**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

# **Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za I kwartał 2022 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów |
| **Wnioskodawca** | Minister Infrastruktury |
| **Beneficjent** | Urząd Transportu Kolejowego |
| **Partnerzy** |  |
| **Źródło finansowania** | Projekt dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 46 164 202,82 PLN |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 46 164 202,82 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 02-2018 do 06-2023 |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

### 

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Tytuł aktu prawnego** | **Czy wymaga zmian** | **Opis zmian (jeśli dotyczy)** | **Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)** |
| 1 | Ustawa z dnia 28  marca 2003 r. o  transporcie  kolejowym | NIE | W dniu 14 sierpnia 2021 r. została podpisana przez Prezydenta RP (Dz.U. z 2021 r., poz. 1556) Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. z wyjątkiem:  - art. 1 pkt 1, 2, 6, 8 lit. b oraz 13−17 i 19, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. z dniem 26 sierpnia 2021 r.,  - art. 4 ust. 2 i 3, art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 10, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 9 września 2021 r.,  - art. 4 ust. 4−8 oraz art. 7 ust. 3−7, które wchodzą w życie z dniem 4 stycznia 2023 r.  Ustawa m.in. wprowadza państwowe egzaminy na stanowisko maszynisty, system monitorowania maszynistów w zakresie ich kompetencji zawodowych oraz rozdziela funkcje szkolenia i egzaminowania maszynistów. | Nie dotyczy |
| 2 | Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury i  Rozwoju z dnia 10  lutego 2014 r. w  sprawie licencji  maszynisty | TAK | Konieczność wydania nowego rozporządzenia w związku ze zmianami w Ustawie. | Opracowanie projektu rozporządzenia przed skierowaniem do uzgodnień i konsultacji publicznych |
| 3 | Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury i  Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie świadectwa maszynisty | TAK | Konieczność wydania nowego rozporządzenia w związku ze zmianami w Ustawie. | Opracowanie projektu rozporządzenia przed skierowaniem do uzgodnień i konsultacji publicznych |
| 4 | Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury i  Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ośrodków  szkolenia i  egzaminowania  maszynistów oraz kandydatów na maszynistów | TAK | Konieczność nowelizacji w związku  ze zmianami w Ustawie. | Opracowanie projektu rozporządzenia przed skierowaniem do uzgodnień i konsultacji publicznych |

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 76,95% | 1. 40,74 %.  2. 0 %.  3. Nie dotyczy. | 82,95 % |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie Studium Wykonalności | - | 08-2019 | 06-2021 | Osiągnięty |
| Badania użyteczności i makiety UX/UI | - | 10-2020 | 10-2020 | Osiągnięty |
| Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na główne produkty projektu | - | 02-2021 | 08-2021 | Osiągnięty |
| Podpisanie umów na realizację / dostawę głównych produktów projektu | - | 03-2021 | 09-2021 | Osiągnięty |
| Budowa serwerowni | - | 01-2022 | 01-2022 | Osiągnięty |
| Dostawa sprzętu (system) | - | 02-2022 | 01-2022 | Osiągnięty |
| Dostawa symulatorów | - | 03-2022 | 03-2022 | Osiągnięty |
| Końcowa dostawa Systemu informatycznego | - | 11-2022 |  | W trakcie realizacji |
| Zakończenie I części pilotażu (przed wdrożeniem) | - | 12-2022 |  | Planowany |
| Uruchomione Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów | Wskaźnik nr 2:  4 szt.  Wskaźnik nr 3:  1 szt. | 01-2023 |  | Planowany |
| Zakończenie II części pilotażu (po wdrożeniu) | Wskaźnik nr 1: 100%  Wskaźnik nr 4: 100% | 06-2023 |  | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Procent dokumentów związanych z procesem szkolenia i podtrzymania  kompetencji maszynisty trafiający do UTK droga elektroniczną (spośród  wszystkich dokumentów tego typu wytworzonych przez rynek kolejowy),  liczony w okresie rocznym. | Procent | 100% | 06-2023 | 0% |
| 2. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja. | sztuki | 4 | 01-2023 | 0 |
| 3. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 4 - transakcja. | sztuki | 1 | 01-2023 | 0 |
| 4. Procent egzaminów na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty  prowadzonych przez Prezesa UTK. | Procent | 100% | 06-2023 | 0% |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Przesłanie informacji z rejestru świadectw maszynistów do UTK | 01-2023 |  |  |
| Przesłanie informacji z rejestru praw kierowania do UTK (API) | 01-2023 |  |  |
| Przekazanie do UTK zaświadczenia o przeprowadzeniu pouczenia (API) | 01-2023 |  |  |
| Przekazanie do UTK zaświadczenia o przeprowadzeniu sprawdzianu wiedzy i umiejętności (API) | 01-2023 |  |  |
| Przesłanie do UTK informacji o ukończeniu szkolenia (API) | 01-2023 |  |  |
| Złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu na licencję maszynisty | 01-2023 |  |  |
| Złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu na świadectwo maszynisty | 01-2023 |  |  |
| Rezerwacja terminu egzaminu na świadectwo maszynisty | 01-2023 |  |  |
| Rezerwacja terminu i lokalizacji egzaminu na licencję maszynisty | 01-2023 |  |  |
| Rezygnacja z zarezerwowanego terminu egzaminu (kandydat) | 01-2023 |  |  |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Rejestr Egzaminatorów | 01-2023 |  |  |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Założenia projektu (Studium Wykonalności) | 08-2019 | 06-2021 |  |
| Makiety UX/UI | 10-2020 | 10-2020 |  |
| Serwerownia | 01-2022 | 01-2022 |  |
| Symulatory pojazdów kolejowych (wraz z aplikacją obsługi) | 03-2022 | 03-2022 |  |
| System Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (Moduł Egzaminowania Maszynistów (MEM), Krajowy Rejestr Elektroniczny Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe (KREMiPPK), Rejestr Egzaminatorów) | 12-2022 |  |  |
| Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów | 12-2022 |  |  |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak gotowego Systemu w terminie przewidzianym w aktach prawnych (opóźnienia w realizacji Systemu IT). | Duża | Średnie | 1. Działania zarządcze: Realizacja Systemu w ramach Umowy z elementami zwinnymi (w tym priorytetyzacja wymagań) i cząstkowym odbieraniem prac od Wykonawcy. Realizacja Systemu etapami (najpierw gromadzenie danych, potem elementy służące do przetwarzania i analizy danych). 2. Efekty działań: Realizacja funkcjonalności Systemu pozwalających na realizację zadań ustawowych w pierwszej kolejności (priorytetyzacja). Odbiór gotowych i w pełni funkcjonalnych fragmentów Systemu w ramach kolejnych Wydań oprogramowania. 3. Nastąpiła zmiana – obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka w porównaniu do oceny wskazanej w Opisie założeń projektu informatycznego z uwagi na rozpoczęcie realizacji umowy na dostawę systemu informatycznego i znany harmonogram realizacji poszczególnych etapów. |
| Pojawienie się nieprzewidzianych awarii, błędów systemu do przeprowadzania egzaminów w fazie pilotażowej (testowej) projektu | Duża | Średnie | 1. Działania zarządcze: zgodnie z założonym harmonogramem Beneficjent zakłada długi okres czasu na przeprowadzenie fazy pilotażu (3 miesiące), pozwalający na kompleksowe przetestowanie symulatorów oraz systemu, celem eliminacji pojawienie się problemów w fazie operacyjnej projektu. 2. Efekty działań: Usunięcie lub neutralizacja błędów ujawnionych w fazie pilotażu (eksploatacji nadzorowanej) w celu zapewnienia prawidłowego działania systemu w fazie operacyjnej. 3. Brak zmian w porównaniu z oceną wskazaną w Opisie założeń projektu informatycznego. |
| Nieprawidłowe zabezpieczenie danych osobowych przechowywanych w Systemie | Średnia | Niskie | 1. Działania zarządcze: Określenie wymagań w zakresie bezpieczeństwa informacji wobec wykonawcy oprogramowania. Dostosowanie regulacji wewnętrznych do wymagań bezpieczeństwa informacji w związku z planowaną integracją z Systemem Rejestrów Państwowych. 2. Efekty: Realizacja budowy oprogramowania oraz dostawy zabezpieczeń fizycznych (urządzenia IT) przez Wykonawcę z odpowiednim doświadczeniem oraz potwierdzeniem spełniania wymagań bezpieczeństwa informacji. Zapewnienie właściwej polityki bezpieczeństwa informacji wewnątrz organizacji. 3. Nastąpiła zmiana działań zarządczych w stosunku do oceny wskazanej w Opisie założeń projektu informatycznego. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Problemy z personelem Egzaminującym (zwolnienia, brak możliwości zastąpienia personelem o analogicznych kompetencjach). | Duża | Wysokie | 1. Działania zarządcze: Stworzenie przez jednostkę właściwą ds. egzaminowania harmonogramu, pozwalającego na przydzielanie egzaminatorów z wyprzedzeniem czasowym i w razie konieczności pozwalającej na szybkie znalezienie zastępstwa na przeprowadzenie egzaminu. Prowadzenie rejestru egzaminatorów (z właściwymi uprawnieniami) w systemie, co pozwoli na zautomatyzowanie procesu wyszukiwania osób mogących przeprowadzić dany egzamin. 2. Efekty: Podniesienie poziomu zastępowalności personelu. Optymalizacja procesu harmonogramowania egzaminów. 3. Nastąpiła zmiana poprzez rozszerzenie działań zarządczych w stosunku do oceny wskazanej w Opisie założeń projektu informatycznego. |
| Awarie Symulatorów | Średnia | Niskie | 1. Działania zarządcze: Zawarcie umów na dostawę Symulatorów z długim okresem gwarancji i warunkami gwarancji zapewniającymi krótkie czasy naprawy. 2. Efekty: Zapewnienie możliwie najwyższego współczynnika niezawodności urządzeń oraz zapewnienie szybkiego przywrócenia działania po ewentualnej awarii. 3. Brak zmian w porównaniu  z oceną wskazaną w Opisie założeń projektu informatycznego. |
| Niewystarczająca wydajność Systemu IT | Średnia | Niskie | 1. Działania zarządcze: Przeprowadzenie specjalistycznych audytów z zakresu wydajności systemu. Zamówienie dedykowanej, wydajnej infrastruktury IT dla Systemu. Parametry wydajnościowe określone z zapasem (uwzględniające przewidywanie zmian na rynku kolejowym w okresie życia systemu). 2. Efekty: Zapewnienie wymaganej wydajności systemu również z perspektywą rozwoju, rozbudowy systemu bądź niezbędnych zmian wynikających z otoczenia prawnego, społecznego i organizacyjnego. 3. Brak zmian w porównaniu  z oceną wskazaną w Opisie założeń projektu informatycznego. |
| Brak spójności między danymi przekazywanymi przez różne podmioty | Średnia | Wysokie | 1. Działania zarządcze: Oparcie się na rejestrach państwowych (PESEL, TERYT, REGON). Wprowadzenie mechanizmów raportowania opartych o narzucone przez UTK formaty danych z narzuconymi słownikami. Opracowanie i podanie do publicznej wiadomości formatów z wyprzedzeniem, aby umożliwić podmiotom dostosowanie ich własnych Systemów. 2. Efekty: Minimalizacja prawdopodobieństwa wprowadzenia błędnych bądź błędnie sformatowanych danych. 3. Brak zmian w porównaniu  z oceną wskazaną w Opisie założeń projektu informatycznego. |
| Trwałość technologii w czasie (starzenie się technologii), zwłaszcza technologii interfejsów i aplikacji mobilnych | Mała | Wysokie | 1. Działania zarządcze: Zawarcie Umów uwzględniających godziny rozwojowe w okresie utrzymania. 2. Efekty działań: Zapewnienie rozwoju i doskonalenia technologii wykorzystanych  w projekcie w okresie eksploatacji. 3. Brak zmian w porównaniu  z oceną wskazaną w Opisie założeń projektu informatycznego. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

Piotr Combik, Departament Personelu i Przepisów, [piotr.combik@utk.gov.pl](mailto:piotr.combik@utk.gov.pl) , +48 783 914 320

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)