

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2020 roku

Tytuł projektu	Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego
Wnioskodawca	Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Beneficjent	Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Partnerzy	Brak
Źródło finansowania	Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0090/18-00 o dofinansowanie projektu „Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Budżet państwa – część budżetowa nr 39 - Transport
Całkowity koszt projektu	Wartość projektu brutto: 18 103 795,84 PLN
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	Wartość projektu brutto: 16 603 795,84 PLN
Okres realizacji projektu	- data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2018 r. - data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2020 r.

1. Otoczenie prawne

Zgodnie z art. 16 rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE każde państwo członkowskie prowadzi krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorców transportu drogowego, którzy od wyznaczonego przez to państwo właściwego organu uzyskali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Ponadto, ustawą o zmianie ustawy o transporcie drogowym z dnia 4 listopada 2016 r., która została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 30 listopada 2016 r., wprowadzono przepisy o utworzeniu KREPTD z terminem wejścia w życie w dniu 30 listopada 2017 r. Wskazana ustawa dała podstawy do utworzenia samego rejestru jak i e-usług związanych z jego obsługą.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
75 %	1. 72,41% 2. 69,22% 3. 78,95%	81,49%

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Zakupy infrastruktury sieciowej i serwerowej.		09-2017	09-2017	Osiągnięty
Wybór wykonawcy w ramach przetargu na „Budowę, wdrożenie, utrzymanie i rozwój Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego”.		03-2017	03-2017	Osiągnięty
Wdrożenie wersji podstawowej.		09-2017	09-2017	Osiągnięty
Uruchomienie aplikacji dla starostw i organów kontrolnych oraz API dostępowego.		03-2018	04-2018	Osiągnięty - kamień milowy osiągnięty w dniu 13.04.2018 r. W dniu 31.01.2018 r. GITD podpisało aneks do umowy z wykonawcą KREPTD na mocy, którego przesunięto termin odbioru przedmiotowego kamienia milowego na dzień 13.04.2018 r.
Integracja z rejestrami państwowymi oraz wdrożenie aplikacji raportowej		11-2018	11-2018	Osiągnięty
Wdrożenie wersji docelowej systemu KREPTD oraz udostępnienie API dostępowego do danych publicznych		05-2019	05-2019	Osiągnięty
Wdrożenie hurtowni danych.		10-2019	10-2019	Osiągnięty
Integracja z systemem dziedzinowym GITD: iBTM		11-2020		W trakcie – w oparciu o Aneks nr 9 do umowy nr 106/2017 z dnia 8 maja 2017 r.
Zakończenie utrzymania systemu przez wykonawcę wyłonionego w przetargu na „Budowę, wdrożenie, utrzymanie i rozwój Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego”		12-2020		Planowany
Zakończenie projektu		2020-12-31		Planowany

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	Wartość docelowa - 20	09-2017	20
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	Wartość docelowa - 25	12-2020	0
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety	osoby	Wartość docelowa - 10	12-2020	0
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	osoby	Wartość docelowa - 15	12-2020	0
Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności	szt.	Wartość docelowa - 1	12-2020	0
Moc obliczeniowa serwerowni	teraflops	Wartość docelowa - 5	09-2017	5
% poprawnie obsłużonych komunikatów przekazanych z ERRU	%	Wartość docelowa - 98%	09-2017 (data połączenia z ERRU)	Wartość aktualna – 96,01%
Szybkość reakcji na komunikaty przesyłane z ERRU	Sek.	Wartość docelowa – 60 sekund do dnia 30 stycznia 2019 r., później 10 sekund	09-2017 (data połączenia z ERRU)	Wartość aktualna – poniżej 10 sekund
% przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane w Polsce, zarejestrowanych w KREPTD	%	Wartość docelowa - 95%	03-2018	Wartość aktualna – 97,64 %
% osób, którym uprawnione organy w Polsce odebrały zdolność do kierowania operacjami transportowymi, zarejestrowanych w KREPTD	%	Wartość docelowa - 95%	12-2020	Wartość aktualna – 88,89 %
% poważnych naruszeń zarejestrowanych w rejestrze KREPTD popełnionych w Polsce przez zagraniczne przedsiębiorstwa transportu drogowego (posiadające siedzibę w krajach, w których zintegrowano krajowy rejestr przedsiębiorstw transportu drogowego z ERRU), o których poinformowano z wykorzystaniem systemu KREPTD Krajowy Punkt	%	Wartość docelowa - 95%	12-2020	Wartość aktualna – 93,60 %

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Kontaktowy kraju siedziby przedsiębiorstwa, które popełniło naruszenie				
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych	Szt.	Wartość docelowa - 1	09-2017	Wartość aktualna – 1
Liczba udostępnionych usług wewnątrz administracyjnych (A2A)	Szt.	Wartość docelowa – 4	05-2019	Wartość aktualna – 3 - W dniu 08.05.2019r. podpisany został Aneks do umowy z wykonawcą, na mocy którego termin realizacji usług sieciowych w zakresie komunikacji z systemem iBTM został przesunięty do 11-2020.
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 (A2B i A2C).	Szt.	Wartość docelowa – 2	11-2017	Wartość aktualna – 2
Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną.	Szt.	Wartość docelowa – 5.000 rocznie (pomiar będzie możliwy od momentu uruchomienia aplikacji raportowej)	12-2020	Wartość aktualna – 0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
1. A2C Usługa udostępniania on-line obywatelom publicznych danych przedsiębiorców transportu drogowego	09-2017	09-2017	Zrealizowane
2. A2B/A2C Usługa udostępniania przedsiębiorcom transportu drogowego i zarządzającym transportem kompletu danych zgromadzonych na ich temat za pośrednictwem platformy ePUAP przy pomocy dedykowanego formularza.	09-2017	09-2017	Zrealizowane
3. A2A Usługa sieciowa dla urzędów organów terytorialnych (starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu) w zakresie wymiany danych rejestrowanych w KREPTD.	03-2018	04-2018	Zrealizowane
4. A2A Usługa sieciowa dla organów kontrolnych w zakresie wymiany danych rejestrowanych w KREPTD.	03-2018	04-2018	Zrealizowane

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
5. A2A Usługi sieciowe komunikacji z systemami OpenBTM/Transbit i ST CEN.	11-2020		W trakcie
6. A2A Usługa sieciowa aplikacji raportowej.	11-2018	11-2018	Zrealizowane

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
Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego – wersja docelowa.	05-2019	05-2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. ePUAP2: Komplementarność projektu KREPTD z projektem ePUAP2 występuje w zakresie wykorzystania mechanizmów uwierzytelniania Profilu Zaufanego oraz formularzy elektronicznych. 2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej: Komplementarność projektu KREPTD z projektem Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej występuje w zakresie wykorzystania danych zgromadzonych w CEIDG do weryfikacji podmiotów zgłoszonych do KREPTD. 3. System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP): Komplementarność projektu KREPTD z projektem System Informacyjny Statystyki Publicznej występuje w zakresie wykorzystania danych zgromadzonych w rejestrze REGON do weryfikacji podmiotów zgłoszonych do KREPTD. 4. System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP2): Komplementarność projektu KREPTD z projektem System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 występuje w zakresie wykorzystania danych zgromadzonych w rejestrze REGON do weryfikacji podmiotów zgłoszonych do KREPTD. Projekt SISP 2 stanowi kontynuację projektu SISP 1 (rozbudowa systemu, modernizacja i udostępnienie dodatkowych danych).

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Powstaje ryzyko, związane z brakiem możliwości integracji z systemem iBTM (Open BTM) w ramach projektu KREPTD tj. do 8/12/2020, związane z przedłużającymi się procedurami przetargowymi, a w szczególności z unieważnieniem przetargu na wytworzenie systemu iBTM. W ramach obsługi tego zagadnienia GITD wystąpiło do CPPC z wnioskiem o zmianę, ale istnieje ryzyko negatywnej oceny do wniosku o zmianę.	Duża	Średnie	W ramach mitygacji ryzyka z uwagi na unieważnienie przetargu na system iBTM podjęto działania zmierzające do rozszerzenia integracji z Transbit w celu obsługi procesów biznesowych w sposób uwzględniający model docelowy i przygotowania API w celu przyszłej integracji z iBTM. Spodziewanym efektem tych działań jest zamiana integracji z iBTM na rozszerzenie integracji z Transbit i przygotowanie API do iBTM. Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Fluktuacja kluczowych osób zaangażowanych w projekt posiadających szczegółową wiedzę o systemie i jego dalszych potrzebach rozwojowych.	Duża	Średnie	Działania mające na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa i skutków ryzyka – redukcja ryzyka polegająca m.in. na zastępowaniu osób biorących udział w projekcie zgodnie z Planem Ciągłości Działania. Efektem tych działań było zastąpienie osoby koordynującej merytoryczne działania związane z systemem KREPTD przez nową osobę. Jest to nowe ryzyko w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Z uwagi na zaistniałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej problemy wynikające z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 może zaistnieć nieterminowa realizacja zaplanowanych prac związanych ze zmianami w aplikacji KREPTD.	Duża	Duże	Unikanie/eliminacja – niepodjęcie ryzyka, zmiana charakteru działań na niegenerujące ryzyka. Do takich działań należy m.in. praca zdalna, zachowanie środków ostrożności związanych pandemią COVID 19. Spodziewanym skutkiem takich działań jest zachowanie ciągłości prac zespołu uczestniczącego w realizacji projektu. Jest to nowe ryzyko w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

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:

Marek Kozłowski, Kierownik Projektu – Główny Inspektorat Transportu Drogowego
marek.kozlowski@gitd.gov.pl
Tel. 22 220 4215