

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  
za 1 kwartał 2020 roku**

|  |  |
|--|--|
| <b>Tytuł projektu</b>                                    | Zapewnienie technicznych i organizacyjnych warunków funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego SDE3 |
| <b>Wnioskodawca</b>                                      | Minister Sprawiedliwości   |
| <b>Beneficjent</b>                                       | Służba Więzienna<br>Biuro Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej                 |
| <b>Partnerzy</b>   | Nie dotyczy  |
| <b>Źródło finansowania</b>                               | Budżet państwa - część 37 Sprawiedliwość   |
| <b>Całkowity koszt projektu</b>                          | 96 616 500,00 zł   |
| <b>Całkowity koszt projektu – wydatki kwalifikowalne</b> | Projekt nie jest dofinansowany z funduszy UE   |
| <b>Okres realizacji projektu</b>                         | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-05-2018<br>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 |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| 43 %                     | 45%<br>Projekt nie jest dofinansowany z funduszy UE | 100%                           |

## 3. Postęp rzeczowy

### Kamienie milowe

| Nazwa  | Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup> | 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                          |
| Wyposażenie zespołów w urządzenia monitorujące   | Nie dotyczy                               | 09-2018                      | 09-2018                        | Osiągnięty                          |

<sup>1</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

| Nazwa   | Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup> | 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                      | 5  |
| 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 uchyleń 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  |
|--|--------------------|---------------------------------------|--|
| Fluktuacja kadr zespołu projektowego oraz zespołów terenowych.       | Mała               | Niskie                                | W bieżącym okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w zakresie zarządzania ryzykiem fluktuacji kadr poprzez zwiększenie liczebności zespołu Administratorów w Centrali systemu oraz utworzenie etatowych Działów Dozoru Elektronicznego w strukturach ZK i AŚ, które realizują zadania Zespołów Terenowych. Jednocześnie każda lokalizacja została wzmocniona poprzez zwiększenie obsady kadrowej o jeden etat. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w wyniku ww. zmian organizacyjnych i kadrowych nastąpiło zmniejszenie Siły oddziaływania z poziomu Średniego na Mały i Prawdopodobieństwa wystąpienia z poziomu Średniego na Niski. |
| Źle funkcjonujący proces odbioru produktów i podproduktów            | Mała               | Niskie                                | Wypracowanie z wyprzedzeniem procedur testowania i odbioru produktów i podproduktów stosownie do ich rodzaju. Modyfikowanie procedur w miarę potrzeb.. Ryzyko odnosi się do zadań modyfikacji rozwiązań projektowych. Przeprowadzanie okresowych spotkań Administratorów systemu z przedstawicielami projektantów i programistów Wykonawcy. Brak zmian w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.   |
| Zła współpraca i brak koordynacji prac członków konsorcjum Wykonawcy | Duża               | Średnie                               | Brak właściwej współpracy czterech konsorcjantów może utrudniać lub uniemożliwić wykonania umowy. Przeprowadzać spotkania przedstawicieli użytkownika i dostawcy w Komitecie Sterującym projektu z kierownictwem wszystkich firm konsorcjantów. Brak zmian w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.   |

|   |         |         |   |
|---|---------|---------|---|
| Utrudnienia realizacji zadań przez funkcjonariuszy i pracowników SW w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 | Średnia | Średnie | Wzrost zagrożenia epidemicznego oraz konieczność przestrzegania związanych z nim ograniczeń, nakazów i zakazów spowodował utrudnienia realizacji zadań. Wymagało to zmiany organizacji pracy, dostosowania harmonogramów pracy poszczególnych zespołów zmianowych w CM i GO, zorganizowania pracy zdalnej pracowników CM i GO. Wykonywanie pracy zdalnej odbywa się z zachowaniem bezpieczeństwa dostępu sprzętowego i aplikacyjnego, ochrony danych, w tym danych osobowych, sprawnej telekomunikacji w systemie i wsparcia przez Administratorów systemu. Zespoły Terenowe otrzymały wytyczne/instrukcje odnośnie wykonywania czynności materialno-technicznych w kontaktach z osobami osadzonymi w SDE w sposób umożliwiający identyfikację zagrożenia zakażeniem i jego unikanie. |
|---|---------|---------|---|

#### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka   | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem  |
|--|--------------------|---------------------------------------|--|
| Zmiany Ustawy o SDE istotnie zmieniające funkcjonowanie systemu - modernizacja i rozbudowa systemu SDE3.         | Duża               | Wysokie                               | Zmiana ustawy Kodeks karny wykonawczy w zakresie dotyczącym SDE rozszerza zakres jego stosowania na skazanych, wobec których orzeczono karę pozbawienia wolności do roku i sześciu miesięcy (dotychczas do roku), co zwiększy istotnie populację osób, które objęte będą systemem. Spowoduje to zwiększenie liczby zadań realizowanych przez podmiot dozoru i wymagać będzie rozbudowy infrastruktury techniczno-systemowej oraz zwiększenia liczby urządzeń monitorujących. Opracować propozycje rozwiązań w aspekcie organizacyjnym, technicznym i finansowym i przedstawić do decyzji Kierownictwa MS i SW. |
| Błędne funkcjonowanie urządzeń monitorujących zwłaszcza w scenariuszu zakazu zbliżania się do osoby i do obiektu | Duża               | Średnie                               | Bezблędne funkcjonowanie urządzeń jest krytyczne ze względu na funkcje SDE. Starannie przetestować działanie 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 urządzeń monitorujących w wymaganych   |

|   |         |         |   |
|---|---------|---------|---|
| Brak wydajności systemu przy równoległej pracy wielu użytkowników | Średnia | Średnie | <p>scenariuszach oraz cały system SDE. Brak zmian w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego</p> <p>System informatyczny SDE powinien mieć zdolność obsługi max. 10 000 użytkowników i 7650 osób objętych systemem oraz umożliwiać jednoczesną pracę 2500 użytkowników. Starannie przygotować i przeprowadzić testy wydajnościowe, ciągle monitorować krytyczne parametry. W wyniku podejmowanych działań w bieżącym okresie sprawozdawczym wyeliminowane zostały przyczyny występujących spowolnień pracy systemu.</p> |
|---|---------|---------|---|

## 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

## 9. Dane kontaktowe:

Artur Piotrowski, Biuro Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej,  
[Artur.Piotrowski@sw.gov.pl](mailto:Artur.Piotrowski@sw.gov.pl), tel. 225188237

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
**BIURA DOZORU ELEKTRONICZNEGO**  
**Centralnego Zarządu Służby Więziennej**  
  
 ppłk Artur Piotrowski