

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  
za IV kwartał 2021 roku**

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

<b>Tytuł projektu</b>	Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowania Przygotowawczych w Sprawach Karnych (iSDA 2.0)
<b>Wnioskodawca</b>	Minister Sprawiedliwości
<b>Beneficjent</b>	Prokuratura Krajowa
<b>Partnerzy</b>	Nie dotyczy
<b>Źródło finansowania</b>	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
<b>Całkowity koszt projektu</b>	189 811 467,65 zł
<b>Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne</b>	189 669 757,79 zł
<b>Okres realizacji projektu</b>	Data rozpoczęcia realizacji Projektu: 01-01-2019 Data zakończenia realizacji Projektu: 31-12-2021

Podpisano aneks nr 4 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
100,00%	1. 99,58 % 2. 64 %	100 %

**3. Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	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.

<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
Odbiór PROK-SYS i uruchomienie usług (POS4)	1 (1 szt.) 2 (1 szt.) 3 (1 szt.) 4 (150 000 szt./rok)	12-2021	12-2021	Osiągnięty. 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.

#### 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	12-2021	1
2. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)	Szt.	1	12-2021	1
3.Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	Szt.	1	12-2021	1
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	12-2021	Nie dotyczy
Przekazywanie akt oraz danych o sprawie uprawnionym organom (A2A)	12-2021	12-2021	Nie dotyczy

**5. 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	12-2021	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	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 zapewniać 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> <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>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			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 ZPiWZPU- pobieranie danych o polisach i szkodach komunikacyjnych- integracja planowana TERYT- pobieranie danych o podziale terytorialnym kraju- integracja planowana RSPTS- pobieranie danych o sprawach 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

## 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	<u>Ryzyko zamknięte</u>
Niewystarczające zasoby ludzkie	Duża	Średnie	<u>Ryzyko zamknięte</u>
Opóźnienia związane z COVID	Średnia	Duże	<u>Ryzyko zamknięte</u>

### 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 czym nie zmienia się parametrów oceny ryzyka w tym okresie sprawozdawczym.</p>
Brak przygotowania rozwiązań pozwalających na przyjęcie danych z Systemu PROK-SYS po stronie sądów i Policji	Duże	Duże	<p><u>Podjęmowane działania zaradcze (zaradcze)</u></p> <p>Monitorowanie działań związanych przygotowa-</p>

			<p>niem systemów dziedzinowych po stronie głównych odbiorców usług A2A, przygotowanie porozumienia z Ministerstwem Sprawiedliwości dotyczącego współpracy w zakresie informatyzacji postępowania karnego.</p> <p><u>Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań</u></p> <p>Zwiększenie zaangażowania głównych odbiorców usług A2A w przygotowanie rozwiązań pozwalających na świadczenie usług na poziomie system-system.</p> <p><u>Zmiana w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego</u></p> <p>Podjęcie rozmów z Ministerstwem Sprawiedliwości na temat przygotowania infrastruktury do obsługi procesów postępowania karnego.</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