

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV 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 – część 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

1. 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.

Projekt ww. nie został uwzględniony w harmonogramie posiedzenia Sejmu w dniu 15-16/10/2019. Skierowano pismo do KPRM, w których zgłoszono projekt ustawy do rozpatrzenia przez Radę Ministrów w pierwsze sto dni obecnej kadencji Rady Ministrów.

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 jest na etapie uzgodnień międzyresortowych.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
62,5%	1. 18,41% 2. 1,1%	23,81%

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu 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. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego kamienia milowego.
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	35% Przedłuża się proces uchwalenia ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
			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	niektórych innych ustaw Projekt ww. nie został uwzględniony w harmonogramie posiedzenia Sejmu w dniu 15-16/10/2019. Skierowano pismo do KPRM, w których zgłoszono projekt ustawy do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. w pierwsze sto dni obecnej kadencji Rady Ministrów.
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%

4. 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	Ze względu na brak wdrożenia w życie procedowanego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw podmioty nie mogą korzystać z wdrożonej w dniu 01/10/2019 usługi.
Usługa Sprawdź podmiot. Usługa webservice udostępniania danych z KRK o podmiocie zbiorowym.	10-2019	10-2019	Ze względu na brak wdrożenia w życie procedowanego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw podmioty nie mogą korzystać z wdrożonej w dniu 01/10/2019 usługi.
Usługa Zbiorczego Zestawu Danych. Usługa webservice udostępniania danych z KRK do ewidencji wojskowych Ministerstwa Obrony Narodowej.	10-2019	10-2019	Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad dostosowaniem swojego systemu do usługi Zbiorczego Zestawu Danych wdrożonej w dniu 01/10/2019 w środowisku produkcyjnym. Po dostosowaniu systemu MON w celu korzystania z usługi prze MON zostanie podpisane porozumienie pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Ministrem Obrony Narodowej, które zostało opracowane i uzgodnione we współpracy z MON.
E-usługa uzyskiwania zaświadczeń	06-2021		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
czeń z KRK.			dzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Sprawdź osobę (wnioski CE-IDG). 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 Sprawdz 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

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
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
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z rozporządzeniem do ustawy o KRK w sprawie	10-2019		Nie dotyczy

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego			
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		<p>1. System teleinformatyczny Krajowego Rejestru Karnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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. <p>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.</p> <p>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.</p> <p>4. Węzeł Krajowy - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do logowania użytkowników do e-usługi uzyskiwania zaświadczeń z KRK – Planowana integracja.</p> <p>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.</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>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.</p> <p>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.</p> <p>8. System ECRIS - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostaną wykorzystane usługi webservice służące do przesyłania informacji o skazaniach - Planowana integracja.</p> <p>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.</p> <p>10. Noe.Net - Integracja z usługą webservice służącą do przesyłania informacji o pozbawieniu wolności – Planowana integracja.</p> <p>11. System informatyczny Ministerstwa Obrony Narodowej - Integracja z usługą webservice udostępniania danych z KRK do ewidencji wojskowych Ministerstwa Obrony Narodowej – Integracja w trakcie realizacji.</p> <p>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.</p> <p>14. System informatyczny Prokuratury:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>do przesyłania do KRK danych – Planowana integracja.</p> <p>15. Systemy informatyczne Sądów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p> <p>16. System informatyczny Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - Integracja z usługą webservice udostępniania danych z KRK o osobie na wniosek z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – Planowana integracja.</p> <p>17. Usługa słownikowa - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystana usługa słownikowa – Planowana integracja.</p>

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienia w procedowaniu zmian legislacyjnych	Duża	Wysokie	<ol style="list-style-type: none"> 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.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiła zmiana w zakresie „Sposobu zarządzania ryzykiem” poprzez działania: Przedłuża się proces uchwalenia ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt ww. nie został uwzględniony w harmonogramie posiedzenia Sejmu w dniu 15-16/10/2019. Skierowano pismo do KPRM, w których zgłoszono projekt ustawy do rozpatrzenia przez Radę Ministrów w pierwsze sto dni obecnej kadencji Rady Ministrów.
Opóźnienia w przygotowaniu danych przed migracją danych do nowego systemu	Duża	Wysokie	<p>1. Uwzględnienie w harmonogramie projektu zadania polegającego na przygotowaniu założeń do skryptów bazodanowych, za pomocą których zostaną wyszukane dane do poprawy przed migracją.</p> <p>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).</p> <p>W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiły zmiany w zakresie „Sposobu zarządzania ryzykiem” poprzez działania: Zamknięcie ryzyka.</p>
Brak wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu	Duża	Średnie	<p>1. Zdefiniowanie zespołu projektowego z zapewnieniem zastępstw dla kluczowych ról.</p> <p>2. Finansowanie pracy członków zespołu projektowego adekwatnie do wykonywanych zadań.</p> <p>W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka: W dniu 25/10/2019 r. Kierownik Projektu (KP) zrezygnował z pełnionej roli w związku z brakiem narzędzi do zarządzania</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			Zespołem Projektowym, budżetem projektu, ryzykiem związanym z brakiem odpowiednich zasobów do realizacji zadań na rzecz projektu. Do końca roku 2019 rola KP nie została obsadzona. W okresie sprawozdawczym podejmowano próby wypracowania rozwiązania systemowego umożliwiającego wyeliminowanie problemów wskazanych przez KP.
Opóźnienia w wytwarzaniu oprogramowania	Duża	Wysokie	<ol style="list-style-type: none"> 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. <p>W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiły zmiany w zakresie „Sposobu zarządzania ryzykiem”. W związku z rezygnacją w dniu 25/10/2019 r. Kierownika Projektu z pełnionej funkcji oraz brakiem rozwiązań systemowych umożliwiających wyeliminowanie problemów wskazanych przez KP w okresie listopad – grudzień 2019 r. były wykonywane prace zlecone przez KP w październiku 2019 r., pozostałe prace wynikające z harmonogramu projektu nie były zlecane. W efekcie wytworzyło się opóźnienie około 8 miesięcy – jest to szacunkowa sumaryczna pracochłonność niezbędna do wykonania wszystkich zadań, które miały zostać zrealizowane w okresie sprawozdawczym (projekt zakładał, że od 01/10/2019 będą realizowane równolegle 3 etapy</p>

Nazwa ryzyka	Sila oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			projektu). W okresie sprawozdawczym podejmowano próby wypracowania rozwiązania systemowego umożliwiające wyeliminowanie problemów wskazanych przez KP.
Opóźnienia w dostarczeniu produktów przez inne projekty (powiązanie z innymi projektami)	Duża	Wysokie	<p>1. Współpraca z interesariuszem odpowiedzialnym za systemy zewnętrzne na etapie prowadzonych analiz.</p> <p>2. Ścisła współpraca z interesariuszem w trakcie realizacji projektu.</p> <p>3. Uwzględnienie w harmonogramie projektu ryzyka wystąpienia opóźnień w dostarczeniu produktów przez inne projekty.</p> <p>W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka.</p>

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Sila oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak lub niewystarczające środki finansowe na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego KRK i e-usług	Duża	Wysokie	<p>Zagwarantowanie w budżecie państwa odpowiednich środków finansowych.</p> <p>W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wprowadzono zmianę w zakresie „Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka” z poziomu „Niskie” na „Wysokie”</p>
Brak bądź niewystarczające zasoby ludzkie do obsługi Rejestru	Duża	Wysokie	<p>Zapewnienie ciągłości zatrudnienia, monitorowanie obciążenia pracą zatrudnionych osób.</p> <p>W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wprowadzono zmianę w zakresie „Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka” z poziomu „Niskie” na „Wysokie”</p>
Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne	Duża	Wysokie	Bieżące monitorowanie i dostosowanie przepisów prawa regulujących funkcjonowanie

			Rejestru i e-usług.
--	--	--	---------------------

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

9. Dane kontaktowe:

Biuro Projektu KRK 2.0

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

agata.grabowska@ms.gov.pl

(22) 39 76 574

DYREKTOR
Departamentu Informatyzacji
i Rejestrów Sądowych
Michał Szczepański