

# Raport końcowy z realizacji projektu

stan na 15.11.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1.	Tytuł projektu	Digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych, zwiększenie dostępności i poprawa jakości zasobów kultury udostępnianych cyfrowo znajdujących się w zasobach FINA
2.	Beneficjent projektu	FilMOTEKA Narodowa – Instytut Audiowizualny
3.	Partnerzy	nd
4.	Postęp finansowy	<p>Pierwotny planowany koszt realizacji projektu: 32 108 528,00 zł (brutto)  Ostatni planowany koszt realizacji projektu: 34 503 208,00 zł (brutto)  <b>Faktyczny koszt projektu: 34 503 208,00 zł</b>  <b>Zakontraktowana wartość dofinansowania: 25 464 536,50 zł</b>  <b>Poziom certyfikacji w odniesieniu do zakontraktowanej wartości dofinansowania: 24 640 909,13 zł</b></p> <p>Z prognozowanego całkowitego kosztu projektu w wysokości 34 503 208,00 zł zaangażowanych zostało 96,65% tej kwoty, co stanowi 33.532.054,87 zł (wartość środków faktycznie wypłaconych wykonawcom oraz inne koszty związane z realizacją projektu).</p> <p>Oszczędności w wysokości <b>1 128 032,41 zł</b> zostały wygenerowane w poniższych zadaniach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Zadanie 1 „Digitalizacja materiałów filmowych i około filmowych”:</b> 689 111,03 zł</li> <li><b>Zadanie 2 „Stworzenie wielofunkcyjnej platformy cyfrowej”:</b> 303 162,21 zł</li> <li><b>Zadanie 3 „Promocja projektu”:</b> 135 759,17 zł</li> </ol> <p><b>Wartość korekt finansowych nałożonych na Wykonawców: 0,00.</b></p> <p><b>Wyjaśnienie:</b> nd.</p> <p><b>Wartość korekt finansowych nałożonych na Beneficjenta: 0,00</b></p> <p><b>Wyjaśnienie:</b> nd</p>
5.	Postęp rzeczowy	<p>Pierwotna planowana data rozpoczęcia realizacji projektu: 15.10.2022 r.  Ostatnia planowana data rozpoczęcia realizacji projektu: 15.10.2022 r.  Faktyczna data rozpoczęcia realizacji projektu: 15.10.2022 r.  Pierwotna planowana data zakończenia realizacji projektu: 15.10.2023 r.  Ostatnia planowana data zakończenia realizacji projektu: 15.10.2023 r.  Faktyczna data zakończenia realizacji projektu: 15.10.2023 r.</p> <p><b>Status realizacji kamieni milowych w projekcie:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Stworzony projekt architektury i funkcjonalności multiplatformowego portalu <ul style="list-style-type: none"> <li>Planowany termin osiągnięcia: 09-2022</li> <li>Rzeczywisty termin osiągnięcia: 09-2022</li> <li>Status realizacji kamienia milowego: zrealizowany</li> </ul> </li> <li>Stworzony projekt linii technologicznej renowacji, rekonstrukcji i digitalizacji zasobów FINA <ul style="list-style-type: none"> <li>Planowany termin osiągnięcia: 09-2022</li> <li>Rzeczywisty termin osiągnięcia: 09-2022</li> <li>Status realizacji kamienia milowego: zrealizowany</li> </ul> </li> <li>Zakończone postępowanie wyboru wykonawców, odpowiedzialnych za budowę multiplatformowego portalu <ul style="list-style-type: none"> <li>Planowany termin osiągnięcia: 10-2022</li> <li>Rzeczywisty termin osiągnięcia: nie dotyczy</li> <li>Status realizacji kamienia milowego: (Kamień milowy nie będzie realizowany, co potwierdzono zawartym 20.01. aneksem do Umowy o Dofinansowanie. Po</li> </ul> </li> </ol>

		<p>zmianach, portal FINA budowany jest przez zatrudniony w FINA zespół specjalistów, a nie zlecony do wykonania przez firmy zewnętrzne.)</p> <p>4. 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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planowany termin osiągnięcia: 10-2022</li> <li>• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 06-2023</li> <li>• Status realizacji kamienia milowego: zrealizowany</li> </ul> <p>5. Dostawa i instalacja przestrzeni dyskowej wysokiej dostępności wraz z niezbędną infrastrukturą i oprogramowaniem, służąca do przechowywania zasobów FINA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planowany termin osiągnięcia: 01-2023</li> <li>• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 08-2023</li> <li>• Status realizacji kamienia milowego: zrealizowany</li> </ul> <p>6. Dostawa linii technologicznej do digitalizacji materiałów filmowych i okołowideowych</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planowany termin osiągnięcia: 01-2023</li> <li>• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 07-2023</li> <li>• Status realizacji kamienia milowego: zrealizowany</li> </ul> <p>7. 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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planowany termin osiągnięcia: 01-2023</li> <li>• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 08-2023</li> <li>• Status realizacji kamienia milowego: zrealizowany</li> </ul> <p>8. Wdrożona linia technologiczna do digitalizacji materiałów filmowych i okołowideowych</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planowany termin osiągnięcia: 01-2023</li> <li>• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 07-2023</li> <li>• Status realizacji kamienia milowego: zrealizowany</li> </ul> <p>9. Przeprowadzone testy akceptacyjne UAT i szkolenia w obszarze wdrożenia linii technologicznej do digitalizacji materiałów filmowych i okołowideowych</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planowany termin osiągnięcia: 01-2023</li> <li>• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 07-2023</li> <li>• Status realizacji kamienia milowego: zrealizowany</li> </ul> <p>10. Rozpoczęty proces migracji danych</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planowany termin osiągnięcia: 04-2023</li> <li>• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 10-2023</li> <li>• Status realizacji kamienia milowego: zrealizowany</li> </ul> <p>11. Opracowanie 25% materiałów filmowych i okołowideowych objętych projektem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planowany termin osiągnięcia: 11-2022</li> <li>• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 11-2022</li> <li>• Status realizacji kamienia milowego: zrealizowany</li> </ul> <p>12. Dostarczona wersja "alfa" multiplatformowego portalu oraz przeprowadzone testy funkcjonalne i pozafunkcjonalne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planowany termin osiągnięcia: 04-2023</li> <li>• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 06-2023</li> <li>• Status realizacji kamienia milowego: zrealizowany</li> </ul> <p>13. Opracowanie 50% materiałów filmowych i okołowideowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planowany termin osiągnięcia: 04-2023</li> <li>• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 04-2023</li> <li>• Status realizacji kamienia milowego: zrealizowany</li> </ul> <p>14. Wdrożony multiplatformowy portal oraz przeprowadzone testy funkcjonalne i pozafunkcjonalne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planowany termin osiągnięcia: 08-2023</li> <li>• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 10-2023</li> <li>• Status realizacji kamienia milowego: zrealizowany</li> </ul> <p>15. Przeprowadzone testy UAT multiplatformowego portalu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planowany termin osiągnięcia: 08-2023</li> <li>• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 10-2023</li> <li>• Status realizacji kamienia milowego: zrealizowany</li> </ul>
--	--	--

	<p>16. Przeprowadzone szkolenia w obszarze zarządzania i obsługi portalu (Szkolenia administratorów i moderatorów oraz pracowników obsługi)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Planowany termin osiągnięcia: 09-2023</li> <li>Rzeczywisty termin osiągnięcia: 10-2023</li> <li>Status realizacji kamienia milowego: zrealizowany</li> </ul> <p>17. Multiplatformowy portal udostępniony dla interesariuszy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Planowany termin osiągnięcia: 09-2023</li> <li>Rzeczywisty termin osiągnięcia: 10-2023</li> <li>Status realizacji kamienia milowego: zrealizowany</li> </ul> <p>18. Zakończenie rozliczenia projektu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Planowany termin osiągnięcia: 10-2023</li> <li>Rzeczywisty termin osiągnięcia: 06-2024 (zatwierdzenie ostatniego HP)</li> <li>Status realizacji kamienia milowego: zrealizowany</li> </ul> <p>19. Opracowanie 100% materiałów filmowych i okołofilmowych objętych projektem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Planowany termin osiągnięcia: 09-2023</li> <li>Rzeczywisty termin osiągnięcia: 09-2023</li> <li>Status realizacji kamienia milowego: zrealizowany</li> </ul> <p><b>Produkty końcowe projektu:</b></p> <p>1. Kompletna linia technologiczna renowacji, rekonstrukcji i digitalizacji zasobów FINA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Planowana data wdrożenia: 09-2023</li> <li>Rzeczywista data wdrożenia: 08-2023</li> </ul> <p>2. Przestrzeń dyskowa wysokiej dostępności wraz z niezbędną infrastrukturą i oprogramowaniem, służąca do przechowywania zasobów FINA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Planowana data wdrożenia: 07-2022</li> <li>Rzeczywista data wdrożenia: 08-2023</li> </ul> <p>3. Przeszkoleni administratorzy i moderatorzy oraz pracownicy obsługi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Planowana data wdrożenia: 06-2022</li> <li>Rzeczywista data wdrożenia: 10-2023</li> </ul> <p>4. System ewidencji i dystrybucji zbiorów FINA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Planowana data wdrożenia: 06-2022</li> <li>Rzeczywista data wdrożenia: 10-2023</li> </ul> <p>5. Zmodyfikowany Centralny Katalog FINA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Planowana data wdrożenia: 09-2023</li> <li>Rzeczywista data wdrożenia: 10-2023</li> </ul> <p>6. Zmodyfikowany system Ninatoka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Planowana data wdrożenia: 06-2022</li> <li>Rzeczywista data wdrożenia: 10-2023</li> </ul> <p>7. API SEIDZ. Interface programowania aplikacji służący do komunikowania się i wymiany danych pomiędzy systemu Ewidencji i Dystrybucji Zbiorów a FINA, a nowobudowanym portalem FINA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Planowana data wdrożenia: 09-2023</li> <li>Rzeczywista data wdrożenia: 09-2023</li> </ul> <p>8. API CK. Interface programowania aplikacji służący do komunikowania się i wymiany danych pomiędzy modyfikowanym systemem Centralnego Katalogu FINA, a nowobudowanym portalem FINA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Planowana data wdrożenia: 09-2023</li> <li>Rzeczywista data wdrożenia: 09-2023</li> </ul> <p>9. API NINATEKA Interface programowania aplikacji służący do komunikowania się i wymiany danych pomiędzy modyfikowanym portalem Ninatoka, a nowobudowanym portalem FINA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Planowana data wdrożenia: 09-2023</li> <li>Rzeczywista data wdrożenia: 09-2023</li> </ul> <p>10. API NINATEKA Interface programowania aplikacji służący do komunikowania się i wymiany danych pomiędzy nowobudowanym portalem FINA a modyfikowanym portalem Ninatoka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Planowana data wdrożenia: 09-2023</li> </ul>
--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Rzeczywista data wdrożenia: 09-2023</i></li> </ul> <p>11. Portal multiplatformtowy obsługujący interesariuszy i agregujący zasoby FINA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Planowana data wdrożenia: 10-2023</i></li> <li>• <i>Rzeczywista data wdrożenia: 10-2023</i></li> </ul> <p>12. Metadane filmów i materiałów okołofilmowych, plików filmowych i audio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Planowana data wdrożenia: 09-2023</i></li> <li>• <i>Rzeczywista data wdrożenia: 06-2023</i></li> </ul> <p>13. Zdigitalizowane materiały filmowe i okołofilmowe będące w posiadaniu FINA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Planowana data wdrożenia: 09-2023</i></li> <li>• <i>Rzeczywista data wdrożenia: 05-2023</i></li> </ul>
7.	E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców	<p><b>W ramach projektu powstała następująca e-usługa dla obywateli i przedsiębiorców:</b>  Udostępnianie zdigitalizowanych zasobów FINA - dostęp do zdigitalizowanego materiału poprzez wielofunkcyjną platformę cyfrową fina.gov.pl – e-usługa A2C, A2B, interesariusze: Obywatele, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe, Jednostki naukowe, Instytucje obszaru kultury. Poziom dojrzałości: jednostronna interakcja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Planowana data wdrożenia: 10-2023</i></li> <li>• <i>Rzeczywista data wdrożenia: 10-2023</i></li> </ul> <p><b>Krótki opis e-usług</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. W ramach projektu został wyprodukowany i wdrożony zintegrowany system zaawansowanej i wielofunkcyjnej platformy cyfrowej fina.gov.pl, który rozwiązał problem braku komponentu zarządzania rozproszonymi danymi całej instytucji poprzez stworzenie zcentralizowanej platformy zarządzania danymi.</li> <li>2. Platforma cyfrowa wyposażona jest w zintegrowaną wyszukiwarkę treści, ułatwiającą dostęp do różnorodnych zasobów gromadzonych i udostępnianych w wielu serwisach instytucji, do informacji o wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez FINA, w tym wydarzeniach online, a także do ogromnej liczby metadanych.</li> <li>3. Projekt zakładał digitalizację 200 materiałów filmowych, które opublikowane zostały na platformie VOD należącej do FINA - Ninateka.pl. Oczywiście wszystkie te materiały filmowe pomimo publikacji w innym serwisie są obecne w wynikach wyszukiwarki w serwisie fina.gov.pl będącej produktem projektu.</li> <li>4. Pozostałe 4800 zdigitalizowanych obiektów w formie cyfrowej zostało opublikowanych na platformach FINA. Dzięki realizacji Projektu nastąpiła integracja i stworzenie relacji pomiędzy istniejącymi bazami danych o zbiorach FINA, składającymi się z szerokiej gamy informacji oraz szczegółowych informacji o filmach (fabularnych, krótkometrażowych, animacjach itd.), jak i o materiałach okołofilmowych (scenariusze, fotosy, dokumenty).</li> </ol> <p><b>Zmiany i przyczyna zmian w zakresie e-usług w stosunku do pierwotnego planu dotyczą:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (nazwa e-usługi) System ewidencji dystrybucji zbiorów  (zmiana) Inna rzeczywista data wdrożenia  (przyczyna zmiany lub ew. niewdrożenia) Wskazana oryginalna data wyprzedzała datę podpisania umowy, tym samym nie była możliwa do osiągnięcia.</li> </ol>
8.	Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa	<p><b>Zgodność z krajowymi dokumentami strategicznymi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cel szczegółowy III. Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu (obejmuje m.in. działania takie jak Digitalizacja i rozwój kultury cyfrowej s.244)</li> </ul> </li> <li>2. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa na lata 2014-2022 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cel programu: 4) zapewnienie łatwego dostępu do szerokiego zakresu informacji publicznej, dostępu do informacji sektora publicznego, która może być ponownie wykorzystana, jak i możliwości wykorzystania zasobów informacyjnych państwa w działalności gospodarczej i społecznej;</li> <li>• Cel szczegółowy: Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem.</li> </ul> </li> </ol>

Powiązanie z celem rządowego „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”, w szczególności z Celem Szczegółowym 4, poprzez zapewnienie cyfrowej dostępności i użyteczności informacji sektora publicznego dzięki cyfrowemu udostępnianiu zasobów kultury.

**W ramach projektu osiągnięto następujące wskaźniki:**

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	1
2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	5 000,00	09.2023	7 452,00
3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	5 000,00	10.2023	6 209
4. Liczba utworzonych API	szt.	5,00	10.2023	6
5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API	szt.	3,00	10.2023	3
6. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	Szt.	60 000	10.2024	18 196,00
7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego	TB	200,00	09.2023	754,27 TB
8. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	2,00	10.2023	3,52 TB
9. Liczba wygenerowanych kluczy API	szt.	20,00	09.2023	30
10. Liczba osób przeszkolonych (administratorzy systemu, pracownicy obsługi)	osoba	10	10.2023	10

**Zmiany i przyczyna zmian w zakresie wskaźników w stosunku do pierwotnego planu dotyczą:**  
n.d.

**Pomiar wpływu zrealizowanego projektu oraz faktyczne wykorzystanie usług/produktów wytworzonych w ramach projektu po realizacji projektu mierzony będzie poprzez kontynuację monitorowania poniższych wskaźników rezultatu:**

		Kwartalne raporty liczby wyświetleń 5000 materiałów zdigitalizowanych w wyniku projektu przesyłane do CPPC.
9.	Ryzyka i problemy	<p>1) Inflacja, wzrost kosztów bezpośrednich oraz wynagrodzeń- Wzrost inflacji / kosztów zatrudnienia wyższy niż zakładany</p> <p><b>1. Podejmowane działania zarządcze:</b> Ryzyko wystąpiło – Zwiększono wartość projektu o ponad 2 miliony złotych netto.</p> <p><b>2.Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:</b> Nowe środki pozwolą na zakup sprzętu. Ryzyko nie miało wpływu na KPI projektu.</p> <p><b>3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko zostało zamknięte.</b></p> <p>2) Opóźnienie w procesie weryfikacji dokumentacji aplikacyjnej oraz podpisywania umowy o dofinansowanie, skutkujące nierozpoczęciem Projektu w założonym terminie</p> <p><b>1. Podejmowane działania zarządcze:</b> Ryzyko wystąpiło – umowę podpisano obustronnie dopiero w lipcu 2022 r.</p> <p><b>2.Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:</b> 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 momencie m złożenia wniosku, co rozpoczęło proces kwalifikowalności kosztów. Ryzyko nie miało wpływu na KPI projektu.</p> <p><b>3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian</b></p> <p>3) Ryzyko projektowe: niewłaściwie oszacowane koszty Projektu</p> <p><b>1. Podejmowane działania zarządcze:</b> Ryzyko nie wystąpiło. W przypadku wystąpienia, konieczna będzie aktualizacja budżetu i rezygnacja z działań, które nie są kluczowe dla realizacji projektu.</p> <p><b>2.Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:</b> w celu minimalizacji ryzyka dokonano analizy rynku i zbadano poziom cen na usługi realizowane w Projekcie.</p> <p><b>3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian</b></p> <p>4) Ryzyko administracyjne i ryzyko z udzieleniem zamówień: Opóźnienia w zamówieniach dotyczących Projektu</p> <p><b>1. Podejmowane działania zarządcze:</b> Ryzyko wystąpiło. Podjęto decyzję o zatrudnieniu nowych osób do biura zamówień publicznych FINA, oddelegowanych do projektu.</p> <p><b>2.Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:</b> odciążenie istniejącego zespołu, podział prac pomiędzy nowych i dotychczasowych pracowników. Nowy zespół skutecznie przeprowadził postępowania.</p> <p><b>3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian</b></p> <p>5) Ryzyko operacyjne i finansowe: wzrost kosztów operacyjnych związanych z rozbudową wydajności środowiska IT oraz zwiększaniem poziomu zabezpieczeń</p> <p><b>1. Podejmowane działania zarządcze:</b> Ryzyko wystąpiło, podjęto ponowną analizę potrzeb i możliwości, wystąpiono o dodatkowe środki do CPPC.</p> <p><b>2.Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:</b> opracowano nowy kosztorys działań IT, przedstawiono do oceny przez CPPC</p> <p><b>3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian</b></p> <p>6) Problemy podczas rekrutacji odpowiednio doświadczonych pracowników do realizacji zadań projektowych</p> <p><b>1. Podejmowane działania zarządcze:</b> Ryzyko nie wystąpiło. W celu minimalizacji FINA zaczęła pozyskiwać współpracowników zamykanego właśnie projektu cyfryzacyjnego Kronik@</p> <p><b>2.Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:</b> Rekrutacja w projekcie odbywała się w oparciu o doświadczone kadry projektu Kronik@.</p> <p><b>3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian</b></p> <p>7) Opóźniona dostawa sprzętu IT (np. z uwagi na zaburzenia łańcuchów dostaw ze względu na COVID)</p> <p><b>1. Podejmowane działania zarządcze:</b> Ryzyko wystąpiło. FINA informowała na bieżąco CPPC o opóźnieniach w realizacji zamówień. Opóźnienia trwały około miesiąca, ostatnie dostawy zakończono w sierpniu 2023 r.</p>

		<p><b>2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:</b> Dostawy miały miejsce, a sprzęt zainstalowano.</p> <p><b>3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:</b> bez zmian</p> <p>8) Braki kadrowe w zakresie obsługi linii do digitalizacji, rekonstrukcji materiału</p> <p><b>1. Podejmowane działania zarządcze:</b> Ryzyko nie wystąpiło. FINA jest gotowa rekrutować pracowników z zamykanych właśnie projektów digitalizacyjnych.</p> <p><b>2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:</b> W razie potrzeby FINA gotowa jest przejąć odchodzące zespoły rekonstrukcyjne z TVP</p> <p><b>3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:</b> bez zmian</p> <p>9) Opóźnienie w opracowaniu materiałów z uwagi na ich gorszy niż zakładany stan</p> <p><b>1. Podejmowane działania zarządcze:</b> Ryzyko nie wystąpiło. Działanie zaradcze: wprowadzenie pracy dwuzmianowej.</p> <p><b>2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:</b> w razie wystąpienia FINA zakłada możliwość pracy zmianowej w zespołach konserwacyjnych, digitalizacyjnych i rekonstrukcyjnych.</p> <p><b>3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:</b> bez zmian</p> <p>10) Opóźnienie w przygotowaniu multiplatformowego portalu</p> <p><b>1. Podejmowane działania zarządcze:</b> Ryzyko nie wystąpiło, prace związane z przygotowaniem portalu odbywają się zgodnie z harmonogramem.</p> <p><b>2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:</b> W razie problemów, FINA zakłada możliwość zatrudnienia dodatkowych programistów do wykonania pracy</p> <p><b>3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:</b> bez zmian</p> <p>11) Mniejsze niż zakładane zainteresowanie portalem czy bazą danych filmów</p> <p><b>1. Podejmowane działania zarządcze:</b> Ryzyko nie wystąpiło. Zakładana możliwość prowadzenia promocji on-line</p> <p><b>2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:</b> W razie wystąpienia zakładamy wzmożenie działań promocyjnych</p> <p><b>3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:</b> bez zmian</p> <p>12) Brak wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu</p> <p><b>1. Podejmowane działania zarządcze:</b> Ryzyko nie wystąpiło. Rozwiązaniem może być rekrutacja osób zaangażowanych w kończące się projekty cyfryzacji archiwów.</p> <p><b>2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:</b> Dla uniknięcia ryzyka FINA rozpoczęła rekrutację pośród kończących swoje zaangażowanie w projekcie Kronik@ programistów i analityków.</p> <p><b>3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:</b> bez zmian</p> <p>13) Przekroczenie harmonogramu realizacji projektu</p> <p><b>1. Podejmowane działania zarządcze:</b> FINA podjęła decyzję o zwiększeniu obsady zespołu Zamówień Publicznych.</p> <p><b>2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:</b> w celu uniknięcia ewentualnych opóźnień w zakupach infrastruktury.</p> <p><b>3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:</b> bez zmian</p> <p>14) Nieosiągnięcie wskaźników produktu oraz celu projektu</p> <p><b>1. Podejmowane działania zarządcze:</b> Ryzyko nie wystąpiło. Ryzyko minimalizowane przez wprowadzenie systemu monitorowania realizacji Jira.</p> <p><b>2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:</b> W miarę potrzeb, FINA założyła możliwość pracy zmianowej</p> <p><b>3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:</b> bez zmian</p> <p>15) Brak wystarczających środków na realizację projektu</p> <p><b>1. Podejmowane działania zarządcze:</b> Ryzyko nie wystąpiło. Ryzyko mitygowane przez regularną weryfikację budżetu projektu.</p> <p><b>2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:</b> W miarę potrzeb, FINA dopuszcza zwiększenie własnego zaangażowania finansowego w celu realizacji projektu.</p> <p><b>3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:</b> bez zmian</p>
10.	Uzyskane korzyści	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doposażenie FINA w najnowocześniejszą infrastrukturę do digitalizacji: wysokowydajną linię do skanowania archiwalnych kopii na taśmie 35/16 mm z mokrą bramką; linia do kontroli technicznej materiałów po skanowaniu; linia do edycji i korekcji barwnej;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• modernizacja istniejącej linii do skanowania (Arriskaner), stacji graficznych i sprzętu do odtwarzania materiałów filmowych</li> <li>• Wyposażenie FINA w macierze dyskowe do przechowywania danych wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa macierzy do wirtualizacji</li> <li>• Zakup specjalistycznych skanerów do materiałów okołofilmowych - płaskich, książkowych, wielkoformatowych</li> <li>• Opublikowana wielofunkcyjna platforma cyfrowa udostępniająca zdigitalizowane zbiory FINA finalnym użytkownikom - Zapewnienie dostępu do informacji o zasobach FINA</li> <li>• Udostępnione 5000 materiałów filmowych i okołofilmowych ze zbiorów FINA - Zapewnienie powszechnego dostępu do zasobów FINA</li> <li>• Zabezpieczenie dla potomności zasobów archiwalnych FINA w tym: digitalizacja 200 zagrożonych tytułów filmowych ze zbiorów Filмотeki, zabezpieczenie ich cyfrowej kopii na rzecz upowszechniania i przechowania dla przyszłych pokoleń, pełna rekonstrukcja siedmiu tytułów, digitalizacja 4800 materiałów okołofilmowych oraz zabezpieczenie ich cyfrowych wersji w celach archiwizacji i upowszechnienia.</li> <li>• Umożliwienie dostępu wszystkim zainteresowanym do zasobów cyfrowych FINA oraz do informacji o zasobach z opisami i informacjami kontekstowymi poprzez platformę, ułatwienie dostępu wszystkim odbiorcom zasobów sztuki filmowej do zbiorów cyfrowych FINA oraz do informacji o zasobach analogowych w archiwum FINA; informowanie o zawartości i sposobach użycia treści, wprowadzenie rozwiązań dających dostęp do treści cyfrowych osobom z niepełnosprawnościami, zgodnie z nowymi wymogami wynikającymi ze znowelizowanej Ustawy o Radiofonii i Telewizji.</li> <li>• Zapewnienie treści możliwych do zamieszczenia w uruchomionej ogólnodostępnej, nieodpłatnej bazie zrekonstruowanych i zdigitalizowanych polskich filmów i materiałów okołofilmowych z zasobów archiwalnych FINA.</li> </ul>
11.	E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu	<p>Produkty Projektu będą komplementarne z realizowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji Krajowym Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury KRONIK@, którego celem jest budowa platformy integrującej wszystkie dotychczasowe portale w tym obszarze, wraz z wyszukiwarką umożliwiającą przeszukiwanie metadanych wszystkich zintegrowanych zbiorów.</p> <p><b>System ewidencji i dystrybucji zbiorów FINA będzie się integrował z następującymi systemami teleinformatycznymi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. nazwa zintegrowanego/powiązane/zależnego systemu:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nazwa: centralny katalog FINA</li> <li>b. charakter powiązania/zależności: wspieranie</li> </ol> </li> <li><b>c. opis powiązania/zależności:</b> (odwołania bezpośrednie) informacje o posiadanych filmach i materiałach okołofilmowych w magazynach FINA wraz z metadanymi</li> <li><b>d. status powiązania/zależności:</b> wdrożone</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>2. nazwa zintegrowanego/powiązane/zależnego systemu:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nazwa: Portal FINA</li> <li>b. charakter powiązania/zależności: wspieranie</li> </ol> </li> <li><b>c. opis powiązania/zależności:</b> (odwołania bezpośrednie) wykaz określonych rejestrów posiadanych zasobów filmowych i okołofilmowych udostępnianych dla interesariuszy</li> <li><b>d. status powiązania/zależności:</b> wdrożone</li> </ol> <p><b>Portal FINA będzie się integrował z następującymi systemami teleinformatycznymi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>3. nazwa zintegrowanego/powiązane/zależnego systemu:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nazwa: Niniateka</li> <li>b. charakter powiązania/zależności: uzupełnianie się</li> </ol> </li> <li><b>c. opis powiązania/zależności:</b> rejestry użytkowników i dane wspierające procesy SEO (optymalizacja, content marketing oraz link building) (kopiowanie danych)</li> <li><b>d. status powiązania/zależności:</b> wdrożone</li> </ol>



		<p><b>Centralny Katalog FINA będzie się integrował z następującymi systemami teleinformatycznymi:</b></p> <p>4. nazwa zintegrowanego/powiązane/zależnego systemu:</p> <p>5. nazwa: Portal FINA</p> <p>6. charakter powiązania/zależności: wspieranie</p> <p>7. opis powiązania/zależności; wybrane metadane o zdigitalizowanych zasobach filmowych i okołofilmowych oraz ich prezentacja (odwołania bezpośrednie)</p> <p>8. status powiązania/zależności: wdrożony</p> <p>5. nazwa zintegrowanego/powiązane/zależnego systemu:</p> <p>e. nazwa: Kronik@</p> <p>f. charakter powiązania/zależności: wspieranie</p> <p>g. opis powiązania/zależności: podstawowe metadane o zigitalizowanych zasobach filmowych i okołofilmowych (odwołania bezpośrednie)</p> <p>h. status powiązania/zależności: wdrożone</p> <p><b>Ninateka będzie się integrował z następującymi systemami teleinformatycznymi:</b></p> <p>a. nazwa: Portal FINA</p> <p>b. charakter powiązania/zależności: wspieranie</p> <p>c. opis powiązania/zależności: (odwołania bezpośrednie) informacje o zasobach portalu VOD i wydarzeniach streamingowanych</p> <p>d. status powiązania/zależności: wdrożone</p>
12.	Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości)	<p>Za utrzymanie produktów Projektu, po okresie realizacji, odpowiedzialni będą kierownicy działów według struktury organizacyjnej FINA, zgodnie z zadaniami tych działów opisanymi w Regulaminie organizacyjnym FINA.</p> <p>Na koszty utrzymania wyników Projektu składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenie redaktora serwisu,</li> <li>wynagrodzenie redaktora technicznego,</li> <li>wynagrodzenie administratora IT,</li> <li>koszty energii elektrycznej,</li> <li>koszty łącza internetowego,</li> <li>koszty zapasowego mikroserwisu video,</li> <li>koszty usług serwisowych sprzętu do digitalizacji,</li> <li>koszt utrzymania powierzchni w pomieszczeniach, gdzie posadowione zostaną zasoby sprzętowe oraz osobowe.</li> </ul> <p>Środki te będą corocznie budżetowane w planach finansowych jednostki, która finansowana jest z budżetu państwa (MKiDN) i działalności statutowej. FINA posiada potencjał finansowy niezbędny do utrzymania efektów realizacji Projektu w okresie utrzymania rezultatów.</p> <p>Przez 5-letni okres utrzymanie efektów Projektu wynosić będzie 4 300 000,00 zł brutto (3 495 934,96 zł netto). Ich rozbieżność na lata jest przedstawione w poniższej tabeli.</p> <p>Całkowity koszt utrzymania trwałości projektu (brutto) to 4 300 000 zł finansowane z MKiDN. Podział całkowitego kosztu utrzymania trwałości projektu na poszczególne lata (włącznie z bieżącym) kształtuje się następująco:</p> <p>2023: 200 000,00 zł (brutto)</p> <p>2024: 900 000,00 zł (brutto)</p> <p>2025: 900 000,00 zł (brutto)</p> <p>2026: 900 000,00 zł (brutto)</p> <p>2027: 700 000,00 zł (brutto)</p> <p>2028: 700 000,00 zł (brutto)</p>
13.	Doświadczenia związane z realizacją projektu	<p>Realizacja projektu pokazała konieczność planowania z odpowiednim wyprzedzeniem sposobu utrzymania i rozwoju serwisu internetowego publikującego zasoby instytucji. Także zakupy sprzętowe okazały się rozległym i skomplikowanym działaniem.</p> <p>Oparcie się na zleceniu wykonania zadań firmom zewnętrznym tj. podmiotom trzecim, które były autorem danego rozwiązania, w konsekwencji może skutkować uzależnieniem od usług firm zewnętrznych i tym samym prowadzić do nadmiernego wzrostu kosztów tych usług.</p> <p>FINA jest zwolennikiem modelu utrzymaniowo-rozwojowego w oparciu o potencjał</p>

		podmiotów zależnych i jego konsekwentne wdrażanie, a zatem zakupu usług wraz z przeniesieniem praw do kodu i możliwością pełnego zarządzania gotowym produktem.
--	--	---