

**Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za III kwartał 2022 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. 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 sierpnia 2016 r. – Data zakończenia realizacji projektu: 31 grudnia 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 2021 r. poz. 1369, z późn. zm.)	nd

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
80,30%	1. 5,50% 2. 5,38% 3. 5,49%	98,59%

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		W trakcie realizacji
Podpisana umowa na zakup urządzeń do punktowego pomiaru prędkości (147 szt.)	-	10-2022		W trakcie realizacji
Podpisana umowa na dostawę sprzętu typu hardware (zakup i wyposażenie serwerowni, urządzeń sieciowych) oraz oprogramowania	-	11-2022		W trakcie realizacji
Podpisana umowa na zakup przenośnych urządzeń rejestrujących oraz pojazdów do zastosowania przenośnych urządzeń rejestrujących (22 szt.)	-	01-2023		W trakcie realizacji

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)	10-2023		W trakcie realizacji
Rozbudowana infrastruktura teleinformatyczna podnosząca efektywność systemu CPD CA-NARD	-	11-2023		W trakcie realizacji
Zakończony Projekt	-	12-2023		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	12-2023	26
2.	Liczba zakupionych pojazdów służących poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	szt.	45	12-2023	12
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	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
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 urządzeń rejestrujących Status: w trakcie realizacji
Urządzenia do monitoro- wania niestosowania się do sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolej- owych	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 urządzeń 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 prowadzeni większej liczby spraw/obsługi naruszeń Status: w trakcie realizacji

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Mapa interaktywna	11-2023		Nazwa systemu: System CPD CANARD Opis zależności: Mapa interaktywna będzie zasilana bieżącymi danymi z Systemu CPD CANARD dotyczącymi stanu oraz lokalizacji urządzeń rejestrujących Status: w trakcie realizacji
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 zależność: Rozbudowa infrastruktury Systemu m 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	Wysokie	<p><u>Działania zaradcze:</u> Wykonanie testów funkcjonalności systemu Mapy interaktywnej przy użyciu zaslepek symulujących działanie CPD CANARD. Przejściowe (do czasu faktycznego połączenia Mapy interaktywnej z systemem CPD CANARD) ręczne zasilanie systemu Mapy interaktywnej. 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.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p><u>Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:</u></p> <p>W piśmie z dnia 12.07.2022 r. skierowanym do CUP T, 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 POLiŚ przychyliła się do proponowanego przez CUP T 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, CUP T 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>
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>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>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 sytuację związaną z wprowadzeniem stanu epidemii w kraju, spowodowaną występowaniem SARS-CoV-2 oraz licznych odwołań Wykonawców do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarg 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> Realizacja zadań w ramach komisji przetargowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zintensyfikowanie prac komisji przetargowych. 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 przetargowych zgodnie z przyjętym harmonogramem przetargów.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Opóźnienie w realizacji projektu wynikające z pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2	duża	wysokie	<p><u>Działania zaradcze:</u> Planowanie szczegółowego harmonogramu prac w ramach projektu w trybie pracy zdalnej. Monitorowanie realizacji prac. W razie konieczności wystąpienie do CUPT o zmianę harmonogramu i kamieni milowych oraz bieżące reagowanie na sytuację.</p> <p><u>Oczekiwane efekty:</u> Uzyskanie zgody na zmianę harmonogramu. Zminimalizowanie opóźnień w realizacji projektu oraz ew. kamieni milowych.</p> <p>Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</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	wysokie	<p><u>Działania zaradcze:</u> Bieżące monitorowanie realizacji zadań. W razie konieczności wystąpienie do CUPT o zmianę harmonogramu i kamieni milowych oraz zwiększenie kwoty na realizację zadań.</p> <p><u>Oczekiwane efekty:</u> Uzyskanie zgody CUPT</p> <p>Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Brak zabezpieczenia wystarczających środków na realizację Projektu z uwagi na wzrost cen.	duża	wysokie	<p><u>Działania zaradcze:</u> Podejmowanie działań w celu zabezpieczenia źródeł finansowania.</p> <p><u>Oczekiwany efekt:</u> Zabezpieczenie środków finansowych na realizację Projektu.</p> <p><u>Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu:</u> 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 postępowania wykonawczych na 100</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			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.

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