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

# **za III 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** | Łączna zaplanowana wartość wydatków kwalifikowalnych dla projektu KRK 2.0 w ramach PO WER wynosi 23 000 000 pln (19 384 400 pln - 84,28 %, „paragraf z czwartą cyfrą 7”, 3 615 600 pln – 15,78% „paragraf z czwartą cyfrą 9”) |
| **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 III kwartale 2018 r. rozpoczęto prace nad opracowaniem zmiany ustawy o KRK oraz projektu rozporządzenia w sprawie uzyskiwania informacji z KRK za pomocą systemu teleinformatycznego.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 67% - czasu przeznaczonego na realizację projektu upłynęło do końca okresu sprawozdawczego | 0% - wydatków kwalifikowalnych  Od początku realizacji projektu do końca III kwartału 2018 r. nie wydatkowano żadnych środków.  Wszystkie dotychczas złożone wnioski o płatność miały formę sprawozdawczą. | 1,10% - wartość środków zaangażowanych w projekcie.  W II kwartale 2018 r zawarto umowę  wykonawczą z Wykonawcą, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego w oparciu o art.101a ust.1 pkt 2 lit.b PZP    0% - środków zaangażowanych na wynagrodzenia. Do końca III kwartału 2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków na wynagrodzenia.  1,22% - środków zaangażowanych na umowy z wykonawcami w ramach planowanych usług i dostaw 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 | 1. Liczba zmian legislacyjnych  przeprowadzonych dzięki wsparciu  EFS *(*sztuki-1) | 31-10-2019 |  | Planowany |
| 2.Migracja danych | 1. Liczba wdrożonych baz danych  (bez zapasowych i archiwum),  dofinansowanych ze środków EFS (sztuki-1)  2. Liczba zmian organizacyjnych w  Resorcie Sprawiedliwości  przeprowadzonych dzięki wsparciu  EFS *(*sztuki-1) | 31-12-2019 |  | Planowany |
| 3.Analiza ST KRK 2.0 | 1. Liczba usprawnionych procesów w Biurze Informacyjnym Krajowego  Rejestru Karnego *(*sztuki-1) | 31-03-2019 |  | Planowany |
| 4.Budowa i wdrożenie ST KRK 2.0 | 1. Liczba utworzonych i  zmodernizowanych centralnych  rejestrów sądowych(sztuki-1)  2. Liczba wdrożonych baz danych  (bez zapasowych i archiwum),  dofinansowanych ze środków EFS(sztuki-1)  3. Liczba centralnych rejestrów  sądowych dofinansowanych ze  środków EFS (sztuki-1)  4. Liczba pracowników sądów,  administratorów systemu i  pracowników merytorycznych  objętych wsparciem szkoleniowym w  ramach projektu *(*sztuki-1) 5. Liczba zmian organizacyjnych  w Resorcie Sprawiedliwości  przeprowadzonych dzięki wsparciu  EFS *(*sztuki-1) | 31-12-2019 |  | Planowany |
| 5.Audyt systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego 2.0 |  | 31-12-2019 |  | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba zmodernizowanych systemów teleinformatycznych KRK | Sztuka | 1 | 31-07-2019 | 0 |
| Liczba usprawnionych procesów w resorcie sprawiedliwości | Sztuka | 2 | 31-12-2019 | 0 |
| Liczba zmian legislacyjnych | Sztuka | 1 | 31-07-2019 | 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. | 31-12-2019 |  | 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 | 31-12-2019 |  | - |
| Baza danych Krajowego Rejestru Karnego 2.0 | 31-12-2019 |  | - |
| System teleinformatyczny KRK w wersji 2 | 31-12-2019 |  | - |
| Usprawnione procesy w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego | 31-12-2019 |  | - |
| Przeszkoleni pracownicy w zakresie obsługi merytorycznej, technologicznej i innych wymaganych | 31-12-2019 |  | - |
| Kampania informacyjno-promocyjne KRK 2.0 | 31-12-2019 |  | - |

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) rozpoczęto prace nad przygotowaniem zmiany do Wniosku o Dofinansowanie wraz ze wszystkimi załącznikami uwzgledniające wszystkie aspekty wynikające z nowej koncepcji realizacji projektu. W nowej koncepcji przewidziano etapowość prac mającą na celu cykliczne odbiory produktów. |

**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)