

Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2024 roku

Tytuł projektu	„Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”
Wnioskodawca	Minister Infrastruktury
Beneficjent	Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Partnerzy	Brak
Źródło finansowania	<p>Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0040/18-00 Projektu „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 zmieniona aneksem nr 1 z dnia 26 lipca 2019 r., aneksem nr 2 z dnia 23 kwietnia 2021 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 10 marca 2022 r., aneksem nr 4 z dnia 25 listopada 2022 r., aneksem nr 5 z dnia 27 czerwca 2023 r. oraz aneksem nr 6 z dnia 14 lutego 2024 r.</p> <p>Budżet państwa – część budżetowa nr 39 - Transport</p>
Całkowity koszt Projektu	<p>170 168 526,30 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 30/100)*</p> <p>Dofinansowanie ze środków krajowych: 32 583 461,13 zł</p> <p>Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 137 585 065,17 zł</p>
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	161 864 782,56 zł **
Okres realizacji Projektu	<p>– Data rozpoczęcia realizacji rzeczowej projektu: 1 września 2017 r.</p> <p>– Data zakończenia realizacji rzeczowej projektu: 30 czerwca 2025 r.</p>

* kwota uwzględnia wydatki niekwalifikowalne wynikające z aneksu nr 6 do umowy o dofinansowanie w wysokości 8 303 743,74 zł

** kwota wydatków kwalifikowalnych poniesiona w ramach projektu wg stanu na 31.12.2023 r.

*** Zgodnie z aneksem nr 6 do umowy o dofinansowanie projektu na zasadzie wyjątku możliwa jest realizacja zakresu rzeczowego projektu oraz rozpoczęcie jego fazy operacyjnej po zakończeniu okresu kwalifikowania wydatków dla POIiŚ tj. po dniu 31 grudnia 2023 r. Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowania wydatków nie będą uznane za kwalifikowalne. GITD jest zobowiązany do zapewnienia, iż projekt osiągnie status projektu funkcjonującego tj. zakończenia realizacji zakresu rzeczowego projektu oraz rozpoczęcia jego fazy operacyjnej w terminie do 30 czerwca 2025 r.

1. Otoczenie prawne

Lp.	Tytuł aktu prawnego	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)
1.	Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180, z późn. zm.)	Nd
2.	Ustawa dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.)	Nd
3.	Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.)	Nd
4.	Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)	Nd
5.	Ustawa z dnia 11 maja 2001 r.- Prawo o miarach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2068)	Nd
6.	Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 2008, z późn. zm.)	Nd
7.	Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 457, z późn. zm.)	Nd
8.	Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345, z późn. zm.)	Nd
9.	Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 534, z późn. zm.)	Nd
10.	Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.)	Nd
11.	Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329)	Nd
12.	Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.)	Nd
13.	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE	Nd
14.	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/413 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego	Nd
15.	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/126/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy	Nd
16.	Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070, z późn. zm.)	Nd
17.	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247)	Nd
18.	Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 202 r. poz. 1369, z późn. zm.)	Nd

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
84,04 %	1. 96,16 % 2. 60,55 % 3. 100 %	100 %

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Przygotowany projekt do realizacji, zakończony podpisaniem Umowy o Dofinansowanie Projektu	-	12-2017	12-2018	Osiągnięty
Podpisana umowa na zakup przenośnych urządzeń rejestrujących oraz pojazdów do zastosowania przenośnych urządzeń rejestrujących (11 szt.)	-	12-2021	12-2021	Osiągnięty
Podpisana umowa na zakup urządzeń do monitorowania wjazdu na skrzyżowanie na czerwonym świetle	-	12-2021	12-2021	Osiągnięty
Podpisana umowa na zakup urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości	-	05-2022	05-2022	Osiągnięty
Podpisana umowa na zakup urządzeń do monitorowania niestosowania się do sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowych	-	08-2022	08-2022	Osiągnięty
Podpisana umowa na zakup urządzeń do punktowego pomiaru prędkości (100 szt.)	-	10-2022	11-2022	Osiągnięty
Podpisana umowa na zakup urządzeń do punktowego pomiaru prędkości (147 szt.)	-	10-2022	11-2022	Osiągnięty

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Podpisana umowa na dostawę sprzętu typu hardware (zakup i wyposażenie serwerowni, urządzeń sieciowych) oraz oprogramowania	-	02-2023	03-2023	Osiągnięty
Podpisana umowa na zakup przenośnych urządzeń rejestrujących oraz pojazdów do zastosowania przenośnych urządzeń rejestrujących (22 szt.)	-	02-2023	03-2023	Osiągnięty
Odebrana mapa interaktywna	3 (1)	11-2023	11-2023	Osiągnięty
Zakupione nowe urządzenia rejestrujące dedykowane na wszystkie kategorie dróg oraz pojazdy służące bezpieczeństwu ruchu drogowego	1,2 (380,45)	06-2025		W trakcie realizacji
Rozbudowana infrastruktura teleinformatyczna podnosząca efektywność systemu CPD CA-NARD	-	11-2023	11-2023	Osiągnięty
Zakończony Projekt	-	06-2025		Zgodnie z aneksem nr 6 do umowy o dofinansowanie projektu termin rzeczowej realizacji projektu został przedłużony do 30.06.2025 r.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Lp.	Nazwa	Jedn. Miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1.	Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego	Szt.	380	11-2023	371
2.	Liczba zakupionych pojazdów służących poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Szt.	45	11-2023	45
3.	Wdrożona mapa interaktywna	Szt.	1	11-2023	1

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
n/d	n/d	n/d	n/d

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
n/d	n/d	n/d	n/d

6. Produkty końcowe projektu

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Urządzenia do punkto- wego pomiaru prędkości	11-2023	12-2023	Nazwa systemu: System CPD CANARD Opis zależności: System CPD CANARD umożliwia prowadzenie spraw utworzonych na podstawie danych zapisów naruszenia, dostarczonych do systemu z urządzeń rejestrujących Status: Zadanie zakończone Planowana data wdrożenia produktu końcowego została zaktualizowana zgodnie z terminem realizacji zadań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu.
Urządzenia do odcinko- wego pomiaru prędkości	11-2023	12-2023	Nazwa systemu: System CPD CANARD Opis zależności: System CPD CANARD umożliwia prowadzenie spraw utworzonych na podstawie danych zapisów naruszenia, dostarczonych do systemu z urządzeń rejestrujących. Status: Zadanie zakończone Wskaźnik w ramach zadania został osiągnięty, zainstalowane i odebrane zostały wszystkie urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości. Trwają prace zakładów energetycznych związane z doprowadzeniem prądu do zainstalowanych urządzeń.
Urządzenia do monitoro- wania wjazdu na skrzyżo- wanie na czerwonym świecie	06-2025		Nazwa systemu: System CPD CANARD Opis zależności: System CPD CANARD umożliwia prowadzenie spraw utworzonych na podstawie danych zapisów naruszenia, dostarczonych do systemu z Urządzeń Rejestrujących. Status: Wdrażanie Termin realizacji umowy wynikających z aneksu nr 1 do umowy nr 384/2021, tj. 1.11.2023 r. nie został dotrzymany przez

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>Wykonawcę. Wykonawca w okresie realizacji projektu zrealizował 20 spośród 30 przewidzianych instalacji urządzeń rejestrujących. Jednocześnie Wykonawca złożył w dniu 30.10.2023 r. wniosek w sprawie wydłużenia terminu realizacji umowy do 30.11.2023 r., a następnie w dniu 9.11.2023 r. o wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 31.03.2024 r. W terminie do 31.03.2024 r. Wykonawca zrealizował łącznie 22 spośród 30 przewidzianych umową instalacji urządzeń rejestrujących.</p> <p>Zgodnie z aneksem nr 6 do umowy o dofinansowanie termin na zakończenie realizacji zadania został określony na 30.06.2025 r. (umowny termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu). *</p>
Urządzenia do monitorowania niestosowania się do sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowych	06-2025		<p>Nazwa systemu: System CPD CANARD Opis zależności: System CPD CANARD umożliwia prowadzenie spraw utworzonych na podstawie danych zapisów naruszenia, dostarczonych do systemu z Urządzeń Rejestrujących Status: Wdrażanie</p> <p>W dniu 28 sierpnia 2023 r. GITD podpisał aneks nr 1 do umowy z Wykonawcą prolongujący termin realizacji umowy do 30 listopada 2023 roku, następnie aneksem nr 2 z dnia 8.12.2023 r. termin realizacji umowy został prolongowany do 21.12.2023 r.</p> <p>W okresie rzeczowej realizacji projektu Wykonawca zrealizował 4 z 5 przewidzianych umowa instalacji. Wykonawca w dniu 20.12.2024 r. złożył wniosek o prolongowanie terminu realizacji umowy do 31.03.2024 r.</p> <p>Zgodnie z aneksem nr 6 do umowy o dofinansowanie termin na zakończenie realizacji zadania został określony na 30.06.2025 r. (umowny termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu).</p> <p>**</p>
Przenośne urządzenia rejestrujących oraz pojazdów do zastosowania przenośnych urządzeń rejestrujących	10 – 2023	11-2023	<p>Nazwa systemu: System CPD CANARD Opis zależności: System CPD CANARD umożliwia prowadzenie spraw utworzonych na podstawie danych zapisów naruszenia, dostarczonych do systemu z urządzeń rejestrujących Status: Zadanie zakończone</p>
Sprzętu typu hardware (zakup infrastruktury serwerowej dla centrum podstawowego wraz z wyposażeniem serwerowni)	11-2023	10-2023	<p>Nazwa systemu: System CPD CANARD Opis zależności : Rozbudowa infrastruktury Systemu CPD CANARD pozwoli na sprawniejsze prowadzenie większej liczby spraw/obsługi naruszeń. Status: Zadanie zakończone.</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Mapa interaktywna	11-2023	11-2023	<p>Nazwa systemu: System CPD CANARD Opis zależności: Mapa interaktywna będzie zasilana bieżącymi danymi z Systemu CPD CANARD dotyczącymi stanu oraz lokalizacji urządzeń rejestrujących. Status: Projektowanie</p> <p>Nazwa systemu: SZPRG Opis zależności: korzystanie z danych o obszarach jednostek administracji publicznej. Status: Projektowanie</p> <p>Nazwa systemu: KSZBDOT Opis zależności: korzystanie z danych z Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO) oraz danych o sieci dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych z Bazy danych obiektów topograficznych. Status: Zadanie Zakończone</p>
Oprogramowanie (zakup oprogramowania niezbędnego do realizacji zadań związanych z procedowaniem zwiększonej liczby naruszeń, będącej wynikiem instalacji nowych urządzeń rejestrujących)	11-2023	10-2023	<p>Nazwa systemu: System CPD CANARD Opis zależność: Rozbudowa infrastruktury Systemu CPD CANARD pozwoli na sprawniejsze prowadzenie większej liczby spraw/obsługi naruszeń Status: Zadanie zakończone.</p>
Materiały informacyjno-promocyjne	10-2023		n/d

* Umowa jest objęta wzmożonym monitoringiem i nadzorem GITD. Zamawiający współdziałając z Wykonawcą, mając na celu dobro umowy, jej terminowy i należyty przebieg, wielokrotnie wspierał Wykonawcę udzielając pomocy w postaci interwencji lub wsparcia w uzgodnieniach formalnych i technicznych w różnych instytucjach i podmiotach zaangażowanych w realizację instalacji urządzeń rejestrujących w poszczególnych lokalizacjach. Wykonawca opieszale realizował umowę, wielokrotnie aktualizując terminy dostaw poszczególnych urządzeń rejestrujących. W dniu 19.12.2023 r. Główny Inspektorat Transportu Drogowego złożył w PGRP wniosek w sprawie zaopiniowania zasadności i celowości dalszej kontynuacji umowy z uwzględnieniem m.in. dotychczasowego sposobu realizacji umowy przez Wykonawcę oraz współfinansowania przedsięwzięcia współfinansowania przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej. Wniosek został zaktualizowany w dniu 28.12.2023 r. Zgodnie z opinią PGRP GITD jest uprawniony do naliczenia kar umownych w zakresie lokalizacji, w których za opóźnienie instalacji odpowiedzialność ponosi Wykonawca. We wnioskowanym terminie prolongaty, tj. do 31.03.2024 r. nie wykonał całości przedmiotu umowy (zainstalowane zostały 22 spośród 30 przewidzianych umową urządzeń rejestrujących). Aktualnie w GITD trwają prace związane z ustaleniem kwoty należności GITD wynikających z nieterminowej realizacji umowy oraz przygotowaniem wezwania do zapłaty. Jednocześnie Wykonawca kontynuuje realizację umowy, a GITD prowadzi wzmożony monitoring działań realizowanych przez Wykonawcę oraz udziela wsparcia w uzgodnieniach i dokonuje interwencji. GITD dokłada wszelkich starań aby przesunięcie terminu dostawy urządzeń rejestrujących nie wpłynęło negatywnie na realizację pełnego zakresu rzeczowego projektu oraz osiągnięcie statusu projektu funkcjonującego w terminie do 30.06.2025 r.

** Umowa jest objęta wzmożonym monitoringiem i nadzorem GITD. W przedmiotowej sprawie Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w realizacji Przedmiotu Umowy. Analiza prawna i merytoryczna dokumentacji wskazała, że za występujące opóźnienie nie można przypisać winy Wykonawcy. Instalacja ostatniego urządzenia w ramach umowy jest uwarunkowana zawarciem przez GITD porozumienia z PKP S.A. przedmiotem którego ma być uzyskania prawa korzystania z nieruchomości na cele budowlane. Przedmiotowe porozumienie wg stanu na 31.03.2024 r. pozostaje na etapie uzgodnień pomiędzy GITD a PKP S.A. Przesunięcie terminu dostawy urządzenia nie wpłynie negatywnie na realizację pełnego zakresu rzeczowego projektu oraz osiągnięcie statusu projektu funkcjonującego w terminie do 30.06.2025 r..

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak możliwości integracji CPD CANARD z mapą interaktywną	duża	niskie	<p><u>Działania zaradcze:</u> Wykonanie testów funkcjonalności systemu Mapy interaktywnej przy użyciu zaślepek symulujących działanie CPD CANARD. Przejściowe (do czasu faktycznego połączenia Mapy interaktywnej z systemem CPD CANARD) ręczne zasilanie systemu Mapy interaktywnej.</p> <p>Wystąpienie z wnioskiem do CUPT o uznanie zadania związanego z utworzeniem mapy interaktywnej za zrealizowane, a wydatków poniesionych na ten cel za kwalifikowalne w sytuacji braku możliwości połączenia Mapy interaktywnej z systemem CPD CANARD w okresie realizacji projektu, mimo wykonania integracji po stronie Mapy interaktywnej.</p> <p><u>Oczekiwane efekty:</u> Realizacja wdrożenia mapy zgodnie przyjętymi założeniami oraz harmonogramem. W piśmie z dnia 12.07.2022 r. skierowanym do CUPT, GITD wnioskował o wyrażenie opinii w sprawie kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach zadania projektowego pn. „Utworzenie mapy interaktywnej” w sytuacji braku możliwości połączenia mapy interaktywnej z systemem CPD CANARD</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>w okresie realizacji projektu.</p> <p>IZ POliŚ przychyliła się do proponowanego przez CUPT rozwiązania, tj. wstrzymania płatności w ramach ww. zadania do czasu przeprowadzenia kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektu i poświadczenie wydatków uznanych za tymczasowo niekwalifikowane jeśli w wyniku kontroli potwierdzona zostanie funkcjonalność mapy interaktywnej w połączeniu z systemem CPD CANARD.</p> <p>W przypadku stwierdzenia braku funkcjonalnego połączenia mapy interaktywnej z systemem CPD CANARD, CUPT rozważy możliwość akceptacji planów rezerwowych, tj: – wykonanie testów funkcjonalności systemu mapy interaktywnej przy użyciu zasłerek symulujących działanie CPD CANARD, – przejściowe (do czasu faktycznego połączenia mapy interaktywnej z systemem CPD CANARD) ręczne zasilanie systemu mapy interaktywnej, danymi dotyczącymi stanu urządzeń rejestrujących.</p> <p><u>Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:</u></p> <p>Zadanie zakończone - 30 listopada 2023 r. została wdrożona i zintegrowana z systemem CPD CANARD oraz odebrana mapa interaktywna. Z uwagi na zrealizowanie umowy w całości ryzyko zostało zamknięte.</p>
Brak możliwości realizacji zadań projektowych spowodowany niewystarczającymi zasobami kadrowymi	duża	niskie	<p><u>Działania zaradcze:</u></p> <p>Zapewnienie odpowiedniej komunikacji w projekcie.</p> <p>Określanie zastępstw.</p> <p>System motywacyjny dla uczestników Projektu. Zatrzymanie fluktuacji kadr poprzez zwiększenie wynagrodzeń pracowników.</p> <p><u>Oczekiwane efekty:</u></p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>Zapewnienie stabilnego zespołu projektowego w całym okresie realizacji Projektu.</p> <p><u>Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu:</u></p> <p>W związku z upływem okresu rzeczowej realizacji projektu ryzyko zostało zamknięte.</p>
Nierzetelny lub niedoświadczony Wykonawca (brak potencjału i doświadczenia oraz możliwości organizacyjnych do realizacji zamówienia)	Duża	wysokie	<p><u>Działania zaradcze:</u></p> <p>Odpowiednie zdefiniowanie kryteriów w zakresie wiedzy i doświadczenia potencjalnych Wykonawców w dokumentacji przetargowej. Zastosowanie mechanizmów kontrolnych w umowach. Zapewnienie właściwego nadzoru nad projektem oraz realizacją umów.</p> <p><u>Oczekiwane efekty:</u></p> <p>Realizacja projektu zgodnie z przyjętymi założeniami oraz harmonogramem.</p> <p><u>Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu:</u></p> <p>Wykonawca w ramach umowy nr 384/2021 na zakup i instalację urządzeń do monitorowania wjazdu na skrzyżowanie na czerwonym świetle w okresie kwalifikowalności wydatków w ramach projektu zainstalował 20 spośród 30 przewidzianych umową instalacji urządzeń rejestrujących oraz złożył wnioski w sprawie prolongowania terminu realizacji umowy do 31.03.2024 r. W dniu 15.01.2024 r. na wniosek GITD z grudnia 2023 r. GITD została wydana opinia PGRP w sprawie zasadności dalszej kontynuacji umowy. W okresie wnioskowanej przez Wykonawcę prolongaty terminu realizacji umowy, tj. do 31.03.2024 r. zrealizowane zostały dodatkowo 2 instalacje, co oznacza że Wykonawca zrealizował łącznie</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>22 spośród 30 lokalizacji umownych. Aktualnie w GITD zgodnie z opinią PGRP prowadzone są prace związane z ustaleniem należności GITD związanych z nieterminową realizacją umowy oraz przygotowaniem wezwania do zapłaty. Równolegle kontynuowana jest realizacja oraz wzmożony monitoring stanu realizacji umowy.</p> <p>W dniu 14 lutego 2024 r. został podpisany aneks nr 6 do umowy o dofinansowanie w sprawie projektu niesfunkcjonującego. GITD jest zobowiązany do fizycznego zakończenia i pełnego wdrożenia projektu niesfunkcjonującego do 30.06.2025 r. Wydatki poniesione po upływie okresu kwalifikowalności, tj. po 31.12.2023 r. nie mogą być uznane za kwalifikowalne.</p> <p>W dniu 11.03.2024 r. GITD otrzymał decyzję Ministra Infrastruktury zwiększającą budżet projektu na finansowanie wydatków w ramach projektu w roku 2024.</p> <p>GITD dokłada wszelkich starań aby przesunięcie terminu dostawy urządzeń rejestrujących nie wpłynęło negatywnie na realizację pełnego zakresu rzeczowego projektu oraz osiągnięcie statusu projektu funkcjonującego w terminie do 30.06.2025 r.</p>
Możliwość przedłużenia postępowań przetargowych oraz niedotrzymania terminów wskazanych w Harmonogramie Projektu z uwagi na liczne odwołania Wykonawców do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skargi na wyroki KIO składanych przez Wykonawców do Sądu Okręgowego, a także unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne, w tym w związku z brakiem ofert w postępowaniu:	Duża	Wysokie	<p><u>Działania zaradcze:</u> Zintensyfikowanie prac komisji przetargowych. Z zaangażowanie w większym stopniu zakontraktowanego doradcy prawnego w ramach Projektu. W przypadku zidentyfikowanych opóźnień niezwłoczne przekazanie informacji do CUPT oraz przygotowanie wniosku o korektę decyzji o zapewnienie finansowania.</p> <p><u>Oczekiwane efekty:</u> Realizacja postępowań</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>przetargowych zgodnie z przyjętym harmonogramem przetargów.</p> <p><u>Zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:</u></p> <p>W związku ze sfinalizowaniem postępowań przetargowych w ramach projektu ryzyko zostało zamknięte.</p>
Opóźnienie w realizacji projektu wynikającą z pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2	Duża	Wysokie	<p><u>Działania zaradcze:</u></p> <p>Planowanie szczegółowego harmonogramu prac w ramach projektu w trybie pracy zdalnej. Monitorowanie realizacji prac. W razie konieczności wystąpienie do CUPPT o zmianę harmonogramu i kamieni milowych oraz bieżące reagowanie na sytuację.</p> <p><u>Oczekiwane efekty:</u></p> <p>Uzyskanie zgody na zmianę harmonogramu. Zminimalizowanie opóźnienia w realizacji projektu oraz ew. kamieni milowych.</p> <p><u>Zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:</u></p> <p>Ryzyko zostało zamknięte.</p>
Brak możliwości realizacji zadań projektowych lub opóźnienia w ich realizacji spowodowane wzrostem cen, zakłóceniami łańcuchów dostaw w wyniku rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainie.	Duża	Niskie	<p><u>Działania zaradcze:</u></p> <p>Bieżące monitorowanie realizacji zadań. W razie konieczności wystąpienie do CUPPT o zmianę harmonogramu i kamieni milowych oraz zwiększenie kwoty na realizację zadań.</p> <p><u>Oczekiwane efekty:</u></p> <p>Uzyskanie zgody CUPPT</p> <p><u>Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:</u></p> <p>W związku z ustaniem wpływu ryzyka na projekt zostało ono zamknięte.</p>
Brak zabezpieczenia wystarczających środków na realizację Projektu z uwagi na wzrost cen.	duża	Wysokie	<p><u>Działania zaradcze:</u></p> <p>Podejmowanie działań w celu zabezpieczenia źródeł finansowania.</p> <p><u>Oczekiwany efekt:</u></p> <p>Zabezpieczenie środków finansowych na</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>realizację Projektu.</p> <p><u>Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu:</u></p> <p>W dniu 10.03.2022 r. podpisano aneks dot. zwiększenia wartości zadania „Zakup urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości”. W dniu 29.09.2022 r. nastąpiło uprawomocnienie wyboru w ramach postępowań wykonawczych na 100 szt. i 147 szt. urządzeń rejestrujących (ostatnie z postępowań o zamówienie publicznych na zakup stacjonarnych urządzeń rejestrujących). W ramach zadania uzyskano istotne oszczędności, w wyniku czego ryzyko dotyczące braku zabezpieczenia wystarczających środków na realizację Projektu zostało zamknięte.</p>
Przekroczenie terminu rzeczowej realizacji projektu wynikającego z umowy o dofinansowanie zawartej z CUPT (w zakresie umów nr 279/2022 i nr 280/2022 dot. zakupu i instalacji stacjonarnych urządzeń rejestrujących)	Duża	Średnie	<p><u>Działania zaradcze:</u></p> <p>1) bieżąca współpraca z Wykonawcą w celu doprowadzenia do zakończenia rzeczowej realizacji projektu do 30.11.2023 r.</p> <p>2) skorzystanie z wsparcia zewnętrznego doradcy prawnego w celu wypracowania rozwiązań, które pozwolą na dotrzymanie terminu rzeczowej realizacji projektu oraz nie przekroczenie terminu kwalifikowania wydatków w ramach projektu,</p> <p>3) poinformowanie wykonawcy o uwarunkowaniach związanych z terminami realizacji umów w związku z finansowaniem projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,</p> <p>3) poinformowanie i skorzystanie ze wsparcia CUPT w celu wypracowania rozwiązań, które pozwolą na dotrzymanie terminu rzeczowej realizacji projektu oraz nie przekroczenie terminu kwalifikowania wydatków w ramach projektu.</p> <p><u>Oczekiwany efekt:</u></p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>Realizacja projektu zgodnie z przyjętymi założeniami oraz harmonogramem.</p> <p><u>Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:</u> Umowy nr 279/2022 i 280/2022 zostały w całości zrealizowane w okresie rzeczowej realizacji projektu. Ryzyko zostało zamknięte.</p>
<p>Częściowe niezrealizowanie umowy Nr 371/2021 w przypadku nie uzyskania nowej decyzji w sprawie zatwierdzenia typu na urządzenie rejestrujące, zaoferowane przed Wykonawcą</p>	Duża	Średnie	<p><u>Działania zaradcze:</u> 1) w związku z przedłużającą procedurą uzyskania nowej decyzji zatwierdzenia typu urządzeń rejestrujących wypracowanie propozycji umownych umożliwiających częściową dostawę (odrębnie pojazdy i przenośne urządzenia rejestrujące) oraz zapłatę za zrealizowaną część zamówienia, uzyskanie opinii CUPT w tej sprawie, a także aneksowanie umowy w tym zakresie, 2) bieżący monitoring procedury zatwierdzenia typu urządzenia rejestrującego zaoferowanego w ramach umowy nr 371/2021 prowadzonej przez GUM.</p> <p><u>Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:</u> W dniu 20.06.2023 r. Prezes GUM wydał zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wniosku w sprawie zatwierdzenia typu dla przenośnego urządzenia rejestrującego typu VIDEORAPID 2A do dnia 15.07.2023 r. W związku z upływem w dniu 30.06.2023 r. terminu realizacji umowy GITD proceduje kolejny aneks prolongujący termin jej realizacji do 30.09.2023 r. .</p> <p><u>Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:</u> Z uwagi na zrealizowanie umowy w całości ryzyko zostało zamknięte.</p>

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niewystarczające zasoby kadrowe	duża	Wysokie	<p><u>Działania zaradcze:</u> Systematyczne przekładanie wniosków do Ministerstwa Infrastruktury w zakresie zwiększenia zatrudnienia w CANARD i BF. Zatrzymanie fluktuacji kadr poprzez zwiększenie wynagrodzeń pracowników i programy motywacyjne.</p> <p><u>Oczekiwane efekty:</u> Zwiększenie stanu etatowego w CANARD oraz innych biurach GITD niezbędnych do obsługi pracowników CANARD.</p> <p>Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu</p>
Brak środków finansowych na utrzymanie efektów projektu	średnia	Niskie	<p><u>Działania zaradcze:</u> Bieżące monitorowanie sytuacji. W przypadku materializacji ryzyka złożenie wniosków do MI o zwiększenie środków finansowych.</p> <p><u>Oczekiwane efekty:</u> Zabezpieczenie środków finansowych na utrzymanie efektów Projektu.</p> <p>Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Wpływ wprowadzonych zmian legislacyjnych na aktualność wdrożonych rozwiązań oraz wykorzystywanych procedur.	średnia	Niskie	<p><u>Działania zaradcze:</u> Analiza wprowadzonych zmian legislacyjnych i dostosowanie ich do wdrożonych rozwiązań oraz wykorzystywanych procedur.</p> <p><u>Oczekiwane efekty:</u> Zapewnienie ciągłości działania automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym.</p> <p>Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n/d

9. Dane kontaktowe:

Marzena Chłopecka - Czajkowska Kierownik Projektu – Główny Inspektorat Transportu Drogowego,
marzena.chlopecka-czajkowska@gitd.gov.pl, tel.: (+48 22) 220 44 16