Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis** |
|  | Tytuł projektu | ***Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego*** |
|  | Beneficjent projektu | *Polskie Wydawnictwo Muzyczne* |
|  | Partnerzy | *Nie dotyczy* |
|  | Postęp finansowy | *Całkowita wartość projektu: 7 941 972,65*  *Koszty kwalifikowalne: 7 689,010,00*  *Dofinansowanie: 6 560 854,97*  *Ostateczna wartość kosztów podlega weryfikacji, zakończenie finansowe projektu, nastąpiło 26.02.2020 r. – do tego należy uwzględnić wartość korekty VAT (współczynnik za rok 2020 był określony na podstawie prognozy, aktualnie znana jest wartość ostateczna i koszty VAT podlegają weryfikacji). W związku z tym w momencie ustalenia ostatecznej wartości projektu – najpóźniej do dnia 24.03.2021 – dnia ostatecznego rozliczenia projektu względem CPPC raport zostanie przesłany ponownie.*  *Przyczyny odchyleń:*  *- zastosowanie w trakcie trwania projektu współczynnika VAT – początkowo był on kosztem kwalifikowalnym, następnie został kwalifikowany w projekcie według określonej proporcji, której wartość stanowiła prognoza, następnie po zakończenie roku była ona weryfikowana,*  *- spadek wartości zamówień w porównaniu z planami podczas przygotowania wartości projektu,*  *- uznanie części kosztów za niekwalifikowalne po kontrolach ze strony CPPC,*  *- na wykonawców nie nakładano żadnych korekt.* |
|  | Postęp rzeczowy | *W projekcie osiągnięto wszystkie zaplanowane kamienie milowe. Opóźnienia w realizacji kamieni milowych związane były z procedurami zamówień publicznych i problemami z wyborem wyłonieniem Wykonawców zadań, jednak nie miały one wpływu na terminową i prawidłowa realizację projektu. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju i aktualne obostrzenia realizacja projektu została wydłużona o 90 dni w stosunku do pierwotnej planowanej daty zakończenia projektu.*  *Osiągnięte kamienie milowe:*   1. *Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb pracowni digitalizacji – kamień milowy osiągnięty z opóźnieniem ze względu na długi proces ogłaszania postępowania przetargowego* 2. *Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętów i programów infrastruktura IT – kamień milowy osiągnięty z opóźnieniem z przyczyny - brak zgłoszeń oferentów na dostawę sprzętów (autoloa-dera),- wycofanie się oferentów z podpisania umowy na autoloader, - konieczność przesunięcia środków na zakup autoloadera, ceny rynkowe wyższe niż zakładano w projekcie, - trudności z dostępnością tego typu technologii na rynku.* 3. *Odbiór sprzętu i oprogramowania- infrastruktura IT – osiągnięty z opóźnieniem Ze względu na powyższe opóźnienia dostawy również odbyły się w terminie późniejszym. Dodatkowo ze względu na brak umowy w zakresie dostawy autoloadera zadanie nie może zostać zakończone w terminie, co jednak nie wpływa na opóźnienia w zakresie osiągnięcia wskaźników projektu oraz termin zakończenia projektu.* 4. *Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętów i programów – na potrzeby digitalizacji – kamień milowy osiągnięty - Opóźnienie w zakresie ogłoszenia postępowania na wybór dostawcy.* 5. *Odbiór sprzętu i oprogramowania na potrzeby digitalizacji – kamień milowy osiągnięty - Opóźnienie w zakresie ogłoszenia postępowania na wybór dostawcy* 6. *Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętów i programów – system ewidencji do zarządzania zasobami – kamień milowy osiągnięty Ze względów wskazanych w zadaniu 2 nastąpiło opóźnienie w zakresie ogłoszenia postępowania na wybór dostawcy. Jednocześnie w ramach ogłoszonego prze-targu wystąpiła konieczność wyjaśnień* 7. *Odbiór sprzętu i oprogramowania - system ewidencji do zarządzania zasobami – kamień milowy osiągnięty Licencje zostały dostarczone we wskazanym terminie. Ze względu na opóźnienia w ramach przeprowadzanego przetargu na dostawców elementów wykazanych w zadaniu 2, wdrożenie zakupionych licencji DMS i jego odbiór jest opóźnione. Instalacja oprogramowania DMS jest możliwa dopiero po za-kończeniu konfiguracji środowiska serwerowego, które było przewidziane do realizacji w ramach zadania 2 i zakończone zostało 26.03.2018 r. Od tego momentu prowadzone są działania wdrożeniowe DMS. Ze względu na powyższe opóźnienia dostawy również odbyły się w terminie późniejszym, co jednak nie wpływa na opóźnienia w zakresie osiągnięcia wskaźników projektu oraz termin zakończenia projektu.* 8. *Budowa portalu do udostępniania zasobów – kamień milowy osiągnięty budowa platformy została zakończona, protokół odbioru platformy: 19.09.2018 r.* 9. *Nawiązanie umów współpracy (umów o dzieło/pracę) – kamień milowy osiągnięty* 10. *Przeprowadzenie szkolenia – kamień milowy osiągnięty - Beneficjent w trakcie realizacji projektu poprosił o zmianę kategorii wydatków. Zgody na jej wprowadzenie nie uzyskał, w związku z tym realizuje projekt w pierwotnym założeniu, jednak procedura wnioskowania o zmianę doprowadziła do przesunięcia terminu realizacji.* 11. *Digitalizacja zasobów – kamień milowy osiągnięty* 12. *Przeprowadzenie audytu projektu w zakresie wdrażania krajowych i międzynarodowych standardów – kamień milowy osiągnięty* 13. *Działania informacyjno – promocyjne w trakcie realizacji projektu, zgodnie z planem – kamień milowy osiągnięty. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju działanie związane z konferencję podsumowującą zostało zamienione za zgodą CPPC na animację podsumowującą projekt.* |
|  | E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców | *Nie dotyczy* |
|  | Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **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 | 01-2021 | 1 | | 2. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 2,7 | 01-2021 | 182 GB | | 3. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 7,70 | 01-2021 | 12,92TB | | 4. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 12 646 | 01-2021 | 13 903,00 | | 5. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 10 720 | 01-2021 | 10 789 | | 6. Liczba utworzonych API | Szt. | 1 | 10-2020 | 1 | | 7. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.] | Szt. | 1 | 01-2021 | 1 | | 8. Liczba pobrań/odtworzeni dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt. ] | Szt. | 171 617,00 | 01-2022 | 0 | | 9. Liczba wygenerowanych kluczy API | Szt. | 1 | 10-2020 | 1 |   *Wskaźnik dotyczący liczby pobrań/odtworzeni dokumentów zawierających informacje sektora publicznego zostanie osiągnięty rok po zakończeniu realizacji projektu. Cyklicznie co 3 miesiące generowany będzie raport wykazujący liczbę pobrań/odtworzeń.* |
|  | Ryzyka i problemy | *W okresie realizacji największym zagrożeniem jakie wystąpiło stan zagrożenia epidemiologicznego w kraju, co wiąże się z utrudnieniem funkcjonowania instytucji publicznych oraz Wykonawców. Istotnym problemem mogącym mieć wpływ na terminowość realizacji projektu były wybór wykonawców i opóźnienia związane z procedurami przetargowymi na które Beneficjent nie miał wpływu. Następnym problemem był również tryb pracy zdalnej Instytucji, Wykonawców oraz Beneficjenta wprowadzony z związku z COVID-19.* |
|  | Uzyskane korzyści | *Stworzona strona polskabibliotekamuzyczna.pl jest miejscem udostępniania nut, partytur, ikon, które dotąd nie były dostępne dla szerokiego grona odbiorców w tym dla Filharmonii, Teatrów Muzycznych, Oper, Szkół Muzycznych, Orkiestr Symfonicznych, Chórów, Wyższych Uczelni Muzycznych, Szkół Baletowych, Towarzystw Muzycznych oraz Mediów. Również osoby fizyczne w tym dyrygencji, kompozytorzy, artyści, nauczyciele i studenci oraz pasjonaci muzyki mogą korzystać z wyżej wymienionych zasobów.*  *Wskaźnik dotyczący liczby pobrań/odtworzeni dokumentów zawierających informacje sektora publicznego zostanie osiągnięty rok po zakończeniu realizacji projektu. Cyklicznie co 3 miesiące generowany będzie raport wykazujący liczbę pobrań/odtworzeń.* |
|  | E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu | *Nie dotyczy* |
|  | Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości) | *Utrzymanie projektu po jego zakończeniu będzie koordynowane i finasowane przez Beneficjenta a po zatwierdzeniu finansowym uzyskanym z Instytucji Pośredniczącej koszty utrzymania projektu będą realizowane z zagwarantowanej przy składaniu wniosku konkursowym promesy.* |
|  | Doświadczenia związane z realizacją projektu | *Doświadczenia:*  *- trudność we wprowadzaniu zmian w projekcie, na etapie planowania projektu, warto budżet planować w sposób elastyczny, tak, by ewentualne trudności zmniejszać,*  *- zmiany przepisów ( w tym wytycznych WCAG ) – warto przewidzieć w projekcie środki na realizację zadań wynikających ze zmian przepisów prawnych,*  *- wsparcie zewnętrznych kancelarii prawnych – w przypadku projektów dofinansowanych warto korzystać z zewnętrznego wsparcia w organizacji procedur zamówień publicznych,*  *- duża ilość danych konieczna do raportowania – uniwersalne systemy raportowania byłyby dużym ułatwieniem.*  *Sama digitalizacja była procesem długim, ale w trakcie realizacji nie wystąpiły żadne zagrożenia wynikające z tego procesu. Zaistniała sytuacja epidemiologiczna wskazała, iż zdarzają się sytuacje nieprzewidziane na które w przypadku tak zdefiniowanych wydatków trudno reagować (jak wskazano powyżej zmiany w projekcie były trudne, jednak zastosowano rozwiązania związane z COVID, które ułatwiły realizację).* |