**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

**za okres II kwartał 2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | **Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie** |
| **Wnioskodawca** | **MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO** |
| **Beneficjent** | **NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA** |
| **Partnerzy** | *N/d* |
| **Źródło finansowania** | Środki wspólnotowe w ramach poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” (69,99%)  Program Operacyjny Polska Cyfrowa  Działanie 2.3  Krajowe środki publiczne, w tym inne krajowe środki publiczne (30,01%)  Część budżetowa - 24 |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 12 008 697,00 |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 01.01.2019-31.12.2021 |

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

### N/d

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 16,67% | 3,07% | 29,74% |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odbiór i zakończenie testowania sprzętu | 5 | 06-2019 | 06-2019 | Zrealizowany |
| Zakończenie digitalizacji PL-Wtm | 1-3 | 04-2020 |  | Planowany (połowa zakresu planowana na 02-2020, rozstrzygnięcie zamówienia planowane na 09-2019) |
| Zakończenie digitalizacji PL-STab, F-Ppo | 1-3 | 12-2019 |  | Planowany (połowa zakresu planowana na 11-2019, rozstrzygnięcie zamówienia planowane na 08-2019) |
| Zakończenie digitalizacji – podpisanie protokołów odbioru | 1-3 | 09-2020 |  | Planowany (połowa zakresu planowana na 04-2020) |
| Rewizja metadanych wytworzonych w projekcie i zakończenie katalogowania | 3, 5 | 12-2021 |  | W trakcie realizacji |
| Zakończenie przygotowywania transkrypcji | 1, 5 | 12-2021 |  | W trakcie realizacji (rozstrzygnięcie zamówienia planowane na 09-2019) |
| Uruchomienie portalu muzealnego i publikacja on-line | 4-6 | 12-2021 |  | Planowany |
| Realizacja zadań przez zespół projektowy | 1-5, 7,8,9 | 12-2021 |  | W trakcie realizacji |
| Podpisanie protokołów odbioru | 1-5 | 12-2021 |  | W trakcie realizacji |
| Publikacja materiałów promocyjnych | 6 | 01-2021 |  | W trakcie realizacji |

*Numeracja wskazana w kolumnie „Powiązanie wskaźników projektu” odnosi się do numeracji wskaźników efektywności*

**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.] | Szt. | 1 | 12-2021 | 0 |
| 2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] | szt. | 12 649,00 | 12-2021 | 0 |
| 3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] | Szt. | 12 649,00 | 12-2021 | 0 |
| 4. Liczba utworzonych API [szt.] | Szt. | 2 | 12-2021 | 0 |
| 5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.] | Szt. | 5 | 12-2021 | 0 |
| 6. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok] | szt/rok | 500 000 | 12-2022 | 0 |
| 7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 90 | 12-2021 | 0 |
| 8. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 90 | 12-2021 | 0 |
| 9. Liczba wygenerowanych kluczy API | szt | 5 | 12-2021 | 0 |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| N/d |  |  |  |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Udostępnienie dziedzictwa muzyki polskiej (muzyka, kopie cyfrowe rękopisów i druków, partytury cyfrowe, zapisy nutowe w formacie symbolicznym, metadane RISM) | 12-2021 |  | n/d |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| N/d |  |  |  |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarządzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko związane z realizacją harmonogramu | mała | duża | W trakcie realizacji zadania 1 napotkano na problemy. (1) Podczas realizacji procedury zakupu skanera firma zewnętrzna (nie biorąca udziału w postępowaniu) złożyła skargę do KIO. W związku z tym niemożliwe było terminowe podpisanie umowy na dostawę sprzętu, co ostatecznie doprowadziło do realizacji tej części zadania po terminie realizacji kamienia milowego. Nie wpłynęło to na realizację innych zadań oraz nie stanowi obecnie ryzyka projektowego. (2) Z uwagi na brak ofert w pierwszym postępowaniu konieczne było powtórzenie przetargu na zakup sprzętu fotograficznego. Drugie postępowanie zakończyło się sukcesem i została podpisana umowa na dostarczenie sprzętu. Problem został rozwiązany i pomimo przekroczenia terminu realizacji kamienia milowego, nie stanowi obecnie istotnego zagrożenia projektowego. Przekroczenie terminu nie wpływa na realizację innych zadań. |
| Ryzyka ujęte w studium wykonalności projektu | średnia | małe | Spośród ryzyk ujętych w analizie w studium wykonalności na aktualnym etapie realizacji wystąpiło wyłącznie ryzyko oznaczone jako „opóźnienia administracyjne”. Ryzyko opisane powyżej. W związku z niewystąpieniem pozostałych ryzyk nie odnoszono się do całości katalogu ze studium wykonalności. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Brak |  |  |  |

1. **Dane kontaktowe:**

Jolanta Adamska

Tel. 22 44 16 124

e-mail: [jadamska@nifc.pl](mailto:jadamska@nifc.pl)

Zatwierdził ……………………………….

07.08.2019

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