

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za 3 kwartał 2022 roku

Tytuł projektu	Zapewnienie technicznych i organizacyjnych warunków funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego SDE3
Wnioskodawca	Minister Sprawiedliwości
Beneficjent	Służba Więzienna Biuro Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej
Partnerzy	Nie dotyczy
Źródło finansowania	Budżet państwa - część 37 Sprawiedliwość
Całkowity koszt projektu	96 616 500,00 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	Projekt nie jest dofinansowany z funduszy UE
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-05-2018 Data zakończenia realizacji projektu: 01-10-2022

1. Otoczenie prawne

Regulacje prawne niezbędne do wdrożenia produktów projektu są wprowadzane są w drodze następujących aktów prawnych:

- zmiana Ustawy Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r., Nr 90, poz. 557, z późn. zm.)
- proces zakończony (Art. 15 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2020 poz. 568);
- zmiana Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26maja 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i wymagań funkcjonalnych, jakie powinny spełniać środki techniczne służące do wykonywania dozoru elektronicznego, oraz sposobu funkcjonowania systemu komunikacyjno-monitorującego (Dz. U., poz. 797) – proces zakończony;
- zmiana Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem dozoru elektronicznego (Dz. U., poz. 800) – proces zakończony;
- zmiana Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłaty wyrównawczej dla nadajnika i rejestratora stacjonarnego lub przenośnego służących do wykonywania dozoru elektronicznego (Dz. U.,poz. 813) – proces zakończony,

- zmiana Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków (Dz. U., poz. 1692) – proces zakończony,

- zmiana Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U., poz. 1698) – proces zakończony.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
100 %	100 % Projekt nie jest dofinansowany z funduszy UE	100 %

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Podpisanie Umowy z Wykonawcą	Nie dotyczy	04-2018	04-2018	Osiągnięty
Uruchomienie zarządzania zespołami terenowymi	Nie dotyczy	08-2018	08-2018	Osiągnięty
Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury techniczno-systemowej	Nie dotyczy	08-2018	08-2018	Osiągnięty
Dostawa oprogramowania, licencji i wymaganych certyfikatów	Nie dotyczy	08-2018	08-2018	Osiągnięty
Modernizacja i wdrożenie Aplikacji SDE24 z uwzględnieniem stworzenia Modułu Patrol, Patrol Mobile oraz Modułu Ewidencji Zgłoszeń	Nie dotyczy	08-2018	08-2018	Osiągnięty
Przeprowadzenie testów i szkoleń operatorów oraz administratorów	Nie dotyczy	08-2018	08-2018	Osiągnięty
Przejęcie populacji osób objętych systemem	Nie dotyczy	09-2018	09-2018	Osiągnięty
Wypożyczenie zespołów w urządzenia monitorujące	Nie dotyczy	09-2018	09-2018	Osiągnięty

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Modernizacja i wdrożenie aplikacji SDE24w nowym środowisku produkcyjnym	Nie dotyczy	03-2019	03-2019	Osiągnięty
Opracowanie i przekazanie dokumentacji SDE, w tym elementów polityki bezpieczeństwa dot. SDE	Nie dotyczy	03-2019	03-2019	Osiągnięty
Utrzymanie systemu – zapewniony ciągły serwis aplikacji oraz infrastruktury techniczno-systemowej	Nie dotyczy	10-2022		W trakcie realizacji

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba wydanych nowych/znowelizowanych aktów wykonawczych	szt.	6	10-2022	6
Umożliwienie wydawania poleceń sprawcy przestępstw za pomocą systemu dozoru elektronicznego i zwiększenie kontroli zachowań	%	100	03-2019	100
Ilość zdarzeń raportowanych/ naruszeń (skuteczność działań po otrzymaniu uprawnień funkcjonariuszy wykonujących zadania terenowe)	%	90	03-2019	90
Odsetek uchybień postanowień o odbywaniu kary w SDE do ogólnej liczby wykonywanych kar	%	15	03-2019	15

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Zorganizowane Zespoły Terenowe i utworzony Ośrodek Główny	08-2018	08-2018	Nie dotyczy
Infrastruktura techniczno-systemowa zgodna ze specyfikacją w opisie przedmiotu zamówienia	08-2018	08-2018	Nie dotyczy
Oprogramowanie systemowe, licencje i wymagane certyfikaty	08-2018	08-2018	Nie dotyczy
Zmodernizowana Aplikacja SDE24 oraz wdrożone nowe moduły: Moduł Patrol, Patrol Mobile, Modułu Ewidencji Zgłoszeń	08-2018	08-2018	Nie dotyczy
Wykonane testy infrastruktury techniczno-systemowej oraz aplikacji SDE24	08-2018	08-2018	Nie dotyczy
Przeszkoleni administratorzy systemu, operatorzy Centrali Monitorowania oraz funkcjonariusze i pracownicy SW - 436 osób	08-2018	08-2018	Nie dotyczy
Przejęcie do systemu wszystkich osób objętych dotychczasowym systemem wraz z migracją bazy danych systemu	09-2018	09-2018	Nie dotyczy
Leasing Urządzeń Monitorujących w liczbie zapewniającej wymaganą pojemność systemu (RS: 7000, NM: 7000, RP: 650, NM-GPS: 650	09-2018	09-2018	Nie dotyczy
Modernizacja i wdrożenie Aplikacji SDE24 w nowym środowisku produkcyjnym	03-2019	03-2019	Nie dotyczy
Dokumentacja systemu SDE	03-2019	03-2019	Nie dotyczy

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Źle funkcjonujący proces odbioru produktów i podproduktów w ostatniej fazie realizacji projektu jaką jest Utrzymanie systemu do 10-2022r.	Mała	Niskie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ryzyko odnosi się do zadań modyfikacji rozwiązań projektowych przez Wykonawcę w ramach 6000 roboczogodzin objętych Umową bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Należy przeprowadzać i kontynuować spotkania Administratorów systemu z przedstawicielami projektantów i programistów Wykonawcy w celu sprawnej realizacji ww. zadań 2. Skrócenie czasu opracowania wymagań, testowania, odbioru i wdrażania zmienionych/nowych rozwiązań. 3. Brak zmian w zakresie tego ryzyka w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Zła współpraca i brak koordynacji prac członków konsorcjum Wykonawcy w ostatniej fazie realizacji projektu jaką jest Utrzymanie systemu do 10-2022r.	Duża	Średnie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umowę realizuje Konsorcjum czterech firm. Brak właściwej współpracy konsorcjantów może utrudniać lub uniemożliwić wykonania umowy. Należy przeprowadzać spotkania przedstawicieli użytkownika i dostawcy w Komitecie Sterującym projektu z Liderem konsorcjum lub w miarę potrzeb z kierownictwem firm konsorcjantów. 2. Zapobieganie/unikanie kwestii spornych mogących negatywnie wpływać na realizację/funkcjonowanie systemu 3. Brak zmian w zakresie tego ryzyka w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zmiany Ustawy o SDE oraz Ustawy o Służbie Więziennej istotnie zmieniające funkcjonowanie systemu - modernizacja i rozbudowa systemu SDE3.	Duża	Wysokie	Zmiany przepisów prawnych mogą skutkować rozszerzeniem kategorii osób do objęcia dozorem elektronicznym i powodować zmiany scenariuszy dozoru. Ma to podstawowe znaczenie dla utrzymania efektów projektu. Zwiększenie populacji osób, które objęte będą systemem może spowodować zwiększenie wolumenu zadań realizowanych przez podmiot dozoru i wymagać będzie rozbudowy infrastruktury techniczno-systemowej oraz zwiększenia liczby urządzeń monitorujących. Z kolei zmiany procedur realizacji dozoru przez podmiot dozoru mogą skutkować potrzebą implementacji nowych funkcjonalności oraz rozbudową bazy danych systemu teleinformatycznego SDE. Należy śledzić przebieg prac legislacyjnych, projekty zmian ustaw oraz opracować warianty stosownych rozwiązań
Błędne funkcjonowanie urządzeń monitorujących zwłaszcza w scenariuszu zakazu zbliżania się do osoby i do obiektu	Duża	Średnie	Bezбłędne funkcjonowanie urządzeń jest krytyczne ze względu na funkcje SDE. Starannie przetestować działanie dostarczanych/wymienianych urządzeń monitorujących i systemu. Brak zmian w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Nieprecyzyjna lokalizacja skazanego przez urządzenia monitorujące	Duża	Średnie	Błędy w lokalizacji monitorowanego skazanego, zwłaszcza w stosunku do zdefiniowanych stref aresztu domowego i stref obiektu i osoby chronionej jest krytyczne ze względu na funkcje SDE. Starannie przetestować działania dostarczanych/wymienianych urządzeń monitorujących w wymaganych scenariuszach oraz cały system SDE. Brak zmian w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Brak wydajności systemu przy równoległej pracy wielu użytkowników	Średnia	Średnie	System informatyczny SDE powinien mieć zdolność obsługi max.10 000 użytkowników i 7650 osób objętych systemem oraz umożliwiać jednoczesną i płynną pracę 2500 użytkowników. Jednak wobec powiększającej się bazy danych

Intensywność użytkowania pojazdów w procesie realizacji ustawowych zadań przez Zespoły Terenowe rodzi ryzyko wyeksploatowania floty samochodowej w rocznym horyzoncie.	Duża	Wysokie	<p>SDE zachodzi ryzyko spowolnień pracy systemu. Należy starannie przygotować i przeprowadzić testy wydajnościowe, ciągle monitorować krytyczne parametry. Brak zmian w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p> <p>Wymienione zostały wszystkie pojazdy o największym, krytycznym przebiegu kilometrów.</p> <p>Ryzyko zamknięte.</p>
--	------	---------	--

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

Paweł Morga, Biuro Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej,
Pawel.Morga@sw.gov.pl, tel. 225188237

PEŁNOMOCENIK MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
 ds. WDROŻENIA SYSTEMU KAP NIEIZOLACYJNYCH
 ORAZ SYSTEMU DOZORU ELEKTRONICZNEGO

[Podpis]
 gen. Paweł Nasitowski