

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  
za IV kwartał realizacji projektu w 2023 roku**

<b>Tytuł projektu</b>	Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne
<b>Wnioskodawca</b>	Minister Sprawiedliwości
<b>Beneficjent</b>	Ministerstwo Sprawiedliwości
<b>Partnerzy</b>	Centralny Instytut Analiz Polityczno – Prawnych Konfederacja Lewiatan Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
<b>Źródło finansowania</b>	PO WER - Działanie 2.17 Budżet państwa - Część budżetowa 37
<b>Całkowity koszt projektu</b>	12 196 438,62 zł
<b>Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne</b>	12 196 438,62 zł
<b>Okres realizacji projektu</b>	od: 2020-06-01 do: 2023-12-31 <sup>1</sup>

## 1. 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) – utraci moc,
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),
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

<sup>1</sup> Uprzejmie informuję, że okres realizacji projektu wymagał wydłużenia o kolejne 2 miesiące tj. do 31.12.2023 r. z uwagi na niezależne od Beneficjenta opóźnienia w zakresie realizacji zadania nr 2 „Monitorowanie zmian prawnych w zakresie tworzonego Krajowego Rejestru Mediatora”, które miały bezpośredni wpływ na ostateczny kształt i funkcjonalności systemu Krajowy Rejestr Mediatorów, przygotowywanego w ramach zadania nr 3.

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,
8. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych – Etap prac – Uzgodnienia Wewnętrzne,
9. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu prowadzenia Krajowego Rejestru Mediatorów – Etap prac – Uzgodnienia Wewnętrzne.

## 2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych*	Wartość środków zaangażowanych
100 %	1. 65,6 % (wydatki poniesione) 2. 26,6 % (wydatki rozliczone we wnioskach o płatność) 3. ~1,8 % (wydatki niekwalifikowane)	~ 70 %

\*Zatwierdzonych zostało 9 z 15 wniosków o płatność. Znaczna część wydatków rozliczana będzie we wniosku końcowym, który złożony będzie 30 stycznia br.

## 3. Postęp rzeczowy

### Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>2</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
1. Opracowane założenia realizacji działań promocyjnych w projekcie		2020-12	2021 - 06	Osiągnięty
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	2022 - 08	Osiągnięty
5. Wytworzony Raport dot. potrzeb społecznych związanych z realizacją projektu w zakresie tworzonego systemu KRM	KPI 5 – 1	2021-06	2021 - 07	Osiągnięty

<sup>2</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

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	2022 - 04	Osiągnięty
7. Opracowane wymagania systemowe w zakresie tworzonego systemu KRM z otrzymanego raportu z badań analitycznych		2021-07	2022 - 12	Osiągnięty
8. Wybór wykonawcy z postępowania przetargowego dot. budowy systemu informatycznego		2021-12	2022 - 08	Osiągnięty
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	2022 - 03	Osiągnięty
10. Zakończenie I/III etapów szkoleń z e-mediacji – co najmniej 200 os. / docelowa 600 os.	KPI 3 – 200 os.	2021-12	2023 - 08	Osiągnięty
11. Udostępnione sprawozdanie z realizacji działań promocyjnych – etap I		2022-01	2022 - 02	Osiągnięty
12. Odbiór pierwszej wersji testowej systemu informatycznego pn. Krajowy Rejestr Mediatorów (KRM)		2022-07	2023 - 12	Osiągnięty
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	2022 - 12	Osiągnięty
14. Zakończenie II/III etapów szkoleń z e-mediacji – co najmniej 400 os.	KPI 3 – 200 os.	2022-12	2023 - 08	Osiągnięty
15. Odbiór systemu informatycznego pn. Krajowy Rejestr Mediatorów (KRM) od wykonawcy do faz testów		2023-01	2023 - 12	Osiągnięty
16. Udostępnione Sprawozdanie z realizacji działań promocyjnych – etap II		2023-01	2023 - 02	Osiągnięty

17. Wejście w życie co najmniej trzech aktów prawnych w zakresie Krajowego Rejestru Mediatorów	KPI 4 – 3	2023-03		<p>W trakcie realizacji.</p> <p>Zespół ds. Legislacji od stycznia 2021 r. prowadził prace w zakresie monitorowania zmian prawnych w związku z tworzoną systemem KRM. Projekt ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (UD494) przeszedł etap uzgodnień międzyresortowych, konsultacji i opiniowania. W dniu 8 listopada 2023 r. DPG przesłał do Dyrektora Departamentu Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego w Rządowym Centrum Legislacji pismo z prośbą o zwolnienie z obowiązku rozpatrzenia przez komisję prawniczą projektu ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw. Projekt nie uzyskał zwolnienia i w dniach 24.11.-1.12.2023 r. trwało rozpatrywanie projektu przez Komisję Prawniczą.</p> <p>Projekt został przekazany a/a – dyskontynuacja prac rządu.</p>
18. Zakończenie fazy testowania systemu i audytu bezpieczeństwa systemu		2023-05	2023 - 08	Osiągnięty
19. Zakończenie III/III etapów szkoleń mediacyjnych zgodnych ze standardami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – co najmniej 760 os. Zgodnie ze wskaźnikiem	<p>KPI 2 – 260 os.</p> <p>KPI 3 – 180 os.</p>	2023-06	2023 - 08	Osiągnięty
20. Zakończenie III/III etapów szkoleń z e-mediacji – co najmniej 600 os. zgodnie ze wskaźnikiem zadania	KPI 3 – 200 os.	2023-06	2023 - 08	Osiągnięty
21. Opublikowanie publikacji materiałów ze szkoleń o e-mediacji	KPI 7 – 1	2023-06		<p>W trakcie realizacji.</p> <p>W celu publikacji konieczne jest otrzymanie umowy o przeniesienie</p>

				praw autorskich, na podpisanie której czekamy.
22. Opublikowanie Raportu z realizacji całości działań informacyjnych w projekcie – etap III	KPI 6 – 1	2023-07		W trakcie realizacji. Jw.
23. Zakończenie procesu wpisu do rejestru przez mediatorów		2023-07		Planowany.  W związku z brakiem wejścia w życie przepisów ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw nie ma możliwości uruchomienia systemu. Planowany jest pilotaż Krajowego Rejestru Mediatorów. Pełna wersja systemu zostanie uruchomiona po wejściu w życie odpowiednich przepisów.
24. Uruchomienie pełnej wersji systemu informatycznego pn. Krajowy Rejestr Mediatorów (KRM)		2023-08		Planowany Uzasadnienie jak w pkt. 23.
25. Uruchomienie rejestru pn. Krajowy Rejestr Mediatorów (KRM)	KPI 1 – 1	2023-08		Planowany Uzasadnienie jak w pkt. 23.

#### 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	12-2023	1
KPI 2 – Liczba mediatorów, którzy podnieśli kompetencje w zakresie mediacji zgodnie ze standardami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji	Os.	760 os. na projekt	08-2023	873
KPI 3 - Liczba mediatorów, którzy otrzymali wsparcie szkoleniowe lub uczestniczyli w studiach podyplomowych z zakresu prowadzenia mediacji	Os.	1280 os. na projekt	08-2023	1629
KPI 4 – Liczba projektów aktów prawnych w zakresie utworzenia Krajowego Rejestru Mediatorów	Szt.	3	10-2023	3

KPI 5 – Liczba raportów z badań nt. potrzeb społecznych związanych z Krajowym Rejestrem Mediatorów (KRM)	Szt.	1	06-2021	1
KPI 6 – Liczba raportów z działań informacyjnych w zakresie promocji alternatywnych metod rozwiązywania sporów w tym mediacji oraz systemu KRM	Szt.	1	10-2023	1
KPI 7 - Liczba publikacji dot. e-mediacji	Szt.	1	06-2023	1

#### 4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Plano- wana data wdrożeń	Rzeczy- wista data wdrożeń	Opis zmian
Przeglądanie listy mediatorów	08-2023		Nie wprowadzono zmian Uzasadnienie jak w 3. Postęp rzeczowy pkt. 23.
Elektroniczna obsługa procesu mediacji obejmująca wymianę dokumentów oraz korespondencję między stronami	08-2023		Nie wprowadzono zmian Uzasadnienie jak w 3. Postęp rzeczowy pkt. 23.

#### 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nie dotyczy

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

Nazwa produktu	Plano- wana data wdrożeń	Rzeczywi- sta 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: zrealizowana  2. Węzeł Krajowy Opis zależności: uzupełnianie się Status integracji: zrealizowana  3. PESEL Opis zależności: korzystanie Status integracji: niewymagana  4. TERYT

		<p>Opis zależności: korzystanie Status integracji: zrealizowana</p> <p>5. System e-doręczeń Opis zależności: korzystanie Status integracji: niewymagana</p> <p>6. e-płatności Opis zależności: uzupełnianie się Status integracji: niewymagana</p> <p>7. EPO Opis zależności: korzystanie Status integracji: niewymagana</p> <p>8. Tożsamość Opis zależności: korzystanie Status integracji: niewymagana</p> <p>9. ZSRK Opis zależności: korzystanie Status integracji: niewymagana</p> <p>10. CPE Opis zależności: korzystanie Status integracji: zrealizowana</p> <p>11. SZT Opis zależności: uzupełnianie się Status integracji: zrealizowana</p> <p>12. CUK Opis zależności: korzystanie Status integracji: zrealizowana</p> <p>13. Uogólniony system repertoryjny sądu powszechnego Opis zależności: uzupełnianie się Status integracji: zrealizowana</p> <p>14. CRD Opis zależności: korzystanie Status integracji: niewymagana Była prowadzona analiza wariantów realizacji budowy systemu na podstawie, której w dniu 28 lutego 2022 r. została podjęta decyzja Komitetu Sterującego o budowie systemu KRM w oparciu o obecnie funkcjonującego systemu tj. ROBUS i Portal Informacyjny. Z uwagi na ww. decyzję Komitetu Sterującego oraz wyniki analizy biznesowej, nie będzie następowała integracja z niektórymi systemami zewnętrznymi.</p>
2. Rejestr Krajowy Rejestr Mediatorów (KRM)	08-2023	<p>Docelowo przewidywana jest komplementarność z następującymi systemami:</p> <p>1. ePUAP2 Opis zależności: uzupełnianie się Status integracji: zrealizowana</p> <p>2. Węzeł Krajowy Opis zależności: korzystanie Status integracji: zrealizowana</p> <p>3. PESEL Opis zależności: korzystanie Status integracji: niewymagana</p> <p>4. TERYT Opis zależności: korzystanie Status integracji: zrealizowana</p>



			<p>5. Tożsamość Opis zależności: korzystanie Status integracji: niewymagana</p> <p>6. ZSRK Opis zależności: korzystanie Status integracji: niewymagana</p> <p>10. CPE Opis zależności: korzystanie Status integracji: niewymagana</p> <p>11. SZT Opis zależności: uzupełnianie się Status integracji: niewymagana</p> <p>12. CUK Opis zależności: korzystanie Status integracji: zrealizowana</p> <p>13. Uogólniony system repertoryjny sądu powszechnego Opis zależności: uzupełnianie się Status integracji: zrealizowana</p> <p>14. ROBUS Opis zależności: korzystanie Status integracji: zrealizowana</p> <p>14. Portal Informacyjny Opis zależności: korzystanie Status integracji: zrealizowana</p> <p>Zostały zebrane wymagania dla systemu KRM. Zostały zakończone prace nad analizą wariantu sposobu realizacji budowy systemu. Z uwagi na wymagania biznesowe nie będzie następowała integracja z niektórymi systemami zewnętrznymi.</p>
3. Akt prawny w zakresie utworzenia Krajowego Rejestru Mediatorów	03-2023		Projekt ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (UD494) przeszedł etap uzgodnień międzyresortowych, konsultacji i opiniowania.
4. Raport nt. potrzeb społecznych związanych z Krajowym Rejestrem Mediatorów	06-2021	07-2021	W lipcu 2021 r. został dostarczony Raport nt. potrzeb społecznych związanych z Krajowym Rejestrem Mediatorów. W raporcie zostały zawarte wyniki badań jakościowych i ilościowych a także podsumowania i rekomendacje względem tworzonego systemu KRM oraz szkoleń mediatorów.
5. Raport z działań informacyjnych w zakresie promowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów w tym mediacji oraz KRM	07-2023	08-2023	W sierpniu 2023 r. został dostarczony raport uwzględniający wyniki działań podjętych w social mediach oraz Internecie (strona KRM GOV).
6. Publikacja dotycząca e-mediacji	06-2023	09-2023	Publikację dostarczono we wrześniu 2023 r.
7. Mediatorzy, którzy otrzymali wsparcie szkoleniowe lub uczestniczyli w studiach podyplomowych z zakresu prowadzenia mediacji	06-2023	08-2023	Liczba mediatorów – 1629.

## 7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>



## Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienia w procedowaniu zmian legislacyjnych	Duża	Ryzyko się zmaterializowało.	<p>a) podejmowane działania zarządcze:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zachowanie stałej komunikacji między Zasobami projektowymi a legislatorami. Organizacja spotkań, współpraca Legislatorów z Wykonawcą oraz Głównym Dostawcą w projekcie.</li> <li>2. Monitorowanie prac legislacyjnych pod kątem zgodności z założeniami projektowymi.</li> <li>3. Monitorowanie terminów wejścia w życie nowych przepisów pod kątem terminów wynikających z harmonogramu projektu (wdrożenia poszczególnych produktów).</li> <li>4. Zapewnienie odpowiedniego vacatio legis.</li> <li>5. Analiza wątpliwości zgłaszanych przez Wykonawcę w zakresie relacji rozwiązań legislacyjnych / do projektowanych założeń dot. budowy systemu.</li> </ol> <p>b) spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: nadrobienie powstałych opóźnień w projekcie i odebranie produktów w zakładanym terminie projektu.</p> <p>c) Projekt ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (UD494) przeszedł etap uzgodnień międzyresortowych, konsultacji i opiniowania.</p>
Opóźnienia w realizacji zadań przez Partnerów	Duża	Ryzyko się zmaterializowało.	<p>a) podejmowane działania zarządcze:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wzmoczony nadzór nad realizacją poszczególnych zadań, bieżące reagowanie i podejmowanie decyzji w przypadkach występujących opóźnień,</li> <li>2. Kierownik projektu prowadzi wzmoczony 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.</li> </ol> <p>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.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>b) faktyczne efekty tych działań: brak opóźnień w projekcie, zrealizowanie zadań</p> <p>Opóźnienia które powstały w pierwszych etapach w zadaniach nie zwiększyły ryzyka kaskadowego opóźnienia kolejnych zadań oraz nie zagroziły ostatecznie realizacji w wyznaczonym terminie. Zadania, w których wystąpiło opóźnienie w pierwszych etapach były realizowane do sierpnia 2023 roku. Partnerzy nadrobili większość powstałych zaległości. Zostały także odebrane etapy zarządcze w poszczególnych zadaniach projektu.</p> <p>c) Zadania zrealizowano. Partnerzy sukcesywnie nadrabiali powstałe opóźnienia. Partnerzy zintensyfikowali liczbę szkoleń co pozwoliło na nadrobienie opóźnień w zadaniu 4 projektu oraz webinarów w zadaniu 6.</p>
Opóźnienia w przebiegu postępowania przetargowego	Niskie	Ryzyko się zmateriało.	<p>a) podejmowane ryzyka zarządcze:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bieżący nadzór nad Przebiegiem postępowania przetargowego.</li> <li>2. Bieżące reagowanie i podejmowanie decyzji w przypadkach występujących opóźnień.</li> </ol> <p>b) spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: brak opóźnień w projekcie.</p> <p>W trakcie prac w projekcie zostały zweryfikowane potencjalne rozwiązania dające możliwość skrócenia czasu realizacji zadania a tym samym na znaczące zniwelowanie powstałych opóźnień. Powstałe opóźnienia nie zagrażają realizacji zadania.</p>

#### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Wdrożenie zmian legislacyjnych w obszarze Mediacji	Duża	Wysokie	Śledzenie procesu legislacyjnego, monitoring zmian.
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. Należy starannie przygotować i przeprowadzić testy wydajnościowe, ciągle monitorować krytyczne parametry.

Niski poziom bezpieczeństwa systemu informatycznego KRM	Duża	Niskie	Wykonano audyt bezpieczeństwa. Naprawiono błędy. Monitoring ewentualnych błędów.
Brak lub niewystarczające środki finansowe na utrzymanie i rozwój Systemu teleinformatycznego KRM	Duża	Niskie	Zagwarantowanie w budżecie państwa odpowiednich środków finansowych.
Brak bądź niewystarczające zasoby ludzkie do obsługi Rejestru	Duża	Niskie	Zapewnienie ciągłości zatrudnienia, monitorowanie obciążenia pracą zatrudnionych osób.
Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne	Duża	Średnie	Bieżące monitorowanie i dostosowanie przepisów prawa regulujących funkcjonowanie Rejestru.

## 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

**9. Dane kontaktowe:** Adrianna Aftańska – Wydział ds. Mediacji w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości, tel. 880 524 713, [Adrianna.Aftanska@ms.gov.pl](mailto:Adrianna.Aftanska@ms.gov.pl)

*A. Aftańska*

