**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

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

# **za I kwartał 2025 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU 3.0) |
| **Wnioskodawca** | Minister Sprawiedliwości |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Sprawiedliwości |
| **Partnerzy** | Nie dotyczy |
| **Źródło finansowania** | 1. FERC – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Priorytet II - Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.1 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych  2. Środki krajowe / budżet państwa (część budżetowa 37 Sprawiedliwość i 15/11 Sąd Apelacyjny w Lublinie) |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 29 853 000,00 PLN |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 29 853 000,00 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-01-2023  data zakończenia realizacji projektu: 31-12-2025 |

## **Otoczenie prawne**

Aktualnie nie są prowadzone prace legislacyjne, projekt realizowany jest w oparciu o obowiązujące akty prawne.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 75 % | 1. 31,16 % 2. 29,01 % 3. 0 % | 56,87 % |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakończone prace przygotowawcze dla systemu EPU 3.0 |  | 08-2023 | 08-2023 | osiągnięty |
| Opracowane wymagania systemowe i biznesowe dla systemu EPU 3.0 |  | 02-2024 | 02-2024 | osiągnięty |
| Zakończona analiza danych systemu EPU 3.0 |  | 08-2024 | 08-2024 | osiągnięty |
| Dostarczona infrastruktura sprzętowa |  | 11-2024 | 03-2025 | osiągnięty |
| Opracowany Projekt dostępu do danych systemu EPU 3.0 |  | 12-2024 | 12-2024 | osiągnięty |
| Pozytywny wynik 1-szego audytu bezpieczeństwa (audyt zewnętrzny/  wewnętrzny) |  | 07-2025 |  | planowany |
| Przeprowadzone szkolenia dla użytkowników systemu EPU 3.0 | KPI 2  Wartość docelowa: 2  KPI: 3  Wartość docelowa: 0  KPI 4  Wartość docelowa: 2  KPI 5  Wartość docelowa: 48  KPI 6  Wartość docelowa: 24  KPI 7  Wartość docelowa: 24 | 08-2025 |  | planowany |
| Pozytywny wynik 2-giego audytu bezpieczeństwa (audyt zewnętrzny/  wewnętrzny) |  | 11-2025 |  | planowany |
| Uruchomiony produkcyjnie system EPU 3.0 | KPI 1  Wartość docelowa: 1  KPI 8  Wartość docelowa: 14  KPI 9  Wartość docelowa: 75  KPI 10  Wartość docelowa: 3  KPI 11  Wartość docelowa: 300 000 | 12-2025 |  | planowany |
| Dokonany odbiór systemu teleinformatycznego EPU 3.0 |  | 12-2025 |  | planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | szt. | 1 | 12-2025 | 0 |
| 2. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym | szt. | 2 | 08-2025 | 0 |
| 3. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | szt. | 0 | 08-2025 | 0 |
| 4. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | szt. | 2 | 08-2025 | 0 |
| 5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT | szt. | 48 | 08-2025 | 0 |
| 6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT - kobiety | szt. | 24 | 08-2025 | 0 |
| 7. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT - mężczyźni | szt. | 24 | 08-2025 | 0 |
| 8. Średnia liczba dni oczekiwania na nakaz zapłaty | dn. | 14 | 12-2026 | 19 |
| 9. Średnia liczba dni czasu trwania postępowania | dn. | 75 | 12-2026 | 93 |
| 10. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja | szt. | 3 | 12-2026 | 0 |
| 11. Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych | Szt. | 300 000 | 12-2025 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Wnoszenie pozwu przez osobę fizyczną (A2C) | 12-2025 |  |  |
| Wnoszenie pozwu masowego (A2B) | 12-2025 |  |  |
| Wnoszenie pozwu masowego (A2C, A2B,A2A) | 12-2025 |  |  |
| Prowadzenie sprawy w EPU (A2A) | 12-2025 |  |  |

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

Nie dotyczy

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

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Dostarczona infrastruktura sprzętowa | 11-2024 |  | Nie dotyczy |
| Interfejs publiczny Systemu teleinformatycznego EPU 3.0 dla użytkownika zewnętrznego | 12-2024 |  | Nie dotyczy |
| Raport z 1-go audytu bezpieczeństwa | 07-2025 |  | Nie dotyczy |
| Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dla użytkowników wewnętrznych | 08-2025 |  | Nie dotyczy |
| Raport z 2-go audytu bezpieczeństwa | 12-2025 |  | Nie dotyczy |
| Materiały informacyjno-promocyjne | 12-2025 |  | Nie dotyczy |
| System teleinformatyczny - EPU 3.0 | 12-2025 |  | 1. OrCom.WEB – Księga Należności Sądowych – korzystanie – planowany; 2. ZSRK - Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr – korzystanie – planowany; 3. EPO - Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru – korzystanie – planowany; 4. KRS - Krajowy Rejestr Sądowy – korzystanie – planowany; 5. PowerBI – korzystanie – planowany; 6. ROBUS - Rejestr Osób Biorących Udział w Sprawach – korzystanie – planowany; 7. CPE - Centralna Poczta - korzystanie – planowany; 8. Elektroniczna (CPE) MS Exchange - korzystanie – planowany; 9. SOP - System Obsługi Przesyłek - korzystanie – planowany; 10. Krajowy Rejestr Zadłużonych - KRZ - korzystanie – planowany; 11. SCW - System Centralnego Wydruku - korzystanie – planowany; 12. UCPE - Usługa Centralnego Podpisu Elektronicznego - korzystanie – planowany; 13. e-Płatności - korzystanie – planowany; 14. Węzeł Krajowy Identyfikacji Elektronicznej - korzystanie – planowany; 15. Tożsamość - korzystanie – planowany; 16. PESEL - korzystanie – planowany; 17. Rejestr Komorników Sądowych (KomornikID) - korzystanie – planowany; 18. TERYT - korzystanie – planowany; 19. System IT podmiotu uprawnionego do korzystania z EPU - korzystanie – planowany; 20. REGON - korzystanie – planowany; 21. e-Doręczenia - korzystanie – planowany; 22. ESP SW - korzystanie – planowany; 23. CBDOPW - Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności - korzystanie – planowany; |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedłużające się procedury przetargowe | Średnia | Średnia | **Działanie:** W celu minimalizacji ryzyka, należy rozpoczynać procedury przetargowe z wyprzedzeniem, właściwie opisać przedmiot zamówienia, dobrze opracować kryteria i sposoby oceny ofert oraz warunki udziału w postępowaniu, a także wykonać niezbędne prace własnymi zasobami (np. opracować ogłoszenie o zamówieniu publ., przygotować część SIWZ-u), zapewnić współpracę z komórkami organizacyjnymi MS w celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia postępowań.  **Efekt: zawarte umowy**  **Status: bez zmian** |
| Zmiany w otoczeniu zewnętrznym (w obszarze prawnym i obszarze IT np. systemy informatyczne, z którymi EPU 3.0 będzie integrowany). | Średnia | Wysokie | **Działanie:** W celu minimalizacji należy rozpoznać i monitorować, czy planowane są zmiany w otoczeniu prawnym i otoczeniu IT i na bieżąco reagować.  **Efekt: realizacja prac nad budową EPU 3.0**  **Status: bez zmian** |
| Problemy z zespołem projektowym wynikające z niewystarczających umiejętności technicznych, niewystarczającego o doświadczenia z projektami tej skali i specyfiki. | Mała | Średnie | **Działanie:** Dokładne określenie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia członków zespołu projektowego, regularne szkolenia i podnoszenie kwalifikacji członków zespołu projektowego, odpowiednie prowadzenie procesów rekrutacyjnych.  **Efekt: zapewnienie odpowiednich zasobów ZP EPU 3.0**  **Status: bez zmian** |
| Zbytnie obciążenie poza projektowymi zadaniami służbowymi członków zespołu projektowego, w szczególności Kierownictwa projektu EPU 3.0. | Mała | Wysokie | **Działanie:** W celu zminimalizowania ryzyka należy określić odpowiednio wcześnie priorytety w zakresie zadań projektowych, jak i poza projektowych. W przypadku uzasadnionej konieczności, informowanie przełożonych o czasochłonności zadań związanych z projektem. Delegowanie zadań do innych osób.  **Efekt: zapewnienie ciągłości prac**  **Status: bez zmian** |
| Niewystarczająca dostępność zasobów kadrowych wynikająca z opóźnień w dołączaniu do Zespołu Projektowego (delegacje ekspertów z Sądów do MS DIRS). | Średnia | Wysokie | **Działanie:** Eskalacja problemu na wyższy poziom decyzyjny. Szybka reakcja innych departamentów MS na występujące potrzeby. W miarę możliwości zmiana kolejności zadań do realizacji w projekcie do czasu zabezpieczenia potrzeb kadrowych Zespołu Projektowego (finalizacji delegacji ekspertów).  **Efekt: zapewnienie zasobów ZP EPU 3.0**  **Status: bez zmian** |
| Niezależne od MS opóźnienia w realizacji prac przez Wykonawcę lub niska jakość dostarczanych produktów. | Wysoka | Wysokie | **Działanie:** W celu minimalizacji należy starannie wybrać Wykonawcę EPU 3.0, aby był w stanie zagwarantować odpowiednią jakość przygotowywanych rozwiązań. Pomoże temu zawarcie umowy z Wykonawcą, która będzie zawierać zapisy pozwalające chronić interes Zamawiającego w przypadku opóźnień i niskiej jakości wykonania zadania. Odpowiednie regulacje w zakresie kar w umowie z Wykonawcą. Następnie bieżący monitoring sytuacji.  **Efekt: zapewnienie ciągłości prac**  **Status: zidentyfikowano w momencie wyboru nowego wykonawcy, którego wdrożenie w obszar systemu i zakres projektu będzie wymagało dodatkowego czasu, co może wywołać opóźnienia w realizacji projektu. W lutym br. złożono do Instytucji Pośredniczącej wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu.** |
| Problemy związane z jakością produktu w postaci oprogramowania EPU 3.0 będące wynikiem błędów w kodzie, brak właściwych testów lub nieodpowiedniego testowania, problemów z jakością oprogramowania oraz problemów z jakością przetwarzanych danych. | Średnia | Niskie | **Działanie:** Ustalenie szczegółowej specyfikacji produktu, stworzenie testów jednostkowych i integracyjnych (określenie wszystkich przypadków użycia i scenariuszy testowych), które będą wykonywane na bieżąco podczas prac projektowych, regularne przeglądy kodu i architektury systemu, wprowadzenie jednoznacznych zasad i standardów programowania oraz jego dokumentowania, zapewnienie rozwiązań, które pozwolą na łatwe odnajdywanie i eliminowanie błędów podczas tworzenia produktu.  **Efekt: zapewnienie jakości odbieranych produktów**  **Status: bez zmian** |
| Problemy związane z wdrożeniem systemu EPU 3.0 będące następstwem braku odpowiedniego planowania wdrożenia, problemów z migracją danych, konfiguracją techniczną systemów. | Średnia | Niskie | **Działanie:** Przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań przed wdrożeniem systemu informatycznego, przeprowadzenie testów sprawdzających kompatybilność systemów. Odpowiednio wcześnie przygotowanie istniejącej bazy danych do migracji.  **Efekt: realizacja celów projektu**  **Status: bez zmian** |
| Konieczność przeprowadzenia oceny skutków wprowadzanych rozwiązań i ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w toku której projektodawca wykaże podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych w kontekście funkcjonowania systemu teleinformatycznego EPU w wersji 3.0. Przedłożenie oceny do PUDO. | Mała | Niskie | **Działanie:** Zaplanowanie prac związanych z przeprowadzeniem oceny skutków w ramach posiadanych w DIRS zasobów. Od 2025 roku zaplanowano zmianę składu ZP EPU 3.0 związaną z powołaniem eksperta ds. Przetwarzania danych osobowych.  **Efekt: realizacja celów projektu**  **Status: zidentyfikowano w raportowanym kwartale po otrzymaniu pisma z KRMC dot. konieczności przeprowadzenia oceny skutków wprowadzanych rozwiązań. Bez zmian.** |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Niewłaściwy wybór technologii dla EPU 3.0 - może prowadzić m.in. do wzrostu kosztów utrzymania systemu lub problemów z wydajnością. | mała | niskie | W celu minimalizacji ryzyka, należy zapewnić odpowiednie kompetencje poprzez staranny wybór Wykonawcy. W zakresie MS konieczne jest zaangażowanie architekta systemowego i dokładne określenie wymagań niefunkcjonalnych EPU 3.0 |
| Cyberataki i podatności dot. bezpieczeństwa dla powstającego systemu - mają wpływ na bezpieczeństwo danych w systemie, osób, których te dane dotyczą oraz na interes prawny i wizerunkowy MS. | mała | niskie | W celu minimalizacji konieczna jest stosowanie zasady privacy by design na każdym etapie projektu oraz zaangażowanie IOD MS. |
| Znaczące zmiany w przepisach prawa i w zakresie standardów obowiązujących całą administrację publiczną, które wpływają na system EPU 3.0. | mała | niskie | W celu minimalizacji należy monitorować zmiany w przepisach w ramach wskazanych obszarów, aby umożliwić jak najszybszą reakcję. |
| Brak zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi regulacjami | duża | niskie | W celu minimalizacji konieczne jest stosowanie zasady privacy by design na każdym etapie projektu. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

Kierownik Projektu: Maria Małgorzata Osmańska

Komórka organizacyjna: Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

e-mail: Maria.Osmanska@ms.gov.pl

tel.: 22 39-76-574

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