

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  
za II kwartał 2019**

<b>Tytuł projektu</b>	„Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”
<b>Wnioskodawca</b>	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
<b>Beneficjent</b>	Polski Instytut Sztuki Filmowej - Lider
<b>Partnerzy</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych</li> <li>2. Studio Filmowe KADR</li> <li>3. Studio Filmowe ZEBRA</li> <li>4. Studio Filmowe TOR</li> <li>5. Studio Filmów Rysunkowych</li> <li>6. Studio Miniatur Filmowych</li> <li>7. Studio Filmowe KRONIKA/zlikwidowana z dniem 31 maja 2019 r. – oczekujemy na aneks do umowy z CPPC/</li> </ol>
<b>Źródło finansowania</b>	<p>Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</p> <p>Program jest finansowany z budżetu państwa – część budżetowa nr 24 /Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/</p>
<b>Całkowity koszt projektu</b>	Całkowity koszt projektu: 108 476 873,18 PLN
<b>Okres realizacji projektu</b>	<p>Data rozpoczęcia realizacji projektu 01 grudnia 2017 r.</p> <p>Data zakończenia realizacji projektu 30 listopada 2020 r.</p>

**1. Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

Nie dotyczy

**2. Postęp finansowy**

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
51,42 %	24,16%	58,48%

### 3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

#### Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Odbiór dokumentacji - wersja robocza studium wykonalności projektu.	-	01-2016	05-2017	Osiągnięty (przesunięcie względem punktu ostatecznego wyniku z późnego wyboru wykonawcy)
Odbiór dokumentacji - wersja ostateczna studium wykonalności projektu.	-	01-2016	05-2017	Osiągnięty (przesunięcie względem punktu ostatecznego wyniku z późnego wyboru wykonawcy)
Realizacja postępowań wyboru wykonawców w procesie rekonstrukcji i digitalizacji.	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 - 3 400,00 szt.</li> <li>8 - 1 812,00 TB</li> </ul>	05-2019	05-2019	Osiągnięty /z wyjątkiem 871 minut na rekonstrukcję animacji Partnera nr 6/
Podpisanie umów z wykonawcami procesu rekonstrukcji.		06-2019	06-2019	Osiągnięty/z wyjątkiem 871 minut na rekonstrukcję animacji Partnera nr 6/
Odbiór głównych produktów projektu -pierwszych 30% zrekonstruowanych materiałów filmowych.		02-2019	02-2019	Osiągnięty
Odbiór głównych produktów projektu -pierwszych 30% zrekonstruowanych materiałów filmowych.		02-2020	-	W trakcie realizacji
Odbiór głównych produktów projektu -pierwszych 40% zrekonstruowanych materiałów filmowych		09-2020	-	W trakcie realizacji
Realizacja postępowań w celu wyboru wykonawcy.	-	08-2018	09-2018	Osiągnięty (przesunięcie względem punktu ostatecznego wyniku z późnego wyboru wykonawcy)
Podpisanie umów z wykonawcami	-	09-2018	10-2018	Osiągnięty (przesunięcie względem punktu ostatecznego wyniku z późnego wyboru wykonawcy)
Odbiór prac budowlanych, których celem jest adaptacja pomieszczeń do potrzeb Centrum Dystrybucyjnego.	-	05-2019	-	W trakcie realizacji (przesunięcie względem punktu ostatecznego spowodowane było dodatkowymi okolicznościami związanymi z modernizacją

<sup>1</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				posiadanych instalacji. Termin prac został wydłużony do 17.07.2019 r.
Realizacja postępowań w celu wyłonienia dostawców wyposażenia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 [szt.] - 8,00</li> <li>• 5 [szt.] - 6 800,00</li> <li>• 6 [szt.] - 1,00</li> <li>• 7 [szt.] - 1,00</li> <li>• 9 - 1 578,50 TB</li> <li>• 2 – 1 szt.</li> <li>• 1- 6 160 000,00 szt.</li> </ul>	09-2019	-	W trakcie realizacji
Podpisanie umów z wykonawcami i dostawcami prac oraz wyposażenia.		10-2019	-	W trakcie realizacji
Odbiór prac instalatorskich, próbny rozruch.		06-2020	-	W trakcie realizacji
Rozpoczęcie postępowań w celu wyłonienia wykonawców działań informacyjno-promocyjnych.	-	06-2019	06-2019	Osiągnięty
Podpisanie umów z wykonawcami.	-	07-2019	-	W trakcie realizacji
Działania informacyjno-promocyjne przewidziane do realizacji w projekcie.	-	09-2020	-	W trakcie realizacji

#### Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1.Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	Szt.	6 160 000	11-2020	0
2.Liczba wygenerowanych kluczy API	Szt.	1	11-2020	0
3.Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	Szt.	8	11-2020	0
4.Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	Szt.	3 400	11-2020	1695

5.Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	Szt.	6800	11-2020	0
6.Liczba utworzonych API	Szt.	1	11-2020	0
7.Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API	Szt.	1	11-2020	0
8.Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego	TB	1812	11-2020	536,22
9.Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	1578,50	11-2020	0

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
-	-	-	-

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Zrekonstruowane i zdigitalizowane filmy fabularne, dokumentalne i animowane gotowe do udostępniania on-line	05-2020	-	Zgodnie z harmonogramem czasowym projektu

#### 6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4i 5)<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
1. zrekonstruowane i zdigitalizowanie materiały filmowe gotowe do przekazania i głębokiej archiwizacji	05-2020	-	Platforma KRONIKA@
2. Cyfrowe repozytorium na potrzeby udostępniania	06-2020	-	Platforma KRONIKA@
3. Platforma online w ramach Centrum Dystrybucji	07-2020	-	-

#### 7. Ryzyka<maksymalnie 2000 znaków>

##### Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko projektowe (niewłaściwe oszacowane koszty projektu)	Średnia	Średnie	Kontrola kosztowa poprzez szacowanie wartości zamówień

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			wienia w wyniku postępowania ofertowego, planowane jest zawarcie długoterminowych umów z cenami ustalonymi na stałym poziomie
Ryzyko administracyjne i ryzyko związane z udzielaniem zamówień: opóźnienia w zamówieniach dotyczących projektu	Średnia	Średnie	<p>Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. g ustawy PZP usługi digitalizacji są zwolnione z konieczności jej stosowania. Natomiast prace związane z adaptacją budynku do potrzeb Centrum Dystrybucji wymagać będą zastosowania Ustawy PZP. W celu niwelowania ryzyka opóźnień wydłużono okres związany z realizacją wyboru Oferty.</p> <p>Partnerzy rozpoczęli działania mające na celu wyłonienie wykonawców w procesie rekonstrukcji i digitalizacji. Biorąc pod uwagę fakt zwolnienia z Prawa zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 3 lit g, Partnerzy przeprowadzają rozeznanie rynku.</p> <p>Realizacja postępowań w celu wyboru wykonawcy: Przygotowana została dokumentacja przetargowa dla zadania. Znajduje się w CPPC w celu kontroli ex ante</p>
Ryzyko operacyjne i finansowe: wzrost kosztów operacyjnych	Mała	Niskie	Zbadano wrażliwość na wzrost kosztów operacyjnych. Ryzyko będzie monitorowane w procesie zarządzania projektem.
Ryzyko operacyjne i finansowe: zwiększony popyt na usługi digitalizacyjne spowodować może zatory w procesie realizacji usługi przez istniejące podmioty zewnętrzne	Średnia	Średnia	W celu neutralizacji ryzyka przeprowadzono wstępne rozmowy na temat zakresu realizowanego projektu oraz sporządzonoindykatywny plan digitalizacji z podmiotami, z którymi współpracuje Konsorcjum.
Ryzyko organizacyjne: opóźnienia w realizacji Kamieni Milowych	Mała	Niskie	W celu neutralizacji ryzyka dokonano aktualizacji terminów realizacji Kamieni Milowych (wniosek o aneks do umowy). Wskazano re-

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			alne terminy realizacji Kamieni Milowych w oparciu o rzeczywisty stan realizacji Projektu. Nowo wskazane terminy nie będą skutkować przekroczeniem terminu realizacji Projektu.
Ryzyko technologiczne: problemy techniczne związane z użytkowaniem urządzeń do rekonstrukcji i digitalizacji	Mała	Niskie	W celu neutralizacji ryzyka dokonywane są okresowe prace serwisowe urządzeń wykorzystywanych w projekcie.
Ryzyko organizacyjne: zmiany w personelu bezpośrednio związanym z realizacją celu głównego Projektu	Mała	Niskie	W celu neutralizacji ryzyka prowadzona jest odpowiednia polityka kadrowa mająca na celu utrzymanie ciągłości zatrudnienia.

#### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo o wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zmniejszenie/wstrzymanie połączeń z użytkownikami końcowymi za pomocą Internetu	Mała	Niskie	Ryzyko zewnętrzne, minimalizacja ryzyka zostanie osiągnięta poprzez udostępniania produktów projektu za pośrednictwem planowanej platformy KRONIKA@
Prawne ograniczenia w zakresie udostępniania zasobów kultury publicznie	Mała	Niskie	

**8. Dane kontaktowe:** Polski Instytut Sztuki Filmowej, Zuzanna Ostapowicz – Kierownik Projektu, tel. 22 10 26 447, [zuzanna.ostapowicz@pisf.pl](mailto:zuzanna.ostapowicz@pisf.pl)

KIEROWNIK PROJEKTU  
Polska Cyfrowa  
  
Zuzanna Ostapowicz

