

## Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2022 roku

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

<b>Tytuł projektu</b>	Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów
<b>Wnioskodawca</b>	Minister Infrastruktury
<b>Beneficjent</b>	Urząd Transportu Kolejowego
<b>Partnerzy</b>	
<b>Źródło finansowania</b>	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
<b>Całkowity koszt projektu</b>	46 164 202,82 PLN
<b>Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne</b>	46 164 202,82 PLN
<b>Okres realizacji projektu</b>	02-2018 do 06-2023

### 1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

<b>L</b> <b>p</b>	<b>Tytuł aktu prawnego</b>	<b>Czy wymaga zmian</b>	<b>Opis zmian (jeśli dotyczy)</b>	<b>Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)</b>
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 wchodzi 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 wchodzi 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 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia	Nie dotyczy

			ogłoszenia, tj. z dniem 9 września 2021 r., - art. 4 ust. 4–8 oraz art. 7 ust. 3–7, które wchodzi 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.	
2	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty	TAK	Konieczność wydania nowego rozporządzenia w związku ze zmianami w Ustawie.	Zakończono konsultacje publiczne oraz uzgodnienia międzyresortowe
3	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie świadectwa maszynisty	TAK	Konieczność wydania nowego rozporządzenia w związku ze zmianami w Ustawie.	Zakończono konsultacje publiczne oraz uzgodnienia międzyresortowe
4	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów	TAK	Konieczność nowelizacji w związku ze zmianami w Ustawie.	Zakończono konsultacje publiczne oraz uzgodnienia międzyresortowe
5	Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminów na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty	NIE	Konieczność wydania nowego rozporządzenia w związku ze zmianami w Ustawie tj. dodaniem delegacji ustawowej. Projektowana data wejścia w życie 01.01.2023 r.	W okresie sprawozdawczym rozpoczęto proces legislacyjny. Zakończono konsultacje publiczne oraz uzgodnienia międzyresortowe
6	Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie krajowego rejestru maszynistów i prowadzących pociągi kolejowe	NIE	Konieczność wydania nowego rozporządzenia w związku ze zmianami w Ustawie tj. dodaniem delegacji ustawowej. Projektowana data wejścia w życie 01.01.2023 r.	W okresie sprawozdawczym rozpoczęto proces legislacyjny. Zakończono konsultacje publiczne oraz uzgodnienia międzyresortowe

## 2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
86,22 %	1. 68,63 %. 2. 67,65 %. 3. Nie dotyczy.	83,67 %

## 3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

### Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	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 informacyjnego	-	11-2022		W trakcie realizacji
Zakończenie I części pilotażu (przed wdrożeniem)	-	12-2022		Planowany
Uruchomienie Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów	Wskaźnik nr 2: 4 szt. Wskaźnik nr 3: 1 szt.	01-2023		Planowany
Zakończenie II części pilotażu (po wdrożeniu)	Wskaźnik nr 1: 100% Wskaźnik nr 4: 100%	06-2023		Planowany

<sup>1</sup> 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)
1. Procent dokumentów związanych z procesem szkolenia i podtrzymania kompetencji maszynisty trafiający do UTK drogą elektroniczną (spośród wszystkich dokumentów tego typu wytworzonych przez rynek kolejowy), liczony w okresie rocznym.	Procent	100%	06-2023	0%
2. Liczba usług publicznych udostępnionych online o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja.	sztuki	4	01-2023	0
3. Liczba usług publicznych udostępnionych online o stopniu dojrzałości 4 - transakcja.	sztuki	1	01-2023	0
4. Procent egzaminów na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty prowadzonych przez Prezesa UTK.	Procent	100%	06-2023	0%

**4. 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		
Przesłanie informacji z rejestru praw kierowania do UTK (API)	01-2023		
Przekazanie do UTK zaświadczenia o przeprowadzeniu pouczenia (API)	01-2023		
Przekazanie do UTK zaświadczenia o przeprowadzeniu sprawdzianu wiedzy i umiejętności (API)	01-2023		
Przesłanie do UTK informacji o ukończeniu szkolenia (API)	01-2023		
Złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu na licencję maszynisty	01-2023		
Złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu na świadectwo maszynisty	01-2023		
Rezerwacja terminu egzaminu na świadectwo maszynisty	01-2023		

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Rezerwacja terminu i lokalizacji egzaminu na licencję maszynisty	01-2023		
Rezygnacja z zarezerwowanego terminu egzaminu (kandydat)	01-2023		

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

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

#### 6. 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		
Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów	12-2022		

#### 7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

##### Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania 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 priory-



Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>tetyzacja wymagań) i częściowym 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.</p> <p>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 Systemu w terminie wynikającym z Umowy dzięki dostosowaniu harmonogramu.</p> <p>3.Zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka z uwagi na zidentyfikowane nowe Ryzyko opisane w tabeli. Dodano nowe działania zarządcze oraz spodziewane efekty wdrożonych działań.</p>
Pojawienie się nieprzewidzianych awarii, błędów systemu do przeprowadzania egzaminów w fazie pilotażowej (testowej) projektu	Duża	Średnie	<p>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 projektu. Ponadto w ramach odbiorów poszczególnych części oprogramowania realizowane są testy regresyjne.</p> <p>2.Efekty działań: Usunięcie lub neutralizacja błędów ujawnionych w fazie pilotażu (eksploatacji nadzorowanej), a także w ramach odbiorów poszczególnych części oprogramowania w celu zapewnienia prawidłowego działania systemu w fazie operacyjnej.</p> <p>3.Zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			Korekta opisu działań zarządczych oraz spodziewanych efektów.
Nieprawidłowe zabezpieczenie danych osobowych przechowywanych w Systemie	Średnia	Niskie	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Brak integracji Systemu z Systemem Rejestrów Państwowych	Duża	Duże	<p>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).</p> <p>2. Efekty: Działania zarządcze pozwolą na maksymalne skrócenie procedury wnioskowania i integracji dzięki zapewnieniu i potwierdzeniu spełnienia wymagań jeszcze przed złożeniem wniosku.</p> <p>3. Zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Nowe ryzyko.</p>

### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Problemy z personelem Egzaminującym (zwolnienia, brak możliwości zastąpienia personelem o analogicznych kompetencjach).	Duża	Wysokie	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Efekty: Podniesienie poziomu zastępowalności personelu. Optymalizacja procesu harmonogramowania egzaminów.</li> <li>3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</li> </ol>
Awaryjne Symulatorów	Średnia	Niskie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Działania zarządcze: Zawarcie umów na dostawę Symulatorów z długim okresem gwarancji i warunkami gwarancji zapewniającymi krótkie czasy naprawy.</li> <li>2. Efekty: Zapewnienie możliwie najwyższego współczynnika niezawodności urządzeń oraz zapewnienie szybkiego przywrócenia działania po ewentualnej awarii.</li> <li>3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</li> </ol>
Niewystarczająca wydajność Systemu IT	Średnia	Niskie	<ol style="list-style-type: none"> <li>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).</li> <li>2. Efekty: Zapewnienie wymaganej wydajności systemu</li> </ol>



			<p>również z perspektywą rozwoju, rozbudowy systemu bądź niezbędnych zmian wynikających z otoczenia prawnego, społecznego i organizacyjnego.</p> <p>3.Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Brak spójności między danymi przekazywanymi przez różne podmioty	Średnia	Wysokie	<p>1.Działania zarządcze: Oparcie się na rejestrach państwowych (PESEL, TERYT, REGON). Wprowadzenie mechanizmów raportowania opartych o narzucone przez UTK formaty danych z narzucenymi słownikami. Opracowanie i podanie do publicznej wiadomości formatów z wyprzedzeniem, aby umożliwić podmiotom dostosowanie ich własnych Systemów.</p> <p>2.Efekty: Minimalizacja prawdopodobieństwa wprowadzenia błędnych bądź błędnie sformatowanych danych.</p> <p>3.Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Trwałość technologii w czasie (starzenie się technologii), zwłaszcza technologii interfejsów i aplikacji mobilnych	Mała	Wysokie	<p>1.Działania zarządcze: Zawarcie Umów uwzględniających godziny rozwojowe w okresie utrzymania.</p> <p>2.Efekty działań: Zapewnienie rozwoju i doskonalenia technologii wykorzystanych w projekcie w okresie eksploatacji.</p> <p>3.Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>

## 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

## 9. Dane kontaktowe:

Piotr Combik, Departament Personelu i Przepisów, [piotr.combik@utk.gov.pl](mailto:piotr.combik@utk.gov.pl) ,  
+48 783 914 320

