# **Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za III kwartał 2019 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi (KRK 2.0) |
| **Wnioskodawca** | Minister Sprawiedliwości |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Sprawiedliwości |
| **Partnerzy** | Nie dotyczy |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój II Oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości” Budżet państwa – część́ 37 Ministerstwo Sprawiedliwości |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 23 000 000,00 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 23 000 000,00 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 01.04.2016 – 31.03.2022 |

## **Otoczenie prawne**

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (UD 525). W dniu 30.08.2019 r. odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie projektu w/w ustawy. W dniu 10.09.2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, na której zgłoszono poprawki legislacyjne i merytoryczne. Poprawki zostały przyjęte przez Komisję.

W związku poprawkami legislacyjnymi i merytorycznymi projektu w/w ustawy zaktualizowano projekt rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Projekt rozporządzenia zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 58% | 1. 11,82% 2. 1,1% | 19,76% |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etap 1 - Budowa usługi webservice udostępniania danych z KRK oraz migracja danych. | 1  Wartość docelowa: 2  2  Wartość docelowa: 1  3  Wartość docelowa: 2  4  Wartość docelowa: 1 | 09.2019 |  | W trakcie realizacji.  W związku z przedłużającym się procesem uchwalenia ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, termin zakończenia I etapu nastąpi z chwilą wejścia w życie w/w ustawy.  Pozostałe produkty Etapu 1 zostały dostarczone w zaplanowanym terminie. |
| Etap 2 - Zautomatyzowanie procesu wymiany informacji z KRS i CEIDG. | 2  Wartość docelowa: 1  3  Wartość docelowa: 2  4  Wartość docelowa: 1 | 06.2020 |  | Planowany |
| Etap 3 - Budowa e-usługi uzyskiwania informacji z KRK oraz zautomatyzowanie procesu uzyskiwania informacji za pośrednictwem systemu ECRIS. | 2  Wartość docelowa: 1  3  Wartość docelowa: 2  4  Wartość docelowa: 1 | 06.2021 |  | Planowany |
| Etap 4 - Zautomatyzowanie procesu gromadzenia i aktualizacji danych w KRK. | 1  Wartość docelowa: 2  2  Wartość docelowa: 1  3  Wartość docelowa: 2  4  Wartość docelowa: 1 | 03.2022 |  | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba zmian legislacyjnych przeprowadzonych dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego | Szt. | 2 | 10-2019 - Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z rozporządzeniem do ustawy o KRK w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego  01-2022 - Nowa ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z aktami wykonawczymi do ustawy | 35%  Pomimo zintensyfikowanych prac legislacyjnych przedłużył się proces uchwalenia ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. W dniu 30.08.2019 r. odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie projektu w/w ustawy. W dniu 10.09.2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, na którym zgłoszono poprawki legislacyjne i merytoryczne. Poprawki zostały przyjęte przez Komisję. Projekt ustawy oczekuje na II i III czytanie. |
| 2. Liczba utworzonych i zmodernizowanych centralnych rejestrów sądowych | Szt. | 1 | 01-2022 | 28% |
| 3. Liczba usprawnionych procesów w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego | Szt. | 2 | 01-2022 | 18% |
| 4. Średni czas oczekiwania na odpowiedź z Krajowego Rejestru Karnego | Dni | 1 | 06-2021 | 48% |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Usługa Sprawdź osobę. Usługa webservice udostępniania danych z KRK o osobie. | 10-2019 | 10-2019 | W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi |
| Usługa Sprawdź podmiot. Usługa webservice udostępniania danych z KRK o podmiocie zbiorowym. | 10-2019 | 10-2019 | W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi |
| Usługa Zbiorczego Zestawu Danych. Usługa webservice udostępniania danych z KRK do ewidencji wojskowych Ministerstwa Obrony Narodowej. | 10-2019 | 10-2019 | W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi |
| E-usługa uzyskiwania zaświadczeń z KRK. | 06-2021 |  | W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi |
| Sprawdź osobę (wnioski CEIDG). Usługa webservice udostępniana danych z KRK o osobie na wniosek z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. | 06-2020 |  | W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi |
| Sprawdź osobę (żądania KRS). Usługa webservice udostępniana danych z KRK o osobie na żądanie z Krajowego Rejestru Sądowego. | 06-2020 |  | W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi |
| Usługa Prześlij dane o skazaniach obywateli RP. Usługa webservice gromadzenia danych w KRK o obywatelach Polski skazanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej. | 01-2022 |  | W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi |
| Usługa Sprawdź osobę RP. Usługa webservice udostępniana danych z KRK o obywatelach Polski organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej. | 06-2021 |  | W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi |
| Usługa Prześlij informację na temat pozbawienia wolności. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Centralnego Zarządu Służby Więziennej. | 01-2022 |  | W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi |
| Usługa Zasilanie Sąd. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Sądów. | 01-2022 |  | W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi |
| Usługa Zasilanie Prokuratura. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Prokuratur. | 01-2022 |  | W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| 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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z rozporządzeniem do ustawy o KRK w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego | 10-2019 |  | Nie dotyczy |
| Kampania informacyjno-promocyjna e-usługi uzyskiwania zaświadczeń z KRK | 08-2021 |  | Nie dotyczy |
| Przeszkoleni użytkownicy systemu KRK 2.0 | 12-2021 |  | Nie dotyczy |
| Nowa ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z aktami wykonawczymi do ustawy | 01-2022 |  | Nie dotyczy |
| System informatyczny Krajowego Rejestru Karnego | 01-2022 |  | 1.System teleinformatyczny Krajowego Rejestru Karnego:  – Implementacja procesu generowania danych z obecnego systemu KRK do systemu KRK 2.0 w celu zmigrowania danych oraz aktualizacji danych w bazie systemu KRK 2.0 do czasu przeniesienia procesu gromadzenia danych z obecnego systemu KRK do KRK 2.0 (etap 4 projektu) - Zrealizowane.  - Integracja z usługami webservice udostępnionymi przez system KRK 2.0 służącymi do przesyłania danych z obecnego systemu KRK do systemu KRK 2.0 - Integracja zakończona.  2. Active Directory - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do nadawania uprawnień i do logowania użytkowników aplikacji BKRK służącej do obsługi systemu KRK 2.0 – Integracja w trakcie realizacji.  3. Systemu Krajowego Rejestru Sądowego - Budowa usługi webservice przesyłania żądań do KRK oraz integracja z usługą webservice przekazywania danych z KRK do KRS – Planowana integracja  4. Węzeł Krajowy - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do logowania użytkowników do e-usługi uzyskiwania zaświadczeń z KRK – Planowana integracja.  5. System Rejestrów Państwowych - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystana usługi webservice udostępnia i weryfikacji w zakresie rejestru PESEL w celu weryfikacji poprawności danych osób gromadzonych w KRK – Planowana integracja.  6. Systemu teleinformatyczny Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostaną wykorzystane usługi webservice przekazywania danych z KRK do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz usługa potwierdzania rejestracji danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Planowana integracja.  7. Profil Zaufany - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do opatrywania podpisem zaufanym zapytań przesyłanych do KRK za pomocą e-usługi uzyskiwania zaświadczeń z KRK – Planowana integracja.  8. System ECRIS - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostaną wykorzystane usługi webservice służące do przesyłania informacji o skazaniach - Planowana integracja.  9. ECRIS-TCN - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. System KRK 2.0 zostanie zintegrowany z systemu ECRIS-TCN za pomocą usług webservice udostępnianych przez system ECRIS-TCN – Planowana integracja.  10. Noe.Net - Integracja z usługą webservice służącą do przesyłania informacji o pozbawieniu wolności – Planowana integracja.  11. System informatyczny Ministerstwa Obrony Narodowej - Integracja z usługą webservice udostępniania danych z KRK do ewidencji wojskowych Ministerstwa Obrony Narodowej – Integracja w trakcie realizacji.  12. Systemy zewnętrzne podmiotów uzyskujących informacje z KRK - Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych – Integracja w trakcie realizacji.  14. System informatyczny Prokuratury:  - Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych – Integracja w trakcie realizacji,  - Integracja z usługą webservice służąca do przesyłania do KRK danych – Planowana integracja.  15. Systemy informatyczne Sądów:  - Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych – Integracja w trakcie realizacji,  - Integracja z usługą webservice służąca do przesyłania do KRK danych – Planowana integracja.  15. System informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystana usług webservice służąca do przesyłania informacji o usunięciu orzeczenia, w którym orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów – Planowana integracja.  16. System informatyczny Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - Integracja z usługą webservice udostępniana danych z KRK o osobie na wniosek z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – Planowana integracja.  17. Usługa słownikowa - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystana usługa słownikowa – Planowana integracja. |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Opóźnienia w procedowaniu zmian legislacyjnych | Duża | Wysokie | 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.  W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiła zmiana w zakresie „Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka” z poziomu „Średnie” na „Wysokie”.  Dodatkowo nastąpiły zmiany w zakresie „Sposobu zarządzania ryzykiem” poprzez działania:  Pomimo zintensyfikowanych prac legislacyjnych przedłużył się proces uchwalenia ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. W dniu 30.08.2019 r. odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie projektu w/w ustawy. W dniu 10.09.2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, na którym zgłoszono po-prawki legislacyjne i merytoryczne. Poprawki zostały przyjęte przez Komisję. Projekt ustawy oczekuje na II i III czytanie. |
| Opóźnienia w przygotowaniu danych przed migracją danych do nowego systemu | Duża | Wysokie | 1. Uwzględnienie w harmonogramie projektu zadania polegającego na przygotowaniu założeń do skryptów bazodanowych, za pomocą których zostaną wyszukane dane do poprawy przed migracją.  2. Zapewnienie zasobów w ramach Zespołu Projektowego do realizacji zadania polegającego na przygotowaniu danych do migracji (analiza danych uzyskanych za pomocą skryptów bazodanowych i ich poprawa).  W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiły zmiany w zakresie „Sposobu zarządzania ryzykiem” poprzez działania:  Dane przed migracją z bazy danych KRK 1.0 do bazy danych KRK 2.0 zostały zweryfikowane i poprawione. |
| Brak wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu | Duża | Średnie | 1. Zdefiniowanie zespołu projektowego z zapewnieniem zastępstw dla kluczowych ról.  2. Finansowanie pracy członków zespołu projektowego adekwatnie do wykonywanych zadań.  W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka. |
| Opóźnienia w wytwarzaniu oprogramowania | Duża | Wysokie | 1. Zastosowanie zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania.  2. Wsparcie merytoryczne zespołu IT w trakcie wytwarzania oprogramowania przez osoby odpowiedzialne za opracowanie wymagań biznesowych.  3. Bieżący nadzór nad realizacją poszczególnych zadań.  4. Bieżące reagowanie i podejmowanie decyzji w przypadkach występujących opóźnień.  W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiły zmiany w zakresie „Sposobu zarządzania ryzykiem”, poprzez działania:  Wszystkie produkty informatyczne Etapu 1 zostały wytworzone w zaplanowanym terminie. |
| Opóźnienia w dostarczeniu produktów przez inne projekty (powiązanie z innymi projektami) | Duża | Wysokie | 1. Współpraca z interesariuszem odpowiedzialnym za systemy zewnętrzne na etapie prowadzonych analiz.  2. Ścisła współpraca z interesariuszem w trakcie realizacji projektu.  3. Uwzględnienie w harmonogramie projektu ryzyka wystąpienia opóźnienia w dostarczeniu produktów przez inne projekty.  W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Brak lub niewystarczające środki finansowe na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego KRK i e-usług | 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 | Wysokie | Bieżące monitorowanie i dostosowanie przepisów prawa regulujących funkcjonowanie Rejestru i e-usług. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**
2. **Dane kontaktowe:**

Ewa Winiarek

Ministerstwo Sprawiedliwości

Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego

ewa.winiarek@ms.gov.pl

(22) 39 76 266

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)