

WZÓR
raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za III kwartał 2020 roku

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

Tytuł projektu	Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowania Przygotowawczych w Sprawach Karnych (iSDA 2.0)
Wnioskodawca	Minister Sprawiedliwości
Beneficjent	Prokuratura Krajowa
Partnerzy	Nie dotyczy
Źródło finansowania	Program Operacyjny Polska Cyfrowa Oś Priorytetowa 2 „E- administracja i otwarty urząd” Działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Część 88 budżetu państwa- powszechne jednostki organizacyjne prokuratury
Całkowity koszt projektu	154 323 095,89 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	154 323 095,89 zł
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia realizacji Projektu: 01-01-2019 Data zakończenia realizacji Projektu: 28-05-2021

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Nie dotyczy

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
70%	1. 61,40 % 2. 37,15 %	77 %

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Podpisanie umowy z wykonawcą usług budowy i wdrożenia PROK-SYS (POS4)		02-2019	03-2019	Osiągnięty. Termin zakładany pierwotnie został przekroczony ze względu na opóźnienie podpisania porozumienia o dofinansowanie i następnie uzyskania decyzji o zapewnieniu finansowania projektu.
Weryfikacja projektu wykonawczego PROK-SYS i analizy biznesowej (POS4)		07-2019	08-2019	Osiągnięty. Termin zakładany pierwotnie został przekroczony z powodu przesunięcia terminu podpisania umowy z wykonawcą.
Akceptacja scenariuszy testowych przez Zamawiającego (POS 4)		10-2020		W trakcie realizacji . Ze względu na przyjęcie przyrostowej metody produkcji oprogramowania scenariusze testowe są przygotowywane w ramach przyrostów prac odpowiadają zakresowi przyrostu. Całość scenariuszy testowych zostanie przygotowana w momencie zakończenia prac nad oprogramowaniem PROK-SYS. Ze względu na ograniczoną możliwość wykonywania prac związanych z przygotowaniem oprogramowania, wynikającą z ograniczenia związanych z epidemią COVID-19, Wykonawca zwrócił się o wydłużenie terminu realizacji zamówienia w tym zakresie o 3 miesiące. Kamień milowy zostanie osiągnięty w październiku 2020 r.
Przygotowanie wersji testowej PROK-SYS (POS4)		10-2020		W trakcie realizacji. Ze względu na ograniczoną możliwość wykonywania prac związanych z przygotowaniem oprogramowania, wynikającą z ograniczenia związanych z epidemią COVID-19, Wykonawca zwrócił się o wydłużenie terminu realizacji zamówienia w tym

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				zakresie o 3 miesiące. Kamień milowy zostanie osiągnięty w październiku 2020 r.
Przygotowanie wersji pilotażowej PROK-SYS(POS4)		01-2021		Planowany
Odbiór PROK-SYS i uruchomienie usług (POS4)	1 (1 szt.) 2 (1 szt.) 3 (1 szt.) 4 (150 000 szt./rok)	05-2021		Planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1.Liczba usług publicznych udostępnionych online o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja	Szt.	1	05-2021	0
2. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)	Szt.	1	05-2021	0
3.Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	Szt.	1	05-2021	0
4.Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną	Szt./rok	150 000	12-2021	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Udostępnianie zdigitalizowanych akt postępowań przygotowawczych uprawnionym obywatelom i przedsiębiorcom (A2C/A2B)	05-2021		Nie dotyczy
Przekazywanie akt oraz danych o sprawie uprawnionym organom (A2A)	05-2021		Nie dotyczy

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Zdigitalizowane akta spraw postępowań przygotowawczych w sprawach karnych	05-2021		Zdigitalizowane akta spraw postępowań przygotowawczych w sprawach karnych

6. 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
System informatyczny PROK-SYS	05-2021		<p>PESEL-2- pobieranie danych osób fizycznych- integracja planowana</p> <p>KRK- pobieranie danych o karalności osób- integracja planowana</p> <p>KRS- pobieranie danych osób prawnych- integracja planowana</p> <p>Noe.NET- pobieranie danych osób pozbawionych wolności - integracja planowana</p> <p>KCIK- pobieranie danych dot. informacji kryminalnej- integracja planowana. Do czasu przygotowania nowej wersji systemu KCIK integracja KCIK i PROK-SYS nie zakłada bezpośredniej wymiany danych pomiędzy systemami. Zakłada się, że komunikacja odbywać się będzie za pośrednictwem SNP (Systemu Niejawnego Policji). W ten sposób PROK-SYS zapewniać będzie wymianę informacji (rejestracje i zapytania) z systemem KCIK.</p> <p>CEPIK- pobieranie danych o kierowcach, pojazdach i właścicielach pojazdów- integracja planowana</p> <p>REGON- pobieranie danych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - integracja planowana</p> <p>EKW- pobieranie danych o nieruchomościach- integracja planowana</p> <p>UUDoD- pobieranie danych o dochodach podatników- integracja planowana- integracja planowana</p> <p>KSI- dostęp do bazy danych Schengen - integracja planowana</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			DZ- pobieranie danych o zastrzeżonych dokumentach - integracja planowana Pobyt v.2- pobieranie danych o cudzoziemcach - integracja planowana CEIDG- pobieranie danych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą- integracja planowana ZPiWZPU- pobieranie danych o polisach i szkodach komunikacyjnych- integracja planowana TERYT- pobieranie danych o podziale terytorialnym kraju- integracja planowana RSPTS- pobieranie danych o sprawach przestępstw na tle seksualnym- integracja planowana ePUAP- narzędzie identyfikacji użytkowników e- usług - integracja planowana Sądy- przekazywanie zdigitalizowanych akt - integracja planowana Policja- przekazywanie zdigitalizowanych akt- integracja planowana ABW- przekazywanie zdigitalizowanych akt- integracja planowana CBA- przekazywanie zdigitalizowanych akt- integracja planowana Systemy operatorów telekomunikacyjnych- pobieranie danych o użytkownikach telefonów komórkowych - integracja planowana System MSEPO- pobieranie danych dot potwierdzeń odbioru przesyłek pocztowych - integracja planowana

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zmiana cennika produktów Microsoft w ramach umowy MPSA może spowodować wydatki nieprzewidziane we wniosku o dofinansowanie a tym samym przekroczenie wysokości wydatków przewidzianych jako koszty całkowite projektu	Duże	Duże	Monitorowanie potencjalnych oszczędności w budżecie projektu i ewentualne dokonanie przesunięć. W przypadku gdy okaże się niewystarczające wystąpienie z wnioskiem o zwiększenie

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			środków na realizację projektu. Brak zmian w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Nieterminowe lub niezgodne z jakością wykonanie produktów przez wykonawcę PROK-SYS (POS4)	Duża	Średnie	Wprowadzenie do mechanizmów zarządzania procedur monitorowania przyrostu i jakości prac w ramach realizacji etapów umowy przez Wykonawcę. Brak zmian w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Opóźnienia realizacji zawartych kontraktów	Duża	Wysokie	Monitorowanie realizacji umów, aktualizacja harmonogramów szczegółowych Etapu, z uwagi na wprowadzenie stanu epidemiologicznego. W przypadku, gdy terminy zostaną zagrożone wystąpienie z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu. Wykonawcy głównych kontraktów Projektu (POS-4, POS-5, POS-6, POS-7) zwrócili się o przygotowanie aneksów do umów poprzez wydłużenie terminów realizacji umów. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiła zmiana polegająca na uzgodnieniu z wykonawcami POS-4 i POS-5 przesunięcia terminów realizacji umów.
Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych	Duża	Duża	Wykonawca POS4 zwrócił się o waloryzację wynagrodzenia z powodu wprowadzenia zmian w zakresie ubezpieczeń społecznych pracowników – wpro-

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			wadzenie pracowni- czych planów kapitało- wych). Wskazane czyn- niki powodują koniecz- ność aneksowania umowy i zmiany wyso- kości wynagrodzenia, co wiąże się z konieczno- ścią zmiany porozumie- nia o dofinansowanie projektu i zwiększenie wartości projektu.
Niewystarczające zasoby ludzkie	Duża	Średnie	Konieczność zwiększe- nia składu zespołu pro- jektowego w związku z niewystarczającymi za- sobami na etapie testo- wania i wdrożenia sys- temu w pjp oraz prze- modelowanie zakresów odpowiedzialności po- szczególnych ról w ze- spole projektowym a na- stępnie implementacja tych zmian w aktach wewnętrznych

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niskie zainteresowanie użytkowników wykorzystaniem produktów Projektu.	Duża	Niskie	Zaangażowanie przedstawicieli użytkowników w proces analizy i wytwarzania oprogramowania Systemu. Udział przedstawicieli Prokuratury Krajowej w czynnościach związanych z wdrożeniem elementów PROK-SYS w jednostkach organizacyjnych prokuratury.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Łukasz Wosik (Zastępca Kierownika Projektu)

Biuro Informatyzacji i Analiz Prokuratury Krajowej

Mail: lukasz.wosik@pk.gov.pl

Tel: 607 383 515