*WZÓR*

Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis** |
|  | Tytuł projektu | **Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A** |
|  | Beneficjent projektu | **Telewizja Polska Spółka Akcyjna.** |
|  | Partnerzy | *-* |
|  | Postęp finansowy | Wartość Projektu (zgodnie z aneksem nr POPC.02.03.02-00-0008/16-03):  76 978 427,28 PLN  Faktyczny koszt projektu: 61 714 261,44 PLN  Wartość odchyleń: 15 264 165,84 PLN  Odchylenie (oszczędności) wynikają z szeregu czynników, które wystąpiły pomiędzy datą planowania kosztów a ich okresem ich ponoszenia. Najistotniejsze powody to przede wszystkim duże oszczędności wynikające z postępowań przetargowych. Przygotowując projekt przeprowadzono sondaże rynkowe w celu ustalenia wartości zakupów. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, zakupiono o wiele taniej planowany sprzęt komputerowy, oprogramowanie i usługi. Część oszczędności zagospodarowano w ramach zakupów dodatkowego wyposażenia, które okazało się konieczne do nabycia w trakcie realizacji projektu. Kolejną istotną pozycją, na której wygenerowano dużo oszczędności, to wydatki dotyczące wynagrodzeń pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu. Ze względu na rzadko występujące kompetencje w obszarze rekonstrukcji archiwalnych materiałów audiowizualnych, rekrutacja specjalistów była długotrwała, i rozłożona w czasie. Spowodowało to duże oszczędności, których nie można było zagospodarować na inne wynagrodzenia.  Jednocześnie, mimo powyższych oszczędności, udało się zrealizować projekt w pełnym, pierwotnie planowanym zakresie.  Osiągnięty poziom certyfikacji w projekcie w odniesieniu do zakontraktowanej wartości dofinansowania wynosi: 69,68%  Osiągnięty poziom certyfikacji w projekcie w odniesieniu do aktualnej wartości dofinansowania wynosi: 73,52%. W trakcie oceny przez IP są 2 wnioski o płatność oraz aneks 5 w trakcie akceptacji.  Osiągnięty poziom certyfikacji w projekcie w odniesieniu do aktualnej wartości dofinansowania, z uwzględnieniem aneksu 5, wynosi: 93,77 %. |
|  | Postęp rzeczowy | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Kamień milowy*** | ***Planowany data osiągnięcia*** | ***Rzeczywista data osiągnięcia*** | | *Organizacja projektu* | *07.2017* | *10.2017* | | *Zakup, instalacja i eksploatacja linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji* | *08.2019* | *02.2019* | | *Digitalizacja i rekonstrukcja materiałów audiowizualnych* | *08.2019* | *08.2019* | | *Modernizacja Systemu Dystrybucji Treści* | *10.2017* | *01.2018* | | *Adaptacja platformy Internetowej – portalu TVP* | *12.2017* | *01.2018* | | *Udostępnienie zdigitalizowanych materiałów audiowizualnych* | *08.2019* | *10.2019* | | *Informacja i promocja projektu* | *08.2019* | *08.2019* |   *W przypadku Organizacji projektu przesunięcie terminu względem planowanej daty zakończenia, wynikało ze zmian kadrowych które w I kwartale 2017 zaszły w zespole zarządzającym projektem*  *W przypadku Modernizacji Systemu Dystrybucji Treści opóźnienie wynikało z przeciągającej się procedury przetargowej. Związane było to m.in. z koniecznością korekty dokumentacji przetargowej ogłoszonego postępowania, w wyniku przeprowadzonej przez CPPC analizy ex ante. W związku z powyższym niezbędne było przesunięcie terminów rozstrzygnięcia postępowania, co przełożyło się na wszystkie terminy zw. z kamieniem milowym.*  *W przypadku Adaptacji platformy Internetowej – portalu TVP opóźnienie wynikało z wydłużonego procesu akceptacji zaprezentowanych przez wykonawcę projektów graficznych. Dostosowanie projektu do wysokich standardów estetycznych serwisów TVP wymagało dodatkowych prac i konsultacji z wykonawcą, a także zaangażowania po stronie pracowników TVP*  *W przypadku Udostępnienia zdigitalizowanych materiałów audiowizualnych przekroczenie terminu wynikało z gorszej jakości materiału niż pierwotnie zakładano, co zwiększyło pracochłonność.* |
|  | E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców | *Nie dotyczy* |
|  | Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | *Wskaźniki efektywności projektu (na dzień 31.12.2019):*   1. *Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego – 1 podmiot* 2. *Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 836 sztuk* 3. *Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 836 sztuk* 4. *Liczba utworzonych API – 1* 5. *Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API – 1* 6. *Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 1 888 007* 7. *Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego – 148,83 TB* 8. *Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego – 148,83 TB* 9. *Liczba wygenerowanych kluczy API – 1* 10. *Liczba nowych linii do digitalizacji – 1*   *Realizacja projektu przyczyniła się do realizacji celów określonych przez PO PC. Cele projektu są spójne z Celem szczegółowym 4: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” w ramach Osi priorytetowej II: „E-administracja i otwarty rząd” w PO Polska Cyfrowa 2014-2020. Realizacja projektu przyczyniła się do zniesienia bariery po stronie podaży treści audiowizualnych o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego. Digitalizacja, częściowa rekonstrukcja i udostępnienie zbiorów wyeliminowało bariery przestrzeni i czasu w swobodnym dostępnie do scyfryzowanych materiałów, przy jednoczesnym podniesieniu ich jakości technicznej/audiowizualnej. Dodatkowo, ich jakość w wymiarze artystycznym, merytorycznym, kulturotwórczym czy historycznym powoduje, iż są to pozycje w znacznej części o znaczeniu ponadnarodowym, nie tylko dla polskiego, ale także europejskiego dziedzictwa kulturowego. Cele projektu komponują się zatem z założeniami Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 i posiadają bezpośredni wpływ na realizację oczekiwanych wskaźników rezultatu na poziomie Celu Szczegółowego 4 tego Programu, poprzez zwiększenie dostępności i użyteczności informacji udostępnianych w formie cyfrowej przez sektor publiczny.*  *Na poziomie dokumentów europejskich, cele projektu wpisują się w strategię rozwojową „Europa 2020”, w ramach której jedną z 7 inicjatyw przewodnich jest Europejska Agenda Cyfrowa.*  *Na poziomie krajowym cele projektu wpisują się w Krajową Inteligentną Specjalizację nr 19 – Inteligentne Technologie Kreacyjne*  *Główny wskaźnik rezultatu projektu to Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego, który jest monitorowany na bazie raportów generowanych przez system informatyczny. Wskaźnik ten został znacząco przekroczony w stosunku do zakładanej wartości. Po zakończeniu projektu wskaźnik będzie cyklicznie monitorowany.* |
|  | Ryzyka i problemy | *Ryzyka zdefiniowane w opisie projektu nie wpłynęły na zaplanowane efekty i ostateczną datę zakończenia.*  *Na dzień zakończenia projektu wszystkie kamienie milowe zostały zrealizowane. Przyczyny przesunięcia realizacji poszczególnych kamieni milowych w stosunku do terminów planowanych zostały opisane w punkcie 5.*  *Do największych problemów, które wpływały na przebieg projektu i terminy realizacji należało realizowanie zamówień na dostawy sprzętu i oprogramowania w trybie PZP oraz uzyskiwanie zgód korporacyjnych. Opóźnienie w realizacji kamienia milowego* ***Zawarcie umowy z dostawcą*** *wynikało z przeciągającej się procedury przetargowej. Związane było to m.in. z koniecznością korekty dokumentacji przetargowej ogłoszonego postępowania, w wyniku przeprowadzonej przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa analizy ex ante (kontrola nr POPC.02.03.02-00-0008/16-001 – pismo znak CPPC-WZP.651.5.1.1.2017/KK z dnia 09.01.2017 r. – wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami). W związku z powyższym niezbędne było przesunięcie terminów rozstrzygnięcia postępowania, co przełożyło się również na pozostałe terminy kamieni milowych. Wpływ na opóźnienie spowodowany był również znaczną ilością zadawanych pytań po stronie dostawców, co wymagało po stronie TVP przygotowania odpowiedzi, kierując się minimalizacją ryzyka związanego z odwołaniem się oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej. Z racji na błędy bądź niejasności w złożonych ofertach, TVP wezwała część oferentów do złożenia dodatkowych wyjaśnień bądź uzupełnień. Opóźnienie w realizacji tego kamienia milowego wpłynęło na opóźnienie w realizacji kamieni milowych* ***Dostawy, uruchomienie i instalacja*** *oraz* ***Odbiory techniczne***. |
|  | Uzyskane korzyści | *Odbiorcami efektów projektu są odbiorcy indywidualni oraz instytucjonalni. W przypadku odbiorców instytucjonalnych zostały zaspokojone następujące potrzeby:*  *1.Realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych. 2. Realizacja zadań będących odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne.*  *3. Realizacja działalności edukacyjnej.*  *4. Promocja i upowszechnianie polskiej kultury*  *5. Ochrona dorobku kultury i dziedzictwa narodowego.*  *6.Poszerzenie wiedzy o zasobach.*  *7.Umożliwienie ponownego wykorzystania zasobów.*  *8.Ułatwienie dostępu do zasobów kultury.*  *9.Udostępnianie posiadanego kontentu*  *10. Realizacja zadań publicznych.*  *11.Zabezpieczenie zasobów przed zniszczeniem.*  *W przypadku odbiorców indywidualnych zostały zaspokojone następujące potrzeby:*  *1. Uzyskanie dostępu do dzieła.*  *2. Potrzeba edukacji*  *3. Potrzeba ochrony dzieła (w odniesieniu do twórców).*  *4. Dostęp do dzieł kultury w dobrej jakości technicznej.*  *5. Dostęp do dzieł kultury w miejscu i czasie wybranym przez odbiorcę.*  *Podstawowymi miernikami wykorzystania efektów projektu będzie liczba pobrań/odtworzeni dokumentów (jest na bieżąco monitorowana) oraz liczba wygenerowanych kluczy API na podstawie liczby umów na udostępnianie treści przez API zawartych z innymi podmiotami. Informacje te będą aktualizowane kwartalnie i będą dostępne na każdorazowe żądanie.* |
|  | E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu | *W ramach projektu nie były uruchamiane e-usługi. Dostępne są scyfryzowane utwory, które można odtwarzać poprzez udostępniony portal. W ramach projektu został również utworzony API.* |
|  | Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości) | *Deficyt nadwyżki kosztów operacyjnych nad przychodami będzie pokryty z bieżącego budżetu TVP SA. Ma to odzwierciedlenie w analizie, która uwzględnia wkład własny Spółki w całym okresie analizy co w zarówno w całkowitych przepływach finansowych jak i całkowitych skumulowanych przepływach finansowych zapewnia trwałość przedsięwzięcia.* |
|  | Doświadczenia związane z realizacją projektu | *W ramach projektu został zbudowany unikalny zespół posiadający profesjonalne narzędzia oraz unikalną wiedzę i umiejętności związane z procesem cyfryzacji i rekonstrukcji materiałów z taśm filmowych. Beneficjent wystąpił o środki na kolejne projekty, by wykorzystać potencjał tego zespołu na rzecz cyfryzacji i udostępniania dóbr kultury.* |