**WZÓR**

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

# **za IV kwartał 2018 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA) |
| **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”  Budżet Państwa – część 88 |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 103 065 708,56 |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia Projektu: 3 lutego 2016  Data zakończenia Projektu: 31 stycznia 2019 (projekt zakończony 30 listopada 2018 r w wyniku rozwiązania porozumienia o dofinansowanie) |

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

### Nie dotyczy

### **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 94,4 % (w listopadzie 2018 r. upłynęło 34 miesięcy od początku realizacji na 36 miesięcy zakładanej realizacji projektu). | Środki w kwocie 630 175,43  wykazane w dotychczas złożonych wnioskach o płatność stanowią 0,61% całkowitego kosztu projektu. Z powodu rozwiązania porozumienia o dofinansowanie projektu dotychczas poświadczone środki we wnioskach o płatność zostały uznane za niekwalifikowane. | W dniu 30 listopada 2018 r. Porozumienie o dofinansowanie projektu nr POPC.02.01.00-00-0041/15-00 zostało rozwiązane. Anulowano decyzję o zapewnieniu finansowania projektu. |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Zarządzanie projektem | - | 01-2019 |  | W dniu 28 grudnia 2018 r. podpisano porozumienie o rozwiązaniu Umowy nr 11/05/16 z dniem 31 grudnia 2018 r. |
| 1. Zaprojektowanie i przygotowanie Systemu. Podpisanie umowy z Wykonawcą |  | 03/2017 | 07-2017 | Osiągnięty. Opóźnienie wynika z przedłużającej się procedury przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia. |
| 1. Zaprojektowanie i przygotowanie Systemu. Projekt Wykonawczy |  | 07/2017 | 04-2018 | Osiągnięty. Opóźnienie jest następstwem opóźnienia wskazanego w zadaniu 2 oraz wynika z konieczności uwzględnienia na etapie prac projektowych okoliczności, których nie dało się przewidzieć w momencie podpisywania umowy (zmiana siedziby beneficjenta oraz konieczność uwzględnienia zakupów nie przewidzianych w pierwotnej wersji projektu). |
| 1. Zaprojektowanie i przygotowanie Systemu. Wersja testowa Systemu |  | 03/2018 |  | Ze względu na rozwiązanie porozumienia o dofinansowanie projektu w dniu 30 listopada 2018 r nie zostanie osiągnięty. |
| 1. Zaprojektowanie i przygotowanie Systemu. Wersja wdrożeniowa Systemu |  | 06/2018 |  | Ze względu na rozwiązanie porozumienia o dofinansowanie projektu w dniu 30 listopada 2018 r nie zostanie osiągnięty. |
| 1. Zaprojektowanie i przygotowanie Systemu. Uruchomienie produkcyjne Systemu |  | 11/2018 |  | Ze względu na rozwiązanie porozumienia o dofinansowanie projektu w dniu 30 listopada 2018 r nie zostanie osiągnięty. |
| 1. Zaprojektowanie i przygotowanie Systemu. Odbiór Systemu |  | 11/2018 |  | Ze względu na rozwiązanie porozumienia o dofinansowanie projektu w dniu 30 listopada 2018 r nie zostanie osiągnięty. |
| 1. Zaprojektowanie i przygotowanie Systemu. Uruchomienie usług | 1 - wartość docelowa: 1 szt.  2 – wartość docelowa: 2 szt.  3 – wartość docelowa: 1 szt.  4 – 114 600 osób | 11/2018 |  | Ze względu na rozwiązanie porozumienia o dofinansowanie projektu w dniu 30 listopada 2018 r nie zostanie osiągnięty. |
| 1. Dostawa sprzętu oraz licencji. Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia |  | 10/2017 |  | Ze względu na rozwiązanie porozumienia o dofinansowanie projektu w dniu 30 listopada 2018 r nie zostanie osiągnięty. |
| 1. Dostawa sprzętu oraz licencji. Podpisanie umowy z wykonawcą |  | 02/2018 |  | Ze względu na rozwiązanie porozumienia o dofinansowanie projektu w dniu 30 listopada 2018 r nie zostanie osiągnięty. |
| 1. Dostawa sprzętu oraz licencji. Uruchomienie środowiska testowego |  | 03/2018 |  | Ze względu na rozwiązanie porozumienia o dofinansowanie projektu w dniu 30 listopada 2018 r nie zostanie osiągnięty. |
| 1. Dostawa sprzętu oraz licencji. Odbiór sprzętu i licencji oprogramowania (odbiór końcowy) |  | 07/2018 |  | Ze względu na rozwiązanie porozumienia o dofinansowanie projektu w dniu 30 listopada 2018 r nie zostanie osiągnięty. |
| 1. Kampania promocyjna projektu |  | 12/2018 |  | Ze względu na rozwiązanie porozumienia o dofinansowanie projektu w dniu 30 listopada 2018 r nie zostanie osiągnięty. |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | Szt. | 1 | 11/2018 | 0 |
| Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | Szt. | 2 | 11/2018 | 0 |
| Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | Szt. | 1 | 11/2018 | 0 |
| Liczba osób korzystających z systemu | Osób | 114 600 | 12/2019 | 0 |
| Liczba uruchomień usług | Szt./rok | 150 000 | 12/2019 | 0 |
| Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych | Szt. | 6 | 12/2019 | 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 | 11-2018 | nd | Nie dotyczy |
| Udostępnianie akt Policji i innym uprawnionym organom prowadzącym postępowania przygotowawcze | 11-2018 | nd | Nie dotyczy |
| Przesyłanie akt do sądu | 11-2018 | nd | 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 | Od 02/2019 | nd | 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 teleinformatyczny do obsługi procesu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych | 11-2018 | Nd | Nie dotyczy |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

Ze względu na rozwiązanie porozumienia o dofinansowanie projektu w dniu 30 listopada 2018 r. nie przeprowadza się analizy ryzyka.

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

Ze względu na rozwiązanie porozumienia o dofinansowanie projektu w dniu 30 listopada 2018 r. nie przeprowadza się analizy ryzyka.

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)