

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV kwartał 2021 roku

Tytuł projektu	Budowa systemu informatycznego iBTM
Wnioskodawca	Główny Inspektor Transportu Drogowego
Beneficjent	Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Partnerzy	Brak
Źródło finansowania	Budżet państwa w części 39 – Transport
Całkowity koszt projektu	6 639 727,76 zł*
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	Projekt nie obejmuje dofinansowania z UE
Okres realizacji projektu	<ul style="list-style-type: none">– data rozpoczęcia realizacji projektu: 28.02.2021– data zakończenia realizacji projektu (pierwotna): 28.02.2022– data zakończenia realizacji projektu (aktualna*): 04.07.2022

*zmiana całkowitego kosztu projektu oraz daty zakończenia realizacji projektu, wynika z terminu podpisania umowy z Wykonawcą w dniu 03.09.2021 i jest zgodna z umową na „budowę systemu informatycznego iBTM”. Komitet Sterujący projektu zaakceptował zmiany na posiedzeniu w dniu 4 października 2021 r. W kosztach projektu uwzględnione są koszty realizacji zadania głównego tj. wdrożenia produkcyjnego systemu iBTM, koszty instruktaży oraz koszty zaangażowania pracowników w projekt.

1. Otoczenie prawne

Akty prawne, regulacje prawne i inne nie są powodem podjęcia projektu. Wdrożenie produktów projektu nie jest zależne od aktów prawnych. Celem realizacji projektu jest częściowa elektronizacja czynności realizowanych przez Biuro ds. Transport Międzynarodowego, poprzez wprowadzenie nowych E-usług skierowanych do przedsiębiorców oraz usprawnienie procesów biznesowych realizowanych wobec przedsiębiorców przez Biuro ds. Transportu Międzynarodowego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Docelowo system ma zastąpić aktualnie eksploatowaną aplikację, która z uwagi na swoją przestarzałą technologię mocno ogranicza działania Biura.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
62,32%	3,92%	100%

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wybór wykonawcy systemu iBTM		02-2021	06-2021	Osiągnięty – osiągnięcie kamienia milowego w późniejszym terminie związane z przedłużającym się postępowaniem przetargowym.
Sporządzenie szczegółowego harmonogramu realizacji umowy, planu projektu, dokumentacji zarządczej		04-2021	10-2021	Osiągnięty – osiągnięcie kamienia milowego w późniejszym terminie zgodne z datą podpisania umowy z Wykonawcą.
Wytworzenie i odbiór dokumentacji specjalistycznej - projektu technicznego i dokumentacji analitycznej systemu iBTM		02-2022		Planowany – w dniu 4 października 2021 r. Komitet Sterujący projektu podjął decyzję o przesunięciu kamienia milowego na termin 02-2022
Przeprowadzenie instruktaży dla pracowników GITD w zakresie administrowania systemem iBTM i obsługi systemu iBTM		06-2022		Planowany - w dniu 4 października 2021 r. Komitet Sterujący projektu podjął decyzję o przesunięciu kamienia milowego na termin 06-2022
Uruchomienie portalu Klienta wraz z możliwością		07-2022		Planowany - w dniu 4 października 2021 r. Komitet Sterujący projektu podjął

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
składania wniosków przez użytkowników portalu				decyzję o przesunięciu kamienia milowego na termin 07-2022
Wdrożenie systemu iBTM zintegrowanego z systemami i usługami: KREPTD, REGON, Geoportal, CEIDG, CEPiK (w zakresie CEP)		07-2022		Planowany - w dniu 4 października 2021 r. Komitet Sterujący projektu podjął decyzję o przesunięciu kamienia milowego na termin 07-2022

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia*	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba zdefiniowanych do wygenerowania raportów z systemu iBTM	Szt.	100	07-2022	0
Liczba złożonych wniosków on-line o wydanie zezwolenia zagranicznego za pomocą dedykowanej usługi w Portalu Klienta.	Szt.	5000	07-2023*	0
Liczba złożonych wniosków on-line o wydanie świadectwa kierowców za pomocą dedykowanej usługi w Portalu Klienta	Szt.	2500	07-2023*	0

*zmiany terminów w odniesieniu do raportu za III kwartał wynikają z terminu podpisania umowy z Wykonawcą w dniu 03.09.2021 i są zgodne z umową. Zmiany zostały zaakceptowane przez Komitet Sterujący na posiedzeniu w dniu 4 października 2021 r.. Zgodnie z zaakceptowanym przez KRMC opisem założeń projektu informatycznego wartość KPI będzie mierzona w terminie roku od zakończenia projektu (dot. liczby złożonych wniosków on-line o wydanie zezwolenia zagranicznego i świadectwa kierowców za pomocą dedykowanej usługi w Portalu Klienta).

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia*	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
1. A2B Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia zagranicznego.	07-2022		

Nazwa	Planowana data wdrożenia*	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
2. A2B Usługa wprowadzania przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie międzynarodowego transportu drogowego zmiany danych w ustalonym zakresie, dotyczącym wydanego uprawnienia przez GITD.	07-2022		
3. A2B Usługa złożenia wniosku o wydanie Świadectwa Kierowcy na dedykowanym portalu.	07-2022		
4. A2B Usługa złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej.	07-2022		
5. A2B Usługa złożenia wniosku o wydanie licencji wspólnotowej.	07-2022		
6. A2B Usługa złożenia wniosku o wydanie wypisu z licencji wspólnotowej.	07-2022		

***zmiany terminów w odniesieniu do raportu za III kwartał wynikają z terminu podpisania umowy z Wykonawcą w dniu 03.09.2021 i są zgodne z umową. Zmiany zostały zaakceptowane przez Komitet Sterujący na posiedzeniu w dniu 4 października 2021 r.**

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia*	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Zestawienie wydanych decyzji administracyjnych o wydanych zezwoleniach na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,	07-2022		

Nazwa	Planowana data wdrożenia*	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
decyzji o wydanych licencjach wspólnotowych i decyzji o wydanych licencjach na pośrednictwo w przewozie osób.			

*zmiany terminów w odniesieniu do raportu za III kwartał wynikają z terminu podpisania umowy z Wykonawcą w dniu 03.09.2021 i są zgodne z umową. Zmiany zostały zaakceptowane przez Komitet Sterujący na posiedzeniu w dniu 4 października 2021 r.

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
Dokumentacja specjalistyczna iBTM - projekt techniczny i dokumentacja analityczna	02-2022		1. Dokumentacja specjalistyczna iBTM - projekt techniczny i dokumentacja analityczna. 2. Brak zależności, dokumentacja specjalistyczna tylko w zakresie projektu iBTM. 3. Analizowanie
API do komunikacji z Rejestrem REGON	07-2022		1. API do komunikacji z Rejestrem REGON. 2. Komplementarność systemu iBTM względem Rejestru REGON w zakresie danych adresowych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego. 3. Specyfikowanie wymagań.
API do komunikacji z CEiDG	07-2022		1. API do komunikacji z CEiDG. 2. System iBTM będzie zintegrowany z systemem CEiDG w Zakresie przekazywania danych do CEiDG w zakresie wydania licencji lub aktualizacji danych w zakresie wydanych uprawnień przez GITD, które są importowane do CEiDG. 3. Specyfikowanie wymagań.
API do komunikacji z systemem KREPTD	07-2022		1. API do komunikacji z systemem KREPTD. 2. Planowane zasilenie KREPTD danymi dotyczącymi przedsiębiorcy w zakresie udzielonych uprawnień

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia*	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			oraz otrzymywanie z KREPTD informacji na zapytania skierowane w przedmiocie dobrej reputacji przedsiębiorców transportu drogowego. 3. Specyfikowanie wymagań.
API do komunikacji z systemem CEPiK (w zakresie CEP)	07-2022		1. API do komunikacji z systemem CEPiK (w zakresie CEP). 2. System iBTM będzie zintegrowany z systemem CEPiK w zakresie weryfikacji dowodów rejestracyjnych pojazdów i praw jazdy. Celem integracji jest umożliwienie dokonania walidacji pojazdów na etapie składania i przetwarzania wniosku w iBTM. 3. Specyfikowanie wymagań.
API do komunikacji z systemem EZD	07-2022		1. API do komunikacji z systemem EZD. 2. EZD: komplementarność w zakresie prowadzonej korespondencji w związku z prowadzonymi sprawami w iBTM. 3. Specyfikowanie wymagań.
System iBTM	07-2022		1. System iBTM. 2. Komplementarność z systemami i e-usługami wymienionymi w pkt. 4 i 5 niniejszego raportu. 3. Specyfikowanie wymagań.
Narzędzie do raportowania	07-2022		1. Narzędzie do Raportowania. 2. Narzędzie wykorzystywane w ramach systemu iBTM. 3. Specyfikowanie wymagań.
API do komunikacji z GEOPORTAL	07-2022		1. API do komunikacji z GEOPORTAL. 2. Komplementarność w zakresie adresu baz eksploatacyjnych Przedsiębiorców 3. Specyfikowanie wymagań.
Połączenie z Węzłem Krajowym	07-2022		1. Połączenie z Węzłem Krajowym 2. Komplementarność w zakresie uwierzytelniania przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie międzynarodowego transportu drogowego posiadających uprawnienia wydane przez GITD. 3. Specyfikowanie wymagań.

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia*	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Portal Klienta	07-2022		1. Portal Klienta 2. Narzędzie systemowe iBTM 3. Specyfikowanie wymagań.
Baza danych	07-2022		1. Baza danych 2. Brak komplementarności – zbiór danych systemu iBTM. 3. Specyfikowanie wymagań.

*zmiany terminów w odniesieniu do raportu za III kwartał wynikają z terminu podpisania umowy z Wykonawcą w dniu 03.09.2021 i są zgodne z umową. Zmiany zostały zaakceptowane przez Komitet Sterujący na posiedzeniu w dniu 4 października 2021 r.

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Z uwagi na zaistniałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej problemy wynikające z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 może zaistnieć nieterminowa realizacja zaplanowanych prac.	mała	średnie	1. Redukowanie ryzyka poprzez zastosowanie pracy w modelu zdalnym, zapewnienie zastępowalności ról w przypadku wystąpienia, harmonogram zadań z czasowym zapasem (zalecane 2 tyg.) 2. Terminowa realizacja zaplanowanych prac. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Fluktuacja kluczowych osób zaangażowanych w projekt posiadających szczegółową wiedzę o systemie i jego dalszych potrzebach rozwojowych.	duża	średnie	1. Redukowanie ryzyka poprzez budowę kompetencji u większej liczby pracowników, dzielenie się wiedzą, dokumentowanie wiedzy 2. Całkowity brak lub niska fluktuacja osób zaangażowanych w projekt.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			3. zmiana siły oddziaływania ryzyka ze średniej na dużą.
Ryzyko zmiany zarówno przepisów krajowych jak i wspólnotowych regulujących funkcjonowanie BTM.	duża	średnie	1. Akceptacja ryzyka tj. przyjęcie skutków ryzyka w razie jego materializacji. Bieżące monitorowanie pod kątem ewentualnej konieczności zmiany strategii. 2. Bieżące identyfikowanie zagadnień i wdrożenie działań optymalizujących. 3. Ryzyko zamknięte
Ryzyko wystąpienia błędów przy migracji danych z obecnie wykorzystywanego przez GITD systemu Transbit (ryzyko Wykonawcy)	duża	średnie	1. Redukowanie ryzyka poprzez weryfikację jakościową danych do migracji przez narzędzie migrujące przygotowane przy współpracy merytorycznej z Zamawiającym. Przeprowadzenie odpowiednio wcześniej testów cząstkowych migracji. 2. Migracja danych z systemu Transbit w znacznej skali. 3. Zmiana reakcji na ryzyko oraz zmiana prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka z wysokiego na średnie.
Ryzyko niedotrzymania terminu wykonania prac Etapu I Fazy 1. Ograniczona dostępność zasobów związana z negatywnymi skutkami pandemii SARS-COV-2.	duża	średnie	1. Redukowanie ryzyka poprzez uruchomienie rekrutacji uzupełniającej dla zabezpieczenia zasobów kadrowych Wykonawcy 2. Terminowa realizacja prac.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Ryzyko niepełnej migracji danych z systemu TRANSBIT (ryzyko Zamawiającego)	duża	średnie	1. Redukowanie ryzyka poprzez weryfikację i korektę danych podczas bieżącej realizacji wniosków. Po realizacji migracji danych ręczne zatwierdzenie danych w systemie przez pracowników merytorycznych. 2. Migracja danych z systemu Transbit w znacznej skali. 3. Nowe ryzyko
Ryzyko niedotrzymania terminu wykonania prac Etapu I Fazy 1 z powodu zmian legislacyjnych w trakcie prac analitycznych	duża	średnie	1. Akceptacja ryzyka poprzez wydłużenie czasu trwania Etapu 1 Projektu o czas niezbędny na ponowne przeanalizowanie Procesów, na które wpływ mają zmiany legislacyjne. 2. Bieżące identyfikowanie zagadnień i wdrożenie działań optymalizujących oraz rzetelna analiza procesów biznesowych dotkniętych zmianą. 3. Nowe ryzyko.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństw o wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Nie dotyczy	-	-	-

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Patryk Bazylak – Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego

patryk.bazylak@gitd.gov.pl

Tel. 22 220 44 29