

Raport
z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za I kwartał 2020 roku

Tytuł projektu	Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy (eKRS)
Wnioskodawca	Minister Sprawiedliwości
Beneficjent	Ministerstwo Sprawiedliwości
Partnerzy	<i>Nie dotyczy</i>
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	19 146 599,98 zł
Okres realizacji projektu	– od: 01 styczeń 2018 do: 30 czerwiec 2022

1. 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),
- e) uchwalonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655, 2020 i 2217),
- f) uchwalonych ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798),
- g) uchwalonych ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 288)

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
50%	1. 12,28 % (% wydatkowanych w stosunku do wartości projektu) 2. 7,29 % (% zatwierdzonych w WoP w stosunku do wartości projektu)	47,11%

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu 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 Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu do 31.12.2019 r wersji SOW KRS. Strony przystąpiły do negocjacji.
Przebudowa architektury systemu eKRS		12-2019		w trakcie realizacji Opóźnienia w dostarczaniu

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<p>produktów przez Wykonawcę umowy 5/2018. Zamiast 24.12. produkt został przedstawiony do odbioru 06.02.2020r.</p> <p>W dniu 26.03 Zamawiający przekazał raport z testowania z błędami krytycznymi. Nowa wersja ma zostać przekazana przez Wykonawcę do odbioru w dniu 20.04.</p>
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		<p>w trakcie realizacji</p> <p>1. Z uwagi na niską jakość dokumentu „Analiza i projekt RAR” opracowanego przez Wykonawcę, prace analityczne zostały przedłużone, a dokument ostatecznie Zamawiający odebrał 20.01.2020 r.</p> <p>2. Brak formalnej możliwości zlecenia realizacji RAR z umowy nr 5/2018 ze względu na wykorzystanie środków finansowych w puli roboczogodzin oraz z uwagi na rozważane opcje dot. realizacji Portalu i RAR siłami własnymi.</p>
Audyt bezpieczeństwa systemu eKRS		02-2020		<p>Planowany</p> <p>Brak dokumentacji do zadań 2,3,4 uniemożliwia opracowanie pełnej dokumentacji na OPZ w zadaniu Audytu bezpieczeństwa systemu eKRS. W związku z ustaleniem harmonogramu dla odbioru produktów zad. 3 na kwiecień, oraz trwających negocjacjach Stron dot. produktów zad. 2, dokumenty przetargowe np. OPZ zostaną opracowane po odbiorze ww. produktów.</p>

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	Procent	95	03-2020	52

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
teleinformatycznego na przykładzie spółki z o. o.				
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

4. 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	03-2018	03-2018	

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
aktualna, zawierająca dane niewykreślone			

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

6. 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		

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Termin wejścia w życie przepisów dot. elektroniczacji 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	duża	wysokie	Działanie: 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: Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
szczegółności uruchomienie elektronicznych akt rejestrowych i usługi składania wniosków rejestrowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zmienia nie tylko model kontaktu podmiotów rejestrowych ale także tryb i sposób pracy orzeczników oraz pracowników sekretariatów sądowych			postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 19.02.2020 r. Ryzyko zmniejszyło się w stosunku do IV 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: trwa proces negocjacji. Negocjacje nie zostały zakończone. Ryzyko bez zmiany w stosunku do IV kw.2019.
Elektronizacja doręczeń. Projekt Ministerstwa Cyfryzacji Projekt ustawy o elektronizacji doręczeń ma bezpośredni wpływ na koncepcję realizacji e-doręczeń w eKRS. E-doręczenia w eKRS należy tak zaprojektować, aby w przyszłości była możliwa integracja kont i doręczeń w eKRS z kontami podmiotów zakładanymi z mocy ustawy o elektronizacji doręczeń.	średnia	wysokie	Działanie: Udział przedstawicieli zespołu projektowego eKRS w pracach projektowych projektu MC o elektronizacji doręczeń. Działanie alternatywne: zaprojektowanie integracji e-doręczeń w eKRS oraz elektronicznych doręczeń w rozumieniu ustawy o elektronizacji doręczeń Efekt: pozyskanie „know how” związanej z wyborem właściwej koncepcji e-doręczeń w eKRS, w celu możliwości integracji z doręczeniami kwalifikowanymi proponowanymi przez MC. Ryzyko zmniejszyło się w stosunku do IV kw.2019, z powodu zmian w projekcie ustawy o elektronizacji doręczeń.
Wyczerpany limit roboczogodzin na modyfikacje i rozwój systemu eKRS i wydłużająca się procedura realizacji umowy uzupełniającej.	duża	wysokie	Działanie: eskalowanie zagadnienia do kierownictwa departamentu (sygnatariuszy umowy) w celu nadania priorytetów Efekt: wszczęcie procedury związanej z opracowaniem umowy uzupełniającej. Termin zakończenia prac tj. podpisanie umowy przez strony planowany w II kwartale 2020. Ryzyko bez zmiany (dopóki nie zostanie podpisana umowa) w stosunku do IV 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	duża	wysokie	Działanie: odpowiednio wcześnie i kompletne przekazywanie do Wykonawcy zleceń modyfikacji systemu i stały nadzór nad terminową

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
zakres produktu końcowego projektu.			realizacją tych zleceń. Efekt: realizacja modyfikacji systemu. Ryzyko zwiększyło się w stosunku do IVkw.2019. Ryzyko powiazane z wymienonym wyżej.
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: eskalacja zagadnienia do kierownictwa DIRS Efekt: dostarczona przez wykonawcę w lutym pierwszej wersji systemu. Efekt: Przesłanie w marcu wykonawcy raportu z testów. Działanie: wszczęcie w marcu procedury związanej z przedłużeniem umowy na licencje MainFrame dotychczas wykorzystywanych. Ryzyko zmniejsza się w porównaniu do IV kwartału 2019.Efekty zastosowanych działań sa już widoczne i zadanie zmierza do zakończenia.
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. Etap II – zlecenie na wykonanie RAR Efekt: Nastąpił odbiór analizy i projektu RAR w styczniu 2020. Etap II – z uwagi na trwająca procedurę zamównienia uzupełniającego, dopiero po jej zakończeniu możliwe będzie zlecenie wykonania RAR. Rozważana jest również inna formuła realizacji. Ryzyko bez zmiany w stosunku do IV kw.2019. Efekty zastosowanych działań sa już widoczne, część prac została już wykoanana, po podpisaniu umowy uzupełniającej (w II kwartale 2020 r.)będzie możliwość zlecenia prac w ramach etapu II.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak należytego wykonywania produktów umowy przez Wykonawcę.	duża	średnie	Działanie: eskalacja zagadnienia do kierownictwa DIRS i odbyte spotkania sygnatariuszy stron. Efekt: większe zaangażowanie wykonawcy w realizację zadań. Ryzyko uległo zmniejszeniu bez zmiany w stosunku do IV 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. Ryzyko utrzymuje się na poziomie ryzyka IV kw.2019.
Niski poziom jakości wykonanego produktu przez Wykonawcę	duża	wysokie	Działanie: Bieżąca kontrola jakości prac Wykonawcy Zewnętrzny wraz z jego oceną. Działanie: przeprowadzenie testów modułowych/wielu iteracji i spotkań analitycznych. Działanie: Zastosowanie metodyki zwinnej i ścisła współpraca. Efekt: dostarczanie przez wykonawcę poprawionych wersji produktów. Efekt: odrzucenie przez zamawiającego produktów nie spełniających wymaganych kryteriów bądź odbiór produktów w przypadku pozytywnej weryfikacji. Ryzyko bez zmiany w stosunku do IV 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.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			Ryzyko bez zmiany w stosunku do IV kw.2019.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Nie dotyczy			

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. 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

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1177009.2244489.1511292
Nazwa dokumentu	Raport KRMC za I kwartał 2020r._eKRS_po uwagach KRMC.docx
Tytuł dokumentu	Raport KRMC za I kwartał 2020r._eKRS_po uwagach KRMC
Skrót dokumentu	1FF8EE251E04FF0602A59034FDF927A6A9AF1506
Wersja dokumentu	1.2
Akceptacja	Forowicz-Janicka Agnieszka, 2020-04-15 10:33:55, wersja 1.2 (Główny Specjalista, Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych (DIRS), Wydział Analizy i Rozwoju (DIRS-II)) Ministerstwo Sprawiedliwości
Akceptacja	Socha Monika, 2020-04-15 10:11:23, wersja 1.0 (Sekretarka, Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych (DIRS), Zespół Administracyjny (DIRS-VI)) Ministerstwo Sprawiedliwości
	EZD 3.94.1.1.1.17035
Data wydruku:	2020-04-15 10:37:38
Autor wydruku:	Socha Monika