

Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego

Lp.	Wyszczególnienie	Opis																										
1.	Tytuł projektu	Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A																										
2.	Beneficjent projektu	Telewizja Polska Spółka Akcyjna.																										
3.	Partnerzy	-																										
4.	Postęp finansowy	<p>Wartość Projektu (zgodnie z aneksem nr POPC.02.03.02-00-0008/16-03): 76 978 427,28 PLN Faktyczny koszt projektu: 61 714 261,44 PLN Wartość odchyleń: 15 264 165,84 PLN</p> <p>Odchylenie (oszczędności) wynikają z szeregu czynników, które wystąpiły pomiędzy datą planowania kosztów a ich okresem ich ponoszenia. Najistotniejsze powody to przede wszystkim duże oszczędności wynikające z postępowań przetargowych. Przygotowując projekt przeprowadzono sondaże rynkowe w celu ustalenia wartości zakupów. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, zakupiono o wiele taniej planowany sprzęt komputerowy, oprogramowanie i usługi. Część oszczędności zagospodarowano w ramach zakupów dodatkowego wyposażenia, które okazało się konieczne do nabycia w trakcie realizacji projektu. Kolejną istotną pozycją, na której wygenerowano dużo oszczędności, to wydatki dotyczące wynagrodzeń pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu. Ze względu na rzadko występujące kompetencje w obszarze rekonstrukcji archiwalnych materiałów audiowizualnych, rekrutacja specjalistów była długotrwała, i rozłożona w czasie. Spowodowało to duże oszczędności, których nie można było zagospodarować na inne wynagrodzenia.</p> <p>Jednocześnie, mimo powyższych oszczędności, udało się zrealizować projekt w pełnym, pierwotnie planowanym zakresie.</p> <p>Osiągnięty poziom certyfikacji w projekcie w odniesieniu do zakontraktowanej wartości dofinansowania wynosi: 69,68% %. W trakcie oceny przez IP są 2 wnioski o płatność.</p>																										
5.	Postęp rzeczowy	<table><tr><th>Kamień milowy</th><th>Planowany data osiągnięcia</th><th>Rzeczywista data osiągnięcia</th></tr><tr><td>Organizacja projektu</td><td>07.2017</td><td>10.2017</td></tr><tr><td>Zakup, instalacja i eksploatacja linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji</td><td>08.2019</td><td>02.2019</td></tr><tr><td>Digitalizacja i rekonstrukcja materiałów audiowizualnych</td><td>08.2019</td><td>08.2019</td></tr><tr><td>Modernizacja Systemu Dystrybucji Treści</td><td>10.2017</td><td>01.2018</td></tr><tr><td>Adaptacja platformy Internetowej – portalu TVP</td><td>12.2017</td><td>01.2018</td></tr><tr><td>Udostępnienie zdigitalizowanych materiałów audiowizualnych</td><td>08.2019</td><td>10.2019</td></tr><tr><td>Informacja i promocja projektu</td><td>08.2019</td><td>08.2019</td></tr></table> <p>W przypadku Organizacji projektu przesunięcie terminu względem planowanej daty zakończenia, wynikało ze zmian kadrowych które w I kwartale 2017 zaszły w zespole zarządzającym projektem</p> <p>W przypadku Modernizacji Systemu Dystrybucji Treści opóźnienie wynikało z przeciągającej się procedury przetargowej. Związane było to m.in. z koniecznością korekty dokumentacji przetargowej ogłoszonego postępowania, w wyniku przeprowadzonej przez CPPC analizy ex ante. W związku z powyższym niezbędne było przesunięcie terminów rozstrzygnięcia postępowania, co przełożyło się na wszystkie terminy zw. z kamieniem milowym.</p> <p>W przypadku Adaptacji platformy Internetowej – portalu TVP opóźnienie wynikało 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</p>	Kamień milowy	Planowany data osiągnięcia	Rzeczywista data osiągnięcia	Organizacja projektu	07.2017	10.2017	Zakup, instalacja i eksploatacja linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji	08.2019	02.2019	Digitalizacja i rekonstrukcja materiałów audiowizualnych	08.2019	08.2019	Modernizacja Systemu Dystrybucji Treści	10.2017	01.2018	Adaptacja platformy Internetowej – portalu TVP	12.2017	01.2018	Udostępnienie zdigitalizowanych materiałów audiowizualnych	08.2019	10.2019	Informacja i promocja projektu	08.2019	08.2019		
Kamień milowy	Planowany data osiągnięcia	Rzeczywista data osiągnięcia																										
Organizacja projektu	07.2017	10.2017																										
Zakup, instalacja i eksploatacja linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji	08.2019	02.2019																										
Digitalizacja i rekonstrukcja materiałów audiowizualnych	08.2019	08.2019																										
Modernizacja Systemu Dystrybucji Treści	10.2017	01.2018																										
Adaptacja platformy Internetowej – portalu TVP	12.2017	01.2018																										
Udostępnienie zdigitalizowanych materiałów audiowizualnych	08.2019	10.2019																										
Informacja i promocja projektu	08.2019	08.2019																										

		W przypadku Udostępnienia zdigitalizowanych materiałów audiowizualnych przekroczenie terminu wynikało z gorszej jakości materiału niż pierwotnie zakładano, co zwiększyło pracochłonność.
6.	E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców	Nie dotyczy
7.	Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa	<p>Wskaźniki efektywności projektu (na dzień 31.12.2019):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego – 1 podmiot 2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 836 sztuk 3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 836 sztuk 4. Liczba utworzonych API – 1 5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API – 1 6. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 1 888 007 7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego – 148,83 TB 8. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego – 148,83 TB 9. Liczba wygenerowanych kluczy API – 1 10. Liczba nowych linii do digitalizacji – 1 <p>Realizacja projektu przyczyniła się do realizacji celów określonych przez PO PC. Cele projektu są spójne z Celem szczegółowym 4: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” w ramach Osi priorytetowej II: „E-administracja i otwarty rząd” w PO Polska Cyfrowa 2014-2020. Realizacja projektu przyczyniła się do zniesienia bariery po stronie podaży treści audiowizualnych o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego. Digitalizacja, częściowa rekonstrukcja i udostępnienie zbiorów wyeliminowało bariery przestrzeni i czasu w swobodnym dostępie do scyfryzowanych materiałów, przy jednoczesnym podniesieniu ich jakości technicznej/audiowizualnej. Dodatkowo, ich jakość w wymiarze artystycznym, merytorycznym, kulturotwórczym czy historycznym powoduje, iż są to pozycje w znacznej części o znaczeniu ponadnarodowym, nie tylko dla polskiego, ale także europejskiego dziedzictwa kulturowego. Cele projektu komponują się zatem z założeniami Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 i posiadają bezpośredni wpływ na realizację oczekiwanych wskaźników rezultatu na poziomie Celu Szczegółowego 4 tego Programu, poprzez zwiększenie dostępności i użyteczności informacji udostępnianych w formie cyfrowej przez sektor publiczny. Na poziomie dokumentów europejskich, cele projektu wpisują się w strategię rozwojową „Europa 2020”, w ramach której jedną z 7 inicjatyw przewodnich jest Europejska Agenda Cyfrowa. Na poziomie krajowym cele projektu wpisują się w Krajową Inteligentną Specjalizację nr 19 – Inteligentne Technologie Kreatywne. Główny wskaźnik rezultatu projektu to Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego, który jest monitorowany na bazie raportów generowanych przez system informatyczny. Wskaźnik ten został znacząco przekroczony w stosunku do zakładanej wartości. Po zakończeniu projektu wskaźnik będzie cyklicznie monitorowany.</p>
8.	Ryzyka i problemy	<p>Ryzyka zdefiniowane w opisie projektu nie wpłynęły na zaplanowane efekty i ostateczną datę zakończenia.</p> <p>Na dzień zakończenia projektu wszystkie kamienie milowe zostały zrealizowane. Przyczyny przesunięcia realizacji poszczególnych kamieni milowych w stosunku do terminów planowanych zostały opisane w punkcie 5.</p> <p>Do największych problemów, które wpływały na przebieg projektu i terminy realizacji należało realizowanie zamówień na dostawę sprzętu i oprogramowania w trybie PZP oraz uzyskiwanie zgód korporacyjnych. Opóźnienie w realizacji kamienia milowego Zawarcie umowy z dostawcą wynikało z przeciagającej 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 (kontrola nr POPC.02.03.02-00-0008/16-001 – pismo znak CPPC-WZP.651.5.1.1.2017/KK z dnia 09.01.2017 r. – wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami). W związku z powyższym niezbędne było przesunięcie terminów rozstrzygnięcia postępowania, co przełożyło się również</p>

		<p>na pozostałe terminy kamieni milowych. Wpływ na opóźnienie spowodowany był również znaczną ilością zadawanych pytań po stronie dostawców, co wymagało po stronie TVP przygotowania odpowiedzi, kierując się minimalizacją ryzyka związanego z odwołaniem się oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej. Z racji na błędy bądź niejasności w złożonych ofertach, TVP wezwała część oferentów do złożenia dodatkowych wyjaśnień bądź uzupełnień. Opóźnienie w realizacji tego kamienia milowego wpłynęło na opóźnienie w realizacji kamieni milowych Dostawy, uruchomienie i instalacja oraz Odbiory techniczne.</p>
9.	Uzyskane korzyści	<p>Odbiorcami efektów projektu są odbiorcy indywidualni oraz instytucjonalni. W przypadku odbiorców instytucjonalnych zostały zaspokojone następujące potrzeby:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych. 2. Realizacja zadań będących odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne. 3. Realizacja działalności edukacyjnej. 4. Promocja i upowszechnianie polskiej kultury 5. Ochrona dorobku kultury i dziedzictwa narodowego. 6.Poszerzenie wiedzy o zasobach. 7.Umożliwienie ponownego wykorzystania zasobów. 8.Ułatwienie dostępu do zasobów kultury. 9.Udostępnianie posiadanego kontentu 10. Realizacja zadań publicznych. 11.Zabezpieczenie zasobów przed zniszczeniem. <p>W przypadku odbiorców indywidualnych zostały zaspokojone następujące potrzeby:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uzyskanie dostępu do dzieła. 2. Potrzeba edukacji 3. Potrzeba ochrony dzieła (w odniesieniu do twórców). 4. Dostęp do dzieł kultury w dobrej jakości technicznej. 5. Dostęp do dzieł kultury w miejscu i czasie wybranym przez odbiorcę. <p>Podstawowymi miernikami wykorzystania efektów projektu będzie liczba pobrań/odtworzeni dokumentów (jest na bieżąco monitorowana) oraz liczba wygenerowanych kluczy API na podstawie liczby umów na udostępnianie treści przez API zawartych z innymi podmiotami. Informacje te będą aktualizowane kwartalnie i będą dostępne na każdorazowe żądanie.</p>
10.	E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu	<p>W ramach projektu nie były uruchamiane e-usługi. Dostępne są scyfryzowane utwory, które można odtwarzać poprzez udostępniony portal. W ramach projektu został również utworzony API.</p>
11.	Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości)	<p>Deficyt nadwyżki kosztów operacyjnych nad przychodami będzie pokryty z bieżącego budżetu TVP SA. Ma to odzwierciedlenie w analizie, która uwzględnia wkład własny Spółki w całym okresie analizy co w zarówno w całkowitych przepływach finansowych jak i całkowitych skumulowanych przepływach finansowych zapewnia trwałość przedsięwzięcia.</p>
12.	Doświadczenia związane z realizacją projektu	<p>W ramach projektu został zbudowany unikalny zespół posiadający profesjonalne narzędzia oraz unikalną wiedzę i umiejętności związane z procesem cyfryzacji i rekonstrukcji materiałów z taśm filmowych. Beneficjent wystąpił o środki na kolejne projekty, by wykorzystać potencjał tego zespołu na rzecz cyfryzacji i udostępniania dóbr kultury.</p>