

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za II 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 |

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) – 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,

2. Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
|--------------------------|--|--------------------------------|
| 33,22 % | 1. 8,5% (wydatki poniesione) 2. 0,81% (wydatki rozliczone we wnioskach o płatność) 3. 0,00% (wydatki niekwalifikowane) | 37,69 % |

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu ¹ | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
|--|---|------------------------------|--------------------------------|--|
| 1. Opracowane założenia realizacji działań promocyjnych w projekcie | | 2020-12 | | W trakcie realizacji – Partner odpowiedzialny za koordynację zadania 5 w projekcie rozpoczął realizację zadania z opóźnieniem wynikającym z koniecznością powtórnego wyboru zewnętrznego wykonawcy do realizacji zadania. Po zakończeniu w/w procedury, Partner przystąpił do prac nad dostarczeniem produktu i nadrobieniem opóźnień. Opracowanie założenia realizacji działań promocyjnych w momencie przygotowania raportu nie został dostarczony. Niemniej, zostały zgłoszone ostateczne uwagi do uwzględnienia i planowany odbiór produktu datowany jest na początek lipca 2021 r. Opóźnienie nie wpływa na zagrożenie prawidłowej realizacji projektu z uwagi na czas realizacji zadania do 2023 r. |
| 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 | | 2020-12 | 2020 - 05 | Osiągnięty |

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

| | | | | |
|--|-----------|---------|--|---|
| ogólnopolskich szkoleń mediacyjnych zgodnych ze standardami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji | | | | |
| 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 webinarów „mediacje pracownicze i e-mediacje” oraz „mediacje gospodarcze i e-mediacje” a także część scenariuszy symulacji na potrzeby webinarów. 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). 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 | | W trakcie realizacji – Partner zgłosił opóźnienie w realizacji zadania 1 w projekcie KRM i tym samym dostarczenie opóźnienie w dostarczeniu produktu. Z uwagi na strategiczny charakter zadania 1 w zakresie realizacji całości projektu, został wyznaczony nowy termin dostarczenia produktu datowany na 15 lipca 2021 r. |
| 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 |
| 7. Opracowane wymagania systemowe w zakresie tworzonego systemu KRM z otrzymanego raportu z | | 2021-07 | | W trakcie realizacji |

| | | | | |
|--|------------------------------------|------------|--|-----------|
| badań analitycznych | | | | |
| 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 | | 2023-05 | | planowany |

| | | | | |
|--|------------------------------------|---------|--|-----------|
| systemu | | | | |
| 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 całości 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 | Os. | 1280 os. na projekt | 08-2023 | 0 |

| | | | | |
|--|------|---|---------|---|
| prowadzenia mediacji | | | | |
| 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 | 0 |
| 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 |

4. 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 |

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

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 |
|--|--------------------------|----------------------------|--|
| 1. System teleinformatyczny Krajowy Rejestr Mediatorów (KRM) | 08-2023 | | Docelowo przewidywana jest komplementarność z następującymi systemami: - ePUAP2, - Węzeł Krajowy, - PESEL, - TERYT, - System e-doręczeń, - e-płatności, - EPO, - Tożsamość, - ZSRK, - CPE, - SZT, |

| | | | |
|--|---------|--|---|
| | | | - CUK, - Uogólniony system repertoryjny sądu powszechnego - CRD. Obecnie trwa projektowanie systemu oraz jest prowadzona analiza w tym zakresie. |
| 2. Rejestr Krajowy Rejestr Mediatorów (KRM) | 08-2023 | | Docelowo przewidywana jest komplementarność z następującymi systemami: - ePUAP2, - Węzeł Krajowy, - PESEL, - TERYT, - System e-doręczeń, - e-płatności, - EPO, - Tożsamość, - ZSRK, - CPE, - SZT, - CUK, - Uogólniony system repertoryjny sądu powszechnego - CRD. Obecnie trwa projektowanie systemu oraz jest prowadzona analiza w tym zakresie. |
| 3. Akt prawny w zakresie utworzenia Krajowego Rejestru Mediatorów | 03-2023 | | |
| 4. Raport nt. potrzeb społecznych związanych z Krajowym Rejestrem Mediatorów | 06-2021 | | |
| 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 | | |

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 | Średnie | a) podejmowane ryzyka zarządcze: 1. Zachowanie stałej komunikacji między Zasobami projektowymi a |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|---|--------------------|---------------------------------------|---|
| | | | <p>legislatorami.</p> <p>2. Monitorowanie prac legislacyjnych pod kątem zgodności z założeniami projektowymi.</p> <p>3. Monitorowanie terminów wejścia w życie nowych przepisów pod kątem terminów wynikających z harmonogramu projektu (wdrożenia poszczególnych produktów).</p> <p>4. Zapewnienie odpowiedniego vacatio legis.</p> <p>b) spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: brak opóźnień w projekcie.</p> <p>c) stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana</p> |
| Opóźnienia w realizacji zadań przez Partnerów | Duża | wysokie | <p>a) podejmowane ryzyka zarządcze:</p> <p>1. Wzmoczony nadzór nad realizacją poszczególnych zadań, bieżące reagowanie i podejmowanie decyzji w przypadkach występujących opóźnień,</p> <p>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.</p> <p>Realizacja projektu rozpoczęła się po wydaniu Decyzji o dofinansowaniu w dniu 23 października 2020 roku.</p> <p>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> <p>b) spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: brak opóźnień w projekcie.</p> <p>Opóźnienia 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 zobowiązali się do nadrobienia powstałych zaległości. Część powstałych opóźnień została nadrobiona i prowadzone są prace nad odbiorem poszczególnych</p> |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|---|--------------------|---------------------------------------|--|
| | | | etapów. c) stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana. |
| Opóźnienia w przebiegu postępowania przetargowego | Duża | Średnie | <p>a) podejmowane ryzyka zarządcze:</p> <p>1. Bieżący nadzór nad Przebiegiem postępowania przetargowego.</p> <p>2. Bieżące reagowanie i podejmowanie decyzji w przypadkach występujących opóźnień.</p> <p>b) spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: brak opóźnień w projekcie.</p> <p>c) stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana.</p> |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|---|--------------------|---------------------------------------|---|
| Wdrożenie zmian legislacyjnych w obszarze Mediacji | Duża | Średnie | <p>Śledzenie projektów zmian ustawy, kontakt z przedstawicielem MS, gdyż zmiany dotyczące działania KRM, mają podstawowe znaczenie dla projektu.</p> <p>W okresie sprawozdawczym ryzyko nie wystąpiło.</p> |
| Brak wydajności systemu przy równoległej pracy wielu użytkowników | Średnia | Średnie | <p>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.</p> <p>W okresie sprawozdawczym ryzyko nie wystąpiło.</p> |
| Niski poziom bezpieczeństwa systemu informatycznego KRM | Duża | Średnie | <p>Wdrożyć i monitorować działanie elementów zapobiegających nieuprawnionemu dostępowi do danych i funkcjonalności systemu. Starannie zdefiniować politykę certyfikacji i politykę bezpieczeństwa KRM</p> <p>W okresie sprawozdawczym ryzyko nie wystąpiło.</p> |
| Brak lub niewystarczające środki finansowe na utrzymanie i rozwój Systemu | Duża | Niskie | <p>Zagwarantowanie w budżecie państwa odpowiednich środków finansowych.</p> <p>W okresie sprawozdawczym ryzyko nie</p> |

| | | | |
|---|------|---------|---|
| teleinformatycznego KRM | | | 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. |

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. 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

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

| | |
|-------------------------|--|
| Identyfikator dokumentu | 2347748.4997242.3404576 |
| Nazwa dokumentu | Raport z realizacji projektu PO WER - Krajowy Rejestr Mediatorów za II kwartał 2021 r ver 1.0.docx |
| Tytuł dokumentu | Raport z realizacji projektu PO WER - Krajowy Rejestr Mediatorów za II kwartał 2021 r ver 1.0 |
| Skrót dokumentu | B36606F6F012816985DF51A6ABCB45AC79189C57 |
| Wersja dokumentu | 1.0 |
| Akceptacja | Rusin-Batko Aleksandra, 2021-07-05 16:45:46, wersja 1.0 (Zastępca Dyrektora - Sędzia, Departament Strategii i Funduszy Europejskich (DSF), Departament Strategii i Funduszy Europejskich (DSF)) Ministerstwo Sprawiedliwości |
| | EZD 3.104.37.37.17035 |
| Data wydruku: | 2021-07-05 18:07:48 |
| Autor wydruku: | Smalcerz Marcin |