**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 II kwartał realizacji projektu w 2021 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | **Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów**  **poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie**  **Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania**  **informacyjne** |
| **Wnioskodawca** | Minister Sprawiedliwości |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Sprawiedliwości |
| **Partnerzy** | Centralny Instytut Analiz Polityczno – Prawnych  Konfederacja Lewiatan  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza |
| **Źródło finansowania** | PO WER - Działanie 2.17  Budżet państwa - Część budżetowa 37 |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 12 196 438,62 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 12 196 438,62 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | od: 2020-06-01 do: 2023-08-31 |

## **Otoczenie prawne**

1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz.U. z 2016 r. poz. 122) – Etap prac – Uzgodnienia Wewnętrzne,
2. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 365) – Etap prac – Uzgodnienia Wewnętrzne,
3. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1460) – Etap prac – Uzgodnienia Wewnętrzne,
4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1141) – Etap prac – Uzgodnienia Wewnętrzne,
5. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 346) – czy akt prawny wymaga zmian – nie,
6. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 roku (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247) czy akt prawny wymaga zmian – nie,
7. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z dnia 5 lipca 2018 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1369) czy akt prawny wymaga zmian – nie,

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 33,22 % | 1. 8,5% (wydatki poniesione)  2. 0,81% (wydatki rozliczone we wnioskach o płatność)  3. 0,00% (wydatki niekwalifikowane) | 37,69 % |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| 1. Opracowane założenia realizacji działań promocyjnych w projekcie |  | 2020-12 |  | W trakcie realizacji – Partner odpowiedzialny za koordynacje zadania 5 w projekcie rozpoczął realizację zadania z opóźnieniem wynikającym z koniecznością powtórnego wyboru zewnętrznego wykonawcy do realizacji zadania. Po zakończeniu w/w procedury, Partner przystąpił do prac nad dostarczeniem produktu i nadrobieniem opóźnień. Opracowanie założenia realizacji działań promocyjnych w momencie przygotowania raportu nie został dostarczony. Niemniej, zostały zgłoszone ostateczne uwagi do uwzględnienia i planowany odbiór produktu datowany jest na początek lipca 2021 r.  Opóźnienie nie wpływa na zagrożenie prawidłowej realizacji projektu z uwagi na czas realizacji zadania do 2023 r. |
| 2. Opracowany harmonogram seminariów, spotkań mediatorów z przedstawicielami sądownictwa i cyklicznych spotkań |  | 2020-12 | 2020 - 05 | Osiągnięty |
| 3. Opracowany program zajęć i materiałów szkoleniowych z ogólnopolskich szkoleń mediacyjnych zgodnych ze standardami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji |  | 2020-12 | 2020 - 05 | Osiągnięty |
| 4. Opracowane materiały szkoleniowe, wybór trenerów, zakup sprzętu oraz aplikacji do prowadzenia szkoleń z e-mediacji |  | 2020-12 |  | W trakcie realizacji – Na dzień sprawozdawczy został opracowany regulamin rekrutacji, zostały przygotowane materiały szkoleniowe dla uczestników webinariów „mediacje pracownicze i e-mediacje” oraz „mediacje gospodarcze i e-mediacje” a także część scenariuszy symylacji na potrzeby webinariów. Część Partnerów zakończyło także procedurę wyboru trenerów. Pozostali Partnerzy poinformowali o konieczności ponownego przeprowadzenia procedury wyboru trenerów z uwagi na powstałe problemy w trakcie jej trwania (brak zainteresowanych podmiotów). Powstałe opóźnienie nie wpływa na zagrożenie prawidłowej realizacji projektu z uwagi na jego okres realizacji do 2023 roku. |
| 5. Wytworzony Raport dot. potrzeb społecznych związanych z realizacją projektu w zakresie tworzonego systemu KRM | KPI 5 – 1 | 2021-06 |  | W trakcie realizacji – Partner zgłosił opóźnienie w realizacji zadania 1 w projekcie KRM i tym samym dostarczenie opóźnienie w dostarczeniu produktu. Z uwagi na strategiczny charakter zadania 1 w zakresie realizacji całości projektu, został wyznaczony nowy termin dostarczenia produktu datowany na 15 lipca 2021 r. |
| 6. Zakończona analiza raportu w zakresie konieczności podjęcia prac w zakresie zmian legislacyjnych w związku z realizacją projektu i utworzeniem Krajowego Rejestru Mediatora |  | 2021-07 |  | W trakcie realizacji |
| 7. Opracowane wymagania systemowe w zakresie tworzonego systemu KRM z otrzymanego raportu z badań analitycznych |  | 2021-07 |  | W trakcie realizacji |
| 8. Wybór wykonawcy z postępowania przetargowego dot. budowy systemu informatycznego |  | 2021-12 |  | planowany |
| 9. Zakończenie I/III etapów szkoleń mediacyjnych zgodnych ze standardami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - co najmniej 250 os. / 760 os. | KPI 2 – 250 os.  KPI 3 – 250 os. | 2021-12 |  | planowany |
| 10. Zakończenie I/III etapów szkoleń z e-mediacji – co najmniej 200 os. / docelowa 600 os. | KPI 3 – 200 os. | 2021-12-31 |  | planowany |
| 11. Udostępnione sprawozdanie z realizacji działań promocyjnych – etap I |  | 2022-01 |  | planowany |
| 12. Odbiór pierwszej wersji testowej systemu informatycznego pn. Krajowy Rejestr Mediatorów (KRM) |  | 2022-07 |  | planowany |
| 13. Zakończenie II/III etapów szkoleń mediacyjnych zgodnych ze standardami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – co najmniej 500 os. / 760 os. | KPI 2 – 250 os.  KPI 3 – 250 os. | 2022-12 |  | planowany |
| 14. Zakończenie II/III etapów szkoleń z e-mediacji – co najmniej 400 os. | KPI 3 – 200 os. | 2022-12 |  | planowany |
| 15. Odbiór systemu informatycznego pn. Krajowy Rejestr Mediatorów (KRM) od wykonawcy do faz testów |  | 2023-01 |  | planowany |
| 16. Udostępnione Sprawozdanie z realizacji działań promocyjnych – etap II |  | 2023-01 |  | planowany |
| 17. Wejście w życie co najmniej trzech aktów prawnych w zakresie Krajowego Rejestru Mediatorów | KPI 4 – 3 | 2023-03 |  | planowany |
| 18. Zakończenie fazy testowania systemu i audytu bezpieczeństwa systemu |  | 2023-05 |  | planowany |
| 19. Zakończenie III/III etapów szkoleń mediacyjnych zgodnych ze standardami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – co najmniej 760 os. Zgodnie ze wskaźnikiem | KPI 2 – 260 os.  KPI 3 – 180 os. | 2023-06 |  | planowany |
| 20. Zakończenie III/III etapów szkoleń z e-mediacji – co najmniej 600 os. zgodnie ze wskaźnikiem zadania | KPI 3 – 200 os. | 2023-06 |  | planowany |
| 21. Opublikowanie publikacji materiałów ze szkoleń o e-mediacji | KPI 7 – 1 | 2023-06 |  | planowany |
| 22. Opublikowanie Raportu z realizacji całość działań informacyjnych w projekcie – etap III | KPI 6 – 1 | 2023-07 |  | planowany |
| 23. Zakończenie procesu wpisu do rejestru przez mediatorów |  | 2023-07 |  | planowany |
| 24. Uruchomienie pełnej wersji systemu informatycznego pn. Krajowy Rejestr Mediatorów (KRM) |  | 2023-08 |  | planowany |
| 25. Uruchomienie rejestru pn. Krajowy Rejestr Mediatorów (KRM) | KPI 1 – 1 | 2023-08 |  | planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| KPI 1 – Liczba Utworzonych Rejestrów Mediatorów na poziomie krajowym | szt. | 1 | 08-2023 | 0 |
| KPI 2 – Liczba mediatorów, którzy podnieśli kompetencje w zakresie mediacji zgodnie ze standardami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji | Os. | 760 os. na projekt | 08-2023 | 0 |
| KPI 3 - Liczba mediatorów, którzy otrzymali wsparcie szkoleniowe lub  uczestniczyli w studiach podyplomowych z zakresu prowadzenia mediacji | Os. | 1280 os. na projekt | 08-2023 | 0 |
| KPI 4 – Liczba projektów aktów pranych w zakresie utworzenia Krajowego  Rejestru Mediatorów | Szt. | 3 | 03-2023 | 0 |
| KPI 5 – Liczba raportów z badań nt. potrzeb społecznych związanych z  Krajowym Rejestrem Mediatorów (KRM) | Szt. | 1 | 06-2021 | 0 |
| KPI 6 – Liczba raportów z działań informacyjnych w zakresie promocji  alternatywnych metod rozwiązywania sporów w tym mediacji oraz systemu  KRM | Szt. | 1 | 07-2023 | 0 |
| KPI 7 - Liczba publikacji dot. e-mediacji | Szt. | 1 | 06-2023 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Przeglądanie listy mediatorów | 08-2023 |  | Nie wprowadzono zmian |
| Elektroniczna obsługa procesu mediacji obejmująca wymianę dokumentów oraz korespondencję między stronami | 08-2023 |  | Nie wprowadzono zmian |

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

Nie dotyczy

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| 1. System teleinformatyczny Krajowy Rejestr Mediatorów (KRM) | 08-2023 |  | Docelowo przewidywana jest komplementarność z następującymi systemami:  1. ePUAP2  Opis zależności: uzupełnianie się  Status integracji: analizowanie  2. Węzeł Krajowy  Opis zależności: uzupełnianie się  Status integracji: analizowanie  3. PESEL  Opis zależności: korzystanie  Status integracji: analizowanie  4. TERYT  Opis zależności: korzystanie  Status integracji: analizowanie  5. System e-doręczeń  Opis zależności: korzystanie  Status integracji: analizowanie  6. e-płatności  Opis zależności: uzupełnianie się  Status integracji: analizowanie  7. EPO  Opis zależności: korzystanie  Status integracji: analizowanie  8. Tożsamość  Opis zależności: korzystanie  Status integracji: analizowanie  9. ZSRK  Opis zależności: korzystanie  Status integracji: analizowanie  10. CPE  Opis zależności: korzystanie  Status integracji: analizowanie  11. SZT  Opis zależności uzupełnianie się  Status integracji: analizowanie  12. CUK  Opis zależności: korzystanie  Status integracji: analizowanie  13. Uogólniony system repertoryjny sądu powszechnego Opis zależności: uzupełnianie się  Status integracji: analizowanie  14. CRD  Opis zależności: korzystanie  Status integracji: analizowanie  Obecnie trwa projektowanie systemu oraz jest prowadzona analiza w tym zakresie. |
| 2. Rejestr Krajowy Rejestr Mediatorów (KRM) | 08-2023 |  | Docelowo przewidywana jest komplementarność z następującymi systemami:  1. ePUAP2  Opis zależności: uzupełnianie się  Status integracji: analizowanie  2. Węzeł Krajowy  Opis zależności: uzupełnianie się  Status integracji: analizowanie  3. PESEL  Opis zależności: korzystanie  Status integracji: analizowanie  4. TERYT  Opis zależności: korzystanie  Status integracji: analizowanie  5. System e-doręczeń  Opis zależności: korzystanie  Status integracji: analizowanie  6. e-płatności  Opis zależności: uzupełnianie się  Status integracji: analizowanie  7. EPO  Opis zależności: korzystanie  Status integracji: analizowanie  8. Tożsamość  Opis zależności: korzystanie  Status integracji: analizowanie  9. ZSRK  Opis zależności: korzystanie  Status integracji: analizowanie  10. CPE  Opis zależności: korzystanie  Status integracji: analizowanie  11. SZT  Opis zależności uzupełnianie się  Status integracji: analizowanie  12. CUK  Opis zależności: korzystanie  Status integracji: analizowanie  13. Uogólniony system repertoryjny sądu powszechnego Opis zależności: uzupełnianie się  Status integracji: analizowanie  14. CRD  Opis zależności: korzystanie  Status integracji: analizowanie  Obecnie trwa projektowanie systemu oraz jest prowadzona analiza w tym zakresie. |
| 3. Akt prawny w zakresie utworzenia Krajowego Rejestru Mediatorów | 03-2023 |  |  |
| 4. Raport nt. potrzeb społecznych związanych z Krajowym Rejestrem Mediatorów | 06-2021 |  |  |
| 5. Raport z działań informacyjnych w zakresie promowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów w tym mediacji oraz KRM | 07-2023 |  |  |
| 6. Publikacja dotycząca e-mediacji | 06-2023 |  |  |
| 7. Mediatorzy, którzy otrzymali wsparcie szkoleniowe lub uczestniczyli w  studiach podyplomowych z zakresu prowadzenia mediacji | 06-2023 |  |  |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Opóźnienia w  procedowaniu zmian  legislacyjnych | Duża | Średnie | a) podejmowane ryzyka zarządcze:  1. Zachowanie stałej komunikacji między Zasobami projektowymi a legislatorami.  2. Monitorowanie prac legislacyjnych pod kątem zgodności z założeniami projektowymi.  3. Monitorowanie terminów wejścia w życie nowych przepisów pod kątem terminów wynikających z harmonogramu projektu (wdrożenia poszczególnych produktów).  4. Zapewnienie odpowiedniego vacatio legis.  b) spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: brak opóźnień w projekcie.  c) stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana |
| Opóźnienia w realizacji zadań przez Partnerów | Duża | wysokie | a) podejmowane ryzyka zarządcze:  1. Wzmożony nadzór nad realizacją poszczególnych zadań, bieżące reagowanie i podejmowanie decyzji w przypadkach występujących opóźnień,  2. Kierownik projektu prowadzi wzmożony nadzór nad realizacją przez Partnerów poszczególnych etapów w zadaniach poprzez wysyłanie maili, organizowanie spotkań online oraz komunikację telefoniczną z Partnerami w zakresie koordynacji prowadzonych działań oraz jak najszybszego dostarczenia produktów.  Realizacja projektu rozpoczęła się po wydaniu Decyzji o dofinansowaniu w dniu 23 października 2020 roku. Opóźnienia w pierwszych etapach w zadaniach były spowodowaną sytuacją związaną z pandemią Covid -19. Od momentu rozpoczęcia realizacji projektu, Kierownik projektu podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie opóźnieniom oraz prowadzenie prac zgodnie z harmonogramem.  b) spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: brak opóźnień w projekcie.  Opóźnienia w pierwszych etapach w zadaniach nie zwiększają ryzyka kaskadowego opóźnienia kolejnych zadań oraz nie zagrażają realizacji w wyznaczonym terminie. Zadania, w których wystąpiło opóźnienie w pierwszych etapach będą realizowane do sierpnia 2023 roku. Partnerzy zobowiązali się do nadrobienia powstałych zaległości. Część powstałych opóźnień została nadrobiona i prowadzone są prace nad odbiorem poszczególnych etapów.  c) stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana. |
| Opóźnienia w przebiegu postępowania przetargowego | Duża | Średnie | a) podejmowane ryzyka zarządcze:  1.Bieżący nadzór nad Przebiegiem postępowania przetargowego.  2. Bieżące reagowanie i  podejmowanie decyzji w przypadkach występujących opóźnień.  b) spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: brak opóźnień w projekcie.  c) stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Wdrożenie zmian legislacyjnych w obszarze Mediacji | Duża | Średnie | Śledzenie projektów zmian ustawy, kontakt z przedstawicielem MS, gdyż zmiany dotyczące działania KRM, mają podstawowe znaczenie dla projektu.  W okresie sprawozdawczym ryzyko nie wystąpiło. |
| Brak wydajności systemu przy równoległej pracy wielu użytkowników | Średnia | Średnie | System informatyczny KRM powinien mieć zdolność obsługi 100.000 użytkowników oraz umożliwiać jednoczesną pracę 40.000 użytkowników. Starannie przygotować i przeprowadzić testy wydajnościowe, ciągle monitorować krytyczne parametry.  W okresie sprawozdawczym ryzyko nie wystąpiło. |
| Niski poziom bezpieczeństwa systemu informatycznego KRM | Duża | Średnie | Wdrożyć i monitorować działanie elementów zapobiegających nieuprawnionemu dostępowi do danych i funkcjonalności systemu. Starannie zdefiniować politykę certyfikacji i politykę bezpieczeństwa KRM  W okresie sprawozdawczym ryzyko nie wystąpiło. |
| Brak lub niewystarczające środki finansowe na utrzymanie i rozwój Systemu  teleinformatycznego KRM | Duża | Niskie | Zagwarantowanie w budżecie państwa odpowiednich środków finansowych.  W okresie sprawozdawczym ryzyko nie wystąpiło. |
| Brak bądź niewystarczające zasoby ludzkie do obsługi Rejestru | Duża | Niskie | Zapewnienie ciągłości  zatrudnienia, monitorowanie obciążenia pracą zatrudnionych osób.  W okresie sprawozdawczym ryzyko nie wystąpiło. |
| Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne | Duża | Średnie | Bieżące monitorowanie i dostosowanie przepisów prawa regulujących funkcjonowanie Rejestru  W okresie sprawozdawczym ryzyko nie wystąpiło. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy.

1. **Dane kontaktowe:** Marcin Smalcerz – Wydział ds. Mediacji w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości, tel. (22)239-03-49 mail: [marcin.smalcerz@ms.gov.pl](mailto:marcin.smalcerz@ms.gov.pl)

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