**Załącznik do uchwały nr 9**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 26 września 2019 r.**

# **Raport**

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

# **za IV kwartał 2019 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy (eKRS) |
| **Wnioskodawca** | Minister Sprawiedliwości |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Sprawiedliwości |
| **Partnerzy** | *Nie dotyczy* |
| **Źródło finansowania** | EFS - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,  Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości  Budżet państwa (część budżetowa 37 - Sprawiedliwość  i 15/01- Sądy powszechne) |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 19 146 599,98 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 16.136.754,46 |
| **Okres realizacji**  **projektu** | * od: 01 styczeń 2018 do: 30 czerwiec 2022 |

## **Otoczenie prawne**

### Zmiana przepisów prawa regulujących działanie Krajowego Rejestru Sądowego, m.in. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz aktów wykonawczych do ustawy. Zmiany przepisów prawa umożliwią zbudowanie i wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych, co przyczyni się do usprawnienia procesów gromadzenia i aktualizacji danych w eKRS oraz uzyskiwania informacji z eKRS.

### 1. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym -

### z uwzględnieniem zmian:

### a) uchwalonych ustawą z dnia 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 398),

### b) uchwalonych ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55),

### c) uchwalonych ustawą z dnia 6.12.2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 60),

### d) uchwalonych ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534).

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 44,44% | 1. 11,37 % 2. 7,29 % | 43,74% |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wytworzenie oprogramowania System Obsługi Wydziałów (SOW) | 4  Wartość docelowa: 95 | 02-2020 |  | w trakcie realizacji |
| Przebudowa architektury systemu eKRS |  | 12-2019 |  | w trakcie realizacji  Opóźnienia w dostarczaniu produktów przez wykonawcę zewnętrznego. Duża ilość błędów wykrytych podczas testowania systemu-x86. Trwają testy przekazywanych kolejnych produktów lub retesty. |
| Wytworzenie oprogramowania portalu oraz elektronicznego postępowania rejestrowego | 1  Wartość docelowa: 95  2  Wartość docelowa: 80  3  Wartość docelowa: 95  4  Wartość docelowa: 95  5  Wartość docelowa: 80  6  Wartość docelowa: 1  7  Wartość docelowa: 100 | 02-2020 |  | w trakcie realizacji |
| Audyt bezpieczeństwa systemu eKRS |  | 02-2020 |  | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Odsetek wniosków o wpis do KRS składanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na przykładzie spółki z o. o. | Procent | 95 | 03-2020 | 52 |
| 2.Odsetek dokumentów finansowych składanych bezpośrednio do RDF, bez udziału sądu rejestrowego; | Procent | 80 | 03-2020 | 92 |
| 3.Odsetek wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców wpływających elektronicznie | Procent | 95 | 03-2020 | 0 |
| 4.Odsetek orzeczeń w postępowaniu o wpis do rejestru przedsiębiorców, wydawanych elektronicznie | Procent | 95 | 03-2020 | 0 |
| 5.Odsetek akt rejestrowych dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzonych w sądach w postaci elektronicznej | Procent | 80 | 03-2020 | 0 |
| 6.Liczba utworzonych i zmodernizowanych centralnych rejestrów sądowych | Sztuk | 1 | 03-2020 | 0 |
| 7.Odsetek odpisów pełnych dostępnych w eKRS | Procent | 100 | 03-2020 | 100 |
|  |  |  |  |  |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Składanie elektronicznych wniosków o wpis / zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym | 02-2020 |  |  |
| Składanie pism procesowych do sądu rejestrowego | 02-2020 |  |  |
| Zgłaszanie dokumentów finansowych do repozytorium dokumentów finansowych (RDF) | 03-2018 | 03-2018 |  |
| Elektroniczna korespondencja z sądem rejestrowym, elektroniczne doręczenia | 02-2020 |  |  |
| Przeglądanie elektronicznych akt rejestrowych podmiotów wpisanych do KRS | 02-2020 |  |  |
| Przeglądanie dokumentów finansowych składanych do repozytorium dokumentów finansowych | 03-2018 | 03-2018 |  |
| Udostępnienie informacji o podmiocie wpisanym do KRS odpowiadającej odpisowi pełnemu (wpisy aktualne  i wykreślone) – dotychczas była udostępniana tylko informacja aktualna, zawierająca dane niewykreślone | 03-2018 | 03-2018 |  |

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

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

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

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Przebudowana architektura Systemu Informatycznego KRS | 12-2019 |  | Nie dotyczy |
| Szyna KRS | 12-2020 |  | Wymiana danych z systemami: PESEL, REGON, CRP-KEP, TERYT, CREWAN, BRIS, ZSRK, EPO, KRK, AD.MS.GOV.PL, EX, SZT. |
| Wdrożony we wszystkich sądach rejestrowych System Obsługi Wydziałów KRS (SOW KRS) | 02-2020 |  |  |
| Wdrożony nowy portal, w którym udostępnione będą wszystkie e-usługi związane z KRS | 02-2020 |  |  |
| Raport z audytu bezpieczeństwa Systemu | 02-2020 |  |  |
| System Informatyczny KRS dostosowany do zmian legislacyjnych i wymagań biznesowych | 06-2022 |  |  |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarządzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Termin wejścia w życie przepisów dot. elektronizacji postępowania rejestrowego (01.03.2020) determinuje termin wdrożenia produktów projektu eKRS. Ze względu na obszerny zakres i złożoność zadań realizowanych zidentyfikowane zostało ryzyko braku możliwości wdrożenia systemu informatycznego eKRS lub któregoś z produktów w dacie wejścia przepisów w życie. Obszerne zmiany w systemie o charakterze technicznym w szczególności uruchomienie elektronicznych akt rejestrowych i usługi składania wniosków rejestrowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zmienią nie tylko model kontaktu podmiotów rejestrowych ale także tryb i sposób pracy orzeczników oraz pracowników sekretariatów sądowych | duża | wysokie | Działanie: przeprowadzona została analiza prawna dot. możliwości realizacji aneksu do Umowy (o którym mowa w raporcie za III kw.2019) przez zewnętrzną kancelarię prawną. Z uwagi na konieczność dodatkowych wyjaśnień i informacji przekazywanych przez zespół projektowy planowany termin zakończenia prac analitycznych – styczeń 2020.  Działanie: zaproponowano przesunięcie terminów określonych w art. 38 ust. 3, art. 39b i art. 41 ust. 1 zmienianej ustawy z obecnego terminu 29 lutego 2020 r. na 28 lutego 2021 r., natomiast terminów określonych w art. 52 i art. 55 pkt 4 tej ustawy z 1 marca 2020 r.  na 1 marca 2021 r.  Efekt działania: przekazanie notatki do kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości w temacie jw.  Ryzyko bez zmiany w sto-sunku do III kw.2019. |
| Opóźnienie realizacji projektu ze względu na brak odbioru jednego z produktów projektu w zadaniu 2.i nie przyjęcie protokołu odbioru negatywnego przez Wykonawcę. | duża | wysokie | Działanie: zastosowanie zapisów Umowy w zakresie należytego jej wykonania; pisma i spotkania.  Działanie: przeprowadzenie audytu prawnego projektu eKRS  Efekt: zaplanowano przeprowadzenie negocjacji. Negocjacje nie zostały zakończone.  Ryzyko bez zmiany w stosunku do III kw.2019. |
| Tożsamość cyfrowa podmiotów. Projekt Ministerstwa Cyfryzacji  e-Doręczenia ma bezpośredni wpływ na realizacje e doręczeń w eKRS. Projekt MC zmienia zakładaną koncepcję realizacji doręczeń w systemie KRS. | duża | wysokie | Działanie: Udział przedstawicieli zespołu projektowego eKRS w pracach projektowych projektu e-Doręczenia MC.  Działanie alternatywne: dostosowanie się do systemy e-Doręczenia w trybie modyfikacji systemu eKRS  Efekt: pozyskanie „know how” związanej z wyborem właściwego scenariusza w obszarze dostosowania systemu eKRS w zakresie e-Doręczeń.  Ryzyko bez zmiany w sto-sunku do III kw.2019. |
| Wyczerpany limit roboczogodzin na modyfikacje i rozwój systemu eKRS i wydłużająca się procedura realizacji umowy uzupełniającej. | duża | wysokie | Działanie: eskalowanie zagadnienia do kierownictwa departamentu w celu nadania priorytetów  Efekt: wszczęcie procedury związanej z opracowaniem umowy uzupełniającej. Termin zakończenia prac tj. podpisanie umowy przez strony planowany w I kwartale 2020.  Ryzyko bez zmiany w sto-sunku do III kw.2019. |
| Zmiany przepisów/zmiany innych systemów zintegrowanych z KRS wpływające na modyfikacje systemu – obciążenie pracą stron realizujących projekt. Zmiany w wymaganiach mające wpływ na zakres produktu końcowego projektu | duża | średnie | Działanie: odpowiednio wczesne i kompletne przekazywanie do Wykonawcy zleceń modyfikacji systemu i stały nadzór nad terminową realizacją tych zleceń.  Efekt: realizacja modyfikacji systemu.  Ryzyko bez zmiany w sto-sunku do III kw.2019. |
| Opóźnienia w dostarczaniu produktów projektu zadania 3. przez Wykonawcę Zewnętrznego. | duża | wysokie | Działanie: organizowanie cyklicznych spotkań z wykonawcą celem weryfikacji sposobu i terminu realizacji zadań.  Działanie: praca w metodyce zwinnej. Krótkie iteracje, bieżące zgłaszanie błędów.  Efekt: dostarczanie przez wykonawcę poprawionych, testowych wersji produktu.  Działanie: wszczęcie procedury związanej z przedłużeniem umowy na licencje MainFrame dotychczas wykorzystywanych.  Efekt: podpisanie umowy z IBM i zachowanie ciągłości dla wykorzystywanej dotychczas technologii.  Ryzyko zmaterializowane. |
| Wykonanie Repozytorium Akt Rejestrowych zgodnie z analizą może realizować jedynie wykonawca SOW KRS– związane z realizacją analizy i projektu systemu . Brak możliwości formalnych zlecenia zadania. | duża | wysokie | Działanie: Wprowadzenie etapowości prac związanych z RAR w ramach Umowy:  Etap I zlecenie analizy i projektu. – kontynuacja prac w IV kwartale z uwagi na ilość zgłoszonych błędów do produktu.  Etap II – zlecenie na wykonanie RAR po odbiorze projektu RAR    Efekt: przeprowadzona została analiza prawna. Jednak z uwagi na konieczność dodatkowych wyjaśnień i informacji przekazywanych przez zespół projektowy planowany termin zakończenia prac prawno -analitycznych to styczeń 2020.  Ryzyko bez zmiany w stosunku do III kw.2019. |
| Brak należytego wykonywania produktów umowy przez Wykonawcę. | duża | wysokie | Działanie: Odbyte spotkania w listopadzie i grudniu pomiędzy stronami na poziomie kontraktu. Korespondencja skierowana do wykonawcy z wezwaniem do należytego wykonywania umowy. Działanie**:** przeprowadzenie audytu prawnego przez zewnętrzna kancelarie prawną.  Efekt: opinia prawna wraz z rekomendacjami dot. dalszego sposobu postępowania w tym zakresie.  Ryzyko bez zmiany w stosunku do III kw.2019. |
| Brak zasobów kadrowych po stronie Zamawiającego | duża | wysokie | Działanie: wystąpienie do DG o przyznanie dodatków zadaniowych za wykonane i zlecone zadania projektowe  Efekt: wypłata dodatków zadaniowych/specjalnych członkom zespołu projektowego  Działanie: zgłoszenie członków zespołu wsparcia na szkolenia.  Efekt: udział w szkoleniach.  Działanie: aktualizacja składu zespołu projektowego  Efekt: wzmocnienie zespołu wsparcia w zakresie zamówień publicznych.  Działanie: nabór zewnętrzy w zakresie pozyskania pracownika do zespołu merytorycznego.  Efekt: nie wyłoniono kandydata spełniającego wymagania pracodawcy.  Ryzyko utrzymuje się na poziomie ryzyka III kw.2019. |
| Niski poziom jakości wykonanego produktu przez Wykonawcę | duża | wysokie | Działanie: Bieżąca kontrola jakości prac Wykonawcy Zewnętrznego wraz z jego oceną.  Działanie: przeprowadzenie testów modułowych przed testami akceptacyjnymi.  Działanie: Zastosowanie metodyki zwinnej i ścisła współpraca.  Efekt: dostarczanie przez wykonawcę poprawionych wersji produktów.  Efekt: odrzucenie przez zamawiającego produktów nie spełniających wymaganych kryteriów i bądź odbiór produktów w przypadku pozytywnej weryfikacji.  Ryzyko bez zmiany w sto-sunku do III kw.2019. |
| Brak spójności pomiędzy dokumentacją projektową a otrzymanym produktem. | mała | średnie | Działanie: Odpowiednio wcześnie sygnalizowanie Wykonawcy o zakresie i zawartości przekazywanych produktów w odniesieniu do zatwierdzonej dokumentacji projektowej.  Efekt: odrzucenie przez zamawiającego dokumentacji nie spełniającej wymaganych kryteriów bądź niezgodnej z umową lub odbiór w przypadku pozytywnej weryfikacji.  Ryzyko bez zmiany w sto-sunku do III kw.2019. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Nie dotyczy |  |  |  |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

Kierownik Projektu: Agnieszka Forowicz-Janicka

Komórka organizacyjna: Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

e-mail: agnieszka.forowicz-janicka@ms.gov.pl

tel.: (22) 39-76-393

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