

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

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

Tytuł projektu	Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy (eKRS)
Wnioskodawca	Minister Sprawiedliwości
Beneficjent	Ministerstwo Sprawiedliwości
Partnerzy	
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 <maksymalnie 1000 znaków>

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)

Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
56%	1. 13,82 % (% wydatkowanych w stosunku do wartości projektu) 2. 7,29 % (% zatwierdzonych w WoP w stosunku do wartości projektu)	46,80%

2. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

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 30.06.2020r. wersji SOW KRS. Strony przystąpiły do negocjacji. Z uwagi na nadanie priorytetu na zakończenie przebudowy architektury systemu eKRS decyzją kierownictwa DIRS, negocjacje zawieszono i ponownie uruchomiono w

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				czerwcu 2020.
Przebudowa architektury systemu eKRS		12-2019	29.06.2020	<p>zrealizowane</p> <p>w dniu 06.02.br została przedstawiona wersja produktu do odbioru. W dniu 26.03 Zamawiający przekazał raport z testowania z błędami krytycznymi. Poprawiony produkt został przez Wykonawcę przedstawiony do testów w dniu 20.04.2020 Po przeprowadzeniu testów, protokołem z dnia 30.04.2020 r. Zamawiający odebrał produkt.</p> <p>W dniach 26-29.06.2020 nastąpiło wdrożenie produktu na produkcję (przebudowa architektury).</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. „Analiza i projekt RAR” został wykonany i odebrany przez zamawiającego w dniu 20.01.2020.</p> <p>2. Obecnie trwa analiza na poziomie kierownictwa DIRS w obszarze możliwości wykonania RAR</p>
Audyt bezpieczeństwa systemu eKRS		02-2020		<p>Planowany</p> <p>W czerwcu uzyskano zgodę na rozpoczęcie prac związanych z uruchomieniem prac nad audytem bezpieczeństwa dniu 30.06.2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie zespołu projektowego sprawie rozpoczęcia prac związanych z przeprowadzeniem audytu bezpieczeństwa systemu eKRS.</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 teleinformatycznego na przykładzie spółki z o. o.	Procent	95	03-2020	52
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	
4.Odsetek orzeczeń w postępowaniu o wpis do rejestru przedsiębiorców, wydawanych elektronicznie	Procent	95	03-2020	
5.Odsetek akt rejestrowych dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzonych w sądach w postaci elektronicznej	Procent	80	03-2020	
6.Liczba utworzonych i zmodernizowanych centralnych rejestrów sądowych	Sztuk	1	03-2020	
7.Odsetek odpisów pełnych dostępnych w eKRS	Procent	100	03-2020	

3. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

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 aktualna, zawierająca dane niewykreślone	03-2018	03-2018	

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Składanie elektronicznych wniosków o wpis / zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym	02-2020		

4. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

5. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Przebudowana architektura Systemu Informatycznego KRS	12-2019	29.06.2020	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		SOW KRS – produkt nie odebrany. Trwają negocjacje z wykonawcą dot. przekazania produktu i podpisania aneksu.
Wdrożony nowy portal, w którym udostępnione będą wszystkie e-usługi związane z KRS	02-2020		Finalizowane są prace nad e-formularzami, które będą umieszczone na portalu. Po ich zakończeniu planowane jest zlecenie na realizację modyfikacji obecnego portalu zawierającego e-formularze.
Raport z audytu bezpieczeństwa Systemu	02-2020		W czerwcu 2020 rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy.
System Informatyczny KRS dostosowany do zmian legislacyjnych i wymagań biznesowych	06-2022		

6. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Termin wejścia w życie przepisów dot. elektronicznej 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	duża	wysokie	Działanie: zaproponowano przesunięcie terminów określonych w art. 38 ust. 3, art. 39b i art. 41 ust. 1 zmienianej ustawy z 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

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
któregoś z produktów w dacie wejścia przepisów w życie. Obszerne zmiany w systemie o charakterze technicznym w szczególności 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			marca 2020 r. na 1 marca 2021 r. Efekt działania: Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 19.02.2020 r. Ryzyko bez zmian w stosunku do I kw.2020.
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 zmian w stosunku do I kw.2020.
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 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 I kw.2020
Zmiany przepisów/zmiany innych	duża	wysokie	Działanie: odpowiednio

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
systemów zintegrowanych z KRS wpływające na modyfikacje systemu – obciążenie pracą stron realizujących projekt. Zmiany w wymaganiach mające wpływ na zakres produktu końcowego projektu.			wczesne i kompletne przekazywanie do Wykonawcy zleceń modyfikacji systemu i stały nadzór nad terminową realizacją tych zleceń. Efekt: realizacja modyfikacji systemu. Ryzyko zwiększyło się w stosunku do I kw.2010 Ryzyko powiązane z wymienionym wyżej.
Opóźnienia w dostarczaniu produktów projektu zadania 3. przez Wykonawcę Zewnętrznego.	ryzyko nie istnieje	ryzyko nie istnieje	Zadanie zrealizowane w całości
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 po odbiorze projektu RAR. Efekt: Nastąpił odbiór analizy i projektu RAR w styczniu 2020. Etap II – Zagadnienie eskalowane na poziom kierownictwa Departamentu i Przewodniczącego Komitetu sterującego. Podjęto analizę możliwości realizacji systemu RAR w ramach istniejących umów w resorcie sprawiedliwości. Ryzyko bez zmiany w stosunku do I kw. 2020.,
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 w stosunku do I kw. 2020.
Brak zasobów kadrowych po stronie Zamawiającego Duża rotacja pracowników w zespole 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

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			członków zespołu wsparcia na szkolenia. Efekt: udział w szkoleniach. Przeprowadzenie naborów: Efekt: nabory w trackie realizacji. Ryzyko utrzymuje się na poziomie ryzyka 1 kw. 2020 r.
Niski poziom jakości wykonanego produktu przez Wykonawcę	duża	wysokie	Działanie: Bieżąca kontrola jakości prac Wykonawcy Zewnętrznego 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 I kw.2020.
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. Ryzyko bez zmiany w stosunku do I kw.2020.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
--------------	--------------------	---------------------------------------	-----------------------------

Nie dotyczy			
-------------	--	--	--

7. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

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

Załącznik:
Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1395702.2714258.1848485
Nazwa dokumentu	Raport KRMC za II kwartał 2020r. eKRS.docx
Tytuł dokumentu	Raport KRMC za II kwartał 2020r. eKRS
Skrót dokumentu	DC51F208B004E6D45D8EA258CF4287FE359E27 B0
Wersja dokumentu	1.1
Akceptacja	Forowicz-Janicka Agnieszka, 2020-07-10 14:14:50, wersja 1.1 (Naczelnik, Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych (DIRS), Wydział Analizy i Rozwoju (DIRS-II)) Ministerstwo Sprawiedliwości
	EZD 3.98.1.1.1.17035
Data wydruku:	2020-07-10 14:35:16
Autor wydruku:	Socha Monika