



29.07.2020

DIRS-IX.002.30.2019

Pan Jacek Paziewski

Sekretarz
Komitetu Rady Ministrów
do spraw Cyfryzacji

Stanowisko 2015

W związku ze zgłoszeniem uwag do raportów kwartalnych w ramach Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, w załączeniu przesyłam następujące dokumenty:

1. Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości na zgłoszone przez Ministerstwo Cyfryzacji uwagi do Raportu za IV kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. ***Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi (KRK 2.0)***,
2. Zmodyfikowany Raport za IV kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „***Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy (eKRS)***”.

Z poważaniem

SEKRETARZ STANU
w Ministerstwie Sprawiedliwości

Michał Wójcik

Nazwa dokumentu: raporty za IV kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi (KRK 2.0)”

L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Proponycja zmian zapisu
1	MC	7 Rzyka wpływające na realizację projektu	W zakresie ryzyka „brak wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu” i „opóźnienia w wytworzeniu oprogramowania” zidentyfikowano zagrożenia braku kierownika projektu oraz 8 miesięcznego opóźnienia w wytworzeniu oprogramowania. Proszę o opisanie sposobu obsługi zidentyfikowanych zagadnień.	Proszę o przedstawienie informacji: Zgodnie z informacjami przekazanymi w Raporcie z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego KRK 2.0 za IV kwartał 2019 roku, informuję, że w związku z rezygnacją Kierownika Projektu (KP) z pełnionej roli, w związku z brakiem narzędzi do zarządzania Zespołem Projektowym, budżetem projektu, ryzykiem związanym z brakiem odpowiednich zasobów do realizacji zadań na rzecz projektu, w okresie sprawozdawczym podejmowano próby wypracowania rozwiązania systemowego umożliwiającego wyeliminowanie problemów wskazanych przez KP jako przyczynę rezygnacji. Powyższe prace zmierzały do wprowadzenia w Ministerstwie Sprawiedliwości rozwiązania systemowego przyznawania dodatków zadaniowych członkom Zespołu Projektowego, spójnego z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które będzie uwzględniało:

				<p>a. wydawanie decyzji o przyznaniu dodatków zadaniowych przed rozpoczęciem realizacji zadań na rzecz projektu przez członków Zespołu Projektowego, a wypłata dodatku następowałaby po potwierdzeniu przez KP wykonanych zadań przez poszczególnych członków Zespołu Projektowego,</p> <p>b. konkretne wzory dokumentów dotyczących dodatków zadaniowych,</p> <p>c. procedury i terminy przygotowywania, przekazywania i opiniowania dokumentów dotyczących dodatków zadaniowych przez poszczególne komórki Ministerstwa Sprawiedliwości zgodnie ze swoimi właściwościami (zdefiniowana i określona obsługa dokumentacji).</p> <p>Powyższe rozwiązanie wyeliminuje ryzyko powstania wydatków niekwalifikowanych w projekcie i wpłynię na stabilność składu Zespołu Projektowego (zmniejszenie rotacji w zespole projektowym spowodowanej rezygnacją z prac na rzecz projektu oraz MS).</p>
--	--	--	--	---

Raport
z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV kwartał 2019 roku

Tytuł projektu	Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy (eKRS)
Wnioskodawca	Minister Sprawiedliwości
Beneficjent	Ministerstwo Sprawiedliwości
Partnerzy	<i>Nie dotyczy</i>
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 czerwiec 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).

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
44,44%	1. 11,91 % 2. 7,29 %	43,68%

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wytworzenie oprogramowania System Obsługi Wydziałów (SOW)	4 Wartość docelowa: 95	02-2020		w trakcie realizacji
Przebudowa architektury systemu eKRS		12-2019		w trakcie realizacji Opóźnienia w dostarczaniu produktów przez wykonawcę zewnętrznego. Duża ilość błędów wykrytych podczas testowania systemu-x86. Trwają testy przekazywanych kolejnych produktów lub retesty.
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
Audyt bezpieczeństwa systemu eKRS		02-2020		Planowany

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	0
4.Odsetek orzeczeń w postępowaniu o wpis do	Procent	95	03-2020	0

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
rejestru przedsiębiorców, wydawanych elektronicznie				
5.Odsetek akt rejestrowych dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzonych w sądach w postaci elektronicznej	Procent	80	03-2020	0
6.Liczba utworzonych i zmodernizowanych centralnych rejestrów sądowych	Sztuk	1	03-2020	0
7.Odsetek odpisów pełnych dostępnych w eKRS	Procent	100	03-2020	100

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

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		
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	

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
Przebudowana architektura Systemu Informatycznego KRS	12-2019		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		
Wdrożony nowy portal, w którym udostępnione będą wszystkie e-usługi związane z KRS	02-2020		
Raport z audytu bezpieczeństwa Systemu	02-2020		
System Informatyczny KRS dostosowany do zmian legislacyjnych i wymagań biznesowych	06-2022		

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Termin wejścia w życie przepisów dot. elektronicznej 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 zmienia nie tylko model kontaktu podmiotów rejestrowych ale także tryb i sposób pracy orzeczników oraz pracowników sekretariatów sądowych	duża	wysokie	Działanie: przeprowadzona została analiza prawna dot. możliwości realizacji aneksu do Umowy (o którym mowa w raporcie za III kw.2019) przez zewnętrzną kancelarię prawną. Z uwagi na konieczność dodatkowych wyjaśnień i informacji przekazywanych przez zespół projektowy planowany termin zakończenia prac analitycznych – styczeń 2020. Działanie: zaproponowano przesunięcie terminów określonych w art. 38 ust. 3, art. 39b i art. 41 ust. 1 zmienianej ustawy z obecnego terminu 29 lutego 2020 r. na 28 lutego 2021 r., natomiast terminów określonych w art. 52 i art. 55 pkt 4 tej ustawy z 1 marca 2020 r. na 1 marca 2021 r. Efekt działania: przekazanie notatki do kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości w temacie jw.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			Ryzyko bez zmiany w stosunku do III kw.2019.
Opóźnienie realizacji projektu ze względu na brak odbioru jednego z produktów projektu w zadaniu 2.i nie przyjęcie protokołu odbioru negatywnego przez Wykonawcę.	duża	wysokie	Działanie: zastosowanie zapisów Umowy w zakresie należytego jej wykonania; pisma i spotkania. Działanie: przeprowadzenie audytu prawnego projektu eKRS Efekt: zaplanowano przeprowadzenie negocjacji. Negocjacje nie zostały zakończone. Ryzyko bez zmiany w stosunku do III kw.2019.
Tożsamość cyfrowa podmiotów. Projekt Ministerstwa Cyfryzacji e-Doręczenia ma bezpośredni wpływ na realizację e doręczeń w eKRS. Projekt MC zmienia zakładaną koncepcję realizacji doręczeń w systemie KRS.	duża	wysokie	Działanie: Udział przedstawicieli zespołu projektowego eKRS w pracach projektowych projektu e-Doręczenia MC. Działanie alternatywne: dostosowanie się do systemu e-Doręczenia w trybie modyfikacji systemu eKRS Efekt: pozyskanie „know how” związanej z wyborem właściwego scenariusza w obszarze dostosowania systemu eKRS w zakresie e-Doręczeń. Ryzyko bez zmiany w stosunku do III kw.2019.
Wyczerpany limit roboczogodzin na modyfikację i rozwój systemu eKRS i wydłużająca się procedura realizacji umowy uzupełniającej.	duża	wysokie	Działanie: eskalowanie zagadnienia do kierownictwa departamentu w celu nadania priorytetów Efekt: wszczęcie procedury związanej z opracowaniem umowy uzupełniającej. Termin zakończenia prac tj. podpisanie umowy przez strony planowany w I kwartale 2020. Ryzyko bez zmiany w stosunku do III kw.2019.
Zmiany przepisów/zmiany innych systemów zintegrowanych z KRS wpływające na modyfikację systemu – obciążenie pracą stron realizujących projekt. Zmiany w wymaganiach mające wpływ na zakres produktu końcowego projektu	duża	średnie	Działanie: odpowiednio wcześnie i kompletne przekazywanie do Wykonawcy zleceń modyfikacji systemu i stały nadzór nad terminową realizacją tych zleceń. Efekt: realizacja modyfikacji systemu. Ryzyko bez zmiany w stosunku do III kw.2019.
Opóźnienia w dostarczaniu produktów projektu zadania 3. przez Wykonawcę Zewnętrznego.	duża	wysokie	Działanie: organizowanie cyklicznych spotkań z wykonawcą celem weryfikacji sposobu i terminu realizacji zadań.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>Działanie: praca w metodyce zwinnej. Krótkie iteracje, bieżące zgłaszanie błędów. Efekt: dostarczanie przez wykonawcę poprawionych, testowych wersji produktu.</p> <p>Działanie: wszczęcie procedury związanej z przedłużeniem umowy na licencje MainFrame dotychczas wykorzystywanych. Efekt: podpisanie umowy z IBM i zachowanie ciągłości dla wykorzystywanej dotychczas technologii. Ryzyko zmaterializowane.</p>
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	<p>Działanie: Wprowadzenie etapowości prac związanych z RAR w ramach Umowy: Etap I zlecenie analizy i projektu. – kontynuacja prac w IV kwartale z uwagi na ilość zgłoszonych błędów do produktu. Etap II – zlecenie na wykonanie RAR po odbiorze projektu RAR</p> <p>Efekt: przeprowadzona została analiza prawna. Jednak z uwagi na konieczność dodatkowych wyjaśnień i informacji przekazywanych przez zespół projektowy planowany termin zakończenia prac prawno -analitycznych to styczeń 2020. Ryzyko bez zmiany w stosunku do III kw.2019.</p>
Brak należytego wykonywania produktów umowy przez Wykonawcę.	duża	wysokie	<p>Działanie: Odbyte spotkania w listopadzie i grudniu pomiędzy stronami na poziomie kontraktu. Korespondencja skierowana do wykonawcy z wezwaniem do należytego wykonywania umowy.</p> <p>Działanie: przeprowadzenie audytu prawnego przez zewnętrzną kancelarię prawną. Efekt: opinia prawna wraz z rekomendacjami dot. dalszego sposobu postępowania w tym zakresie. Ryzyko bez zmiany w stosunku do III kw.2019.</p>
Brak zasobów kadrowych po stronie Zamawiającego	duża	wysokie	Działanie: wystąpienie do DG o przyznanie dodatków

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>zadaniowych za wykonane i zlecone zadania projektowe</p> <p>Efekt: wypłata dodatków zadaniowych/specjalnych członkom zespołu projektowego</p> <p>Działanie: zgłoszenie członków zespołu wsparcia na szkolenia.</p> <p>Efekt: udział w szkoleniach.</p> <p>Działanie: aktualizacja składu zespołu projektowego</p> <p>Efekt: wzmocnienie zespołu wsparcia w zakresie zamówień publicznych.</p> <p>Działanie: nabór zewnętrzny w zakresie pozyskania pracownika do zespołu merytorycznego.</p> <p>Efekt: nie wyłoniono kandydata spełniającego wymagania pracodawcy.</p> <p>Ryzyko utrzymuje się na poziomie ryzyka III kw.2019.</p>
Niski poziom jakości wykonanego produktu przez Wykonawcę	duża	wysokie	<p>Działanie: Bieżąca kontrola jakości prac Wykonawcy Zewnętrznego wraz z jego oceną.</p> <p>Działanie: przeprowadzenie testów modułowych przed testami akceptacyjnymi.</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 i bądź odbiór produktów w przypadku pozytywnej weryfikacji.</p> <p>Ryzyko bez zmiany w stosunku do III kw.2019.</p>
Brak spójności pomiędzy dokumentacją projektową a otrzymanym produktem.	mała	średnie	<p>Działanie: Odpowiednio wcześnie sygnalizowanie Wykonawcy o zakresie i zawartości przekazywanych produktów w odniesieniu do zatwierdzonej dokumentacji projektowej.</p> <p>Efekt: odrzucenie przez zamawiającego dokumentacji nie spełniającej wymaganych kryteriów bądź niezgodnej z umową lub odbiór w przypadku pozytywnej weryfikacji.</p> <p>Ryzyko bez zmiany w stosunku do III kw.2019.</p>

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Nie dotyczy			

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. 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