

Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2023 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	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. oraz aneksem nr 4 z dnia 25 listopada 2022 r. Budżet państwa – część budżetowa nr 39 - Transport
Całkowity koszt projektu	185 991 517,94 PLN (słownie: to osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemnaście złotych 94/100) * Dofinansowanie ze środków krajowych: 27 896 391,43 zł Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 158 079 551,45 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	185 975 942,88 zł
Okres realizacji projektu	– Data rozpoczęcia realizacji rzeczowej projektu: 1 września 2017 r. – Data zakończenia realizacji rzeczowej projektu: 30 listopada 2023 r.

*kwota uwzględnia wydatek niekwalifikowany w wysokości 15 575,06 zł

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	nd

	publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)	
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
89,33%	1. 8,86% 2. 5,54 % 3. 8,85 %	95,02%

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 punkowego pomiaru prędkości (100 szt.)	-	10-2022	11-2022	Osiągnięty
Podpisana umowa na zakup urządzeń do punkowego pomiaru prędkości (147 szt.)	-	10-2022	11-2022	Osiągnięty
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

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Odebrana mapa interaktywna	3 (1)	11-2023		W trakcie realizacji
Zakupione nowe urządzenia rejestrujące dedykowane na wszystkie kategorie dróg oraz pojazdy służące bezpieczeństwu ruchu drogowego	1,2 (380,45)	11-2023		W trakcie realizacji Planowana data osiągnięcia kamienia milowego została zaktualizowana zgodnie z terminem realizacji zadań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu.
Rozbudowana infrastruktura teleinformatyczna podnosząca efektywność systemu CPD CA-NARD	-	11-2023		W trakcie realizacji
Zakończony Projekt	-	11-2023		W trakcie realizacji

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	53
2.	Liczba zakupionych pojazdów służących poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Szt.	45	11-2023	23
3.	Wdrożona mapa interaktywna	Szt.	1	11-2023	0

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		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: w trakcie realizacji. Planowana data wdrożenia produktu końcowego została zaktualizowana zgodnie z terminem realizacji zadań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu.
Urządzenia do odcinko- wego pomiaru prędkości	09-2023		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: w trakcie realizacji
Urządzenia do monitoro- wania wjazdu na skrzyżo- wanie na czerwonym świecie	05-2023		Nazwa systemu: System CPD CANARD Opis zależności: System CPD CANARD umożliwia prowadzenie spraw utworzonych na podstawie danych zapisów naruszenia, dostarczonych do systemu z Urzędów Rejestrujących Status: w trakcie realizacji
Urządzenia do monitoro- wania niestosowania się do sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejjo- wych	06-2023		Nazwa systemu: System CPD CANARD Opis zależności: System CPD CANARD umożliwia prowadzenie spraw utworzonych na podstawie danych zapisów naruszenia, dostarczonych do systemu z Urzędów Rejestrujących Status: w trakcie realizacji
Przenośne urządzenia re- jestrujących oraz pojaz- dów do zastosowania przenośnych urządzeń rejestrujących	10 -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: w trakcie realizacji
Sprzętu typu hardware (zakup infrastruktury ser- werowej dla centrum podstawowego wraz z wyposażeniem serwe- rowni)	11-2023		Nazwa systemu: System CPD CANARD Opis zależności : Rozbudowa infrastruktury Systemu CPD CANARD pozwoli na sprawniejsze prowadzenie większej liczby spraw/obsługi naruszeń. Status: w trakcie realizacji
Mapa interaktywna	11-2023		Nazwa systemu: System CPD CANARD Opis zależności: Mapa interaktywna będzie zasilana bieżącymi danymi z Sys-temu CPD CANARD dotyczącymi stanu oraz lokalizacji urządzeń rejestrujących. Status: w trakcie realizacji

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Oprogramowanie (zakup oprogramowania niezbędnego do realizacji zadań związanych z procedowaniem zwiększonej liczby naruszeń, będącej wynikiem instalacji nowych urządzeń rejestrujących)	11-2023		Nazwa systemu: System CPD CANARD Opis zależności: Rozbudowa infrastruktury Systemu CPD CANARD pozwoli na sprawniejsze prowadzenie większej liczby spraw/obsługi naruszeń Status: w trakcie realizacji
Materiały informacyjno-promocyjne	10-2023		n/d

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></p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>Realizacja wdrożenia mapy zgodnie przyjętymi założeniami oraz harmonogramem.</p> <p>W piśmie z dnia 12.07.2022 r. skierowanym do CUP, 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 w okresie realizacji projektu.</p> <p>IZ POLiS przychyliła się do proponowanego przez CUP rozwiązanie, 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, CUP rozważy możliwość akceptacji planów rezerwowych, tj: – wykonanie testów funkcjonalności systemu mapy interaktywnej przy użyciu zasilepek 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>GITD kontynuuje działania zmierzające do wdrożenia mapy interaktywnej zgod-</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			nie z założeniami i harmonogramem. W dniu 30.11.2022 r. podpisana została umowa na wdrożenie mapy interaktywnej. W dniu 24.03.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą w ramach postępowania o zamówienie publiczne na utrzymanie i rozwój CPD CANARD.
Brak możliwości realizacji zadań projektowych spowodowany niewystarczającymi zasobami kadrowymi	duża	niskie	<p><u>Działania zaradcze:</u> Zapewnienie odpowiedniej komunikacji w projekcie. Określanie zastępstw. System motywacyjny dla uczestników Projektu. Zatrzymanie fluktuacji kadr poprzez zwiększenie wynagrodzeń pracowników.</p> <p><u>Oczekiwane efekty:</u> Zapewnienie stabilnego zespołu projektowego w całym okresie realizacji Projektu.</p> <p>Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Nierzetelny lub niedoświadczony Wykonawca (brak potencjału i doświadczenia oraz możliwości organizacyjnych do realizacji zamówienia)	duża	średnie	<p><u>Działania zaradcze:</u> 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> Realizacja projektu zgodnie z przyjętymi założeniami oraz harmonogramem.</p> <p>Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</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	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</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne, w tym w związku z brakiem ofert w postępowaniu:			CUPT oraz przygotowanie wniosku o korektę decyzji o zapewnienie finansowania. <u>Oczekiwane efekty:</u> Realizacja postępowań przetargowych zgodnie z przyjętym harmonogramem przetargów. <u>Zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:</u> W związku ze sfinalizowaniem postępowań przetargowych w ramach projektu ryzyko zostało zamknięte.
Brak możliwości realizacji zadań projektowych lub opóźnienia w ich realizacji spowodowane wzrostem cen, zakłóceniami łańcuchów dostaw w wyniku rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainie.	duża	wysokie	<u>Działania zarządcze:</u> Bieżące monitorowanie realizacji zadań. W razie konieczności wystąpienie do CUPT o zmianę harmonogramu i kamieni milowych oraz zwiększenie kwoty na realizację zadań. <u>Oczekiwane efekty:</u> Uzyskanie zgody CUPT Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
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	<u>Działania zarządcze:</u> 1) bieżąca współpraca z Wykonawcą w celu doprowadzenia do zakończenia rzeczowej realizacji projektu do 30.11.2023 r. 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, 3) poinformowanie wykonawcy o uwarunkowaniach związanych z terminami realizacji umów w związku z finansowaniem projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 3) poinformowanie i skorzystanie ze wsparcia CUPT

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>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> Realizacja projektu zgodnie z przyjętymi założeniami oraz harmonogramem.</p> <p><u>Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:</u> Wykonawca przekazał nowy harmonogram, który wskazuje, że instalacje urządzeń rejestrujących zakończą się do końca listopada 2023 r.</p>
Częściowe niezrealizowanie umowy Nr 371/2021 w przypadku nie uzyskania nowej decyzji w sprawie zatwierdzenia typu na urządzenie rejestrujące, zaoferowane przed Wykonawcą	duża	wysokie	<p>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,</p> <p>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> Termin realizacji umowy ustalony na 31.03.2023 r. w zakresie dostawy przenośnych urządzeń rejestrujących nie został dotrzymany. W oczekiwaniu na decyzję GUM, GITD proceduje zmianę do umowy polegającą na wydłużeniu terminu jej realizacji do 30.06.2023 r.</p>

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niewystarczające zasoby kadrowe	duża	średnie	<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 sprawozdawczego.</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) 22 04416