**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

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

# **za I kwartał 2023 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów |
| **Wnioskodawca** | Minister Infrastruktury |
| **Beneficjent** | Urząd Transportu Kolejowego |
| **Partnerzy** |  |
| **Źródło finansowania** | Projekt dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 48 114 202,82 PLN |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 48 114 202,82 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 02-2018 do 06-2023 |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Tytuł aktu prawnego** | **Czy  wymaga zmian** | **Opis zmian (jeśli dotyczy)** | **Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)** |
| 1 | Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie  kolejowym | NIE | W dniu 14 sierpnia 2021 r. została podpisana przez Prezydenta RP (Dz.U. z 2021 r., poz. 1556) Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. z wyjątkiem:  - art. 1 pkt 1, 2, 6, 8 lit. b oraz 13−17 i 19, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. z dniem 26 sierpnia 2021 r.,  - art. 4 ust. 2 i 3, art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 10, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 9 września 2021 r.,  - art. 4 ust. 4−8 oraz art. 7 ust. 3−7, które weszły w życie z dniem 4 stycznia 2023 r.  Ustawa m.in. wprowadza państwowe egzaminy na stanowisko maszynisty, system monitorowania maszynistów w zakresie ich kompetencji zawodowych oraz rozdziela funkcje szkolenia i egzaminowania maszynistów. | Nie dotyczy |
| 2 | Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie  licencji maszynisty | NIE | Dostosowano przepisy rozporządzenia do zmian w Ustawie. Rozporządzenie weszło  w życie z dniem 01.01.2023 r. | Zakończono prace legislacyjne.  Akt ogłoszony  (Dz. U. poz. 2574). |
| 3 | Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia  1 grudnia 2022 r.  w sprawie świadectwa maszynisty | NIE | Dostosowano przepisy rozporządzenia do zmian w Ustawie. Rozporządzenie weszło  w życie z dniem 01.01.2023 r. | Zakończono prace legislacyjne.  Akt ogłoszony  (Dz. U. poz. 2680). |
| 4 | Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia  3 listopada 2022 r.  w sprawie ośrodków szkolenia maszynistów oraz kandydatów  na maszynistów | NIE | Dostosowano przepisy rozporządzenia do zmian w Ustawie. Rozporządzenie weszło  w życie z dniem 01.01.2023 r. | Zakończono prace legislacyjne.  Akt ogłoszony  (Dz. U. poz. 2355). |
| 5 | Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie  egzaminów na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty | NIE | Wydano nowe rozporządzenie  w związku ze zmianami w Ustawie, tj. dodaniem delegacji ustawowej.  Rozporządzenie weszło  w życie z dniem 01.01.2023 r. | Zakończono prace legislacyjne.  Akt ogłoszony  (Dz. U. poz. 2557). |
| 6 | Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia 12 października 2022 r. w sprawie  krajowego rejestru maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe | NIE | Wydano nowe rozporządzenie  w związku ze zmianami w Ustawie tj. dodaniem delegacji ustawowej.  Rozporządzenie weszło  w życie z dniem 01.01.2023 r. | Zakończono prace legislacyjne.  Akt ogłoszony  (Dz. U. poz. 2166). |

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 95,44 % | 1. 80,06 %.  2. 79,02 %.  3. Nie dotyczy. | 87,06 % |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie Studium Wykonalności | - | 08-2019 | 06-2021 | Osiągnięty |
| Badania użyteczności i makiety UX/UI | - | 10-2020 | 10-2020 | Osiągnięty |
| Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na główne produkty projektu | - | 02-2021 | 08-2021 | Osiągnięty |
| Podpisanie umów na realizację / dostawę głównych produktów projektu | - | 03-2021 | 09-2021 | Osiągnięty |
| Budowa serwerowni | - | 01-2022 | 01-2022 | Osiągnięty |
| Dostawa sprzętu (system) | - | 02-2022 | 01-2022 | Osiągnięty |
| Dostawa symulatorów | - | 03-2022 | 03-2022 | Osiągnięty |
| Końcowa dostawa Systemu informatycznego | - | 11-2022 |  | W trakcie realizacji  Z przyczyn niezależnych od Wykonawcy Systemu, związanych z równolegle  prowadzonymi przez Beneficjenta projektami mającymi wpływ na realizację Umowy, tj. nieuzyskanie dostępu do Systemu Rejestrów Państwowych, niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy do końca 05-2023. W dniu 30.03.2023 r. został podpisany Protokół nr 5 zmieniający termin dostarczenia kamienia milowego. |
| Zakończenie I części pilotażu (przed wdrożeniem) | - | 12-2022 |  | W trakcie realizacji  W związku z opóźnieniem  w uzyskaniu dostępu  do Systemu Rejestrów  Państwowych dla Systemu, niezbędne jest przedłużenie terminu Zakończenia I części pilotażu. |
| Uruchomione Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów | Wskaźnik nr 2:  4 szt.  Wskaźnik nr 3:  1 szt. | 01-2023 | 01-2023 | Osiągnięty |
| Zakończenie II części pilotażu (po wdrożeniu) | Wskaźnik nr 1: 100%  Wskaźnik nr 4: 100% | 06-2023 |  | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Procent dokumentów związanych z procesem szkolenia i podtrzymania  kompetencji maszynisty trafiający do UTK droga elektroniczną (spośród  wszystkich dokumentów tego typu wytworzonych przez rynek kolejowy),  liczony w okresie rocznym. | Procent | 100% | 06-2023 | 100% |
| 2. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja. | sztuki | 4 | 01-2023 | 4 |
| 3. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 4 - transakcja. | sztuki | 1 | 01-2023 | 1 |
| 4. Procent egzaminów na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty  prowadzonych przez Prezesa UTK. | Procent | 100% | 06-2023 | 100% |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Przesłanie informacji z rejestru świadectw maszynistów do UTK | 01-2023 | 01-2023 |  |
| Przesłanie informacji z rejestru praw kierowania do UTK (API) | 01-2023 | 01-2023 |  |
| Przekazanie do UTK zaświadczenia o przeprowadzeniu pouczenia (API) | 01-2023 | 01-2023 |  |
| Przekazanie do UTK zaświadczenia o przeprowadzeniu sprawdzianu wiedzy i umiejętności (API) | 01-2023 | 01-2023 |  |
| Przesłanie do UTK informacji o ukończeniu szkolenia (API) | 01-2023 | 01-2023 |  |
| Złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu na licencję maszynisty | 01-2023 | 01-2023 |  |
| Złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu na świadectwo maszynisty | 01-2023 | 01-2023 |  |
| Rezerwacja terminu egzaminu na świadectwo maszynisty | 01-2023 | 01-2023 |  |
| Rezerwacja terminu i lokalizacji egzaminu na licencję maszynisty | 01-2023 | 01-2023 |  |
| Rezygnacja z zarezerwowanego terminu egzaminu (kandydat) | 01-2023 | 01-2023 |  |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Rejestr Egzaminatorów | 01-2023 | 01-2023 |  |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Założenia projektu (Studium Wykonalności) | 08-2019 | 06-2021 |  |
| Makiety UX/UI | 10-2020 | 10-2020 |  |
| Serwerownia | 01-2022 | 01-2022 |  |
| Symulatory pojazdów kolejowych (wraz z aplikacją obsługi) | 03-2022 | 03-2022 |  |
| System Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (Moduł Egzaminowania Maszynistów (MEM), Krajowy Rejestr Elektroniczny Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe (KREMiPPK), Rejestr Egzaminatorów) | 12-2022 |  | PESEL   * Będzie korzystać w celu weryfikacji danych. * Po testach, oczekujemy na uruchomienie produkcyjne (brak decyzji Ministra Cyfryzacji w sprawie produkcyjnego dostępu do SRP – przedłużenie postępowania do 31 maja br.)   Węzeł Krajowy   * Korzysta w celu autentykacji użytkowników * Uruchomiony produkcyjnie   Profil Zaufany   * Korzysta w celu podpisywania dokumentów * Uruchomiony produkcyjnie   REGON   * Korzysta w celu weryfikacji danych * Uruchomiony produkcyjnie   RDK   * Korzysta w celu usprawnienia kontaktu * Po testach, wymaga decyzji Ministra Cyfryzacji w sprawie SRP   TERYT   * Korzysta w celu weryfikacji danych * Uruchomiony produkcyjnie   RINF   * Korzysta w celu planowania tras egzaminacyjnych, wewnętrzna integracja * Uruchomiony produkcyjnie |
| Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów | 12-2022 | 12-2022 |  |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak gotowego Systemu w terminie przewidzianym w aktach prawnych (opóźnienia w realizacji Systemu IT). | Duża | Duże | 1. Działania zarządcze: Realizacja Systemu w ramach Umowy z elementami zwinnymi (w tym priorytetyzacja wymagań) i cząstkowym odbieraniem prac od Wykonawcy. Realizacja Systemu etapami (najpierw gromadzenie danych, potem elementy służące do przetwarzania i analizy danych). Współpraca z Wykonawcą w zakresie wprowadzania i oceny skuteczności działań naprawczych, monitorowanie realności realizacji zadań w założonym terminie. Przedłużenie Umowy z Wykonawcą Systemu. Uruchomienie kluczowych funkcjonalności systemu pozwalających na realizację zadań ustawowych związanych z egzaminowaniem i zasilaniem Systemu aktualnymi danymi. 2. Efekty działań: Realizacja funkcjonalności Systemu pozwalających na realizację zadań ustawowych w pierwszej kolejności (priorytetyzacja). Odbiór gotowych i w pełni funkcjonalnych fragmentów Systemu w ramach kolejnych Wydań oprogramowania. Realizacja kompletnego Systemu w przedłużonym terminie. 3. Ryzyko zamknięte |
| Pojawienie się nieprzewidzianych awarii, błędów systemu do przeprowadzania egzaminów w fazie pilotażowej (testowej) projektu | Duża | Średnie | 1. Działania zarządcze: Beneficjent zakłada okres czasu na przeprowadzenie fazy pilotażu, pozwalający na kompleksowe przetestowanie symulatorów oraz systemu, celem eliminacji pojawienia się problemów w fazie operacyjnej |
| Nieprawidłowe zabezpieczenie danych osobowych przechowywanych w Systemie | Średnia | Niskie | 1. Działania zarządcze: Określenie wymagań w zakresie bezpieczeństwa informacji wobec wykonawcy oprogramowania. Dostosowanie regulacji wewnętrznych do wymagań bezpieczeństwa informacji w związku z planowaną integracją z Systemem Rejestrów Państwowych. 2. Efekty: Realizacja budowy oprogramowania oraz dostawy zabezpieczeń fizycznych (urządzenia IT) przez Wykonawcę z odpowiednim doświadczeniem oraz potwierdzeniem spełniania wymagań bezpieczeństwa informacji. Zapewnienie właściwej polityki bezpieczeństwa informacji wewnątrz organizacji. 3. Wykonawca dostarczył wynik testów penetracyjnych systemu. 4. Ogłoszono zamówienie publiczne na niezależny audyt bezpieczeństwa systemu. 5. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak integracji Systemu z Systemem Rejestrów Państwowych | Duża | Duże | 1. Działania zarządcze: Robocze uzgodnienia z organami biorącymi udział w procesie wnioskowania i udzielania dostępu do SRP w celu uprzedniej realizacji działań zmierzających do spełnienia wymagań technicznych, formalnych i organizacyjnych integracji. Uniezależnienie się od dostawców komercyjnych w zakresie usługi MPLS poprzez działania zmierzające do połączenia z siecią GovNet (zakup sprzętu oraz dzierżawa łączy). Pisemne wystąpienie do KPRM z wnioskiem o podjęcie niezbędnych działań zmierzających do udzielenia dostępu do SRP. Wyznaczenie osób pozostających w gotowości do realizacji zaleceń formalnych i technicznych w celu uzyskania dostępu. Przedłużenie Umowy z Wykonawcą Systemu w celu pełnej integracji z SRP. 2. Efekty: Działania zarządcze pozwolą na maksymalne skrócenie procedury wnioskowania i integracji dzięki zapewnieniu i potwierdzeniu spełnienia wymagań jeszcze przed złożeniem wniosku. Uzyskanie dostępu. 3. Zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: **Ryzyko zmaterializowało się.**   Otrzymano pismo z MC KPRM o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania do 31 maja 2023 r. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Problemy z personelem Egzaminującym (zwolnienia, brak możliwości zastąpienia personelem o analogicznych kompetencjach). | Duża | Wysokie | 1. Działania zarządcze: Stworzenie przez jednostkę właściwą ds. egzaminowania harmonogramu, pozwalającego na przydzielanie egzaminatorów z wyprzedzeniem czasowym i w razie konieczności pozwalającej na szybkie znalezienie zastępstwa na przeprowadzenie egzaminu. Prowadzenie rejestru egzaminatorów (z właściwymi uprawnieniami) w systemie, co pozwoli na zautomatyzowanie procesu wyszukiwania osób mogących przeprowadzić dany egzamin. 2. Efekty: Podniesienie poziomu zastępowalności personelu. Optymalizacja procesu harmonogramowania egzaminów. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Awarie Symulatorów | Średnia | Niskie | 1. Działania zarządcze: Zawarcie umów na dostawę Symulatorów z długim okresem gwarancji i warunkami gwarancji zapewniającymi krótkie czasy naprawy. 2. Efekty: Zapewnienie możliwie najwyższego współczynnika niezawodności urządzeń oraz zapewnienie szybkiego przywrócenia działania po ewentualnej awarii. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Niewystarczająca wydajność Systemu IT | Średnia | Niskie | 1. Działania zarządcze: Przeprowadzenie specjalistycznych audytów z zakresu wydajności systemu. Zamówienie dedykowanej, wydajnej infrastruktury IT dla Systemu. Parametry wydajnościowe określone z zapasem (uwzględniające przewidywanie zmian na rynku kolejowym w okresie życia systemu). 2. Efekty: Zapewnienie wymaganej wydajności systemu również z perspektywą rozwoju, rozbudowy systemu bądź niezbędnych zmian wynikających z otoczenia prawnego, społecznego i organizacyjnego. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak spójności między danymi przekazywanymi przez różne podmioty | Średnia | Wysokie | 1. Działania zarządcze: Oparcie się na rejestrach państwowych (PESEL, TERYT, REGON). Wprowadzenie mechanizmów raportowania opartych o narzucone przez UTK formaty danych z narzuconymi słownikami. Opracowanie i podanie do publicznej wiadomości formatów z wyprzedzeniem, aby umożliwić podmiotom dostosowanie ich własnych Systemów. 2. Efekty: Minimalizacja prawdopodobieństwa wprowadzenia błędnych bądź błędnie sformatowanych danych. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Trwałość technologii w czasie (starzenie się technologii), zwłaszcza technologii interfejsów i aplikacji mobilnych | Mała | Wysokie | 1. Działania zarządcze: Zawarcie Umów uwzględniających godziny rozwojowe w okresie utrzymania. 2. Efekty działań: Zapewnienie rozwoju i doskonalenia technologii wykorzystanych  w projekcie w okresie eksploatacji. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

Piotr Combik, Biuro Teleinformatyki, piotr.combik@utk.gov.pl, +48 783 914 320

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)