**Załącznik do uchwały nr 9**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 26 września 2019 r.**

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

**za okres I kwartał 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | **Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie**  **Nr POPC.02.03.02-00-0001/17** |
| **Wnioskodawca** | **MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO** |
| **Beneficjent** | **NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA** |
| **Partnerzy** | *N/d* |
| **Źródło finansowania** | Środki wspólnotowe w ramach poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” (69,97%)  Program Operacyjny Polska Cyfrowa  Działanie 2.3  Krajowe środki publiczne, w tym inne krajowe środki publiczne (30,03%)  Część budżetowa - 24 |
| **Całkowity koszt projektu** | 8 136 948,44 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 7 428 588,00 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 02.11.2017 – 31.10.2020 |

1. **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

N/d

1. **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 80,56% | * + - 1. 50,89%       2. 5,59%       3. 46,46% | 76,90% |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testowanie pierwszego zestawu dodatkowych modułów systemu zarządzania kolekcją | 1  3 | 12-2018 | 12-2018 | Osiągnięty |
| Osiągnięcie podstawowej funkcjonalności systemu zarządzania kolekcją | 2 (wart. doc.: 39500) | 08-2019 | 08-2019 | Osiągnięty |
| Komisyjny odbiór prac konserwatorskich | 2 | 09-2018 | 10-2018 | Osiągnięty – odbiór części I i II prac nastąpił 24.09.2018. Odbiór III części nastąpił 01.10.2018 – przekroczenie planowanego terminu spowodowane koniecznością dodatkowych konsultacji w zakresie prac z wykonawcami. |
| Opracowanie wytycznych dotyczących digitalizacji rzeźb poprzedzające rozpoczęcie digitalizacji obiektów | 2 (wart. Doc.: 39500) | 07-2018 | 08-2018 | Osiągnięty - Kamień milowy został osiągnięty nie przekraczając daty punktu krytycznego, tj. 31.08.2018  Opracowanie wytycznych wymagało większej ilości czasu z uwagi na konieczność weryfikacji założeń w oparciu o ocenę stanu zachowania rzeźb, stąd przekroczenie planowanego terminu osiągnięcia kamienia |
| Wprowadzenie kluczowych metadanych dotyczących obiektów muzealnych poprzedzające publikację on-line | 3 (wart. Doc.: 38500) | 08-2019 | 08-2019 | Osiągnięty |
| Analiza i testowanie funkcjonalności oprogramowania umożliwiającego renderowanie partytur oraz wykorzystywanie skomputeryzowanej analizy muzycznej | 3 | 04-2019 | 04-2019 | Osiągnięty |
| Uruchomienie systemu renderowania partytur, porównywania wersji i analizy i testowanie działania systemu | 4 (wart. doc.: 4) | 01-2020 | 01-2020 | Osiągnięty |
| Uruchomienie pierwszej wersji platformy, testy z użytkownikami, wprowadzanie zmian i udogodnień wynikających z testów. | 1 (wart. doc.: 1)  6 | 01-2020 | 01-2020 | Osiągnięty |
| Uruchomienie interfejsu umożliwiającego wprowadzanie danych do portalu | 7 | 03-2018 | 03-2018 | Osiągnięty |
| Opracowanie podstawowych materiałów promocyjnych | 6 | 08-2018 | 08-2018 | Osiągnięty |

**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.]  2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]  3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]  4 Liczba utworzonych API [szt.]  5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]  6. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]  7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego (TB)  8. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego (TB)  9. Liczba wygenerowanych kluczy API (szt.) | Szt.  Szt.  Szt.  Szt.  Szt.  Szt.  TB  TB  TB | 1  39500  38500  4  5  1 500 000  90  25  10 | 01-2020  06-2020  06-2020  01-2020  01-2020  12-2020  06-2020  01-2020  01-2020 | 0  38 149  0  0  0  0  31,64  0  0 |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| N/d |  |  |  |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Udostępnienie dziedzictwa chopinowskiego (muzyka, obiekty muzealne i biblioteczne, nagrania, monografie naukowe oraz czasopisma) | 06-2020 |  | n/d |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| N/d |  |  |  |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko związane z realizacją harmonogramu: zakup oprogramowania | Średnia | Duże | Obecnie utrudnione jest przeprowadzenie procedury przetargowej, konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych konsultacji dotyczących specyfikacji zamówienia. NIFC będzie wnioskował  o przesunięcie terminu realizacji zadania. Działania zarządcze: wnioskowanie o zmianę terminu. Spodziewane efekty: pełna realizacja zadania. |
| Ryzyko związane z realizacją harmonogramu: digitalizacja. | Mała | Duże | Z powodu pandemii COVID-19 utrudniona była realizacja digitalizacji w pracowni w siedzibie Muzeum i nie osiągnięto założonych na 1 kwartał 2020 r. efektów digitalizacji. Odebrano efekty i przekazano do rozliczenia I etap prac wskazanych w umowie na digitalizację zewnętrzną. Zamawiający przekazuje uwagi do zdigitalizowanych obiektów i oczekuje na ostateczny odbiór pozostałych etapów; ze względu na epidemię COVID-19 utrudnione są działania wymagające ruchu muzealiów (praca zdalna większości pracowników, zagrożenie zarażeniem w kontakcie z firmami  zewnętrznymi). Działania zarządcze: zmiana procedur, negocjacje z wykonawcą. Spodziewane efekty: pełna realizacja zadania. |
| Ryzyko związane z realizacją harmonogramu: retrokonwersja danych. | Mała | Duże | Przeniesienie terminu realizacji konieczne ze względu na stan epidemii - zgłoszenie utrudnień w realizacji umowy przez wykonawcę badań pismoznawczych; w obecnej sytuacji utrudnione  jest również kontynuowanie prac związanych z retrokonwersją i uzupełnianiem danych do obiektów. Przeprowadzono przetarg na Retrokonwersję z weryfikacją i uzupełnieniem metadanych do obiektów muzealnych ze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina w systemie CollectionsIndex + (2.42a) – 11 części. Wybrano wykonawców dla 6 części. Podpisano 6 umów z wykonawcami. Z powodów zdrowotnych rozwiązano umowę za porozumieniem stron z jednym z wykonawców. Z powodu pandemii COVID-19 utrudniona była realizacja opracowań naukowych obiektów muzealnych w pracowni  wewnętrznej (praca zdalna, utrudniony dostęp do zbiorów, znacznie wolniejsze korzystanie z systemu muzealnego). Działania zarządcze: wniosek o zmianę terminu realizacji. Spodziewane efekty: pełna realizacja zadania. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
|  |  | n/d |  |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**
2. **Dane kontaktowe:**

Jolanta Adamska

Tel. 22 44 16 124

e-mail: jadamska@nifc.pl

Marcin Konik

Tel. 22 44 16 181

e-mail: [mkonik@nifc.pl](mailto:mkonik@nifc.pl)

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