# **Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za 2 kwartał 2020 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 pro-**  **jektu - wydatki kwali**  **fikowalne** | Projekt nie jest dofinansowany z funduszy UE |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-05-2018  Data zakończenia realizacji projektu: 01-10-2022 |

## **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.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 49 % | 50%  Projekt nie jest dofinansowany z funduszy UE | 100% |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-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 |
| 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 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  |  |  |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  |  |  |

### **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-syste-mowa 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 |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Fluktuacja kadr zespołu projektowego oraz zespołów terenowych. | Mała | Niskie | Występuje potrzeba dalszej zmiany w zakresie zarzadzania ryzykiem fluktuacji kadr w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, tym razem poprzez zwiększenie liczebności pracowników Centrali Monitorowania. Możliwe do realizacji w przyszłym okresie. Brak zmian w zakresie tego ryzyka w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Źle funkcjonujący proces odbioru produktów i podproduktów | Mała | Niskie | Ryzyko odnosi się do zadań modyfikacji rozwiązań projektowych systemu. Procedury testowania i odbioru produktów i podproduktów są więc w miarę potrzeby odpowiednio modyfikowane. Przeprowadzone zostały okresowe spotkania Administratorów systemu z przedstawicielami projektantów i programistów Wykonawcy. Stosownie do realizowanych zadań modyfikacji systemu spotkania te będą kontynuowane. Brak zmian w zakresie tego ryzyka w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| 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 Liderem konsorcjum lub w miarę potrzeb z kierownictwem firm konsorcjantów. 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 | Średnia | Średnie | Utrzymujący się stan zagrożenia epidemicznego oraz konieczność przestrzegania związanych z nim ograniczeń, nakazów i zakazów nadal powoduje utrudnienia realizacji zadań i w związku z tym należy kontynuować zastosowane w poprzednim okresie środki i przedsięwzięcia. Wystąpiła potrzeba usprawnienia i upłynnienia dystrybucji zgłoszeń telefonicznych od osób objętych systemem SDE pomiędzy telefony pracowników centrali w trybie zdalnym. 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 zarzadzania ryzykiem** |
| Zmiany Ustawy o SDE istotnie zmieniające funkcjonowanie systemu - modernizacja i rozbudowa systemu SDE3. | Duża | Wysokie | Zmiana ustawy Kodeks karny wykonawczy w zakresie dotyczącym SDE rozszerza zakres jego stosowania na skazanych, wobec których orzeczono karę pozbawienia wolności do roku i sześciu miesięcy (dotychczas do roku), co zwiększy istotnie populację osób, które objęte będą systemem. Spowoduje to zwiększenie liczby zadań realizowanych przez podmiot dozorujący i wymagać będzie rozbudowy infrastruktury techniczno-systemowej oraz zwiększenia liczby urządzeń monitorujących. Opracowano propozycję rozwiązań w aspekcie organizacyjnym, technicznym i finansowym do decyzji Kierownictwa MS i SW. Brak zmian w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Błędne funkcjonowanie urządzeń monitorujących zwłaszcza w scenariuszu zakazu zbliżania się do osoby i do obiektu | Duża | Średnie | Brak zmian w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Nieprecyzyjna lokalizacja skazanego przez urządzenia monitorujące | Duża | Średnie | Brak zmian w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak wydajności systemu przy równoległej pracy wielu użytkowników | Średnia | Średnie | 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 ciagłej gotowości do uzycia pojazdami samochodowymi jest - obok mobilnej infrastruktury informatycznej - kluczowym czynnikiem wykonywania zadań materialno-technicznych określonych zapisami ustawy Kodeks karny wykonawczy w zakresie dotyczącym SDE. Opracować propozycje rozwiązań do decyzji Kierownictwa MS i SW. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy.

1. **Dane kontaktowe:**

Artur Piotrowski, Biuro Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej,

[Artur.Piotrowski@sw.gov.pl](mailto:Artur.Piotrowski@sw.gov.pl), tel. 225188237

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)