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

# **za IV kwartał 2018 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej |
| **Wnioskodawca** | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| **Beneficjent** | Biblioteka Narodowa (BN) |
| **Partnerzy** | Biblioteka Jagiellońska (BJ) |
| **Źródło finansowania** | Budżet państwa- część budżetowa nr 24 (BN)  Środki własne (BJ)  2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Program Operacyjny Polska Cyfrowa |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | Całkowita wartość Projektu: 99 636 239, 00 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia: 16-01-2017  Data zakończenia: 13-01-2020 |

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

Nie dotyczy

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| Od podpisania umowy o dofinansowanie do końca okresu sprawozdawczego minęło 65,4% czasu realizacji projektu. | Wydatki wykazane w złożonych wnioskach o płatność wynoszą 49,6% kosztów kwalifikowanych projektu. | Wartość środków zaangażowanych w projekcie to 60,9% wartości projektu.  Podana wartość uwzględnia szacunkowy koszt wynagrodzeń do końca 2018 roku. |

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

## Kamienie milowe

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu 1** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** | |
| Wyposażenie stanowisk pracy | - | 05-2017 | 10-2017 | osiągnięty | Przesunięcie terminu wyniknęło z braku decyzji MKiDN w zakresie zagwarantowania środków, konieczności przygotowania nowej konfiguracji zestawów komputerowych i przystosowania ich do aktualnych wymagań systemów informatycznych oraz rynkowych. |
| Zakup urządzeń do digitalizacji | - | 04-2017 |  | w trakcie realizacji | Dynamiczna sytuacja na rynku urządzeń oraz konieczność przygotowania aktualnych wycen i specyfikacji pozwalającej na zakup satysfakcjonujących urządzeń wydłużyła prace związane z przygotowaniem zamówienia. Brak decyzji MKiDN w zakresie zagwarantowania środków wpłynął na opóźnienie terminu ogłoszenia przetargu. Przetarg cieszył się dużym zainteresowaniem wykonawców, co dodatkowo wpłynęło na wydłużenie jego realizacji. Ze względu na błędy w ofertach złożonych przez wykonawców, brak ofert i zbyt wysoką cenę pierwszy przetarg unieważniono. Konieczne było powtórzenie postępowania co wpłynęło na wydłużenie opóźnienia w finalizacji zakupów. |
| Digitalizacja I zestawu zbiorów BN | 3, 4, 6 | 12-2017 | 12-2017 | osiągnięty |  |
| Digitalizacja II zestawu zbiorów BN | 3, 4, 6 | 12-2018 | 12-2018 | osiągnięty |  |
| Digitalizacja III zestawu zbiorów BN | 3, 4, 6 | 10-2019 |  | planowany |  |
| Odbiór produktu prac digitalizacji zasobów Biblioteki Narodowej | 3, 4, 6 | 01-2020 |  | w trakcie realizacji |  |
| Wyposażenie stanowisk pracy | - | 03-2017 | 03-2017 | osiągnięty |  |
| Zakup urządzeń do digitalizacji | - | 04-2017 | 05-2018 | osiągnięty | Dynamiczna sytuacja na rynku urządzeń oraz konieczność przygotowania aktualnych wycen i specyfikacji pozwalającej na zakup satysfakcjonujących urządzeń wydłużyła prace związane z przygotowaniem zamówienia. Pierwsze postępowanie unieważniono w pięciu częściach, co wpłynęło na konieczność ponownego ogłoszenia postępowania i opóźnienie w realizacji zakupu. |
| Adaptacja pomieszczeń | - | 04-2017 | 05-2018 | osiągnięty | Adaptacja w zakresie prac zabezpieczających pomieszczenie reprograficzne nastąpiła w kwietniu 2018 r. ze względu na zmianę sposobu realizacji drugiego etapu adaptacji. Opóźnienie w realizacji drugiego etapu wynikało z oczekiwania na decyzję CPPC dotyczącą zmiany sposobu realizacji. |
| Digitalizacja I zestawu zbiorów BJ | 3, 4, 6 | 12-2017 | 12-2017 | osiągnięty |  |
| Digitalizacja II zestawu zbiorów BJ | 3, 4, 6 | 12-2018 | 11-2018 | osiągnięty |  |
| Digitalizacja III zestawu zbiorów BJ | 3, 4, 6 | 10-2019 |  | planowany |  |
| Odbiór produktu prac digitalizacji zasobów Biblioteki Narodowej | 3, 4, 6 | 01-2020 |  | w trakcie realizacji |  |
| Implementacja wersji pilotażowej | 5 | 06-2018 |  | w trakcie realizacji | W związku z realizacją przez Bibliotekę Narodową projektu e-usługa OMNIS konieczne było połączenie prac nad rozbudową Systemu repozytorium tak aby rozwój systemu w obu projektach mógł być zrealizowany w ramach jednego przetargu. Wprowadzone zmiany w harmonogramie gwarantują realizację zadania w ramach projektu i nie wpływają na pozostałe kamienie milowe. |
| Implementacja wersji produkcyjnej z poprawkami | 5 | 06-2019 |  | planowany |  |
| Przekazanie dokumentacji | 5 | 10-2019 |  | planowany |  |
| Zakup urządzeń do serwerowni | 7,8 | 05-2017 | 07-2017 | osiągnięty | Postępowanie wydłużyło się ze względu na konieczność wyjaśnienia oferty z Wykonawcą. Kamień został zrealizowany w zakresie zakupu napędów do serwerowni w czerwcu. W lipcu zakończono zakup taśm. |
| Rozbudowany i funkcjonujący system informatyczny | 5 | 01-2020 |  | planowany |  |
| Odbiór produktu prac rozbudowy systemu repozytorium oraz interfejsu graficznego | 2, 5 | 01-2020 |  | planowany |  |
| Zakup urządzeń do serwerowni | 7, 8 | 04-2017 | 09-2017 | osiągnięty | Opóźnienie realizacji zakupu wynikało z decyzji o nadaniu wyższego priorytetu czynnościom dotyczącym zakupu komputerów oraz wykonania okablowania sieciowego. Opóźnienie nie wymagało podejmowania działań naprawczych. |
| Przekazanie I zestawu zbiorów BJ do BN | 7, 8 | 12-2017 | 12-2017 | osiągnięty |  |
| Przekazanie II zestawu zbiorów BJ do BN | 7, 8 | 12-2018 | 11-2018 | osiągnięty |  |
| Przekazanie III zestawu zbiorów BJ do BN | 7, 8 | 10-2019 |  | planowany |  |
| Odbiór produktu zadania integracji systemu udostępniania zasobów BJ z Systemem udostępniania BN | 7, 8 | 01-2020 |  | w trakcie |  |
| Konferencja prasowa otwierająca projekt | 1 | 07-2017 | 07-2017 | osiągnięty |  |
| Carmen Patrium - pokaz rękopisu Bogurodzicy, wykłady, koncerty, nagranie i wydanie płyty | 1 | 07-2017 | 02-2018 | osiągnięty | Opóźnienie w dystrybucji nagrania wynikało z przedłużających się negocjacji z zespołem dysponującym nagranie i nie wymagało podejmowania działań naprawczych |
| Film prezentujący nowy interfejs Polony | 1 | 12-2019 |  | planowany |  |
| Konferencja prasowa prezentująca nowe funkcjonalności Polony (80 os.) | 1 | 12-2019 |  | planowany |  |
| Konferencja naukowa BN i BJ podsumowująca projekt (150 os.) | 1 | 12-2019 |  | planowany |  |
| Odbiór produktu działań promocyjnych udostępniania zasobów BN | 1 | 01-2020 |  | planowany |  |
| Konferencja naukowa BN i BJ podsumowująca projekt (150 os.) | 1 | 12-2019 |  | planowany |  |
| Odbiór produktu działań promocyjnych udostępniania zasobów BJ | 1 | 01-2020 |  | planowany |  |
| Wydatkowanie w ramach projektu - I faza | - | 06-2017 | 06-2017 | osiągnięty |  |
| Wydatkowanie w ramach projektu - II faza | - | 06-2018 | 06-2018 | osiągnięty |  |
| Wydatkowanie w ramach projektu - III faza | - | 06-2019 |  | planowany |  |
| Wydatkowanie w ramach projektu - IV faza | - | 01-2020 |  | planowany |  |
| Odbiór działań i dokumentacji zarządczej |  | 01-2020 |  | planowany |  |
| Wydatkowanie w ramach projektu - I faza | - | 06-2017 | 06-2017 | osiągnięty |  |
| Wydatkowanie w ramach projektu - II faza | - | 06-2018 | 08-2018 | osiągnięty | Mniejsze wydatkowanie wynika z późniejszego zatrudnienia skanerzystów, w związku z opóźnieniami związanymi z zakupem urządzeń do digitalizacji.  Kamień milowy został osiągnięty 30.06.2018 na poziomie 8 501 030,25 zł co stanowi 50,00 % kwoty całkowitej wartości projektu przypadającej na Biblioteką Jagiellońską. Termin osiągnięcia kamienia milowego ustalono na koniec okresu sprawozdawczego celem łatwiejszej weryfikacji jego wartości odpowiadającej kwocie wydatków poniesionych w Projekcie narastająco przez Bibliotekę Jagiellońską. |
| Wydatkowanie w ramach projektu - III faza | - | 06-2019 |  | planowany |  |
| Wydatkowanie w ramach projektu - IV faza | - | 01-2020 |  | planowany |  |
| Odbiór działań i dokumentacji zarządczej | - | 01-2020 |  | planowany |  |

## Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| 1. Liczba pobrań / odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 2 686 000,00 | 01-2021 | |  | | --- | | 1 175 914,19 | |
| 2. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | Szt. | 1,00 | 01-2020 | 0 |
| 3. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | Szt. | 2,00 | 01-2020 | 2 |
| 4. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 1 000 734,00 | 01-2020 | 540 114 |
| 5. Liczba utworzonych API | Szt. | 1,00 | 01-2020 | 0 |
| 6. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 1 000 734,00 | 01-2020 | 552 957 |
| 7. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 1 098,00 | 01-2020 | 103 |
| 8. Rozmiar zdigitalizowanych informacji sektora publicznego | TB | 1 098,00 | 01-2020 | 409 |

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

## **NIE DOTYCZY**

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdigitalizowane dokumenty zawierających informacje sektora publicznego | 01-2020 |  |  |
| Udostępnione on-line dokumenty zawierające informacje sektora publicznego | 01-2020 |  |  |

### **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 udostępniona on-line poprzez API | 01-2020 |  |  |
| Przebudowany system repozytorium | 01-2020 |  | Realizacja projektu wymaga modernizacji oprogramowania istniejącego systemu repozytorium cyfrowego BN w celu zwiększenia wydajności, skalowalności, niezawodności i bezpieczeństwa systemu. |

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

## Ryzyka wpływające na realizację projektu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| Opóźnienia we wpływie kolejnych transz płatności w ramach dofinansowania projektu | średnia | niskie | redukowanie, monitorowanie przebiegu prac oraz procesów związanych z realizacją projektu |
| Liczba książek w języku polskim należących do domeny publicznej jest mniejsza niż zadeklarowana we wniosku o dofinansowanie [aktulizacja] Ustalenie ostatecznej liczby książek zostanie zakończone w 2018 roku. | średnia | średnie | Plan rezerwowy, obliczenie rzeczywistej liczby książek w języku polskim należących do domeny publicznej, uwzględnienie książek należących do domeny publicznej, które są polonicami lub tłumaczeniami polskich dzieł na j. obce. |
| Krótki termin realizacji oprogramowania może wpłynąć na ryzyko niewdrożenia wersji pilotażowej systemu i niezrealizowanie kamienia milowego w terminie. | średnia | wysokie | Akceptowanie, intensyfikacja prac nad przygotowaniem OPZ i ogłoszeniem postępowania na docelowego wykonawcę. Zrealizowanie wersji pilotażowej w późniejszym terminie w ramach pracy z wyłonionym wykonawcą całego systemu. |
| Krótki termin realizacji oprogramowania może wpłynąć na ryzyko niewdrożenia wersji produkcyjnej systemu w terminie 20.06.2019 i niezrealizowanie kamienia milowego w terminie. | duża | średnie | Redukowanie, intensyfikacja prac nad przygotowaniem OPZ i ogłoszeniem postępowania na docelowego wykonawcę. Optymalna współpraca z wykonawcą, maksymalna efektywność w obsługiwaniu etapów po stronie zespołu Zamawiającego |
| Zbyt mała ilość pracowników ZTI do realizacji zadania 3 wpłynie na opóźnienia w obsłudze współpracy w wykonawcą oprogramowania | średnia | wysokie | Redukowanie, publikacja atrakcyjnych ofert pracy. |
| Ze względu na opóźnienia w zatrudnieniu skanerzystów spowodowane opóźnieniem w dostawie urządzeń do digitalizacji identyfikuje się oszczędności w budżecie. | średnia | średnie | Akceptowanie |

## 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 |
| Brak funduszy (wydatki niekwalifikowalne) na produkcję filmów przewidzianych w planie promocji projektu. Niezrealizowanie filmu prezentującego nowy interfejs Polony do 16.12.2019 wpłynie na niezrealizowanie kamienia milowego w zad. 5. | duża | wysokie | Unikanie.   1. Wniosek o dotację celową ze środków MKiDN.  2. Poniesienie wydatku ze środków własnych BN |
| Brak funduszy (wydatki niekwalifikowalne) na przeprowadzenie wykładów na uczelniach wyższych w wybranych miastach w Polsce. | duża | wysokie | Unikanie.   1. Wniosek o dotację celową ze środków MKiDN.  2. Poniesienie wydatku ze środków własnych BN |
| Brak funduszy (wydatki niekwalifikowalne) na realizację 3 aplikacji wykorzystujących zbiory zdigitalizowane w ramach Projektu | duża | wysokie | Unikanie.   1. Wniosek o dotację celową ze środków MKiDN.  2. Poniesienie wydatku ze środków własnych BN |
| Brak funduszy (wydatki niekwalifikowalne) na realizację usług profesjonalnego fotografa | duża | wysokie | Unikanie.   1. Wniosek o dotację celową ze środków MKiDN.  2. Poniesienie wydatku ze środków własnych BN |

1. **Dane kontaktowe:**

**Dominik Cieszkowski**

Zastępca Dyrektora BN

Biblioteka Narodowa

al. Niepodległości 213

02-086 Warszawa

[d.cieszkowski@bn.org.pl](mailto:d.cieszkowski@bn.org.pl)

tel. +48 22 608 22 56