

,Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1.	Tytuł projektu	Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi (KRK 2.0)
2.	Beneficjent projektu	Ministerstwo Sprawiedliwości
3.	Partnerzy	<i>Nie dotyczy</i>
4.	Postęp finansowy	<p>Źródło finansowania: - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój II Oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości” Budżet państwa - część 37 Ministerstwo Sprawiedliwości</p> <p>Pierwotny planowany koszt realizacji projektu: 23 000 000,00 zł</p> <p>Ostatni planowany koszt realizacji projektu: 23 000 000,00 zł</p> <p>Faktyczny koszt realizacji projektu: 13 692 358,63 zł (59,53% realizacji zaplanowanego budżetu)</p> <p>Zakontraktowana wartość dofinansowania:</p> <p>Środki europejskie 19 384,400 – 84,28 % wydatków kwalifikowanych projektu,</p> <p>Środki krajowe 3 615,600 – 15,72 % wydatków kwalifikowanych projektu,</p> <p>Poziom certyfikacji w odniesieniu do zakontraktowanej wartości dofinansowania: 46,44 %, przy czym wniosek o płatność za III i IV kwartał nie są jeszcze zatwierdzone, kwota może ulec zmianie.</p> <p>Budżet nie został wykorzystany w całości ze względu na wskazywane w raportach następujące okoliczności :</p> <ul style="list-style-type: none"> - niezrealizowanie pełnego zakresu IV etapu projektu - miesiące, w których Beneficjent nie mógł korzystać z zewnętrznych dostawców usług IT ze względu na brak dedykowanych umów - przerwa 5 miesięcy w realizacji zadań rozwojowych wynikająca z braku zarządzenia projektem pomiędzy październikiem 2019 a marcem 2020 (rezygnacja Kierownika Projektu) - przeciągające się postępowania na zamówienia publiczne, w szczególności ogłoszone w grudniu 2020 r. postępowanie „Świadczenie usługi wsparcia i modyfikacji Systemu KRK oraz RSPTS oraz usługi szkolenia”, po odwołaniach do KIO i następnie sądu zakończyło się podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą 28.09.2022 r. - opóźnienia w działaniach Wykonawcy realizującego umowę na rozwój i utrzymanie ST KRK (w tym KRK 2.0) i RSPTS wynikające z długotrwałego wdrażania się Wykonawcy oraz konieczności poprawy jakości oddawanych produktów. Kluczowe dla III i IV etapu zadania zlecane Wykonawcy przez Beneficjenta w okresie pomiędzy listopadem 2022 r., a czerwcem 2023 r. nie zostały zrealizowane w terminie. Część z nich została odebrana z opóźnieniami, większość nadal jest realizowana. Beneficjent zakładał o ok. 50% większe wykorzystanie budżetu projektu w ostatnich 12-14 miesiącach trwania projektu w stosunku do rzeczywistych wydatków na zadania rozwojowe realizowane w 2023 r.

5.	Postęp rzeczowy	<p>Pierwotna planowana data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.04.2016 r. Ostatnia planowana data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.04.2016 r. Faktyczna data rozpoczęcia realizacji projektu: 1.04.2016 r.</p> <p>Pierwotna planowana data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2019 Ostatnia planowana data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023 Faktyczna data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023 r.</p> <p>Przyczyną zmiany terminu zakończenia realizacji projektu w stosunku do pierwotnego planu były następujące czynniki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizacja innych projektów w Ministerstwie Sprawiedliwości, m.in. Budowa Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS) i System Losowego Przydziału Spraw (SLPS) spowodowała, że zasoby kadrowe nie były dostępne w wymaganym wymiarze czasu. 2. Zdobyte, w ramach realizacji projektów RSPTS i SLPS, doświadczenie i wiedza praktyczna budowy i wdrożenia systemów teleinformatycznych w MS pomogły zweryfikować plan rozwiązań biznesowych oraz technologicznych dla systemu KRK 2.0 i w efekcie dostosować go do potrzeb urzędu i interesariuszy projektu. 3. Przedłużające się postępowania na zamówienia publiczne m.in. na „Usługę wsparcia i modyfikacji Systemu KRK oraz RSPTS” – trwało od 2020 r., finalnie umowa została podpisana 28.09.2022 4. Opóźnienia w realizacji zadań przez Wykonawcę (tj. firmę SII) oraz jakość pracy Wykonawcy. 5. Przygotowanie przez Eulisę nowego harmonogramu prac związanych z wdrożeniem systemów Interoperacyjności (w tym ECRIS-TCN – aktualnie wdrożenie planowane jest na II-III kwartał 2025 r.). 6. Przedłużający się proces legislacyjny ustawy o KRK (UC108), która finalnie została przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 18.07.2023r. 7. Pierwotny harmonogram Projektu zakładał integracje ST KRK 2.0 z zewnętrznymi interesariuszami w konkretnych datach. W praktyce okazało się to nierealne, ze względu na własne zadania rozwojowe i priorytety interesariuszy. W przypadku integracji z KRS i CEIDG przesunięto w czasie realizację integracji i wdrożenie, w przypadku np. CEK ustalono, w trakcie spotkań roboczych, że ze względu na projekty rozwojowe w CEK do integracji KRK 2.0 z systemem CEK nie dojdzie przed 2024 r. 8. Zmiany wykonawców realizujących zadania rozwojowe wpływające na brak pamięci historycznej, brak doświadczenia w realizacji przedmiotowego projektu, zwiększające ryzyko pozyskania innych zespołów wykonawców, mających inne doświadczenia w budowaniu systemów informatycznych, inne koncepcje na rozwiązywanie kwestii architektonicznych i technicznych. Ponadto zmniejsza to poczucie odpowiedzialności wykonawców za realizowane działania oraz ułatwia przerzucanie odpowiedzialności na specjalistów zewnętrznych, którzy we wcześniejszej fazie budowali system. <p>Status realizacji kamieni milowych w projekcie:</p>
----	-----------------	--

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa usługi webservice udostępniania danych z KRK oraz migracja danych. <ul style="list-style-type: none"> • Planowany termin osiągnięcia: 30-09-2019 • Rzeczywisty termin osiągnięcia: 21-04-2021 • Status realizacji kamienia milowego: osiągnięty 2. Zautomatyzowanie procesu wymiany informacji z KRS i CEIDG. <ul style="list-style-type: none"> • Planowany termin osiągnięcia: 31-12-2021 • Rzeczywisty termin osiągnięcia: 28-09-2022 • Status realizacji kamienia milowego : Osiągnięty 3. Budowa e-usługi uzyskiwania informacji z KRK oraz zautomatyzowanie procesu uzyskiwania informacji za pośrednictwem systemu ECRIS. <ul style="list-style-type: none"> • Planowany termin osiągnięcia: 31-12-2023 • Rzeczywisty termin osiągnięcia: 29-12-2023 • Status realizacji kamienia milowego: Osiągnięty 4. Zautomatyzowanie procesu gromadzenia i aktualizacji danych w KRK <ul style="list-style-type: none"> • Planowany termin osiągnięcia: 31-12-2023 • Rzeczywisty termin osiągnięcia: 29-12-2023 • Status realizacji kamienia milowego : Osiągnięty <p>W wyniku realizacji projektu powstały poniżej wymienione produkty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z rozporządzeniem do ustawy o KRK w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - 04-2019 2) Przeszkoleni użytkownicy systemu KRK 2.0 – 10-2023 (KRK 2.0 jest systemem działającym produkcyjnie. Ze względu na przedłużone postępowanie dot. wykonawcy realizującego zadania utrzymaniowo-rozwojowe oraz inny charakter umowy regulującej prace z Wykonawcą w latach 2021 i 2022 Beneficjent prowadził we własnym zakresie zadania szkoleniowe dla pracowników realizujących zadania operacyjne w systemie KRK 2.0. Chcąc uwzględnić powyżej wskazane szkolenia w wykazie prac szkoleniowych zrealizowanych w ramach projektu zmodyfikowano Wniosek o Dofinansowanie w taki sposób, że szkolenia mogą być prowadzone także samodzielnie przez Beneficjenta. Dotychczasowa formuła zakładała możliwość realizacji szkoleń wyłącznie przez zewnętrznego dostawcę usług. Zmiana Wniosku o Dofinansowanie pozwoliła uznać, że przeszkolonych zostało 212 osób). 3) Nowa ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z aktami wykonawczymi do ustawy – 08-2023 (W ramach wyżej wskazanej zmiany Wniosku o Dofinansowanie zmieniono warunki odbioru produktu jakim jest nowa ustawa. Warunki oparte zostały na rzeczywistych możliwościach Beneficjenta
--	--	---

		<p>związanych z przygotowaniem projektu ustawy i przeprowadzeniem procesu legislacyjnego. Produktem projektu ma być przygotowanie projektu ustawy o KRK i przekazanie projektu do Sejmu. Zadanie zostało zrealizowane 3.08.2023 r.).</p> <p>4) System informatyczny Krajowego Rejestru Karnego – 12-2023 - jest systemem rozbudowywanym przyrostowo – poszczególne funkcje i usługi są wdrażane w dedykowanym dla nich czasie.</p> <p>1. System teleinformatyczny Krajowego Rejestru Karnego: - Implementacja procesu generowania danych z obecnego systemu KRK do systemu KRK 2.0 w celu zmigrowania danych oraz aktualizacji danych w bazie systemu KRK 2.0 do czasu przeniesienia procesu gromadzenia danych z obecnego systemu KRK do KRK 2.0 (etap 4 projektu) – Zrealizowane. - Integracja z usługami webservice udostępnionymi przez system KRK 2.0 służącymi do przesyłania danych z obecnego systemu KRK do systemu KRK 2.0 – Integracja zakończona.</p> <p>2. Active Directory – Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do nadawania uprawnień i do logowania użytkowników aplikacji BKRK służącej do obsługi systemu KRK 2.0 – Integracja w trakcie realizacji.</p> <p>3. Systemu Krajowego Rejestru Sądowego – Budowa usługi webservice przesyłania żądań do KRK oraz integracja z usługą webservice przekazywania danych z KRK do KRS – usługa webservice zbudowana – integracja zakończona.</p> <p>4. Węzeł Krajowy - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do logowania użytkowników do e-usługi uzyskiwania zaświadczeń z KRK - Planowana wykorzystanie z integracji zrealizowanej na poziomie Portalu Rejestrów Sądowych 5. System Rejestrów Państwowych - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Należy wskazać, że na środowisku testowym Portalu Rejestrów Sądowych wdrożone zostały rozwiązania umożliwiające zalogowanie się użytkownika i złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Karnego. W tym zakresie odebrane zostały dwa produkty wynikające z korzystania przez eUsługę z Portalu Rejestrów Sądowych i Modułu Tożsamości : - wdrożenie rozwiązań umożliwiających korzystanie z kont osoby fizycznej i podmiotu na dedykowanej platformie MS w celu wysłania wniosku zapytania elektronicznego o karalność, - integracja eUsługi KRK 2.0 z węzłem krajowym (poprzez wykorzystanie Modułu Tożsamości) Zostanie wykorzystana usługi webservice udostępnia i weryfikacji w zakresie rejestru PESELw celu weryfikacji poprawności danych osób gromadzonych w KRK - Planowana integracja.</p> <p>5. Systemu teleinformatyczny Rejestru Sprawców Przepływów na Tle Seksualnym - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostaną wykorzystane</p>
--	--	--

		<p>usługi webservice przekazywania danych z KRK do Rejestru Sprawców Przepływów na Tle Seksualnym oraz usługa potwierdzania rejestracji danych w Rejestrze Sprawców Przepływów na Tle Seksualnym - Planowana integracja w okresie trwałości projektu</p> <p>6. Profil Zaufany - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do opatrywania podpisem zaufanym zapytań przesyłanych do KRK za pomocą e-usługi uzyskiwania zaświadczeń z KRK - Planowana wykorzystanie z integracji zrealizowanej na poziomie Portalu Rejestrów Sądowych</p> <p>7. System ECRIS - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostaną wykorzystane usługi webservice służące do przesyłania informacji o skazaniach - Planowana integracja w okresie trwałości projektu. Odebrana pierwsza z czterech paczek wdrożeniowych umożliwiająca automatyczną weryfikację w KRK osób niekaranych na środowisku testowym</p> <p>8. ECRIS-TCN - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. System KRK 2.0 zostanie zintegrowany z systemem ECRIS-TCN za pomocą usług webservice udostępnianych przez system ECRIS-TCN - Planowana integracja. Ze względu także na opóźnienia wynikające z wdrożenia centralnego systemu ECRIS-TCN integracja nastąpi w 2025 r.</p> <p>9. CBDOPW - Integracja z usługą webservice służącą do przesyłania informacji o pozbawieniu wolności - Planowana integracja w okresie trwałości projektu</p> <p>10. System informatyczny Ministerstwa Obrony Narodowej - Integracja z usługą webservice udostępniania danych z KRK do ewidencji wojskowych Ministerstwa Obrony Narodowej - usługa webservice zbudowana. Integracja w trakcie realizacji, czego przyczyną jest między innymi wejście w życie Ustawy o Obronie Ojczyzny modyfikującej zakres danych przekazywanych między interesariuszami oraz prace nad porozumieniem pomiędzy MS a MON w zakresie przekazywania danych dedykowaną usługą.</p> <p>11. Systemy zewnętrzne podmiotów uzyskujących informacje z KRK - Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych - usługa webservice zbudowana. Integracja zrealizowana</p> <p>12. System informatyczny Prokuratury:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych - Integracja zrealizowana - Integracja z usługą webservice służącą do przesyłania do KRK danych - Planowana integracja. Specyfikacja usługi została wytworzona <p>13. Systemy informatyczne Sądów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o
--	--	---

		<p>podmiotach zbiorowych - usługa webservice zbudowana, Integracja zrealizowana</p> <p>- Integracja z usługą webservice służąca do przesyłania do KRK danych - Planowana integracja. Specyfikacja usługi została wytworzona</p> <p>14. System informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - Spotkanie z przedstawicielami CEPIK potwierdziło brak możliwości, także ze względu na prace po stronie CEPIK, na integrację systemów KRK 2.0 i CEPIK w trakcie trwania Projektu KRK 2.0. Wdrożenie nastąpi prawdopodobnie w 2024 r.</p> <p>15. System informatyczny Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - Integracja z usługą webservice udostępniana danych z KRK o osobie na wniosek z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – integracja zakończona.</p> <p>16. Usługa słownikowa - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystana usługa słownikowa - Planowana integracja.</p> <p>Nie wdrożono następujących produktów:</p> <p>1) Kampania informacyjno-promocyjna projektu KRK 2.0 (W dniu 14.12.2023 r. udzielono zamówienia publicznego, Zamawiający (beneficjent) zgodnie z treścią umowy w sprawie zamówienia publicznego udostępnił Wykonawcy materiały i informacje niezbędne na potrzeby realizacji zamówienia).</p> <p>Podsumowanie zrealizowanych zadań w okresie trwania projektu:</p> <p>W zakresie etapów I i II zrealizowano produkty projektu. Wyjaśnienia w zakresie postępu rzeczowego przy etapie III i IV wskazują przyczyny odstępstw od pierwotnych zakresów etapów.</p> <p>Biorąc pod uwagę, że zarówno w ramach etapu III jak i etapu IV realizowano cały szereg prac, będących swoistymi mini kamieniami milowymi niezbędnymi do realizacji poszczególnych zadań rozwojowych i produkcyjnego wdrożenia funkcjonalności takich jak eUsługa KRK 2.0, ECRIS, ECRIS-TCN, nowe zasilanie KRK 2.0 dokumentami źródłowymi uznano, że te produkty dostarczone w trakcie trwania projektu będą wykorzystywane w pracach dotyczących dalszego rozwoju ST KRK 2.0. Każdy z wskazanych powyżej ostatecznych produktów składających się na etap III i IV będzie wykorzystany w ramach finalnego wdrożenia eUsługi KRK 2.0 i systemu ECRIS oraz kolejnych usług, nad których analizą pracowano w trakcie projektu. Specyfikacje usługi sieciowej dotyczącej przekazywania przez interesariuszy dokumentów źródłowych będą wdrażane zarówno u interesariuszy zewnętrznych (sądy, prokuratura) jak i w ST KRK 2.0. Beneficjent będzie wnioskował o ponowne przeprowadzenie przez proces legislacyjny projektu nowej ustawy o Krajowym Rejestrze</p>
--	--	---

		<p>Karnym. W szczególności w celu implementacji w przepisach prawa i w ST KRK 2.0 integracji z systemem ECRIS-TCN (z wykorzystaniem przygotowanych produktów analitycznych). Rekomendacje wykonawców realizujących audyt bezpieczeństwa ST KRK 2.0 jak i testów penetracyjnych eUsługi KRK 2.0 zostaną wdrożone w ramach prac rozwojowych przed uruchomieniem produkcyjnym eUsługi KRK 2.0.</p>
6.	E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców	<p>W ramach projektu powstały następujące e-usługi dla obywateli i przedsiębiorców:</p> <p>1. Usługa Sprawdź osobę. Usługa webservice udostępniania danych z KRK o osobie – 04-2021</p> <p>W dniu 12.02.2021 r. weszła w życie <i>ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 187)</i>. Weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych na zapytanie lub wnioski oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na żądanie (Dz.U. poz. 728). Dzięki ww. zmianom legislacyjnym produkcyjnie uruchomiona została usługa webservice, za pomocą której sądy, prokuratury, policja i służby specjalne mogą automatycznie uzyskiwać informacje z KRK 2.0. Podmioty te w celu uzyskania informacji z KRK, nie muszą składać zapytania, ale za pomocą aplikacji, którymi już dysponują, mogą wysłać do systemu KRK 2.0 żądanie udzielenia informacji. Na podstawie żądania następuje automatyczne przeszukanie i weryfikacja danych. Odpowiedź na żądanie zostaje udzielona bez udziału pracownika Biura, co w konsekwencji skróciło czas oczekiwania na informacje z KRK. Od początku funkcjonowania usługi do grudnia 2023 udzielono odpowiedzi na 1 500 163 żądań o informację z KRK (1 498 201 – osoby fizyczne, 1 962 – podmioty zbiorowe).</p> <p>2. Usługa Sprawdź podmiot. Usługa webservice udostępniania danych z KRK o podmiocie zbiorowym – 04-2021</p> <p>Jak w pkt.1</p> <p>3. Usługa Zbiorczego Zestawu Danych (ZZD). Usługa webservice udostępniania danych z KRK do ewidencji wojskowych Ministerstwa Obrony Narodowej – 04-2021</p> <p>Usługa została wytworzona na rzecz Wojskowych Centrum Rekrutacji, zakres danych wynika wprost z nowej <i>ustawy o obronie ojczyzny</i>. ZZD nie została wdrożona m.in. ze względu na zmianę przepisów <i>ustawy o obronie ojczyzny</i>. Trwają prace w zakresie uzgodnienia treści porozumienia pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości, a Ministerstwem Obrony Narodowej w zakresie sposobu określającego proces i procedurę przekazywania tych danych.</p> <p>4. Sprawdź osobę (wnioski CEIDG). Usługa webservice udostępniania danych z KRK o osobie na wniosek z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – 05-2022</p>

W 2022 r. w ramach integracji KRK 2.0 z CEIDG dostarczone uproszczone/zautomatyzowane procesy wysyłania z urzędu informacji z KRK do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz udzielania odpowiedzi z KRK na wnioski CEIDG. To zmniejszyło liczbę wniosków CEIDG do obsłużenia przez pracowników B-KRK oraz skróciło czas oczekiwania na informacje z KRK. Zaproponowane rozwiązania doprowadziły sposób integracji KRK 2.0 z CEIDG do stanu zgodnego z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności.

Od początku funkcjonowania usługi do grudnia 2023 KRK 2.0 wysłało do CEIDG 3 519 601 informacji.

5. Sprawdź osobę (żądania KRS). Usługa webservice udostępniana danych z KRK o osobie na żądanie z Krajowego Rejestru Sądowego – 04-2022

W 2022 r. w ramach integracji KRK 2.0 z KRS dostarczone uproszczone/zautomatyzowane procesy wysyłania z urzędu informacji z KRK do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz udzielania odpowiedzi z KRK na żądania KRS. To zmniejszyło liczbę żądań KRS do obsłużenia przez pracowników B-KRK oraz skróciło czas oczekiwania na informacje z KRK. Zaproponowane rozwiązania doprowadziły sposób integracji KRK z KRS do stanu zgodnego z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności.

Od początku funkcjonowania usługi do grudnia 2023 KRK 2.0 wysłało do KRS 1 274 838 informacji.

W projekcie zaplanowano również poniższe usługi, ale nie zostały one wdrożone:

6. E-usługa uzyskiwania zaświadczeń z KRK.

Nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi. Opóźnienie wynika w związku z długotrwałym biegiem postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na „Świadczenie usługi wsparcia i modyfikacji Systemu KRK oraz RSPTS oraz usługi szkolenia”. Podnoszona we współpracy z Wykonawcą była jakość pracy Wykonawcy, eskalowany był problem opóźnień w realizacji zadań. W efekcie wymieniony został kierownik zespołu Wykonawcy rozszerzony zespół Wykonawcy, wymieniona najstarsza część kadry zespołu Wykonawcy. Zmieniono produkty III etapu, w ramach którego pracowano nad eUsługą KRK 2.0. Odebrano produkty, w tym prototyp umożliwiający udzielania automatycznie odpowiedzi o niefigurowaniu z poziomie środowiska testowego KRK 2.0 i Portalu Rejestrów Sądowych, na którym osadzona będą konta, z których użytkownik będzie wnioskował o zaświadczenie. Prace będą kontynuowane w 2024 roku.

7. Usługa Prześlij dane o skazaniach obywateli RP. Usługa webservice gromadzenia danych w KRK o obywatelach Polski skazanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej.

Nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi. Opóźnienie wynika z przyczyn opisanych wyżej.

8. Usługa Sprawdź osobę RP. Usługa webservice udostępniana danych z KRK o obywatelach Polski organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi. Opóźnienie wynika w związku z długotrwałym biegiem

		<p>postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na „Świadczenie usługi wsparcia i modyfikacji Systemu KRK oraz RSPTS oraz usługi szkolenia”. Podnoszona we współpracy z Wykonawcą była jakość pracy Wykonawcy, eskalowany był problem opóźnień w realizacji zadań. W efekcie wymieniony został kierownik zespołu Wykonawcy rozszerzony zespół Wykonawcy, wymieniona najstarsza część kadry zespołu Wykonawcy. Zmieniono produkty III etapu, w ramach którego pracowano nad usługą. Odebrano niektóre produkty, w tym prototyp umożliwiający udzielania automatycznie odpowiedzi o niefigurowaniu z poziomu testowego środowiska ECRIS i testowego środowiska KRK 2.0. Prace będą kontynuowane w 2024 roku.</p> <p>9. Usługa Prześlij informację na temat pozbawienia wolności. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Centralnego Zarządu Służby Więziennej.</p> <p>Nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi. Opóźnienie wynika z przyczyn opisanych wyżej.</p> <p>10. Usługa Zasilanie Sąd. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Sądów.</p> <p>Nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi. Opóźnienie wynika z przyczyn opisanych powyżej. Wskazać jednocześnie należy, że wyżej wskazana modyfikacja produktów III i IV etapu pozwoliła w zakresie przedmiotowej usługi odebrać następujące produkty :</p> <p>1/wytworzenie specyfikacji nowej usługi zasilana KRK 2.0 przez zewnętrznych interesariuszy</p> <p>2/przekazanie interesariuszom specyfikacji nowej usługi zasilania i pozyskanie ewentualnej informacji zwrotnej</p> <p>3/zakończenie I fazy prac nad analizą i projektem wdrożenia nowej usługi zasilania w KRK 2.0</p> <p>11. Usługa Zasilanie Prokuratura. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Prokuratur.</p> <p>Nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi. Opóźnienie wynika z przyczyn opisanych powyżej. Wskazać jednocześnie należy, że wyżej wskazana modyfikacja produktów III i IV etapu pozwoliła w zakresie przedmiotowej usługi odebrać następujące produkty :</p> <p>1/wytworzenie specyfikacji nowej usługi zasilana KRK 2.0 przez zewnętrznych interesariuszy</p> <p>2/przekazanie interesariuszom specyfikacji nowej usługi zasilania i pozyskanie ewentualnej informacji zwrotnej</p> <p>3/zakończenie I fazy prac nad analizą i projektem wdrożenia nowej usługi zasilania w KRK 2.0</p>
7.	Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa	<p>Projekt wpisuje się w priorytet inwestycyjny PO WER dotyczący Inwestycji w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrych rządów. Powyższe wpisuje się w działania dotyczące wdrożenia reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia Strategii Europa 2020.</p>

Projekt wpisuje się także w **Priorytet Inwestycyjny PI 11i**, wchodzący w zakres celu tematycznego CT11 określonego w Umowie Partnerstwa, jakim jest poprawa warunków administracyjno-prawnych dla rozwoju gospodarki, w tym przede wszystkim rozwoju przedsiębiorczości.

Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do realizacji postulatów wskazanych w **Strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwości na lata 2014-2020**. Projekt KRK 2.0 został ukierunkowany na obywatela poprzez zastosowanie nowych rozwiązań usprawniających obsługę osób fizycznych, przedsiębiorców oraz podmiotów sektora publicznego w zakresie udzielania informacji z KRK.

Realizacja Projektu wpisuje się w strategię **Sprawne Państwo 2020** - w zakresie celu szczegółowego 6 – „Skuteczny wymiar sprawiedliwości i prokuratura” oraz w części celu szczegółowego 5 - „Efektywne świadczenie usług publicznych”.

Kolejnym programem, w który wpisuje się realizacja projektu jest **Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa**. Projektowany system zakłada możliwość realizacji usług dzięki skorzystaniu ze spójnych danych pochodzących z połączonych z systemem KRK 2.0 rejestrów i systemów informatycznych.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba zmian legislacyjnych przeprowadzonych dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego	Szt.	2	10-2019 - Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z rozporządzeniem do ustawy o KRK w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 06-2022 - Nowa ustawa o Krajowym	2

				Rejestrze Karnym wraz z aktami wykonawczymi do ustawy.	
		2. Utworzenie nowego rejestru KRK i główne działania rozwojowe	Szt.	2	06-2023 2
		3. Liczba usprawnionych procesów w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego	Szt.	6	12-2021 - wdrożenie wymiany danych pomiędzy KRK z KRS i KRK z CEIDG 06-2022 - wdrożenie eUsługi i integracji KRK z ECRIS 06-2023 – wdrożenie integracji KRK z ECRIS-TCN, KRK z PESEL oraz przesyłania danych przez sądy w formie elektronicznej do KRK 3
		4. Średni czas oczekiwania na odpowiedź z Krajowego Rejestru Karnego	Dni	1	06-2023 2,08

Wyjaśnienia związane z nieosiągnięciem poszczególnych wskaźników :

Liczba usprawnionych procesów w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego.

W toku realizacji zadań projektowych Beneficjent 6 zdefiniował podstawowych procesów, których osiągnięcie w ramach projektu oznaczałoby pełny sukces związany z wdrażanymi działaniami usprawniającymi i rozbudową ST KRK 2.0. Te procesy to :

- a) automatyczne udzielanie informacji z KRK na żądanie uprawnionych podmiotów
- b) wymiana danych z KRS
- c) wymiana danych z CEIG

		<p>d) udzielanie odpowiedzi na wnioski i zapytania przesyłane przez użytkowników elektronicznie z wykorzystaniem dedykowanej platformy</p> <p>e) wymiana danych o karalności z państwami członkowskimi Unii Europejskiej</p> <p>f) zasilanie KRK 2.0 dokumentami źródłowymi przez uprawnionych interesariuszy i częściowa automatyzacja procesu.</p> <p>Procesy a-c zrealizowane i osiągnięte zostały w trakcie trwania I i II etapu projektu. Procesy d i e dotyczą przede wszystkim zadań realizowanych w ramach III etapu projektu. Realizacja procesu d) równoznaczna byłaby z wdrożeniem produkcyjnym eUsługi KRK 2.0 zastępującej system eKRK. Proces e) dotyczy w zasadzie trzech elementów – częściowego zautomatyzowania i przyspieszenia udzielania odpowiedzi na zapytania przesyłane do Rejestru systemem ECRIS, wymiany zawiadomień o karalności z państwami członkowskimi UE za pośrednictwem KRK 2.0 oraz wdrożenia rozwiązań pozwalających na przesyłanie do centralnego systemu ECRIS-TCN danych osobowych skazanych w PL obywateli państw trzecich. Dla uznania, że proces został usprawniony najistotniejsze byłoby wdrożenie w systemie KRK 2.0 udzielania częściowo automatycznych odpowiedzi na zapytania otrzymywane za pośrednictwem systemu ECRIS – zadanie realizowane także w zakresie III etapu.</p> <p>Usprawnienie procesu f powiązane jest bezpośrednio z rozwiązaniami określonymi w projekcie nowej ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym i definiuje nowy, bezpośredni sposób zasilania Rejestru dokumentami źródłowymi z wykorzystaniem dedykowanej usługi sieciowej.</p> <p>W zakresie procesów d) i e) główne działania realizowane, w celu osiągnięcia wartości zakładanej to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z braku dedykowanej umowy na rozwój i utrzymanie ST KRK korzystano z umów ramowych na usługi IT - działania usprawniające prace Komisji Przetargowej w postępowaniu na wybór wykonawcy w ramach przetargu na utrzymanie i rozwój ST KRK i RSPTS - budowa prototypów rozwiązań zarówno w obszarze eUsługi KRK 2.0 jak i ECRISu - eskalowanie problemów związanych z realizacją zadań przez Wykonawcę realizującego umowę na rozwój i utrzymanie ST KRK i RSPTS - maksymalne możliwe wsparcie merytoryczne dla zespołów wykonawców realizujących zadania rozwojowe - szukanie rozwiązań maksymalnie na ile to możliwe przyspieszających prace rozwojowe w zakresie zarówno eUsługi KRK 2.0 jak i ECRISu <p>W zakresie procesu f) w celu osiągnięcia wartości zakładanej realizowano następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przygotowano specyfikację usługi sieciowej zasilania KRK 2.0 dokumentami źródłowymi - przekazano specyfikację interesariuszom (sądy, prokuratura) - procedowano projekt ustawy o KRK, niezbędny do tego by przygotowywane rozwiązania wdrożyć produkcyjnie
--	--	--

- zrealizowano pierwszą fazę prac analitycznych nad implementacją w KRK 2.0 procesów zasilania KRK 2.0 dokumentami źródłowymi z wykorzystaniem dedykowanej usługi sieciowej
- z braku dedykowanej umowy na rozwój i utrzymanie ST KRK korzystano z umów ramowych na usługi IT
- działania usprawniające prace Komisji Przetargowej w postępowaniu na wybór wykonawcy w ramach przetargu na utrzymanie i rozwój ST KRK i RSPTS
- eskalowanie problemów związanych z realizacją zadań przez Wykonawcę realizującego umowę na rozwój i utrzymanie ST KRK i RSPTS
- maksymalne możliwe wsparcie merytoryczne dla zespołów wykonawców realizujących zadania rozwojowe.

Środki finansowe wykorzystane na realizację zadań w III i IV etapie pozwoliły na realizację zadań, które są niezbędne do tego by finalnie wdrożyć w KRK 2.0 procesy d-f. Przedmiotowe działania Beneficjent zamierza realizować w okresie następnych 2-3 lat, niezbędnym warunkiem do osiągnięcia tego celu jest dalsze wykorzystywanie dostarczonych w ramach trwania projektu i rozbudowywanych już w fazie poprojektowej produktów takich jak prototypy, dokumentacja analityczna, architektoniczna, zadania odebrane i rozliczone w zakresie eUsługi KRK 2.0 i ECRISu które finalnie złożą się na pełną i wdrożoną produkcyjnie eUsługę KRK 2.0.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że cały projekt jest realizowany przyrostowo. Z założenia poszczególne funkcje miały być i są wdrażane na ST KRK 2.0 w dedykowanym dla nich czasie. ST KRK 2.0 jest systemem, który miał być rozbudowywany a nie powstać w jednym konkretnym dniu. Tego typu podejście zakłada dalsze wykorzystywanie odebranych produktów, zrealizowanych zadań, nawet jak nie składają się one na wdrożone produkcyjnie rozwiązanie. Przyrostowość w tym kontekście oznacza rozbudowywanie odebranych produktów czy dokładanie do nich kolejnych produktów, zrealizowanych zleceń aż do finalnego wdrożenia produkcyjnego kolejnej funkcjonalności na KRK 2.0.

Średni czas oczekiwania na odpowiedź z Krajowego Rejestru Karnego (dni).

Podstawowe założenie projektu KRK 2.0 to przyrostowe przełączanie funkcjonalności z systemu teleinformatycznego KRK 1.0 do systemu teleinformatycznego KRK 2.0. To przełączanie i uruchomienie produkcyjne nowych funkcjonalności w ST KRK 2.0 miało miejsce w latach 2021 i 2022. Uruchomiono w ramach Etapu I projektu w 2021 r. tzw. Usługę Udostępniania Danych z KRK 2.0 dla uprawnionych podmiotów (przede wszystkim sądy, policja, prokuratura, służby, SG), która pozwala w trybie automatycznym pozyskiwać dane z KRK. Wdrożenie Usługi wymagało nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ustawy o KRK (i aktu wykonawczego), co zostało zrealizowane w lutym 2021 r. Wskazać należy, że główni interesariusze projektu KRK 2.0 są zintegrowani obecnie z usługą (w grudniu 2023 r. z usługą integrowała się policja) co pozwoliło za pośrednictwem KRK 2.0 udzielić odpowiedzi w latach 2021-2023 na 1

		<p>500 163 żądań o informację z KRK. W 2021 i 2022 r., w ramach realizacji II Etapu projektu wytworzono dedykowane usługi sieciowe na bazie logik biznesowych, wynikających z przepisów prawa i zdiagnozowanych wymagań interesariuszy, pozwalające na integrację KRK 2.0 z systemami KRS i CEIDG. Powyższe integracje uruchomiono produkcyjnie w I półroczu 2022 r. Wykorzystując przedmiotowe integracje KRK 2.0 wysłało do KRS 1 274 838 informacji zaś do CEIDG 3 519 601 informacji. Integracje pomiędzy systemami KRK 2.0 a KRS i CEIDG nie wymagały prowadzenia działań legislacyjnych.</p> <p>Między innymi powyższe działania i wdrożenia rozwiązań automatyzujących proces udzielania informacji z KRK sprawiły, że czas oczekiwania na zaświadczenia z KRK (wszystkie kanały pozyskiwania informacji, oparte na KRK 1.0 i KRK 2.0 oraz obowiązującej ustawie o KRK) skrócił się do wskazywanych w raporcie 2,08 dni w stosunku do ponad 15 dni w 2020 r. Czas ten skróci się automatycznie jeszcze bardziej, gdy policja w pełni zacznie korzystać z usługi Udostępniania Danych Systemu KRK 2.0 i zminimalizowane zostanie wykorzystywanie innych źródeł pozyskania danych.</p> <p>Należy wskazać, że wyżej wspomniana nowelizacja ustawy o KRK zakładała fakultatywność skorzystania z usługi przez uprawnionych interesariuszy. Spowodowało to wydłużony czas wdrażania usługi przez podmioty mające do tego prawo a za tym także wolniejszy spadek wartości wskaźnika do wartości oczekiwanej.</p> <p>Wyżej wskazane wyjaśnienia precyzują sposób dojścia do wartości wskaźnika jaka jest osiągnięta na koniec 2023 r. Pełne wdrożenie jednostek policji jeszcze bardziej skróci średni czas oczekiwania na informację z Rejestru.</p> <p>Wdrożenie eUsługi KRK 2.0 jak i systemu ECRIS w zakresie obsługi zapytań (procesy d i e) zapewniające częściową automatyzację udzielanych odpowiedzi także miały na celu osiągnięcie wskaźnika 1 dnia oczekiwania na odpowiedź z Rejestru. Zgodnie z wyżej wskazanymi wyjaśnieniami procesy te nie zostały zrealizowane w trakcie trwania projektu, natomiast zrealizowane zadania, odebrane produkty przyczynią się do tego, by, zgodnie z planem działalności Ministerstwa Sprawiedliwości wdrożyć w 2024 r. zarówno eUsługę KRK 2.0 jak i system ECRIS w zakresie obsługi zapytań w ST KRK 2.0. Wdrożenie i częściowa automatyzacja udzielenia odpowiedzi na zapytani (w szczególności, gdy dane wpisane w zapytaniu nie figurują w Rejestrze) przyczyni się do osiągnięcia zakładanej wartości wskaźnika.</p>
8.	Ryzyka i problemy	
<p>1.Brak zarządzania projektem pomiędzy październikiem 2019 a marcem 2020 r.</p> <p>Pierwszym w stosunku, do którego trzeba było przedsięwziąć środki naprawcze był brak zarządzania projektem i realizacji zadań projektowych po rezygnacji Kierownika Projektu w październiku 2019 r. Do marca 2020 r. tj. do powołania nowego Kierownictwa w Biurze Informacyjnym nie realizowane były zadania projektowe, co oznaczało de facto spowolnienie prac nad II etapem projektu przede wszystkim, ale także nad zadaniami etapów III i IV, w szczególności dotyczącymi architektury rozwiązania, baz danych, systemowych rozwiązań technicznych niezbędnych do dalszych decyzji</p>		

projektowych. Ograniczona została także realizacja zadań zmierzających do tego by wdrożone w październiku 2019 r. rozwiązania w ST KRK 2.0 rzeczywiście mogły zostać produkcyjnie uruchomione w ramach wymiany danych z uprawnionymi podmiotami. W szczególności należało wykonać porównanie baz danych KRK 1.0 i KRK 2.0 po realizacji zadań związanych z migracją danych.

Po powołaniu nowego Kierownictwa Biura uruchomiono z powrotem realizację zadań projektowych, zlecono porównanie baz danych KRK 1.0 i KRK 2.0, w wyniku czego należało wykonać działania naprawcze w stosunku do niektórych typów danych. Podjęto próbę znalezienia nowego Kierownika Projektu, ale ze względu na trudności ze znalezieniem właściwej osoby, chęć najbardziej efektywnego wykorzystania kompetencji osób realizujących zadania projektowe ostatecznie zadania Kierownika Projektu wykonywał Dyrektor Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, Przewodniczący Komitetu Sterującego Projektu. Powyższe miało swoje uzasadnienie także w tym, że w związku z realizacją w projekcie KRK 2.0 zadań związanych z integracją systemu KRK z systemem ECRIS-TCN, wynikającą z implementacji do polskiego porządku prawnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/816 z dnia 17 kwietnia 2019 r. ustanawiającego scentralizowany system służący do ustalania państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) na potrzeby uzupełnienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1726) Ministerstwo Sprawiedliwości współpracuje z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a sama integracja z systemem ECRIS-TCN jest jednym z wielu równolegle prowadzonych zadań dotyczących integracji systemów IT w sferze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych na poziomie unijnym. Współpraca podmiotów krajowych w zakresie integracji systemów krajowych z unijnymi w ww. zakresie realizowana jest zgodnie z Zarządzeniem nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Zespołu do spraw Zapewnienia Współpracy Polskiej Administracji Rządowej z Wielkoskalowymi Systemami Informacyjnymi Unii Europejskiej. W tym zaś zarządzeniu prowadzenie projektu ECRIS-TCN (formalnie, zgodnie z zakresem projektu KRK 2.0 wdrożenie ECRIS-TCN jest jednym z zadań projektowych w zakresie produktów IV etapu) może być realizowane jedynie przez dyrektora komórki organizacyjnej. W związku z powyższym Beneficjent w celu realizacji również założeń ww. projektu ECRIS-TCN stanowiącego część projektu KRK 2.0 pozostał w dotychczasowej formule zarządzania projektem.

W okresie marzec-maj 2020 r. nakreślono główne kierunki działań projektowych, wśród których było :

- doprowadzenie do wejścia w życie nowelizacji ustawy o KRK i kpa w zakresie umożliwiającym uruchomienie produkcyjne Usługi Udostępnienia Danych z KRK 2.0,
- wykonanie porównania bazy KRK 1.0 i KRK 2.0,
- zintensyfikowanie prac nad integracją KRK 2.0 z systemami KRS i CEIDG, w tym pozyskanie wiedzy o harmonogramach prac rozwojowych ciał zarządzających przedmiotowymi rejestrami by określić realne terminy, w ramach których integracja mogła zostać zrealizowana,
- rozpoczęcie prac nad koncepcją nowej Ustawy o KRK, która miała być elementem IV etapu projektu a jednocześnie stanowić podstawę analizy biznesowej i określenia wymagań Beneficjenta w zakresie zadań rozwojowych IV etapu.

2. Uzależnienie wielu produktów projektu od zewnętrznych interesariuszy, niezwiązanych bezpośrednio z celami projektu.

Zakres całego projektu definiował wiele produktów, których wdrożenie wymagało współpracy z interesariuszami zewnętrznymi i aktywnych działań interesariuszy zewnętrznych. Jednocześnie nie każde z tych działań interesariuszy zewnętrznych wymagane było przepisami prawa. To oznacza, że zadania związane z integracjami z KRK 2.0 w zakresie funkcjonalności przenoszonych na KRK 2.0 z KRK 1.0 (z uwzględnieniem zmian, zwiększenia automatyzmów, wdrożenia nowych wymagań) musiały być wpisane w harmonogram działań rozwojowych interesariuszy, powinny być uwzględnione w budżetach interesariuszy.

Beneficjent spotkał się z tymi problemami już podczas prac w zakresie integracji z systemami KRS (za który odpowiada Ministerstwo Sprawiedliwości) i CEIDG (za który odpowiada Ministerstwo Rozwoju i Technologii). Wdrożenie w KRK 2.0 funkcjonalności odpowiedzialnych za wymianę danych pomiędzy tymi rejestrami i KRK 2.0 nie wymagało zmian w przepisach prawa. Natomiast zarówno w ramach KRS i CEIDG realizowane były różnego rodzaju prace rozwojowe (np. projekt eKRS), które miały określone, wysokie priorytety. Harmonogram projektu KRK 2.0, który w ramach II etapu projektu definiował konkretne produkty i wdrożenia konkretnych rozwiązań nie mógł zostać zrealizowany bez ścisłej współpracy z interesariuszami, którzy mieli przynajmniej wdrożyć dedykowane i przygotowane w ramach prac projektowych usługi sieciowe integrujące systemy a także ewentualnie wziąć udział w pracach wytwórczych w zakresie ww. usług i zdefiniować swoje wymagania w zakresie wymiany danych, które w specyfikacji usługi powinny być zostać uwzględnione. Pierwotny termin określony w projekcie na przedmiotowe wdrożenia tj. połowa 2020 r. nie mógł być zrealizowany ze względu na zbyt małe zaawansowanie prac po stronie Beneficjenta (kluczowe 5 miesięcy braku realizacji zadań projektowych) ale także ze względu na niemożność wdrożeń w tym czasie dużych zmian po stronie systemów KRS i CEIDG. Druga połowa roku 2020 i pierwsza połowa roku 2021 r. poświęcone zostały na ustalenia z interesariuszami czasu, w którym realnie można wykonać wdrożenia niezbędnych zmian w systemach, określenie czasu jaki będzie niezbędny do przeprowadzenia prac analitycznych i deweloperskich. Ostateczne terminy wejścia w życie integracji zarówno z systemem KRS jak i CEIDG wynikały z uaktualnionych ustaleń z interesariuszami, uwzględniały ich możliwości pracy nad integracjami, które nie wynikały z konieczności dostosowania się do przepisów prawa.

Podobne do powyższych problemy dotyczyły integracji zdefiniowanych w IV etapie projektu np.:

- CBDOPW,
- CEK,
- KGP i AFIS,
- sądy i prokuratura w zakresie prac analityczno-przygotowawczych do wdrożenia usługi zasilania KRK 2.0 dokumentami źródłowymi.

Kluczowe na reagowanie na sytuacje takie jak powyżej było zdiagnozowanie interesariuszy zewnętrznych, stały kontakt z nimi, wyjaśnianie konieczności wdrażania zmian w systemach KRK 2.0, aktualizowanie harmonogramu projektu, w wyniku powziętych z interesariuszami ustaleń. Dobry kontakt z interesariuszami i zrozumienie problematyki Projektu KRK 2.0

3. Brak jednej stałej umowy rozwojowej

Dużym problemem w trakcie realizacji umów był brak jednego Wykonawcy realizującego na bazie jednej umowy działania rozwojowe w obszarze całego KRK 2.0. Usługi IT dostarczane były Beneficjentowi na mocy różnych umów, w różny sposób definiujących współpracę Zamawiającego i Wykonawców, określającego różne formuły realizacji zadań. Brak jednej umowy powodował też, że były przerwy czasowe pomiędzy poszczególnymi umowami, kiedy Beneficjent nie dysponował. Między innymi taki okres braku wykonawcy zewnętrznego nastąpił we wrześniu i październiku 2022 r. pomiędzy końcem realizacji zadań rozwojowych na bazie umów wykonawczych do umowy ramowej na usługi IT a zgłoszeniem gotowości do realizacji zadań przez Wykonawcę, który podpisał umowę na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego. Podobne przerwy w dostarczaniu zewnętrznych usług IT występowały też wcześniej w trakcie trwania projektu.

Kolejnym problemem związanym z dostarczaniem usług IT są długie postępowanie przetargowe. Ogłoszone w grudniu 2020 r. postępowanie na utrzymanie i rozwój systemów teleinformatycznych Krajowego Rejestru Karnego i Rejestru Sprawców Przystępstw na tle Seksualnym finalnie, po odwołaniach do KIO i następnie sądu zakończyło się podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą we wrześniu 2022 r.

W trakcie trwania postępowania Beneficjent korzystał z umów ramowych na usługi IT. By zwiększyć kontrolę nad procedowaniem postępowania Dyrektor Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, Przewodniczący Komitetu Sterującego Projektu wszedł do Komisji Przetargowej.

4. Kilku Wykonawców

Bezpośrednim skutkiem braku jednego wykonawcy realizującego zadania rozwojowe od początku budowania ST KRK 2.0 jest stan, w którym wielu wykonawców w różnych okresach czasu i w różnych obszarach realizowało zadania projektowe. Zaangażowane w stworzenie koncepcji architektonicznych, założeń, na których bazowały wdrażane później rozwiązania były firmy i wykonawcy, którzy obecnie zadań rozwojowych w obszarze KRK 2.0 nie wykonują, a w szczególności nie są odpowiedzialni za kształt budowanego systemu i jego rozwiązania architektoniczno-techniczne. W efekcie Wykonawca wybrany w postępowaniu na utrzymanie i rozwój ST KRK kontestuje rozwiązania bazodanowe i architektoniczne określone przez wykonawców realizujących zadania projektowe w latach 2018-2019 (kontynuowane następnie w latach 2020-2022).

Powyższe problemy wpływają na zmniejszenie odpowiedzialności Wykonawców zewnętrznych realizujących zadania projektowe. Ponadto opisywana sytuacja tworzy podstawę dla Wykonawcy do wnioskowania o rekonfigurację wdrożonych rozwiązań, może stanowić usprawiedliwienie opóźnienia w pracach.

Nadto należy wskazać, że konieczność zmiany wykonawcy w trakcie realizacji zadań projektowych niesie za sobą konieczność wdrożenia wykonawcy w zadania projektowe. Wykonawca musi poznać system, wcześniej budowany i utrzymywany przez innego wykonawcę. Zrozumieć wdrożone rozwiązania. W czasie trwania projektu powyższe zadania wpływają na opóźnienia w harmonogramie dostarczania produktów.

W tym przypadku Beneficjent starał się być wsparciem dla wykonawców w poznawaniu wdrażanych rozwiązań w ramach KRK 2.0, opisywał i prezentował wdrażane rozwiązania biznesowe. Przedstawiał wykonawcy plany działań rozwojowych wynikających z harmonogramu projektu. Celem było skrócenie czasu wdrożenia wykonawcy w przejmowany do rozwoju system.

5. Konieczność pozyskiwania kompetencji z zewnątrz

Beneficjent a szerzej Ministerstwo Sprawiedliwości i Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych nie ma wystarczającej liczby specjalistów z dedykowanymi kompetencjami w zakresie architektury rozwiązania, realizacji zadań programistycznych, analizy systemowej.

Powyższe braki kompensowane są umowami z wykonawcami zewnętrznymi, czy to dostarczającymi kompetencje i właściwą wiedzę specjalistyczną, czy umowami dotyczącymi w zasadzie realizacji zadań rozwojowych.

6. Produkty projektu niezależne od beneficjenta

Problemem związanym z realizacją zadań w ramach projektu, z którym Beneficjent musiał się mierzyć było to, że wiele produktów z określonego zakresu projektu jest niezależnych od Beneficjenta. Np. :

- wdrożenie dwóch zmian legislacyjnych (w obydwu przypadkach projekty ustaw ulegały dyskontynuacji),
- integracje z zewnętrznymi systemami i rejestrami (opisane w pkt 2),
- integracja z systemem ECRIS-TCN (w 2018-2020 r. zakładano, zgodnie z harmonogramem prac nad centralnym unijnym systemem ECRIS-TCN zakończą się w trakcie trwania projektu KRK 2.0, problemy KE i unijnej agencji euLISA związane z realizacją systemu ECRIS-TCN wymusiły przesunięcie terminu wdrożenia na 2025 r., uniemożliwiając odbiór produktu w trakcie trwania projektu KRK 2.0),

- postępowania przetargowe, z których jedno – na wybór wykonawcy realizującego zadania rozwojowe w obszarze ST KRK 2.0 było wpisane wprost jako produkt projektu (podpisanie umowy z Wykonawcą wybranym w postępowaniu).

Poza działaniami naprawczymi określonymi w pkt 2 zmodyfikowano Wniosek o Dofinansowanie zmieniając zakres produktów etapu III i IV. Z przyczyn podanych powyżej nie była możliwa integracja z systemem ECRIS-TCN, natomiast określono jako produkt projektu „Przygotowanie analizy i projektu integracji z systemem ECRIS-TCN”, zadanie zrealizowane jeszcze w 2022 r.

Podobnie w przypadku nowej ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Beneficjent traci kontrolę nad procesem legislacyjnym w zasadzie od momentu, kiedy projekt ustawy trafi do Rady Ministrów. Finalnie projekt w sierpniu 2023 r. trafił do Sejmu ale uległ dyskontynuacji. W finalnym Wniosku o Dofinansowanie produktem etapu IV jest projekt nowej ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

7. Jakość pracy wykonawców zewnętrznych

W szczególności rok 2023, pierwszy pełny rok realizacji zadań projektowych z Wykonawcą wybranym w postępowaniu przetargowym na utrzymanie i rozwój ST KRK i RSPTS charakteryzował się dużymi opóźnieniami w realizacji zadań oraz Beneficjent zwracał uwagę na konieczność poprawy jakości oddawanych produktów przez Wykonawcę.

Bieżące reagowanie i podejmowanie decyzji w przypadkach występujących opóźnień, m.in.

- modyfikowanie sposobów zlecania pracy wykonawcy,
- spotkania statusowe z Wykonawcą w zakresie zleconych zadań, warsztaty oraz, w ramach których dostarczane są podzadania zgłoszonych zadań,
- eskalowanie problemów z współpracą z Wykonawcą realizującym zadania rozwojowe w obszarze ST KRK , problemy omawiane są na tzw. Komitetach Sterujących Umowy, Beneficjent wskazywał przede wszystkim na :

- mniejsze niż powinno być zaangażowanie członków zespołu wykonawcy

- konieczność lepszego przygotowania się do realizacji zleceń

- konieczność takiego realizowania zadań, które pozwoli oddawać produkty projektu o czasie

-poprawę komunikacji

- poprawę współpracy pomiędzy specjalistami Zespołu Wykonawcy.

- Powyższe uwagi przekazywane są do zespołu Wykonawcy
- Monitorowana była jakość pracy Wykonawcy
- Przekazywane były informacje o braku terminowości

Działania Beneficjenta doprowadziły do zmiany Kierownika Zespołu Wykonawcy oraz zmian w strukturze i w zakresie współpracy w Zespole Wykonawcy. Wykonawca powiększył swój Zespół. Eskalowanie problemów z Wykonawcą doprowadziło do zmiany Kierownika Zespołu po stronie Wykonawcy, rozbudowy Zespołu Wykonawcy, zwiększenia korzystania z dostępnych zasobów przez Wykonawcę (podwykonawca wcześniej realizujący zadania rozwojowe w ST KRK 2.0), wyłączenie z realizacji zadań najślabszych członków swojego zespołu Wykonawcy.

8. Konieczność realizacji w jednym czasie wielu różnych zadań rozwojowych zgodnie z zakresami poszczególnych etapów projektu. Biorąc pod uwagę, że KRK 2.0 ma zastąpić KRK 1.0 a jednocześnie unowocześnić technologię, sposoby integracji z zew. interesariuszami, wdrożyć rozwiązania częściowo automatyzujące procesy oznacza to, że w praktyce mamy do czynienia z programem (objętym częstkowymi projektami) a nie jednym projektem.

W 2014 roku wdrożenie e-Platformy eKRK umożliwiającej składanie zapytań i wniosków do KRK drogą elektroniczną było odrębnym projektem. W ramach projektu KRK 2.0 wdrożenie w KRK 2.0 eUsługi KRK 2.0 zastępującej e-Platformę jest jednym z dwóch produktów jednego z czterech etapów projektu.

9. Wydatki budżetowe

Budżet projektu wykonany został w niecałych 60%. W ocenie Beneficjenta przyczyniły się do tego następujące okoliczności :

- niezrealizowanie pełnego zakresu IV etapu projektu
- miesiące, w których z przyczyn opisanych w pkt. 3 Beneficjent nie mógł korzystać z zewnętrznych dostawców usług IT ze względu na brak dedykowanych umów
- opisana w pkt 1 przerwa 5 miesięcy w realizacji zadań rozwojowych
- opóźnienia w działaniach Wykonawcy realizującego umowę na rozwój i utrzymanie ST KRK (w tym KRK 2.0) i RSPTS. Kluczowe dla III i IV etapu zadania zlecane Wykonawcy przez Beneficjenta w okresie pomiędzy listopadem 2022 r a czerwcem 2023 r. nie zostały zrealizowane w terminie. Część z nich została odebrana z opóźnieniami, większość nadal jest realizowana. Beneficjent zakładał o ok 50% większe wykorzystanie budżetu projektu w ostatnich 12-14 miesiącach trwania projektu w stosunku do rzeczywistych wydatków na zadania rozwojowe realizowane w 2023 r.

9.	Uzyskane korzyści	<p><u>Rezultaty projektu:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Usprawnienie procesów KRK poprzez wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych oraz zmian organizacyjnych.2. Nowy stan prawny. <p><u>Korzyści projektu:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Usprawnienie procesu udzielania informacji z Rejestru skutkowało skróceniem czasu pozyskiwania informacji z KRK dla osób fizycznych, przedsiębiorców, podmiotów sektora publicznego do KRK. Informacja z KRK jest dla organów ścigania i sądów podstawowym źródłem informacji o uprzedniej karalności osób, wobec których prowadzone są postępowania. Uzyskanie informacji z KRK ma wpływ na rozpatrzenie sprawy przez sąd bez nieuzasadnionej zwłoki (zgodnie z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP), co w przypadku organów wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania przyczyniło się do skrócenia czasu prowadzenia przez nich postępowań, zarówno karnych, karno-skarbowych i w sprawach o wykroczenia, natomiast w przypadku podmiotów występujących w obrocie gospodarczym poprawiło warunki ramowe dla prowadzenia działalności gospodarczej.2. Wdrożenie rozwiązań automatyzujących proces udzielania informacji z KRK sprawił, że czas oczekiwania na zaświadczenia z KRK (wszystkie kanały pozyskiwania informacji, oparte na KRK 1.0 i KRK 2.0 oraz obowiązującej ustawie o KRK) skrócił się do 2,08 dni (w roku 2020 – było 15,91 dnia, w roku 2021 – 15,36 dnia, w roku 2022 – 4,65 dnia).3. Pozytywny wizerunek i wydźwięk społeczny – dążenie do optymalizacji wykorzystania zasobów publicznych oraz usprawnienie całego wymiaru sprawiedliwości.4. W epoce cyfrowej i w kontekście wyzwań, jakie uwydatnił kryzys związany z Covid-19 wdrożenie rozwiązań automatyzujących proces udzielania informacji z KRK gwarantuje we współpracy sądowej w pełni wykorzystywanie narzędzi i kanałów elektronicznych, aby zapewnić skuteczną, szybką, bezpieczną i odporną komunikację między właściwymi organami.
----	-------------------	--

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich oraz oszczędność czasu pracowników poprzez optymalizację procesów biznesowych. 6. Zastosowane w KRK 2.0 rozwiązania informatyczne pozwalają na dalszy rozwój funkcjonalności systemu w celu dostosowania jego działania do zmieniających się uwarunkowań prawnych, organizacyjnych oraz potrzeb Biura, w tym integrację rejestrów publicznych czy też różnego rodzaju systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych, mając na względzie optymalizację realizacji zadań w imię szeroko pojętego interesu publicznego realizujący postulat interoperacyjności systemów informatycznych. 7. Gotowość na realizację zwiększonego wpływu spraw w przypadku zmian przepisów prawa, skutkujących koniecznością pozyskania informacji z KRK przez kolejne podmioty. 8. Zrealizowanie projektu przyczyniło się do spełnienia przez Biuro postulatów dot. optymalizacji procesów, uproszczenia procedur, wpływając tym samym na poprawę efektywności i sprawności administracji publicznej służącej zapewnieniu pełni praw obywateli oraz usprawnieniu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości a także jakości usług publicznych. 9. Wdrożenie rozwiązań automatyzujących w niektórych obszarach proces udzielania informacji z KRK pozwoliło zwiększyć zaangażowanie Biura w zakresie realizacji zadań związanych z zapewnieniem poprawności, prawdziwości i rzetelności przetwarzanych informacji. 10. Komunikacja KRK z systemami informatycznymi uprawnionych podmiotów za pomocą usług webservice. 11. Zapewnienie ciągłego i niezawodnego dostępu do danych umieszczonych w systemie. 12. Szkolenia użytkowników systemu podniosły kompetencje i zapoznały użytkowników z obsługą systemu oraz wskazały korzyści płynące z jego stosowania, tym samym wpływając pozytywnie na jakość i efektywność pracy użytkowników. 13. Działania informacyjno-promocyjne na podstawie podpisanej umowy w dniu 14.12.2023 przeprowadzone zostaną w okresie trwania projektu i będą mieć na celu podniesienie świadomości w zakresie realizacji projektu KRK 2.0 i jego efektów oraz rozpowszechnienie usług Rejestru w życiu codziennym obywateli, przedsiębiorstw i podmiotów sektora publicznego. 14. Nowy system wykonany w jednolitej współcześnie dostępnej i rozwijanej technologii obniży koszty eksploatacji ze względów technologicznych, rynkowych oraz czasochłonności, a zastosowana w KRK 2.0 nowoczesna technologia rozszerzy katalog potencjalnych wykonawców zdolnych do utrzymania i modyfikowania systemu, tym samym zwiększając konkurencyjność w wyborze wykonawców, także pod względem finansowym. 15. Dostarczenie zautomatyzowanych procesów wysyłania z urzędu informacji z KRK do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz udzielania odpowiedzi z KRK na wnioski CEIDG i żądania KRS. To zmniejszyło liczbę wniosków CEIDG i żądań KRS do obsłużenia przez
--	--	--

		<p>pracowników B-KRK oraz skróciło czas oczekiwania na informacje z KRK. Zaproponowane rozwiązania doprowadziły sposób integracji KRK z KRS i CEIDG do stanu zgodnego z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności oraz znacznie wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i ułatwiło prowadzenie działalności gospodarczej.</p>
10.	E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu	<p>1. Usługa Udostępniania Danych KRK 2.0</p> <p>Usługa Udostępniania Danych KRK 2.0 dla interesariuszy zewnętrznych, uprawnionych podmiotów, które zgodnie ze zmienionym stanem prawnym zyskały uprawnienia do pozyskiwania informacji w trybie automatycznym z KRK za pomocą usług webservice i KRK 1.0.</p> <p>W kwietniu 2021 r. weszły w życie przepisy nowelizujące <i>Ustawę o Krajowym Rejestrze Karnym oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego</i> umożliwiające uprawnionym podmiotom pozyskiwanie informacji z Rejestru w trybie automatycznym z wykorzystaniem Usługi Udostępniania Danych z KRK 2.0 oraz umożliwiające podpisywanie automatycznie wydawanych informacji z Rejestru pieczęcią elektroniczną.</p> <p>Uprawnieni interesariusze projektu i usługi (sądy, prokuratura, policja, służby, oskarżyciele publiczni, np. KAS) sukcesywnie od kwietnia 2021 r. do grudnia 2023 r. integrowali się z usługą korzystając z nowego sposobu pozyskania danych z Rejestru. Pomiędzy kwietniem 2021 r. a grudniem 2023 r. Biuro udzieliło informacji na ponad 1, 5 mln żądań, z czego 97% udzielonych zostało w trybie automatycznym bez konieczności prowadzenia postępowania wyjaśniającego.</p> <p>2. CEIDG</p> <p>W ramach drugiego etapu, który rozpoczął się w 2019 r. i 2020. r. pracami analitycznymi przygotowano w oparciu o istniejące ramy prawne określające sposób i zakres wymiany danych pomiędzy KRK a KRS i CEIDG, zdefiniowane we własnym zakresie oraz pozyskane od interesariuszy, tj. przedstawicieli rejestrów KRS i w CEIDG wymagania, dedykowane usługi sieciowe zapewniające integrację rejestrów KRK z KRS i KRK z CEIDG oraz rozbudowano system KRK 2.0 o procesy umożliwiające realizację przepisów prawa i zdiagnozowanych wymagań biznesowych w zakresie przekazywania z KRK informacji przedmiotowym interesariuszom Rejestru. Rozbudowano także Aplikację Pracownika B-KRK o realizację spraw wynikających z wymiany danych pomiędzy ww. rejestrami.</p> <p>Należy wspomnieć, że wdrożenie przedmiotowych rozwiązań nie wymagało zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego.</p> <p>Wytworzone w ramach projektu specyfikacje usług przekazano interesariuszom tj. przedstawicielom KRS (MS) i CEIDG (MRiT) celem wdrożenia w rejestrach.</p> <p>Finalnie obydwie integracje zostały produkcyjnie uruchomione w kwietniu i maju 2022 r. Do końca 2023 r. w ST KRK 2.0 obsłużono ponad 3,5 miliona wniosków CEIDG (97 % spraw poprzez udzielenie informacji z Rejestru automatycznie). Do końca 2023 r. obsłużono również ponad 1,65 miliona żądań KRS, z czego w 87 % automatycznie.</p> <p>3. KRS</p> <p>Jak w pkt.2</p> <p>Brak integracji z innymi systemami ze względu na:</p>

		<p>1) Zadania niezależne od Beneficjenta – integracje zależne od woli interesariusza</p> <p>Zakres całego projektu definiował wiele produktów, których wdrożenie wymagało współpracy z interesariuszami zewnętrznymi i aktywnych działań interesariuszy zewnętrznych. Jednocześnie nie każde z tych działań interesariuszy zewnętrznych wymagane było przepisami prawa. To oznacza, że zadania związane z integracjami z KRK 2.0 w zakresie funkcjonalności przenoszonych na KRK 2.0 z KRK 1.0 (z uwzględnieniem zmian, zwiększenia automatyzmów, wdrożenia nowych wymagań) musiały być wpisane w harmonogram działań rozwojowych interesariuszy, powinny być uwzględnione w budżetach interesariuszy.</p> <p>2) Komunikacja z interesariuszami, zależność od zewnętrznych projektów i budżetów zadań, płynność dat wdrożeń zewnętrznych systemów miały wpływ na realizację zadań w projekcie KRK 2.0. Przeciągające się zamówienia publiczne Przeciągające się postępowanie (od roku 2020) na „Świadczenie usługi wsparcia i modyfikacji Systemu KRK oraz RSPTS oraz usługi szkolenia” (umowa 25/2022 podpisana 28.09.2022) stanowiło źródło opóźnień w realizacji projektu. Problemy te pojawiały się na różnych etapach przedsięwzięcia, od opracowywania wymagań i dokumentacji przetargowej, poprzez etap oceny ofert i wyboru wykonawcy, odwołanie do KIO i sądu, kontrolę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a na realizacji umowy kończąc.</p> <p>3) Współpraca z Wykonawcą</p> <p>Od momentu podpisania umowy podejmowane były działania wspierające zapoznanie się Wykonawcy z KRK 2.0. Ze względu na czasochłonny proces wdrożenia Wykonawcy w zadania projektowe i realnie brak przyrostu prac licząc od pierwszego zlecenia projektowego (14.11.2022) oraz ze względu na brak zrozumienia podnoszona we współpracy z Wykonawcą była jakość oddawanych produktów, eskalowany był problem opóźnień w realizacji zadań. W efekcie wymieniony został kierownik zespołu Wykonawcy rozszerzony zespół Wykonawcy, wymieniona najstarsza część kadry zespołu Wykonawcy oraz zaangażowany podwykonawca (Asseco). Wpływało to znacząco na planowany harmonogram realizacji przedsięwzięcia. Powodowało opóźnienia w osiąganiu kamieni milowych i wydłużenie terminu realizacji projektu.</p> <p>4) Czynniki zewnętrzne</p> <p>Czynniki zewnętrzne (pandemia COVID-19, konflikt zbrojny na Ukrainie), których nie dało się przewidzieć wcześniej spowodowały dodatkowe problemy w realizacji projektu KRK 2.0. Wiele zmiennych m.in. wstrzymane nabory przez KPRM czy zmniejszona dostępność specjalistów IT spowodowały opóźnienia, konieczność przemodelowania sposobu pracy czy wręcz zmianę zakresu projektu oraz wydłużenie okresu realizacji projektu KRK 2.0.</p> <p>5) Opóźnienia prac legislacyjnych w kontekście daty końca projektu.</p>
--	--	---

		<p>Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz ze zmianami w innych ustawach, implementujący do polskiego porządku prawnego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/816 z dnia 17 kwietnia 2019 r. ustanawiającego scentralizowany system służący do ustalania państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) na potrzeby uzupełnienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1726, został 18.07.2023r. przyjęty przez Radę Ministrów, podpisany przez Premiera, wpisany do wykazu RM pod nr UC108 i dn. 3.08.2023r. został przekazany do Biura Legislacyjnego Sejmu. Ustawa o KRK została objęta zasadą dyskontynuacji prac Parlamentarnych Sejmu w związku z powyższym po ukonstytuowaniu się nowej RM będzie ponownie podlegała wpisowi do Wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych RM, a dalsze decyzje w zakresie procesu legislacyjnego będą zależeć od decyzji kierownictw resortu oraz RM. Beneficjent traci kontrolę nad procesem legislacyjnym w zasadzie od momentu, kiedy projekt ustawy trafi do Rady Ministrów. W trakcie realizacji projektu został zmieniony zakres produktów projektu – m.in. zmodyfikowano produkt dot. ustawy o KRK na projekt ustawy o KRK.</p> <p>6) Brak jednego zewnętrznego Wykonawcy w trakcie całego projektu KRK 2.0 odpowiedzialnego za kwestie architektoniczne, bazodanowe i developerskie (w różnych okresach czasu i na bazie różnych umów zadania realizował PENTACOMP, ASSECO i SII).</p> <p>Różne podejścia, różne doświadczenia, różne koncepcje dotyczące wdrażania. Powyższe wpływa na zmniejszenie odpowiedzialności Wykonawców zewnętrznych realizujących zadania projektowe. Ponadto opisywana sytuacja tworzy podstawę dla Wykonawcy do wnioskowania o rekonfigurację wdrożonych rozwiązań, może stanowić usprawiedliwienie opóźnień w pracach. Nadto należy wskazać, że konieczność zmiany wykonawcy w trakcie realizacji zadań projektowych niesie za sobą konieczność wdrożenia wykonawcy w zadania projektowe. Wykonawca musi poznać system, wcześniej budowany i utrzymywany przez innego wykonawcę. Zrozumieć wdrożone rozwiązania. W czasie trwania projektu powyższe zadania wpływają na opóźnienia w harmonogramie dostarczania produktów.</p>
11.	Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości)	<p>Budżet państwa- część 37 Ministerstwo Sprawiedliwości.</p> <p>Działania utrzymaniowe i rozwojowe będą realizowane na podstawie umowy 25/2022 z Wykonawcą (SII) z dnia 28.09.2022 na „Świadczenie usługi wsparcia i modyfikacji Systemu KRK oraz RSPTS oraz usługi szkolenia”.</p>

		Plan budżetu przewiduje 35 mln. zł na kolejne 5 lat utrzymania projektu.
12.	Doświadczenia związane z realizacją projektu	<p>1. Zamówienia publiczne</p> <ul style="list-style-type: none"> Przeciągające się postępowanie (od roku 2020) na „Świadczenie usługi wsparcia i modyfikacji Systemu KRK oraz RSPTS oraz usługi szkolenia” (umowa 25/2022 podpisana 28.09.2022) stanowiło źródło opóźnień w realizacji projektu. Problemy te pojawiały się na różnych etapach przedsięwzięcia, od opracowywania wymagań i dokumentacji przetargowej, poprzez etap oceny ofert i wyboru wykonawcy, odwołanie do KIO i sądu, kontrolę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a na realizacji umowy kończąc. Od momentu podpisania umowy podejmowane były działania wspierające zapoznanie się Wykonawcy z KRK 2.0. Ze względu na czasochłonny proces wdrożenia Wykonawcy w zadania projektowe i realnie brak przyrostu prac licząc od pierwszego zlecenia projektowego (14.11.2022) oraz ze względu na brak zrozumienia podnoszona we współpracy z Wykonawcą była jakość oddawanych produktów, eskalowany był problem opóźnień w realizacji zadań. W efekcie wymieniony został kierownik zespołu Wykonawcy rozszerzony zespół Wykonawcy, wymieniona najsłabsza część kadry zespołu Wykonawcy oraz zaangażowany podwykonawca (Asseco). Wpływało to znacząco na planowany harmonogram realizacji przedsięwzięcia. Powodowało opóźnienia w osiąganiu kamieni milowych i wydłużenie terminu realizacji projektu. Przeciągające się postępowanie na dostawę produktów kampanii informacyjno-promocyjnej „Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi – KRK 2.0”. Umowa (umowa nr B-KRK.252.1.2022) została podpisana w dniu 14.12.2023 - produkty zostaną dostarczone w okresie trwałości projektu. <p>2. Zadania niezależne od Beneficjenta – integracje zależne od woli interesariusza.</p> <p>Zakres całego projektu definiował wiele produktów, których wdrożenie wymagało współpracy z interesariuszami zewnętrznymi i aktywnych działań interesariuszy zewnętrznych. Jednocześnie nie każde z tych działań interesariuszy zewnętrznych wymagane było przepisami prawa. To oznacza, że zadania związane z integracjami z KRK 2.0 w zakresie funkcjonalności przenoszonych na KRK 2.0 z KRK 1.0 (z uwzględnieniem zmian, zwiększenia automatyzmów, wdrożenia nowych wymagań) musiały być wpisane w harmonogram działań rozwojowych interesariuszy, powinny być uwzględnione w budżetach interesariuszy.</p> <p>Komunikacja z interesariuszami, zależność od zewnętrznych projektów i budżetów zadań, płynność dat wdrożeń zewnętrznych systemów miały wpływ na realizację zadań w projekcie KRK 2.0.</p> <p>1) ECRIS-TCN – brak możliwości integracji z ECRIS-TCN określonej w zakresie projektu KRK 2.0 ze względu na problemy</p>

		<p>wdrożeniowe i zakres Programu Interoperacyjności, którego elementem jest ECRIS-TCN. euLISA przygotowała nowy harmonogram prac związanych z wdrożeniem systemów Interoperacyjności (w tym ECRIS-TCN). Rada WSISW zatwierdziła tzw. ROADMAPĘ zadań euLISY, w ramach której wdrożenie ECRIS-TCN planowane jest na II-III kwartał 2025. Prace będą kontynuowane w okresie trwałości projektu.</p> <p>2) MON - ze względu na wejście w życie <i>ustawy o obronie ojczyzny</i> trzeba będzie zmodernizować wytworzoną usługę w zakresie przekazywanych danych do MON. Zaakceptowane zostały zmiany w Porozumieniu między MS a MON. Określono zakres zmian w Specyfikacji Usługi, wynikający z przepisów <i>ustawy o Obronie Ojczyzny</i>. Prace będą kontynuowane w okresie trwałości projektu.</p> <p>3) CEK – w trakcie spotkania z CEK/KPRM potwierdzono brak możliwości realizacji wdrożenia integracji KRK 2.0 z CEK w trakcie trwania projektu KRK 2.0 ze względu na prace rozwojowe w CEKu.</p> <p>4) KRS i CEIDG - Beneficjent spotkał się z problemami już podczas prac w zakresie integracji z systemami KRS (za który odpowiada Ministerstwo Sprawiedliwości) i CEIDG (za który odpowiada Ministerstwo Rozwoju i Technologii). Wdrożenie w KRK 2.0 funkcjonalności odpowiedzialnych za wymianę danych pomiędzy tymi rejestrami i KRK 2.0 nie wymagało zmian w przepisach prawa. Natomiast zarówno w ramach KRS i CEIDG realizowane były różnego rodzaju prace rozwojowe (np. projekt eKRS), które miały określone, wysokie priorytety. Harmonogram projektu KRK 2.0, który w ramach II etapu projektu definiował konkretne produkty i wdrożenia konkretnych rozwiązań nie mógł zostać zrealizowany bez ścisłej współpracy z interesariuszami, którzy mieli przynajmniej wdrożyć dedykowane i przygotowane w ramach prac projektowych usługi sieciowe integrujące systemy a także ewentualnie wziąć udział w pracach wytwórczych w zakresie ww. usług i zdefiniować swoje wymagania w zakresie wymiany danych, które w specyfikacji usługi powinny być zostać uwzględnione. Pierwotny termin określony w projekcie na przedmiotowe wdrożenia tj. połowa 2020 r. nie mógł być zrealizowany. Ostateczne terminy wejścia w życie integracji zarówno z systemem KRS jak i CEIDG wynikały z uaktualnionych ustaleń z interesariuszami, uwzględniały ich możliwości pracy nad integracjami, które nie wynikały z konieczności dostosowania się do przepisów prawa (integracja KRK z KRS – kwiecień 2022, KRK z CEIDG – maj 2022).</p> <p>5) CBDOPW, KGP i AFIS, sądy prokuratura w zakresie prac analityczno-przygotowawczych do wdrożenia usługi zasilania KRK 2.0 dokumentami źródłowymi - podobne do powyższych problemy dotyczyły integracji zdefiniowanych w IV etapie projektu.</p> <p>3. Czynniki zewnętrzne</p> <p>Czynniki zewnętrzne (pandemia COVID-19, konflikt zbrojny na Ukrainie), których nie dało się przewidzieć wcześniej spowodowały</p>
--	--	---

dodatkowe problemy w realizacji projektu KRK 2.0. Wiele zmiennych m.in. wstrzymane nabory przez KPRM czy zmniejszona dostępność specjalistów IT spowodowały opóźnienia, konieczność przemodelowania sposobu pracy czy wręcz zmianę zakresu projektu oraz wydłużenie okresu realizacji projektu KRK 2.0.

4. Proces legislacyjny – opóźnienia prac legislacyjnych w kontekście daty końca projektu.

Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz ze zmianami w innych ustawach, implementujący do polskiego porządku prawnego *rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/816 z dnia 17 kwietnia 2019 r. ustanawiającego scentralizowany system służący do ustalania państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpieczeństwa (ECRIS-TCN) na potrzeby uzupełnienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych oraz zmieniające*

rozporządzenie (UE) 2018/1726, został 18.07.2023r. przyjęty przez Radę Ministrów, podpisany przez Premiera, wpisany do wykazu RM pod nr UC108 i dn. 3.08.2023r. został przekazany do Biura Legislacyjnego Sejmu. Ustawa o KRK została objęta zasadą dyskontynuacji prac Parlamentarnych Sejmu w związku z powyższym po ukonstytuowaniu się nowej RM będzie ponownie podlegała wpisowi do Wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych RM, a dalsze decyzje w zakresie procesu legislacyjnego będą zależeć od decyzji kierownictwa resortu oraz RM. Beneficjent traci kontrolę nad procesem legislacyjnym w zasadzie od momentu, kiedy projekt ustawy trafi do Rady Ministrów.

W trakcie realizacji projektu został zmieniony zakres produktów projektu – m.in. zmodyfikowano produkt dot. ustawy o KRK na projekt ustawy o KRK.

5. Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem to proces złożony, wieloetapowy i zawierający wiele wyzwań z którymi trzeba się zmierzyć. Odpowiedni dobór narzędzi, metodyk oraz osób, które będą realizowały projekt to klucz do osiągnięcia założeń i celów projektu.

- zbyt krótki okres realizacji projektu w odniesieniu do zakresu merytorycznego projektu, jego złożoności, występujących naturalnie zmian oraz czasu niezbędnego na ich zainicjowanie oraz przepracowanie. Istotne też okazały się czynniki zewnętrzne, które wpłynęły znacząco na harmonogram (pandemia COVID-19, konflikt zbrojny Ukraińsko-Rosyjski).
- długotrwały czas zmian dokumentacji projektowej (plan projektu, wnioski o dofinansowanie).
- brak elastycznego finansowania projektów – w sytuacji, w której projekt jest wieloletni, z budżetem ustalonym na początku problematyczne jest utrzymanie budżetu (wojna, COVID etc.) w dłuższej perspektywie czasu, tym bardziej w sytuacji, w której zmiany następują wśród Wykonawców realizujących zadania projektowe.
- wakaty na roli Kierownika Projektu – od rezygnacji Kierownika Projektu w dniu 25.10.2019 nie obsadzono roli, Powołany w

		<p>marcu 2020 r. nowy Przewodniczący Komitetu Sterującego podjął działania w celu obsadzenia roli Kierownika Projektu KRK2.0 ale ze względu na trudności ze znalezieniem właściwej osoby, chęć najbardziej efektywnego wykorzystania kompetencji osób realizujących zadania projektowe ostatecznie zadania Kierownika Projektu wykonywał Dyrektor Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, Przewodniczący Komitetu Sterującego Projektu. Powyższe miało swoje uzasadnienie także w tym, że w związku z realizacją w projekcie KRK 2.0 zadań związanych z integracją systemu KRK z systemem ECRIS-TCN, wynikającą z implementacji do polskiego porządku prawnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/816 z dnia 17 kwietnia 2019 r. ustanawiającego scentralizowany system służący do ustalania państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) na potrzeby uzupełnienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1726) Ministerstwo Sprawiedliwości współpracuje z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a sama integracja z systemem ECRIS-TCN jest jednym z wielu równolegle prowadzonych zadań dotyczących integracji systemów IT w sferze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych na poziomie unijnym. Współpraca podmiotów krajowych w zakresie integracji systemów krajowych z unijnymi w ww. zakresie realizowana jest zgodnie z Zarządzeniem nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Zespołu do spraw Zapewnienia Współpracy Polskiej Administracji Rządowej z Wielkoskalowymi Systemami Informacyjnymi Unii Europejskiej. W tym zaś zarządzeniu prowadzenie projektu ECRIS-TCN (formalnie, zgodnie z zakresem projektu KRK 2.0 wdrożenie ECRIS-TCN jest jednym z zadań projektowych w zakresie produktów IV etapu) może być realizowane jedynie przez dyrektora komórki organizacyjnej. W związku z powyższym Beneficjent w celu realizacji również założeń ww. projektu ECRIS-TCN stanowiącego część projektu KRK 2.0 pozostał w dotychczasowej formule zarządzania projektem.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>brak jednego zewnętrznego Wykonawcy</u> w trakcie całego projektu KRK 2.0 odpowiedzialnego za kwestie architektoniczne, bazodanowe i developerskie (w różnych okresach czasu i na bazie różnych umów zadania realizował PENTACOMP, ASSECO i SII). Różne podejścia, różne doświadczenia, różne koncepcje dotyczące wdrażania. Powyższe wpływa na zmniejszenie odpowiedzialności Wykonawców zewnętrznych realizujących zadania projektowe. Ponadto opisywana sytuacja tworzy podstawę dla Wykonawcy do wnioskowania o rekonfigurację wdrożonych rozwiązań, może stanowić usprawiedliwienie opóźnienia w pracach. Nadto należy wskazać, że konieczność zmiany wykonawcy w trakcie realizacji zadań projektowych niesie za
--	--	---

sobą konieczność wdrożenia wykonawcy w zadania projektowe. Wykonawca musi poznać system, wcześniej budowany i utrzymywany przez innego wykonawcę. Zrozumieć wdrożone rozwiązania. W czasie trwania projektu powyższe zadania wpływają na opóźnienia w harmonogramie dostarczania produktów.

6. Dostarczanie produktów projektu

Formalnie projekt KRK 2.0 został zakończony. W ostatnim kwartale 2023 r. zmodyfikowane zostały produkty III i IV etapu, co pozwoliło zamknąć projekt, choć w rzeczywistości okrojonym zakresie, w stosunku do pierwotnych założeń. Na zmianę produktów wpłynęły m.in. przeciągające się postępowania na zamówienia publiczne, długotrwały proces legislacyjny, problemy we współpracy z Wykonawcą, integracje niezależne od Beneficjenta oraz czynniki zewnętrzne.

7. Konieczność realizacji w jednym czasie wielu różnych zadań rozwojowych zgodnie z zakresami poszczególnych etapów projektu.

Biorąc pod uwagę, że KRK 2.0 ma zastąpić KRK 1.0 a jednocześnie unowocześnić technologię, sposoby integracji z zewnętrznymi interesariuszami, wdrożyć rozwiązania częściowo automatyzujące procesy oznacza to, że w praktyce mamy do czynienia z programem (objętym częściowymi projektami) a nie jednym projektem.

W 2014 roku wdrożenie e-Platformy eKRK umożliwiającej składanie zapytań i wniosków do KRK drogą elektroniczną było odrębnym projektem. W ramach projektu KRK 2.0 wdrożenie w KRK 2.0 eUsługi KRK 2.0 zastępującej e-Platformę jest jednym z dwóch produktów jednego z czterech etapów projektu.

8. Wydatki budżetowe

Budżet projektu wykonany został w niecałych 60%. W ocenie Beneficjenta przyczyniły się do tego następujące okoliczności :

- niezrealizowanie pełnego zakresu IV etapu projektu,
- brak jednej stałej umowy rozwojowej - miesiące, w których Beneficjent nie mógł korzystać z zewnętrznych dostawców usług IT ze względu na brak dedykowanych umów,
- przerwa 5 miesięcy w realizacji zadań rozwojowych ze względu na rezygnację z roli Kierownika Projektu w październiku 2019,
- opóźnienia w działaniach Wykonawcy realizującego umowę na rozwój i utrzymanie ST KRK (w tym KRK 2.0) i RSPTS. Kluczowe dla III i IV etapu zadania zlecane Wykonawcy przez Beneficjenta w okresie pomiędzy listopadem 2022 r., a czerwcem 2023 r. nie zostały zrealizowane w terminie. Część z nich została odebrana z opóźnieniami, większość nadal jest realizowana. Beneficjent zakładał o ok 50% większe wykorzystanie budżetu projektu w ostatnich 12-14 miesiącach trwania projektu w stosunku do rzeczywistych wydatków na zadania rozwojowe realizowane w 2023 r.

9. Szkolenia użytkowników systemu KRK 2.0.

Ze względu na przedłużone postępowanie dot. wyboru wykonawcy realizującego zadania utrzymaniowo rozwojowe w ST KRK i RSPTS oraz inny charakter umów regulujących prace z Wykonawcą w latach 2021 i 2022 (umowy wykonawcze na usługi IT w zakresie umów ramowych)

		<p>Beneficjent prowadził we własnym zakresie zadania szkoleniowe dla pracowników realizujących zadania operacyjne w systemie KRK 2.0. Chcąc uwzględnić powyżej wskazane szkolenia w wykazie prac szkoleniowych zrealizowanych w ramach projektu zmodyfikowano Wniosek o Dofinansowanie w taki sposób, że uwzględniono we wskaźniku szkolenia prowadzone także samodzielnie przez Beneficjenta. Wcześniejsza formuła zakładała możliwość realizacji szkoleń wyłącznie przez zewnętrznego dostawcę usług. Zmiana Wniosku o Dofinansowanie pozwoliła uznać, że przeszkolonych zostało 212 osób, w tym 83 zarejestrowano w SL (wymagana liczba – 253). Wydano 69 zaświadczeń i 143 certyfikaty.</p> <p>Należy wskazać także, że w momencie określania wartości wskaźnika w samym Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego etatowo pracowało niemal 190 osób. Z końcem 2023 r w Biurze etatowo pracuje o ponad 50 osób mniej. To jest jedna z przyczyn, dla których przedmiotowy wskaźnik nie mógł zostać osiągnięty.</p>
--	--	---


DYREKTOR
 Biura Informacyjnego
 Krajowego Rejestru Karnego
 DKKR-KIKR-2024