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

# **za I kwartał 2020 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** |
| --- | --- | --- |
| 29,17 % | pkt. 1 - 0,07 %  pkt. 2 - 0 %  pkt.3- nie dotyczy | 67,84% |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-2)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowany projekt funkcjonalny/opracowana koncepcja biznesowo-techniczna /**opracowana architektura systemu** | Nie dotyczy | 02-2020 | 02-2020 | **osiągnięty** |
| **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  |  |  |

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   1. Konsultacje dotyczące kosztów wykonania projektu z doświadczonymi ekspertami. 2. Uruchomienie stałej kontroli budżetowej. 3. Raportowanie postępów i ryzyk projektu, wraz z mechanizmem eskalacji i akceptacji kosztów przez KS. 4. W razie zwiększenia się prawdopodobieństwa – selekcja funkcji o mniejszym znaczeniu dla realizacji zasadniczych celów projektu przy wykorzystaniu mechanizmów Metodyki Scrum.   Spodziewane efekty - utrzymanie zakładanych kosztów w budżecie projektu.  Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Opóźnienie z produktami | Średnie | Średnie | Redukowanie   1. Ustanowienie zasad zarządzania projektem zgodnie z najlepszymi metodologiami (Prince2). 2. Przyjęcie Metodyki Scrum, jako metody do wykorzystania podczas prac związanych z wytwarzaniem oprogramowania, w celu:   - zapewnienia ścisłej współpracy ekspertów BN ze specjalistami zaangażowanymi w prace w ramach umowy na body leasing,  - systematycznego dokonywania przeglądów prac programistycznych,  - permanentnego monitorowania postępu w osiąganiu kolejnych celów projektowych.   1. Wprowadzenie trybu pracy zdalnej w związku z wprowadzeniem od marca 2020 r. obostrzeń związanych z wirusem COVID-19, a w sytuacji konieczności wyłączenia z prac poszczególnych zasobów- uzupełnienie zasobów w ramach umowy wykonawczej.   Spodziewane efekty - utrzymanie kontroli nad procesem wytwórczym produktów i dostarczenie ich w zakładanym czasie.  Wzrost siły oddziaływania w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego ze względu na COVID-19. |
| Zasoby – nie w pełni zabezpieczona realizacja projektu | Wysokie | Średnie | Redukowanie  Konsultacja na poziomie CPPC w zakresie możliwości wszczęcia przez BN w 2 kwartale 2020 r. uzupełniającego postępowania PZP na nową umowę ramową, w oparciu o nieskonsumowane po podpisaniu umowy wykonawczej nr UM/2020/00047 otrzymane na dofinansowanie projektu środki finansowe.  Spodziewane efekty – w sytuacji urealnienia się ryzyka możliwość szybkiego przeprocesowania umowy wykonawczej, w celu uruchomienie dodatkowych zasobów umożliwiających realizację projektu.  Względem poprzedniego okresu sprawozdawczego jest to nowe ryzyko. |
| Wzrost kosztów operacyjnych | Średnie | Niskie | Redukowanie   1. Stałe 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.  Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| 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.  Ryzyko zostało zamknięte – umowa ramowa została aneksowana, a w ramach niej została uruchomiona umowa wykonawcza. |
| 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.  Ryzyko zostało zamknięte - KM nr 1 został osiągnięty w zaplanowanym terminie. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Cele - brak realizacji, zbyt niskie zainteresowanie korzystaniem z portalu Polony ze strony użytkowników końcowych | Mała | Niskie | Redukowanie, wzmocnienie działań promocyjnych lub zmiana strategii promocyjnej. Organizacja konferencji zamykająca oraz promocja na etapie realizacji, która pozwoli wypromować wdrożone funkcjonalności e-Usługi. |

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-2)