

## Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za 4 kwartał 2019 roku

<b>Tytuł projektu</b>	Zapewnienie technicznych i organizacyjnych warunków funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego SDE3
<b>Wnioskodawca</b>	Minister Sprawiedliwości
<b>Beneficjent</b>	Służba Więzienna Biuro Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej
<b>Partnerzy</b>	Nie dotyczy
<b>Źródło finansowania</b>	Budżet państwa - część 37 Sprawiedliwość
<b>Całkowity koszt projektu</b>	96 616 500,00 zł
<b>Całkowity koszt projektu – wydatki kwalifikowalne</b>	Projekt nie jest dofinansowany z funduszy UE
<b>Okres realizacji projektu</b>	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-05-2018 Data zakończenia realizacji projektu: 01-10-2022

### 1. Otoczenie prawne

Regulacje prawne niezbędne do wdrożenia produktów projektu są wprowadzane są w drodze następujących aktów prawnych:

- zmiana Ustawy Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r., Nr 90, poz. 557, z późn. zm.)  
- etap uzgodnień wewnętrznych;
- zmiana Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26maja 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i wymagań funkcjonalnych, jakie powinny spełniać środki techniczne służące do wykonywania dozoru elektronicznego, oraz sposobu funkcjonowania systemu komunikacyjno-monitorującego (Dz. U., poz. 797) – proces zakończony;
- zmiana Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem dozoru elektronicznego (Dz. U., poz. 800) – proces zakończony;
- zmiana Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłaty wyrównawczej dla nadajnika i rejestratora stacjonarnego lub przenośnego służących do wykonywania dozoru elektronicznego (Dz. U., poz. 813) – proces zakończony,
- zmiana Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim

obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków (Dz. U., poz. 1692) – proces zakończony,

- zmiana Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U., poz. 1698) – proces zakończony.

## 2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
38 %	38% Projekt nie jest dofinansowany z funduszy UE	100%

## 3. Postęp rzeczowy

### Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Podpisanie Umowy z Wykonawcą	Nie dotyczy	04-2018	04-2018	Osiągnięty
Uruchomienie zarządzania zespołami terenowymi	Nie dotyczy	08-2018	08-2018	Osiągnięty
Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury techniczno-systemowej	Nie dotyczy	08-2018	08-2018	Osiągnięty
Dostawa oprogramowania, licencji i wymaganych certyfikatów	Nie dotyczy	08-2018	08-2018	Osiągnięty
Modernizacja i wdrożenie Aplikacji SDE24 z uwzględnieniem stworzenia Modułu Patrol, Patrol Mobile oraz Modułu Ewidencji Zgłoszeń	Nie dotyczy	08-2018	08-2018	Osiągnięty
Przeprowadzenie testów i szkoleń operatorów oraz administratorów	Nie dotyczy	08-2018	08-2018	Osiągnięty
Przejęcie populacji osób objętych systemem	Nie dotyczy	09-2018	09-2018	Osiągnięty
Wyposażenie zespołów w urządzenia monitorujące	Nie dotyczy	09-2018	09-2018	Osiągnięty
Modernizacja i wdrożenie aplikacji SDE24w nowym	Nie dotyczy	03-2019	03-2019	Osiągnięty

<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
środowisku produkcyjnym				
Opracowanie i przekazanie dokumentacji SDE, w tym elementów polityki bezpieczeństwa dot. SDE	Nie dotyczy	03-2019	03-2019	Osiągnięty
Utrzymanie systemu – zapewniony ciągły serwis aplikacji oraz infrastruktury techniczno-systemowej	Nie dotyczy	10-2022		W trakcie realizacji

#### Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

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	5
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 wykonujących zadania terenowe)	%	90	03-2019	90
Odsetek uchyleń postanowień o odbywaniu kary w SDE do ogólnej liczby wykonywanych kar	%	15	03-2019	15

#### 4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

## 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

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

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Zorganizowane Zespoły Terenowe i utworzony Ośrodek Główny	08-2018	08-2018	Nie dotyczy
Infrastruktura techniczno-systemowa zgodna ze specyfikacją w opisie przedmiotu zamówienia	08-2018	08-2018	Nie dotyczy
Oprogramowanie systemowe, licencje i wymagane certyfikaty	08-2018	08-2018	Nie dotyczy
Zmodernizowana Aplikacja SDE24 oraz wdrożone nowe moduły: Moduł Patrol, Patrol Mobile, Modułu Ewidencji Zgłoszeń	08-2018	08-2018	Nie dotyczy
Wykonane testy infrastruktury techniczno-systemowej oraz aplikacji SDE24	08-2018	08-2018	Nie dotyczy
Przeszkoleni administratorzy systemu, operatorzy Centrali Monitorowania oraz funkcjonariusze i pracownicy SW - 436 osób	08-2018	08-2018	Nie dotyczy
Przejęcie do systemu wszystkich osób objętych dotychczasowym systemem wraz z migracją bazy danych systemu	09-2018	09-2018	Nie dotyczy
Leasing Urządzeń Monitorujących w liczbie zapewniającej wymaganą pojemność systemu (RS: 7000, NM: 7000, RP: 650, NM-GPS: 650	09-2018	09-2018	Nie dotyczy
Modernizacja i wdrożenie Aplikacji SDE24 w nowym środowisku produkcyjnym	03-2019	03-2019	Nie dotyczy
Dokumentacja systemu SDE	03-2019	03-2019	Nie dotyczy

## 7. Ryzyka

### Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Fluktuacja kadr zespołu projektowego oraz zespołów terenowych.	Średnia	Średnie	Wyznaczanie zastępców kierowników podzespołów – dublowanie obsady stanowisk krytycznych. Odpowiednie uposażenie, premie, nagrody. Kształtowanie właściwej atmosfery pracy i przepływu informacji w zespole i podzespołach projektowych. Weryfikacja procedur naboru / selekcji pracowników określonych specjalności oraz przebiegu procesów adaptacji nowo przyjętych. Szczegółowo dokumentować procedury realizowanych zadań. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiła zmiana w zakresie Sposobu zarządzania ryzykiem poprzez działanie: przeprowadzania okresowych spotkań administratorów systemu, przedstawicieli Wykonawcy i koordynatorów Zespołów terenowych. Podjęte zostały również działania z uwagi na zmianę osoby pełniącej funkcję Kierownika projektu po stronie Wykonawcy
Źle funkcjonujący proces odbioru produktów i podproduktów	Mała	Niskie	Wypracowanie z wyprzedzeniem procedur testowania i odbioru produktów i podproduktów stosownie do ich rodzaju. Modyfikowanie procedur w miarę potrzeb. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiła zmiana w zakresie Siły oddziaływania z poziomu Duża na Mała z uwagi na ograniczenie ryzyka do zadań modyfikacji rozwiązań projektowych. Przeprowadzono okresowe spotkania Administratorów systemu z przedstawicielami projektantów i programistów Wykonawcy.
Zła współpraca i brak koordynacji prac członków konsorcjum Wykonawcy	Duża	Średnie	Brak właściwej współpracy czterech konsorcjantów może utrudniać lub uniemożliwić wykonania umowy. Przeprowadzać spotkania przedstawicieli użytkownika i dostawcy w Komitecie Sterującym projektu z kierownictwem wszystkich firm konsorcjantów. Brak zmian w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

## Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

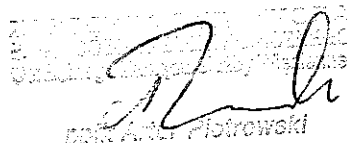
Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zmiany Ustawy o SDE istotnie zmieniające funkcjonowanie systemu	Duża	Średnie	Śledzenie projektów zmian ustawy, kontakt z przedstawicielem MS, gdyż zmiany dotyczące działania SDE, rozszerzające kategorie skazanych lub scenariusze dozoru mają podstawowe znaczenie dla projektu. Brak zmian w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego – projekt zmian Ustawy nadal jest procedowany w etapie uzgodnień wewnętrznych..
Błędne funkcjonowanie urządzeń monitorujących zwłaszcza w scenariuszu zakazu zbliżania się do osoby i do obiektu	Duża	Średnie	Bezбłędne funkcjonowanie urządzeń jest krytyczne ze względu na funkcje SDE. Starannie przetestować działanie urządzeń monitorujących i systemu. Brak zmian w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego
Nieprecyzyjna lokalizacja skazanego przez urządzenie monitorujące	Duża	Średnie	Błędy w lokalizacji monitorowanego skazanego, zwłaszcza w stosunku do zdefiniowanych stref aresztu domowego i stref obiektu i osoby chronionej jest krytyczne ze względu na funkcje SDE. Starannie przetestować działania urządzeń monitorujących w wymaganych scenariuszach oraz cały system SDE. Brak zmian w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego
Brak wydajności systemu przy równoległej pracy wielu użytkowników	Średnia	Średnie	System informatyczny SDE powinien mieć zdolność obsługi max.10 000 użytkowników i 7650 osób objętych systemem oraz umożliwiać jednoczesną pracę 2500 użytkowników. Starannie przygotować i przeprowadzić testy wydajnościowe, ciągle monitorować krytyczne parametry. W wyniku podejmowanych działań w bieżącym okresie sprawozdawczym wyeliminowane zostały przyczyny występujących spowolnień pracy systemu.

## 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Zgodnie z Uchwałą nr 9 Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pkt 8 niniejszego raportu wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

## 9. Dane kontaktowe:

Artur Piotrowski, Biuro Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej,  
[Artur.Piotrowski@sw.gov.pl](mailto:Artur.Piotrowski@sw.gov.pl), tel. 225188237



Artur Piotrowski