**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia …. kwietnia 2020 r.**

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

# **za III kwartał 2023 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja |
| **Wnioskodawca** | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| **Beneficjent** | Polskie Wydawnictwo Muzyczne |
| **Partnerzy** | Nie dotyczy |
| **Źródło finansowania** | EFRR, Program Operacyjny Polska Cyfrowa,  Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego;  Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”  Część budżetowa – 27 - Informatyzacja |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 11 534 171,29\*  Przed zmianą : 11 007 441,70 |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 10 395 758,95\*  Przed zmianą: 9 869 651,78 |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Pierwotnie: 02-2020 do 02-2023  Po zmianie: 05.06.2020-31.12.2023\* |

\* Na podstawie Aneksu nr 5 do Umowy o dofinansowanie POPC.02.03.02-00-0027/19-05 z dnia 13.10.2023r.

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

### *Nie dotyczy*

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 93,00 % | 1. 90%  2. 85,6%  3. 85,6% | 1. 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** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wdrożenie zapisów dokumentacji aplikacyjnej |  | 07-2020 | 06-2020 | Osiągnięty. Dokumentacja techniczna i finansowa została przygotowana i złożona w ramach poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020.  Kamień milowy osiągnięty wraz z protokolarnym odbiorem usługi. |
| Nawiązanie umów z zespołem digitalizacji |  | 02-2021 | 03-2021 | Osiągnięty: nawiązano umowy z zespołem projektowym |
| Wdrożenie zespołu projektowego |  | 04-2021 | 04-2021 | Osiągnięty : wdrożono zespół projektowy |
| Przygotowanie dokumentacji zzp do adaptacji pomieszczeń ikonoteki |  | 03-2021 | 03-2021 | Osiągnięty. Postępowanie zakończone, Wykonawca został wyłoniony. |
| Adaptacja pomieszczeń Ikonoteki |  | 08-2021\* | 07-2021 | Osiągnięty : zakończono prace związane z adaptacją pomieszczenia przeznaczonego na Ikonotekę |
| Zakończenie postępowań w celu wyłonienia dostawców wyposażenia i oprogramowania |  | 05-2021\* | 05-2021 | Osiągnięty. |
| Rozpoczęcie procesu digitalizacji |  | 03-2021 | 03-2021 | Osiągnięty. |
| Digitalizacja wykonywana przez zespół merytoryczny | 1 – 1 szt.  2- 6,7 TB  3-10 TB  4 – 13300 szt.  5 – 8850 szt. | 04-2023 | 04-2023 | Osiągnięty. |
| Zakończenie postępowań w celu wyłonienia dostawców sprzętu informatycznego |  | 11-2021\* | 10-2021 | Osiągnięty. |
| Modernizacja systemu repozytorium |  | 02-2022\* | 02-2022 | Osiągnięty. |
| Rozbudowa portalu i stworzenie Encyklopedii Muzycznej online | 6 – 1 szt.  7 – 1 szt.  8. 106 552 szt.  9 – 0 szt. | 04-2022 | 12-2022 | Osiągnięty.  Działania projektowe realizowane są w kolejności wynikającej ze specyfiki prowadzonego projektu, uwzględniając stan realizacji działań poprzedzających kolejne, konieczne do podjęcia by zrealizować założone cele i wskaźniki projektu.  Opóźnienie realizacji kamienia milowego nie wpłynęło na pozostałe zadania oraz realizację projektu.  8 – w trakcie realizacji |
| Działania informacyjno-promocyjne w trakcie realizacji projektu |  | 09-2023\*\* | 09-2023 | Osiągnięty |

**\***Na podstawie pisma z dnia 14.10.2021r. o sygnaturze CPPC-DEA.63.11.11.98.19/RF oraz pliku o nazwie KM.POPC.02.03.02-00-002719 01.12.2021

\*\*Na podstawie Aneksu nr 4 do Umowy o dofinansowanie POPC.02.03.02-00-0027/19-04 z dnia 04.04.2023r.

**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. | 1 | 09.2023 | 1 |
| 2. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 6,7 | 09.2023 | 7,15 |
| 3. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 10,00 | 09.2023 | 10,2 |
| 4. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 13 300 | 09.2023 | 13 300 |
| 5. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 8 850 | 09.2023 | 8 850 |
| 6. Liczba utworzonych API | Szt. | 1 | 09.2023 | 1 |
| 7. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.] | Szt. | 1 | 09.2023 | 1 |
| 8. Liczba pobrań/odtworzeni dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] | Szt. | 106 552,00 | 12.2024 | 0 |
| 9. Liczba wygenerowanych kluczy API | Szt. | 0 | - | Wartość 0 zawarta była pierwotnie w dokumentacji aplikacyjnej i nie uległa zmianie. Raport wykazywał błędne założenie (wpisane omyłkowo), co zostało zauważone i skorygowane, aby było zgodne z założeniami projektu. |
| 10. Liczba pracowni wyposażonych w sprzęt do digitalizacji | Szt. | 1 | 09.2023 | 1 |

## **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** |
| Digitalizacja haseł Encyklopedii Muzycznej PWM - skanowanie, przekształcenie tekstu za pomocą OCR, graficzna edycja tekstu, retusz, edycja merytoryczna | 12.2023\* | - | Z uwagi na przesunięcie zakończenia realizacji projektu z 30.09.2023 na 31.12.2023 zaktualizowano planowaną datę wdrożenia na 31.12.2023 |
| Digitalizacja tytułów wydawniczych w formie odwzorowań 1:1 (materiały skanowane, obróbka graficzna, czyszczenie, retusz) | 12.2023\* | - | Z uwagi na przesunięcie zakończenia realizacji projektu z 30.09.2023 na 31.12.2023 zaktualizowano planowaną datę wdrożenia na 31.12.2023 |
| Ikonoteka – obiekty różnych formatów: rysunki, ryciny, drzeworyty, portrety kompozytorów, listy do i od kompozytorów, autografy, prasa, recenzje, zdjęcia pomników, grobowców, zdjęcia z przedstawień teatralnych, afisze sztuk teatralnych, klisze/klatki filmów | 12.2023\* | - | Z uwagi na przesunięcie zakończenia realizacji projektu z 30.09.2023 na 31.12.2023 zaktualizowano planowaną datę wdrożenia na 31.12.2023 |
| Digitalizacja materiałów orkiestrowych w formie odwzorowań 1:1 (materiały skanowane, obróbka graficzna, czyszczenie, retusz) | 12.2023\* | - | Z uwagi na przesunięcie zakończenia realizacji projektu z 30.09.2023 na 31.12.2023 zaktualizowano planowaną datę wdrożenia na 31.12.2023 |

\* Na podstawie Aneksu nr 5 do Umowy o dofinansowanie POPC.02.03.02-00-0027/19-05 z dnia 13.10.2023r.

### **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** |
| Rozbudowany portal udostępniania zasobów kultury - Polska Biblioteka Muzyczna wraz z planowanym modułem udostępniania zasobów kultury - Encyklopedia Muzyczna PWM oraz planowanym modułem Małe PWN | 12-2021 | 12-2022 | Komplementarność wynikająca na skutek rozbudowy produktu końcowego projektu poprzedzającego.  Zależność od produktu Rozbudowany System Zarządzania Zdigitalizowanymi Zasobami (DMS) – które stanowi wewnętrzne repozytorium metadanych i plików i narzędzie do opracowania danych prezentowanych w Portalu  Aktualny status – zrealizowano |
| Rozbudowane Elektroniczne Archiwum Dokumentów | 12-2021 | 01-2022 | Komplementarność wynikająca na skutek rozbudowy produktu końcowego projektu poprzedzającego.  Aktualny status – zrealizowano |
| Rozbudowany System Zarządzania Zdigitalizowanymi Zasobami (DMS) | 12-2021 | 02-2022 | Komplementarność wynikająca na skutek rozbudowy produktu końcowego projektu poprzedzającego.  Zależność od produktu Rozbudowane Elektroniczne Archiwum Dokumentów – które stanowi fizyczne repozytorium plików (serwery i macierze) opracowywanych w Repozytorium  Aktualny status – zrealizowano |
| Rozbudowany publiczny Interfejs API udostępniania zasobów kultury | 12-2021 | 12-2022 | Komplementarność wynikająca na skutek rozbudowy produktu końcowego projektu poprzedzającego.  Zależność od produktu Portal udostępniania zasobów kultury - Polska Biblioteka Muzyczna  Który stanowi publiczne repozytorium zdigitalizowanych materiałów wraz z metadanymi  Aktualny status – zrealizowano |

### **Ryzyka** <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposoby zarządzania ryzykiem** |
| Opóźnienia w akceptacji produktów | duża | średnie | **1. Podejmowane działania zarządcze:**  - określenie procedur w zakresie akceptacji produktów. Bieżący monitoring postępu prac i ewentualnych zagrożeń oraz efektywne podejmowanie decyzji przez osoby zarządzające  - przygotowanie harmonogramu projektu uwzględniającego marginesy czasowe na ewentualne odchylenia od założonego harmonogramu,  - przygotowanie postępowań konkurencyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem,  - stałe konsultacje z wykonawcami projektu.  **2. Spodziewane efekty działań** Efektem zarządzania ryzykiem oraz podjętych działań będzie realizacja projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz lepsza organizacja, przejrzysta ścieżka akceptacji, tym samym szybsza akceptacja działań projektowych.  **3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.** |
| Ryzyka związane z personelem projektu/ Nieodpowiednie zaangażowanie pracowników/ Brak wsparcia projektu w zakresie administracyjnym | duża | średnie | **1. Podejmowane działania zarządcze:**  - właściwe umocowanie Komitetu Sterującego. Jasna komunikacja celów oraz zakresu.  - dokumentowanie celów oraz uzyskanie ich formalnej akceptacji ze strony Komitetu Sterującego  - przypisanie zadań w zakresie obowiązków administracyjnych. Jasna komunikacja celów oraz zakresu  - bieżący monitoring Koordynatorów projektu nad pracą zespołu projektowego.  **2. Spodziewane efekty działań:** Efektem zarządzania ryzykiem oraz podjętych działań będzie prawidłowa realizacja projektu pod kątem administracyjnym, związanym z personelem projektu. Zakres rzeczowy projektu zostanie zrealizowany. Nastąpi również lepsza organizacja, przejrzysta ścieżka akceptacji.  **3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.** |
| Brak dostępu lub niska jakość danych źródłowych do opracowania produktu | średnia | niskie | **1. Podejmowane działania zarządcze:**  Opracowanie procedur przekazywania danych źródłowych.  **2. Spodziewane efekty działań:** Efektem zarządzania ryzykiem oraz podjętych działań będzie realizacja projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem, Zakres rzeczowy zostanie zrealizowany. Nastąpi również szybkie i sprawne przekazywanie materiałów.  **3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.** |
| Zmiany zakresu i celów projektu/ Zwiększenie kosztów realizacji projektu/ wzrost cen sprzętu | duża | średnie | **1. Podejmowane działania zarządcze:**  - wybór optymalnych ofert w procedurze konkurencyjnej,  - bieżący monitoring postępu realizacji projektu oraz planowanych kosztów projektu, - manipulacja środkami finansowymi pomiędzy zadaniami generującymi oszczędności i nadwyżki kosztów,  - nadzór nad dostawami sprzętu,  - stałe konsultacje z wykonawcami/dostawcami - zabezpieczenie w budżecie projektu rezerwy na nieprzewidziane wydatki.  **2. Spodziewane efekty działań**: Efektem zarządzania ryzykiem oraz podjętych działań będzie realizacja projektu w przyjętym reżimie finansowym, zgodnym z HRF. Nastąpi również lepsza organizacja, szybsze wdrażanie zmian.  **3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.** |
| Brak akceptacji zmiany celów przez pracowników | duża | średnie | **1. Podejmowane działania zarządcze:**  Informowanie pracowników o postępach prac projektowych i zmianach, pozyskanie odpowiedniego wsparcia pracowników.  **2. Spodziewane efekty działań:** Efektem zarządzania ryzykiem oraz podjętych działań będzie realizacja projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem. Nastąpi również lepsze zrozumienie projektu, usprawnienie działań, lepsza koordynacja oraz jego akceptacja.  **3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.** |
| Zmiana założeń planów rządowych dotyczących sektora kultury w Polsce | duża | niskie | **1. Podejmowane działania zarządcze:**  Uzyskanie gwarancji finansowania projektu w po uzyskaniu dofinansowania ze strony MKiDN. Uzyskanie gwarancji finansowania projektu w przypadku uzyskania dofinansowania ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  **2. Spodziewane efekty działań:** Efektem zarządzania ryzykiem oraz podjętych działań będzie realizacja projektu zgodna z przyjętym harmonogramem oraz umową dotacyjną jak i brak problemów z finansowaniem projektu, utrzymanie płynności finansowej.  **3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego**. |
| Opóźniania realizacji projektu | duża | średnie | **1. Podejmowane działania zarządcze:**  Harmonogram z buforem bezpieczeństwa czasowego. Nadzór nad jakością i terminami. Wdrożenie odpowiednich wytycznych i zapisów nakładających na wykonawców kary związane z nierzetelnością, Stały nadzór nad jakością oraz terminami realizacji prac zlecanych zewnętrznym Wykonawcom.  **2. Spodziewane efekty działań:** Efektem zarządzania ryzykiem oraz podjętych działań będzie realizacja projektu zgodna z przyjętym harmonogramem, wydatkowanie środków zgodnie z UoD, możliwość nakładania kar umownych oraz ograniczenie problemów z wykonawcami, dostawcami oraz realizacją umów.  **3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.** |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Niedotrzymywanie terminów prac | Duża | Wysokie | Kontrola terminowości realizowanych prac przez poszczególne Jednostki Zadaniowe |
| Opóźnienia procedury przetargowej | Duża | Średnie | Wstępne harmonogramy zamówień, brak możliwości tworzenia nowych. Stały monitoring komórki ds. zamówień publicznych. |
| Znacznie wyższy koszt usług | Duża | Niskie | Kontrola wydatków w projekcie, zgodności z harmonogramem oraz poziomu budżetu. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

Piotr Chochół, dział Poligrafii i Digitalizacji: [piotr\_chochol@pwm.com.pl](mailto:piotr_chochol@pwm.com.pl), 12 422 70 44 wew. 122

Justyna Frankowska, dział Poligrafii i Digitalizacji : [justyna\_frankowska@pwm.com.pl](mailto:justyna_frankowska@pwm.com.pl), 12 422 70 44, wew. 159

Karolina Kasperkiewicz, dział Poligrafii i Digitalizacji :[karolina\_kasperkiewicz@pwm.com.pl](mailto:karolina_kasperkiewicz@pwm.com.pl) 12 422 70 44, wew. 159

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