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

# **za 4 kwartał 2019 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.) - 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.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 38 % | 38%  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 | 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 |

## **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. | 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 zarzadzania 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 | Bezbłędne 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 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 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. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Zgodnie zUchwałą 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.

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)