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

# **za IV 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** |
| --- | --- | --- |
| 33,2 % | 1. 2%  2. 2%  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 | n/d | 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. W dniu 21 października 2020 r. Beneficjent wystąpił do CPPC z wnioskiem o zmianę w projekcie w zakresie wyznaczenia nowych terminów osiągnięcia Kamieni milowych. Po otrzymaniu odpowiedzi negatywnej, obecnie w zw. z uwzględnieniem opinii CPPC, w przygotowaniu jest kolejny wniosek w zakresie wyznaczenia nowych terminów osiągnięcia nowych Kamieni milowych. 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 – 1 usługa  KPI 5 – 66 TB | 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 1 – 1 usługa | 10-2020 |  | planowany  Kamień milowy nie został osiągnięty z powodu opóźnienie w realizacji pierwszego kamienia – Wykonany Projekt Techniczny i drugiego - Wdrożone mechanizmy obsługi słowników broni, ewidencji i zarządzania przedsiębiorstwami potwierdzone pozytywnym wynikiem testów akceptacyjnych, wskutek opóźniającej się procedury przetargowej. Brak wyłonienia do tej pory wykonawcy umowy powoduje kolejne przesunięcia założonych terminów Kamieni milowych. Obecnie trwa kolejna procedura odwoławcza w KIO wobec rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Rejestracji Broni (SRB)”. Mając na względzie zachowanie bezpieczeństwa terminowej i prawidłowej realizacji projektu obecnie trwają prace w zakresie wyznaczenia nowych terminów osiągnięcia nowych Kamieni milowych. |
| Uruchomione produkcyjnie usługi archiwizacji ewidencji przedsiębiorców kończących działalność koncesjonowaną potwierdzone pozytywnym wynikiem testów akceptacyjnych | KPI 1 – 1 usługa | 03-2021 |  | planowany |
| Uruchomione produkcyjnie usługi dla przedsiębiorców pozwalające na powiadamianie policji o transakcjach. | KPI 1 – 1 usługa  KPI 2 – 1 usługa | 06-2021 |  | planowany |
| Przygotowany Projekt Modułu eKoncesje | n/d | 07-2021 |  | planowany |
| Udostępnienie modułu eKoncesje potwierdzone pozytywnym wynikiem testów akceptacyjnych | KPI 1 – 1 usługa | 10-2021 |  | planowany |
| Przygotowany projekt modułu eZaświadczenia | n/d | 03-2022 |  | planowany |
| Uruchomienie testów akceptacyjnych z udziałem przedsiębiorców i organów Policji | KPI 4 – 1 system  KPI 6 – 13 pracowników  KPI 7 – 7 kobiet  KPI 8 – 6 mężczyzn | 09-2022 |  | planowany |
| Udostępnienie modułu eZaświadczenia | KPI 1 – 1 usługa | 11-2022 |  | planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jednostka miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany  termin  osiągnięcia** | **Wartość  osiągnięta  od początku  realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja | szt. | 6 | 06-2022 | 0 |
| 2. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja | szt. | 1 | 06-2022 | 0 |
| 3. Liczba udostępnionych wewnątrzadministracyjnych e-usług (A2A) | szt. | 0 | - | 0 |
| 4. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne. | szt. | 1 | 09-2020 | 0 |
| 5. Przestrzeń dyskowa serwerowni | TB | 66 | 09-2022 | 0 |
| 6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym. | osoba | 13 | 09-2022 | 2 |
| 7. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety. | osoba | 7 | 09-2022 | 2 |
| 8. 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. | Średnia | 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 siły oddziaływania z dużej na średnią w związku z trwającym naborem na stanowiska ds. SRB a także podniesieniem kwalifikacji członków Zespołu Projektowego poprzez udział w szkoleniu. |
| 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. | Średnia | 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**: zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego – obniżenie siły oddziaływania z dużej na średnią w związku z brakiem wyboru wykonawcy, a w konsekwencji brakiem zatwierdzonego Projektu Technicznego. |
| 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:** bez zmian. |
| 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. | Niska | Niska | **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. | Średnia | Średnie | **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. | Średnia | 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. | Średnia | Niskie | **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)