**Załącznik do uchwały nr 9**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 26 września 2019 r.**

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

**za okres IV 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 |
| **Całkowity koszt**  **projektu – wydatki kwalifikowalne** | 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** |
| --- | --- | --- |
| 33,33% | 1. 14,96% 2. 0,00 % | 31,13% |

### **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 (wart. docelowa: 5) | 06-2019 | 07-2019 | Osiągnięty. Dla części zadania (zakup skanera, zakup aparatu fotograficznego) przekroczono termin ostateczny. Spowodowane to było (dla skanera) skargą do KIO ze strony jednego z wykonawców (skarga ostatecznie wycofana). W przypadku aparatu konieczne było powtórzenie postępowania z uwagi an brak oferentów. Ostatecznie dla tych części zadania kamień milowy udało się zrealizować 2019-07-25. Nie wpłynęło to na realizację innych zadań oraz nie stanowi zagrożenia dla pozostałych kamieni milowych. |
| Zakończenie digitalizacji PL-Wtm | 1 (wart. docelowa: 1)  2 (wart. docelowa: 12 649)  3 (wart. docelowa: 12 649) | 04-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Zakończenie digitalizacji PL-STab, F-Ppo | 1 (wart. docelowa: 1)  2 (wart. docelowa: 12 649)  3 (wart. docelowa: 12 649) | 12-2019 |  | Osiągnięty. Zrealizowano częściowo kamień milowy "Zakończenie digitalizacji PL-STAb, F-Ppo" 2019-12-21. Zadanie zostało zrealizowane w zakresie digitalizacji kolekcji muzykaliów klasztoru w Staniątkach (PL-STAb). W planowanym terminie nie udało się zrealizować prac w Bibliotece Polskiej w Paryżu (F-Ppo). Pismem z dnia 2019-11-07 NIFC zwrócił się do CPPC o zgodę na przesunięcie terminu realizacji kamienia milowego. Ponieważ kamień nie kończy zadania, zgoda taka nie została udzielona. W związku z powyższym termin realizacji zadania przekroczy termin planowany, nie przekraczając jednak planowanego terminu realizacji całego zadania, jakim jest „Digitalizacja kolekcji muzykaliów” (planowany termin realizacji 2019-09-01). Zadanie nie mogło zostać zrealizowane terminowo z przyczyn niezależnych od NIFC. Z uwagi na rozmowy dotyczące statusu zbiorów Towarzystwa Historyczno Literackiego (zarządzającego Biblioteką Polską) oraz prowadzonej tam inwentaryzacji, NIFC został poinformowany, że wykonanie digitalizacji nie będzie możliwe w pierwotnie planowanym terminie, zaś prace będzie można wznowić w pierwszym kwartale 2020 roku. |
| Zakończenie digitalizacji – podpisanie protokołów odbioru | 1 (wart. docelowa: 1)  2 (wart. docelowa: 12 649)  3 (wart. docelowa: 12 649) | 09-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Rewizja metadanych wytworzonych w projekcie i zakończenie katalogowania | 3 (wart. docelowa: 12 649)  (wart. docelowa: 5) | 12-2021 |  | W trakcie realizacji |
| Zakończenie przygotowywania transkrypcji | 1 (wart. docelowa: 1)  5 (wart. docelowa: 5) | 12-2021 |  | W trakcie realizacji |
| Realizacja zadań przez zespół projektowy | 1 (wart. docelowa: 1)  5 (wart. docelowa: 5)  7 (wart. docelowa: 90)  8 (wart. docelowa: 90)  9 | 12-2021 |  | W trakcie realizacji |
| Podpisanie protokołów odbioru | 1 (wart. docelowa: 1)  2 (wart. docelowa: 12 649)  3 (wart. docelowa: 12 649)  4 (wart. docelowa: 2)  5 (wart. docelowa: 5) | 12-2021 |  | W trakcie realizacji |
| Zakończenie przygotowywania transkrypcji | 3 (wart. docelowa: 12 649)  4 (wart. docelowa: 2) | 12-2021 |  | W trakcie realizacji |

**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 | 300 |
| 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 | 2,37 |
| 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 zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko związane z realizacją harmonogramu: digitalizacja | średnia | duża | Przekroczono termin planowany i krytyczny kamienia milowego "Zakończenie digitalizacji PL-STAb, F-Ppo". Zadanie zostało zrealizowane w zakresie digitalizacji kolekcji muzykaliów klasztoru w Staniątkach (PL-STAb). W planowanym terminie nie udało się zrealizować prac w Bibliotece Polskiej w Paryżu (F-Ppo). Pismem z dnia 2019-11-07 NIFC zwrócił się do CPPC o zgodę na przesunięcie terminu realizacji kamienia milowego. Ponieważ kamień nie kończy zadania, zgoda taka nie została udzielona. W związku z powyższym termin realizacji zadania przekroczy termin planowany, nie przekraczając jednak planowanego terminu realizacji całego zadania, jakim jest „Digitalizacja kolekcji muzykaliów” (planowany termin realizacji 2019-09-30). Zadanie nie mogło zostać zrealizowane terminowo z przyczyn niezależnych od NIFC. Z uwagi na rozmowy dotyczące statusu zbiorów Towarzystwa Historyczno Literackiego (zarządzającego Biblioteką Polską) oraz prowadzonej tam inwentaryzacji, NIFC został poinformowany, że wykonanie digitalizacji nie będzie możliwe w pierwotnie planowanym terminie, zaś prace będzie można wznowić w pierwszym kwartale 2020 roku. Działania zarządcze: Podjęto starania o jak najszybsze wznowienie prac. Prowadzone są rozmowy mające na celu ustalenie terminu rozpoczęcia digitalizacji w pierwszym kwartale 2020. Spodziewane efekty: realizacja zadania w pierwszym kwartale 2020 i wyeliminowanie ryzyka. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko wystąpiło. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| n/d |  |  |  |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

n/d

1. **Dane kontaktowe:**

Jolanta Adamska

Tel. 22 44 16 124

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

Marcin Konik

Tel. 22 44 16 181

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

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