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

# **za 3 kwartał 2019 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | ***Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technologii nowej generacji – AI (artificial intelligence), digitalizacja fonoteki WFDiF oraz cyfrowa rekonstrukcja polskich filmów dokumentalnych.*** |
| **Wnioskodawca** | **Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego** |
| **Beneficjent** | **Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF)** |
| **Partnerzy** | ***Nie dotyczy*** |
| **Źródło finansowania** | **Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020**  **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”**  **Środki budżetu państwa część budżetowa nr 24 i cz.83 rezerwy celowej poz.8** |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | **19 045 626,00 PLN brutto** |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | **16 629 350,00 PLN brutto** |

## **Otoczenie prawne** *Nie dotyczy*

### **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| **24,44%** | 1. **0,81%** 2. **0,00%** 3. **0,63%** | **4,01%** |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin**  **osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin**  **osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia**  **milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Zadanie 1 - Rekonstrukcja filmów***  ***dokumentalnych i digitalizacja fonoteki*** | KPI 2, 10120 szt.  KPI 3, 10120 szt.  KPI 7, 212 TB  KPI 8, 212 TB | **10-2021** | **-** | **planowany** |
| *Rekonstrukcja 120 filmów*  *dokumentalnych* | KPI 2, 120 szt.  KPI 3, 120 szt.  KPI 7, 210 TB  KPI 8, 210 TB | 10-2021 | - | planowany |
| *Digitalizacja fonoteki*  *(10 000 sztuk materiałów)* | KPI 2, 10 000 szt.  KPI 3, 10 000 szt.  KPI 7, 2 TB  KPI 8, 2 TB | 07-2021 | - | planowany |
| *Opis zdigitalizowanych zbiorów (przygotowanie metadanych) do cyfrowej bazy danych udostępnianej przez API* | KPI 5, 1 szt. | 10-2021 | - | planowany |
| ***Zadanie 2 - Modernizacja infrastruktury*** | **-** | **10-2020** | **-** | **planowany** |
| ***Modernizacja przełączników FC i zakup***  ***przełączników 10 GbE w ZPP*** | - | 12-2019 | - | planowany |
| * *opracowanie SIWZ do planowanego postępowania PZP na wybór dostawcy* | - | 07-2019 | 10-2019 | osiągnięty  przesunięcie czasowe spowodowane określeniem specyficznych wymogów technicznych |
| * *rozpoczęcie postępowania PZP na wybór dostawcy* | - | 10-2019 | - | w trakcie realizacji |
| * *planowana data podpisania umowy z wybranym dostawcą* | - | 11-2019 | - | planowany |
| *Macierze robocze oraz wspólny zasób dla*  *rekonstrukcji obrazu*  *(planowana data podpisania umowy z wybranym dostawcą)* | - | 03-2020 | - | planowany |
| *Modernizacja biblioteka taśmowej*  *(planowana data podpisania umowy z wybranym dostawcą)* | - | 06-2020 | - | planowany |
| *Zakup skanera do kopii filmowych*  *(planowana data podpisania umowy z wybranym dostawcą)* | - | 03-2020 | - | planowany |
| ***Zadanie 3 - Rozbudowa (projektowa i wdrożeniowa) cyfrowej platformy***  ***dystrybucyjnej*** | ***KPI 4, 1 szt.*** | ***10-2021*** | ***-*** | **planowany** |
| *Zaawansowana wyszukiwarka zbudowana w oparciu o mechanizm sztucznej inteligencji - AI, wprowadzenie funkcji analizy video zasilanej z AI (rozpoznawanie osób, twarzy, przedmiotów, scen czy danej treści)* | KPI 4, 1 szt. | 10-2021 | - | planowany |
| * *etap przygotowawczy – research i analiza dostępnych na rynku rozwiązań AI pod kątem planowanych funkcjonalności (rozpoznawanie twarzy, przedmiotów, scen, treści, etc.)* | - | 10-2019 | - | w trakcie realizacji |
| * *opracowanie dokumentacji projektowej do SIWZ na wybór dostawcy AI (zadanie kompatybilne z wyborem dostawcy cloud)* | - | 03-2020 | - | planowany |
| * *planowana data podpisania umowy z wybranym dostawcą AI* | - | 06-2020 | - | planowany |
| *Wprowadzanie rozwiązań i architektury*  *cloudowej* | - | 10-2021 | - | planowany |
| * *etap przygotowawczy - research i analiza*   *dostępnych na rynku rozwiązań cloud (chmury publicznej)* | - | 10-2019 | - | w trakcie realizacji |
| * *opracowanie dokumentacji projektowej do SIWZ na wybór dostawcy cloud (zadanie kompatybilne z wyborem dostawcy AI)* | - | 03-2020 | - | planowany |
| * *planowana data podpisania umowy z wybranym dostawcą cloud* | - | 06-2020 | - | planowany |
| *Budowa wersji mobilnej platformy*  *cyfrowej online oraz modułu dla licencjobiorców* | - | 10-2021 | - | planowany |
| * *etap przygotowawczy – opracowanie*   *dokumentacji funkcjonalnej i projektowej* | - | 03-2020 | - | planowany |
| * *planowana data podpisania umowy z wybranym dostawcą* | - | 06-2020 |  | planowany |
| ***Zadanie 4 – Zarządzanie***  *Zatrudnienie Kierownika Projektu oraz Asystenta Kierownika Projektu* | - | 03-2019 | 05-2019 | **osiągnięty**  Opóźnienie spowodowane jest planowanymi zmianami organizacyjnymi, w związku z Ob-wieszczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2018 r. o zamiarze i przyczynach połączenia państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", Studio Filmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych. WFDiF została objęta planem włączenia swoich struktur organizacyjnych do nowej, planowanej instytucji kultury. Planowana reorganizacja, w tym restrukturyzacja struktur kadrowych – wpłynęły na przesunięcie terminu realizacji kamienia milowego (zadanie numer 4). |
| ***Zadanie 5 - Promocja projektu***  *Informacje medialne nt. Projektu w zakresie*  *wdrożenia AI (prezentacja platformy cyfrowej)* | - | 09-2020 | - | planowany |
| ***Zadanie 6 - Usługi zewnętrzne –***  ***przygotowanie projektu*** | - | 10-2018 | 10-2018 | osiągnięty |

**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 | 10-2021 | 0 |
| 1. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 10 120 | 10-2021 | 0 |
| 1. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 10 120 | 10-2021 | 0 |
| 1. Liczba utworzonych API | szt. | 1 | 10-2021 | 0 |
| 1. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 1 | 10-2021 | 0 |
| 1. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | [szt./rok] | 1 200 000,00 | **11-2022** | 0 |
| 1. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 212 | 12-2021 | 0 |
| 1. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 212 | 12-2021 | 0 |
| 1. Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | 1 | 10-2021 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Moduł B2B dla licencjobiorców | 10-2021 | - | - |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zrekonstruowane i zdigitalizowane filmy dokumentalne oraz zdigitalizowane materiały fonoteki WFDiF | 10-2021 | - | - |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| **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 | 10-2021 | - | System: Platforma KRONIKA@  Opis zależności: docelowa platforma cyfrowa zostanie wyposażona w bazę wiedzy programistycznej, wykorzystując w tym celu projekt „wiki” z ograniczonym dostępem dla podmiotów publicznych oraz wtyczki programistyczne API zgodnie ze standardami interoperacyjności, mające na celu ułatwienie współpracy z innymi podmiotami/firmami **w zakresie wymiany materiałów audiowizualnych** i programistycznego podłączenia do samej wyszukiwarki. Takie podejście umożliwi pełną współpracę również w ramach projektu KRONIK@.  Aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania: planowane |
| 1. Cyfrowa platforma online z funkcjonalnościami AI | 10-2021 | - | System: **Platforma KRONIKA@**  Opis zależności: docelowa cyfrowa platforma z funkcjonalnościami AI wyposażona będzie w urządzenia i oprogramowanie umożliwiające wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi za pomocą protokołów komunikacyjnych i szyfrujących. Stworzone w ramach projektu API (interfejs programistyczny aplikacji) dostarczać będzie szereg programów, struktur danych, klas obiektów oraz protokołów komunikacji i umożliwi eksploatowanie, przeglądnie i utrzymywanie przygotowanych danych przez platformę KRONIK@ oraz innych uczestników rynku korzystających z technologii VOD.  Aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania: planowane |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła**  **oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko projektowe: niewłaściwie  oszacowane koszty projektu | MAŁA | NISKIE | 1. **Działanie:**   W celu minimalizacji ryzyka  dokonano analizy rynku i zbadano poziom cen na usługi realizowane w projekcie oraz wprowadzono bieżąca kontrolę kosztów i planowanych wydatków przez Beneficjenta   1. **Efekty:**   Zaktualizowane ceny usług oraz bieżący monitoring rynku.   1. **Zmiana:**   Koszty projektu o podwyższonym poziomie kontroli w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Wynikiem kontroli kosztów projektu jest korekta HFR w zakresie kategorii wydatków w zadaniu 3. – Rozbudowa projektowa i wdrożeniowa cyfrowej platformy cyfrowej – przekwalifikowanie części wydatków z kategorii środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – oprogramowanie – na usługi zew. – usługi wspomagające realizację projektu – w kontekście usługi nadzoru technologicznego i optymalizacji kosztów integracyjnych planowanych technologii. |
| Ryzyko administracyjne i ryzyko z  udzieleniem zamówień:  Opóźnienia w zamówieniach  dotyczących projektu | MAŁA | NISKIE | 1. **Działanie:**   W celu minimalizacji ryzyka  wydłużono czas przewidziany na wybór wykonawców.  Planowane jest zatrudnienie w październiku 2019r. dedykowanego eksperta do projektu ds. PZP.   1. **Efekty:**   Zamówienia realizowane zgodnie z harmonogramem projektu   1. **Zmiana:**   Skrócenie czasu w procesie udzielania zamówień publicznych. |
| Ryzyko operacyjne i finansowe:  wzrost kosztów operacyjnych  związanych z rozbudową wydajności  środowiska IT oraz zwiększaniem  poziomu zabezpieczeń | MAŁA | ŚREDNIE | 1. **Działanie:**   Utrzymanie i dalszy rozwój  środowiska IT, wsparcia  technicznego. Planowane są wdrożenia rozwiązań technologicznych optymalizujących koszt operacyjny związany z rozbudową wydajności środowiska IT (np. skorzystanie z usługi public cloud)   1. **Efekty:**   Optymalizacja kosztów.   1. **Zmiana:**   Zmiana nastąpi po wdrożeniu rozwiązań IT, zgodnie HRF projektu w 2020 i 2021 roku |
| Problemy podczas rekrutacji  odpowiednio doświadczonych  pracowników do realizacji zadań  projektowych | MAŁA | ŚREDNIE | 1. **Działanie:**   Wykorzystanie zespołu specjalistów WFDIF oraz kontaktów w środowisku w celu zatrudnienia wyspecjalizowanych pracowników.   1. **Efekty:**   Pozyskanie wykwalifikowanej kadry.   1. **Zmiana:**   W związku z planowanym z dniem 01 października 2019r. połączeniem państwowych instytucji kultury w 1 podmiot (WFDiF) – liczba doświadczonych pracowników do realizacji zadania wzrośnie w Q4 2019 |
| Inflacja, wzrost kosztów  bezpośrednich oraz wynagrodzeń-  Wzrost inflacji / kosztów zatrudnienia  wyższy niż zakładany | MAŁA | NISKIE | 1. **Działanie:**   Bieżący monitoring warunków  makroekonomicznych oraz  zabezpieczenie możliwości  dodatkowego finansowania   1. **Efekt:**   Koszty na poziomie zakładanym w projekcie   1. **Zmiana:**   Ryzyko zostało uwzględnione w założeniach projektowych. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo  wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Zmniejszenie liczby użytkowników rzeczywistych lub odsłon/odtworzeń w okresie trwałości projektu | MAŁA | NISKIE | 1. Działanie:   Wykorzystanie nowych kanałów komunikacji z użytkownikiem końcowym - np. poprzez zbudowanie wersji mobilnej platformy cyfrowej, umożliwiającej użytkownikom dostęp do zasobów filmowych w dowolnym czasie, miejscu i na dowolnym urządzeniu (mobile devices).   1. **Efekty:** W związku z zastosowaniem mechanizmów AI – i rozbudową funkcjonalności inteligentnej wyszukiwarki platformy WFDiF (novum technologiczne i użyteczne, intuicyjne narzędzie do wyszukiwania treści dla użytkowników) – planowany jest wzrost długości wizyty (czasu) na platformie, a dzięki systemowi rekomendacji – wzrost liczby oglądanych materiałów video – czyli wzrost liczby odtworzeń w okresie trwałości projektu. 2. **Zmiana:**   Zgodnie z założeniami wskazanymi w Studium Wykonalności projektu – do końca okresu trwałości projektu - coroczne przyrosty liczby rzeczywistych użytkowników wyniosą 25% |
| Wstrzymanie procesu zasilania centralnych repozytorium przez współczesnych i przyszłych twórców, skutkujące powstaniem efektu zamierania zdigitalizowanych treści i obiektów kultury | MAŁA | ŚREDNIE | 1. Działanie   Wspólne, ogólnokrajowe działania  promujące dobra kultury narodowej   1. **Efekty:** Minimalizacja ryzyka wstrzymania procesu zasilania repozytorium przez polskich twórców 2. **Zmiana:**   W związku z planowanym z dniem 01 października 2019r. połączeniem państwowych instytucji kultury w 1 podmiot (WFDiF) – liczba kontentu (zdigitalizowanego) wzroście kilkunastokrotnie. |
| Ryzyko ataków sieciowych m.in. typu DoS, utrata lub wyciek treści (YouTube downloader), wyciek danych osobowych (FB). | MAŁA | NISKIE | 1. Działanie:   Wykorzystanie zapory sieciowej  nowej generacji, wykorzystanie  zabezpieczeń Cloudflare oraz  procedur wewnętrznych.   1. **Efekty:** Minimalizacja ryzyka ataków sieciowych i ich skutków, utraty lub wycieku treści, danych osobowych, etc. 2. **Zmiana:** Nie odnotowano ataków sieciowych. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego –** *nie dotyczy*
2. **Dane kontaktowe:**

**Joanna Skierska**

**Z-ca Dyrektora WFDiF ds. Inwestycji**

**e-mail: joanna.skierska@wfdif.com.pl**

**tel.: +48 609 993 990**

**tel.: +48 22 559 35 46**

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