**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

# **Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za III kwartał 2020 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | *„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”* |
| **Wnioskodawca** | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| **Beneficjent** | Polski Instytut Sztuki Filmowej - Lider |
| **Partnerzy** | 1. *Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych\* 2. *Studio Filmów Rysunkowych*   */pozostali Partnerzy zostali połączeni w dniu 1 października 2019 r. na podstawie uchwały Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego/* |
| **Źródło finansowania** | 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  Program jest finansowany z budżetu państwa – część budżetowa nr 24 /Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | Aktualna kwota: 109 969 779,89 PLN  Wartość początkowa: 111 838 378,72 PLN |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 92 834 625,24 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | *Data rozpoczęcia realizacji projektu 01 grudnia 2017 r.*  *Data zakończenia realizacji projektu 30 listopada 2020 r.* |

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

### Nie dotyczy

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 94,43 % | 1. 66,20 %  2. 45,78%  3. 65,27 % | 76,70 % |

### **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 dokumentacji – wersja robocza studium wykonalności projektu | - | 01-2016 | 05-2017 | Osiągnięty (przesunięcie względem punktu ostatecznego wynika z późnego wyboru wykonawcy) |
| Odbiór dokumentacji – wersja ostateczna studium wykonalności projektu | - | 01-2016 | 05-2017 | Osiągnięty (przesunięcie względem punktu ostatecznego wynika z późnego wyboru wykonawcy) |
| Realizacja postępowań wyboru wykonawców w procesie rekonstrukcji i digitalizacji | * 4 -3 400 szt. * 8 – 1 812 00 TB | 05-2019 | 05-2019 | Osiągnięty /z wyjątkiem 871 minut na rekonstrukcję animacji Partnera nr 6/ -przetarg został rozstrzygnięty 11.10.2019 r. |
| Podpisanie umów w wykonawcami procesu rekonstrukcji | 06-2019 | 06-2019 | Osiągnięty /z wyjątkiem 871 minut na rekonstrukcję animacji Partnera nr 6/ -przetarg został rozstrzygnięty 11.10.2019 |
| Odbiór głównych produktów projektu – pierwszych 30 % zrekonstruowanych materiałów filmowych. | 02-2019 | 02-2019 /w raporcie omyłkowo wpisano datę rzeczywistego osiągnięcia kamienia milowego/ | osiągnięty |
| Odbiór głównych produktów projektu – pierwszych 30 % zrekonstruowanych materiałów filmowych. | 02-2020 | 02-2020 | Osiągnięty |
| 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 wynika z późnego wyboru wykonawcy) |
| Podpisanie umów z wykonawcami | - | 09-2018 | 10-2018 | Osiągnięty (przesunięcie punktu ostatecznego wynika z późnego wyboru wykonawcy) |
| Odbiór prac budowlanych, których celem jest adaptacja pomieszczeń do potrzeb Centrum Dystrybucyjnego | - | 05-2019 | 07-2019 | Osiągnięty (przesunięcie względem punktu ostatecznego spowodowane było dodatkowymi okolicznościami związanymi z modernizacją posiadanych instalacji. Termin prac został zakończony 17.07.2019 r. |
| Realizacja postepowań w celu wyłonienia dostawców wyposażenie | * 3 (szt.) – 8,00 * 5 (szt.) – 6 800,00 * 6 (szt) – 1 * 7(szt.) -1 * 9 – 1578,50 TB * 2 – 1 szt * 1 – 6 160 000,00 | 09-2019 | 04-2020 | Osiągnięty /przesunięcie względem punktu ostatecznego spowodowane było koniecznością przeprowadzenia dialogu technicznego, a co za tym idzie opóźnieniem w wyborze wykonawcy). Otwarcie ofert nastąpiło 16.04.2020 r. |
| Podpisanie umów z wykonawcami i dostawcami prac oraz wyposażenia | 10-2019 | 07-2020 | Osiągnięty /przesunięcie względem punktu ostatecznego spowodowane było opóźnieniem w wyborze wykonawcy oraz zmianami personalnymi u Partnera projektu/ Termin podpisania umów w wykonawcami nastąpił w lipcu 2020 r. |
| Odbiór prac instalacyjnych, próbny rozruch | 06-2020 | 09-2020 | Osiągnięty /przesunięcie względem punktu ostatecznego spowodowane było opóźnieniem w wyborze wykonawcy/. Odbiór prac nastąpił we wrześniu 2020 r. |
| Rozpoczęcie postępowań w celu wyłonienia wykonawców działań informacyjno-promocyjnych | - | 06-2019 | 06-2019 | Osiągnięty |
| Podpisanie umów z wykonawcami | - | 07-2019 | 08-2019 | Osiągnięty (przesunięcie względem punktu ostatecznego spowodowane przedłużeniem procedury ze względu na konieczność składania wyjaśnień od Oferentów. Umowa została podpisana 01.08.2019 r/ |
| 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/odtworzeni dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 6 160 000 | 11/2020 /data zgodna z wnioskiem/ | 0 |
| 1. Liczba wygenerowanych API | Szt. | 1 | 11/2020 /data zgodna z wnioskiem/ | 0 |
| 1. Liczba podmiotów, które udostępniły online informacje sektora publicznego | Szt. | 3 | 11/2020 /data zgodna z wnioskiem/ | 0 |
| 1. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 3400 | 11/2020 /data zgodna z wnioskiem/ | 3563 |
| 1. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 6800 | 11/2020 /data zgodna z wnioskiem/ | 0 |
| 1. Liczba utworzonych API | Szt. | 1 | 11/2020 /data zgodna z wnioskiem | 0 |
| 1. Liczba baz danych udostępnionych poprzez API | Szt. | 1 | 11/2020 /data zgodna z wnioskiem | 0 |
| 1. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 1812 | 11/2020 /data zgodna z wnioskiem | 2650,51 |
| 1. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 1578,50 | 11/2020/ data zgodna z wnioskiem/ | 0 |

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

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

## **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 |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Zrekonstruowane i zdigitalizowane materiały filmowe gotowe do przekazania i głębokiej archiwizacji | 05-2020 | - | - |
| 1. Cyfrowe repozytorium na potrzeby udostępniania | 06-2020 |  | Nazwa systemu: Cyfrowe repozytorium Chełmska, opis zależności: typ interfejsu WWW, LAN, usługa fizycznego przeniesienia danych, umożliwia digitalizację i przechowywanie zasobów, zakres wymienianych danych – materiały filmowe po digitalizacji, sposób wymiany danych: kopiowanie danych; status integracji: planowane/modyfikowane; Nazwa systemu: Platforma WEB /zarządzanie/, opis zależności :typ interfesju: WWW,SQL, zakres wymienianych danych: metadane, sposób wymiany danych: bezpośrednie; status integracji : planowane; Funkcje transkodowania – system docelowy; zasób danych wyjściowych, typ interfesju: API, SDK zakres wymienianych danych: materiały filmowe dostosowane do potrzeb platformy, sposób wymiany danych: bezpośrednie, status integracji: planowane /integracja z rozwiązaniem cloud computing/ z repozytorium cyfrowym |
| 1. Platforma on-line w ramach Centrum Dystrybucji | 07-2020 | - | Nazwa systemu: Platforma WEB/publiczna/zarządzanie/typ interfesju: WWW, zakres wymienianych danych: tekst, grafika, sposób wymiany danych: bezpośrednie, status integracji: planowane; Platforma WEB /publiczna/ zarządzanie/- wyszukiwanie, systemy docelowe – machine learning dla wyszukiwania, typ interfejsu: API/SDK, zakres wymienianych danych, tekst, sposób wymiany danych: bezpośrednie, status integracji :planowane; Platforma WEB /publiczna/zarządzanie/system źródłowy – zbiór danych wyjściowych, typ interfejsu: WWW, API/SDK, zakres wymienianych danych :materiały video, sposób wymiany danych: bezpośrednie; status integracji: planowane, aplikacja WEB do zarządzania platformą - umożliwia zarządzanie wszystkimi funkcjami niezbędnymi do prawidłowej pracy oraz edycje zasobów i metadanych – status integracji planowane; Aplikacja WEB dostępna dla użytkownika – umożliwia wyszukiwanie w naturalny sposób elementów występujących w materiałach filmowych, odtwarzanie, pobieranie wersji profesjonalnych w wysokiej rozdzielczości, dodatkowo płatności online, status integracji: planowane, System płatności online / API dostawcy, typ interfejsu: WWW, API, zakres wymienianych danych: dane o płatność, sposób wymiany danych: bezpośrednie; integracja z operatorem - planowana |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko projektowe (niewłaściwe oszacowane koszty projektu) | Średnia | średnie | Kontrola kosztowa poprzez szacowanie wartości zamówienia 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 | 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 Oferenta.  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 ust. 3 lit g. Partnerzy przeprowadzają rozeznanie rynku.  Realizacja postępowań w celu wyboru wykonawcy: przygotowana został dokumentacja przetargowa dla zadania.  Znajduje się w CPPC w celu kontroli ex-ante.  Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Ryzyko operacyjne i finansowe; wzrost kosztów operacyjnych | mała | niskie | Zbadano wrażliwość na wzrost kosztów operacyjnych. Ryzyko będzie monitorowane w procesie Zarządzania projektem.  Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Ryzyko operacyjne i finansowe: zwiększony popyt na usługi digitalizacyjne spowodować może zatory w procesie realizacji usługi przez istniejące podmioty zewnętrzne | średnia | średnie | W celu neutralizacji ryzyka przeprowadzono wstępne rozmowy na temat zakresu realizowanego projektu oraz sporządzono indykatywny plan digitalizacji z podmiotami, z którymi współpracuje Konsorcjum.  Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| 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 realne terminy realizacji Kamieni Milowych w oparciu o rzeczywisty stan realizacji  Projektu. Nowo wskazane terminy nie będą skutkować przekroczeniem terminu realizacji Projektu.  Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| 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.  Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| 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.  Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Ryzyko związane z opóźnieniem wdrożenia platformy dystrybucyjnej | Mała | niskie | Według Ustawy **o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r, opublikowanej 17 kwietnia 2020 roku (Dz. U. poz. 694) następuje przesunięcie terminu zakończenia projektu o wskazane w w/w Ustawie 90 dni. Ponadto Beneficjent wystąpił do Centrum Projektów Polska Cyfrowa o wydłużenie tego terminu do 30 czerwca 2021. Wobec dotychczasowego braku decyzji o możliwości przesunięcia do czerwca 2021, obecny plan zakłada wdrożenie wersji testowej platformy na przełomie grudnia i stycznia 2021, a uruchomienie platformy w styczniu – lutym 2021, co nie zagraża końcowemu terminowi realizacji projektu.** |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Zmniejszenie/wstrzymanie połączeń z użytkownikami końcowymi za pomocą Internetu | Mała | niskie | Ryzyko zewnętrzne, minimalizacja ryzyka zostanie osiągnięta poprzez udostępnianie produktów projektu za pośrednictwem planowanej platformy KRONIK@;  Spodziewane lub faktyczne działania oraz zmiany w zakresie ryzyka będą możliwe do przedstawienia po zakończeniu projektu |

**Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

**Dane kontaktowe:** Polski Instytut Sztuki Filmowe, Zuzanna Ostapowicz – Kierownik Projektu, tel. 22 10 26 447, e-mail: zuzanna.ostapowicz@pisf.pl

Załącznik:

Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego

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