**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 III 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** |
| --- | --- | --- |
| 40,97 % | 1. 12,55 % (wydatki poniesione)  2. 8,50 % (wydatki rozliczone we wnioskach o płatność)  3. 0,22% (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 | 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 |  | 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). Zakończenie w/w procedury zostało zaplanowane na IV kwartał 2021 r.  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 | 2021 - 07 | Osiągnięty |
| 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 – aktualnie kontynuowana jest analiza raportu w zakresie konieczności podjęcia prac w zakresie zmian legislacyjnych w związku z realizacją projektu i utworzeniem Krajowego Rejestru Mediatora. Z uwagi na trwające prace nad analizą biznesową systemu KRM zakończenie procedury analizy przewidywane jest po zakończeniu w/w procedury.  Wstępne wnioski z analizy przewidują nieznaczną konieczność wprowadzenia zmian legislacyjnych (głównie aktów prawnych typu rozporządzenia) i tym samym, powstałe opóźnienie zagraża prawidłowej realizacji projektu. |
| 7. Opracowane wymagania systemowe w zakresie tworzonego systemu KRM z otrzymanego raportu z badań analitycznych |  | 2021-07 |  | W trakcie realizacji – z uwagi otrzymanie pełnej wersji raportu na koniec lipca 2021 r., pełne prace nad opracowaniem wymania systemowego ruszyły na przełomie lipca/sierpnia 2021 r.  Z wstępnie przyjętej analizy biznesowej wynika, iż możliwa jest budowa systemu w oparciu o istniejące systemy wewnętrzne Ministerstwa Sprawiedliwości. Pełne wymagania zostaną opracowane w momencie zakończenia analizy raportu i opracowania wymagań biznesowych dla systemu KRM.  Z uwagi na możliwość realizacji projektu w koncepcji zakładającej budowę systemu w oparciu o inne istniejące systemy MS, powstałe opóźnienie nie zagraża realizacji projektu. |
| 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 | 1 |
| 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  Zostały zebrane wymagania dla systemu KRM . Obecnie trwa analiza wariantu sposobu realizacji budowy systemu.  Z uwagi na wymagania biznesowe nie będzie następowała integracja z niektórymi systemami zewnętrznymi. |
| 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  Zostały zebrane wymagania dla systemu KRM. Obecnie trwa analiza wariantu sposobu realizacji budowy systemu.  Z uwagi na wymagania biznesowe nie będzie następowała integracja z niektórymi systemami zewnętrznymi. |
| 3. Akt prawny w zakresie utworzenia Krajowego Rejestru Mediatorów | 03-2023 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 | Niskie | 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 które powstały 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 nadrobili większość powstałych zaległości. Zostały także odebrane etapy zarządcze w poszczególnych zadaniach projektu. Aktualnie występujące opóźnienia dotyczą pojedynczych produktów nie mające większego wpływu na prawidłową realizację całości zadania.  c) w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiła zmiana polegająca na odbiorze produktów zarządczych w zadaniach, które wpłynęły na zniwelowanie opóźnień. Aktualnie większość zadań realizowanych przez Partnerów jest zgodna z harmonogramem. |
| Opóźnienia w przebiegu postępowania przetargowego | Duża | Wysokie | 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.  W trakcie prac w projekcie zostały zweryfikowane potencjalne rozwiązania dające możliwość skrócenia czasu realizacji zadania a tym samym, na znaczące zniwelowanie powstałych opóźnień. Tym samym, powstałe opóźnienia nie zagrażają realizacji zadania. Prowadzone są czynności mające na celu niwelowania powstałych opóźnień.  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)