

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za III 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: 31-12-2021

Podpisano aneks nr 3 do porozumienia o dofinansowanie projektu.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Nie dotyczy

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
87,5%	1. 85,45 % 2. 78,35 %	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)		12-2020	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)		12-2020	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)		07-2021	07-2021	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. Nowy termin osiągnięcia kamienia milowego. Wskazana zmiana wymagała dokonania zmiany porozumienia o dofinansowanie. W dniu 20 maja 2021 r. podpisano Aneks nr 3 do Porozumienia.

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Odbiór PROK-SYS i uruchomienie usług (POS4)	1 (1 szt.) 2 (1 szt.) 3 (1 szt.) 4 (150 000 szt./rok)	12-2021		W odniesieniu do wskazanego kamienia milowego określono w aneksie z Wykonawcą nowy termin osiągnięcia kamienia milowego. Wskazana zmiana wymagała dokonania zmiany porozumienia o dofinansowanie. W dniu 20 maja 2021 r. podpisano Aneks nr 3 do Porozumienia. Status realizacji: wdrażanie systemu PROK-SYS w jednostkach organizacyjnych prokuratury

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	12-2021	0
2. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)	Szt.	1	12-2021	0
3.Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	Szt.	1	12-2021	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)	12-2021		Nie dotyczy

Nazwa	Plano- wana data wdrożeń	Rzeczy- wista data wdrożeń	Opis zmian
Przekazywanie akt oraz danych o sprawie uprawnionym organom (A2A)	12-2021		Nie dotyczy

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Plano- wana data wdrożeń	Rzeczy- wista data wdrożeń	Opis zmian
Zdigitalizowane akta spraw postępowań przygotowawczych w sprawach karnych	12-2021		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	12-2021		<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 zapewniac będzie wymianę informacji (rejestracje i zapytania) z systemem KCIK.</p> <p>CEPIK- pobieranie danych o kierowcach, pojazdach i właścicielach pojazdów- integracja planowana</p> <p>REGON- pobieranie danych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - integracja planowana</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<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>ZPliWZPU- 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
	Duża	Średnie	<u>Podjęmowane działania zaradcze (zaradcze)</u>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niestabilność działania Systemu na etapie wdrożenia (POS4)			<p>Decyzja o przeprowadzeniu wdrożenia sekwencyjnie w poszczególnych regionach, poprzedzona wydłużonym wdrożeniem pilotażowym w regionie Białostockim, zamiast pierwotnie planowanego wdrożenia we wszystkich regionach jednocześnie.</p> <p><u>Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań</u></p> <p>Na skutek wdrożenia wskazanych działań planuje się uniknięcie sytuacji w której jednoczesne wprowadzenia bardzo dużej ilości danych do Systemu spowoduje tak duże problemy z jego wydajnością, że praktycznie nie będzie mógł być wykorzystywany (takie ryzyko zidentyfikowano podczas przeprowadzonych testów wydajnościowych). Ponadto sekwencyjne wdrożenie ograniczy ilość zgłoszeń błędów kierowanych przez użytkowników i pozwoli na wdrożenie w kolejnych jednostkach wersji Systemu z ograniczoną ilością błędów, co wzmocni akceptację użytkowników dla Systemu,</p> <p><u>Zmiana w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</u></p> <p>Ryzyka identyfikowane w poprzednim okresie sprawozdawczym straciły na znaczeniu, ze względu na rozpoczęcie wdrożenia Systemu. Stąd też podstawowym ryzykiem zarządzanym</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			na obecnym etapie jest opisane tu ryzyko związane z jakością wdrażanego oprogramowania w jednostkach organizacyjnych prokuratury,

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 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</p>

			czym nie zmienia się parametrów oceny ryzyka w tym okresie sprawozdawczym.
--	--	--	--

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