|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za III kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technologii nowej generacji – AI (artificial intelligence), digitalizacja fonoteki WFDiF oraz cyfrowa rekonstrukcja polskich filmów dokumentalnych.”*** *(wnioskodawca Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | Treść uwagi | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Dla wskazanych kamieni milowych zmieniono daty w kolumnie „Planowany termin osiągnięcia”. Proszę o informację, czy przesunięcia dla niżej wymienionych kamieni milowych są konsekwencją uzyskania dodatkowych 90 dni na realizację projektu i czy zmiany terminów mają akceptację CPPC. Wskazane zmiany dotyczą kamieni milowych:   * Zadanie 1 - Rekonstrukcja filmów dokumentalnych i digitalizacja fonoteki * Rekonstrukcja 120 filmów dokumentalnych * Opis zdigitalizowanych zbiorów (przygotowanie metadanych) do cyfrowej bazy danych udostępnianej przez API * 2.2. Macierze robocze oraz wspólny zasób dla rekonstrukcji obrazu * Procedura wyboru wykonawców * Podpisanie umowy z wybranym dostawcą * Dostawa i montaż, odbiór prac instalatorskich, próby, rozruch * Zadanie 3 - Rozbudowa (projektowa i wdrożeniowa) cyfrowej platformy dystrybucyjnej | Proszę o wyjaśnienie i ewentualną korektę. |  |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Dla następujących kamieni milowych:   * Zadanie 2 - Modernizacja infrastruktury * 2.3. Zakup skanera do kopii filmowych * Procedura wyboru wykonawców * Podpisanie umowy z wybranym dostawcą * Dostawa i montaż, odbiór prac instalatorskich, próby, rozruch   znacznie – w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego - wydłużono planowany termin osiągnięcia. Różnice są zbyt istotne (dla całego Zadania 2 prawie rok), by uzasadnić je działaniem Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Proszę o informację, czy zmiany te mają akceptację CPPC? Jeśli nie, powinny zostać utrzymane terminy pierwotne i wykazane ewentualne opóźnienia w realizacji kamieni milowych (z podaniem powodów opóźnienia oczywiście). | Proszę o wyjaśnienie i ewentualną korektę. |  |
| **3** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Planowany termin osiągnięcia kamienia milowego: *Zadanie 3 - Rozbudowa (projektowa i wdrożeniowa) cyfrowej platformy dystrybucyjnej* zmieniono i określono na marzec 2022r. Wszystkie poddziałania w ramach Zadania 3, rozpisane w kolejnych wierszach raportu, pozostają na poziomie wskazań z raportu za II kwartał i zamykają się we wcześniejszych datach (najpóźniej w grudniu 2021). Proszę o zbadanie korelacji pomiędzy poszczególnymi zadaniami i weryfikację, czy zmiana terminu dla całego zadania jest uzasadniona. | Proszę o weryfikację i ewentualną korektę raportu. |  |
| **4** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W kolumnie „powiązane wskaźniki projektu” dla *Zadania 3 - Rozbudowa (projektowa i wdrożeniowa) cyfrowej platformy dystrybucyjnej*nieprawidłowo wykazano wartości (dot. KPI 4). Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu, należy podać:  - numer porządkowy KPI zgodnie z chronologią tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”, tj. KPI 1, KPI 2, itp - oraz jego wartość docelową jaką się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym. wg wzoru: "KPI 1 - 120 szt"  Informacje należy podać uwzględniając dwa warunki:  - wartość należy wpisać wyłącznie w tych kamieniach milowych, których osiągnięcie (osiągnięcie kamienia milowego) bezpośrednio i realnie wpłynie na zmianę wartości wskaźnika KPI osiągniętej od początku realizacji projektu,  - sumy wartości docelowych wprowadzonych w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu” dla poszczególnych KPI, nie mogą przekraczać wartości docelowych podanych w tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”  Z prezentowanych informacji wynika, że:  - KPI dot. Poz. 4 po zakończeniu realizacji projektu osiągnie wartość 2, gdyż zarówno w kamieniu milowym 3.1 jak i 3.4 są tworzone API. | Proszę o korektę. |  |
| **5** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Proszę o uzupełnienie kolumny *Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)* dla KPI 2 i KPI 7 – z raportu wynika, że dokonano już rekonstrukcji kilku filmów i zdigitalizowano 7 625 sztuk materiałów dźwiękowo-muzycznych fonoteki WFDiF, co spowodowało przyrost we wskazanych punktach. | Proszę o uzupełnienie |  |
| **6** | **MC** | 7. Ryzyka.  Ryzyka wpływające na realizację projektu | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka należy wskazać:  1. podejmowane działania zarządcze  2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań,  3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego  W celu ułatwienia wypełniania raportu, proszę o prezentowanie informacji w punktach zgodnie z powyższą numeracją, w zakresie do niej przypisanym. Np. w części „zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego” oczekujemy krótkiej informacji, czy zmienił się poziom ryzyka. Opis działań zarządczych prosimy umieszczać w punkcie do tego przeznaczonym. | Proszę o analizę i korektę raportu w zakresie uporządkowania i właściwego kategoryzowania informacji, wg opisu określonego we wzorze formularza. |  |