**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

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

# **za II kwartał 2022 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | *Digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych, zwiększenie dostępności i poprawa jakości zasobów kultury udostępnianych cyfrowo znajdujących się w zasobach FINA* |
| **Wnioskodawca** | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| **Beneficjent** | Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualnej |
| **Partnerzy** | *Nie dotyczy* |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa  Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”  Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”  Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”  Budżet państwa: cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa  narodowego |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 32 108 527,69 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 27 523 225,00 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | * datę rozpoczęcia realizacji projektu: 15 kwietnia 2022 r. * datę zakończenia realizacji projektu[[1]](#footnote-1): 15 października 2023 r. |

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

### Projekt realizowany w ramach statutowych obowiązków Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego. Realizacja projektu nie wymaga zmian otoczenia prawnego.

### Podstawa prawna: Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu FIlmotece Narodowej-Instytutowi Audiowizualnemu.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 14,7% | 1. 1,78%  2. 0% - % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych.  **Beneficjent planuje przedłożyć wniosek o płatność nr 001 do dnia 06.10.2022 r.**  3. 2,03% - W przypadku projektów dofinansowanych z funduszy UE, o ile występują wydatki niekwalifikowalne, dodatkowo należy podać % wartość wydatkowanych kwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych | Do 30.06.2022 r. :  - wartość środków zarezerwowanych na uruchomione (niezamknięte) postępowania i zakupy – 0zł  [- wartość środków zarezerwowanych na uruchomione (niezamknięte) procesy zatrudnienia – 0](#_za_II_kwartał) zł  - wartość niewydatkowanych środków wynikających z podpisanych umów (dot. zamkniętych procesów zamówień publicznych, zakupów lub zatrudnienia) – 19.000 zł  - wartość wydatków wydatkowanych w projekcie (wartość środków faktycznie wypłaconych wykonawcom oraz inne koszty związane z realizacją projektu) - 570 398,43, 1,78% |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[2]](#footnote-2)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stworzony projekt architektury i funkcjonalności multiplatformowego  portalu |  | 2022-01-31 |  | W trakcie realizacji. Projekt uzyskał dofinansowanie osiem miesięcy po powstaniu OZPI |
| Stworzony projekt linii technologicznej renowacji, rekonstrukcji i  digitalizacji zasobów FINA |  | 2022-01-31 |  | W trakcie realizacji. Projekt uzyskał dofinansowanie osiem miesięcy po powstaniu OZPI |
| Zakończone postępowanie wyboru wykonawców, odpowiedzialnych za  budowę multiplatformowego portalu |  | 2022-04-30 |  | W trakcie realizacji. Projekt uzyskał dofinansowanie osiem miesięcy po powstaniu OZPI |
| Zakończone postępowanie wyboru wykonawców, przeprowadzonego w  celu budowy linii technologicznej renowacji, rekonstrukcji i digitalizacji  zasobów FINA oraz wybór wykonawców przestrzeni dyskowej wysokiej dostępności wraz z niezbędną infrastrukturą i oprogramowaniem, służąca  do przechowywania zasobów FINA |  | 2022-04-30 |  | Planowane |
| Dostawa i instalacja przestrzeni dyskowej wysokiej dostępności wraz z  niezbędną infrastrukturą i oprogramowaniem, służąca do przechowywania  zasobów FINA. |  | 2022-05-31 |  | Planowane |

| Dostawa linii technologicznej do digitalizacji materiałów filmowych i  okołofilmowych |  | 2022-06-30 |  | Planowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przeprowadzone testy akceptacyjne UAT w obszarze dostarczenia  przestrzeni dyskowej wysokiej dostępności wraz z niezbędną  infrastrukturą i oprogramowaniem, służąca do przechowywania zasobów  FINA oraz przeprowadzone szkolenia w zakresie zarządzania  infrastrukturą. |  | 2022-06-15 |  | Planowane |
| Wdrożona linia technologiczna do digitalizacji materiałów filmowych i  okołofilmowych. |  | 2022-07-15 |  | Planowane |
| Przeprowadzone testy akceptacyjne UAT i szkolenia w obszarze  wdrożenia linii technologicznej do digitalizacji materiałów filmowych i  okołofilmowych |  | 2022-07-15 |  | Planowane |
| Rozpoczęty proces migracji danych |  | 2022-08-01 |  | Planowane |
| Opracowane 25% materiałów filmowych i okołofilmowych objętych  projektem |  | 2022-11-01 |  | Planowane |
| Dostarczona wersja "alfa" multiplatformowego portalu oraz  przeprowadzone testy funkcjonalne i pozafunkcjonalne. |  | 2022-12-31 |  | Planowane |
| Opracowane 50% materiałów filmowych i okołofilmowych objętych  projektem |  | 2023-03-01 |  | Planowane |
| Wdrożony multiplatformowy portal oraz przeprowadzone testy  funkcjonalne i pozafunkcjonalne. |  | 2023-04-01 |  | Planowane |
| Przeprowadzone testy UAT multiplatformowego portalu. |  | 2023-05-31 |  | Planowane |
| Przeprowadzone szkolenia w obszarze zarządzania i obsługi portalu  (Szkolenia administratorów i moderatorów oraz pracowników obsługi) |  | 2023-06-30 |  | Planowane |
| Multiplatformowy portal udostępniony dla interesariuszy |  | 2023-09-01 |  | Planowane |
| Zakończenie rozliczenia projektu |  | 2023-09-30 |  | Planowane |
| Opracowanie 100% materiałów filmowych i okołofilmowych objętych  projektem |  | 2023-08-31 |  | Planowane |

**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. | 1,00 | 10.2023 | 0 |
| 1. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 5 000,00 | 09.2023 | 500 |
| 1. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 5 000,00 | 09.2023 | 0 |
| 1. Liczba utworzonych API | szt. | 5,00 | 08.2023 | 0 |
| 1. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 3,00 | 08.2023 |  |
| 1. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 60 000 | 10.2024 | 0 |
| 1. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 200,00 | 09.2023 | 100 |
| 1. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 2,00 | 10.2023 | 0, W trakcie oceny wniosku eksperci stwierdzili, że 200TB wskazane w OZP jest naszą pomyłką. Jak wykazali, udostępnione pliki nie są tożsame z wynikiem skanowania, bo podlegają kompresji. Po skompresowaniu 200TB zeskanowanych materiałów, udostępnimy około 2 TB danych. I tak zostało to zatwierdzone we wniosku. |
| 1. Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | 20,00 | 09.2023 | 0 |
| 1. Liczba osób przeszkolonych (administratorzy systemu, pracownicy obsługi) | osoba | 10 | 09.2023 | 0 |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Udostępnianie zdigitalizowanych zasobów FINA - dostęp do zdigitalizowanego materiału | 15.10.2023 |  | W trakcie realizacji. Do momentu oddania użytkownikom nowego portalu, dane publiczne będą publikowane w ramach aktualnie istniejących serwisów FINA. |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Metadane filmów i materiałów  okołofilmowych, plików  filmowych i audio | 31-08-2023 |  | Bez zmian |
| Zdigitalizowane materiały  filmowe i okołofilmowe  będące w posiadaniu FINA | 29-09-2023 |  | Bez zmian |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompletna linia technologiczna renowacji, rekonstrukcji i digitalizacji zasobów  FINA. | 09.2023 |  |  |
| Przestrzeń dyskowa wysokiej dostępności wraz z niezbędną infrastrukturą i  oprogramowaniem, służąca do przechowywania zasobów FINA. | 07-2022 |  |  |
| Przeszkoleni administratorzy i moderatorzy oraz pracownicy obsługi | 06-2022 |  |  |
| System ewidencji i dystrybucji zbiorów FINA | 06-2022 |  |  |
| Zmodyfikowany Centralny katalog FINA | 09-2023 |  |  |
| Zmodyfikowany system Ninateka | 09-2023 |  |  |
| API SEIDZ. Interface programowania aplikacji służący do komunikowania się i  wymiany danych pomiędzy systemu Ewidencji i Dystrybucji Zbiorów a FINA, a  nowobudowanym portalem FINA. | 09-2023 |  |  |
| API CK. Interface programowania aplikacji służący do komunikowania się i  wymiany danych pomiędzy modyfikowanym systemem Centralnego Katalogu  FINA, a nowobudowanym portalem FINA. | 09-2023 |  |  |
| API NINATEKA Interface programowania aplikacji służący do komunikowania  się i wymiany danych pomiędzy modyfikowanym portalem Ninateka, a  nowobudowanym portalem FINA. | 09-2023 |  |  |
| API NINATEKA Interface programowania aplikacji służący do komunikowania  się i wymiany danych pomiędzy nowobudowanym portalem FINA a modyfikowanym portalem Ninateka | 09-2023 |  |  |
| Portal multiplatformtowy obsługujący interesariuszy i agregujący zasoby FINA. | 15.10.2023 |  | Aktualnie trwają zgodne z harmonogramem prace projektowe, polegające na mapowaniu aktualnych usług serwisów internetowych FINA i projektowaniu ich docelowego kształtu. Budowany jest także zespół programistyczny. Trwają prace ewidencjonowania i analizowania istniejącej infrastruktury oraz planowania jej przyszłego kształtu, wymaganego do uruchomienia portalu i wyszukiwarki zasobów. |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Inflacja, wzrost kosztów bezpośrednich oraz wynagrodzeń- Wzrost inflacji / kosztów zatrudnienia wyższy niż zakładany | WYSOKIE | WYSOKIE | **1.** **Podejmowane działania zarządcze:** Ryzyko wystąpiło - Zaobserwowano wzrost cen sprzętu komputerowego.  **2.Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** w odpowiedzi przyjęto założenie o możliwym większym zaangażowaniu finansowym FINA w zakupy sprzętu w celu osiągnięcia celów projektu. Ryzyko nie miało wpływu na KPI projektu. |
| Opóźnienie w procesie weryfikacji dokumentacji aplikacyjnej oraz podpisywania umowy o dofinansowanie, skutkujące nierozpoczęciem Projektu w założonym terminie | ŚREDNIA | WYSOKIE | **1. Podejmowane działania zarządcze:** Ryzyko wystąpiło – umowę podpisano obustronnie dopiero w lipcu 2022 r.  **2**.**Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** w celu minimalizacji ryzyka zapewniono niezwłoczne dostarczanie niezbędnych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie oraz utrzymano stały kontakt z instytucją finansującą. Działania związane z cyfryzacją nośników rozpoczęto już w kwietniu z momentem złożenia wniosku, co rozpoczęło proces kwalifikowalności kosztów. Ryzyko nie miało wpływu na KPI projektu. |
| Ryzyko projektowe: niewłaściwie oszacowane koszty Projektu | DUŻA | ŚREDNIE | **1. Podejmowane działania zarządcze:** Ryzyko nie wystąpiło.  **2**.**Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** w celu minimalizacji ryzyka dokonano analizy rynku i zbadano poziom cen na usługi realizowane w Projekcie. |
| Ryzyko administracyjne i ryzyko z udzieleniem zamówień:  Opóźnienia w zamówieniach dotyczących Projektu | ŚREDNIA | ŚREDNIE | **1. Podejmowane działania zarządcze:** ryzyko wystąpiło.  **2**.**Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** w celu minimalizacji ryzyka wydłużono czas przewidziany na wyłonienie wykonawców. Ryzyko nie miało wpływu na KPI projektu. |
| Ryzyko operacyjne i finansowe:  wzrost kosztów operacyjnych związanych z rozbudową wydajności środowiska IT oraz zwiększaniem poziomu zabezpieczeń | WYSOKIE | WYSOKIE | **1. Podejmowane działania zarządcze:** Ryzyko wystąpiło.  **2**.**Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** Ryzyko zmitygowano w momencie planowania, przez założenie bezpiecznych marginesów w budżecie projektu. |
| Problemy podczas rekrutacji odpowiednio doświadczonych pracowników do realizacji zadań projektowych | DUŻA | ŚREDNIE | **1. Podejmowane działania zarządcze:** Ryzyko wystąpiło.  **2**.**Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** FINA rozwiązała problem rekrutując zespoły specjalistów odchodzące po zakończeniu projektu Konik@ i projektu cyfryzacyjnego w TVP. |
| Opóźniona dostawa sprzętu IT (np. z uwagi na zaburzenia łańcuchów  dostaw ze względu na COVID) | ŚREDNIA | ŚREDNIE | **1. Podejmowane działania zarządcze:** Ryzyko nie wystąpiło.  **2**.**Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** Łańcuchy dostaw działają w dostateczny sposób. |
| Braki kadrowe w zakresie obsługi  linii do digitalizacji, rekonstrukcji  materiału | DUŻA | ŚREDNIE | **1. Podejmowane działania zarządcze:** Ryzyko nie wystąpiło.  **2**.**Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** W razie potrzeby FINA gotowa jest przejąć odchodzące zespoły rekonstrukcyjne z TVP |
| Opóźnienie w opracowaniu materiałów z uwagi na ich gorszy niż  zakładany stan | ŚREDNIA | ŚREDNIE | **1. Podejmowane działania zarządcze:** Ryzyko na razie nie wystąpiło.  **2**.**Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** w razie wystąpienia FINA zakłada możliwość pracy zmianowej w zespołach konserwacyjcnych, digitalizacyjnych i rekonstrukcyjnych. |
| Opóźnienie w przygotowaniu  multiplatformowego portalu | DUŻA | NISKIE | **1. Podejmowane działania zarządcze:** Ryzyko nie wystąpiło, prace związane z przygotowaniem portalu odbywają się zgodnie z harmonogramem.  **2**.**Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** W razie problemów, FINA zakłada możliwość zatrudnienia dodatkowych programistów do wykonania pracy |
| Mniejsze niż zakładane zainteresowanie portalem czy bazą danych filmów | ŚREDNIA | NISKIE | **1. Podejmowane działania zarządcze:** Ryzyko nie wystąpiło.  **2**.**Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** W razie wystąpienia zakładamy wzmożenie działań promocyjnych |
| Brak wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu | DUŻA | ŚREDIE | **1. Podejmowane działania zarządcze:** Ryzyko nie wystąpiło.  **2**.**Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** Dla uniknięcia ryzyka FINA rozpoczęła rekrutację pośród kończących swoje zaangażowanie w projekcie Kronik@ programistów i analityków. |
| Przekroczenie harmonogramu realizacji projektu | DUŻA | NISKIE | **1. Podejmowane działania zarządcze** FINA podjęła decyzję o zwiększeniu obsady zespołu Zamówień Publicznych.  **2**.**Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** w celu uniknięcia ewentualnych opóźnień w zakupach infrastruktury. |
| Nieosiągnięcie wskaźników produktu oraz celu projektu | ŚREDNIA | ŚREDNIE | **1. Podejmowane działania zarządcze** Ryzyko nie wystąpiło.  **2**.**Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** W miarę potrzeb, FINA założyła możliwość pracy zmianowej |
| Brak wystarczających środków na  realizację projektu | DUŻA | NISKIE | **1. Podejmowane działania zarządcze** Ryzyko nie wystąpiło.  **2**.**Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** W miarę potrzeb, FINA dopuszcza zwiększenie własnego zaangażowania finansowego w celu realizacji projektu. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Zmniejszenie liczby odsłon/odtworzeń w okresie trwałości Projektu | MAŁA | NISKIE | Wykorzystanie nowych kanałów komunikacji z użytkownikiem końcowym , promocja w sieciach społecznościowych, zastosowanie tzw. głębokiej optymalizacji SEO w momencie projektowania serwisu. |
| Wstrzymanie procesu zasilania centralnych repozytorium przez współczesnych i przyszłych twórców, skutkujące powstaniem efektu zamierania zdigitalizowanych treści i obiektów kultury | MAŁA | ŚREDNIE | Wspólne, ogólnokrajowe działania promujące dobra kultury narodowej. Archiwum filmowe FINA zawiera kilkadziesiąt tysięcy pozycji. Jego całkowite opracowanie i udostępnienie, nawet przy ograniczonym dopływie nowych materiałów zajmie FINA przynajmniej pół dekady. Tym samym, w przestrzeni publicznej będą się pojawiały wciąż nowe treści. Sukces projektu będzie zachęcał twórców do kontynuacji współpracy z FINA i deponowania tam swoich dzieł. |
| Ryzyko ataków sieciowych m.in. typu DoS, utrata lub wyciek treści (YouTube downloader), wyciek danych osobowych (FB). | MAŁA | NISKIE | Wykorzystanie zapory sieciowej nowej generacji, zapewnienie kopii baz danych, stosowanie adekwatnych procedur wewnętrznych. |
| Braki kadrowe w zakresie obsługi i administrowania | ŚREDNIA | NISKIE | Rzyzko nie wystąpiło. FINA prowadzi aktywną politykę HR w celu pozyskania i utrzymania wykwalifikowanych pracowników |
| Zmniejszenie finansowego wsparcia MKDNiS | DUŻA | NISKIE | Ryzyko nie wystąpiło. FINA pozostaje w stałym kontakcie z Ministerstwem, informując o potrzebach związanych z projektem. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

W kwartale objętym raportem nie zostało udzielone zamówienie publiczne na nowy system informatyczny.

1. **Dane kontaktowe:**Tomasz Pisula, Dział Projektów Internetowych, [Tomasz.Pisula@fina.gov.pl](mailto:Tomasz.Pisula@fina.gov.pl), tel.: +48 788 266 860

Załącznik:

Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego

1. W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany) [↑](#footnote-ref-1)
2. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-2)