

## Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego SDE3

Lp.	Wyszczególnienie	Opis																									
1.	Tytuł projektu	Zapewnienie technicznych i organizacyjnych warunków funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego SDE3																									
2.	Beneficjent projektu	Służba Więzienna Biuro Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej																									
3.	Partnerzy	Nie dotyczy																									
4.	Postęp finansowy	<p>Źródło finansowania: - budżet państwa, część 37 Sprawiedliwość. Projekt nie był dofinansowany z funduszy UE.</p> <p>Pierwotny planowany koszt realizacji projektu: 96 616 500,00 zł.</p> <p>Ostatni planowany koszt realizacji projektu: 96 616 500,00 zł.</p> <p>Faktyczny koszt realizacji projektu: 114 523 062,50 zł.</p> <p>Przyczyną wzrostu kosztu realizacji projektu w stosunku do kosztu pierwotnego była konieczność zwiększenia liczby urządzeń monitorujących i rozbudowy infrastruktury techniczno-systemowej systemu. W dniu 26.04.2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Kodeks Karny Wykonawczy, w ramach której rozszerzono zakres osób, które mogą wnioskować o wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. W ramach powyższej nowelizacji wydłużono maksymalny możliwy czas trwania kary w systemie z 1 roku do 1 roku i 6 miesięcy, co przełożyło się na zwiększenie o około 30% liczby osób (2000 osób), które mogą ubiegać się o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie. W związku z tym w dn. 25.03.2021 zawarta została z wykonawcą umowa w przedmiocie: - rozbudowy systemu poprzez zwiększenie liczby środków technicznych, w postaci rejestratorów stacjonarnych oraz nadajników o 2000 kompletów (2000 rejestratorów stacjonarnych, 2000 nadajników oraz niezbędnej liczby pasków mocujących do tych urządzeń); - modernizację części centralnej SDE dla zapewnienia jednoczesnej obsługi zwiększonego limitu osób dozorowanych z 6000 do 8000; - zwiększenie zasobów infrastruktury serwerowej i telekomunikacyjnej podwyższającej jej moc obliczeniową do poziomu umożliwiającego wykonywanie kar, środków karnych oraz zabezpieczających dobowo z 6000 do 8000 osób objętych tym systemem.</p> <p>Kary umowne nałożone na wykonawcę z tytułu niedotrzymania wymagań umowy w zakresie parametrów SLA (dotyczących niedotrzymania przez wykonawcę standardów wymaganych przez Zamawiającego) wyniosły 844 854,64 zł.</p>																									
5.	Postęp rzeczowy	<p>Pierwotna planowana data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.05.2018 r.</p> <p>Ostatnia planowana data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.05.2018 r.</p> <p>Faktyczna data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.05.2018 r.</p> <p>Pierwotna planowana data zakończenia realizacji projektu: 30.09.2022 r.</p> <p>Ostatnia planowana data zakończenia realizacji projektu: 01.10.2022 r.</p> <p>Faktyczna data zakończenia realizacji projektu: 01.10.2022 r.</p> <p>Wszystkie zadania i kamienie milowe w projekcie zostały zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem.</p> <p>Status realizacji kamieni milowych w projekcie:</p> <table><tr><th>Nazwa</th><th>Pierwotny planowany termin osiągnięcia</th><th>Planowany termin osiągnięcia</th><th>Rzeczywisty termin osiągnięcia</th><th>Status realizacji kamienia milowego</th></tr><tr><td>Podpisanie Umowy z wykonawcą</td><td>05.2018</td><td>04.2018</td><td>04.2018</td><td>Osiągnięty</td></tr><tr><td>Uruchomienie zarządzania Zespołami Terenowymi</td><td>08.2018</td><td>08.2018</td><td>08.2018</td><td>Osiągnięty</td></tr><tr><td>Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury techniczno-systemowej</td><td>08.2018</td><td>08.2018</td><td>08.2018</td><td>Osiągnięty</td></tr><tr><td>Dostawa oprogramowania,</td><td>08.2018</td><td>08.2018</td><td>08.2018</td><td>Osiągnięty</td></tr></table>	Nazwa	Pierwotny planowany termin osiągnięcia	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego	Podpisanie Umowy z wykonawcą	05.2018	04.2018	04.2018	Osiągnięty	Uruchomienie zarządzania Zespołami Terenowymi	08.2018	08.2018	08.2018	Osiągnięty	Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury techniczno-systemowej	08.2018	08.2018	08.2018	Osiągnięty	Dostawa oprogramowania,	08.2018	08.2018	08.2018	Osiągnięty
Nazwa	Pierwotny planowany termin osiągnięcia	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego																							
Podpisanie Umowy z wykonawcą	05.2018	04.2018	04.2018	Osiągnięty																							
Uruchomienie zarządzania Zespołami Terenowymi	08.2018	08.2018	08.2018	Osiągnięty																							
Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury techniczno-systemowej	08.2018	08.2018	08.2018	Osiągnięty																							
Dostawa oprogramowania,	08.2018	08.2018	08.2018	Osiągnięty																							

		licencji i wymaganych certyfikatów				
		Modernizacja i wdrożenie Aplikacji SDE24 z uwzględnieniem stworzenia Modułu Patrol, Patrol Mobile oraz Modułu Ewidencji Zgłoszeń (MEZ)	08.2018	08.2018	08.2018	Osiągnięty
		Przeprowadzenie testów i szkoleń operatorów oraz administratorów	08.2018	08.2018	08.2018	Osiągnięty
		Przejęcie populacji osób objętych systemem	09.2018	09.2018	09.2018	Osiągnięty
		Wyposażenie Zespołów w urządzenia monitorujące	09.2018	09.2018	09.2018	Osiągnięty
		Modernizacja i wdrożenie aplikacji SDE24 w nowym środowisku produkcyjnym	03.2019	03.2019	03.2019	Osiągnięty
		Opracowanie i przekazanie dokumentacji SDE3, w tym elementów polityki bezpieczeństwa dot. SDE3	03.2019	03.2019	03.2019	Osiągnięty
		Utrzymanie systemu – zapewniony ciągły serwis aplikacji oraz infrastruktury techniczno-systemowej	09.2022	10.2022	10.2022	Osiągnięty
		<p>W wyniku realizacji projektu powstały produkty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zorganizowane Zespoły Terenowe i utworzony Ośrodek Główny Podmiotu Dozorującego;</li> <li>- infrastruktura techniczno-systemowa zgodna ze specyfikacją w opisie przedmiotu zamówienia;</li> <li>- zmodernizowana Aplikacja SDE24 oraz nowe moduły: Moduł Patrol, Patrol Mobile, Modułu Ewidencji Zgłoszeń wdrożone w nowym środowisku produkcyjnym;</li> <li>- Centrum Certyfikacji infrastruktury klucza publicznego dla systemu SDE i HelpDdesk;</li> <li>- przeszkoleni administratorzy systemu, operatorzy Centrali Monitorowania, Ośrodka Głównego oraz funkcjonariusze i pracownicy SW - 436 osób;</li> <li>- przejęcie do systemu SDE3 wszystkich osób objętych poprzednim systemem SDE2 wraz z migracją bazy danych systemu;</li> <li>- najem Urządzeń Monitorujących w liczbie zapewniającej wymaganą maksymalną pojemność dobową systemu - 8000 jednocześnie monitorowanych osób;</li> <li>- dokumentacja systemu SDE3.</li> </ul>				
6.	E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców	Nie dotyczy				

7.

Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa

Projekt wpisuje się w realizację celów strategicznych wskazanych w:

- „Strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020”, to jest kształtowanie efektywnej polityki karnej (w perspektywie obywateli jako grupy docelowej dla Ministerstwa Sprawiedliwości) oraz zapewnienie humanitarnych warunków wykonywania kary i ułatwienie osadzonemu powrotu do społeczeństwa (w perspektywie obywateli jako grupy docelowej dla Służby Więziennej);
- „Sprawne Państwo 2020” w zakresie celów szczegółowych strategii jakim są „skuteczny wymiar sprawiedliwości i prokuratura” oraz „zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego”

poprzez:

- zwiększenie skutecznej ochrony osób pokrzywdzonych przestępstwem przed potencjalnymi zagrożeniami ze strony sprawców w drodze zmian stanu prawnego oraz zwiększenia zakresu i formy kontroli nad sprawcami przestępstw (izolacja od osoby chronionej poprzez zakaz zbliżania się);
- podwyższenie standardów bezpieczeństwa, stabilności i efektywności wykonywania kar, środków karnych i zabezpieczających w SDE3 poprzez przejęcie i wykonywanie zadań podmiotu dozoru przez wskazaną przez Ministra Sprawiedliwości służbę państwową powołaną do tego celu oraz zmianę ustroju i uprawnień funkcjonariuszy wykonujących zadania inspektorów terenowych.

Stan realizacji wskaźników projektu:

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba wydanych nowych/znowelizowanych aktów wykonawczych	szt.	6	10.2022	6
Umożliwienie wydawania poleceń sprawcy przestępstw za pomocą systemu dozoru elektronicznego i zwiększenie kontroli zachowań	%	100	03.2019	100
Ilość zdarzeń raportowanych/ naruszeń (skuteczność działań po otrzymaniu uprawnień funkcjonariuszy SW wykonujących zadania terenowe)	%	90	03.2019	90
Odsetek uchyleń postanowień o odbywaniu kary w SDE3 do ogólnej liczby wykonywanych kar	%	15	03.2019	15

8.	Ryzyka i problemy	<p>1. Źle funkcjonujący proces odbioru produktów w fazie utrzymania systemu do 10.2022r. Ryzyko dotyczy zadań modyfikacji rozwiązań projektowych przez wykonawcę w ramach 6000 roboczogodzin objętych Umową bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Sposób obsługi: precyzyjne formułowanie wymagań, kontakty poprzez MEZ, robocze spotkania administratorów systemu z przedstawicielami wykonawcy. Wpływ na realizację projektu: opóźnienie w realizacji niektórych zadań bez wpływu na realizację projektu.</p> <p>2. Brak należytej współpracy i koordynacji prac członków konsorcjum wykonawcy z negatywnym wpływem na realizację projektu. Sposób obsługi: spotkania przedstawicieli użytkownika i dostawcy w Komitecie Sterującym projektu z Liderem konsorcjum lub w miarę potrzeb z kierownictwem firm konsorcjantów. Wpływ na realizację projektu: ryzyko zminimalizowane poprzez ww. działania.</p> <p>3. Utrudnienia realizacji zadań przez funkcjonariuszy i pracowników SW w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Sposób obsługi: zmiana organizacji pracy, dostosowanie harmonogramów pracy zespołów zmianowych w CM i GO, zorganizowanie pracy zdalnej pracowników CM i GO z zachowaniem bezpieczeństwa dostępu sprzętowego i aplikacyjnego, ochrony danych, w tym danych osobowych. Zespoły Terenowe otrzymały wytyczne i wyposażenie odnośnie wykonywania czynności materialno-technicznych w kontaktach z osobami osadzonymi w SDE. Wpływ na realizację projektu: ryzyko zminimalizowane poprzez ww. działania.</p> <p>4. Zmiany ustawy Kodeks Karny Wykonawczy w zakresie dotyczącym SDE skutkujące modernizacją lub rozbudową systemu SDE3. Sposób obsługi: śledzenie procesów legislacyjnych dotyczących systemu dozoru, kontakty z przedstawicielem Ministerstwa Sprawiedliwości, wczesne przygotowanie propozycji rozwiązań. Wpływ na realizację projektu: ryzyko zmaterializowało się, gdy w dniu 26.04.2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Kodeks Karny Wykonawczy o której mowa w pkt. 4 niniejszego raportu.</p> <p>5. Błędne funkcjonowanie urządzeń monitorujących zwłaszcza w scenariuszu zakazu zbliżania się do osób i obiektów lub nieprecyzyjna lokalizacja osoby objętej systemem przez urządzenia monitorujące stosunku do zdefiniowanych stref. Sposób obsługi: testowanie działania dostarczanych, wymienianych i serwisowanych urządzeń monitorujących w trakcie odbiorów oraz ich pracy w systemie, utrzymywanie przez ZT minimalnego zapasu urządzeń. Wpływ na realizację projektu: ryzyko zminimalizowane poprzez ww. działania.</p> <p>6. Brak wydajności systemu przy równoległej pracy wielu użytkowników - do 2500 osób. Sposób obsługi: testy wydajnościowe przed wdrożeniem do środowiska produkcyjnego zmian projektowych, monitorowanie parametrów krytycznych Wpływ na realizację projektu: ryzyko zminimalizowane poprzez ww. działania.</p> <p>7. Ryzyko wyeksploatowania pojazdów samochodowych użytkowanych przez Zespoły Terenowe do realizacji czynności materialno-technicznych. Sposób obsługi: monitorowanie stanu technicznego oraz przebiegu km, Pozyskane zostały środki finansowe na wymianę pojazdów na podstawie ustawy "Program modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025". Wpływ na realizację projektu: ryzyko zostało zamknięte.</p>
	Uzyskane korzyści	<p>Korzyści z efektów projektu osiągają następujące grupy interesariuszy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- osoby odbywające kary, środki karne i zabezpieczające w systemie,</li> <li>- służba więzienna;</li> <li>- kuratorska służba sądowa;</li> <li>- sądy - wydziały penitencjarne i karne;</li> <li>- Ministerstwo Sprawiedliwości – DWOiP w zakresie sprawowanie nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem i rozwojem systemu dozoru elektronicznego</li> </ul> <p>Realizowany projekt pozwolił osiągnąć oczekiwane korzyści zarówno w wymiarze społecznym jak i ekonomicznym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- możliwości wykonywania kary przez skazanego w systemie nieizolacyjnym (poza zakładem karnym), z zachowaniem kontroli wykonywania obowiązków</li> </ul>

		<p>nałożonych na niego przez sąd;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- możliwość pełnej kontroli skazanego i egzekwowania rygorów nałożonych na skazanego przez sąd oraz bardzo dokładnego, stałego i bezwzględnie nadzoru nad jego zachowaniem, połączonego z rejestracją naruszeń wykonywania kary w systemie informatycznym;</li> <li>- możliwość wykonywania pracy zawodowej, kontynuowania nauki, leczenia odwykowego i terapii uzależnień, zdobywania kwalifikacji zawodowych, realizacji swoich obowiązków rodzinnych, tj. opieki nad osobami zależnymi. SDE3 w tym względzie umożliwia określanie indywidualnych harmonogramów wykonywania kary oraz doboru dodatkowych obowiązków nakładanych przez sąd na skazanych;</li> <li>- możliwość wzmocnienia procesu resocjalizacji i reintegracji społecznej poprzez samodzielną kontrolę i przestrzeganie przez skazanych wymogów odbywania kary w systemie;</li> <li>- istotnym efektem wykonywania kar w systemie dozoru elektronicznego jest redukcja populacji więziennej w zakładach karnych. Do dnia 30.09.2022 r. zwolniono z jednostek penitencjarnych do SDE3 ponad 25 016 skazanych, co przy stosunkowo wysokim zaludnieniu jednostek penitencjarnych przyniosło oczekiwany efekt redukcji. Łącznie z osobami aktualnie odbywającymi karę w ZK oraz z orzeczeniami oczekującymi na wykonanie, potencjalnie do odbycia kary w SDE3 kwalifikowało się 30 353 osób.</li> <li>- według stanu na dzień 30.09.2022 r. wykonaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w SDE3 zostało objętych łącznie 146 486 skazanych w tym 6 837 aktualnie karę odbywa, a 139 649 zakończyło jej odbywanie;</li> <li>- szybszy obieg bieżącej korespondencji między interesariuszami (OG, CM, ZT, kuratorzy sądowi, pracownicy sądów) – realizowana jest ona w drodze elektronicznej w ramach Aplikacji SDE24;</li> <li>- sprawniejsze organizowanie i kierowanie przez CM i OG zadaniami materialno-technicznymi wykonywanymi przez zespoły terenowe na terenie całego kraju oraz oszczędne planowanie tras dojazdów patroli do osób objętych systemem;</li> <li>- system nie obciąża budżetu państwa kosztami pomocy socjalnej i społecznej, ustawowo zagwarantowanej dla skazanych i ich rodzin oraz byłych skazanych odbywających bezwzględną karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych;</li> <li>- koszty miesięczne ponoszone przez budżet państwa na 1 osobę objętą systemem SDE3 są ok. pięciokrotnie mniejsze od kosztów ponoszonych na 1 osobę odbywającą karę w zakładzie karnym/areszcie śledczym;</li> <li>- niższe koszty kadrowe - liczba osób objętych SDE3 przypadająca na 1 osobę kadry penitencjarnej (funkcjonariusza/ pracownika cywilnego) wynosi 17,8. Natomiast liczba osadzonych w zakładzie karnym i areszcie śledczym przypadająca na 1 osobę kadry penitencjarnej wynosi 2,5;</li> <li>- zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w systemie poprzez opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa oraz polityki certyfikacji, realizowaną przez Centrum Certyfikacji infrastruktury klucza publicznego dla systemu SDE</li> </ul> <p>Wymierne korzyści są mierzone w systemie SDE3 poprzez bieżące monitorowanie (raporty dobowe i tygodniowe) poziomu wykorzystania systemu, liczby i rodzaju naruszeń warunków odbywania kary, liczby i rodzaju wykonanych czynności materialno-technicznych oraz o nieprzeczytanych powiadomieniach do sędziów. Ponadto Biuro Dozoru Elektronicznego opracowuje i udostępnia raporty i statystyki na stronach internetowych <a href="http://www.dozorelektroniczny.gov.pl">http://www.dozorelektroniczny.gov.pl</a> i <a href="http://www.sw.gov.pl/jednostka/biuro-dozoru-elektronicznego">www.sw.gov.pl/jednostka/biuro-dozoru-elektronicznego</a></p>
	E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu	Nie dotyczy
	Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości)	<p>Projekt SDE3 nie był współfinansowanego z funduszy unijnych, nie dotyczą go formalne wymagania i ograniczenia odnośnie zapewnienia utrzymania projektu w okresie trwałości wynikające z regulacji unijnych i krajowych.</p> <p>Utrzymanie rezultatów projektu i zakładanych korzyści zapewnione zostało do zakończenia projektu SDE3 do 01.10.2022 r. tj. w terminie realizacji dwóch umów zawartych z wykonawcą. Po tym terminie zaplanowano wdrożenie i eksploatację kolejnej edycji systemu dozoru elektronicznego - SDE4. Aktualnie realizowane są</p>

		<p>prace projektowe nad nowym systemem SDE4. Z uwagi na przedłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz zerwane łańcuchy dostaw w wyniku pandemii SARS-Cov-2 planowany termin zrealizowania wszystkich zadań projektowych i kompleksowego wdrożenia systemu SDE4 został przesunięty na 28.02.2023 tj. o 5 miesięcy. Środki na funkcjonowanie SDE3 i utrzymanie rezultatów projektu w tym okresie zapewnione zostały w wyniku przedłużenia terminów - aneksowanie ww. dwóch umów na realizację SDE3. Wszystkie powyższe działania finansowane są z budżetu państwa, część 37 Sprawiedliwość.</p>
	Doświadczenia związane z realizacją projektu	<p>Dla realizacji projektu pozytywne znaczenie miało:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wczesne powołanie zespołu, który opracował założenia do systemu w zakresie przedmiotu zamówienia i wymagań odnośnie przebiegu prac projektowych;</li> <li>- dysponowanie pracownikami posiadającymi specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie projektu;</li> <li>- udział prawników posiadających doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych, przygotowaniu dokumentacji przetargowej, a w szczególności umowy;</li> <li>- uczestniczenie w pracy zespołu projektowego przedstawiciela głównego użytkownika, głównego dostawcy, oraz komórki finansów MS w zakresie konsultacji prawnych, technicznych, administracyjnych i finansowych.</li> </ul> <p>Znaczenie negatywne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- presja czasu w realizacji zadań modyfikacji SDE3 wynikających ze zmian przepisów prawnych;</li> <li>- konieczność zorganizowania pracy zdalnej z powodu pandemii wirusa SARS-Cov-2.</li> </ul>