

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

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

Tytuł projektu	Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowania Przygotowawczych w Sprawach Karnych (iSDA 2.0)
Wnioskodawca	Minister Sprawiedliwości
Beneficjent	Prokuratura Krajowa
Partnerzy	Nie dotyczy
Źródło finansowania	Program Operacyjny Polska Cyfrowa Oś Priorytetowa 2 „E- administracja i otwarty urząd” Działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Część 88 budżetu państwa- powszechne jednostki organizacyjne prokuratury
Całkowity koszt projektu	154 323 095,89 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	154 323 095,89 zł
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia realizacji Projektu: 01-01-2019 Data zakończenia realizacji Projektu: 28-05-2021

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Nie dotyczy

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
93%	1. 66,24 % 2. 61,40 %	99 %

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Podpisanie umowy z wykonawcą usług budowy i wdrożenia PROK-SYS (POS4)		02-2019	03-2019	Osiągnięty. Termin zakładany pierwotnie został przekroczony ze względu na opóźnienie podpisania porozumienia o dofinansowanie i następnie uzyskania decyzji o zapewnieniu finansowania projektu.
Weryfikacja projektu wykonawczego PROK-SYS i analizy biznesowej (POS4)		07-2019	08-2019	Osiągnięty. Termin zakładany pierwotnie został przekroczony z powodu przesunięcia terminu podpisania umowy z wykonawcą.
Akceptacja scenariuszy testowych przez Zamawiającego (POS 4)		10-2020	12-2020	Osiągnięty. Termin zakładany pierwotnie został przekroczony ze względu na ograniczoną możliwość wykonywania prac związanych z przygotowaniem oprogramowania, wynikającą z ograniczenia związanych z epidemią COVID-19.
Przygotowanie wersji testowej PROK-SYS (POS4)		10-2020	12-2020	Osiągnięty. Termin zakładany pierwotnie został przekroczony ze względu na ograniczoną możliwość wykonywania prac związanych z przygotowaniem oprogramowania, wynikającą z ograniczenia związanych z epidemią COVID-19.
Przygotowanie wersji pilotażowej PROK-SYS(POS4)		01-2021		Planowany
Odbiór PROK-SYS i uruchomienie usług (POS4)	1 (1 szt.) 2 (1 szt.) 3 (1 szt.) 4 (150 000 szt./rok)	05-2021		Planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1.Liczba usług publicznych udostępnionych online o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja	Szt.	1	05-2021	0

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
2. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)	Szt.	1	05-2021	0
3. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	Szt.	1	05-2021	0
4. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną	Szt./rok	150 000	12-2021	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Udostępnianie zdigitalizowanych akt postępowań przygotowawczych uprawnionym obywatelom i przedsiębiorcom (A2C/A2B)	05-2021		Nie dotyczy
Przekazywanie akt oraz danych o sprawie uprawnionym organom (A2A)	05-2021		Nie dotyczy

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Zdigitalizowane akta spraw postępowań przygotowawczych w sprawach karnych	05-2021		Zdigitalizowane akta spraw postępowań przygotowawczych w sprawach karnych

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
System informatyczny PROK-SYS	05-2021		PESEL-2- pobieranie danych osób fizycznych- integracja planowana KRK- pobieranie danych o karalności osób- integracja planowana

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>KRS- pobieranie danych osób prawnych- integracja planowana</p> <p>Noe.NET- pobieranie danych osób pozbawionych wolności - integracja planowana</p> <p>KCIK- pobieranie danych dot. informacji kryminalnej- integracja planowana. Do czasu przygotowania nowej wersji systemu KCIK integracja KCIK i PROK-SYS nie zakłada bezpośredniej wymiany danych pomiędzy systemami. Zakłada się, że komunikacja odbywać się będzie za pośrednictwem SNP (Systemu Niejawnego Policji). W ten sposób PROK-SYS zapewniać będzie wymianę informacji (rejestracje i zapytania) z systemem KCIK.</p> <p>CEPIK- pobieranie danych o kierowcach, pojazdach i właścicielach pojazdów- integracja planowana</p> <p>REGON- pobieranie danych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - integracja planowana</p> <p>EKW- pobieranie danych o nieruchomościach- integracja planowana</p> <p>UUDoD- pobieranie danych o dochodach podatników- integracja planowana- integracja planowana</p> <p>KSI- dostęp do bazy danych Schengen - integracja planowana</p> <p>DZ- pobieranie danych o zastrzeżonych dokumentach - integracja planowana</p> <p>Pobyt v.2- pobieranie danych o cudzoziemcach - integracja planowana</p> <p>CEIDG- pobieranie danych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą- integracja planowana</p> <p>ZPliWZPU- pobieranie danych o polisach i szkodach komunikacyjnych- integracja planowana</p> <p>TERYT- pobieranie danych o podziale terytorialnym kraju- integracja planowana</p> <p>RSPTS- pobieranie danych o sprawcach przestępstw na tle seksualnym- integracja planowana</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			ePUAP- narzędzie identyfikacji użytkowników e- usług - integracja planowana Sądy- przekazywanie zdigitalizowanych akt - integracja planowana Policja- przekazywanie zdigitalizowanych akt- integracja planowana ABW- przekazywanie zdigitalizowanych akt- integracja planowana CBA- przekazywanie zdigitalizowanych akt- integracja planowana Systemy operatorów telekomunikacyjnych- pobieranie danych o użytkownikach telefonów komórkowych - integracja planowana System MSEPO- pobieranie danych dot potwierdzeń odbioru przesyłek pocztowych - integracja planowana

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Nieterminowe lub niezgodne z jakością wykonanie produktów przez wykonawcę PROK-SYS (POS4)	Duża	Średnie	Wprowadzenie do mechanizmów zarządzania procedur monitorowania przyrostu i jakości prac w ramach realizacji etapów umowy przez Wykonawcę. Brak zmian w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Niewystarczające zasoby ludzkie	Duża	Średnie	Konieczność zwiększenia składu zespołu projektowego w związku z niewystarczającymi zasobami na etapie testowania i wdrożenia systemu w ppop oraz prze-modelowanie zakresów odpowiedzialności poszczególnych ról w zespole projektowym a następnie implementacja tych zmian w aktach wewnętrznych
Opóźnienia związane z COVID	Średnia	Duże	Ograniczenia związane z przemieszczaniem się

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			mogą powodować opóźnienia w zakresie przeprowadzenia pilotażu oraz wdrożenia Systemu. W przypadku materializacji ryzyk wystąpienie o zmianę harmonogramu realizacji projektu.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niskie zainteresowanie użytkowników wykorzystaniem produktów Projektu.	Duża	Niskie	Zaangażowanie przedstawicieli użytkowników w proces analizy i wytwarzania oprogramowania Systemu. Udział przedstawicieli Prokuratury Krajowej w czynnościach związanych z wdrożeniem elementów PROK-SYS w jednostkach organizacyjnych prokuratury.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Łukasz Wosik (Zastępca Kierownika Projektu)

Biuro Informatyzacji i Analiz Prokuratury Krajowej

Mail: lukasz.wosik@pk.gov.pl

Tel: 607 383 515