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

# **za I kwartał 2019 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | **Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A** |
| **Wnioskodawca** | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| **Beneficjent** | Telewizja Polska Spółka Akcyjna. |
| **Partnerzy** | *-* |
| **Źródło finansowania** | Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”  Wkład własny finansowany z przychodów komercyjnych TVP SA. |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 80 780 000 |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 23.10.2016 – 22.10.2019 r. |

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

### nd

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| **81% czasu**  (29 miesięcy ukończonych, 7 pozostało do końca projektu, razem 36 msc) | **40,36 % wydatków kwalifikowanych** | **77% kosztów kwalifikowanych (projekcja kosztów wraz z pensjami do końca trwania projektu)** |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 1 – Organizacja projektu | Pośrednio wszystkie | 2017.07.22 | 2017.10.22 | Osiągnięty.  Przesunięcie terminu względem planowanej daty zakończenia, wynika ze zmian kadrowych które w I kwartale 2017 zaszły w zespole zarządzającym projektem. |
| Zadanie 2 – Zakup, instalacja i eksploatacja linii technologicznej do digitalizacji i rekostrukcji | 2,3,8,11 | 2019.08.21 | -- | W trakcie realizacji.  Zakupy w ramach zadania 2 zostały zrealizowane.  Obecnie trwa proces odbiorów ostatniej części zakupów infrastruktury technicznej (instalacja&testy) i eksploatacja linii technologicznej |
| Zadanie 3 – Digitalizacja i rekonstrukcja materiałów audiowizualnych | 2,5,7 | 2019.08.21 | -- | - w trakcie realizacji |
| Zadanie 4 – Modernizacja Systemu Dystrbucji Treści | 3,4,5,6,8, | 2017.10.21 | 20.01.2018 | Osiągnięty  (w dacie punktu ostatecznego)  opóźnienie względem daty planowanej wynikało z przeciągającej się procedury przetargowej. Związane było to m.in. z koniecznością korekty dokumentacji przetargowej ogłoszonego postępowania, w wyniku przeprowadzonej przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa analizy ex ante. W związku z powyższym niezbędne było przesunięcie terminów rozstrzygnięcia postępowania, co przełożyło się na wszystkie terminy zw. Z kamieniem milowym. |
| Zadanie 5 – Adaptacja platformy Internetowej – portalu TVP | 1,3,6,8 | 2017.12.16 | 22.01.2018 | Osiągnięty  (w dacie punktu ostatecznego)  opóźnienie względem daty planowanej wynika z wydłużonego procesu akceptacji zaprezentowanych przez wykonawcę projektów graficznych. Dostosowanie projektu do wysokich standardów estetycznych serwisów TVP wymagało dodatkowych prac i konsultacji z wykonawcą, a także zaangażowania po stronie pracowników TVP. |
| Zadanie 6 - Udostępnienie zdigitalizowanych materiałów audiowizualnych | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 2019.08.21 | -- | - w trakcie realizacji |
| Zadanie 7 - Informacja i promocja projektu | Pośrednio wszystkie wskaźniki | 2019.08.21 | -- | - w trakcie realizacji |

**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 | 2019.10.22 | 0 |
| 2.  Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje  sektora publicznego | szt. | 836 | 2019.10.22 | 765 |
| 3.  Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających  informacje sektora publicznego | szt | 836 | 2019.10.22 | 534 |
| 4.  Liczba utworzonych API | szt. | 1 | 2019.10.22 | 0 |
| 5.  Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 1 | 2019.10.22 | 0 |
| 6.  Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje  sektora publicznego | szt. | 1 185 664,00 | 2020.08 | 754 367 |
| 7.  Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 152,4 | 2019.10.22 | 81,04 |
| 8.  Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 152,4 | 2019.10.22 | 69,35 |
| 9.  Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | 1 | 2019.10.22 | 0 |
| 10.  Liczba nowych linii do digitalizacji. | szt. | 1 | 2019.10.22 | 0 |

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

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

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiały telewizyjne i filmowe z archiwum TVP S.A. m.in.: filmy fabularne, filmy dokumentalne, seriale, teatry telewizji (836 szt.)**.** | 2019.10.22 | -- | Bez zmian |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| brak |  |  |  |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Jednym z ryzyk projektowych jest stanowisko CPPC zgodnie z którym TVP S.A. jest zobowiązana do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na usługi nadzoru operatorskiego do zrekonstruowanych materiałów filmowych. | duża | Ryzyko wystąpiło | TVP S.A. nie zgadza się ze stanowiskiem CPPC uważając, że nie ma możliwości organizacji przetargu nieograniczonego w zakresie nadzoru operatorskiego. TVP S.A. przygotowało wystąpienie do UZP w przedmiotowej sprawie.  Umowy dotyczące nadzoru operatorskiego są zwierane na bieżąco (podpisane zostały wszystkie umowy jakie wystąpią w projekcie) dzięki czemu nie przekłada się to na realizację projektu. W przypadku negatywnej decyzji odnośnie uznania tych kosztów za kwalifikowane, będą one stanowiły koszt niekwalifikowany projektu, pokryty przez TVP S.A. |
| Kolejnym ryzykiem dla certyfikacji całości wydatków w ramach projektu jest zgoda CPPC na Aneks i przeniesienie niewydatkowanych środków (oszczędności na przetargach) na dodatkowe zakupy w ramach projektu | duża / bardzo duża | średnie | Wniosek o Aneks został zaakceptowany przez CPPC. Beneficjent jest w trakcie podpisywania Aneksu umowy o dofinansowanie. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| ND - na dzień składania niniejszego Raportu okresu nie stwierdzono ryzyk dla utrzymania efektów projektu. |  |  |  |

1. **Dane kontaktowe:**

Przemysław Herburt

Zastępca Dyrektora

Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP SA

tel kom: +48 605 605 228

tel: (22) 547 46 59

fax: (22) 547 43 27

e-mail: [przemyslaw.herburt@tvp.pl](mailto:przemyslaw.herburt@tvp.pl)

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