|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport za III kwartał 2020 r. z postępu rzeczowo – finansowego projektu informatycznego pn.**Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A. (DIGI TVP)** (Wnioskodawca: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent: Telewizja Polska Spółka Akcyjna) | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W kolumnie „powiązane wskaźniki projektu” niewłaściwie wykazano wartości.  W kamieniu milowym „Uruchomienie struktury projektu” wskazano KPI 1 – 2000 sztuk natomiast podana wartość docelowa KPI 1 to 2 sztuki.  W kamieniach milowych „Uruchomienie procesu digitalizacji/ingestu” oraz w kamieniu milowym „Zdigitalizowanie 2000 materiałów światłloczułych” podano wskaźniki KPI 7, których suma przekracza docelową wartość wskazanych wskaźników,  Informacje w kolumnie „powiązane wskaźniki projektu” należy podać uwzględniając dwa warunki:   * wartość należy wpisać wyłącznie w tych kamieniach milowych, których osiągnięcie (osiągnięcie kamienia milowego) bezpośrednio i realnie wpłynie na zmianę wartości wskaźnika KPI osiągniętej od początku realizacji projektu, * sumy wartości docelowych wprowadzonych w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu” dla poszczególnych KPI, nie mogą przekraczać wartości docelowych podanych w tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” | Proszę o analizę i korektę raportu. | Uwzględniona |
| **2** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | Nie wymieniono produktów końcowych, które zostały zawarte w opisie założeń projektu zaakceptowanym przez KRMC, tj.:   * Zdigitalizowane 2 000 jednostek audiowizualnych * Trzy regionalne pracownie rekonstrukcji * Baza danych zawierająca meta dane zdigitalizowanych jednostek audiowizualnych * Udostępnienie zdigitalizowanych materiałów poprzez API (np. w ramach Kronik@, BCMP).   Przy wypisaniu produktów końcowych należy również zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów” należy opisać odrębnie dla każdego rozwiązania, którego dotyczy, według porządku: 1. nazwę systemu, rejestru, e-usługi, itp 2. opis zależności  3. oraz aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania.  W celu ułatwienia wypełniania raportu, proponujemy prezentowanie statusu wykorzystują następujący słownik: - Modelowanie biznesowe - Specyfikowanie wymagań - Analizowanie - Projektowanie - Implementowanie - Testowanie - Wdrażanie | Proszę o analizę i korektę raportu. | Uwzględniono, w projekcie nie jest wytwarzane nowe oprogramowanie więc uwagi z punktu 3 nie mają zastosowania |
| **3** | **MC** | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka należy wskazać:  1. podejmowane działania zarządcze  2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań,  3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  W celu ułatwienia wypełniania raportu, proszę o prezentowanie informacji w punktach zgodnie z powyższą numeracją. | Proszę o analizę i korektę raportu. | Uwagę uwzględniono |
| **4** | **MC** | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na utrzymanie projektu | W poprawionym raporcie nie wykazano żadnego ryzyka wpływającego na utrzymanie efektów projektu. Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w raporcie „należy wskazać główne ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu” np. związane z zapewnieniem finansowania itp. | Proszę o analizę i dopisanie ryzyk lub wyjaśnienie. | Dokonano dodatkowej analizy i na aktualnym etapie nie zidentyfikowano dodatkowych ryzyk wpływających na utrzymanie efektów projektu. |