w dalszym terminie (po ustaleniu szczegółowego kształtu hiperkatalogu). W wymaganiu dotyczącym API Zachęty jest uwzględniona konieczność wykonania go w taki sposób aby była możliwość integracji z Kronik@, tzn. API Zachęty będzie zgodne ze standardem API danych publicznych i dodatkowo zostanie dodany osobny endpointu umożliwiający wyszukiwanie rekordów z użyciem protokołu OAI-PMH w celu integracji z Kronik@ - łączy się z wykorzystaniem serwera IIIF w celu odpowiedniego załączania linków do plików graficznych. Wg powyższych założeń jest budowana ta część Systemu Otwarta Zachęta.  Status integracji: wdrażanie. |
| Serwis www z API - dostosowanie | 06-2023 |  | - |
| Hiperkatalog z API - utworzenie | 06-2023 |  | Metadane zgodne ze standardem Dublin Core |
| Narzędzie 1 – dostosowane do zapotrzebowania osób niepełnosprawnych - utworzenie | 06-2023 |  | - |
| Narzędzie 2 – adresowane dla reprezentantów edukacji formalnej - utworzenie | 06-2023 |  | - |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezygnacja Partnera z realizacji Projektu | duża | niskie | 1. Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań łagodzących ryzyko, polegających na:  - przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawcy,  - podpisaniu umowy o partnerstwie zabezpieczającej realizację projektu  - powołanie kompetentnych zespołów do realizacji umowy o partnerstwie  2. Formalizacja współpracy pomiędzy Beneficjentem a Partnerami gwarantuje terminowe i sprawne wypełnianie zobowiązań wynikających z realizacji projektu przez wszystkie strony.  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Trudności z wyłonieniem wykonawców usług zewnętrznych | duża | niskie | 1. Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań łagodzących ryzyko, polegających na:  - korzystaniu z usługi wsparcia w zakresie zamówień publicznych,  - korzystnie z doradztwa w ramach POPC Wsparcie  - ustalenie bezpiecznych terminów dot. prowadzenia procedur związanych z wyłonieniem wykonawców.  2. Wsparcie zewnętrzne w tym obszarze gwarantuje sprawne przygotowanie dokumentacji o wysokiej jakości merytorycznej, a także stanowi wsparcie przy ewentualnych procedurach odwoławczych podczas procesu wyboru wykonawców. Dzięki temu zminimalizuje się czas wyboru wykonawcy usług zewnętrznych.  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Opóźnienia w wypłacie transz dofinansowania | duża | średnie | 1. Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań łagodzących ryzyko, polegających na:  - prowadzenie terminowej sprawozdawczości do IP oraz MKiDN (występowanie o środki płatności zgodnie z harmonogramami projektu).  - wydłużone maksymalnie terminy płatności za usługi i dostawy zewnętrzne w ramach umów dot. zadań projektowych.  2. Terminowa sprawozdawczość pozwala uniknąć wydłużenia procedury zatwierdzającej ze strony IP i MKiDN i daje szansę na terminowe wypłaty udzielonego dofinasowania. Wydłużenie terminów płatności za usługi/dostawy zewnętrzne pozwala bardziej elastycznie dysponować środkami finansowymi w projekcie.  3. Beneficjent zawarł umowę dotacyjną z MKiDN dot. zapewnienia środków na wkład własny z budżetu państwa (środki są przekazywane na wniosek Beneficjenta). Środki z budżetu środków europejskich przekazywane są po wystąpieniu Beneficjenta z wnioskiem o zaliczkę. Brak problemów z płynnością finansową Beneficjenta i Partnerów. |
| Problem ze zrekrutowaniem odpowiedniej kadry | duża | wysokie | 1. Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań łagodzących ryzyko, polegających na:  - prowadzenie naborów na stanowiska w ramach projektu z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym w stosunku do zaplanowanego terminu zaangażowania pracowników w projekt,  - upublicznianie ogłoszeń o naborach w portalach typu pracuj.pl  - upublicznianie ogłoszeń o naborach w mediach społecznościowych,  - oferowanie atrakcyjnych warunków zatrudnienia.  2. Określenie wymagań w naborach oraz upublicznianie ogłoszeń zapewnia dotarcie do szerokiego grona osób zainteresowanych i umożliwia zatrudnienie kompetentnych pracowników.  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Stan epidemii w kraju i za granicą | duża | wysokie | 1. Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań łagodzących ryzyko, polegających na:  - wprowadzenie zdalnej pracy u Beneficjenta i Partnerów  - zdalne spotkania zespołów odpowiedzialnych za realizację projektu  - bieżący kontakt z IP – przekazanie informacji o wpływie epidemii na terminowość realizacji projektu i ustalanie działań naprawczych.  2. Powyższe działania mają na celu zapewnić ciągłość realizacji projektu bez względu na ograniczenia wynikające z wprowadzonego stanu pandemii.  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Wstrzymanie przez IP (CPPC) przeprowadzania kontroli ex ante | duża | wysokie | 1. Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań łagodzących ryzyko, polegających na:  - korzystaniu z usługi wsparcia w zakresie zamówień publicznych,  - korzystnie z doradztwa w ramach POPC Wsparcie,  - bieżące przekazywanie dokumentacji dot. udzielonych zamówień do CPPC  2. Wsparcie zewnętrzne w przedmiotowym zakresie pozwala na przygotowanie dokumentacji o wysokiej jakości merytorycznej i pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości w dokumentacji dot. prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Zakłócenia w komunikacji pomiędzy zespołami realizującymi zadania w ramach projektu | średnia | średnie | 1. Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań łagodzących ryzyko, polegających na:  - regularne i cykliczne spotkania zespołów (stacjonarne/zdalne),  - raportowanie postępu prac przed Kierownikiem Projektu  - wprowadzenie procedur związanych z komunikacją i monitorowaniem realizacji projektu  - korzystanie z narzędzi usprawniających komunikację,  - prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników zaangażowanych w projekt z wykorzystania narzędzi usprawniających komunikację,  2. Powyższe działania zapewniają sprawne przekazywanie informacji dot. realizacji projektu oraz służą bieżącemu monitorowaniu postępów w jego realizacji.  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Brak personelu merytorycznego i technicznego do utrzymania funkcjonowania produktów projektu | średnia | niskie | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań unikających oraz łagodzących wystąpienie ryzyka, polegających na:  - zapewnieniu wyspecjalizowanej kadry w instytucji Beneficjenta,  - przeszkolenie kadry z zakresu wytworzonych w projekcie nowych rozwiązań IT, |
| Problemy związane z udostępnianiem zdigitalizowanych zasobów | mała | znikome | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań unikających wystąpienie ryzyka, polegających na:  - ustalenie statusu prawnego zdigitalizowanych zasobów na etapie prac przygotowawczych,  - zapewnienie obsługi prawnej w instytucji, |
| Konieczność wprowadzania modyfikacji w wytworzonych narzędziach | średnia | średnie | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań unikających wystąpienie ryzyka, polegających na:  - uwzględnienie w umowach z wykonawcami zapisów umożliwiających modernizację narzędzi w ramach odrębnych zleceń lub prac gwarancyjnych. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy.

1. **Dane kontaktowe:**

Zofia Sikorska tel. 696 417 388; e-mail: [z.kozniewska@zacheta.art.pl](mailto:z.kozniewska@zacheta.art.pl)

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