

Raport
z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za III 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

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)

1. Akty wykonawcze:

- a) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz.U. z 2020r., poz. 480)
- b) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U. z 2020 r., poz. 550)
- c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2020 r., poz. 1249)

Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
56%	1. 15,81 % (% wydatkowanych w stosunku do wartości projektu) 2. 13,44 % (% zatwierdzonych w WoP w stosunku do wartości projektu)	47,65%

2. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wytworzenie	4	02-2020		w trakcie realizacji

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
oprogramowania System Obsługi Wydziałów (SOW)	Wartość docelowa: 95			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 wszczęcie 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. Aneks zawiera nowy harmonogram przedstawienia produktu, zgodny z obowiązującą legislacją w zakresie KRS.
Przebudowa architektury systemu eKRS		12-2019	29.06.2020	zrealizowane
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		w trakcie realizacji 1. „Analiza i projekt RAR” został wykonany i odebrany przez zamawiającego w dniu 20.01.2020. 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 opracowania aneksu do umowy. Planowane podpisanie aneksu najpóźniej do grudnia 2020. Portal realizowany jest w ramach umów bodylisingowych i obecnie trwają prace związane z wykonaniem tego komponentu.
Audyt bezpieczeństwa systemu eKRS		02-2020		Planowany W czerwcu uzyskano zgodę na

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				rozpoczęcie prac związanych z uruchomieniem prac nad audytem bezpieczeństwa. W dniu 30.06.2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie zespołu projektowego w sprawie rozpoczęcia prac związanych z przeprowadzeniem audytu bezpieczeństwa systemu eKRS. Prace nad opracowaniem OPZ były kontynuowane w lipcu, sierpniu i wrześniu. Planowany termin opublikowania ogłoszenia na zamówienie publiczne do końca grudnia 2020.

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		

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
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		SOW KRS 25.08.2020 podpisany aneks z nowym harmonogramem. 17.10 produkt przekazany Zamawiającemu do testów. Testy mają zgodnie z nowym planem zakończyć się do 19.10.2020
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
Raport z audytu bezpieczeństwa Systemu	02-2020		Planowane ogłoszenie zamówienia grudzień 2020
System Informatyczny KRS dostosowany do zmian legislacyjnych i wymagań	06-2022		

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
biznesowych			

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. elektroniczacji 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 zmieniają 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. 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 II 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	niskie	Działanie: w II i III kwartale trwały negocjacje w wykonawcą. Efekt działania: w dniu 25.08.2020 został podpisany aneks do Umowy, który zawiera nowy harmonogram. Zgodnie z nim w dniu 17.09.2020 Wykonawca przedstawił produkt do testów akceptacyjnych, które obecnie trwają a ich zakończenie i odbiór produktu planowany jest do końca października 2020. Ryzyko mniejsze w stosunku do II kw.2020.
Elektronizacja doręczeń. Projekt Ministerstwa Cyfryzacji Projekt ustawy o elektroniczacji doręczeń ma bezpośredni wpływ na koncepcję realizacji e-doręczeń w eKRS. E-doręczenia w eKRS należy tak zaprojektować, aby w przyszłości była możliwa	średnia	wysokie	Działanie: Udział przedstawicieli zespołu projektowego eKRS w pracach projektowych projektu MC o elektroniczacji doręczeń. Działanie alternatywne: zaprojektowanie integracji e-doręczeń w eKRS oraz

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
integracja kont i doręczeń w eKRS z kontami podmiotów zakładanymi z mocy ustawy o elektronizacji doręczeń. Obecne zmiany w rządzie dotyczące również Ministerstwa Cyfryzacji mogą mieć wpływ na prace w tym obszarze po stronie MC			elektronicznych doręczeń w rozumieniu ustawy o elektronizacji doręczeń Efekt: Trwają już prace zespołów dwóch ministerstw. Ryzyko bez zmian w stosunku do II kw.2020.
Wyczerpany limit roboczogodzin na modyfikacje i rozwój systemu eKRS i wydłużająca się procedura realizacji umowy uzupełniającej.	duża	wysokie	Działanie: eskalowanie zagadnienia do kierownictwa departamentu (sygnatariuszy umowy) w celu nadania priorytetów. Efekt: wszczęcie procedury związanej z opracowaniem umowy uzupełniającej. Termin zakończenia prac tj. podpisanie umowy przez strony planowany był na II kwartale 2020. Jednakże negocjacje z wykonawcą dot. zapisów umowy i stawki za roboczogodzinę trwały w III kwartale. Ryzyko bez zmiany (dopóki nie zostanie podpisana umowa) w stosunku do II 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	Działanie: odpowiednio 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 II kw.2010 Ryzyko powiązane z wymienionym wyżej.
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

Nazwa ryzyka	Sila oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>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. Efekt działań: podjęto pracę nad opracowaniem OPZ do aneksu i treści samego aneksu. Przeprowadzono konsultacje z radcami prawnymi i Biurem Finansów w Ministerstwie Sprawiedliwości. Planowane zakończenie prac IV kwartał 2020</p> <p>Ryzyko bez zmiany w stosunku do II kw. 2020 zmiany (dopóki nie zostanie podpisany aneks),.</p>
Brak należytego wykonywania produktów umowy przez Wykonawcę.	duża	średnie	<p>Działanie: eskalacja zagadnienia do kierownictwa DIRS i odbyte spotkania sygnatariuszy stron. Efekt: większe zaangażowanie wykonawcy w realizację zadań. Zdyscyplinowanie zespołów po obu stronach, wprowadzenie konsultacji (oprócz cyklicznych spotkań). Ryzyko bez zmian w stosunku do II kw. 2020.</p>
Brak zasobów kadrowych po stronie Zamawiającego Duża rotacja pracowników w zespole Zamawiającego	duża	wysokie	<p>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: nabory w trackie realizacji.</p> <p>Ryzyko bez zmian w stosunku do II kw. 2020</p>
Niski poziom jakości wykonanego	średnia	wysokie	Działanie: Bieżąca kontrola

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
produktu przez Wykonawcę			<p>jakości prac Wykonawcy Zewnętrznego wraz z jego oceną.</p> <p>Działanie: przeprowadzenie testów modułowych/wielu iteracji i spotkań analitycznych.</p> <p>Działanie: Zastosowanie metodyki zwinnej i ścisła współpraca.</p> <p>Efekt: dostarczanie przez wykonawcę poprawionych wersji produktów.</p> <p>Efekt: odrzucenie przez zamawiającego produktów nie spełniających wymaganych kryteriów bądź odbiór produktów w przypadku pozytywnej weryfikacji.</p> <p>Ryzyko zmniejszyło się w stosunku do II kw.2020.</p>
Brak spójności pomiędzy dokumentacją projektową a otrzymanym produktem.	mała	niskie	<p>Działanie: Odpowiednio wcześnie sygnalizowanie Wykonawcy o zakresie i zawartości przekazywanych produktów w odniesieniu do zatwierdzonej dokumentacji projektowej.</p> <p>Wprowadzenie konsultacji do zgłaszanych uwag oraz iteracji dokumentacji.</p> <p>Efekt: dostarczanie dokumentacji zawierającej właściwe dane wymagane zapisami umowy.</p> <p>Ryzyko zmniejszyło się w stosunku do II kw.2020.</p>

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	1627129.3191471.2195734
Nazwa dokumentu	Raport KRMC za III kwartał 2020r. eKRS.docx
Tytuł dokumentu	Raport KRMC za III kwartał 2020r. eKRS
Skrót dokumentu	7B7E6598B644A3747BDD3E07335A556A56FEEC F6
Wersja dokumentu	1.2
Akceptacja	Forowicz-Janicka Agnieszka, 2020-10-08 08:40:27, wersja 1.2 (Naczelnik, Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych (DIRS), Wydział Analizy i Rozwoju (DIRS-II)) Ministerstwo Sprawiedliwości
	EZD 3.98.1.1.17035
Data wydruku:	2020-10-08 09:18:04
Autor wydruku:	Osmańska Maria