

**raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za I kwartał 2024 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. Budżet państwa (część budżetowa 37 Sprawiedliwość i 15/01 Sądy powszechne)
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

1. Otoczenie prawne

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

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
42%	1. 9,10% 2. 0% 3. 0%	18,49%

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu 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		w trakcie realizacji
Dostarczona infrastruktura sprzętowa		11-2024		w trakcie realizacji
Opracowany Projekt dostępu do danych systemu EPU 3.0		12-2024		w trakcie realizacji
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	12-2025		planowany

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
	docelowa: 75 KPI 10 Wartość docelowa: 3 KPI 11 Wartość docelowa: 300 000			
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	12-2024	0
2. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym	szt.	2	08-2024	0
3. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	szt.	0	08-2024	0
4. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni	szt.	2	08-2024	0
5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT	szt.	48	08-2024	0
6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT - kobiety	szt.	24	08-2024	0
7. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT - mężczyźni	szt.	24	08-2024	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	szt.	3	12-2026	0

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja				
11. Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych	Szt.	300 000	12-2025	0

4. 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		

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nie dotyczy

6. 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;

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			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;

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Przedłużające się procedury przetargowe	Średnia	Średnia	Działanie: W celu minimalizacji ryzyka, należy rozpocząć procedury przetargowe z wyprzedzeniem, właściwie opisać przedmiot zamówienia, dobrze opracować kryteria i

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			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
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
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
Zbytne 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 wcześniej 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
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

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			realizacji w projekcie do czasu zabezpieczenia potrzeb kadrowych Zespołu Projektowego (finalizacji delegacji ekspertów). Efekt: zapewnienie zasobów ZP EPU 3.0
Niezależne od MS opóźnienia w realizacji prac przez Wykonawcę lub niska jakość dostarczanych produktów.	Średnia	Niskie	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
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
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

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			sprawdzających kompatybilność systemów. Odpowiednio wcześniej przygotowanie istniejącej bazy danych do migracji. Efekt: realizacja celów projektu

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania 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.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. 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