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

# **za IV kwartał 2018 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** | Środki UE - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój II Oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”  Budżet państwa – część 37 Ministerstwo Sprawiedliwości |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 23 000 000 pln |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 01.04.2016 – 31.12.2019 |

## **Otoczenie prawne**

Zmiana przepisów prawa regulujących działanie Krajowego Rejestru Karnego, m.in. ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz aktów wykonawczych do ustawy. Zmiany przepisów prawa umożliwią zbudowanie i wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych, co przyczyni się do usprawnienia procesów uzyskiwania informacji z KRK oraz gromadzenia i aktualizacji danych w KRK.

W IV kwartale 2018 r. opracowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, trwały również prace związane z opracowaniem oceny skutków regulacji.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 73% - czasu przeznaczonego na realizację projektu upłynęło do końca okresu sprawozdawczego | 1% - wydatków kwalifikowalnych | 11% - wartość środków zaangażowanych w projekcie |

## 

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Przeprowadzenie prac legislacyjnych | 3  Wartość docelowa: 1 | 10-2019 |  | W trakcie realizacji |
| 2.Migracja danych | 1  Wartość docelowa: 1 | 12-2019 |  | W trakcie realizacji |
| 3.Analiza ST KRK 2.0 | 2  Wartość docelowa: 2 | 03-2019 |  | W trakcie realizacji |
| 4.Budowa i wdrożenie ST KRK 2.0 | 1  Wartość docelowa: 1  2  Wartość docelowa: 2 | 12-2019 |  | W trakcie realizacji |
| 5.Audyt systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego 2.0 | 1  Wartość docelowa:1 | 12-2019 |  | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba zmodernizowanych systemów teleinformatycznych KRK | Sztuka | 1 | 07-2019 | 0 |
| 2. Liczba usprawnionych procesów w resorcie sprawiedliwości | Sztuka | 2 | 12-2019 | 0 |
| 3. Liczba zmian legislacyjnych | Sztuka | 1 | 07-2019 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| e-KRK  Usługa elektroniczna świadczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego umożliwiająca osobom fizycznym, przedsiębiorcom oraz uprawnionym podmiotom złożenie wniosku/zapytania, a także uzyskania zaświadczenia/informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz rejestrów karnych państw członkowskich UE. | 12-2019 |  | 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 o KRK | 12-2019 |  | - |
| Baza danych Krajowego Rejestru Karnego 2.0 | 12-2019 |  | - |
| System teleinformatyczny KRK w wersji 2 | 12-2019 |  | - |
| Usprawnione procesy w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego | 12-2019 |  | - |
| Przeszkoleni pracownicy w zakresie obsługi merytorycznej, technologicznej i innych wymaganych | 12-2019 |  | - |
| Kampania informacyjno-promocyjne KRK 2.0 | 12-2019 |  | - |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak kompetencji w Zespole Projektowym i organizacji umożliwiających koordynację i odbiór merytoryczno-techniczny poszczególnych produktów oraz zdefiniowanie ich kryteriów odbioru | duża | wysokie | Kontynuacja działań:  1) przeorganizowanie struktury zespołu projektowego w porozumieniu z IP POWER, celem zoptymalizowania jego działania i zwiększenia skuteczności realizacji zadań projektowych  2) zlecenie nowych umów na specjalistyczne usługi IT w ramach zawartej umowy ramowej |
| Zbyt  krótki okres realizacji Projektu  w kontekście jego zakresu. Zgodnie  z aktualnym harmonogramem planowane zakończenie projektu ma nastąpić w  grudniu 2019 r. Obecnie szacuje się, że projekt będzie wymagał wydłużenia do I kwartału 2022 r. | duża | wysokie | W wyniku zmiany koncepcji i sposobu realizacji KRK 2.0 koniecznym stała się zmiana dokumentacji zarządczej i projektowej.  Działania zaradcze:  a) działania w projekcie realizowane są zgodnie z nową koncepcją pomimo braku zatwierdzonych zmian w dokumentacji. Ma to na celu niegenerowanie kolejnych opóźnień w projekcie  b) przygotowano i przekazano do Instytucji Zarządzającej (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) zmianę do Wniosku o Dofinansowanie Projektu. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Brak bądź niewystarczające zasoby ludzkie do obsługi Rejestru | średnia | średnie | Zapewnienie ciągłości zatrudnienia, monitorowanie obciążenia pracą zatrudnionych osób |
| Zmiany legislacyjne, zmiany prawne wpływające na system teleinformatyczny | duża | średnie | Zapewnienie ewentualnych modyfikacji systemu |

1. **Dane kontaktowe:**

Kierownik Projektu: Ewa Winiarek

Komórka organizacyjna: Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego

e-mail: [ewa.winiarek@ms.gov.pl](mailto:ewa.winiarek@ms.gov.pl)

tel.: (22) 39-76-266

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