

## Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1.	<b>Tytuł projektu</b>	Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowania Przygotowawczych w Sprawach Karnych (iSDA 2.0)
2.	<b>Beneficjent projektu</b>	Prokuratura Krajowa
3.	<b>Partnerzy</b>	Nie dotyczy
4.	<b>Postęp finansowy</b>	<p>Pierwotny planowany koszt realizacji projektu wyniósł 154 323 095,89 zł.</p> <p>Ostatni planowany koszt realizacji projektu wyniósł 189 811 467,65 zł.</p> <p>Faktyczny koszt realizacji projektu wyniósł 189 016 079,18 zł.</p> <p>Wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wyniosła 189 669 757,79 zł. Współczynnik wydatkowania środków w momencie zakończenia realizacji projektu wyniósł 99,58 %. Odchylenie od pierwotnie zakładanych szacunków wynikało z zakupu w ostatniej fazie projektu licencji oprogramowania Microsoft, których cena zależna była od kursu walut z momentu zakupu oraz z wielkości faktycznie wypłaconych dodatków do wynagrodzeń dla członków zespołu projektowego.</p> <p>Na wykonawców realizujących zamówienia w ramach projektu nie nałożono korekt finansowych.</p> <p>W ramach zakontraktowanej wartości dofinansowania w wysokości 189 016 079,18 zł. certyfikowano 166 519 603,84 zł., co stanowi 88% certyfikacji wydatków projektowych</p>
5.	<b>Postęp rzeczowy</b>	<p>Pierwotna planowana data rozpoczęcia projektu: 01.01.2019 r.</p> <p>Ostatnia planowana data rozpoczęcia projektu: 01.01.2019 r.</p> <p>Faktyczna data rozpoczęcia projektu: 01.01.2019 r.</p> <p>Pierwotna planowana data zakończenia realizacji projektu: 28.02.2021 r.</p> <p>Ostatnia planowana data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021 r.</p> <p>Faktyczna data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021 r.</p> <p>Termin zakończenia realizacji projektu został wydłużony głównie z powodu okoliczności związanych z COVID-19, takich jak brak możliwości wykonywania zadań przez pracowników wykonawców w jednostkach organizacyjnych prokuratury oraz ze względu na podjęcie decyzji o sekwencyjnym wdrażaniu Systemu (seria następujących po sobie wdrożeń na obszarze prokuratur regionalnych) zamiast jednorazowego wdrożenia we wszystkich jednostkach, uzasadnionym koniecznością zapewnienia stabilnego działania Systemu.</p> <p>Na zakończenie realizacji projektu zrealizowano wszystkie zakładane zadania projektowe.</p> <p>Zakres projektu nie odbiegał od założeń określonych w zaakceptowanym przez KRMC we wrześniu 2018 r. Opisie założeń projektu informatycznego. Różnice dotyczyły kwestii szczegółowych takich jak ilość i właściwości zakupywanego sprzętu i licencji oprogramowania i wynikały z przygotowanego projektu wykonawczego dla Systemu. Wystąpiły również różnice w zakresie realizacji poszczególnych umów-</p>

przede wszystkim rozszerzono zakres podstawowej umowy z wykonawcą oprogramowania Systemu o wykonanie funkcjonalności pierwotnie nie przewidzianych w OPZ, których potrzeba wykonania zaistniała na etapie realizacji umowy oraz modyfikację sposobu wykonania określonych funkcjonalności. Wskazane różnice nie miały jednak znaczącego wpływu na założenia projektu określone w Opisie założeń projektu informatycznego.

W momencie zakończenia realizacji projektu osiągnięto wszystkie kamienie milowe to jest:

Nazwa	Pierwotny planowany termin osiągnięcia	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Podpisanie umowy z wykonawcą usług budowy i wdrożenia PROK-SYS (POS4)	04-2019	02-2019	03-2019	Osiągnięty
Weryfikacja projektu wykonawczego PROK-SYS i analizy biznesowej (POS4)	09-2019	07-2019	08-2019	Osiągnięty
Akceptacja scenariuszy testowych przez Zamawiającego (POS 4)	04-2020	12-2020	12-2020	Osiągnięty.
Przygotowanie wersji testowej PROK-SYS (POS4)	08-2020	12-2020	12-2020	Osiągnięty
Przygotowanie wersji pilotażowej PROK-SYS(POS4)	11-2020	07-2021	07-2021	Osiągnięty
Odbiór PROK-SYS i uruchomienie usług (POS4)	02-2021	12-2021	12-2021	Osiągnięty

Poza wskazanymi w pkt 6 produktami w ramach projektu powstały również poniżej wskazane elementy, pozwalające na świadczenie e-usług, określonych w pkt 6:

- wdrożona farma stacji roboczych- zintegrowane stanowiska pracy (stacje robocze) w jednostkach organizacyjnych prokuratury (ponad 10 tys stacji roboczych),

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wdrożony podsystem zarządzania tożsamością, obejmujący wszystkich pracowników jednostek organizacyjnych prokuratury (ok 15 tys osób),</li> <li>- wdrożony podsystem usług katalogowych,</li> <li>- wdrożone centrum certyfikacji</li> <li>- wdrożony podsystem zarządzania i monitorowania infrastrukturą techniczno- systemową we wszystkich jednostkach organizacyjnych prokuratury,</li> <li>- wdrożony centralny help desk dla użytkowników,</li> <li>- wdrożony podstawowy ośrodek przetwarzania danych prokuratury oraz testowy ośrodek przetwarzania danych w siedzibie Prokuratury Krajowej, zintegrowany z jednostkami organizacyjnymi za pośrednictwem bezpiecznej sieci;</li> <li>- wdrożono urządzenia do digitalizacji akt w jednostkach organizacyjnych prokuratury (skanery A3 i A4),</li> <li>- wdrożono centralny podsystem elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach organizacyjnych prokuratury,</li> <li>- wdrożono centralny podsystem gromadzenia danych o sprawach karnych,</li> <li>- wdrożono podsystem umożliwiający prowadzenie analiz danych gromadzonych w systemie,</li> <li>- wdrożono portal zewnętrzny, umożliwiający komunikację z obywatelami.</li> </ul>
6.	E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców	<p>Wdrożone komponenty Systemu dają możliwość korzystania przez obywateli z e- usługi:</p> <p><i>Udostępnianie zdigitalizowanych akt postępowań przygotowawczych uprawnionym obywatelom i przedsiębiorcom, realizującej procesy nią objęte na 4 poziomie dojrzałości.</i></p>
7.	Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa	<p>Wskaźniki produktu to jest:</p> <p>Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja [szt.]- wartość docelowa 1</p> <p>Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) [szt.]- wartość docelowa 1</p> <p>Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.]- wartość docelowa 1</p> <p>Zostały osiągnięte w trakcie realizacji Projektu.</p> <p>Stan realizacji wskaźników rezultatu ze względu na zakończenie realizacji projektu w grudniu 2021 nie był jeszcze monitorowany w skali kraju (zakłada się monitorowanie stopnia osiągnięcia wskaźników rezultatu po zakończonym kwartale w okresie trwałości realizacji projektu i przekazywanie raportów z monitorowania efektów projektu kierownictwu prokuratury oraz na każde żądanie organów monitorujących efekty zakończonego projektu).</p> <p>Realizacja projektu przyczyniła się do realizacji następujących celów strategicznych:</p> <p><i>- Poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną. Bezpośrednio będzie się to odbywać poprzez [...] poprawę funkcjonalności oraz e-dojrzałości istniejących usług (Program Operacyjny Polska Cyfrowa, II Oś Priorytetowa, Cel</i></p>

		<p>szczególony 2). Cel ten zostanie osiągnięty w wyniku uruchomienia funkcjonalności pozwalających obywatelowi (osobiście lub poprzez ustanowionego pełnomocnika) uzyskać dostęp do prowadzonego przeciwko niemu lub w jego sprawie (jeśli np. jest pokrzywdzonym) zdigitalizowanych akt postępowania przygotowawczego w sprawach karnych za pośrednictwem sieci Internet.</p> <p>- <i>Poprawa jakości działania podmiotów strategii (podmiotów działających w obszarze wymiaru sprawiedliwości) przy poszanowaniu gwarancji procesowych oraz zapewnieniu odpowiedniej sprawności postępowania polegające m.in. na usprawnieniu komunikacji między poszczególnymi podmiotami strategii [...] (Strategia Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na lata 2014- 2020).</i> Cel ten zostanie osiągnięty w wyniku ograniczenia czasu i kosztów niezbędnych do wprowadzania do systemów poszczególnych instytucji tych samych danych, uzyskania przez osoby pełniące funkcje orzecznicze narzędzia umożliwiającego analizę danych zawartych w aktach postępowania przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych oraz ograniczenia liczby błędów wynikających z wykorzystania nieaktualnych danych w związku z czynnościami postępowania karnego.</p>
8.	Ryzyka i problemy	<p>Projekt został zakończony. Ryzyka projektowe zostały zamknięte i nie podlegają procedurze zarządzania ryzykiem. Na etapie realizacji projektu identyfikowano następujące (kluczowe dla projektu) ryzyka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- niewystarczające zasoby ludzkie po stronie zespołu projektowego,</li> <li>- przedłużające się postępowania w sprawie udzielenia zamówień</li> <li>- zmiany prawne uchwalane w trakcie realizacji projektu, wpływające na sposób realizacji procesów biznesowych w projekcie,</li> <li>- zmiany kosztów licencji i kursów walut, od których uzależnione są koszty licencji,</li> <li>- niedostateczny nacisk na integrację elementów wytwarzanych przez różnych wykonawców oraz opóźnienia we wdrażaniu poszczególnych elementów systemu przez pozostałych wykonawców (innych niż wykonawca oprogramowania),</li> <li>- zbyt niska wydajność Systemu w momencie wdrożenia.</li> </ul>
9.	Uzyskane korzyści	<p>W odniesieniu do obywateli korzyści polegają na Ograniczeniu czasu i kosztów niezbędnych do uzyskania dostępu do akt przez osoby uprawnione i co za tym idzie zwiększeniu możliwości bezpośredniego zaangażowania osób, których interesów dotyczy postępowanie, w czynności postępowania.</p> <p>Wskazane korzyści będą mierzone za pomocą wskaźników rezultatu:</p> <p>Liczba osób korzystających z systemu- wartość docelowa 114 600,00</p> <p>Liczba uruchomień usług – wartość docelowa 150 000,00</p> <p>Wskazane wskaźniki będą monitorowane w cyklu kwartalnym na podstawie danych z modułów administracyjnych i statystycznych Systemu. Wyniki pomiarów efektywności przekazywane będą kierownictwu Prokuratury Krajowej oraz organom, uprawnionym do monitorowania efektów projektu na ich żądania.</p> <p>W odniesieniu do administracji publicznej korzyści polegają na ograniczeniu czasu i kosztów niezbędnych do wprowadzania do</p>

		<p>systemów poszczególnych instytucji tych samych danych, uzyskaniu przez osoby pełniące funkcje orzecznicze narzędzia umożliwiającego analizę danych zawartych w aktach postępowania przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych oraz ograniczenia liczby błędów wynikających z wykorzystania nieaktualnych danych w związku z czynnościami postępowania karnego.</p> <p>Wskazane korzyści będą mierzone za pomocą wskaźników rezultatu:  Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych – wartość docelowa 6</p> <p>Wskazane wskaźniki będą monitorowane w cyklu kwartalnym na podstawie danych z modułów administracyjnych i statystycznych Systemu. Wyniki pomiarów efektywności przekazywane będą kierownictwu Prokuratury Krajowej oraz organom, uprawnionym do monitorowania efektów projektu na ich żądania.</p>
10.	E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu	<p>System został przygotowany do wymiany danych z systemami sądów i Policji ale w obu przypadkach prace nad tymi systemami nie zostały zakończone w terminie zakończenia realizacji projektu.</p> <p>W odniesieniu do pobierania danych z innych systemów PROK-SYS został przygotowany do pobierania w sposób automatyczny danych z następujących systemów informatycznych wykorzystywanych przez administrację publiczną:</p> <p>PESEL-2- pobieranie danych osób fizycznych; komunikacja jednokierunkowa</p> <p>KRK- pobieranie danych o karalności osób fizycznych i podmiotów zbiorowych; komunikacja jednokierunkowa; po wdrożeniu KRK 2.0. planowana jest komunikacja dwukierunkowa (przesyłane będą informacje o listach gończych i uchylonych tymczasowych aresztowaniach);</p> <p>KRS- pobieranie danych osób prawnych, komunikacja jednokierunkowa Noe.NET (Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności)- pobieranie danych osób pozbawionych wolności i tymczasowo aresztowanych; komunikacja jednokierunkowa; obecnie trwa dostosowanie do nowego rozwiązania dostępowego wdrożonego po stronie Centralnego Zarządu Służby Więziennej;</p> <p>KCIK- pobieranie i przekazywanie danych dot. informacji kryminalnej- komunikacja dwukierunkowa;</p> <p>CEPIK- pobieranie danych o pojazdach i właścicielach pojazdów (CEP2) oraz kierowcach (CEK), komunikacja jednokierunkowa; po wdrożeniu nowej wersji CEK możliwe będzie przekazywanie informacji o zatrzymaniu prawa jazdy</p> <p>REGON- pobieranie danych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą; komunikacja jednokierunkowa</p> <p>EKW- pobieranie danych o nieruchomościach, komunikacja jednokierunkowa;</p> <p>UUDoD (Usługa Udostępniania Danych o Dochodach)- pobieranie danych o dochodach podatników- komunikacja jednokierunkowa</p> <p>KSI- dostęp do bazy danych Systemu Informacji Schengen (osób poszukiwanych i przedmiotów poszukiwanych) – komunikacja</p>

		<p>dwukierunkowa (przekazywanie informacji o osobach poszukiwanych ENA);</p> <p>DZ (System Dokumentów Zastrzeżonych)- pobieranie danych o zastrzeżonych dokumentach, komunikacja jednokierunkowa, do uruchomienia usługi niezbędne jest podpisanie porozumienia ze Związkiem Banków Polskich;</p> <p>Pobyt v.2- pobieranie danych o cudzoziemcach, komunikacja jednokierunkowa</p> <p>CEIDG- pobieranie danych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, komunikacja jednokierunkowa</p> <p>ZPiWZPU (Zintegrowana Platforma Identyfikacji i Weryfikacji Zjawisk Przystępczości Ubezpieczeniowej)- pobieranie danych o polisach i szkodach komunikacyjnych, komunikacja jednokierunkowa</p> <p>TERYT- pobieranie danych o podziale terytorialnym kraju, komunikacja jednokierunkowa</p> <p>RSPTS (Rejestr Sprawców Przestępcstw na Tle Seksualnym) - pobieranie danych o sprawcach przestępcstw na tle seksualnym, komunikacja jednokierunkowa</p> <p>ePUAP- wymiana korespondencji otrzymywanych i wysyłanych na elektroniczne skrzynki podawcze, komunikacja dwukierunkowa, System przygotowany do uruchomienia komunikacji, uruchomienie automatycznej komunikacji pomiędzy systemami wymaga uzyskania certyfikatu przez COI dla poszczególnych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;</p> <p>Sądy- przekazywanie akta spraw oraz zdigitalizowanych dokumentów postępowania, komunikacja dwukierunkowa, System przygotowany do wymiany danych, integracja wymaga budowy narzędzia po stronie Ministerstwa Sprawiedliwości</p> <p>Policja (integracja z rejestrem dochodzeniowo śledczym)- wymiana dwukierunkowa, wymiana informacji o sprawach, przekazywanie zdigitalizowanych akt postępowania, komunikacja dwukierunkowa, System przygotowany do wymiany danych, po stronie Policji trwają prace związane z integracją z usługami PROK-SYS</p> <p>Systemy operatorów telekomunikacyjnych- pobieranie danych o użytkownikach telefonów komórkowych- danych telekomunikacyjnych określonych w art. 180c ustawy Prawo telekomunikacyjne, przekazywanie postanowień o zwolnieniu z tajemnicy telekomunikacyjnej i żądaniu wydania danych, komunikacja dwukierunkowa;</p> <p>System MSEPO- otrzymywanie danych o statusach przesyłek oraz elektroniczne potwierdzenia odbioru przesyłek, przekazywanie metadanych przesyłek wysłanych przez jednostki organizacyjne prokuratury, komunikacja dwukierunkowa</p> <p>E- usługa określona w pkt 6 raportu udostępniana będzie obywatelom za pomocą portalu zewnętrznego Systemu PROK-SYS. Jej utrzymanie opiera się na zapewnieniu infrastruktury techniczno- systemowej, zarządzanej przez administratorów zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prokuratury oraz wsparcie użytkowników</p>
--	--	---

		zorganizowane w formie HelpDesk, funkcjonującego w strukturze Biura Informatyzacji i Analiz Prokuratury Krajowej.
11.	Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości)	Oszacowano niezbędne środki na utrzymanie produktów i rezultatów projektu i uwzględniono je w budżecie Prokuratury Krajowej na rok 2022 oraz w dokumentach wieloletniego planowania finansowego w odniesieniu do lat kolejnych.
12.	Doświadczenia związane z realizacją projektu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- w projektach, w których występuje wielu dostawców należy bardzo wyraźnie określić obowiązki związane z integracją- należy wyznaczyć podmiot odpowiedzialny za integrację elementów wytwarzanych przez poszczególnych wykonawców/ dostawców oraz określić sposób nadzorowania oraz podmiot odpowiedzialny za nadzorowanie założeń integracyjnych- brak integracji pomiędzy poszczególnymi komponentami powoduje znaczne opóźnienia na późniejszych etapach (development, wdrożenie) realizacji projektu;</li> <li>- w umowach zawieranych z wykonawcami należy przewidzieć klauzule umożliwiające zmiany zakresu umowy poprzez dostosowanie zakresu do zmieniającej się rzeczywistości okołoprojektowej oraz wygenerowanych w trakcie realizacji umowy potrzebach zamawiającego- należy zapewnić elastyczność umów z wykonawcami;</li> <li>- należy dążyć do jak najwcześniejszego zakończenia etapu analizy biznesowej- nie należy dążyć do przeprowadzenia analizy biznesowej na bardzo wysokim stopniu szczegółowości,</li> <li>- należy dążyć do jak najwcześniejszego zakończenia etapu definiowania niezbędnego sprzętu i licencji- zbyt późne określenie zapotrzebowania na zasoby prowadzi do opóźnień spowodowanych brakiem możliwości budowy środowisk testowych – tam gdzie to możliwe należy rozważyć wykorzystanie chmury obliczeniowej pamiętając że inaczej tworzy się oprogramowanie dla infrastruktury fizycznej a inaczej dla chmury obliczeniowej (zmiana tej decyzji w trakcie trwania projektu może być niemożliwa)</li> <li>- przy projektach złożonych należy stosować metodę Water-Agile- Fall przy pozostawieniu jak największej ilości czasu na wytworzenie oprogramowania przy zastosowaniu metody zwinnej;</li> <li>- w odniesieniu do zarządzania finansowego w odniesieniu do projektów wieloletnich należy stosować zapewnienie finansowania, które jest bardziej elastyczne od planowania budżetów na konkretny rok budżetowy- przy tej drugiej metodzie opóźnienia mogą powodować brak środków na uregulowania zobowiązań;</li> <li>- projekty powinny zaczynać się w momencie przygotowania dokumentacji zamówienia dla kluczowych zamówień w projekcie (w takim zakresie w jakim jest to możliwe) lub nawet w momencie gdy te zamówienia są ogłoszone (należy korzystać z możliwości warunkowego wszczynania postępowań jeśli zaangażowane mają być środki unijne).</li> </ul>