

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za I kwartał 2021 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
93%	1. 66,24 % 2. 61,40 %	99 %

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	12-2020	Osiągnięty. Termin zakładany pierwotnie został przekroczony ze względu na ograniczoną możliwość wykonywania prac związanych z przygotowaniem oprogramowania, wynikającą z ograniczenia związanych z epidemią COVID-19.
Przygotowanie wersji testowej PROK-SYS (POS4)		10-2020	12-2020	Osiągnięty. Termin zakładany pierwotnie został przekroczony ze względu na ograniczoną możliwość wykonywania prac związanych z przygotowaniem oprogramowania, wynikającą z ograniczenia związanych z epidemią COVID-19.
Przygotowanie wersji pilotażowej PROK-SYS(POS4)		01-2021		W odniesieniu do wskazanego kamienia milowego określono w aneksie z Wykonawcą nowy termin osiągnięcia kamienia milowego. Wskazana zmiana wymaga dokonania zmiany porozumienia o dofinansowanie, która nastąpiła po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Status realizacji: Przeprowadzane są testy wersji przekazanej przez Wykonawcę. W efekcie poprawy zidentyfikowanych na etapie testowania błędów Wykonawca

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				przygotuje wersję pilotażową a następnie wdrożeniową oprogramowania Systemu PROK-SYS. Przygotowano środowiska nieprodukcyjne Systemu, trwa przygotowania środowiska produkcyjnego, na którym zainstalowana zostanie wersja wdrożeniowa (produkcyjna).
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

Nazwa	Plano- wana data wdrożeń- nia	Rzeczy- wista data wdrożeń- nia	Opis zmian
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	Plano- wana data wdrożeń- nia	Rzeczy- wista data wdrożeń- nia	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>

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

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Nieterminowe lub niezgodne z jakością wykonanie produktów przez wykonawcę PROK-SYS (POS4)	Duża	Średnie	<p><u>Podjęmowane działania zaradcze (zaradcze)</u> Wprowadzenie do mechanizmów zarządzania procedur monitorowania przyrostu i jakości prac w ramach realizacji etapów umowy przez Wykonawcę. Wprowadzenie mechanizmów identyfikacji wpływu opóźnień na termin zakończenia realizacji projektu.</p> <p><u>Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań</u> Na skutek wdrożenia wskazanych działań zidentyfikowano brak możliwości realizacji umowy w terminie realizacji projektu, na skutek czego przygotowano wnioski o zmianę porozumienia o dofinansowanie. Po zakończeniu okresu sprawozdawczego złożony został wniosek o zmianę terminów i aneksowano porozumienie o dofinansowanie projektu.</p> <p><u>Zmiana w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</u> Ryzyko określone w poprzednim okresie sprawozdawczym zmaterializowało się i podjęto działania stanowiące odpowiedź na zagadnienie z tym związane. Mimo to ze względu na trwającą sytuację epidemiczną nie jest możliwe uznanie ryzyka za zamknięte i wymaga ono dalszego monitorowania.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niewystarczające zasoby ludzkie	Duża	Średnie	<p><u>Podjęmowane działania zaradcze (zaradcze)</u> Reakcja na ryzyko powinna obejmować:</p> <ul style="list-style-type: none"> - analizę zadań niezbędnych do wykonania na etapie testowania i wdrażania Systemu, - identyfikację pracowników posiadających kompetencje do pełnienia tych ról w jednostkach organizacyjnych prokuratury, - zmianę struktury ról w zespole projektowym (przy uwzględnieniu nowych członków zespołu), - delegowanie wybranych osób do pracy w Prokuraturze Krajowej, - wdrożenie nowych członków zespołu projektowego w realizację przypisanych im zadań projektowych (transfer wiedzy na temat obecnego stanu projektu w zakresie niezbędnym do wykonywania przypisanych im zadań) <p><u>Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań</u> Wskazane działania mają zapewnić możliwość efektywnego współdziałania z Wykonawcą kluczowego zamówienia w projekcie (POS4) w sposób umożliwiający terminowe wytwarzanie produktów.</p> <p><u>Zmiana w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</u> W odniesieniu do poprzedniego okresu spr-</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			wozdawczego przeprowadzono część działań wynikających z planu reakcji na ryzyko ale konieczne jest ich kontynuowanie w kolejnych okresach sprawozdawczych w związku z czym nie zmienia się parametrów oceny ryzyka w tym okresie sprawozdawczym.
Opóźnienia związane z COVID	Średnia	Duże	<p><u>Podjęmowane działania zarządcze (zaradcze)</u></p> <p>Monitorowanie wpływu COVID na realizację zadań projektowych poprzez identyfikację zadań, które nie mogą być wykonywane z względu na ograniczenia związane z epidemią oraz monitorowanie wpływu powstałych w ten sposób opóźnień n realizację umów w ramach projektu. W efekcie konieczne może być wprowadzanie zmian w harmonogramach szczególnych poszczególnych kontraktów, przygotowanie aneksów do umów z wykonawcami oraz w przypadku gdy decyzje projektowe w tym zakresie wpływają na założenia projektu jako całości przygotowanie zmian na poziomie całego projektu.</p> <p><u>Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań</u></p> <p>Wskazane działania mają zapewnić realizację projektu zgodnie z rzeczywistym stanem zaawansowania prac</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>oraz dostosowanie zawartych umów do opóźnień wynikających z COVID a także umożliwić koordynację działań pomiędzy zawartymi umowami, w sytuacjach gdy opóźnienia wpływają na realizację zadań integrujących.</p> <p><u>Zmiana w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</u></p> <p>Monitorowanie opóźnień wskazało na ich wpływ na terminy realizacji zadań w ramach umowy POS4. Opóźnienia występować będą również w kolejnych okresach sprawozdawczych dlatego ich wpływ na POS4 oraz porozumienie o dofinansowanie projektu zostanie określony w kolejnym okresie sprawozdawczym. Konieczne jest kontynuowanie podejmowanych działań w kolejnych okresach sprawozdawczych w związku z czym nie zmienia się parametrów oceny ryzyka w tym okresie sprawozdawczym.</p>

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niskie zainteresowanie użytkowników wykorzystaniem produktów Projektu.	Duża	Niskie	<p><u>Podjęmowane działania zaradcze (zaradcze)</u></p> <p>Zapewnia się udział przedstawicieli</p>

			<p>użytkowników w realizacji zadań projektowych na wszystkich etapach realizacji oraz prowadzi się szkolenia oraz prezentacje produktów projektu, mających wpływ na interesariuszy.</p> <p><u>Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań</u></p> <p>Możliwość zgłaszania uwag odzwierciedlających rzeczywiste potrzeby interesariuszy wzmacnia stopień akceptacji produktów.</p> <p><u>Zmiana w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego</u></p> <p>Interesariusze angażowani są w działania realizowane w danym okresie sprawozdawczym adekwatnie do harmonogramu realizacji projektu. W opisywanym okresie sprawozdawczym przedstawiciele interesariuszy uczestniczyli w testach funkcjonalności. Konieczne jest kontynuowanie podejmowanych działań w kolejnych okresach sprawozdawczych w związku z czym nie zmienia się parametrów oceny ryzyka w tym okresie sprawozdawczym.</p>
--	--	--	---

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

