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

# **za III kwartał 2020 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | SYSTEM REJESTRACJI BRONI (SRB) |
| **Wnioskodawca** | MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI |
| **Beneficjent** | MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI |
| **Partnerzy** | brak |
| **Źródło finansowania** | Źródło finansowania projektu:  - budżet państwa, część 42;  - środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś  Priorytetowa II „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.1  Wysoka dostępność i jakość usług publicznych. |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 10 842 446,00 PLN |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 10 842 446,00 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | * 02.01.2020 – 31.12.2022 |

## **Otoczenie prawne**

### Obowiązujące przepisy prawa umożliwiają realizację Projektu, zatem nie wymagają one zmian.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 24,9 % | 1. 1%  2. 1%  3. 0% | 82 % |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonany Projekt Techniczny |  | 02-2020 |  | planowany  Kamień milowy nie został osiągnięty z powodu przedłużającej się oceny wniosku o dofinansowanie projektu. Informację o wyniku oceny wniosku oraz przyznanym dofinansowaniu otrzymaliśmy 28 lutego 2020 r. Po przekazaniu niezbędnych załączników, w dniu 27 marca 2020 r. podpisane zostało Porozumienia o dofinansowanie. Obecnie w przygotowaniu jest wniosek do CPPC o zmianę terminów kamieni milowych planowanych do osiągnięcia. W przypadku akceptacji złożonego wniosku zmiany zostaną uwzględnione w następnym raporcie kwartalnym. |
| Wdrożone mechanizmy obsługi słowników broni, ewidencji i zarządzania przedsiębiorcami potwierdzone pozytywnym wynikiem testów akceptacyjnych | KPI 1 – usługa nr 1 (ewidencje) | 06-2020 |  | planowany  Kamień milowy nie został osiągnięty ponieważ opóźnieniu uległa procedura wyłonienia Wykonawcy, z uwagi na liczne zapytania oferentów, a także odwołania Wykonawców do Krajowej Izby Odwoławczej. W konsekwencji realizacja zadania w terminie przewidzianym w harmonogramie stała się niemożliwa. Na opóźnienie realizacji zadania wpływ ma również trwająca pandemia COVID-19. Obostrzenia wprowadzone na terenie RP wstrzymały pracę urzędów państwowych, w tym KIO. Czas oczekiwania na rozpatrzenie lub umorzenie sprawy może ulec znacznemu wydłużeniu. Obecnie trwają prace nad aktualizacją harmonogramu, pozwalającego na terminowe i systematyczne dokonywanie rozliczeń i odbiorów kolejnych KM. |
| Uruchomione usługi śledzenia transakcji i zdarzeń potwierdzone pozytywnym wynikiem testów akceptacyjnych | KPI 2 – usługa nr 3 (śledzenie) | 10-2020 |  | planowany |
| Uruchomione produkcyjnie usługi archiwizacji ewidencji przedsiębiorców kończących działalność koncesjonowaną potwierdzone pozytywnym wynikiem testów akceptacyjnych | KPI 3 – usługa nr 4 (archiwizacja) | 03-2021 |  | planowany |
| Uruchomione produkcyjnie usługi dla przedsiębiorców pozwalające na powiadamianie policji o transakcjach. | KPI 2 – usługa nr 2 (transakcje) i nr 7 (kontrola i nadzór) | 06-2021 |  | planowany |
| Przygotowany Projekt Modułu eKoncesje |  | 07-2021 |  | planowany |
| Udostępnienie modułu eKoncesje potwierdzone pozytywnym wynikiem testów akceptacyjnych | KPI 1 – usługa nr 5 (ekoncesje) | 10-2021 |  | planowany |
| Przygotowany projekt modułu eZaświadczenia |  | 03-2022 |  | planowany |
| Uruchomienie testów akceptacyjnych z udziałem przedsiębiorców i organów Policji |  | 09-2022 |  | planowany |
| Udostępnienie modułu eZaświadczenia | KPI 1 – usługa nr 6 (ezaświadczenia) | 11-2022 |  | planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jednostka miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany  termin  osiągnięcia** | **Wartość  osiągnięta  od początku  realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja | szt. | 6 | 06-2022 | 0 |
| Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja | szt. | 1 | 06-2022 | 0 |
| Liczba udostępnionych wewnątrzadministracyjnych e-usług (A2A) | szt. | 0 | - | 0 |
| Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne. | szt. | 1 | 09-2020 | 0 |
| Przestrzeń dyskowa serwerowni | TB | 66 | 09-2022 | 0 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym. | osoba | 13 | 09-2022 | 0 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety. | osoba | 7 | 09-2022 | 0 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni. | osoba | 6 | 09-2022 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Prowadzenie indywidualnych,  elektronicznych ewidencji broni i istotnych części broni przez każdego przedsiębiorcę. Usługa uprości realizację ustawowych obowiązków przedsiębiorców. | 06-2020 |  | W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian w odniesieniu do zakresu planowanej  e-usługi ewidencje.  E-usługa nie została zrealizowana z uwagi na opóźnienie procedury wyłonienia Wykonawcy oraz na liczne zapytania oferentów, a także odwołania Wykonawców do Krajowej Izby Odwoławczej. W konsekwencji realizacja e-usługi w terminie przewidzianym w harmonogramie stała się niemożliwa. Na opóźnienie wdrożenia e-usługi wpływ ma również trwająca pandemia COVID-19. Obostrzenia wprowadzone na terenie RP wstrzymały pracę urzędów państwowych, w tym KIO. Czas oczekiwania na rozpatrzenie lub umorzenie sprawy może ulec znacznemu wydłużeniu. Obecnie trwają prace nad aktualizacją harmonogramu, pozwalającego na terminowe i systematyczne dokonywanie rozliczeń i odbiorów e-usług. |
| Przesyłanie Policji szczegółowych informacji o dokonanej transakcji sprzedaży broni palnej, po jej zarejestrowaniu w SRB. | 06-2021 |  | W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian w odniesieniu do zakresu planowanej  e-usługi transakcje. |
| Śledzenie zdarzeń przyjęcia broni lub istotnych części na stan magazynowy przedsiębiorcy, realizowane za pomocą funkcjonalności systemu SRB, zwolni podmioty i osoby fizyczne z obowiązku informowania organów właściwych o zmianie miejsca, w którym broń jest magazynowana / przechowywana. | 10-2020 |  | W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian w odniesieniu do zakresu planowanej  e-usługi śledzenie. |
| Automatyczna archiwizacja elektronicznych ewidencji przedsiębiorcy, który zakończył działalność koncesjonowaną. Usługa.  ograniczy liczbę czynności realizowanych przez przedsiębiorcę kończącego prowadzenie działalności koncesjonowanej. | 03-2021 |  | W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian w odniesieniu do zakresu planowanej  e-usługi archiwizacja. |
| Udostępnianie informacji o aktywnych koncesjach innych przedsiębiorców wraz z ich zakresem. Usługa usprawni sprawdzanie kontrahenta przed zawarciem transakcji (między przedsiębiorcami). | 10-2021 |  | W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian w odniesieniu do zakresu planowanej  e-usługi e-koncesje. |
| Udostępnienie elektronicznych dokumentów i zaświadczeń uprawniających podmioty albo osoby fizyczne do nabycia broni albo istotnych części co ograniczy konieczność osobistych kontaktów kupującego z Policją. | 11-2022 |  | W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian w odniesieniu do zakresu planowanej  e-usługi zaświadczenia. |
| Kontrola i nadzór Informacje o przeprowadzonych przez przedsiębiorcę transakcjach gospodarczych będą dostępne dla organów uprawnionych w systemie SRB, bez konieczności angażowania przedsiębiorcy w proces weryfikacji transakcji. Organy uprawnione będą mogły samodzielnie sprawdzić, w systemie SRB, dane jednostki broni lub istotnej części broni bez angażowania przedsiębiorcy. Usługa ograniczy obciążenia po stronie przedsiębiorcy wynikające z obowiązku nadzoru nad działalnością koncesjonowaną przedsiębiorcy przez organy uprawnione. | 06-2021 |  | W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian w odniesieniu do zakresu planowanej  e-usługi kontrola i nadzór. |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy. |  |  |  |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Centralne rozwiązanie teleinformatyczne, w którym zarejestrowane będą dane określające każdą jednostkę broni oraz każdą istotną część broni zgodnie z oznakowaniem i wyspecyfikowanymi atrybutami. Rozwiązanie będzie zapewniało możliwość elektronicznego prowadzenia spraw związanych m.in. z rejestracją broni, zaświadczeń o pozwoleniu na posiadanie broni, koncesji na wytworzenie i obrót bronią. Wbudowane moduły, będą umożliwiały prowadzenie ewidencji broni i istotnych części broni wraz z jej archiwizacją, przekazywania informacji na temat transakcji z udziałem broni wraz ze śledzeniem każdego etapu transakcji. Ponadto system będzie umożliwiał kontrolę i nadzór nad przeprowadzonymi transakcjami na poziomi zarówno przedsiębiorcy, jak i na poziomie centralnym (organy uprawnione do przeprowadzenia kontroli) oraz tworzenie raportów i analiz na podstawie danych zawartych w systemie. | 12-2022 |  | System Rejestracji Broni będzie współpracował z Krajowym Systemem informacyjnym Policji (KSIP) i Systemem Hefajstos – w zakresie pobierania informacji o osobie posiadającej pozwolenie na broń.  Ponadto zostanie zintegrowany z systemem PESEL, w zakresie pobierania danych na temat osób fizycznych, które nabywają broń. System będzie na bazie danej PESEL pobierał z systemu PESEL dane identyfikujące osobę. Planowane jest również połączenie z systemem e-koncesje – pobieranie informacji o aktualnych koncesjach. |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak doświadczenia i umiejętności po stronie Wnioskodawcy w zakresie dużych projektów związanych z systemem zarządzania bronią na szczeblu krajowym. | Duża | Niskie | **Redukowanie:** Pozyskanie kompetentnych osób do zespołu lub zapewnienie wsparcia przez zewnętrznych ekspertów.  **Spodziewane efekty:** Zapewnienie realizacji projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem.  **Zmiana w zakresie wykazanego ryzyka:** zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego – obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka ze średniego do niskiego w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zespołu projektowego. |
| Ryzyko wzrostu kosztów realizacji projektu wynikającego z niecelowego pominięcia w projekcie SRB niektórych niezbędnych funkcjonalności, albo zmian w prawie dotyczącym broni palnej. | Średnia | Średnie | **Unikanie:** Zawarcie w umowie z wykonawcą puli godzin deweloperskich na wykonanie nowych rozwiązań lub zmian w funkcjonalności SRB.  **Spodziewane efekty:** Dostarczenie rozwiązania teleinformatycznego ze wszystkimi niezbędnymi funkcjonalnościami, spełniającego realizację celu projektu.  **Zmiana w zakresie wykazanego ryzyka**: bez zmian. |
| Niewłaściwe przełożenie przez wykonawcę SRB celów zdefiniowanych w projekcie na projekt techniczny działania systemu. | Duża | Średnie | **Redukowanie:** Ścisła współpraca przy tworzeniu projektu, odformalizowanie kontaktów roboczych, żądanie prezentacji kolejnych etapów i ich testowanie.  **Spodziewane efekty:** Pozytywne wyniki testów akceptacyjnych przeprowadzanych w kolejnych fazach realizacji projektu.  **Zmiana w zakresie wykazanego ryzyka**: bez zmian. |
| Ryzyko związane z nieterminową i niespełniającą wymagań jakościowych realizacją projektu przez wykonawcę. | Średnia | Średnie | **Redukowanie:** Wybór wykonawcy ze zwróceniem szczególnej uwagi na jego doświadczenie, kwalifikacje i potencjał, a także zawarcie w umowie z wykonawcą postanowień pozwalających skutecznie egzekwować terminowość realizacji zobowiązań wynikających z umowy (kary umowne w przypadku opóźnień w realizacji).  **Spodziewane efekty:** Dostarczanie produktów projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem.  **Zmiana w zakresie wykazanego ryzyka:** zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego – zwiększono prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka z poziomu niskiego do średniego ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną epidemią COVID-19. |
| Ryzyko wystąpienia zdarzeń korupcyjnych. | Średnia | Niskie | **Redukowanie:** Wdrożenie polityki działań antykorupcyjnych.  **Spodziewane efekty:** Brak zachowań i zjawisk korupcyjnych.  **Zmiana w zakresie wykazanego ryzyka**: bez zmian. |
| Trudności w zakresie integracji rozwiązań obecnie użytkowanych, rozwijanych z planowanymi do wdrożenia e-usługami. | Średnia | Niskie | **Redukowanie:** Na etapie tworzenia SOPZ zawarcie opisów wymaganych rozwiązań oraz wymóg przeprowadzania własnych prac Wykonawcy na etapie projektów technicznych kolejnych modułów. Położenie dużego nacisku na etap testowania rozwiązań.  **Spodziewane efekty:** Dostawa produktów projektu uwzględniających integrację w zakresie opisanym w SOPZ oraz realizacja celów projektu zgodnie ze Studium Wykonalności.  **Zmiana w zakresie wykazanego ryzyka**: bez zmian. |
| Przedłużające się restrykcje związane z ograniczaniem skutków epidemii COVID-19 w zakresie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich wpływające na efektywność pracy zespołów | Średnia | Średnie | **Redukowanie:** Organizacja pracy zdalnej.  **Spodziewane efekty**: Utrzymanie ciągłości pracy zespołu projektowego.  **Zmiana w zakresie wykazanego ryzyka**: bez zmian. |
| Opóźniająca się procedura wyłonienia Wykonawcy w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: *Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Rejestracji Broni (SRB)*, z uwagi na liczne zapytania oferentów, a także odwołania Wykonawców do Krajowej Izby Odwoławczej. | Średnia | Średnie | **Redukowanie:** Uwzględnienie uwag oferentów i modyfikacja dokumentacji.  **Spodziewane efekty:** Przyspieszenie procedury przetargowej i wyłonienia Wykonawcy.  **Zmiana w zakresie wykazanego ryzyka**: bez zmian. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak skrupulatności przedsiębiorców przy wprowadzaniu danych do SRB. | Duża | Średnie | **Redukowanie:** Wprowadzenie w systemie funkcjonalności ograniczających możliwość wprowadzenia błędnych danych oraz zapewnienie możliwości skorygowania niepoprawnych danych przez organ właściwy do jej rejestracji.  **Spodziewane efekty:** Prawidłowo wprowadzone dane. |
| Błędne rejestrowanie danych wynikające z niewłaściwego korzystania ze Słownika Broni. | Średnia | Średnie | **Unikanie:** W SRB będzie funkcjonował zdefiniowany słownik broni, przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców i organów właściwych do rejestrowania broni w SRB. Zostanie udostępniony Service Desk oferujący pomoc on-line drogą informatyczną lub telefonicznie przez specjalistów odpowiedzialnych za jakość wprowadzanych danych i stałą ich weryfikację.  **Spodziewane efekty:** Wykorzystywanie zdefiniowanych słowników. |
| Niechęć i opór przedsiębiorców do  prowadzenia ewidencji w SRB. | Średnia | Niskie | **Redukowanie:** W celu zapobieżenia tym zjawiskom, będą prowadzone szkolenia w zakresie obsługi SRB z ukierunkowaniem na korzyści aktualne i przyszłe przedsiębiorców w połączeniu z uświadamianiem o sankcjach karnych do cofnięcia koncesji włącznie.  **Spodziewane efekty:** Przeszkoleni, świadomi użytkownicy systemu. |
| Trudności w utrzymywaniu systemu po upływie okresu gwarancyjnego przez innego przedsiębiorcę niż wykonawca SRB. | Duża | Wysokie | **Unikanie:** W umowie z wykonawcą zostaną zawarte klauzule, gwarantujące przekazanie kodów źródłowych i dokumentacji SRB oraz wszystkich majątkowych praw autorskich.  **Spodziewane efekty**: Możliwość powierzenia czynności utrzymania systemu podmiotowi innemu niż wykonawca systemu. |
| Zmiana administratora SRB. | Duża | Niskie | **Unikanie:** Zmiana taka nie powinna nastąpić ze skutkiem natychmiastowym. Istnieje możliwość wdrożenia innego podmiotu do sprawowania tej funkcji w zakresie nadawania uprawnień do określonych operacji w systemie.  **Spodziewane efekty:** Utrzymanie obecnego administratora systemu. |
| Wzrost kosztów utrzymania trwałości projektu, do którego mogą się przyczynić w przyszłości zmiany przepisów prawa europejskiego nakładające dodatkowe obowiązki na Państwa Członkowskie i pociągające za sobą zmiany w zasadach rejestracji broni. | Duża | Wysokie | **Unikanie:** W projekcie ustawy przewidziano nakłady odtworzeniowe, które będą przeznaczane na modernizację oprogramowania i infrastruktury SRB.  **Spodziewane efekty:** Utrzymanie trwałości projektu. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

Ilona Skwierzyńska, DT MSWiA, [ilona.skwierzynska@mswia.gov.pl](mailto:ilona.skwierzynska@mswia.gov.pl), tel. 722 323 039,

Emilian Duda, DZiK MSWiA, [emilian.duda@mswia.gov.pl](mailto:agnieszka.winkowska@mswia.gov.pl), tel. 22 60 121 44,

Andrzej Wilczyński, DT MSWiA, [andrzej.wilczynski@mswia.gov.pl](mailto:andrzej.wilczynski@mswia.gov.pl), tel. 539 771 005.

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