|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za III kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego”*** *(wnioskodawca Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent Polskie Wydawnictwo Muzyczne)*  **W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia projektu uprzejmie prosimy o odniesienie się do poniższych kwestii, żebyśmy na koniec posiadali wszystkie informacje na temat projektu.** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| 1. **1** | **MC** | Część ogólna | W wierszu "Okres realizacji projektu" nie wykazano pierwotnej daty zakończenia. Zgodnie z wyjaśnieniami we wzorze formularza w przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany). | Proszę o analizę i korektę raportu. | Dokonano korekty zgodnie ze wskazaną uwagą. |
| 1. **2** | **MC** | 2. Postęp finansowy | W kolumnie "wartość środków zaangażowanych" wykazano niskie zaangażowanie środków pomimo dużego upływu czasu zaplanowanego na realizację projektu | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. | "Wartość środków zaangażowanych" – potraktowano, jako sumę środków które jeszcze pozostały do wydania - a więc kwoty zawartych kontraktów do końca projektu, zgodnie z zapisami instrukcji: „należy podać % wartość środków zaangażowanych w projekcie - wynikających z uruchomionych postępowań o udzielenie zamówień publicznych (wartość, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia)” – wartość jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć, rozumie się jako kwotę przeznaczoną do wydania w następującym okresie czasu, a nie już wydatkową w poprzednich okresach. Do wartości nie wliczono więc wartości środków już poniesionych, stąd wartość środków jest niska, gdyż do końca projektu pozostały już tylko 4 miesiące. |
| 1. **3** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W kolumnie „powiązane wskaźniki projektu” nieprawidłowo wykazano wartości. Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu, należy podać:  - numer porządkowy KPI zgodnie z chronologię tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”  - oraz jego wartość docelową jaką się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu.  Proszę również o uporządkowanie kolejności kamieni według planowanego terminu osiągnięcia kamienia milowego. | Dokonano korekty zgodnie z uwagami.  W przypadku kamienia milowego - Przeprowadzenie szkolenia, wskazano numer KPI 7, a wartość 28 osób, ponieważ we wcześniejszych raportach wskazano, iż należy utworzyć wskaźniki odzwierciedlające te zadania. Następnie kazano je usunąć z wykazu wskaźników, gdyż nie są one wskazane w dokumentacji projektowej. Dokonano więc zmiany i przypisano inny wskaźnik KPI do kamienia milowego. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku kamienia milowego - Działania informacyjno – promocyjne w trakcie realizacji projektu, zgodnie z planem.  Wskaźniki są uporządkowane według chronologii z wniosku o dofinansowanie. |
| 1. **4** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W kolumnie „Nazwa” w kamieniu milowym „Odbiór sprzętu i oprogramowania” nie wyjaśniono jaki sprzęt czy oprogramowanie zostało odebrane. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. | Dopisano wyjaśnienia zgodnie z uwagą. |
| 1. **5** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Kamienie milowe. Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Z informacji podanej w tabeli „Wskaźniki efektywności KPI” wynika, że wskaźniki numer 3 i 4 przekroczyły wartość docelową, natomiast kamień milowy „Digitalizacja zasobów” jest w trakcie realizacji. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. | Wykazana wartość docelowa wskaźnika w projekcie została przekroczona w wyniku zmiany sposobu katalogowania. W założeniach projektu wykazane zostały tytuły dzieł, które zostały poszerzone o dodatkowe elementy zawierające głosy orkiestrowe i wyciągi fortepianowe, co umożliwi szerszy dostęp do danego zbioru.  W trakcie realizacji projektu znaleziono w archiwum dodatkowe elementy dzieł, co bezpośrednio przyczyniło się do zmiany parametrów wskaźników.  Dodatkowe znalezione materiały do danego tytułu wpływają również na wskaźnik nr 3. |
| 1. **6** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | W produktach projektu jako produkty określono między innymi „Liczbę utworzonych API” | Proszę o korektę i pominięcie słowa „liczba” dla wszystkich produktów końcowych | Nazwy wskaźników odzwierciedlają nazwy wskazane we wniosku o dofinansowanie, dlatego nie dokonano ich korekty. |
| 1. **7** | **MC** | 7. Ryzyka | W związku z tym, że są już Państwo na końcu realizacji projektu, proszę o informację, czy prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyk jest nadal aktualne. Jeżeli jakieś ryzyko zostało już nie występuję proszę o napisanie „zamknięte”. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. | Dokonano korekty, część ryzyk może jeszcze wystąpić, więc pozostawiono przy nich jeszcze prawdopodobieństwo wystąpienia. |
| 1. **8** | **MC** | 7. Ryzyka.  Ryzyka wpływające na utrzymanie projektu | Proszę o informacje, czy nie występują u Państwa ryzyka wpływające na utrzymanie efektów takie jak: **brak personelu merytorycznego i technicznego do utrzymania funkcjonowania produktów projektu** lub **problemy związane z udostępnianiem zdigitalizowanych zasobów**? | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. | Na dzień dzisiejszy nie występują. |