# **Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za I kwartał 2020 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań 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: 28-02-2021 |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

### Nie dotyczy

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| **60 %** | 1. **37,15 %** 2. **37 %** | **43 %** |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-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) |  | 02-2020 |  | W trakcie realizacji .  Ze względu na przyjęcie przyrostowej metody produkcji oprogramowania scenariusze testowe są przygotowywane w ramach przyrostów prac odpowiadają zakresowi przyrostu. Całość scenariuszy testowych zostanie przygotowana w momencie zakończenia prac nad oprogramowaniem PROK-SYS. |
| Przygotowanie wersji testowej PROK-SYS (POS4) |  | 06-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Przygotowanie wersji pilotażowej PROK-SYS(POS4) |  | 09-2020 |  | Planowany |
| Odbiór PROK-SYS i uruchomienie usług (POS4) | 1 (1 szt.)  2 (1 szt.)  3 (1 szt.)  4 (150 000 szt./rok) | 02-2021 |  | 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 on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | Szt. | 1 | 02-2021 | 0 |
| 2. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | Szt. | 1 | 02-2021 | 0 |
| 3.Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | Szt. | 1 | 02-2021 | 0 |
| 4.Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | Szt./rok | 150 000 | 12-2021 | 0 |

## **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) | 02-2021 |  | Nie dotyczy |
| Przekazywanie akt oraz danych o sprawie uprawnionym organom (A2A) | 02-2021 |  | Nie dotyczy |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdigitalizowane akta spraw postępowań przygotowawczych w sprawach karnych | 02-2021 |  | Nie dotyczy |

### **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 | 02-2021 |  | PESEL-2- pobieranie danych osób fizycznych- integracja planowana  KRK- pobieranie danych o karalności osób- integracja planowana  KRS- pobieranie danych osób prawnych- integracja planowana  Noe.NET- pobieranie danych osób pozbawionych wolności - integracja planowana  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.  CEPIK- pobieranie danych o kierowcach, pojazdach i właścicielach pojazdów- integracja planowana  REGON- pobieranie danych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - integracja planowana  EKW- pobieranie danych o nieruchomościach- integracja planowana  UUDoD- pobieranie danych o dochodach podatników- integracja planowana- integracja planowana  KSI- dostęp do bazy danych Schengen - integracja planowana  DZ- pobieranie danych o zastrzeżonych dokumentach - integracja planowana  Pobyt v.2- pobieranie danych o cudzoziemcach - integracja planowana  CEIDG- pobieranie danych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą- integracja planowana  ZPIiWZPU- pobieranie danych o polisach i szkodach komunikacyjnych- integracja planowana  TERYT- pobieranie danych o podziale terytorialnym kraju- integracja planowana  RSPTS- pobieranie danych o sprawcach przestępstw na tle seksualnym- integracja planowana  ePUAP- narzędzie identyfikacji użytkowników e- usług - integracja planowana  Sądy- przekazywanie zdigitalizowanych akt - integracja planowana  Policja- przekazywanie zdigitalizowanych akt- integracja planowana  ABW- przekazywanie zdigitalizowanych akt- integracja planowana  CBA- przekazywanie zdigitalizowanych akt- integracja planowana  Systemy operatorów telekomunikacyjnych- pobieranie danych o użytkownikach telefonów komórkowych - integracja planowana  System MSEPO- pobieranie danych dot potwierdzeń odbioru przesyłek pocztowych - integracja planowana |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zmiana cennika produktów Microsoft w ramach umowy MPSA może spowodować wydatki nieprzewidziane we wniosku o dofinansowanie a tym samym przekroczenie wysokości wydatków przewidzianych jako koszty całkowite projektu | Duże | Duże | Monitorowanie potencjalnych oszczędności w budżecie projektu i ewentualne dokonanie przesunięć.  W przypadku gdy okaże się niewystarczające wystąpienie z wnioskiem o zwiększenie środków na realizację projektu.  Brak zmian w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Nieterminowe lub niezgodne z jakością wykonanie produktów przez wykonawcę PROK-SYS (POS4) | Duża | Średnie | Wprowadzenie do mechanizmów zarządzania procedur monitorowania przyrostu i jakości prac w ramach realizacji etapów umowy przez Wykonawcę. Brak zmian w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Zmiana kosztów zakupu sprzętu niezbędnego do budowy Systemu | Duża | Duże | Monitorowanie potencjalnych oszczędności w budżecie projektu i ewentualne dokonanie przesunięć.  W przypadku gdy okaże się niewystarczające wystąpienie z wnioskiem o zwiększenie środków na realizację projektu.  Brak zmian w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Opóźnienia w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem jest zakup sprzętu niezbędnego do przygotowania środowisk nieprodukcyjnych i środowiska produkcyjnego Systemu | Duża | Wysokie | Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemiologicznego i zawieszeniem działalności Krajowej Izby Odwoławczej procedura wyboru Wykonawcy oraz dostawa sprzętu zostanie wydłużona. W przypadku, gdy terminy zostaną zagrożone wystąpienie z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu. |
| Opóźnienia realizacji zawartych kontraktów | Duża | Wysokie | Monitorowanie realizacji umów, aktualizacja harmonogramów szczegółowych Etapu, z uwagi na wprowadzenie stanu epidemiologicznego. W przypadku, gdy terminy zostaną zagrożone wystąpienie z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu. Wykonawcy głównych kontraktów Projektu (POS-4 i POS-5) zwrócili się o przygotowanie aneksów do umów poprzez wydłużenie terminów realizacji umów. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Niskie zainteresowanie użytkowników wykorzystaniem produktów Projektu. | Duża | Niskie | Zaangażowanie przedstawicieli użytkowników w proces analizy i wytwarzania oprogramowania Systemu. |

1. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

Łukasz Wosik (Zastępca Kierownika Projektu)

Biuro Informatyzacji i Analiz Prokuratury Krajowej

Mail:lukasz.wosik@pk.gov.pl

Tel: 607 383 515

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)