

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

| | |
|--|--|
| Tytuł projektu | Budowa, utrzymanie i rozwój Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń 2.0 |
| Wnioskodawca | Główny Inspektor Transportu Drogowego |
| Beneficjent | Główny Inspektorat Transportu Drogowego |
| Partnerzy | Brak |
| Źródło finansowania | Budżet państwa, część budżetowa 39 transport. |
| Całkowity koszt projektu | 14 883 362,85 zł |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | Projekt nie obejmuje dofinansowania z UE. |
| Okres realizacji projektu | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2021 Data zakończenia realizacji projektu: 30.11.2025 |

1. Otoczenie prawne

Akty prawne, regulacje prawne i inne akty regulują działanie systemu, natomiast nie jest wymagana modyfikacja otoczenia prawnego dla realizacji projektu. Wdrożenie produktów projektu nie jest zależne od przyjęcia nowych aktów prawnych.

2. Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 40,7% | 0% | 100% |

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu ¹ | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
|--|---|------------------------------|--------------------------------|---|
| 1. Ogłoszone postępowanie o zamówienie publiczne | Nie dotyczy | 11-2021 | 12-2021 | Osiągnięty - ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane |

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu ¹ | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
|---|---|------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 26.11.2021 r., natomiast zostało opublikowane w dniu 01.12.2021 r. |
| 2. Podpisana umowa z wykonawcą | Nie dotyczy | 05-2022 | 05-2022 | Osiągnięty – w dniu 06.05.2022 r. została podpisana umowa z firmą Asseco Poland S.A. |
| 3. Wdrożony Moduł Planowania, Moduł Zarządzania uprawnieniami, Moduł Usług uwierzytelniania, Baza danych. Wdrożony Moduł kontroli drogowej - wersja preprodukcyjna do weryfikacji przez okres 16 miesięcy z udziałem użytkowników końcowych | Nie dotyczy | 11-2022 | 11-2022 | Osiągnięty – wersja preprodukcyjna ST CEN 2.0 obejmująca wskazany zakres została udostępniona w dniu 04.11.2022 r. |
| 4. Wdrożone interfejsy z systemami, które posiadają wersje integracyjne/ testowe - wersja preprodukcyjna do weryfikacji przez okres 13 miesięcy z udziałem użytkowników końcowych | Nie dotyczy | 02-2023 | | Planowany |
| 5. Wdrożona Hurtownia danych i Moduł raportowy - wersja preprodukcyjna do weryfikacji przez okres 7 miesięcy z udziałem użytkowników końcowych | Nie dotyczy | 08-2023 | | Planowany |
| 6. Wdrożony Moduł kontroli przedsiębiorstw - wersja preprodukcyjna do weryfikacji przez okres 3 miesięcy z udziałem użytkowników końcowych | Nie dotyczy | 02-2024 | | Planowany |
| 7. Rozbudowana Hurtownia danych i Moduł raportowy z uwzględnieniem danych z kontroli przedsiębiorstw - wersja preprodukcyjna do weryfikacji przez okres 2 miesięcy z udziałem użytkowników końcowych | Nie dotyczy | 03-2024 | | Planowany |
| 8. Dostarczona i skonfigurowana infrastruktura z uwzględnieniem bazy danych, serwera osadzenia aplikacji. | Nie dotyczy | 04-2024 | | Planowany |

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu ¹ | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
|--|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 9. Wdrożony Moduł Kontroli drogowej, API, Hurtownia danych i Moduł raportowy uwzględniający wyniki weryfikacji wersji preprodukcyjnych oraz przeszkoleni użytkownicy końcowi z danego zakresu systemu – Wersja podstawowa ST CEN 2.0 | Nie dotyczy | 05-2024 | | Planowany |
| 10. Wdrożony Moduł Kontroli przedsiębiorstw, rozbudowana Hurtownia danych i Moduł raportowy uwzględniający wyniki weryfikacji wersji preprodukcyjnej oraz przeszkoleni użytkownicy końcowi z danego zakresu systemu | Nie dotyczy | 07-2024 | | Planowany |
| 11. Wdrożony Portal Klienta - wersja preprodukcyjna do weryfikacji przez okres 1 miesiąca z udziałem użytkowników końcowych | Nie dotyczy | 07-2024 | | Planowany |
| 12. Wdrożony Portal Klienta uwzględniający wyniki weryfikacji wersji preprodukcyjnej oraz przeszkoleni użytkownicy końcowi z danego zakresu systemu | Nie dotyczy | 09-2024 | | Planowany |
| 13. Rozbudowana Hurtownia danych i Moduł raportowy z uwzględnieniem danych z Portalu Klienta - wersja preprodukcyjna do weryfikacji przez okres 1 miesiąca z udziałem użytkowników końcowych | Nie dotyczy | 09-2024 | | Planowany |
| 14. Wdrożone docelowe moduły: Planowania, Zarządzania uprawnieniami, Usług uwierzytelniania. Wdrożona wersja docelowa ST CEN 2.0 polegająca na rozbudowie Hurtowni danych i Modułu raportowego uwzględniająca wyniki weryfikacji wersji preprodukcyjnej oraz przeszkoleni użytkownicy | Nie dotyczy | 11-2024 | | Planowany |
| 15. Zoptymalizowany i ustabilizowany ST CEN 2.0 oraz zakończony projekt | Nie dotyczy | 11-2025 | | Planowany |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
|--|-------------|------------------|------------------------------|--|
| Liczba interfejsów wymiany danych z systemami zewnętrznymi. | Szt. | 5 | 11-2025 | 0 |
| Procent przeszkolonych inspektorów WITD z zakresu Modułu Kontroli Drogowej. | Odsetek | 90% | 11-2025 | 0 |
| Odsetek krajowych podmiotów kontrolowanych po raz pierwszy, których dane zostały wprowadzone/uzupełnione do ewidencji z wykorzystaniem systemów zewnętrznych podczas kontroli przez Inspektorów ITD. | Odsetek | 90% | 11-2025 | 0 |
| Liczba udostępnionych mechanizmów nadzoru. | Szt. | 1 | 11-2025 | 0 |
| Procent kontroli udokumentowanych protokołem, o szczegółach których nadzorujący pracę inspektorów wiedzą w czasie trwania zmiany. | Odsetek | 80% | 02-2025 | |
| Liczba wdrożonych Portali Klienta w ramach projektu. | Szt. | 1 | 11-2025 | 0 |
| Liczba wdrożonych e-usług udostępniania danych przedsiębiorcom. | Szt. | 1 | 11-2025 | 0 |
| Liczba wdrożonych e-usług udostępnienia ogólnych statystyk np.: dziennikarzom, studentom. | Szt. | 1 | 11-2025 | 0 |
| Liczba odsłon strony Portalu Klienta w okresie 1 miesiąca. | Szt. | 1000 | 05-2025 | 0 |
| Średni czas przekazania protokołów z kontroli drogowej przekazanych do Centralnej Ewidencji Naruszeń. | Minuty | 240 | 05-2025 | 0 |

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
|---|--------------------------|----------------------------|------------|
| A2B Usługa udostępniania danych przedsiębiorcom. | 11-2024 | | |
| A2C | 11-2024 | | |

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
|---|--------------------------|----------------------------|------------|
| Usługa udostępnienia ogólnych statystyk np.: dziennikarzom, studentom. | | | |
| A2A Usługa udostępniania oraz zapisu danych uprawnionym organom o przeprowadzonych kontrolach. | 11-2024 | | |

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 |
|----------------|--------------------------|----------------------------|---|
| API | 05-2024 | | <p>1.API do komunikacji z CEiDG. 2.ST CEN 2.0 będzie zintegrowany z systemem CEiDG w zakresie danych i informacji o kontrolowanym przedsiębiorcy. 3.Modelowanie biznesowe.</p> <p>1.API do komunikacji z CEPIK. 2.ST CEN 2.0 będzie zintegrowany z systemem CEPIK w zakresie danych określonych w art. 80b, art. 100aa ustawy Prawo o ruchu drogowym, informacji o zatrzymanych i zwróconych dokumentach. 3.Modelowanie biznesowe.</p> <p>1.API do komunikacji z KRS. 2.ST CEN 2.0 będzie zintegrowany z systemem KRS w zakresie danych i informacji o kontrolowanym przedsiębiorstwie. 3.Modelowanie biznesowe.</p> <p>1.API do komunikacji z SENT. 2.ST CEN 2.0 będzie zintegrowany z systemem SENT w zakresie danych o zarejestrowanym przewozie towarów podlegających monitorowaniu, danych o wyniku przeprowadzonej kontroli. 3.Modelowanie biznesowe.</p> |

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---|
| | | | 1.API do komunikacji z RDO. 2.ST CEN 2.0 będzie zintegrowany z systemem RDO w zakresie pobierania danych kierowcy wraz z jego wizerunkiem. 3.Modelowanie biznesowe. |
| Materiały szkoleniowe | 11-2024 | | - |
| Rejestr Centralna Ewidencja Naruszeń | 11-2024 | | - |
| ST CEN 2.0 | 11-2024 | | 1. ST CEN 2.0. 2. Komplementarność z e-usługami wymienionymi w pkt. 4 niniejszego raportu. 3. Modelowanie biznesowe. |

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|---|--------------------|---------------------------------------|--|
| Ryzyko związane z brakiem ciągłości działania wybranych funkcjonalności systemu z uwagi na zależność w jego działaniu od dostępności systemów zewnętrznych. | Średnia | Średnie | 1.Redukowanie ryzyka poprzez analizę przyszłych funkcjonalności w systemie. 2. Ograniczenie liczby funkcjonalności w systemie uzależnionych od dostępności systemów zewnętrznych. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ryzyko związane ze zmianami prawnymi krajowymi i wspólnotowymi. | Duża | Średnie | 1. Akceptacja ryzyka tj. przyjęcie skutków ryzyka w razie jego materializacji. Bieżące monitorowanie pod kątem ewentualnej konieczności zmiany strategii. |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|--|--------------------|---------------------------------------|--|
| | | | 2. Bieżący udział w procesie legislacyjnym oraz śledzenie zmian prawa krajowego i wspólnotowego. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ryzyko związane z rotacją personelu uczestniczącego w projekcie. | Średnia | Średnie | 1. Redukowanie ryzyka poprzez zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w realizację projektu, odpowiednia motywacja pracowników. 2. Całkowity brak lub niska fluktuacja osób zaangażowanych w projekt. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Niestabilne otoczenie techniczne – system będzie się integrował z systemami, które mogą być na etapie planowania lub budowy. | Duża | Średnie | 1. Redukowanie ryzyka poprzez analizę przyszłych funkcjonalności w systemie. 2. Ograniczenie liczby funkcjonalności w systemie uzależnionych od dostępności systemów zewnętrznych. 3. Z uwagi na brak gotowości do zintegrowania dużej części systemów zewnętrznych (ich środowisk testowych) w zakładanym terminie (02.2023), podjęto |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|---|--------------------|---------------------------------------|--|
| | | | decyzję o wypracowaniu we współpracy z Wykonawcą możliwych rozwiązań. Na koniec IV kwartału 2022 odpowiednia dokumentacja była w fazie finalizacji. |
| Opóźnienia w realizacji projektu związane ze zwiększoną nieobecnością personelu w związku z pandemią SARSCoV-2. | Duża | 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. |
| Opóźnienia w realizacji umowy przez dostawcę systemu. | Średnia | Średnie | 1.Redukowanie ryzyka poprzez stały monitoring postępów realizacji umowy. 2. Terminowa realizacja zaplanowanych prac. 3. Brak zmian 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 Różański, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Biuro Teleinformatyki

marek.rozanski@gitd.gov.pl, tel. +48222204988

Michał Kozera, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Biuro Teleinformatyki,

michal.kozera@gitd.gov.pl, tel. +48222204286.