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

# **za IV kwartał 2018 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych (sprawy cywilne i wykroczeniowe) |
| **Wnioskodawca** | Minister Sprawiedliwości |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Sprawiedliwości (MS) |
| **Partnerzy** | Nie dotyczy |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”  Cz. 37 Ministerstwo Sprawiedliwości  Cz. 15/07 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | Pierwotny całkowity koszt projektu to 185 000 000 zł  Dnia 09.08.2018 r. zawarto aneks nr 2 do porozumienia o dofinansowanie projektu  Po zidentyfikowaniu oszczędności poprzetargowych całkowity koszt projektu: 137 600 000 zł. |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Pierwotna data rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu:   * data rozpoczęcia realizacji projektu: 16.11.2015 * data zakończenia realizacji projektu[[1]](#footnote-1): 30.09.2018   Dnia 09.08.2018 r. zawarto aneks nr 2 do porozumienia o dofinansowanie projektu   * nowa data zakończenia realizacji projektu[[2]](#footnote-2): 15.11.2018 |

## **Otoczenie prawne**

### Akty prawne:

### Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn. zm.)

### Ustawa z dnia 24.08.2001 - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1148 z późn. zm.)

### Prace nad zmianami w aktach prawnych zostały zakończone przed uruchomieniem projektu.

### Obecny stan prawny pozwala na wdrożenie wszystkich produktów projektu, w tym uruchomienie e-usług.

### Harmonogram działań legislacyjnych nie zakłada dalszych zmian w aktach prawnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 100% | % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w złożonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych – **96,29 %**  % wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitej wartości projektu – **96,29%** | % wartość środków zaangażowanych w projekcie w stosunku do całkowitej wartości projektu **– 100%** |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[3]](#footnote-3)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Zarządzanie projektem Etap 0. Analiza rejestru doświadczeń, przygotowanie dokumentacji przetargowej w tym OPZ |  | 04-2016 | 04-2016 | Osiągnięty |
| 1.2 Zarządzanie projektem Etap 0. Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego |  | 07-2016 | 07-2016 | Osiągnięty |
| 1.3 Zarządzanie projektem Etap 0. Podpisanie Umowy z Wykonawcą |  | 11-2016 | 11-2016 | Osiągnięty |
| 1.4 Zarządzanie projektem Etap I. Audyt bezpieczeństwa (przedwdrożeniowy) |  | 03-2017 | 02-2017 | Osiągnięty |
| 1.5 Zarządzanie projektem Etap II. Audyt bezpieczeństwa (powdrożeniowy, testy penetracyjne bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych) |  | 08-2018 | 09-2018 | Osiągnięty.  Opóźnienie wynika z przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu na dzień 15.11.2018 |
| 1.6 Zarządzanie projektem Etap III. Realizacja pozostałych usług doradczych (wsparcie w trakcie realizacji projektu) |  | 09-2018 | 11-2018 | Osiągnięty.  Opóźnienie wynika z przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu na dzień 15.11.2018 |
| 2.1 Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw Etap 0. Analiza rejestru doświadczeń, przygotowanie dokumentacji przetargowej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw w sądach powszechnych |  | 09-2016 | 09-2016 | Osiągnięty |
| 2.2 Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw Etap 0. Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw w sądach powszechnych |  | 02-2017 | 03-2017 | Osiągnięty  Przyczyną opóźnienia w osiągnięciu kamienia milowego było opóźnienie ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego |
| 2.3 Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw Etap I. Podpisanie Umowy z Wykonawcą na dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw w sądach powszechnych |  | 09-2017 | 10-2017 | Osiągnięty  Przyczyną opóźnienia w osiągnięciu kamienia milowego było przedłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i opóźnienie poprzedzającego kamienia milowego |
| 2.4 Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw Etap II. Przeprowadzenie dwóch postępowań o udzielenie zamówień publicznych i zawarcie Umów z Wykonawcami na modyfikacje i utrzymanie platformy e-usług protokołu elektronicznego (systemy Recourt, RCS, CRCS, PT, PI) |  | 09-2017(aneks nr 1 do porozumienia o dofinansowanie)  03-2018  (aneks nr 2 do porozumienia o dofinansowanie) | 03-2018 | Osiągnięty  Przyczyną opóźnienia w osiągnięciu kamienia milowego było opóźnienie ogłoszenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych  W dniu 14.07.2017 r. zawarto aneks nr 1 do porozumienia o dofinansowania projektu na podstawie którego złożono wnioski o zmianę w planie finansowym Ministerstwa Sprawiedliwości oraz korektę decyzji o zapewnieniu finansowania przedsięwzięcia. Akceptacja tych wniosków była niezbędna do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania. Dnia 28.02.2018 r. zawarta została umowa nr 13/2018 w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Modyfikacje, instalacje, konfiguracje i wdrożenie Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw (RECourt, RCS, CRCS)".  Dnia 05.03.2018 zawarta została umowa nr 16/2018 w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Modyfikację i utrzymanie Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych". |
| 2.5 Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw Etap III. Przeprowadzenie testów: wydajnościowych, integracyjnych, akceptacyjnych platformy e-usług |  | 08-2018 | 09-2018 | Osiągnięty.  Opóźnienie wynika z opóźnień wykonawców umów nr 13/2018 oraz 16/2018 w realizacji poszczególnych etapów. |
| 2.6 Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw Etap IV. Uruchomienie produkcyjne usług objętych projektem | 1. [2 szt.]  2. [1 szt.]  3. [2 szt.] | 09-2018 | 11-2018 | Osiągnięty.  Opóźnienie wynika z opóźnień wykonawców umów nr 13/2018 oraz 16/2018 w realizacji poszczególnych etapów harmonogramu umów. |
| 3.1 *Zakup usług szkoleniowych* Etap 0. Analiza rejestru doświadczeń, opracowanie koncepcji realizacji szkoleń |  | 12-2016 | 12-2016 | Osiągnięty |
| 3.2 *Zakup usług szkoleniowych* Etap I. Przeprowadzenie postępowania i zawarcie Umowy na wykonanie szkoleń użytkowników systemu |  | 09-2017 | 05-2018 | Osiągnięty  Przygotowano koncepcję realizacji szkoleń która została zaakceptowana przez Komitet Sterujący Projektu. Koncepcja ta została przekazana dnia 23.01.2017 r. do akceptacji przez CPPC, wraz z wnioskiem o zmianę porozumienia o dofinansowaniu projektu, zawierającym plan naprawczy dla projektu. Dnia 15 maja 2017 CPPC udzieliło odpowiedzi na zadane pytanie dot. możliwości wykorzystania tej koncepcji przedstawiając stanowisko negatywne w zakresie kwalifikowalności wydatków. Po posiedzeniach Komitetu Sterującego z dnia 22.05.2017 i 02.08.2017 dnia 26.09.2017 r. podjęta została decyzja o realizacji zadania w trybie przetargu nieograniczonego. Dnia 09.05.2018 r. zawarta została umowa nr 30/2018 w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkoleń użytkowników systemu. |
| 3.3 *Zakup usług szkoleniowych* Etap II. Przeprowadzenie szkoleń użytkowników systemu (w tym odbiór dokumentacji) | 4. [7 500 osób]  5. [6 075 osób]  6. [1 425 osób] | 10-2018 | 10-2018 | Osiągnięty. |
| 4.1 Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu automatycznej transkrypcji Etap 0. Analiza rejestru doświadczeń, przygotowanie dokumentacji przetargowej w tym OPZ |  | 03-2017 | 03-2017 | Osiągnięty |
| 4.2 *Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu automatycznej transkrypcji* Etap I. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcie Umowy z Wykonawcą |  | 04-2018 | 04-2018 | Osiągnięty |
| 4.3 *Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu automatycznej transkrypcji* Etap II. Przeprowadzenie testów: wydajnościowych, integracyjnych, akceptacyjnych |  | 08-2018 | 10-2018 | Osiągnięty.  Opóźnienie wynika z opóźnień po stronie wykonawcy i zamawiającego w realizacji poszczególnych etapów harmonogramu umowy nr 26/2018. Dnia 14.09.2018 zawarto aneks nr 2 przesuwający termin zakończenia umowy na 09.10.2018. |
| 4.4 *Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu automatycznej transkrypcji* Etap III. Uruchomienie produkcyjne systemu (odbiory głównych produktów w tym sprzętu i oprogramowania) | 1. [1 szt.]  3. [1 szt.] | 09-2018 | 11-2018 | Osiągnięty.  Opóźnienie wynika z opóźnień wykonawcy umowy nr 26/2018 w realizacji poszczególnych etapów harmonogramu umowy. Dnia 14.09.2018 zawarto aneks nr 2 przesuwający termin zakończenia umowy na 09.10.2018. |
| 5.1 *Zakup usług na cele promocji Projektu* Etap 0. Analiza rejestru doświadczeń, przygotowanie planu promocji oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej w tym OPZ na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych |  | 08-2016 | 08-2016 | Osiągnięty |
| 5.2 *Zakup usług na cele promocji Projektu* Etap I. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcie Umowy na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych |  | 04-2017 | 05-2017 | Osiągnięty  Przyczyną opóźnienia w osiągnięciu kamienia milowego było opóźnienie ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego |
| 5.3 *Zakup usług na cele promocji Projektu* Etap II. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcie Umowy na wykonanie badań społecznych dotyczących potrzeb i oczekiwań interesariuszy projektu (uczestników postępowań sądowych) |  | 02-2018 | 02-2018 | Osiągnięty |
| 5.4 *Zakup usług na cele promocji Projektu* Etap III. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcie Umowy na organizację konferencji dla interesariuszy projektu (sędziów, pracowników sadów, pełnomocników zawodowych, ekspertów z dziedziny informatyzacji sądownictwa) |  | 07-2018 | 08-2018 | Osiągnięty  Przetarg został ogłoszony 30.03.2018. Zgodnie z ustaleniami z wykonawcą umowa nr 31 została podpisana przez Zamawiającego z datą 10.05.2018. Dnia 14.05.2018 wykonawca poinformowała o odstąpieniu od zawarcia umowy. Przygotowano ponowne szacowanie wartości zamówienia do ponownego ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz prolongatę terminów w decyzji o zapewnieniu finansowania. Ostatecznie umowa z wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonego ponownie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta 16.08.2018 |
| 5.5 *Zakup usług na cele promocji Projektu* Etap V. Realizacja działań promocyjnych wg Planu Promocji |  | 09-2018 | 09-2018 | Osiągnięty. |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja [szt.] | szt. | 3,00 | 11-2018 | 3,00 |
| 2. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) [szt.] | szt. | 1,00 | 11-2018 | 1,00 |
| 3. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.] | szt. | 3,00 | 11-2018 | 3,00 |
| 4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym [osoby] | liczba osób | 7 500 | 10-2018 | 7 584 |
| 5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety | liczba osób | 6 075 | 10-2018 | 6 154 |
| 6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | liczba osób | 1 425 | 10-2018 | 1 430 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Usługa przeprowadzania rozprawy odmiejscowionej | 11-2018 | 11-2018 | W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi |
| Usługa automatycznej transkrypcji mowy na tekst | 11-2018 | 11-2018 | W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi |
| Usługa udostępniania protokołu elektronicznego | 11-2018 | 11-2018 | W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi |
| Usługa wirtualizacji wideokonferencji | 11-2018 | 11-2018 | 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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Portal Informacyjny Sądów Powszechnych (PI) | 11-2018 | 11-2018 | Zależności:  - implementacja interfejsów CRCS->PI  Status:  Wytworzono i zmodernizowano oprogramowanie. Przeprowadzono wdrożenie na środowisku produkcyjnym. |
| Centralny Portal Transkrypcyjny (CPT) | 11-2018 | 11-2018 | Zależności:  - implementacja interfejsów CRCS->CPT  Status:  Wytworzono i zmodernizowano oprogramowanie. Przeprowadzono wdrożenie na środowisku produkcyjnym. |
| System cyfrowej rejestracji rozpraw (CRCS, RCS) | 11-2018 | 11-2018 | Zależności:  - implementacja interfejsów PI->CRCS  - implementacja interfejsów CPT->CRCS  Status:  Wytworzono i zmodernizowano oprogramowanie. Przeprowadzono wdrożenie na środowisku produkcyjnym. |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  |  |  |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Zmiany legislacyjne, zmiany prawne wpływające na systemy teleinformatyczne. | duża | znikome | Wystąpienie zdarzenia może spowodować konieczność modyfikacji systemu. Zmiany legislacyjne wymagają współdziałania poszczególnych komórek MS, monitorowanie w procesie ciągłym. |

1. **Dane kontaktowe:** Dariusz Maślak, Kierownik Projektu, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, e-mail: [dariusz.maslak@wroclaw.sa.gov.pl](mailto:dariusz.maslak@wroclaw.sa.gov.pl), tel. 508 544 860

1. W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany) [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany) [↑](#footnote-ref-2)
3. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-3)