

# OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytuł projektu	Blżej Teatru – Digitalizacja i udostępnianie zasobów Teatru Polskiego we Wrocławiu		
Wnioskodawca	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego		
Beneficjent	Teatr Polski we Wrocławiu		
Partnerzy	nie dotyczy		
Źródło finansowania	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014–2020, II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3 działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” budżet państwa – część budżetowa nr 24 MKiDN (promesa Ministra Kultury) UMWD - podatek VAT		
Całkowity koszt projektu	5 235 374,72 zł		
Planowany okres realizacji projektu	01-2020 do 12-2022		
Osoba kontaktowa	Kazimierz Budzanowski	kazimierz.budzanowski@teatrpolski.wroc.pl	506191951

## 1. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU

### 1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Planowany do realizacji projekt zakłada digitalizację posiadanych zasobów, aby móc udostępnić unikalne zapisy archiwalnych spektakli oraz materiały z nimi związane jak najszerszej grupie odbiorców.

Działanie to pozwoli na zachowanie zasobów i ochronę ich przed niszczącym wpływem czasu oraz warunków atmosferycznych poprzez zapewnienie właściwego ich przechowywania. Projekt „Blżej Teatru – Digitalizacja i udostępnianie zasobów Teatru Polskiego we Wrocławiu” przyczyni się do niwelowania barier w dostępie do dóbr kultury, pozwoli na przygotowanie oferty dla użytkowników posługujących się każdym rodzajem nośnika np., smartfonem, tabletem, co przełoży się na znacznie większą liczbę odbiorców oferty Teatru.

Teatr chce zapewnić wszystkim odbiorcom dostęp do dóbr kultury, a realizacja projektu w zakładanym wymiarze znacznie się do tego przyczyni.

Zdiagnozowano następujące potrzeby odbiorców instytucjonalnych:

- ochrona dorobku kultury i dziedzictwa narodowego,
- promocja i upowszechnianie polskiej kultury,
- szeroko pojęta edukacja,
- stworzenie dostępu do twórczości wartościowej pod względem artystycznym i historycznym,
- ponowne wykorzystanie materiałów cyfrowych w celach komercyjnych i niekomercyjnych (wkład w rozwój branż kreatywnych, udostępnianie archiwalnych spektakli).

i indywidualnych:

- ochrona dzieł twórców,
- dostęp do wybitnych dzieł teatralnych,
- zwiększenie świadomości kulturalnej odbiorcy w zakresie twórczości, która ma znaczenie dla

polskiej kultury,

- dostęp do dóbr kultury w miejscu i w czasie wybranym przez odbiorcę.

Zidentyfikowano też problemy, które uniemożliwiają wyjście naprzeciw zdiagnozowanym potrzebom:

1. Archiwum w postaci analogowej uniemożliwia szeroki dostęp do zasobów, powoduje wysoki koszt wypożyczenia, ogranicza ilość odbiorców
2. Brak możliwości udostępniania zasobów w sposób otwarty.
3. Wpływ czasu i warunków atmosferycznych na jakość i fizyczną utratę tych materiałów.

Interesariusz	Zidentyfikowany problem	Szacowana wielkość grupy
Odbiorcy instytucjonalni (np. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Cyfryzacji, archiwa państwowe, uczelnie i jednostki naukowe, instytucje kultury, itp.)	Brak pełnego (kompletnego) zbioru dokumentów w postaci cyfrowej utrudnia dostęp do informacji o zasobach będących w posiadaniu Teatru Polskiego we Wrocławiu. Analogowa postać danych zawartych w archiwum nie pozwala na ich połączenie wg klucza z zasobami innych archiwów, co utrudnia prace porównawcze, dokonywanie zestawień i specjalistycznych analiz oraz sprawną bieżącą aktualizację danych zawartych w zbiorze. Ponadto digitalizacja to: - ochrona dorobku kultury i dziedzictwa narodowego, - promocja i upowszechnianie polskiej kultury, - szeroko pojęta edukacja społeczna, - stworzenie dostępu do twórczości wartościowej pod względem artystycznym i historycznym, - ponowne wykorzystanie materiałów cyfrowych w celach komercyjnych i niekomercyjnych (wkład w rozwój branż kreatywnych, udostępnianie archiwalnych spektakli).	Co najmniej kilkadziesiąt podmiotów, dla których udostępniane zasoby będą stanowiły podstawę do ponownego wykorzystania, szacuje się ok. 1200 osób, w tym: Przedstawiciele administracji rządowej: MKDiN, jednostki budżetowe podległe MKDiN oraz zatrudnieni w MKDiN, osoby zatrudnione w instytucjach kultury, archiwach państwowych, uczelnie, jednostki naukowe.
Odbiorcy indywidualni (mieszkańcy, uczniowie i studenci, naukowcy, twórcy, inne podmioty, które mogą korzystać z cyfrowo udostępnionych dóbr kultury, media, pasjonaci, rozwijający zainteresowania, w tym ngo działające w obszarze kultury, ogół społeczeństwa)	Osoby uczące się i prowadzące prace naukową potrzebują szerokiego i łatwego dostępu do wiedzy i informacji naukowej, którą stanowią m.in. dokumenty zgromadzone w zasobach instytucji publicznych. Także twórcy czy media potrzebują łatwego dostępu do materiałów archiwalnych związanych z kulturą, w celu ich ponownego wykorzystania we własnej działalności. Brak kompletnego zasobu cyfrowych danych obejmujących zrealizowane na przestrzeni lat spektakle znanych twórców, z udziałem wybitnych aktorów a także narzędzi pozwalających na łatwy i szeroki do nich dostęp i ich wykorzystanie utrudniają, a w pewnych sytuacjach uniemożliwiają prowadzenie prac naukowych w obszarze kultury. Niepełna wiedza może także	Ogół społeczeństwa - liczba potencjalnych odbiorców projektu, w ramach którego zostaną zdigitalizowane i udostępnione cyfrowe dobra kultury. Do kalkulacji przyjęto, na podstawie danych GUS danych obejmujących liczbę studentów studiów artystycznych, ich wykładowców, uczniów szkół średnich artystycznych, ich

Interesariusz	Zidentyfikowany problem	Szacowana wielkość grupy
	<p>prorowadzić do zniekształcenia wyników prac naukowych lub niepełnego ich obrazu, poprzez niemożliwość dotarcia do unikalnych dzieł, których zapis znajduje się jedynie w analogowym archiwum TP.</p> <p>Brak możliwości łatwego dostępu do informacji publicznej i utrudnienia w rozwijaniu pasji i zainteresowań teatrem. W przypadku braku platformy udostępniania danych i informacji przechowywanych w zasobach teatru uniemożliwia aktywne uczestnictwo w kulturze poprzez różnorodne działania społeczne np. w zakresie realizacji spektaklu w oparciu o archiwalne zapisy, wykorzystanie pomysłów scenicznych i scenograficznych wybitnych twórców itp., zapoznanie z dziedzictwem kulturowym poprzez zdobywanie wiedzy o twórcach i ich dziełach, dzielenie się wiedzą.</p> <p>Ponadto digitalizacja pozwoli na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ochronę dzieł twórców,</li> <li>- dostęp do wybitnych dzieł teatralnych,</li> <li>- zwiększenie świadomości kulturalnej odbiorcy w zakresie twórczości, która ma znaczenie dla polskiej kultury.</li> </ul>	<p>nauczycieli oraz ngo w obszarze kultury. Ponadto do kalkulacji przyjęto łączną liczbę mieszkańców Polski w przedziale wiekowym 15-74 lat i uwzględniono założenia: spośród tej grupy wiekowej w roku 2018 - ok. 22% osób interesuje się bardzo oraz umiarkowanie tym co dzieje się z dziedzictwem kulturowym w jego okolicy. Szacuje się co najmniej kilka tysięcy odbiorców zainteresowanych udostępnianymi zasobami, ok. 10 tys.</p>

## 1.2. Opis stanu obecnego

Teatr Polski we Wrocławiu gromadzi materiały związane z historią Teatru, artystami tworzącymi w TP i spektaklami wystawianymi na jego deskach od 1945 roku do dziś. W zbiorach archiwum znajdują się egzemplarze sztuk, zdjęcia, afisze, plakaty, wydawnictwa archiwalne, kasety VHS i taśmy szpulowe z zarejestrowanymi spektaklami, wywiadami itp. Obecnie zbiory archiwum artystycznego udostępniane są wyłącznie na miejscu i tylko po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Część materiałów możliwa jest do odtworzenia tylko na specjalnych, archaicznych dziś urządzeniach, więc nie ma możliwości prezentowania ich szerszej grupie odbiorców.

W ramach projektu „Informatyzacja Teatru Polskiego we Wrocławiu – Bazy Danych” współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WD na lata 2007-2013 przygotowano pliki pdf zawierające eseje, rozmowy, wybrane dokumenty i kronikę premier wszystkich sezonów od roku 1945 oraz najważniejsze wydarzenia z historii teatru i zaprezentowano je na stronie www Teatru oraz wydrukowano je w publikacji jubileuszowej Rekonstrukcje. Teatr Polski we Wrocławiu 1946–2011. Przygotowany materiał nie stanowi jednak archiwum cyfrowego, nie pozwala na wyszukiwanie wg indeksów itp.

Planowany do realizacji projekt zakłada cyfrową archiwizację wszystkich zasobów i ich ogólne udostępnianie za pomocą platformy internetowej. Obejmuje wykonanie digitalizacji i rekonstrukcji materiałów analogowych pochodzących z ok. 600 zrealizowanych w okresie od 1945 do 2018 r. przez Teatr Polski spektakli, znajdujących się w Archiwum Teatru i został podzielony na następujące zadania:

1. Remont i zakup wyposażenia
2. Zakup oraz rozbudowa infrastruktury IT wraz ze sprzętem

3. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby digitalizacji
4. Opracowanie i wdrożenie systemu do ewidencji i zarządzania zasobami
5. Rozbudowa i dostosowanie platformy WWW do nowych usług
6. Digitalizacja - usługa zewnętrzna dla posiadanych zasobów
7. Promocja
8. Zarządzanie i rozliczanie projektu.

## 2. EFEKTY PROJEKTU

### 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu

<b>Cel - 1</b>	Poprawa dostępności zbiorów gromadzonych przez Teatr Polski we Wrocławiu oraz szerokie ich wykorzystanie w celach kulturalnych, naukowych, historycznych lub edukacyjnych, oraz administracyjnych i gospodarczych
<b>Cel strategiczny</b>	Strategia Rozwoju Kraju 2020: Cel II.5.3. Zapewnienie odpowiedniej jakości treści i usług cyfrowych, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2020: Cel 4: Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 2004 – 2020: Cel Efektywna promocja twórczości i Zachowanie dziedzictwa kulturowego, Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020; Cel: 5 Zwiększenie dostępności technologii komunikacyjno – informacyjnych; Makrosferę: EDUKACJA, NAUKA, KULTURA, SPORT I INFORMACJA; Priorytet: 6.1.13. Rozwój społeczeństwa i 6.1.17. Rozwój e - usług
<b>Korzyść:</b>	<p>Otwarty dostęp do zasobów archiwum Teatru. Poprzez upublicznienie danych o dobrach kultury w jednolitym rejestrze i według wspólnego wzorca prezentacji, a także poprzez zastosowanie zaawansowanych narzędzi wyszukiwania informacji o obiektach, nastąpi proces uporządkowania danych o wystawionych w TP spektaklach, zgromadzonych materiałach i zapisach audio/video.</p> <p>Dzięki wymianie danych z innymi systemami poprawi się jakość, wiarygodność i aktualność innych zasobów, w tym rejestrów publicznych. Większa dostępność do zdigitalizowanych materiałów źródłowych umożliwi wykorzystywanie ich w celach naukowych, do badań ilościowych i jakościowych związanych z dziedzictwem kulturowym; tworzeniu opracowań, raportów i analiz, również w toku uczenia się i studiowania. Projekt umożliwi także realizację osobistych pasji i rozwijanie zainteresowań przez przedstawicieli tzw. ogółu społeczeństwa, w tym także poprzez organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury.</p> <p>Zapewniona zostanie spójność zasobu przechowywanego w TP z zasobami innych repozytoriów oraz sprawna wymiana informacji pomiędzy podmiotami działającymi w obszarze kultury.</p> <p>Produkty projektu przyniosą także wymierne korzyści ekonomiczne poprzez wykorzystanie w celach komercyjnych przez podmioty gospodarcze, teatry komercyjne, pozostałych twórców i artystów.</p>
<b>KPI:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego</li> <li>- Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego</li> <li>- Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego</li> <li>- Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego</li> </ul>

	- Liczba utworzonych API
<b>Wartość aktualna i docelowa KPI:</b>	0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 12 249 szt. 8 053 szt. 10 000 szt. (w ciągu roku) 1 szt. 1 szt.
<b>Metoda pomiaru KPI</b>	Porównanie liczby zaplanowanej do uzyskania z liczbą osiągniętą wskazaną w raporcie końcowym. Protokoły odbioru produktów digitalizacji oraz wydruk raportów systemowych zawierających dane statystyczne. Protokół odbioru prac programistycznych; dokumentacja techniczna. Pomiar dokonany zostanie raz, na zakończenie realizacji projektu, na podstawie ilości umieszczonych w bazie danych dokumentów.
<b>Cel - 2</b>	Nowoczesna forma prezentacji zasobów, odpowiadająca na potrzeby grup docelowych
<b>Cel strategiczny</b>	Strategia Rozwoju Kraju 2020: Cel II.5.3. Zapewnienie odpowiedniej jakości treści i usług cyfrowych, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2020: Cel 4: Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 2004 – 2020: Cel Efektywna promocja twórczości i Zachowanie dziedzictwa kulturowego, Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020; Cel: 5 Zwiększenie dostępności technologii komunikacyjno – informacyjnych; Makrosferę: EDUKACJA, NAUKA, KULTURA, SPORT I INFORMACJA; Priorytet: 6.1.13. Rozwój społeczeństwa i 6.1.17.Rozwój e - usług
<b>Korzyść:</b>	Otwarty dostęp do zasobów archiwum Teatru. Poprzez upublicznienie danych o posiadanych zasobach kultury w jednolitym rejestrze i według wspólnego wzorca prezentacji, a także poprzez zastosowanie zaawansowanych narzędzi wyszukiwania informacji o obiektach, nastąpi proces łączenia zasobów różnych instytucji, co ułatwi dostęp do zasobów gromadzonych w różnych miejscach, a związanych z tymi samymi twórcami.
<b>KPI:</b>	Liczba powstałych portali udostępniających zdigitalizowane zasoby zawierających informacje sektora publicznego
<b>Wartość aktualna i docelowa KPI:</b>	0 szt. 1 szt.
<b>Metoda pomiaru KPI</b>	Porównanie dokumentów Specyfikacji oprogramowania ze stanem faktycznym. Protokół odbioru prac programistycznych; dokumentacja techniczna. Pomiar dokonany zostanie raz, na zakończenie realizacji projektu, na podstawie protokołów odbioru i dokumentacji technicznej.
<b>Cel - 3</b>	Budowa bazy cyfrowych zasobów należących do Teatru Polskiego we Wrocławiu oraz zwiększenie możliwości digitalizacji i bezpieczeństwa zasobów.
<b>Cel strategiczny</b>	Strategia Rozwoju Kraju 2020: Cel II.5.3. Zapewnienie odpowiedniej jakości treści i usług cyfrowych, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2020: Cel 4:

	Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 2004 – 2020: Cel Efektywna promocja twórczości i Zachowanie dziedzictwa kulturowego, Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020; Cel: 5 Zwiększenie dostępności technologii komunikacyjno – informacyjnych; Makrosferę: EDUKACJA, NAUKA, KULTURA, SPORT I INFORMACJA; Priorytet: 6.1.13. Rozwój społeczeństwa i 6.1.17.Rozwój e - usług
<b>Korzyść:</b>	Zwiększenie możliwości tworzenia i bezpiecznego składowania cyfrowych kopii zasobów. Możliwe będzie utrwalenie i bezpieczne gromadzenie w formie cyfrowej jednolitej i kompletnej informacji o zrealizowanych spektaklach, co pozwoli na właściwe zabezpieczenie oraz dalsze jej wykorzystanie w procesie ochrony i opieki nad tymi dobrami kultury. Cyfrowa forma danych i informacji ostatecznie będzie minimalizować zagrożenie bezpieczeństwa dalszego przechowywania danych.
<b>KPI:</b>	Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
<b>Wartość aktualna i docelowa KPI:</b>	0 TB 2 TB
<b>Metoda pomiaru KPI</b>	Pomiar wskaźników oparty będzie na danych statystycznych Systemu. Jego potwierdzeniem będą protokoły z odbioru produktów digitalizacji oraz wydruki raportów systemowych. Pomiar dokonany zostanie raz, na zakończenie realizacji projektu, na podstawie protokołów odbioru i raportów systemowych.

## 2.2. Udostępnione e-usługi

Lp.	Nazwa e-usługi	Typ	Zakres oddziaływania	Poziom dojrzałości e-usługi

## 2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Rodzaj informacji/zasobów	Planowana data udostępnienia	Szacowana liczba obiektów objętych digitalizacją (udostępnianiem informacji)
Taśmy szpulowe, w tym: dł. 1000 metrów: - 218 sztuki 1000 metrów - spektakle TP - 27 sztuki 1000 metrów - 77 sztuki 1000 metrów – muzyka, efekty	01-10-2022	415 szt. - 0,13 TB  Zasoby związane z materiałami audio na szpulach oszacowano w następujący sposób: Ilość danych na taśmach

Rodzaj informacji/zasobów	Planowana data udostępnienia	Szacowana liczba obiektów objętych digitalizacją (udostępnianiem informacji)
dł. 500 metrów - 41 sztuki 500 metrów – spektakle TP dł. 350 metrów - 45 sztuki 350 metrów – spektakle TP dł. 250/270 metrów - 7 sztuk 250/270 metrów – spektakle TP		audio w MB: 127 883,80 (0,13 TB) Powyższa ilość obliczona na podstawie danych z 19 000 metrów (19 szpul) przegranych przez Instytut Teatralny (6 746,80 MB) powiększonych proporcjonalnie do całości materiału jeszcze nie zdigitalizowanego, tj. 360 140 metrów taśm.
Nuty	01-10-2022	87 plików = 0,42TB zdigitalizowane zostaną zapisy nutowe z 87 spektakli, łącznie 3882 strony nut w formacie A4 i 5790 stron nut w formacie A3
Obiekty archiwalne Digitalizacji zostaną poddane materiały archiwalne związane z wystawianymi na deskach Teatru Polskiego we Wrocławiu spektaklami, w latach 1945-2019, w tym: 1. Afisze - 486 szt. 2. Plakaty - 99 szt. 3. Programy A4 - 4799 stron 4. Program B4 - 375 stron 5. Program A3 - 506 stron 6. Obsada A5 - 49 stron 7. Zdjęcia format 9x13 - 183 szt. 8. Zdjęcia format 10x15 - 40 szt. 9. Zdjęcia format 17x23 - 3953 szt. 10. Zdjęcia format 21x30 - 5146 szt. 11. Teksty - 29 244 strony 12. Recenzje A4 - 3337 stron 13. Recenzje A3 - 1268 stron 14. Recenzje B2 - 279 stron 15. Raporty - 31273 strony	01-10-2022	11 747 szt. Z szacunków wynika, że powyższe pliki zajmą 1,45TB: - zdjęcia (przyjęto 100 MB/szt.) - 9 322 szt. = 0,936 TB (trzy formaty) - pliki tekstowe (przyjęto 5 MB/stronę) - 98 960 stron = 0,5 TB (trzy formaty) - plakaty i afisze - 825 szt. (przyjęto 20 MB/szt.) - 0,02 TB (trzy formaty)

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objęte projektem będą udostępniane bezpłatnie?

TAK/NIE

Liczba zasobów jaka nie zostanie udostępniona bezpłatnie: 34 %

## 2.4. Produkty końcowe projektu

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia
Portal udostępniania zasobów Archiwum Teatru Polskiego we Wrocławiu (online, jako podstrona Portalu Teatru)	12-2022
Publiczny Interfejs API dostępu do zasobów Archiwum	12-2022
Elektroniczne Archiwum Dokumentów	12-2022
Rozbudowana infrastruktura sieciowa i serwerowa (serwer podstawowy i zapasowy)	12-2022

## 3. KAMIENIE MIŁOWE

Kamienie milowe	Planowany termin osiągnięcia
Remont pomieszczeń	2020-12-15
Zakup i montaż wyposażenia	2021-01-31
Zakup oraz rozbudowa infrastruktury IT wraz ze sprzętem: Rozstrzygnięcie procedury przetargowej i wybór wykonawcy i dostawców	2020-03-31
Zakup oraz rozbudowa infrastruktury IT wraz ze sprzętem: Odbiór prac związanych z modernizacją sieci	2021-03-31
Zakup oraz rozbudowa infrastruktury IT wraz ze sprzętem: Odbiór sprzętu i oprogramowania	2021-09-30
Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby digitalizacji	2021-03-31
Opracowanie i wdrożenie systemu do ewidencji i zarządzania zasobami	2021-03-30
Opracowanie i wdrożenie systemu do ewidencji i zarządzania zasobami: Testy systemu, wprowadzanie danych do bazy	2022-03-30
Opracowanie i wdrożenie systemu do ewidencji i zarządzania zasobami: Zakończenie wprowadzania materiałów cyfrowych, testy funkcjonalności systemu i bezpieczeństwa	2022-09-30
Rozbudowa i dostosowanie platformy WWW do nowych usług	2022-09-30
Digitalizacja - usługa zewnętrzna dla posiadanych zasobów etap 1	2020-09-30
Digitalizacja - usługa zewnętrzna dla posiadanych zasobów etap 2	2021-03-31
Digitalizacja - usługa zewnętrzna dla posiadanych zasobów etap 3	2021-09-30
Digitalizacja - usługa zewnętrzna dla posiadanych zasobów etap 4	2022-03-31
Digitalizacja - usługa zewnętrzna dla posiadanych zasobów etap 5	2022-09-30
Zakończenie kampanii promocyjnej i szkoleń	2022-12-31
Rozliczenie projektu	2022-12-31



## 4. KOSZTY

### 4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania

<b>Całkowity koszt projektu (netto oraz brutto), w tym</b>	Netto 4 256 402,21 zł Brutto 5 235 374,72 zł	
<b>Procent dofinansowania ze środków UE (brutto)</b>	84,63%	
<b>Procent środków z budżetu państwa (brutto)</b>	15,37%	
<b>Podział całkowitego kosztu projektu na poszczególne lata (netto oraz brutto)</b>	2020	Netto 947 887,72 zł Brutto 1 165 901,90 zł
	2021	Netto 1 561 914,34 zł Brutto 1 921 154,63 zł
	2022	Netto 1 746 600,15 zł Brutto 2 148 318,19 zł

### 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej		Przewidywany koszt brutto	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)
Oprogramowanie	Opracowanie i wdrożenie systemu do ewidencji i zarządzania zasobami Rozbudowa i dostosowanie platformy WWW do nowych usług Usługi zewnętrzne dotyczące digitalizacji zasobów (usługi retuszy, przygotowania materiałów do digitalizacji, usługi redakcji, korekty materiałów i innych, tworzenie metadanych, weryfikację i poprawę jakości metadanych).	870 840,00 zł	Wydatek konieczny do osiągnięcia celów, w jego skład wchodzi: Opracowanie i wdrożenie systemu do ewidencji i zarządzania zasobami obejmujące rozbudowę architektury informatycznej, rozbudowę oprogramowania z należyтым zabezpieczeniem i skalowalnością oraz zakup i wdrożenie systemu do zarządzania zasobami i ich udostępniania (103 320,00 zł). Rozbudowa i dostosowanie platformy WWW do nowych usług obejmująca, rozbudowę strony www Teatru o podstronę służącą udostępnianiu zdigitalizowanych materiałów, budowę aplikacji mobilnej oraz wsparcie techniczne w celu ich uruchomienia (177 120,00 zł) Usługi zewnętrzne dotyczące digitalizacji zasobów (usługi

Nazwa pozycji kosztowej		Przewidywany koszt brutto	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)
			retuszy, przygotowania materiałów do digitalizacji, usługi redakcji, korekty materiałów i innych, tworzenie metadanych, weryfikację i poprawę jakości metadanych). Konieczność zlecenia usługi digitalizacji na zewnątrz wynika z braku sprzętu i osób mogących ją wykonać na miejscu. Analiza opcji wykazała równocześnie, że będzie to najniższy koszt, a do tego takie działanie gwarantuje wykonanie projektu w zakładanym horyzoncie czasowym (590 400,00 zł)
Infrastruktura	Remont pomieszczeń i zakup wyposażenia Zakup oraz rozbudowa infrastruktury IT wraz ze sprzętem Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby digitalizacji	2 277 039,80 zł	Wydatek konieczny do osiągnięcia celów, w jego skład wchodzi: Remont pomieszczeń i zakup wyposażenia obejmujący wzmocnienie stropów w archiwum w celu montażu nowych regałów, prace remontowe w pomieszczeniach archiwum, prace remontowe odtworzeniowe po pracach związanych z rozbudową infrastruktury IT, zakup i montaż regałów, w celu właściwego zabezpieczenia unikatowych zasobów Teatru (973 932,70 zł, w tym prace remontowe w kwocie 311 897,50 zł) Zakup oraz rozbudowa infrastruktury IT wraz ze sprzętem obejmujący modernizację sieci bezprzewodowej, zakup nowego sprzętu do obróbki rastrowej, komputerów, kamer, ekranów, infokiosków wraz z niezbędnym oprogramowaniem w celu udostępniania zdigitalizowanych zasobów (1 086 135,10 zł) Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby digitalizacji obejmujący zakup urządzenia skanującego, komputerów do archiwum, oprogramowanie graficzne,

Nazwa pozycji kosztowej		Przewidywany koszt brutto	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)
			oprogramowanie do archiwizacji cyfrowej, aby pozyskane przez Teatr utwory w wersji analogowej móc digitalizować także po zakończeniu realizacji projektu (216 972,00 zł).
Koszty UX i grafiki	Koszty UX i grafiki	0,00 zł	Wytworzenie grafik poszczególnych elementów systemu stanowi część składową wydatku z pozycji Oprogramowanie (Rozbudowa i dostosowanie platformy WWW do nowych usług)
Bezpieczeństwo	Bezpieczeństwo	0,00 zł	Rozszerzenie polityki bezpieczeństwa o system oraz portal do udostępniania. Audyt zewnętrzny w zakresie dostępności treści pod kątem WCAG 2.0 z uproszczonymi audytami, część składową wydatku z pozycji Oprogramowanie
Wydajność rozwiązań	Wydajność rozwiązań	0,00 zł	Wydajność rozwiązań zapewnią serwery: podstawowy i zapasowy. Ich wartość została ujęta w pozycji Infrastruktura
Szkolenia	Szkolenia	73 800,00 zł	Wydatek obejmuje: szkolenie z obsługi bazy archiwum cyfrowego dla personelu projektu, szkolenie dla archiwistów z obsługi wytworzonego oprogramowania wraz z zaawansowanym szkoleniem w zakresie digitalizacji i opisu zasobów
Działania informacyjno-promocyjne	Promocja projektu	191 880,00 zł	Wydatek konieczny do osiągnięcia celów, dla jak najszerzego wypromowania produktów projektu, w jego skład wchodzi: plakaty B1, ulotki informacyjne, bilbordy, reklamy w prasie, spoty radiowe, oklejenie tramwajów, spot TV, kampania adwords, konferencja prasowa. Szerokie informowanie społeczeństwa o projekcie, jego roli oraz współfinansowaniu z funduszy UE jest obowiązkiem Wnioskodawcy. Działania

Nazwa pozycji kosztowej		Przewidywany koszt brutto	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)
			promocyjne zostały dopasowane do rodzaju i zakresu projektu oraz faktu, że korzystanie z zasobów zdigitalizowanych jest ciągle mało powszechne i konieczne jest dotarcie z informacją do jak największej liczby odbiorców.
Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego)	Koszty pośrednie: wydatek obejmuje koszty związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą techniczną. ZARZĄDZANIE W ZAKRESIE IT ZARZĄDZANIE W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU oraz Wynagrodzenia Usługi eksperckie i prawne	1 821 814,92 zł	<p>Wydatek konieczny do osiągnięcia celów projektu. Koszty pośrednie: wydatek obejmuje koszty związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą techniczną. ZARZĄDZANIE W ZAKRESIE IT wydatek niezbędny do poniesienia w związku ze złożonością zagadnień projektu oraz faktem, że Teatr Polski nie zatrudnia na stałe specjalistów w zakresie IT. Niezbędne było więc zaplanowanie wydatku dotyczącego zarządzania w zakresie IT przez podmiot zewnętrzny. Podmiot ten będzie współzarządzał projektem oraz świadczył usługę doradcy technicznego (177 120,00 zł) ZARZĄDZANIE W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU w jego skład wchodzi: opracowanie studium wykonalności projektu, nadzór nad prawidłową realizacją projektu w świetle umowy o dofinansowanie, koordynowanie prac poszczególnych uczestników projektu, raportowanie, sporządzanie wniosków o płatność, rozliczanie wydatków. Podmiot zewnętrzny świadczący usługę będzie współzarządzał projektem oraz świadczył usługę doradcy inwestycyjnego (265 680,00 zł).</p> <p>Wynagrodzenia: Wydatek konieczny do osiągnięcia celów, w jego skład wchodzi: Wynagrodzenie uzupełniające do umowy o pracę (dodatek) pracownika. Zaplanowano udział</p>

Nazwa pozycji kosztowej		Przewidywany koszt brutto	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)
			<p>w projekcie 12 pracowników Teatru Polskiego w wymiarze godzin odpowiadających faktycznemu zaangażowaniu, stawka godzinowa przyjęta zgodnie ze stawkami obowiązującymi u Beneficjenta (1 039 954,92 zł)</p> <p>Usługi eksperckie i prawne (312 000,00 zł) - usługi doradcze w trakcie realizacji projektu związane z głównymi celami projektu.</p>

### 4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat)

Całkowity koszt utrzymania trwałości projektu (brutto)	221 400,00 zł		Źródło finansowania
Podział całkowitego kosztu utrzymania trwałości projektu na poszczególne lata (netto oraz brutto)	2023	44 280,00 zł (brutto) (36 000,00 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet jednostek samorządu terytorialnego
	2024	44 280,00 zł (brutto) (36 000,00 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet jednostek samorządu terytorialnego
	2025	44 280,00 zł (brutto) (36 000,00 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet jednostek samorządu terytorialnego
	2026	44 280,00 zł (brutto) (36 000,00 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet jednostek samorządu terytorialnego
	2027	44 280,00 zł (brutto) (36 000,00 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet jednostek samorządu terytorialnego

### 4.4. Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku projektu współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz

## koszty utrzymania projektu:

- zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa
- ~~będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot~~

## 5. GŁÓWNE RYZYKA

### 5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak możliwości integracji wszystkich kluczowych zasobów ze względu na uwarunkowania formalne: ochrona danych osobowych/ sensytywnych; Prawa autorskie osobowe, majątkowe, ochrona wizerunku	Duża	Średnie	Przygotowanie rozwiązania technicznego dającego możliwość alokacji takich zbiorów w ramach budowanej infrastruktury bez ich powszechnego udostępniania
Brak kompetencji i zasobów developerskich do budowy platformy integracyjnej	Średnia	Niskie	Współpraca ze specjalistami w zakresie tworzenia tego typu rozwiązań
Brak doświadczenia w realizacji tego typu projektów	Średnia	Niskie	Skorzystanie ze wsparcia ekspertów. Przygotowanie poprawnie sformułowanej dokumentacji
Niekompletna lub błędna inwentaryzacja istniejących zasobów oraz potrzeb interesariuszy i potencjalnych partnerów/ beneficjentów (w celu precyzyjnego	Średnia	Niskie	Ścisła współpraca pracowników Teatru z wykonawcą digitalizacji zasobów

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
określenia zakresu projektu)			
Utrata danych i awaria serwerów	Duża	Niskie	Aby zminimalizować ryzyko utraty danych, Wnioskodawca wprowadzi odpowiednie zabezpieczenia i procedury, które uniemożliwią utratę cennych materiałów. Głównym rodzajem zabezpieczeń będzie regularny backup danych w kilku miejscach, co zminimalizuje możliwość jednoczesnej awarii i utratę kopii danych. Dodatkowo planuje się zakup i montaż serwera zapasowego.
Opóźnienia przy realizacji zamówień publicznych	Mała	Średnie	Minimalizację tego ryzyka, mogącego wystąpić z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy, zapewni odpowiednia organizacja zamówień, uwzględniająca to zagrożenie.

## 5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Postęp technologiczny wpływający na zmiany w sprzęcie, oprogramowaniu	Duża	Średnie	W celu minimalizacji ryzyka będzie prowadzony bieżący monitoring wprowadzanych na rynek technologicznych usprawnień i będą wprowadzane ewentualne aktualizacje zarówno w sprzęcie jak i oprogramowaniu.
Problem z dotarciem do założonych grup docelowych i niewystarczające korzystanie z platformy.	Duża	Wysokie	Analiza odbiorców i dostosowanie treści do potrzeb, akcje promocyjne i informacyjne.
Niska świadomość społeczna dotycząca korzyści z wykorzystania	Duża	Wysokie	Konieczność organizowania akcji informujących o planowanych działaniach Teatru Polskiego we Wrocławiu w ramach projektu oraz planowanych przedsięwzięciach, podejmowanie się akcji edukacyjnych i

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
zasobów kultury.			informacyjnych.
Utrata danych i awaria serwerów	Duża	Niskie	Aby zminimalizować ryzyko utraty danych, Wnioskodawca wprowadzi odpowiednie zabezpieczenia i procedury, które uniemożliwią utratę cennych materiałów. Głównym rodzajem zabezpieczeń będzie regularny backup danych w kilku miejscach, co zminimalizuje możliwość jednoczesnej awarii i utratę kopii danych. Dodatkowo planuje się zakup i montaż serwera zapasowego.
Ciągłość organizacyjna	Mała	Niskie	W skutek losowych i trudnych do przewidzenia zdarzeń powodujących zmiany w składzie osób odpowiedzialnych za zarządzanie i działanie projektu mogą wystąpić ewentualne problemy z zachowaniem ciągłości kadrowej i organizacyjnej. Minimalizację tego ryzyka zapewni opracowanie odpowiedniej dokumentacji struktur i procedur, ułatwiająca wdrożenie nowych osób.

## 6. OTOCZENIE PRAWNE

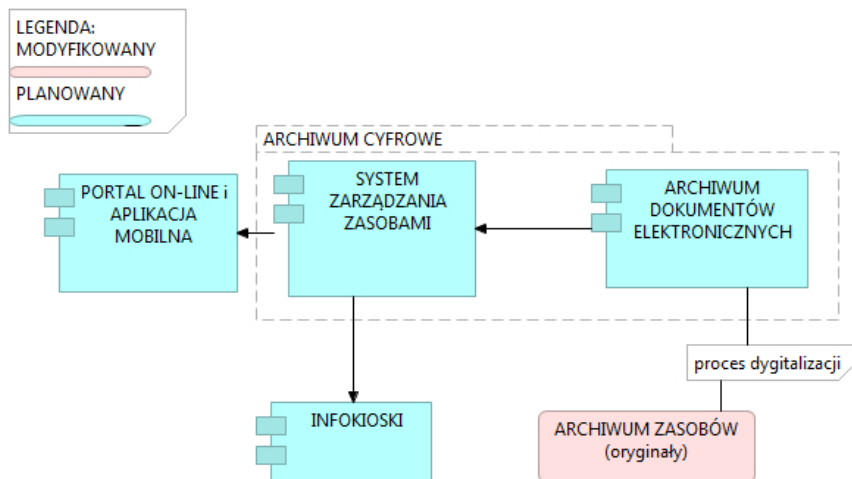
Lp.	Tytuł aktu prawnego	Czy wymaga zmian	Opis zmian (jeśli dotyczy)	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)
1	Przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173);	<del>TAK</del> /NIE		
2	Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565)	<del>TAK</del> /NIE		
3	Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych (Dz.U. 2008 nr 156 poz. 970)	<del>TAK</del> /NIE		



Lp.	Tytuł aktu prawnego	Czy wymaga zmian	Opis zmian (jeśli dotyczy)	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)
4	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1518)	<del>TAK</del> /NIE		
5	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1517)	<del>TAK</del> /NIE		
6	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych	<del>TAK</del> /NIE		
7	Rozporządzenie Komisji (WE) NR 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych (zał. 1 do Programu Otwierania Danych Publicznych, stanowiącego Załącznik do uchwały nr 107/2016 Rady Ministrów z dnia 20 września 2016 r.	<del>TAK</del> /NIE		
8	Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 poz. 1198 z późn. zm. ) Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352	<del>TAK</del> /NIE		
9	USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 )	<del>TAK</del> /NIE		

## 7. ARCHITEKTURA

### 7.1. Widok kooperacji aplikacji



## Lista systemów wykorzystywanych w projekcie

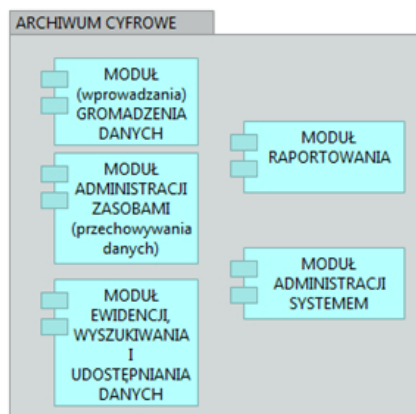
Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
1	System Zarządzania Zasobami	Teatr Polski	System zarządzania zasobami. Interfejs pozwalający na zarządzanie zdigitalizowanymi danymi przez pracowników Teatru	Planowany	Budowa systemu na potrzeby obsługi zdigitalizowanych materiałów i do obsługi zew. bazy użytkowników.
2	Archiwum Cyfrowe	Teatr Polski	Moduł projektu odpowiedzialny za przechowywanie zdigitalizowanych zasobów, dostęp do nich oraz modyfikację. Główne miejsce składowania dzieł w formie cyfrowej.	Planowany	
3	PORTAL ON-LINE	Teatr Polski	Portal i aplikacja mobilna dostępne publicznie. Interfejs danych	Planowany	

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			zdigitalizowanych zasobów, równocześnie stanowić będzie prezentację		
4	Publiczne API	Teatr Polski	API z otwartym dostępem odczytu bazy danych platformy, w której skład wchodzi zdigitalizowane zasoby. Posiada funkcjonalności z wyszukiwaniem.	Planowany	

## Lista przepływów

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
1	Archiwum zasobów (oryginały)	Archiwum Cyfrowe	materiały planowane do digitalizacji, informacje uzupełniające do materiałów	kopiowanie danych (digitalizacja)	krytyczny dla sukcesu projektu	OCR, Proces digitalizacji
2	Archiwum Cyfrowe	System Zarządzania Zasobami	Budowa baz danych, materiały planowane do digitalizacji	kopiowanie danych	krytyczny dla sukcesu projektu	REST API
3	System Zarządzania Zasobami	Portal On-line, aplikacja mobilna	Udostępnienie wszystkich zdigitalizowanych dzieł (w zaplanowany sposób).	tryb odwołań bezpośrednich	krytyczny dla sukcesu projektu	REST API
4	System Zarządzania Zasobami	Infokioski	Udostępnienie wszystkich zdigitalizowanych dzieł (w zaplanowany sposób).	tryb odwołań bezpośrednich	krytyczny dla sukcesu projektu	REST API

## 7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania



### 7.3. Przyjęte założenia technologiczne

Lp.	Obszar	Założenie technologiczne
1.	Infrastruktura	
2.	Sieć i bezpieczeństwo	
3.	Standardy wymiany danych	Dla interfejsu API publicznego zakłada się użycie technologii REST (format danych JavaScript lub XML, dane jakie się chce uzyskać można określić parametrem API). Zakłada się również, aby główna warstwa logiczna oprogramowania posiadała dostęp do modułu jedynie za pomocą API oraz udostępniać dane jedynie za pomocą API. Komunikacja pomiędzy warstwą logiczną / backendową, a Interfejsem Użytkownika / frontendem aplikacji niezależnie od tego w jakiej wykonywane są technologie powinna być oparta o API.
4.	Systemy operacyjne serwerowe	
5.	Bazy danych	
6.	Serwery aplikacji	
7.	Portale	
8.	Inne	W zakresie digitalizacji – standardy digitalizacji i formaty plików cyfrowych, jakie będą w trakcie tego procesu wytwarzane będą uzależnione od rodzaju materiału źródłowego i pochodnych z nim związanych. I tak m.in. w zakresie:

Lp.	Obszar	Założenie technologiczne
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- plików graficznych będzie to np. tiff v.6.0, jp2k, jpeg,</li> <li>- plików audio będzie to np. WAV, MP4 lub OGG z kodekiem np. FLAC audio</li> <li>- plików video będzie to np. AVI, JP2000 MXF.</li> </ul> <p>W zakresie wymiany informacji i prezentacji będą to standardy otwarte oparte o XML.</p> <p>Jest to zgodne z rekomendacją KRONIK@ i zapewni spójność z krajowym repozytorium oraz możliwość ich przekazywania do produktów powstających w projekcie KRONIK@.</p>

## 7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu

Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

TAK/NIE

Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych?

TAK/NIE

## 7.5. Bezpieczeństwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów §20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności [...]) (Dz. U. 2012, poz. 526 z późn. zm.) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji:

- ~~-system nie podlega rygorom KRI – należy wyjaśnić czy istnieją inne normy bezpieczeństwa, które będą spełnione przez system zgodnie z wymogami KRI~~
- ~~-dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI: należy wskazać uzasadnienie~~