Raport końcowy z realizacji projektu

stan na 15.11.2023 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis** |
|  | Tytuł projektu | Digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych, zwiększenie dostępności i poprawa jakości zasobów kultury udostępnianych cyfrowo znajdujących się w zasobach FINA |
|  | Beneficjent projektu | Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny |
|  | Partnerzy | nd |
|  | Postęp finansowy | Pierwotny planowany koszt realizacji projektu: 32 108 528,00 zł (brutto)  Ostatni planowany koszt realizacji projektu: 34 503 208,00 zł (brutto)  **Faktyczny koszt projektu: 34 503 208,00** **zł**  **Zakontraktowana wartość dofinansowania: 25 464 536,50 zł**  **Poziom certyfikacji w odniesieniu do zakontraktowanej wartości dofinansowania: 24 640 909,13 zł**  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).  Oszczędności w wysokości **1 128 032,41 zł** zostały wygenerowane w poniższych zadaniach:   1. **Zadanie 1 „Digitalizacja materiałów filmowych i około filmowych”:** 689 111,03 zł 2. **Zadanie 2 „Stworzenie wielofunkcyjnej platformy cyfrowej”:** 303 162,21 zł 3. **Zadanie 3 „Promocja projektu”:** 135 759,17 zł   **Wartość korekt finansowych nałożonych na Wykonawców: 0,00.**  **Wyjaśnienie:**  nd.  **Wartość korekt finansowych nałożonych na Beneficjenta: 0,00**  **Wyjaśnienie:**  nd |
|  | Postęp rzeczowy | Pierwotna planowana data rozpoczęcia realizacji projektu: 15.04.2022 r.  Ostatnia planowana data rozpoczęcia realizacji projektu: 15.04.2022 r.  Faktyczna data rozpoczęcia realizacji projektu: 15.04.2022 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.  ***Status realizacji kamieni milowych w projekcie:***  *1. Stworzony projekt architektury i funkcjonalności multiplatformowego portalu*   * *Planowany termin osiągnięcia: 09-2022* * *Rzeczywisty termin osiągnięcia: 09-2022* * *Status realizacji kamienia milowego: zrealizowany*   *2. Stworzony projekt linii technologicznej renowacji, rekonstrukcji i digitalizacji zasobów FINA*   * *Planowany termin osiągnięcia: 09-2022* * *Rzeczywisty termin osiągnięcia: 09-2022* * *Status realizacji kamienia milowego: zrealizowany*   *3.* Z*akończone postępowanie wyboru wykonawców, odpowiedzialnych za budowę multiplatformowego portalu*   * *Planowany termin osiągnięcia: 10-2022* * *Rzeczywisty termin osiągnięcia: nie dotyczy* * *Status realizacji kamienia milowego: (Kamień milowy nie będzie realizowany, co potwierdzono zawartym 20.01. aneksem do Umowy o Dofinansowanie.*   *Po zmianach, portal FINA budowany jest przez zatrudniony w FINA zespół specjalistów, a nie zlecony do wykonania przez firmy zewnętrzne.)*  *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*   * *Planowany termin osiągnięcia: 10-2022* * *Rzeczywisty termin osiągnięcia: 06-2023* * *Status realizacji kamienia milowego: zrealizowany*   *5. Dostawa i instalacja przestrzeni dyskowej wysokiej dostępności wraz z niezbędną infrastrukturą i oprogramowaniem, służąca do przechowywania zasobów FINA.*   * *Planowany termin osiągnięcia: 01-2023* * *Rzeczywisty termin osiągnięcia: 08-2023* * *Status realizacji kamienia milowego: zrealizowany*   *6. Dostawa linii technologicznej do digitalizacji materiałów filmowych i okołofilmowych*   * *Planowany termin osiągnięcia: 01-2023* * *Rzeczywisty termin osiągnięcia: 07-2023* * *Status realizacji kamienia milowego: zrealizowany*   *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*   * *Planowany termin osiągnięcia: 01-2023* * *Rzeczywisty termin osiągnięcia: 08-2023* * *Status realizacji kamienia milowego: zrealizowany*   *8. Wdrożona linia technologiczna do digitalizacji materiałów filmowych i okołofilmowych*   * *Planowany termin osiągnięcia: 01-2023* * *Rzeczywisty termin osiągnięcia: 07-2023* * *Status realizacji kamienia milowego: zrealizowany*   *9. Przeprowadzone testy akceptacyjne UAT i szkolenia w obszarze wdrożenia linii technologicznej do digitalizacji materiałów filmowych i okołofilmowych*   * *Planowany termin osiągnięcia: 01-2023* * *Rzeczywisty termin osiągnięcia: 07-2023* * *Status realizacji kamienia milowego: zrealizowany*   *10. Rozpoczęty proces migracji danych*   * *Planowany termin osiągnięcia: 04-2023* * *Rzeczywisty termin osiągnięcia: 10-2023* * *Status realizacji kamienia milowego: zrealizowany*   *11. Opracowanie 25% materiałów filmowych i okołofilmowych objętych projektem*   * *Planowany termin osiągnięcia: 11-2022* * *Rzeczywisty termin osiągnięcia: 11-2022* * *Status realizacji kamienia milowego: zrealizowany*   *12. Dostrczona wersja “alfa” multiplatformowego portalu oraz przeprowadzone testy funkcjonalne i pozafunkcjonalne*   * *Planowany termin osiągnięcia: 04-2023* * *Rzeczywisty termin osiągnięcia: 06-2023* * *Status realizacji kamienia milowego: zrealizowany*   *13. Opracowanie 50% materiałów filmowych i okołofilmowych.*   * *Planowany termin osiągnięcia: 04-2023* * *Rzeczywisty termin osiągnięcia: 04-2023* * *Status realizacji kamienia milowego: zrealizowany*   *14. Wdrożony multiplatformowy portal oraz przeprowadzone testy funkcjonalne i pozafunkcjonalne*   * *Planowany termin osiągnięcia: 08-2023* * *Rzeczywisty termin osiągnięcia: 10-2023* * *Status realizacji kamienia milowego: zrealizowany*   *15. Przeprowadzone testy UAT multiplaformowego portalu*   * *Planowany termin osiągnięcia: 08-2023* * *Rzeczywisty termin osiągnięcia: 10-2023* * *Status realizacji kamienia milowego: zrealizowany*   *16. Przeprowadzone szkolenia w obszarze zarządzania i obsługi portalu (Szkolenia administratorów i moderatorów oraz pracowników obsługi)*   * *Planowany termin osiągnięcia: 09-2023* * *Rzeczywisty termin osiągnięcia: 10-2023* * *Status realizacji kamienia milowego: zrealizowany*   *17. Multiplatformowy portal udostępniony dla interesariuszy*   * *Planowany termin osiągnięcia: 09-2023* * *Rzeczywisty termin osiągnięcia: 10-2023* * *Status realizacji kamienia milowego: zrealizowany*   *18. Zakończenie rozliczenia projektu*   * *Planowany termin osiągnięcia: 10-2023* * *Rzeczywisty termin osiągnięcia: 06-2024 (zatwierdzenie ostatniego HP)* * *Status realizacji kamienia milowego: zrealizowany*   *19. Opracowanie 100% materiałów filmowych i okołofilmowych objętych projektem*   * *Planowany termin osiągnięcia: 09-2023* * *Rzeczywisty termin osiągnięcia: 09-2023* * *Status realizacji kamienia milowego: zrealizowany*   ***Produkty końcowe projektu:***  *1. Kompletna linia technologiczna renowacji, rekonstrukcji i digitalizacji zasobów FINA*.   * *Planowana data wdrożenia: 09-2023* * *Rzeczywista data wdrożenia: 08-2023*   *2. Przestrzeń dyskowa wysokiej dostępności wraz z niezbędną infrastrukturą i oprogramowaniem, służąca do przechowywania zasobów FINA*   * *Planowana data wdrożenia: 07-2022* * *Rzeczywista data wdrożenia: 08-2023*   *3. Przeszkoleni administratorzy i moderatorzy oraz pracownicy obsługi*   * *Planowana data wdrożenia: 06-2022* * *Rzeczywista data wdrożenia: 10-2023*   *4. System ewidencji i dystrybucji zbiorów FINA*   * *Planowana data wdrożenia: 06-2022* * *Rzeczywista data wdrożenia: 10-2023*   *5. Zmodyfikowany Centralny Katalog FINA*   * *Planowana data wdrożenia: 09-2023* * *Rzeczywista data wdrożenia: 10-2023*  1. *Zmodyfikowany system Ninateka*  * *Planowana data wdrożenia: 06-2022* * *Rzeczywista data wdrożenia: 10-2023*   *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.*   * *Planowana data wdrożenia: 09-2023* * *Rzeczywista data wdrożenia: 09-2023*   *8. API CK. Interface programowania aplikacji służący do komunikowania się i wymiany danych pomiędzy modyfikowanym systemem Centralnego Katalogu FINA, a nowobudowanym portalem FINA.*   * *Planowana data wdrożenia: 09-2023* * *Rzeczywista data wdrożenia: 09-2023*   *9. API NINATEKA Interface programowania aplikacji służący do komunikowania*  *się i wymiany danych pomiędzy modyfikowanym portalem Ninateka, a nowobudowanym portalem FINA*   * *Planowana data wdrożenia: 09-2023* * *Rzeczywista data wdrożenia: 09-2023*   *10. API NINATEKA Interface programowania aplikacji służący do komunikowania się i wymiany danych pomiędzy nowobudowanym portalem FINA a modyfikowanym portalem Ninateka*   * *Planowana data wdrożenia: 09-2023* * *Rzeczywista data wdrożenia: 09-2023*   *11. Portal multiplatformtowy obsługujący interesariuszy i agregujący zasoby FINA.*   * *Planowana data wdrożenia: 10-2023* * *Rzeczywista data wdrożenia: 10-2023*   *12. Metadane filmów i materiałów okołofilmowych, plików filmowych i audio.*   * *Planowana data wdrożenia: 09-2023* * *Rzeczywista data wdrożenia: 06-2023*   *13. Zdigitalizowane materiały filmowe i okołofilmowe będące w posiadaniu FINA.*   * *Planowana data wdrożenia: 09-2023* * *Rzeczywista data wdrożenia: 05-2023* |
|  | E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców | ***W ramach projektu powstała następująca e-usługa dla obywateli i przedsiębiorców:***  *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.*   * *Planowana data wdrożenia: 10-2023* * *Rzeczywista data wdrożenia: 10-2023*   **Krótki opis e-usług**   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. 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. 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. 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).   **Zmiany i przyczyna zmian w zakresie e-usług w stosunku do pierwotnego planu dotyczą:**   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. |
|  | Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | **Zgodność z krajowymi dokumentami strategicznymi:**   1. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)   • 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)   1. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa na lata 2014-2022   • 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;  • Cel szczegółowy: Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem.  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 | | 1. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 5 000,00 | 09.2023 | 7 452,00 | | 1. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 5 000,00 | 10.2023 | 6 209 | | 1. Liczba utworzonych API | szt. | 5,00 | 10.2023 | 6 | | 1. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 3,00 | 10.2023 | 3 | | 1. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 60 000 | 10.2024 | 18 196,00 | | 1. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 200,00 | 09.2023 | 754,27 TB | | 1. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 2,00 | 10.2023 | 3,52 TB | | 1. Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | 20,00 | 09.2023 | 30 | | 1. 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. |
|  | Ryzyka i problemy | 1. Inflacja, wzrost kosztów bezpośrednich oraz wynagrodzeń- Wzrost inflacji / kosztów zatrudnienia wyższy niż zakładany   **1.** **Podejmowane działania zarządcze:** Ryzyko wystąpiło – Zwiększono wartość projektu o ponad 2 miliony złotych netto.  **2.Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** Nowe środki pozwolą na zakup sprzętu. Ryzyko nie miało wpływu na KPI projektu.  **3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko zostało zamknięte.**   1. Opóźnienie w procesie weryfikacji dokumentacji aplikacyjnej oraz podpisywania umowy o dofinansowanie, skutkujące nierozpoczęciem Projektu w założonym terminie   **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.  **3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian**   1. Ryzyko projektowe: niewłaściwie oszacowane koszty Projektu   **1. Podejmowane działania zarządcze:** Ryzyko nie wystąpiło. W przypadku wystąpienia, konieczna będzie aktualizacja budżetu i rezygnacja z działań, które nie są kluczowe dla realizacji projektu.  **2**.**Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** w celu minimalizacji ryzyka dokonano analizy rynku i zbadano poziom cen na usługi realizowane w Projekcie.  **3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian**   1. Ryzyko administracyjne i ryzyko z udzieleniem zamówień: Opóźnienia w zamówieniach dotyczących Projektu   **1. Podejmowane działania zarządcze:** Ryzyko wystąpiło. Podjęto decyzję o zatrudnieniu nowych osób do biura zamówień publicznych FINA, oddelegowanych do projektu.  **2**.**Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** odciążenie istniejącego zespołu, podział prac pomiędzy nowych i dotychczasowych pracowników. Nowy zespół skutecznie przeprowadził postępowania.  **3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian**   1. Ryzyko operacyjne i finansowe: wzrost kosztów operacyjnych związanych z rozbudową wydajności środowiska IT oraz zwiększaniem poziomu zabezpieczeń   **1. Podejmowane działania zarządcze:** Ryzyko wystąpiło, podjęto ponowną analizę potrzeb i możliwości, wystąpiono o dodatkowe środki do CPPC.  **2**.**Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** opracowano nowy kosztorys działań IT, przedstawiono do oceny przez CPPC  **3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian**   1. Problemy podczas rekrutacji odpowiednio doświadczonych pracowników do realizacji zadań projektowych   1. Podejmowane działania zarządcze: Ryzyko nie wystąpiło. W celu minimalizacji FINA zaczęłą pozyskiwać współpracowników zamykanego właśnie projektu cyfryzacyjnego Kronik@  2.Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Rekrutacja w projekcie odbywa się w oparciu o doświadczone kadry projektu Kronik@.  3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian   1. Opóźniona dostawa sprzętu IT (np. z uwagi na zaburzenia łańcuchów dostaw ze względu na COVID)   **1. Podejmowane działania zarządcze:** Ryzyko wystąpiło. FINA informowała na bieżąco CPPC o opóźnieniach w realizacji zamówień. Opóźnienia trwały około miesiąca, ostatnie dostawy zakończono w sierpniu 2023 r.  **2**.**Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** Dostawy miały miejsce, a sprzęt zainstalowano.  **3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:** bez zmian   1. Braki kadrowe w zakresie obsługi linii do digitalizacji, rekonstrukcji materiału   **1. Podejmowane działania zarządcze:** Ryzyko nie wystąpiło. FINA jest gotowa rekrutować pracowników z zamykanych właśnie projektów digitalizacyjnych.  **2**.**Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** W razie potrzeby FINA gotowa jest przejąć odchodzące zespoły rekonstrukcyjne z TVP  **3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian**   1. Opóźnienie w opracowaniu materiałów z uwagi na ich gorszy niż zakładany stan   **1. Podejmowane działania zarządcze:** Ryzyko nie wystąpiło. Działanie zaradcze: wprowadzenie pracy dwuzmianowej.  **2**.**Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** w razie wystąpienia FINA zakłada możliwość pracy zmianowej w zespołach konserwacyjcnych, digitalizacyjnych i rekonstrukcyjnych.  **3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian**   1. Opóźnienie w przygotowaniu multiplatformowego portalu   **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  **3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian**   1. Mniejsze niż zakładane zainteresowanie portalem czy bazą danych filmów   **1. Podejmowane działania zarządcze:** Ryzyko nie wystąpiło. Zakładana możliwość prowadzenia promocji on-line  **2**.**Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** W razie wystąpienia zakładamy wzmożenie działań promocyjnych **3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian**   1. Brak wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu   **1. Podejmowane działania zarządcze:** Ryzyko nie wystąpiło. Rozwiązaniem może być rekrutacja osób zaangażowanych w kończące się projekty cyfryzacji archiwów.  **2**.**Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** Dla uniknięcia ryzyka FINA rozpoczęła rekrutację pośród kończących swoje zaangażowanie w projekcie Kronik@ programistów i analityków.  **3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian**   1. Przekroczenie harmonogramu realizacji projektu   **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.  **3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian**   1. Nieosiągnięcie wskaźników produktu oraz celu projektu   **1. Podejmowane działania zarządcze** Ryzyko nie wystąpiło. Ryzyko minimalizowane przez wprowadzenie systemu monitorowania realizacji Jira.  **2**.**Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** W miarę potrzeb, FINA założyła możliwość pracy zmianowej  **3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian**   1. Brak wystarczających środków na realizację projektu   **1. Podejmowane działania zarządcze** Ryzyko nie wystąpiło. Ryzyko mitygowane przez regularną weryfikację budżetu projektu.  **2**.**Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:** W miarę potrzeb, FINA dopuszcza zwiększenie własnego zaangażowania finansowego w celu realizacji projektu.  **3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian** |
|  | Uzyskane korzyści | * 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; * modernizacja istniejącej linii do skanowania (Arriskaner), stacji graficznych i sprzętu do odtwarzania materiałów filmowych * Wyposażenie FINA w macierze dyskowe do przechowywania danych wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa macierzy do wirtualizacji * Zakup specjalistycznych skanerów do materiałów okołofilmowych - płaskich, książkowych, wielkoformatowych * Opublikowana wielofunkcyjna platforma cyfrowa udostępniająca zdigitalizowane zbiory FINA finalnym użytkownikom - Zapewnienie dostępu do informacji o zasobach FINA * Udostępnione 5000 materiałów filmowych i okołofilmowych ze zbiorów FINA - Zapewnienie powszechnego dostępu do zasobów FINA * Zabezpieczenie dla potomności zasobów archiwalnych FINA w tym: digitalizacja 200 zagrożonych tytułów filmowych ze zbiorów Filmoteki, 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. * 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. * Zapewnienie treści możliwych do zamieszczenia w uruchomionej ogólnodostępnej, nieodpłatnej bazie zrekonstruowanych i zdigitalizowanych polskich filmów i materiałów okołofilmowych z zasobów archiwalnych FINA. |
|  | E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu | 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.  **System ewidencji i dystrybucji zbiorów FINA będzie się integrował z następującymi systemami teleinformatycznymi:**   1. **nazwa zintegrowanego/powiązanego/zależnego systemu**: 2. nazwa: centralny katalog FINA 3. charakter powiązania/zależności: wspieranie 4. opis powiązania/zależności: (odwołania bezpośrednie) informacje o posiadanych filmach i materiałach okołofilmowych w magazynach FINA wraz z metadanymi 5. status powiązania/zależności: wdrożone 6. **nazwa zintegrowanego/powiązanego/zależnego systemu**: 7. nazwa: Portal FINA 8. charakter powiązania/zależności: wspieranie 9. opis powiązania/zależności: (odwołania bezpośrednie) wykaz określonych rejestrów posiadanych zasobów filmowych i okołofilmowych udostępnianych dla interesariuszy 10. status powiązania/zależności: wdrożone   **Portal FINA będzie się integrował z następującymi systemami teleinformatycznymi:**   1. **nazwa zintegrowanego/powiązanego/zależnego systemu**: 2. nazwa: Ninateka 3. charakter powiązania/zależności: uzupełnianie się 4. opis powiązania/zależności: rejestry użytkowników i dane wspierające procesy SEO (optymalizacja, content marketing oraz link building) (kopiowanie danych) 5. status powiązania/zależności: wdrożone 6. **nazwa zintegrowanego/powiązanego/zależnego systemu**: 7. nazwa: Kronik@ 8. charakter powiązania/zależności: wspieranie 9. opis powiązania/zależności: podstawowe metadane o zigitalizowanych zasobach filmowych i okołofilmowych (odwołania bezpośrednie) 10. status powiązania/zależności: wdrożone   **Centralny Katalog FINA będzie się integrował z następującymi systemami teleinformatycznymi:**   1. **nazwa zintegrowanego/powiązanego/zależnego systemu**: 2. nazwa: Portal FINA 3. charakter powiązania/zależności: wspieranie 4. opis powiązania/zależności; wybrane metadane o zdigitalizowanych zasobach filmowych i okołofilmowych oraz ich prezentacja (odwołania bezpośrednie) 5. status powiązania/zależności: wdrożony   **Serwis Ninateka będzie się integrował z następującymi systemami teleinformatycznymi:**   1. nazwa: Portal FINA 2. charakter powiązania/zależności: wspieranie 3. opis powiązania/zależności: (odwołania bezpośrednie) informacje o zasobach portalu VOD i wydarzeniach streamingowanych 4. status powiązania/zależności: wdrożone |
|  | Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości) | 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.  Na koszty utrzymania wyników Projektu składają się:   * wynagrodzenie redaktora serwisu, * wynagrodzenie redaktora technicznego, * wynagrodzenie administratora IT, * koszty energii elektrycznej, * koszty łącza internetowego, * koszty zapasowego mikroserwisu video, * koszty usług serwisowych sprzętu do digitalizacji, * koszt utrzymania powierzchni w pomieszczeniach, gdzie posadowione zostaną zasoby sprzętowe oraz osobowe.   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.  Przez 5-letni okres utrzymanie efektów Projektu wynosić będzie 4 300 000,00 zł brutto (3 495 934,96 zł netto). Ich rozbicie na lata jest przedstawione w poniższej tabeli.  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:  2023: 200 000,00 zł (brutto)  2024: 900 000,00 zł (brutto)  2025: 900 000,00 zł (brutto)  2026: 900 000,00 zł (brutto)  2027: 700 000,00 zł (brutto)  2028: 700 000,00 zł (brutto) |
|  | Doświadczenia związane z realizacją projektu | 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.  Oparcie się na zlecaniu 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. FINA jest zwolennikiem modelu utrzymaniowo-rozwojowego w oparciu o potencjał podmiotów zależnych i jego konsekwentne wdrażanie, a zatem zakupu usług wraz z przeniesieniem praw do kodu i możliwością pełnego zarządzania gotowym produktem. |