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

# **za I kwartał 2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | *„Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”* |
| **Wnioskodawca** | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| **Beneficjent** | Polski Instytut Sztuki Filmowej - Lider |
| **Partnerzy** | 1. *Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych* 2. *Studio Filmowe KADR* 3. *Studio Filmowe ZEBRA* 4. *Studio Filmowe TOR* 5. *Studio Filmów Rysunkowych* 6. *Studio Miniatur Filmowych* 7. *Studio Filmowe KRONIKA* |
| **Źródło finansowania** | Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Program jest finansowany z budżetu państwa – część budżetowa nr 24 /Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | Całkowity koszt projektu: 108 476 873,18 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | *Data rozpoczęcia realizacji projektu 01 grudnia 2017 r.*  *Data zakończenia realizacji projektu 30 listopada 2020 r.* |

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

### Nie dotyczy

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 43 % | 15,29%  ( KOSZT KWALIFIKOWANY) | 49,20% (WYDATKI OBJĘTE WNIOSKIEM ) |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odbiór dokumentacji - wersja robocza studium wykonalności projektu. | - | 01-2016 | 05-2017 | Osiągnięty ( przesunięcie względem punktu ostatecznego wynika z późnego wyboru wykonawcy) |
| Odbiór dokumentacji - wersja ostateczna studium wykonalności projektu. | - | 01-2016 | 05-2017 | Osiągnięty ( przesunięcie względem punktu ostatecznego wynika z późnego wyboru wykonawcy) |
| Realizacja postępowań wyboru wykonawców w procesie rekonstrukcji i digitalizacji. | * 4 **-** 3 400,00 szt. * 8 -1 812,00 TB | 05-2019 | - | W trakcie realizacji |
| Podpisanie umów z wykonawcami procesu rekonstrukcji. | 06-2019 | - | W trakcie realizacji |
| Odbiór głównych produktów projektu -pierwszych 30% zrekonstruowanych materiałów filmowych. | 02-2019 | 03-2019 | Osiągnięty (*opóźnienie spowodowane było zmianami organizacyjnymi u Lidera Projektu oraz wątpliwościami co do sposobu wyboru wykonawców – część Partnerów jest zwolniona zgodnie z art. 4 pkt.3 lit. G ze stosowania ustawy PZP). Opóźnienie nie wpłynie na realizację innych zadań w projekcie* |
| Odbiór głównych produktów projektu -pierwszych 30% zrekonstruowanych materiałów filmowych. | 02-2020 | - | W trakcie realizacji |
| Odbiór głównych produktów projektu -pierwszych 40% zrekonstruowanych materiałów filmowych | 09-2020 | - | W trakcie realizacji |
| Realizacja postępowań w celu wyboru wykonawcy. | - | 08-2018 | 09-2018 | Osiągnięty ( przesunięcie względem punktu ostatecznego wynika z późnego wyboru wykonawcy) |
| Podpisanie umów z wykonawcami | - | 09-2018 | 10-2018 | Osiągnięty ( przesunięcie względem punktu ostatecznego wynika z późnego wyboru wykonawcy) |
| Odbiór prac budowlanych, których celem jest adaptacja pomieszczeń do potrzeb Centrum Dystrybucyjnego. | - | 05-2019 | - | W trakcie realizacji |
| Realizacja postępowań w celu wyłonienia dostawców wyposażenia. | * 3 [szt.] - 8,00 * 5 [szt.] - 6 800,00 * 6 [szt.] - 1,00 * 7 [szt.] - 1,00 * 9 - 1 578,50 TB * 2 – 1 szt. * 1- 6 160 000,00 szt. | 09-2019 | - | W trakcie realizacji |
| Podpisanie umów z wykonawcami i dostawcami prac oraz wyposażenia. | 10-2019 | - | W trakcie realizacji |
| Odbiór prac instalatorskich, próbny rozruch. | 06-2020 | - | W trakcie realizacji |
| Rozpoczęcie postępowań w celu wyłonienia wykonawców działań informacyjno-promocyjnych. | - | 06-2019 | - | W trakcie realizacji |
| Podpisanie umów z wykonawcami. | - | 07-2019 | - | W trakcie realizacji |
| Działania informacyjno-promocyjnych przewidziane do realizacji w projekcie. | - | 09-2020 | - | W trakcie realizacji |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 6 160 000 | 11-2020 | 0 | |
| 2.Liczba wygenerowanych kluczy API | Szt. | 1 | 11-2020 | 0 |
| 3.Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | Szt. | 8 | 11-2020 | 0 |
| 4.Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 3 400 | 11-2020 | 1319 |
| 5.Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 6800 | 11-2020 | 0 |
| 6.Liczba utworzonych API | Szt. | 1 | 11-2020 | 0 |
| 7.Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | Szt. | 1 | 11-2020 | 0 |
| 8.Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 1812 | 11-2020 | 397,49 |
| 9.Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 1578,50 | 11-2020 | 0 |

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

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

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zrekonstruowane i zdigitalizowane filmy fabularne, dokumentalne i animowane gotowe do udostępniania on-line | 05-2020 | - | Zgodnie z harmonogramem czasowym projektu |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4i 5)<maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. zrekonstruowane i zdigitalizowanie materiały filmowe gotowe do przekazania i głębokiej archiwizacji | 05-2020 | - | Platforma KRONIKA@ |
| 2. Cyfrowe repozytorium na potrzeby udostępniania | 06-2020 | - | Platforma KRONIKA@ |
| 3. Platforma online w ramach  Centrum Dystrybucji | 07-2020 | - | - |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko projektowe (niewłaściwe oszacowane koszty projektu) | Średnia | Średnie | Kontrola kosztowa poprzez szacowanie wartości zamówienia w wyniku postępowania ofertowego, planowane jest zawarcie długoterminowych umów z cenami ustalonymi na stałym poziomie |
| Ryzyko administracyjne i ryzyko związane z udzielaniem zamówień: opóźnienia w zamówieniach dotyczących projektu | Średnia | Średnie | Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. g ustawy PZP usługi digitalizacji są zwolnione z konieczności jej stosowania. Natomiast prace związane z adaptacją budynku do potrzeb Centrum Dystrybucji wymagać będą zastosowania Ustawy PZP. W celu niwelowania ryzyka opóźnień wydłużono okres związany z realizacją wyboru Oferenta.  Partnerzy rozpoczęli działania mające na celu wyłonienie wykonawców w procesie rekonstrukcji i digitalizacji. Biorąc pod uwagę fakt zwolnienia z Prawa zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 3 lit g, Partnerzy przeprowadzają rozeznanie rynku.  Realizacja postępowań w celu wyboru wykonawcy: Przygotowana została dokumentacja przetargowa dla zadania. Znajduje się w CPPC w celu kontroli ex-ante |
| Ryzyko operacyjne i finansowe: wzrost kosztów operacyjnych | Mała | Małe | Zbadano wrażliwość na wzrost kosztów operacyjnych. Ryzyko będzie monitorowane w procesie zarządzania projektem. |
| Ryzyko operacyjne i finansowe: zwiększony popyt na usługi digitalizacyjne spowodować może zatory w procesie realizacji usługi przez istniejące podmioty zewnętrzne | Średnia | Średnia | W celu neutralizacji ryzyka przeprowadzono wstępne rozmowy na temat zakresu realizowanego projektu oraz sporządzono indykatywny plan digitalizacji z podmiotami, z którymi współpracuje Konsorcjum. |
| Ryzyko organizacyjne: opóźnienia w realizacji Kamieni Milowych | Mała | Małe | W celu neutralizacji ryzyka dokonano aktualizacji terminów realizacji Kamieni Milowych (wniosek o aneks do umowy). Wskazano realne terminy realizacji Kamieni Milowych w oparci o rzeczywisty stan realizacji Projektu. Nowo wskazane terminy nie będą skutkować przekroczeniem terminu realizacji Projektu. |
| Ryzyko technologiczne: problemy techniczne związane z użytkowaniem urządzeń do rekonstrukcji i digitalizacji | Mała | Małe | W celu neutralizacji ryzyka dokonywane są okresowe prace serwisowe urządzeń wykorzystywanych w projekcie. |
| Ryzyko organizacyjne: zmiany w personelu bezpośrednio związanym z realizacją celu głównego Projektu | Mała | Małe | W celu neutralizacji ryzyka prowadzona jest odpowiednia polityka kadrowa mająca na celu utrzymanie ciągłości zatrudnienia. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Zmniejszenie/wstrzymanie połączeń z użytkownikami końcowymi za pomocą Internetu | Mała | Małe | Ryzyko zewnętrzne, minimalizacja ryzyka zostanie osiągnięta poprzez udostępniania produktów projektu za pośrednictwem planowanej platformy KRONIKA@ |
| Prawne ograniczenia w zakresie udostępniania zasobów kultury publicznie | Mała | Małe |  |

1. **Dane kontaktowe:** Polski Instytut Sztuki Filmowej, Zuzanna Ostapowicz – Kierownik Projektu, tel. 22 10 26 447

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