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

# **za III kwartał 2023 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | *Digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych, zwiększenie dostępności i poprawa jakości zasobów kultury udostępnianych cyfrowo znajdujących się w zasobach FINA* |
| **Wnioskodawca** | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| **Beneficjent** | Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualnej |
| **Partnerzy** | *Nie dotyczy* |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa  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”  Budżet państwa: cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa  narodowego |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 32 108 527,69 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 27 523 225,00 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | * datę rozpoczęcia realizacji projektu: 15 kwietnia 2022 r. * datę zakończenia realizacji projektu[[1]](#footnote-1): 15 października 2023 r. |

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

### Projekt realizowany w ramach statutowych obowiązków Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego. Realizacja projektu nie wymaga zmian otoczenia prawnego.

### Podstawa prawna: Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu FIlmotece Narodowej-Instytutowi Audiowizualnemu.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 85,2% | 1. 92,35 % 2. 16,84 % 3. 89,55 % | Do 30.09.2023 r.: 92,35 %  - 0 wartość środków zarezerwowanych na uruchomione (niezamknięte) postępowania i zakupy – zł  [- wartość środków zarezerwowanych na uruchomione (niezamknięte) procesy zatrudnienia 0](#_za_II_kwartał)zł  - wartość niewydatkowanych środków wynikających z podpisanych umów (dot. zamkniętych procesów zamówień publicznych, zakupów lub zatrudnienia) – 0 zł  - 31.867.089,90 wartość wydatków wydatkowanych w projekcie (wartość środków faktycznie wypłaconych wykonawcom oraz inne koszty związane z realizacją projektu) |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[2]](#footnote-2)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stworzony projekt architektury i funkcjonalności multiplatformowego portalu |  | 09.2022 | 09.2022 | Osiągnięty |
| Stworzony projekt linii technologicznej renowacji, rekonstrukcji i  digitalizacji zasobów FINA |  | 09.2022 | 09.2022 | Osiągnięty |
| Zakończone postępowanie wyboru wykonawców, odpowiedzialnych za budowę multiplatformowego portalu |  | 10.2022 | Nie dotyczy | Kamień milowy nie będzie realizowany, co potwierdzono zawartym w 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. |
| 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 |  | 10.2022 | 06.2023 | Osiągnięty. |
| Dostawa i instalacja przestrzeni dyskowej wysokiej dostępności wraz z niezbędną infrastrukturą i oprogramowaniem, służąca do przechowywania zasobów FINA. |  | 01.2023 | 08.2023 | Osiągnięty. |

| Dostawa linii technologicznej do digitalizacji materiałów filmowych i okołofilmowych |  | 01.2023 | 07.2023 | Osiągnięty. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. |  | 01.2023 | 08.2023 | Osiągnięty. |
| Wdrożona linia technologiczna do digitalizacji materiałów filmowych i  okołofilmowych. |  | 01.2023 | 07.2023 | Osiągnięty. |
| Przeprowadzone testy akceptacyjne UAT i szkolenia w obszarze  wdrożenia linii technologicznej do digitalizacji materiałów filmowych i  okołofilmowych |  | 01.2023 | 07.2023 | Osiągnięty. |
| Rozpoczęty proces migracji danych |  | 04.2023 |  | Planowany. Opóźnienie wyniknęło z późniejszych niż planowane dostaw sprzętu IT oraz awariami serwerowni w lipcu 2023. Migracje odbędą się w październiku 2023. |
| Opracowane 25% materiałów filmowych i okołofilmowych objętych  projektem |  | 11.2022 | 11.2022 | Osiągnięty. |
| Dostarczona wersja "alfa" multiplatformowego portalu oraz  przeprowadzone testy funkcjonalne i pozafunkcjonalne. |  | 04.2023 | 06.2023 | Osiągnięty. |
| Opracowane 50% materiałów filmowych i okołofilmowych objętych  projektem |  | 04.2023 | 04.2023 | Osiągnięty. |
| Wdrożony multiplatformowy portal oraz przeprowadzone testy  funkcjonalne i pozafunkcjonalne. |  | 08.2023 | 09.2023 | Osiągnięty. |
| Przeprowadzone testy UAT multiplatformowego portalu. |  | 08.2023 | 09.2023 | Osiągnięty. |
| Przeprowadzone szkolenia w obszarze zarządzania i obsługi portalu  (Szkolenia administratorów i moderatorów oraz pracowników obsługi) |  | 09.2023 |  | Planowany. Szkolenia odbędą się w październiku 2023. |
| Multiplatformowy portal udostępniony dla interesariuszy |  | 09.2023 |  | Planowany |
| Zakończenie rozliczenia projektu |  | 10.2023 |  | Planowany |
| Opracowanie 100% materiałów filmowych i okołofilmowych objętych  projektem |  | 09.2023 | 09.2023 | 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. | 1,00 | 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 | 200 |
| 1. Liczba utworzonych API | szt. | 5,00 | 10.2023 | 1 |
| 1. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 3,00 | 10.2023 | 1 |
| 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 | 1 479,75 TB |
| 1. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 2,00 | 10.2023 | 0,97 TB |
| 1. Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | 20,00 | 09.2023 | 1 |
| 1. Liczba osób przeszkolonych (administratorzy systemu, pracownicy obsługi) | osoba | 10 | 10.2023 | 0 |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Udostępnianie zdigitalizowanych zasobów FINA - dostęp do zdigitalizowanego materiału | 10.2023 | 05.2023 | Materiały udostępniane sukcesywnie od maja 2023. |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Metadane filmów i materiałów  okołofilmowych, plików  filmowych i audio | 09.2023 | 06.2023 | Metadane skanowanych materiałów udostępnione systemowi Kronika od czerwca 2023. |
| Zdigitalizowane materiały  filmowe i okołofilmowe  będące w posiadaniu FINA | 09.2023 | 05.2023 | Materiały udostępniane sukcesywnie od maja 2023 na portalu Ninateka.pl i od czerwca w systemie Kronika. |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompletna linia technologiczna renowacji, rekonstrukcji i digitalizacji zasobów  FINA. | 09.2023 | 08.2023 | 1. Media Asset Management FINA (CK)  2. Opis zależności: Uzupełnianie się  3. Aktualny status powiązania: po instalacji materiały zeskanowane będą zarządzane i przechowywane przez CK. Zrealizowane. |
| Przestrzeń dyskowa wysokiej dostępności wraz z niezbędną infrastrukturą i  oprogramowaniem, służąca do przechowywania zasobów FINA. | 07-2022 | 08.2023 | 1. Media Asset Management FINA (CK)  2. Opis zależności: Uzupełnianie się  3. Aktualny status powiązania: przestrzeń dyskowa w części zarządzana przez CK. Zrealizowana.  Wskazana tu data planowana wyprzedzała datę podpisania umowy, tym samym nie była możliwa do osiągnięcia. |
| Przeszkoleni administratorzy i moderatorzy oraz pracownicy obsługi | 06-2022 |  | 1. Media Asset Management FINA (CK)  2. Opis zależności: Uzupełnianie się  3. Aktualny status powiązania: W realizacji. Wskazana tu data wyprzedzała datę podpisania umowy, tym samym nie była możliwa do osiągnięcia. Wszystkie szkolenia przeprowadzono w sierpniu, wrześniu i październiku 2023. |
| System ewidencji i dystrybucji zbiorów FINA | 06-2022 |  | 1. Media Asset Management FINA (CK)  2. Opis zależności: Uzupełnianie się  3. Aktualny status powiązania: W realizacji. Wskazana tu data wyprzeda datę podpisania umowy, tym samym nie była możliwa do osiągnięcia. |
| Zmodyfikowany Centralny Katalog FINA | 09-2023 |  | 1. Media Asset Management FINA (CK)  2. Opis zależności: Uzupełnianie się  3. Aktualny status powiązania: W realizacji. Dla usprawnienia działania CK prowadzone jest porządkowanie danych oraz migracja na nową infrastrukturę. Proces migracji zakończy się w październiku 2023. |
| Zmodyfikowany system Ninateka | 09-2023 | 09-2023 | 1. Nowy portal fina.gov.pl  2. Opis zależności: Uzupełnianie się  3. Aktualny status powiązania: Osiągnięty. Po ponownej analizie portalu ninateka.pl udało się przeprowadzić zaplanowaną w umowie o dofinansowanie integrację z portalem fina.gov.pl i wyszukiwarką zbiorów bez dodatkowej ingerencji programistycznej w system ninateka.pl |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| API SEIDZ. Interface programowania aplikacji służący do komunikowania się i  wymiany danych pomiędzy systemu Ewidencji i Dystrybucji Zbiorów a FINA, a nowobudowanym portalem FINA. | 09-2023 | 09-2023 | 1. Media Asset Management FINA (CK)  2. Opis zależności: Uzupełnianie się  3. Aktualny status powiązania: Osiągnięty. Został zbudowany interfejs pobierania danych z systemu YETI (robocza nazwa SEIDZ). API do bazy mySQL jest wywoływane w momencie potrzeby aktualizacji importu. |
| API CK. Interface programowania aplikacji służący do komunikowania się i  wymiany danych pomiędzy modyfikowanym systemem Centralnego Katalogu  FINA, a nowobudowanym portalem FINA. | 09-2023 | 09-2023 | 1. Media Asset Management FINA (CK)  2. Opis zależności: Uzupełnianie się  3. Aktualny status powiązania: Osiągnięty. System CK posiada API czasu rzeczywistego. Został zbudowany transformer obiektowego zapisu CK (informacje rozszerzonych metadanych ) do płaskiej struktury metadanowej portalu FINA oraz portalu Kronika. Dane są importowane via REST API do CK do portalu FINA na podstawie stworzonych kolekcji obiektów do publikacji. API jest wywoływane w momencie potrzeby aktualizacji danych, nie ma potrzeby działać w trybie ciągłym. |
| API NINATEKA Interface programowania aplikacji służący do komunikowania  się i wymiany danych pomiędzy modyfikowanym portalem Ninateka, a  nowobudowanym portalem FINA. | 09-2023 | 09-2023 | 1. Media Asset Management FINA (CK)  2. Opis zależności: Uzupełnianie się  3. Aktualny status powiązania: Osiągnięty. Stworzono API do importu danych z portalu NINATEKA do formatu płaskiego portalu FINA oraz portalu KRONIKA. API jest wywoływane w momencie potrzeby aktualizacji danych. |
| API NINATEKA Interface programowania aplikacji służący do komunikowania  się i wymiany danych pomiędzy nowobudowanym portalem FINA a modyfikowanym portalem Ninateka | 09-2023 | 09-2023 | 1. Media Asset Management FINA (CK)  2. Opis zależności: Uzupełnianie się  3. Aktualny status powiązania: Osiągnięty. Stworzono API do importu danych z Ninateka.pl via portal FINA. API jest dostępne w trybie ciągłym na portalu FINA. Umożliwia dostęp do systemu metadanych w wielu obszarach – Ninateka ale także szeroko rozumianych materiałów archiwalnych. |
| Portal multiplatformtowy obsługujący interesariuszy i agregujący zasoby FINA. | 15.10.2023 |  | 1. System Kronik@  2. Opis zależności: wspieranie  3. Aktualny status powiązania: w realizacji  1. Media Asset Management FINA (CK)  2. Opis zależności: Uzupełnianie się  3. Aktualny status powiązania: wdrażanie |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Inflacja, wzrost kosztów bezpośrednich oraz wynagrodzeń- Wzrost inflacji / kosztów zatrudnienia wyższy niż zakładany | WYSOKIE | WYSOKIE | **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: bez zmian** |
| Opóźnienie w procesie weryfikacji dokumentacji aplikacyjnej oraz podpisywania umowy o dofinansowanie, skutkujące nierozpoczęciem Projektu w założonym terminie | ŚREDNIA | WYSOKIE | **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** |
| Ryzyko projektowe: niewłaściwie oszacowane koszty Projektu | DUŻA | ŚREDNIE | **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** |
| Ryzyko administracyjne i ryzyko z udzieleniem zamówień:  Opóźnienia w zamówieniach dotyczących Projektu | ŚREDNIA | ŚREDNIE | **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** |
| Ryzyko operacyjne i finansowe:  wzrost kosztów operacyjnych związanych z rozbudową wydajności środowiska IT oraz zwiększaniem poziomu zabezpieczeń | WYSOKIE | WYSOKIE | **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** |
| Problemy podczas rekrutacji odpowiednio doświadczonych pracowników do realizacji zadań projektowych | DUŻA | ŚREDNIE | **1. Podejmowane działania zarządcze:** Ryzko 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** |
| Opóźniona dostawa sprzętu IT (np. z uwagi na zaburzenia łańcuchów  dostaw ze względu na COVID) | ŚREDNIA | ŚREDNIE | **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 |
| Braki kadrowe w zakresie obsługi  linii do digitalizacji, rekonstrukcji  materiału | DUŻA | ŚREDNIE | **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** |
| Opóźnienie w opracowaniu materiałów z uwagi na ich gorszy niż  zakładany stan | ŚREDNIA | ŚREDNIE | **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** |
| Opóźnienie w przygotowaniu  multiplatformowego portalu | DUŻA | NISKIE | **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** |
| Mniejsze niż zakładane zainteresowanie portalem czy bazą danych filmów | ŚREDNIA | NISKIE | **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** |
| Brak wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu | DUŻA | ŚREDNIE | **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** |
| Przekroczenie harmonogramu realizacji projektu | DUŻA | NISKIE | **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** |
| Nieosiągnięcie wskaźników produktu oraz celu projektu | ŚREDNIA | ŚREDNIE | **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** |
| Brak wystarczających środków na  realizację projektu | DUŻA | NISKIE | **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** |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Zmniejszenie liczby odsłon/odtworzeń w okresie trwałości Projektu | MAŁA | NISKIE | Wykorzystanie nowych kanałów komunikacji z użytkownikiem końcowym , promocja w sieciach społecznościowych, zastosowanie tzw. głębokiej optymalizacji SEO w momencie projektowania serwisu. |
| Wstrzymanie procesu zasilania centralnych repozytorium przez współczesnych i przyszłych twórców, skutkujące powstaniem efektu zamierania zdigitalizowanych treści i obiektów kultury | MAŁA | ŚREDNIE | Wspólne, ogólnokrajowe działania promujące dobra kultury narodowej. Archiwum filmowe FINA zawiera kilkadziesiąt tysięcy pozycji. Jego całkowite opracowanie i udostępnienie, nawet przy ograniczonym dopływie nowych materiałów zajmie FINA przynajmniej pół dekady. Tym samym, w przestrzeni publicznej będą się pojawiały wciąż nowe treści. Sukces projektu będzie zachęcał twórców do kontynuacji współpracy z FINA i deponowania tam swoich dzieł. |
| Ryzyko ataków sieciowych m.in. typu DoS, utrata lub wyciek treści (YouTube downloader), wyciek danych osobowych (FB). | MAŁA | NISKIE | Wykorzystanie zapory sieciowej nowej generacji, zapewnienie kopii baz danych, stosowanie adekwatnych procedur wewnętrznych. |
| Braki kadrowe w zakresie obsługi i administrowania | ŚREDNIA | NISKIE | Ryzyko nie wystąpiło. FINA prowadzi aktywną politykę HR w celu pozyskania i utrzymania wykwalifikowanych pracowników |
| Zmniejszenie finansowego wsparcia MKDNiS | DUŻA | NISKIE | Ryzyko nie wystąpiło. FINA pozostaje w stałym kontakcie z Ministerstwem, informując o potrzebach związanych z projektem. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**
2. **Dane kontaktowe:**Tomasz Pisula, Dział Projektów Internetowych, [Tomasz.Pisula@fina.gov.pl](mailto:Tomasz.Pisula@fina.gov.pl), tel.: +48 788 266 860

1. W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany) [↑](#footnote-ref-1)
2. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-2)