

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2023 roku

Tytuł projektu	SYSTEM REJESTRACJI BRONI (SRB)
Wnioskodawca	MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Beneficjent	MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Partnerzy	Brak
Źródło finansowania	Źródło finansowania projektu: - budżet państwa, część 42; - środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa II „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość usług publicznych.
Całkowity koszt projektu	10 842 446,00 PLN
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	10 842 446,00 PLN
Okres realizacji projektu	02.01.2020 – 31.03.2023 <i>Pierwotna data zakończenia projektu 31.12.2022 Zmiana okresu realizacji Projektu została dokonana na podstawie Aneksu nr 1, do Porozumienia nr POPC.02.01.00-0-0113/19-00 o dofinansowanie projektu „System Rejestracji Broni (SRB)”, z dnia 23 kwietnia 2021 r.</i>

1. Otoczenie prawne

Obowiązujące przepisy prawa umożliwiają realizację Projektu, zatem nie wymagają one zmian.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
100 %	1. 92 % 2. 87,2 %	99 %

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Aktualizacja analizy przedwdrożeniowej systemu w zakresie szczegółowego opisu procesów biznesowych.	n/d	12-2020	07-2021	osiągnięty Kamień milowy nie został osiągnięty w planowanym terminie, ponieważ z uwagi na liczne zapytania oferentów, a także odwołania Wykonawców do Krajowej Izby Odwoławczej umowa z Wykonawcą została podpisana dopiero 14 kwietnia 2021 r.
Wykonany Projekt Techniczny.	n/d	05-2021	07-2021	osiągnięty Kamień milowy nie został osiągnięty w planowanym terminie, ponieważ umowa z Wykonawcą została podpisana dopiero 14 kwietnia 2021 r., Realizacja kamienia milowego nastąpiła w dacie punktu ostatecznego Harmonogramu Projektu.
Wdrożone mechanizmy obsługi słowników broni, ewidencji i zarządzania przedsiębiorcami potwierdzone pozytywnym wynikiem testów akceptacyjnych.	KPI 1 – 1 usługa KPI 4 – 66 TB	12-2021	03-2022	osiągnięty Kamień milowy nie został osiągnięty w planowanym terminie, ponieważ umowa z Wykonawcą została podpisana dopiero 14 kwietnia 2021 r., co opóźniło realizację kamieni milowych. Jednakże realizacja kamienia milowego nastąpiła w dacie punktu ostatecznego Harmonogramu Projektu.
Uruchomione usługi dla przedsiębiorców pozwalające na powiadamianie policji o transakcjach, potwierdzone pozytywnym wynikiem testów akceptacyjnych.	KPI 1 – 2 usługi KPI 2 – 1 usługa	06-2022	08-2022	osiągnięty Kamień milowy nie został osiągnięty w planowanym terminie, ponieważ umowa z Wykonawcą została podpisana dopiero 14 kwietnia 2021 r., co opóźniło realizację kamieni milowych.

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				Jednakże realizacja kamienia milowego nastąpiła w dacie punktu ostatecznego Harmonogramu Projektu.
Udostępnienie modułu eKoncesje oraz eZaświadczenia, potwierdzone pozytywnym wynikiem testów akceptacyjnych.	KPI 1 – 3 usługi KPI 5 – 13 pracowników KPI 6 – 7 kobiet KPI 7 – 6 mężczyzn	10-2022	12-2022	osiągnięty Kamień milowy nie został osiągnięty w planowanym terminie, ponieważ umowa z Wykonawcą została podpisana dopiero 14 kwietnia 2021 r., co opóźniło realizację kamieni milowych. Jednakże realizacja kamienia milowego nastąpiła w dacie punktu ostatecznego Harmonogramu Projektu.
Audyt bezpieczeństwa systemu.	KPI 3 – 1 system	02-2023	12-2022	osiągnięty

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jednostka miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja	szt.	6	11-2022	6
2. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja	szt.	1	08-2022	1
3. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne.	szt.	1	03-2023	1
4. Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	66	12-2021	68,34
5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym.	osoba	13	10-2022	13
6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety.	osoba	7	10-2022	9
7. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni.	osoba	6	10-2022	4

Nazwa	Jednostka miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
				Z uwagi na zmiany kadrowe przeszkolona została większa liczba kobiet (o 2 osoby), wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT. Ponadto wykonanie wskaźnika w ogólnej liczbie przeszkolonych pracowników udało się zrealizować ze względu na przeszkolenie większej niż zakładano grupy kobiet

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Prowadzenie indywidualnych, elektronicznych ewidencji broni i istotnych części broni przez każdego przedsiębiorcę. Usługa uprości realizację ustawowych obowiązków przedsiębiorców.	03-2022	03-2022	W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian we wskazanym zakresie.
Przesyłanie Policji szczegółowych informacji o dokonanej transakcji sprzedaży broni palnej, po jej zarejestrowaniu w SRB.	08-2022	08-2022	W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian we wskazanym zakresie.
Śledzenie zdarzeń przyjęcia broni lub istotnych części na stan magazynowy przedsiębiorcy, realizowane za pomocą funkcjonalności systemu SRB, zwolni podmioty i osoby fizyczne z obowiązku informowania organów właściwych o zmianie miejsca, w którym broń jest magazynowana / przechowywana.	03-2022	03-2022	W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian we wskazanym zakresie.
Automatyczna archiwizacja elektronicznych ewidencji przedsiębiorcy, który zakończył działalność koncesjonowaną. Usługa ograniczy liczbę czynności realizowanych przez przedsiębiorcę kończącego prowadzenie działalności koncesjonowanej.	10-2022	11-2022	W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian we wskazanym zakresie.
Udostępnianie informacji o aktywnych koncesjach innym przedsiębiorców wraz z ich zakresem. Usługa usprawni sprawdzanie kontrahenta przed zawarciem transakcji (między przedsiębiorcami).	10-2022	08-2022	W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian we wskazanym zakresie.
Udostępnienie elektronicznych dokumentów i zaświadczeń uprawniających podmioty albo osoby fizyczne do nabycia	10-2022	11-2022	W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian we wskazanym zakresie.

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
broni albo istotnych części co ograniczy konieczność osobistych kontaktów kupującego z Policją.			
Kontrola i nadzór informacji o przeprowadzonych przez przedsiębiorcę transakcjach gospodarczych będą dostępne dla organów uprawnionych w systemie SRB, bez konieczności angażowania przedsiębiorcy w proces weryfikacji transakcji. Organy uprawnione będą mogły samodzielnie sprawdzić, w systemie SRB, dane jednostki broni lub istotnej części broni bez angażowania przedsiębiorcy. Usługa ograniczy obciążenia po stronie przedsiębiorcy wynikające z obowiązku nadzoru nad działalnością koncesjonowaną przedsiębiorcy przez organy uprawnione.	08-2022	08-2022	W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian we wskazanym zakresie.

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Ewidencja strzeleckiej broni palnej i istotnych części	12-2022	03-2023	W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian we wskazanym zakresie.
Wykaz zaświadczeń uprawniających do nabycia strzeleckiej broni palnej	12-2022	03-2023	
Rejestr świadectw pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech użytkowych	12-2022	03-2023	
Rejestr koncesji udzielonych w zakresie wytwarzania lub obrotu strzelecką bronią palną	12-2022	03-2023	

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
Centralne rozwiązanie teleinformatyczne, w którym zarejestrowane będą dane określające każdą jednostkę strzeleckiej broni palnej oraz każdą istotną część strzeleckiej broni palnej zgodnie z oznakowaniem i wyspecyfikowanymi atrybutami. Rozwiązanie będzie zapewniało możliwość elektronicznego prowadzenia spraw związanych m.in. z rejestracją broni, zaświadczeń o pozwoleniu na posiadanie broni, koncesji na wytworzenie i obrót bronią. Wbudowane moduły, będą umożliwiały prowadzenie ewi-	12-2022	03-2023	<p>System Rejestracji Broni będzie współpracował z następującymi systemami:</p> <ul style="list-style-type: none"> Krajowym Systemem Informacyjnym Policji (KSIP) <p><u>Opis zależności:</u> pobieranie informacji o osobie posiadającej pozwolenie na broń oraz zaświadczenie uprawniające do nabycia broni (komunikacja poprzez API)</p> <p><u>Aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania:</u> opisano API, System jest gotowy do połączenia z KSIP, jednakże trwają prace po stronie administratora ww. systemu w zakresie integracji z Systemem Rejestracji Broni.</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
dencji strzeleckiej broni palnej i istotnych części strzeleckiej broni palnej wraz z jej archiwizacją, przekazywania informacji na temat transakcji z udziałem broni wraz ze śledzeniem każdego etapu transakcji. Ponadto system będzie umożliwiał kontrolę i nadzór nad przeprowadzonymi transakcjami na poziomie zarówno przedsiębiorcy, jak i na poziomie centralnym (organy uprawnione do przeprowadzenia kontroli) oraz tworzenie raportów i analiz na podstawie danych zawartych w systemie.			<ul style="list-style-type: none"> Systemem Hefajstos II <u>Opis zależności:</u> pobieranie informacji o osobie posiadającej pozwolenie na broń oraz zaświadczenie uprawniające do nabycia broni (komunikacja poprzez API) <u>Aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania:</u> opisano API. System jest gotowy do połączenia z Hefajstosem II. W przypadku braku połączenia za pomocą API (na przykład w związku z utrzymaniem klauzuli tajności Systemu), dane będą ręcznie uzupełniane w Systemie Rejestracji Broni (SRB). PESEL <u>Opis zależności:</u> pobieranie danych na temat osób fizycznych, które nabywają broń – System będzie na bazie danych PESEL pobierał z systemu PESEL dane identyfikujące osobę (komunikacja poprzez API) <u>Aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania:</u> Ze względów bezpieczeństwa, Beneficjent wystąpi z wnioskiem o uzyskanie dostępu do rejestru PESEL w terminie późniejszym. W projekcie uzyskano gotowość do integracji z systemem PESEL, jednakże nie doszło do jej pełnej integracji w związku z koniecznością ochrony danych osobowych, jak również koniecznością przedstawienia gestorowi systemu PESEL dokumentacji technicznej, która w trakcie realizacji projektu była aktualizowana. e-koncesje <u>Opis zależności:</u> pobieranie informacji o aktualnych koncesjach (poprzez interfejs GUI i eksport danych) <u>Aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania:</u> ze względu na jakość, inny format danych oraz zapis jednostek podziału terytorialnego kraju (województwo, powiat, gmina) zrezygnowano z integracji systemów. Jednakże dane dotyczące koncesji zostały przeniesione do Systemu w sposób inny niż zaplanowano (integracja). Brak integracji z e-koncesjami nie zmniejszył zakresu danych przetwarzanych w SRB. Dane są przenoszone w sposób ręczny oraz na bieżąco, manualnie dostosowywane do formatu optymalnego stosowanego w systemie SRB.

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak doświadczenia i umiejętności po stronie Wnioskodawcy w zakresie dużych projektów związanych z systemem zarządzania bronią na szczeblu krajowym.	Średnia	Niskie	<p>Redukowanie: Pozyskanie kompetentnych osób do zespołu lub zapewnienie wsparcia przez zewnętrznych ekspertów.</p> <p>Spodziewane efekty: Zapewnienie realizacji projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem.</p> <p>Zmiana w zakresie wykazanego ryzyka: bez zmian.</p> <p>W związku z zakończeniem realizacji projektu, ryzyko zostało zamknięte.</p>
Wzrost kosztów realizacji projektu wynikający z niecelowego pominięcia w projekcie niektórych niezbędnych funkcjonalności albo zmian w prawie dotyczącym broni palnej.	Średnia	Średnie	<p>Unikanie: Zawarcie w umowie z wykonawcą puli godzin deweloperskich na wykonanie nowych rozwiązań lub zmian w funkcjonalności SRB.</p> <p>Spodziewane efekty: Dostarczenie rozwiązania teleinformatycznego ze wszystkimi niezbędnymi funkcjonalnościami, spełniającego realizację celu projektu.</p> <p>Zmiana w zakresie wykazanego ryzyka: bez zmian.</p> <p>W związku z zakończeniem realizacji projektu, ryzyko zostało zamknięte.</p>
Niewłaściwe przełożenie przez wykonawcę SRB celów zdefiniowanych w projekcie na projekt techniczny działania systemu.	Średnia	Średnie	<p>Redukowanie: Ścisła współpraca przy tworzeniu projektu, odformalizowanie kontaktów roboczych, żądanie prezentacji kolejnych etapów i ich testowanie.</p> <p>Spodziewane efekty: Pozytywne wyniki testów akceptacyjnych przeprowadzanych w kolejnych fazach realizacji projektu.</p> <p>Zmiana w zakresie wykazanego ryzyka: bez zmian.</p> <p>W związku z zakończeniem realizacji projektu, ryzyko zostało zamknięte.</p>
Nieterminowa i niespełniająca wymagań jakościowych realizacja projektu przez Wykonawcę.	Średnia	Niskie	<p>Redukowanie: Wybór wykonawcy ze zwróceniem szczególnej uwagi na jego doświadczenie, kwalifikacje i potencjał, a także zawarcie w umowie z wykonawcą postanowień pozwalających skutecznie egzekwować terminowość realizacji zobowiązań wynikających z umowy (kary umowne w przypadku opóźnień w realizacji).</p> <p>Spodziewane efekty: Dostarczenie produktów projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem.</p> <p>Zmiana w zakresie wykazanego ryzyka: bez zmian.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			W związku z zakończeniem realizacji projektu, ryzyko zostało zamknięte.
Wystąpienie zdarzeń korupcyjnych.	Średnia	Niskie	Redukowanie: Wdrożenie polityki działań antykorupcyjnych. Spodziewane efekty: Brak zachowań i zjawisk korupcyjnych. Zmiana w zakresie wykazanego ryzyka: bez zmian. W związku z zakończeniem realizacji projektu, ryzyko zostało zamknięte.
Trudności w zakresie integracji rozwiązań obecnie użytkowanych, rozwijanych z planowanymi do wdrożenia e-usługami.	Średnia	Średnie	Redukowanie: Na etapie tworzenia SOPZ zawarcie opisów wymaganych rozwiązań oraz wymóg przeprowadzania własnych prac Wykonawcy na etapie projektów technicznych kolejnych modułów. Położenie dużego nacisku na etap testowania rozwiązań. Spodziewane efekty: Dostawa produktów projektu uwzględniających integrację w zakresie opisanym w SOPZ oraz realizacja celów projektu zgodnie ze Studium Wykonalności. Zmiana w zakresie wykazanego ryzyka: bez zmian.
Przedłużające się restrykcje związane z ograniczeniem skutków epidemii COVID-19 w zakresie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich wpływające na efektywność pracy zespołów	Średnia	Średnie	Redukowanie: Organizacja pracy zdalnej. Spodziewane efekty: Utrzymanie ciągłości pracy zespołu projektowego. Zmiana w zakresie wykazanego ryzyka: bez zmian. W związku z zakończeniem realizacji projektu, ryzyko zostało zamknięte.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak skrupulatności przedsiębiorców przy wprowadzaniu danych do SRB.	Niska	Niska	Redukowanie: Wprowadzenie w systemie funkcjonalności ograniczających możliwość wprowadzenia błędnych danych oraz zapewnienie możliwości skorygowania niepoprawnych danych przez organ właściwy do jej rejestracji. Spodziewane efekty: Prawidłowo wprowadzone dane.
Błędne rejestrowanie danych wynikające z niewłaściwego korzystania ze Słownika Broni.	Średnia	Średnie	Unikanie: W SRB będzie funkcjonował zdefiniowany słownik broni, przeznaczony dla wszystkich

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			przedsiębiorców i organów właściwych do rejestrowania broni w SRB. Zostanie udostępniony Service Desk oferujący pomoc online drogą informatyczną lub telefonicznie przez specjalistów odpowiedzialnych za jakość wprowadzanych danych i stałą ich weryfikację. Spodziewane efekty: Wykorzystywanie zdefiniowanych słowników.
Niechęć i opór przedsiębiorców do prowadzenia ewidencji w SRB.	Średnia	Niskie	Redukowanie: W celu zapobieżenia tym zjawiskom, będą prowadzone szkolenia w zakresie obsługi SRB z ukierunkowaniem na korzyści aktualne i przyszłe przedsiębiorców w połączeniu z uświadamianiem o sankcjach karnych do cofnięcia koncesji łącznie. Spodziewane efekty: Przeszkoleni, świadomi użytkownicy systemu.
Trudności w utrzymywaniu systemu po upływie okresu gwarancyjnego przez innego przedsiębiorcę niż wykonawca SRB.	Średnia	Niskie	Unikanie: W umowie z wykonawcą zostaną zawarte klauzule, gwarantujące przekazanie kodów źródłowych i dokumentacji SRB oraz wszystkich majątkowych praw autorskich. Spodziewane efekty: Możliwość powierzenia czynności utrzymania systemu podmiotowi innemu niż wykonawca systemu.
Zmiana administratora SRB.	Średnia	Niskie	Unikanie: Zmiana taka nie powinna nastąpić ze skutkiem natychmiastowym. Istnieje możliwość wdrożenia innego podmiotu do sprawowania tej funkcji w zakresie nadawania uprawnień do określonych operacji w systemie. Spodziewane efekty: Utrzymanie obecnego administratora systemu.
Wzrost kosztów utrzymania trwałości projektu, do którego mogą się przyczynić w przyszłości zmiany przepisów prawa europejskiego nakładające dodatkowe obowiązki na Państwa Członkowskie i pociągające za sobą zmiany w zasadach rejestracji broni.	Średnia	Niskie	Unikanie: W projekcie ustawy przewidziano nakłady odtworzeniowe, które będą przeznaczane na modernizację oprogramowania i infrastruktury SRB. Spodziewane efekty: Utrzymanie trwałości projektu.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Emilian Duda, DZiK MSWiA, emilian.duda@mswia.gov.pl, tel. 22 60 121 44,
Piotr Makulec, DT MSWiA, piotr.makulec@mswia.gov.pl, tel. 694 444 142.