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

# **za 1 kwartał 2019 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | ***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)** |
| **Partnerzy** | *Nie dotyczy* |
| **Źródło finansowania** | **Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020**  **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”**  **Środki budżetu państwa część budżetowa nr 24 i cz.83 rezerwy celowej poz.8** |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | **19 045 626,00 PLN brutto** |
| **Okres realizacji**  **projektu** | * **data rozpoczęcia realizacji projektu: 01 styczeń 2019** * **data zakończenia realizacji projektu[[1]](#footnote-1): 31 grudzień 2021** |

## **Otoczenie prawne** *Nie dotyczy*

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| **8,3%** | **0,00%** | **0,00%** |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[2]](#footnote-2)** | **Planowany termin**  **osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin**  **osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia**  **milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Zadanie 1 - Rekonstrukcja filmów***  ***dokumentalnych i digitalizacja fonoteki*** | **10 120 szt.**  **212 TB** | **10-2021** | **-** | **planowany** |
| *Rekonstrukcja 120 filmów*  *dokumentalnych* | 120 szt. | 10-2021 | - | planowany |
| *Digitalizacja fonoteki*  *(10 000 sztuk materiałów)* | 10 000 szt. | 07-2021 | - | planowany |
| *Opis zdigitalizowanych zbiorów (przygotowanie metadanych) do cyfrowej bazy danych udostępnianej przez API* | 1 API | 10-2021 | - | planowany |
| ***Zadanie 2 - Modernizacja infrastruktury*** | **-** | **10-2020** | **-** | **planowany** |
| *Modernizacja przełączników FC i zakup*  *przełączników 10 GbE w ZPP*  *(planowana data podpisania umowy z wybranym dostawcą)* | - | 09-2019 | - | planowany |
| *Macierze robocze oraz wspólny zasób dla*  *rekonstrukcji obrazu*  *(planowana data podpisania umowy z wybranym dostawcą)* | - | 03-2020 | - | planowany |
| *Modernizacja biblioteka taśmowej*  *(planowana data podpisania umowy z wybranym dostawcą)* | - | 06-2020 | - | planowany |
| *Zakup skanera do kopii filmowych*  *(planowana data podpisania umowy z wybranym dostawcą)* | - | 03-2020 | - | planowany |
| ***Zadanie 3 - Rozbudowa (projektowa i wdrożeniowa) cyfrowej platformy***  ***dystrybucyjnej*** | ***1 API*** | ***10-2021*** | ***-*** | **planowany** |
| *Zaawansowana wyszukiwarka zbudowana w oparciu o mechanizm sztucznej inteligencji - AI, wprowadzenie funkcji analizy video zasilanej z AI (rozpoznawanie osób, twarzy, przedmiotów, scen czy danej treści)*  *(planowana data podpisania umowy z wybranym dostawcą)* | 1 API | 03-2020 | - | planowany |
| *Wprowadzanie rozwiązań i architektury*  *cloudowej*  *(planowana data podpisania umowy z wybranym dostawcą)* | - | 12-2019 | - | planowany |
| *Budowa wersji mobilnej platformy*  *cyfrowej online oraz modułu dla licencjobiorców (planowana data podpisania umowy z wybranym dostawcą)* | - | 03-2020 |  | planowany |
| ***Zadanie 4 – Zarządzanie***  *Zatrudnienie Kierownika Projektu oraz Asystenta Kierownika Projektu* | - | 03-2019 | 05-2019 | **osiągnięty**  Opóźnienie spowodowane jest planowanymi zmianami organizacyjnymi, w związku z Ob-wieszczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2018 r. o zamiarze i przyczynach połączenia państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", Studio Filmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych. WFDiF została objęta planem włączenia swoich struktur organizacyjnych do nowej, planowanej instytucji kultury. Planowana reorganizacja, w tym restrukturyzacja struktur kadrowych – wpłynęły na przesunięcie terminu realizacji kamienia milowego (zadanie numer 4). |
| ***Zadanie 5 - Promocja projektu***  *Informacje medialne nt. Projektu w zakresie wdrożenia AI (prezentacja platformy cyfrowej)* | - | 09-2020 | - | planowany |
| ***Zadanie 6 - Usługi zewnętrzne – przygotowanie projektu*** | - | 10-2018 | 10-2018 | 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 | 10-2021 | 0 |
| 1. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 10 120 | 10-2021 | 0 |
| 1. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 10 120 | 10-2021 | 0 |
| 1. Liczba utworzonych API | szt. | 1 | 10-2021 | 0 |
| 1. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 1 | 10-2021 | 0 |
| 1. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | [szt./rok] | 1 200 000,00 | 12-2021 | 0 |
| 1. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 212 | 12-2021 | 0 |
| 1. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 212 | 12-2021 | 0 |
| 1. Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | 1 | 10-2021 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Moduł B2B dla licencjobiorców | 10-2021 | - | - |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zrekonstruowane i zdigitalizowane filmy dokumentalne oraz zdigitalizowane materiały fonoteki WFDiF | 10-2021 | - | - |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. zrekonstruowane i zdigitalizowane materiały filmowe gotowe do przekazania i głębokiej archiwizacji | 10-2021 | - | Platforma KRONIKA@ |
| 1. Cyfrowa platforma online z funkcjonalnościami AI | 10-2021 | - | - |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko projektowe: niewłaściwie  oszacowane koszty projektu | MAŁA | NISKIE | W celu minimalizacji ryzyka  dokonano analizy rynku i zbadano poziom cen na usługi realizowane w projekcie |
| Ryzyko administracyjne i ryzyko z  udzieleniem zamówień:  Opóźnienia w zamówieniach  dotyczących projektu | MAŁA | NISKIE | W celu minimalizacji ryzyka  wydłużono czas przewidziany na wybór wykonawców |
| Ryzyko operacyjne i finansowe:  wzrost kosztów operacyjnych  związanych z rozbudową wydajności  środowiska IT oraz zwiększaniem  poziomu zabezpieczeń | MAŁA | ŚREDNIE | Utrzymanie i dalszy rozwój  środowiska IT, wsparcia  technicznego |
| Problemy podczas rekrutacji  odpowiednio doświadczonych  pracowników do realizacji zadań  projektowych | MAŁA | ŚREDNIE | Wykorzystanie zespołu specjalistów WFDIF oraz kontaktów w środowisku w celu zatrudnienia wyspecjalizowanych pracowników |
| Inflacja, wzrost kosztów  bezpośrednich oraz wynagrodzeń-  Wzrost inflacji / kosztów zatrudnienia  wyższy niż zakładany | MAŁA | NISKIE | Bieżący monitoring warunków  makroekonomicznych oraz  zabezpieczenie możliwości  dodatkowego finansowania |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Zmniejszenie liczby użytkowników rzeczywistych lub odsłon/odtworzeń w okresie trwałości projektu | MAŁA | NISKIE | Wykorzystanie nowych kanałów  komunikacji z użytkownikiem  końcowym - np. poprzez  zbudowanie wersji mobilnej  platformy cyfrowej, umożliwiającej  użytkownikom dostęp do zasobów  filmowych w dowolnym czasie,  miejscu i na dowolnym urządzeniu  (mobile devices). |
| 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 |
| Ryzyko ataków sieciowych m.in. typu DoS, utrata lub wyciek treści (YouTube downloader), wyciek danych osobowych (FB). | MAŁA | NISKIE | Wykorzystanie zapory sieciowej  nowej generacji, wykorzystanie  zabezpieczeń Cloudflare oraz  procedur wewnętrznych. |

1. **Dane kontaktowe: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych**

**Joanna Skierska**

**Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji**

**e-mail: joanna.skierska@wfdif.com.pl**

**tel.: +48 609 993 990**

**tel.: +48 22 559 35 46**

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)