**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia …. kwietnia 2020 r.**

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

# **za IV kwartał 2020 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja |
| **Wnioskodawca** | Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu |
| **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** | 10 914 058,88 |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 9 898 651,78 |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Pierwotnie: 02-2020 do 02-2023  Po zmianie: 05.06.2020-04.06.2023 |

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

### *Nie dotyczy*

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 17,00 % | 1.0%  2.0%  3.0% | 1.0%  2.0%  3.0% |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Przygotowanie projektu |  | 07-2020 | 03-2020 | 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. |
| 2.Koordynacja projektu |  | 06-2023 | - | W trakcie realizacji  Przygotowywana jest dokumentacja związana z rekrutacją pracowników. Kamień milowy niezagrożony. |
| 3.Proces digitalizacji | 1 – 1 szt.  2- 6,7 TB  3-10 TB  4 – 13300 szt.  5 – 8850 szt. | 05-2023 | - | W trakcie realizacji. Realizowane są prace związane z przygotowaniem dokumentacji zzp do adaptacji pomieszczeń ikonoteki oraz prace weryfikacyjne (koncepcja oraz analiza rynku) dotyczące sprzętu informatycznego, analiza dostawców.  Kamień milowy niezagrożony. |
| 4. Rozbudowa zaplecza technicznego do przetwarzania, archiwizacji i publikacji danych cyfrowych. |  | 06-2023 | - | W trakcie realizacji.  Rozpoczęte są prace związane z przygotowanie dokumentacji do postępowań ZZP oraz zbierane są rozeznania rynku. |
| 5. Opracowanie merytoryczne zasobu cyfrowego. |  | 05-2023 | - | W trakcie realizacji |
| 6. Tłumaczenie opracowań merytorycznych na jęz. Angielski i niemiecki |  | 04-2023 | - | W trakcie realizacji |
| 7. Rozbudowa portalu i stworzenie Encyklopedii Muzycznej online | 6 – 1 szt.  7 – 1 szt.  8. 106 552 szt.  9 – 0 szt. | 05-2023 | - | W trakcie realizacji |
| 8. Promocja |  | 05-2023 | - | W trakcie realizacji  Działania informacyjno-promocyjne w trakcie realizacji projektu. Kamień milowy niezagrożony.Rozpoczęto działania związane z osiągnięciem kamienia milowego, tj.: przygotowano bezkosztowo plakaty promocyjne. |
| 9.Koszty niekwalifikowane |  | 06-2023 | - | W trakcie realizacji. Kamień milowy niezagrożony. Rozpoczęto działania związane z osiągnięciem kamienia milowego, tj.: wydatkowano środki niekwalifikowane związane z opracowaniem wniosku aplikacyjnego. |

**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 | 06.2023 | 0 |
| 2. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 6,7 | 06.2023 | 0 |
| 3. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 10,00 | 06.2023 |  |
| 4. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 13 300 | 06.2023 |  |
| 5. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 8 850 | 06.2023 | 0 |
| 6. Liczba utworzonych API | Szt. | 1 | 06.2023 |  |
| 7. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.] | Szt. | 1 | 06.2023 |  |
| 8. Liczba pobrań/odtworzeni dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] | Szt. | 106 552,00 | 06.2024 |  |
| 9. Liczba wygenerowanych kluczy API | Szt. | 0 | 06.2023 |  |
| 10. Liczba pracowni wyposażonych w sprzęt do digitalizacji | Szt. | 1 | 06.2023 |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| Zamawianie zbiorów do wypożyczenia | - | - | - |

## **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 | 06.2023 | - | Z uwagi na przesunięcie zakończenia realizacji projektu z 02.2023 na 06.2023 zaktualizowano planowaną datę wdrożenia na 04.06.2023 |
| Digitalizacja tytułów wydawniczych w formie odwzorowań 1:1 (materiały skanowane, obróbka graficzna, czyszczenie, retusz) | 06.2023 | - | Z uwagi na przesunięcie zakończenia realizacji projektu z 02.2023 na 06.2023 zaktualizowano planowaną datę wdrożenia na 04.06.2023 |
| 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 | 06.2023 | - | Z uwagi na przesunięcie zakończenia realizacji projektu z 02.2023 na 06.2023 zaktualizowano planowaną datę wdrożenia na 04.06.2023 |
| Digitalizacja materiałów orkiestrowych w formie odwzorowań 1:1 (materiały skanowane, obróbka graficzna, czyszczenie, retusz) | 02.2023 | - | Z uwagi na przesunięcie zakończenia realizacji projektu z 02.2023 na 06.2023 zaktualizowano planowaną datę wdrożenia na 04.06.2023 |

### **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 | - | 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 – specyfikowanie wymagań |
| Rozbudowane Elektroniczne Archiwum Dokumentów | 12-2021 | - | Komplementarność wynikająca na skutek rozbudowy produktu końcowego projektu poprzedzającego.  Aktualny status – specyfikowanie wymagań |
| Rozbudowany System Zarządzania Zdigitalizowanymi Zasobami (DMS) | 12-2021 | - | 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 – specyfikowanie wymagań |
| Rozbudowany publiczny Interfejs API udostępniania zasobów kultury | 12-2021 |  | 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 – specyfikowanie wymagań |

### **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

Joanna Dąbek, dział Poligrafii i Digitalizacji: [joanna\_dabek@pwm.com.pl](mailto:joanna_dabek@pwm.com.pl), 12 422 70 44 wew. 159

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

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