Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za 4 kwartał 2021 roku

Tytuł projektu	Zapewnienie technicznych i organizacyjnych warunków funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego SDE3
Wnioskodawca	Minister Sprawiedliwości
Beneficjent	Służba Więzienna Biuro Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej
Partnerzy	Nie dotyczy
Źródło finansowania	Budżet państwa - część 37 Sprawiedliwość
Całkowity koszt projektu	96 616 500,00 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	Projekt nie jest dofinansowany z funduszy UE
Okres realizacji projektu	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.) - proces zakończony (Art. 15 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2020 poz. 568);

- 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
83 %	84% Projekt nie jest dofinansowany z funduszy UE	100%

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu [1]	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

[1] Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu [1]	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Modernizacja i wdrożenie aplikacji SDE24w nowym środowisku produkcyjnym	Nie dotyczy	03-2019	03-2019	Osiągnięty
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 nwych/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 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 Urzadzeń 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 zarzadzania ryzykiem
Fluktuacja kadr zespołu projektowego oraz zespołów terenowych w ostatniej fazie realizacji projektu jaką jest Utrzymanie systemu do 10-2022r.	Mała	Niskie	W bieżącym okresie sprawozdawczym ryzyko fluktuacji kadr zdeaktualizowało się.
Źle funkcjonujący proces odbioru produktów i podproduktów w ostatniej fazie realizacji projektu jaką jest Utrzymanie systemu do 10-2022r.	Mała	Niskie	1. Ryzyko odnosi się do zadań modyfikacji rozwiązań projektowych przez Wykonawcę w ramach 6000 roboczogodzin objętych Umową bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Należy przeprowadzać i kontynuować spotkania Administratorów systemu z przedstawicielami projektantów i programistów Wykonawcy w celu sprawnej realizacji ww. zadań 2. Skrócenie czasu opracowania wymagań, testowania, odbioru i wdrażania zmienionych/nowych rozwiązań. 3. Brak zmian w zakresie tego ryzyka w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Zła współpraca i brak koordynacji prac członków konsorcjum Wykonawcy w ostatniej fazie realizacji projektu jaką jest Utrzymanie systemu do 10-2022r.	Duża	Średnie	1.Umowę realizuje Konsorcjum czterech firm. Brak właściwej współpracy konsorcjantów może utrudniać lub uniemożliwić wykonania umowy. Należy przeprowadzać spotkania przedstawicieli użytkownika i dostawcy w Komitecie Sterującym projektu z Liderem konsorcjum lub w miarę potrzeb z kierownictwem firm konsorcjantów. 2. Zapobieganie/unikanie kwestii spornych mogących negatywnie wpływać na realizację/funkcjonowanie systemu 3. Brak zmian w zakresie tego ryzyka w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Utrudnienia realizacji zadań przez funkcjonariuszy i pracowników SW w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w ostatniej fazie realizacji projektu jaką jest Utrzymanie systemu do 10-2022r.	Średnia	Średnie	1.Ryzyko związane jest z wystąpieniem tzw. 4 fali zakażeń i dotyczy głównie utrudnień w realizacji zadań przez funkcjonariuszy Zespołów Terenowych, gdyż odbywają się one warunkach bezpośredniego kontaktu z osobami objętymi systemem SDE. W ostatnim miesiacu okresu sprawozdawczego Centrala Monitorowania i Ośrodek Główny powróciły do pracy zdalnej.. 2. Skonfigurowany i przygotowany system łączności i stanowiska na potrzeby pracy zdalnej umożliwią szybkie i płynne przejście z pracy stacjonarnej na pracę zdalną (i odwrotnie) Centrali Monitorowania i Ośrodka Głównego w przypadku wystąpienia takiej konieczności. 3. Brak zmian w zakresie tego ryzyka 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 - modernizacja i rozbudowa systemu SDE3.	Duża	Wysokie	Ryzyko zostało zdeaktualizowane.
Błędne funkcjonowanie urządzeń monitorujących zwłaszcza w scenariuszu zakazu zbliżania się do osoby i do obiektu	Duża	Średnie	Bezbłędne funkcjonowanie urządzeń jest krytyczne ze względu na funkcje SDE. Starannie przetestować działanie dostarczanych/wymienianych urządzeń monitorujących i systemu. Brak zmian w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Nieprecyzyjna lokalizacja skazanego przez urządzenia 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 dostarczanych/wymienianych 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 i płynną pracę 2500 użytkowników. Jednak wobec powiększającej się bazy danych SDE zachodzi ryzyko spowolnień pracy systemu. Należy starannie przygotować i przeprowadzić testy wydajnościowe, ciągle monitorować krytyczne parametry. Brak zmian w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Intensywność użytkowania pojazdów w procesie realizacji ustawowych zadań przez Zespoły Terenowe rodzi ryzyko wyeksploatowania floty samochodowej w rocznym horyzoncie.	Duża	Wysokie	Dysponowanie sprawnymi, pozostającymi w ciągłej gotowości do użycia pojazdami samochodowymi jest - obok mobilnej infrastruktury informatycznej - kluczowym czynnikiem wykonywania zadań materialno-technicznych określonych zapisami ustawy Kodeks karny wykonawczy w zakresie dotyczącym SDE. Opracowana propozycja rozwiązań przekazana została do decyzji Kierownictwa MS i SW. Dotychczas zostało wymienionych siedem pojazdów o największym, krytycznym przebiegu kilometrów. Dalsze działanie w tym zakresie uwarunkowane są zapisami przyjetej w grudniu 2021r. ustawy "Program modernizacji Słuzby Więziennej w latach 2022-2025". Brak zmian w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

Artur Piotrowski, Biuro Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Artur.Piotrowski@sw.gov.pl, tel. 225188237

ZASTĘPCA DYREKTORA BIURA DOZORU ELEKTRONICZNEGO Centralnego Zarządu Służby Więziennej
ppłk Artur Piotrowski