**Załącznik do uchwały nr 9**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 26 września 2019 r.**

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

# **za I kwartał 2020 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | **Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A. (DIGI TVP)** |
| **Wnioskodawca** | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| **Beneficjent** | Telewizja Polska Spółka Akcyjna. |
| **Partnerzy** | *-* |
| **Źródło finansowania** | Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”  Wkład własny finansowany z przychodów komercyjnych TVP SA. |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 53 420 766,00 PLN |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 49 920 080,00 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 28.01.2019 – 27.01.2022 |

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

### nd

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| **38,89%** | **8,25%**  **0,93%**  **8,77%** | **47,72%** |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uruchomienie struktury projektu | KPI 1 – 2 szt.  KPI 2 – 2000 szt.  KPI 3 – 2000 szt.  KPI 4 – 1 szt.  KP 5 – 1 szt.  KPI 6 – 170 000 szt.  KPI 7 – 50 TB  KPI 8 – 2,6 TB  KPI 9 – 1 szt. | 06.2019 | 06.2019 | Osiągnięty |
| Uruchomienie funkcjonalne regionalnych pracowni rekonstrukcji | KPI 2 – 2000 szt.  KPI 3 – 2000 szt.  KPI 7 – 50 TB  KPI 8 – 2,6 TB | 12.2019 | 9.01.2020 | Osiągnięty,  Termin krytyczny upływał 12.01.2020  Termin planowany został przekroczony ze względu na przedłużające się procedury zakupowe wyposażenia oraz prace adaptacyjne pomieszczeń. |
| Nadzór nad eksploatacją linii technologicznej  do digitalizacji i rekonstrukcji | KPI 2 – 2000 szt.  KPI 3 – 2000 szt. | 12.2021 | -- | W trakcie realizacji, |
| Uruchomienie dostaw materiałów do  digitalizacji/ingestu | KPI 2 – 2000 szt.  KPI 3 – 2000 szt.  KPI 7 – 50 TB  KPI 8 – 2,6 TB | 06.2019 | 06.2019 | Osiągnięty |
| Zakończenie wprowadzania metadanych o  materiałach zdigitalizowanych w ramach  projektu do systemu | KPI 1 – 2 szt.  KPI 3 – 2000 szt.  KP 5 – 1 szt. | 12.2021 | -- | W trakcie realizacji, |
| Uruchomienie procesu digitalizacji/ingestu | KPI 2 – 2000 szt.  KPI 3 – 2000 szt.  KPI 4 – 1 szt.  KP 5 – 1 szt.  KPI 6 – 170 000 szt.  KPI 7 – 50 TB  KPI 8 – 2,6 TB  KPI 9 – 1 szt. | 08.2019 | 08.2019 | Osiągnięty. |
| Zdigitalizowanie 2000 materiałów  światłloczułych | KPI 2 – 2000 szt.  KPI 7 – 50 TB | 12.2021 | -- | W trakcie realizacji, |
| Udostępnianie wszystkich zdigitalizowanych i  zrekonstruowanych materiałów na portalu  internetowym | KPI 1 – 2 szt.  KPI 2 – 2000 szt.  KPI 3 – 2000 szt.  KPI 4 – 1 szt.  KP 5 – 1 szt.  KPI 6 – 170 000 szt.  KPI 7 – 50 TB  KPI 8 – 2,6 TB  KPI 9 – 1 szt. | 12.2021 | -- | W trakcie realizacji, |

**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. | 2 | 27.01.2022 | 0 |
| 2.  Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje  sektora publicznego | szt. | 2 000 | 27.01.2022 | 668 – stan faktyczny na dzień 31.03.2020  214 – stan z zaakceptowanych wniosków o płatność |
| 3.  Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających  informacje sektora publicznego | szt | 2 000 | 27.01.2022 | 0 |
| 4.  Liczba utworzonych API | szt. | 1 | 27.01.2022 | 0 |
| 5.  Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 1 | 27.01.2022 | 0 |
| 6.  Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje  sektora publicznego | szt. | 170 000 | 27.01.2022 | 0 |
| 7.  Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 50 | 27.01.2022 | 0 |
| 8.  Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 2,6 | 27.01.2022 | 0 |
| 9.  Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | 1 | 27.01.2022 | 0 |

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

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

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiały telewizyjne i filmowe z regionalnych archiwów TVP S.A. w tym reportaże, filmy dokumentalne etc. | 27.01.2022 | -- | W początkowej fazie projektu nie było planowane udostępniania materiałów. |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| brak |  |  |  |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Wzrost kosztów inwestycyjnych | średnia | średnie | Ryzyko wzrostu kosztów inwestycyjnych identyfikowane będzie na bieżąco w oparciu o przygotowywane zestawienia postępu rzeczowej realizacji projektu. W przypadku przekroczenia danej pozycji budżetowej wdrożona zostanie reakcja na pojawiające się ryzyko – przesunięcie kosztów, pomiędzy kategoriami gdzie wystąpiły oszczędności, pokrycie nadwyżki kosztów ze środków Spółki, powtórzenie postepowania w ramach, którego powstało przekroczenie.  Aktualnie nie wystąpił wzrost kosztów inwestycyjnych. Nie nastąpiła zmiana ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Problemy z wyłonieniem wykonawców w aspekcie stosowania prawa zamówień publicznych | średnia | niskie | Ryzyko związane z wyłonieniem wykonawców w aspekcie stosowania prawa zamówień publicznych będzie na bieżąco monitorowane w ramach nadzorowania prawidłowego przebiegu realizowanych postępowań w ramach PZP. W przypadku wystąpienia ryzyka wdrożona zostanie reakcja na pojawiające się ryzyko - zwiększenie zaangażowania osobowego na potrzeby realizowanego postępowania, złożenie wniosku o zmianę harmonogramu realizacji projektu (w przypadku wpływu opóźnień w postępowaniu przetargowym na harmonogram), ponowne przeprowadzenie postępowania,- zmiana z dwu na trzyzmianowy tryb pracy.  Wystąpiło opóźnienie w części postępowań, które są wznawiane. Niemniej nie wpłynęły one na harmonogram opracowania materiałów i realizację całego projektu. Nie nastąpiła zmiana ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Niedotrzymanie warunków umowy o dofinansowanie w zakresie terminowości projektu | średnia | średnie | Niedotrzymanie warunków umów w zakresie terminowości projektu jest ryzykiem o średnim prawdopodobieństwie. Beneficjent liczy się z możliwością pewnego przedłużenia realizacji dostawy zwłaszcza gdyby dotrzymanie terminu wiązało się z obniżeniem jakości urządzeń. Skutki takiego zdarzenia regulowane będą w finansowych warunkach umów. Przyjęte w harmonogramie terminy zakończenia projektu zostawiają margines czasowy. W przypadku wystąpienia ryzyka wdrożona zostanie reakcja na pojawiające się ryzyko - zwiększenie/zmiany zaangażowania osobowego w obszarach powstawania naruszeń terminów, zmiana z dwu na trzyzmianowy tryb pracy.  Aktualnie projekt jest realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem. Nie nastąpiła zmiana ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Problemy techniczne wynikające z niskiej jakości materiałów źródłowych | wysoka | średnie | Problemy techniczne, wynikające z niskiej jakości materiałów źródłowych, są ryzykiem o wysokim poziomie. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zbiorów jako działanie minimalizujące to ryzyko. Działaniem zaradczym w przypadku wystąpienia ryzyka będzie zwiększenie liczby roboczo godzin przeznaczonych na rekonstrukcję danego materiału. Wnioskodawca zakłada 5% rezerwę czasu pracy na wypadek tego typu sytuacji. W przypadku wystąpienia ryzyka wdrożona zostanie reakcja na pojawiające się ryzyko - zwiększenie/zmiany zaangażowania osobowego w obszarach powstawania naruszeń terminów, zmiana z dwu na trzyzmianowy tryb pracy.  Nie stwierdzono istotnych problemów z jakością materiałów. Aktualnie prace związane z opracowaniem materiałów są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Nie nastąpiła zmiana ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Nie wywiązywanie się dostawców z postanowień zawartych w umowach | średnia | niskie | Niedotrzymanie warunków umów przez Dostawców jakości urządzeń jest ryzykiem o niskim prawdopodobieństwie, gdyż zastosowane procedury oraz szczegółowa specyfikacja to gwarancja jakości. W przypadku wystąpienia ryzyka wdrożona zostanie reakcja na pojawiające się ryzyko - negocjacje z dostawcą, wezwanie do wywiązywania się z postanowień umownych,  zmiana dostawcy.  W zakresie zawartych umów ich realizacja przebiega prawidłowo. Nie nastąpiła zmiana ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Na dzień składania niniejszego Raportu stwierdzono ryzyka związane z wystąpieniem koronawirusa skutkujące opóźnieniami w dostawach sprzętu (dostawcy wystosowali oficjalne pisma o opóźnieniach związanych z siłą wyższą) oraz utrudnieniami w realizacji bieżących prac wynikające z ograniczeń w przemieszczaniu oraz kwarantannami dla pojedynczych pracowników | wysoka | wysokie | Organizacja środowiska pracy zapewniającego zdalny dostęp dla pracowników i umożliwiającego zdalną realizację części zadań. Zabezpieczenie dla pracowników środków ochronnych |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

ND

1. **Dane kontaktowe**

Przemysław Herburt

Zastępca Dyrektora

Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP SA

tel kom: +48 605 605 228

tel: (22) 547 46 59

fax: (22) 547 43 27

e-mail: [przemyslaw.herburt@tvp.pl](mailto:przemyslaw.herburt@tvp.pl)

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