

Raport
z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV 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 czerwca 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. 36,27 % (% wydatkowanych w stosunku do wartości projektu) 2. 15,40 % (% zatwierdzonych w WoP w stosunku do wartości projektu) | 84,02% |

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 zgodził się z protokołem negatywnym z dnia 08.08.2019 dot. odbioru wersji testowej systemu SOW KRS Zamawiający wyznaczył wykonawcy nowy termin 08.10.2019 r. na przedstawienie do odbioru poprawionej wersji systemu pozbawionej wskazanych wad i błędów w protokole. Wykonawca wystąpił o |

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu ¹ | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
|---|---|------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | <p>wszczęć rozmów w trybie negocjacji. Z uwagi na priorytet związany z zejściem z Mainframe i zmianę technologii systemu eKRS, negocjacje rozpoczęto po wykonaniu przebudowy technologicznej systemu tj. w czerwcu 2020. Negocjacje zakończone zostały podpisaniem aneksu do umowy w dniu 25.08.2020r.</p> <p>Aneks zawiera nowy harmonogram przedstawienia produktu, zgodny z obowiązującą legislacją w zakresie KRS. Oraz podział na SOW KRS faza 1 i faza 2, która to faza 2 obejmuje pełną elektronizację i integrację. Zgodnie z nowym harmonogramem w dniu 19.10.2020 r. nastąpiło odebranie III etapu I fazy tj. Testowej wersji systemu SOW KRS Faza 1 natomiast w dniu : 26.10.2020 odebranie IV etapu dla fazy 1 dokumentacji systemu SOW KRSf1</p> <p>Po odbiorze IV etapu rozpoczęto prace nad etapem V – migracja i szkolenia.</p> |
| Przebudowa architektury systemu eKRS | | 12-2019 | 29.06.2020 | zrealizowane |
| Wytworzenie oprogramowania portalu oraz elektronicznego postępowania rejestrowego | <p>1 Wartość docelowa: 95</p> <p>2 Wartość docelowa: 80</p> <p>3 Wartość docelowa: 95</p> <p>4 Wartość docelowa: 95</p> <p>5 Wartość docelowa: 80</p> <p>6 Wartość docelowa: 1</p> <p>7 Wartość docelowa: 100</p> | 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. Do 30.08 trwała analiza na poziomie kierownictwa DIRS w obszarze możliwości zlecenia na realizację tego produktu w ramach podpisanych umów w tym z wykonawcą SOW KRS. Została podjęta decyzja o procedowaniu aneksu na realizację Repozytorium Akt Rejestrowych przez wykonawcę SOW KRS i rozpoczęto procedurę opracowanie aneksu do umowy. Aneks został podpisany w dniu 28.12.2020r.</p> <p>Portal realizowany jest w ramach umów bodylisingowych i obecnie trwają prace związane z wykonaniem tego komponentu.</p> |
| Audyt bezpieczeństwa | | 02-2020 | | W realizacji |

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu ¹ | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
|--------------|---|------------------------------|--------------------------------|--|
| systemu eKRS | | | | W czerwcu uzyskano zgodę na rozpoczęcie prac związanych z uruchomieniem prac nad audytem bezpieczeństwa. Przystąpiono do prac nad dokumentacją przetargową. Publikacja ogłoszenia zamówienia nastąpiła w dniu 14.12.2020r.; numer postępowania BF-II.3710.45.2020 Wpłynęły pytania, które spowodowały zmianę SIWZ. Termin otwarcia ofert 21.01.2021r., z zaznaczeniem, że może zostać zmieniony jeśli wpłyną zasadne pytania i w związku z tym zmiana w SIWZ. |

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 |
|-------|--------------------------|----------------------------|------------|
|-------|--------------------------|----------------------------|------------|

| 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 | |
| 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 | | 25.08.2020 r. podpisany aneks z nowym harmonogramem i podziałem SOW KRS na dwie fazy. Faza 1 odebrana w dniu 19.10.2020 r. planowane wdrożenie tej fazy to kwiecień 2021 z uwagi na skomplikowany charakter migracji danych i organizacji szkoleń, również mając na uwadze sytuację związaną z pandemią. Wdrożenie fazy 2 |

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
|--|--------------------------|----------------------------|--|
| | | | planowane w czerwcu 2021. |
| Wdrożony nowy portal, w którym udostępnione będą wszystkie e-usługi związane z KRS | 02-2020 | | Obecnie realizowane są prace nad portalem i implementacją wytworzonych e formularzy KRS. Zakończenie prac nad portalem planowane jest w maju 2021. |
| Raport z audytu bezpieczeństwa Systemu | 02-2020 | | Planowane otwarcie ofert 21.01.2021. |
| 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 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 | duża | wysokie | Działanie: ryzyko zostało przedstawione kierownictwu Ministerstwa Sprawiedliwości w sierpniu 2020r. Minister zaakceptował przesunięcie terminów określonych w art. 38 ust. 3, art. 39b i art. 41 ust. 1 ustawy o KRS z obecnego terminu 28 lutego 2021r. i terminów określonych w art. 52 i art. 55 pkt 4 tej - 1 marca 2021 r. na 01.07.2021. Efekt działania: zmiany legislacyjne są procedowane przez Departament Legislacyjny Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości Ryzyko bez zmian w stosunku do III kw.2020. |
| Elektronizacja doręczeń. Projekt Ministerstwa Cyfryzacji Projekt ustawy o elektronicznej 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 elektronicznej doręczeń. Obecne zmiany w rządzie dotyczące również Ministerstwa Cyfryzacji mogą mieć wpływ na prace w tym obszarze po stronie MC | średnia | wysokie | Działanie: Udział przedstawicieli zespołu projektowego eKRS w pracach projektowych projektu MC o elektronicznej doręczeń. Działanie alternatywne: zaprojektowanie integracji e-doręczeń w eKRS oraz elektronicznych doręczeń w rozumieniu ustawy o elektronicznej doręczeń Efekt: Trwają już prace zespołów dwóch ministerstw. Ryzyko bez zmian w |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|---|--------------------|---------------------------------------|--|
| | | | stosunku do III kw.2020. |
| Zmiany przepisów/zmiany innych systemów zintegrowanych z KRS wpływające na modyfikacje systemu – obciążenie pracą stron realizujących projekt. Zmiany w wymaganiach mające wpływ na zakres produktu końcowego projektu. | duża | wysokie | <p>Działanie: odpowiednio wczesne i kompletne przekazywanie do Wykonawcy zleceń modyfikacji systemu i stały nadzór nad terminową realizacją tych zleceń.</p> <p>Efekt: realizacja modyfikacji systemu.</p> <p>Ryzyko zmniejszyło się w stosunku do III kw.2010 w związku z podpisaniem Umowy nr 55 z dnia 1 grudnia 2020 r. na „świadczenie usług modyfikacji systemu teleinformatycznego Krajowego Systemu</p> |
| Krótki czas na wykonanie Repozytorium Akt Rejestrowych. | duża | wysokie | <p>Działanie: Wprowadzenie etapowości prac związanych z RAR w ramach Umowy:</p> <p>Etap I zlecenie analizy i projektu – zakończone 20.01.2020.</p> <p>Etap II – zlecenie na wykonanie RAR po odbiorze projektu RAR – podpisany Aneks nr 3 do umowy na etap II RAR dniu 28.12.2020.</p> <p>Efekt: 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. Z uwagi na bardzo silną integrację produktu RAR z SOW podjęto na poziomie sygnatariusza kontraktu decyzję o procedowaniu aneksu do umowy z wykonawcą SOW KRS dot. realizacji RAR, który podpisano w dniu 28.12.2020.</p> <p>Efekt działań: Prace nad realizacją RAR planowane są od stycznia 2021.</p> <p>Ryzyko braku możliwości formalnych nie istnieje w stosunku do III kw.2020 , w zamian jest ryzyko związane z krótkim czasem realizacji tego komponentu.</p> |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|--|--------------------|---------------------------------------|--|
| 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 członków zespołu wsparcia na szkolenia. Efekt: udział w szkoleniach. Przeprowadzenie naborów: Efekt: zatrudniona jedna osoba od listopada kolejna będzie zatrudniona od litego 2021. Ryzyko bez zmian w stosunku do II kw. 2020 |
| Obciążenie pracą i nieustanne zaangażowanie zespołu projektowego w prace związane z doskonaleniem jakości produktów wykonywanych przez Wykonawcę.. | średnia | wysokie | Działanie: Bieżąca kontrola jakości prac Wykonawcy Zewnętrznego wraz z jego oceną. Działanie: wprowadzenie konsultacji Działanie: Zastosowanie metodyki zwinnej i ścisła współpraca. Efekt: dostarczanie przez wykonawcę modułów/mniejszych części całości do testowania przed przekazaniem do testów akceptacyjnych pełnego produktu. Ryzyko bez zmian w stosunku do III kw.2020. |
| Dynamiczna sytuacja związana z Covid 19 i zmiana terminu ferii na jeden wspólny dla wszystkich województw powoduje ograniczenie dostępności zasobów kadrowych w terminie do 17.01.2021r. | średnia | wysokie | Działanie – ustalanie zastępstw i planowanie prac z uwzględnieniem bieżącej sytuacji |
| Współpraca trzech stron (Asseco, Atos, Zamawiający) i integracja komponentów wytworzonych przez różnych Wykonawców. | duża | wysokie | Działanie – spotkania trójstronne i zapewnienie przepływu informacji. |

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 | 1860027.3797380.2604875 |
| Nazwa dokumentu | Raport KRMC za IV kwartał 2020r. eKRS-afj 20210111.docx |
| Tytuł dokumentu | Raport KRMC za IV kwartał 2020r. eKRS-afj 20210111 |
| Skrót dokumentu | 4D991AD4F18443F05913B7C62297D540F7911370 |
| Wersja dokumentu | 1.0 |
| Akceptacja | Forowicz-Janicka Agnieszka, 2021-01-13 11:32:47, wersja 1.0 (Naczelnik, Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych (DIRS), Wydział Analizy i Rozwoju (DIRS-II)) Ministerstwo Sprawiedliwości |
| | EZD 3.100.1.1.17035 |
| Data wydruku: | 2021-01-14 14:01:25 |
| Autor wydruku: | Osmańska Maria |