

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV kwartał realizacji projektu w 2022 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
79,43 %	1. 43,15 % (wydatki poniesione) 2. 12,55 % (wydatki rozliczone we wnioskach o płatność) 3. 0,77% (wydatki niekwalifikowane)	53,40 %

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	2021 - 06	Osiągnięty
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 ogólnopolskich szkoleń mediacyjnych zgodnych ze standardami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji		2020-12	2020 - 05	Osiągnięty
4. Opracowane materiały szkoleniowe, wybór trenerów, zakup sprzętu oraz aplikacji do prowadzenia szkoleń z e-mediacji		2020-12	2022 - 08	Osiągnięty
5. Wytworzony Raport dot. potrzeb społecznych związanych z realizacją projektu w zakresie tworzonego systemu KRM	KPI 5 – 1	2021-06	2021 - 07	Osiągnięty
6. Zakończona analiza raportu w zakresie konieczności podjęcia prac w zakresie zmian legislacyjnych w związku z realizacją projektu i utworzeniem Krajowego Rejestru		2021-07	2022 - 04	Osiągnięty

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Mediatora				
7. Opracowane wymagania systemowe w zakresie tworzonego systemu KRM z otrzymanego raportu z badań analitycznych		2021-07	2022 – 12	Osiągnięty
8. Wybór wykonawcy z postępowania przetargowego dot. budowy systemu informatycznego		2021-12	2022 - 08	Osiągnięty
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	2022-03	Osiągnięty
10. Zakończenie I/III etapów szkoleń z e-mediacji – co najmniej 200 os. / docelowa 600 os.	KPI 3 – 200 os.	2021-12		<p>W trakcie realizacji – realizacja szkoleń rozpoczęła się od października 2021 r.</p> <p>Na ostatni dzień sprawozdawczy realizacja wskaźnika prezentuje się następująco:</p> <p>KPI 3 – 752 os.</p> <p>Dokładna liczba przeszkolonych osób z e-mediacji na moment sprawozdawczy wynosi: 70 os. (łącznie liczba wynosi 77, lecz z uwagi iż część osób brała udział w szkoleniach z ZSK i Webinarach do KPI 3 liczona jest tylko raz)</p> <p>Tym samym, realizacja etapu jest kontynuowana. Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania na bieżąco nadrabiają powstałe zaległości. Powstałe opóźnienie wynikają z uwagi na fakt, iż realizacja szkoleń rozpoczęła się od października 2021 r., niemniej, ponieważ zadanie realizowane jest do końca trwania projektu, opóźnienie nie zagraża jego prawidłowej realizacji. Ponadto, Partnerzy aktualnie realizują działania w zadaniu 6 tj. webinary z nielimitowaną liczbą uczestników, które nie podlegają wartości</p>

				wskaźnikowej. Obecnie zorganizowano 4 webinary z symulacjami (wskaźnikowe) oraz 21 webinarów z nielimitowaną liczbą uczestników (nie wskaźnikowe)
11. Udostępnione sprawozdanie z realizacji działań promocyjnych – etap I		2022-01	2022-02	Osiągnięty
12. Odbiór pierwszej wersji testowej systemu informatycznego pn. Krajowy Rejestr Mediatorów (KRM)		2022-07		W trakcie realizacji Wykonawca rozpoczął prace nad KRM 1.0 w wersji testowej, którego dostarczenie datowane było na IV kwartał 2022 r., obecnie po zaktualizowaniu harmonogramu, wykonawca zobowiązał się do dostarczenia wersji testowej w I kwartale 2022 r.
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	2022-12	Osiągnięty
14. Zakończenie II/III etapów szkoleń z e-mediacji – co najmniej 400 os.	KPI 3 – 200 os.	2022-12		planowany – uzasadnienie jak w pkt 10.
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		W trakcie realizacji
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 systemu		2023-05		planowany
19. Zakończenie III/III etapów szkoleń mediacyjnych zgodnych ze	KPI 2 – 260 os. KPI 3 – 180 os.	2023-06		W trakcie realizacji

standardami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – co najmniej 760 os. Zgodnie ze wskaźnikiem				
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	559
KPI 3 - Liczba mediatorów, którzy otrzymali wsparcie szkoleniowe lub uczestniczyli w studiach podyplomowych z zakresu prowadzenia mediacji	Os.	1280 os. na projekt	08-2023	752
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	1
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: 1. ePUAP2 Opis zależności: uzupełnianie się Status integracji: analizowanie 2. Węzeł Krajowy Opis zależności: uzupełnianie się Status integracji: analizowanie 3. PESEL Opis zależności: korzystanie Status integracji: analizowanie 4. TERYT Opis zależności: korzystanie Status integracji: analizowanie

		<p>5. System e-doręczeń Opis zależności: korzystanie Status integracji: analizowanie</p> <p>6. e-płatności Opis zależności: uzupełnianie się Status integracji: analizowanie</p> <p>7. EPO Opis zależności: korzystanie Status integracji: analizowanie</p> <p>8. Tożsamość Opis zależności: korzystanie Status integracji: analizowanie</p> <p>9. ZSRK Opis zależności: korzystanie Status integracji: analizowanie</p> <p>10. CPE Opis zależności: korzystanie Status integracji: analizowanie</p> <p>11. SZT Opis zależności uzupełnianie się Status integracji: analizowanie</p> <p>12. CUK Opis zależności: korzystanie Status integracji: analizowanie</p> <p>13. Uogólniony system repertoryjny sądu powszechnego Opis zależności: uzupełnianie się Status integracji: analizowanie</p> <p>14. CRD Opis zależności: korzystanie Status integracji: analizowanie</p> <p>Była prowadzona analiza wariantów realizacji budowy systemu na podstawie, której w dniu 28 lutego 2022 r. została podjęta decyzja Komitetu Sterującego o budowie systemu KRM w oparciu o obecnie funkcjonującego systemu tj. ROBUS i Portal Informacyjny. Z uwagi na ww. decyzję Komitetu Sterującego oraz wyniki analizy biznesowej, nie będzie następowała integracja z niektórymi systemami zewnętrznymi.</p>
2. Rejestr Krajowy Rejestr Mediatorów (KRM)	08-2023	<p>Docelowo przewidywana jest komplementarność z następującymi systemami:</p> <p>1. ePUAP2 Opis zależności: uzupełnianie się Status integracji: analizowanie</p> <p>2. Węzeł Krajowy Opis zależności: uzupełnianie się Status integracji: analizowanie</p> <p>3. PESEL Opis zależności: korzystanie Status integracji: analizowanie</p> <p>4. TERYT Opis zależności: korzystanie Status integracji: analizowanie</p>

			<p>5. System e-doręczeń Opis zależności: korzystanie Status integracji: analizowanie</p> <p>6. e-płatności Opis zależności: uzupełnianie się Status integracji: analizowanie</p> <p>7. EPO Opis zależności: korzystanie Status integracji: analizowanie</p> <p>8. Tożsamość Opis zależności: korzystanie Status integracji: analizowanie</p> <p>9. ZSRK Opis zależności: korzystanie Status integracji: analizowanie</p> <p>10. CPE Opis zależności: korzystanie Status integracji: analizowanie</p> <p>11. SZT Opis zależności uzupełnianie się Status integracji: analizowanie</p> <p>12. CUK Opis zależności: korzystanie Status integracji: analizowanie</p> <p>13. Uogólniony system repertoryjny sądu powszechnego Opis zależności: uzupełnianie się Status integracji: analizowanie</p> <p>14. CRD Opis zależności: korzystanie Status integracji: analizowanie</p> <p>Zostały zebrane wymagania dla systemu KRM. Zostały zakończone prace nad analizą wariantu sposobu realizacji budowy systemu. Wykonawca przystąpił do realizacji zadania. Z uwagi na wymagania biznesowe nie będzie następowała integracja z niektórymi systemami zewnętrznymi.</p>
3. Akt prawny w zakresie utworzenia Krajowego Rejestru Mediatorów	03-2023		Projekty aktów prawnych zostały przekazane do RCA celem uzyskania wpisu i rozpoczęcia prac nad uzgodnieniami międzyresortowymi oraz konsultacji społecznych.
4. Raport nt. potrzeb społecznych związanych z Krajowym Rejestrem Mediatorów	06-2021	07-2021	W lipcu 2021 r. został dostarczony Raport nt. potrzeb społecznych związanych z Krajowym Rejestrem Mediatorów. W raporcie zostały zawarte wyniki badań jakościowych i ilościowych a także podsumowania i rekomendacje względem tworzonego systemu KRM oraz szkoleń mediatorów.
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	06-2023		

szkoleniowe lub uczestniczyli w studiach podyplomowych z zakresu prowadzenia mediacji			
---	--	--	--

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	Wysokie	<p>a) podejmowane działania zarządcze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zachowanie stałej komunikacji między Zasobami projektowymi a legislatorami. Organizacja stałych spotkań, współpraca Legislatorów z Wykonawcą oraz Głównym Dostawcą w projekcie. 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. 5. Analiza wątpliwości zgłaszanych przez Wykonawcę w zakresie relacji rozwiązań legislacyjnych / do projektowanych założeń dot. budowy systemu. <p>b) spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: nadrobienie powstałych opóźnień w projekcie i odebranie produktów w zakładanym terminie projektu.</p> <p>c) w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiła zmiana w postaci przekazania zaktualizowanych projektów aktów prawnych po przesłanych uwagach z RCA. Obecnie Projekty oczekują na wpis do RCA celem rozpoczęcia uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.</p>
Opóźnienia w realizacji zadań przez Partnerów	Duża	Wysokie	<p>a) podejmowane działania zarządcze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wzmoczony nadzór nad realizacją poszczególnych zadań, bieżące reagowanie i podejmowanie decyzji w przypadkach występujących opóźnień, 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

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>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. 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 które powstały 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 nadrobili większość powstałych zaległości. Zostały także odebrane etapy zarządcze w poszczególnych zadaniach projektu. Aktualnie występujące opóźnienia dotyczą pojedynczych produktów nie mają większego wpływu na prawidłową realizację całości zadania.</p> <p>c) w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiła zmiana polegająca na realizacji kolejnych wskaźników KPI 2 oraz KPI 3 w projekcie. Aktualnie większość zadań realizowanych przez Partnerów jest zgodna z harmonogramem. Niemniej, z uwagi na rozpoczęcie realizacji szkoleń od lipca br. nastąpiło opóźnienie w wykonaniu wskaźników na poziomie wskazanym we wniosku do KRMC. Partnerzy sukcesywnie nadrabiają powstałe opóźnienia. Lider Projektu otrzymał zaktualizowany harmonogram szkoleń z zadania 2 i 6, które zakładają ich realizację w terminie wskazanym w WOD. Partnerzy zintensyfikowali liczbę szkoleń co pozwoliło na nadrobienia opóźnień w zadaniu 4 projektu. Niemniej, z uwagi na wciąż niewielką liczbę zrealizowanych webinarów z limitowaną liczbą uczestników w zadaniu 6, występuje opóźnienie w zakresie osiągnięcia KPI 2</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienia w przebiegu postępowania przetargowego	Niskie	Niewielkie	<p>a) podejmowane ryzyka zarządcze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bieżący nadzór nad Przebiegiem postępowania przetargowego. 2. Bieżące reagowanie i podejmowanie decyzji w przypadkach występujących opóźnień. <p>b) spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: brak opóźnień w projekcie.</p> <p>W trakcie prac w projekcie zostały zweryfikowane potencjalne rozwiązania dające możliwość skrócenia czasu realizacji zadania a tym samym, na znaczące zniwelowanie powstałych opóźnień. Tym samym, powstałe opóźnienia nie zagrażają realizacji zadania. Prowadzone są czynności mające na celu niwelowania powstałych opóźnień.</p> <p>c) stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiła zmiana. Obecnie Lider Projektu dalej oczekuje na zaakceptowanie zmian we wniosku o dofinansowanie przez Instytucję Pośredniczącą. Zawarto porozumienie z SA Wrocław który jest wewnętrznym wykonawcą systemu. Tym samym, momencie zaakceptowania zmian przez IP ryzyko w tym zakresie nie będzie dalej występować z uwagi na zawarcie w/w porozumienia. Wykonawca przystąpił do realizacji zadania.</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. Należy starannie przygotować i przeprowadzić testy wydajnościowe, ciągle monitorować krytyczne parametry.</p> <p>W okresie sprawozdawczym ryzyko nie</p>

			wystąpiło.
Niski poziom bezpieczeństwa systemu informatycznego KRM	Duża	Średnie	Wdrożyć i monitorować działanie elementów zapobiegających nieuprawnionemu dostępowi do danych i funkcjonalności systemu. Starannie zdefiniować politykę certyfikacji i politykę bezpieczeństwa KRM W okresie sprawozdawczym ryzyko nie wystąpiło.
Brak lub niewystarczające środki finansowe na utrzymanie i rozwój Systemu teleinformatycznego KRM	Duża	Niskie	Zagwarantowanie w budżecie państwa odpowiednich środków finansowych. W okresie sprawozdawczym ryzyko nie 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