Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis** |
|  | Tytuł projektu | „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)” |
|  | Beneficjent projektu | Prokuratura Krajowa |
|  | Partnerzy | Nie dotyczy |
|  | Postęp finansowy | - od momentu podpisania umowy o dofinansowanie do dnia rozwiązania porozumienia poniesiono wydatki w wysokości 1 880 856,04 zł z uwzględnieniem potrąconej kary umownej w wysokości 124 814,91 zł. z tytułu kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji Etapu I Umowy nr 282/08/2017 na „Zaprojektowanie, przygotowanie i wdrożenie rozbudowy Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)” z dnia 21.08.2017 r.  - w okresie obowiązywania porozumienia złożono wnioski o poświadczenie wydatków w wysokości 630 175,43,  - w związku z rozwiązaniem w dniu 30.11.2018 r. porozumienia o dofinansowanie projektu wydatki dotychczas certyfikowane w wysokości 457 713,26 zł. zostały uznane za niekwalifikowalne. |
|  | Postęp rzeczowy | Zadanie 1. Zarządzanie projektem.  W ramach zadania 1:  -dokonano wyboru i podpisano umowę z wykonawcą usług związanych z pełnieniem funkcji zastępcy kierownika projektu w dniu 12 maja 2016 r. (umowa nr 11/05/16). Umowa była realizowana do końca grudnia 2018 r. (w dniu 28 grudnia 2018 r. podpisano porozumienie o rozwiązaniu ww. Umowy)  -dokonano wyboru i podpisano umowę z podmiotem pełniącym rolę wsparcia technicznego w dniu 2 października 2017 r. (umowa nr 372/10/2017).  W ramach Zadania 1. Zarządzanie projektem nie zakładano osiągnięcia wskaźników produktu określonych we wniosku o dofinansowanie.  Zadanie 2. Zaprojektowanie i przygotowanie systemu.  21 sierpnia 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą Systemu (umowa nr 282/08/2017). W ramach podpisanej umowy Wykonawca przygotował i przedstawił do odbioru produkty Etapu I – Analiza i zaprojektowanie Systemu:   1. Produkty specjalistyczne: produkt PR-01 -Analiza Systemu, produkt PR-02-Wymagania Techniczne na ITS, produkt PR-03 - Projekt Wykonawczy Systemu, produkt PR-04 - Projekt Wykonawczy Integracji Systemu 2. Produkty zarządcze: Dokumentacja Inicjująca Projekt, Harmonogram szczegółowy realizacji Etapu I, Plan Etapu I, Harmonogram szczegółowy realizacji Etapu II, Plan Etapu II, Karta Produktu PR-01 - Analiza Systemu, Karta Produktu PR-02 Wymagania techniczne na ITS, Karta Produktu PR-03-Projekt Wykonawczy Systemu, Karta Produktu PR-04-Projekt Wykonawczy Integracji Systemu, Karta Produktu PR-05-Projekt warstwy logicznej ITS, Karta Produktu PR-06-Scenariusze testów warstwy logicznej ITS, Karta Produktu PR-07 - Instalacja i konfiguracja ITS na poziomie warstwy logicznej, Karta Produktu PR-08-Plan testów akceptacyjnych warstwy logicznej ITS, Karta Produktu PR-09-Testy akceptacyjne warstwy logicznej ITS, Karta Produktu PR-10- Wersja testowa Systemu, Karta Produktu PR-11-Scenariusze Testów Akceptacyjnych Podsystemów, Karta Produktu PR-12-Scenariusze Testów Integracyjnych, Karta Produktu PR-13-Scenariusze Testów Akceptacyjnych Wydania, Dokument Zasady modelowania dla Etapu I, Dokument Zasady wytwarzania oprogramowania.   W dniu 27.04.2018 r. protokolarnie odebrano Etap I.  Następnie w dniu 23 lipca 2018 r. Wykonawca przekazał oświadczenie o braku możliwości wykonania umowy w terminie realizacji projektu. Mimo wyrażonej deklaracji ze strony Beneficjenta współpracy w celu realizacji umowy, Wykonawca Systemu podtrzymał swoje stanowisko wnosząc o polubowne zakończenie realizacji umowy. W związku z tym beneficjent w dniu 2 sierpnia 2018 r. odstąpił od umowy z Wykonawcą. Odpowiednia informacja została przekazana Instytucji Pośredniczącej, która zaleciła przeanalizowanie możliwości kontynuowania projektu w oparciu o wykonanie produktów siłami własnymi beneficjenta. Po przeanalizowaniu wskazanej możliwości beneficjent przekazał IP informację o braku możliwości zakończenia projektu w innej formule niż dotychczas przewidywana w efekcie czego IP wypowiedziała porozumienie o dofinansowanie projektu z dniem 30 listopada 2018 r.  Wskazane działania realizowane miały być z uwzględnieniem następujących kamieni milowych:  - Podpisanie umowy z wykonawcą (do 15 maja 2017 r.) – rzeczywisty termin osiągnięcia 08.2017 r., opóźnienie wynika z przedłużającej się procedury przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia.,  - Projekt Wykonawczy (do 1 września 2017 r.) – rzeczywisty termin osiągnięcia 04.2018 r., opóźnienie jest następstwem opóźnienia wskazanego w zadaniu 2 oraz wynika z konieczności uwzględnienia na etapie prac projektowych okoliczności, których nie dało się przewidzieć w momencie podpisywania umowy (zmiana siedziby beneficjenta oraz konieczność uwzględnienia zakupów nie przewidzianych w pierwotnej wersji projektu),  - Wersja testowa systemu (do 1 maja 2018 r.) - ze względu na rozwiązanie porozumienia o dofinansowanie projektu w dniu 30 listopada 2018 r nie zostanie osiągnięty,  - Wersja wdrożeniowa systemu (do 1 sierpnia 2018 r.) - ze względu na rozwiązanie porozumienia o dofinansowanie projektu w dniu 30 listopada 2018 r nie zostanie osiągnięty,  - Uruchomienie produkcyjne systemu (do 13 listopada 2018 r.) - ze względu na rozwiązanie porozumienia o dofinansowanie projektu w dniu 30 listopada 2018 r nie zostanie osiągnięty, Odbiór systemu (do 30 listopada 2018 r.) - ze względu na rozwiązanie porozumienia o dofinansowanie projektu w dniu 30 listopada 2018 r nie zostanie osiągnięty, Uruchomienie usług (do 30 listopada 2018 r.)- ze względu na rozwiązanie porozumienia o dofinansowanie projektu w dniu 30 listopada 2018 r nie zostanie osiągnięty.  Zadanie 3. Dostawa sprzętu oraz licencji.  W związku z odstąpieniem od umowy z Wykonawcą zadania 2 Beneficjent wstrzymał działania związane z następującymi postępowaniach o udzielenie zamówienia:  - POS 2.1. - Zakup komputerów stacjonarnych. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Wskazana czynność została zaskarżona do KIO. Trwa postępowanie odwoławcze.  - POS 2.2. - Dostawa produktów, zaprojektowanie i wdrożenie podsystemów technicznych tworzących Centralne Usługi Infrastrukturalne. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawca został wezwany do podpisania umowy ale wobec braku przedstawienia dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie została ona podpisana. W dniu 16 listopada 2018 r. unieważniono postępowanie.  - POS 2.3. - Zakup drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów. W postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Nie wezwano wybranego wykonawcy do podpisania umowy. W dniu 6 grudnia 2018 r. unieważniono postępowanie.  - POS 3.1. - Dostawa Sprzętu i Oprogramowania Gotowego oraz usługi związane z budową infrastruktury sieci. Po dokonaniu oceny ofert wstrzymano działania związane z ogłoszeniem wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 6 grudnia 2018 r. unieważniono postępowanie.  - POS 3.2. - Dostawa Sprzętu i Oprogramowania Gotowego dla infrastruktury techniczno-systemowej Systemu. W postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Nie wezwano wybranego wykonawcy do podpisania umowy. W dniu 6 grudnia 2018 r. unieważniono postępowanie.  Wskazane działanie realizowane było z uwzględnieniem następujących kamieni milowych: wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (do 1 grudnia 2017 r.), podpisanie umowy z wykonawcą (do 25 lutego 2018 r.), uruchomienie środowiska testowego systemu (do 1 marca 2018 r.), odbiór końcowy dostawy sprzętu i prac związanych z wdrożeniem sprzętu (do 5 lipca 2018 r.). Żaden ze wskazanych kamieni milowych nie został osiągnięty ze względu na rozwiązanie porozumienia o dofinansowanie projektu w dniu 30 listopada 2018 r  Zadanie 4. Kampania promocyjna projektu.  Działania promocyjne polegały na oznaczaniu dokumentów projektowych zgodnie z zasadami systemu realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Ze względu na rozwiązanie porozumienia o dofinansowanie projektu w dniu 30 listopada 2018 r kamień milowy nie zostanie osiągnięty. |
|  | E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców | W ramach projektu planowano wdrożyć następujące e-usługi:  - Udostępnianie zdigitalizowanych akt postępowań przygotowawczych uprawnionym obywatelom i przedsiębiorcom,  - Udostępnianie akt Policji i innym uprawnionym organom prowadzącym postępowania przygotowawcze,  - Przesyłanie akt do sądu  W związku z rozwiązaniem porozumienia o dofinansowanie projektu w dniu 30 listopada 2018 r. ww. e-usługi nie zostały wdrożone. |
|  | Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | W ramach projektu zakładano osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu, wskazanych we wniosku o dofinansowanie:   1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4-transakcja (1 szt.); 2. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) (2 szt.); 3. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne (1 szt.); 4. Liczba uruchomień usług (150 000); 5. Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych (6 szt.).   W związku z rozwiązaniem porozumienia o dofinansowanie projektu w dniu 30 listopada 2018 r. żaden ze wskazanych wskaźników nie został osiągnięty. |
|  | Ryzyka i problemy | Ze względu na rozwiązanie porozumienia o dofinansowanie projektu w dniu 30 listopada 2018 r. nie przeprowadza się analizy ryzyka. |
|  | Uzyskane korzyści | Nie dotyczy |
|  | E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu | Nie dotyczy |
|  | Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości) | Nie dotyczy |
|  | Doświadczenia związane z realizacją projektu | Biorąc pod uwagę zakończenie projektu z powodu braku możliwości zrealizowania umowy przez Wykonawcę oprogramowania Systemu (podstawowego produktu projektu) dokonano analizy przyczyn zaistniałego stanu faktycznego, w ramach której zidentyfikowano następujące czynniki:  - przy projektowaniu i budowie oprogramowania należy wymusić wykorzystanie w jak najszerszym zakresie elementów oprogramowania gotowego- próba projektowania oprogramowania Systemu w oparciu o szeroki zakres tworzenia elementów dedykowanych była jedną z przyczyn braku możliwości wykonania Umowy,  - w ramach prowadzonych postępowań należy zwiększyć nacisk na jakość pracowników zespołu Wykonawcy oraz wprowadzić instrumenty wymuszające wykorzystanie pracowników określonych w ofercie- delegowanie w pierwszym etapie umowy do jej realizacji pracowników o zbyt małym doświadczeniu spowodowało opóźnienia w jej realizacji,  Ponadto w odniesieniu do doświadczeń związanych z zakupem sprzętu identyfikuje się następujący czynnik:  - należy unikać agregowania wielu elementów dostaw w jednym zamówieniu- wszczęcie postępowania obejmującego zakup różnych kategorii sprzętu i oprogramowania o dużej wartości spowodowało, że dostawy działający na rynku nie poradzili sobie z przygotowaniem oferty w poszczególnych segmentach ze względu na specjalizację firm w określonym zakresie asortymentu. |