

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za III kwartał 2021 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

1. 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 wchodzi 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 wchodzi w	Nie dotyczy

			<p>życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 9 września 2021 r.,</p> <p>- art. 4 ust. 4–8 oraz art. 7 ust. 3–7, które wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2023 r.</p> <p>Ustawa m.in. wprowadza państwowe egzaminy na stanowisko maszynisty, system monitorowania maszynistów w zakresie ich kompetencji zawodowych oraz rozdziela funkcje szkolenia i egzaminowania maszynistów.</p>	
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

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
67,68%	<p>1. 4,57 %.</p> <p>2. 0 %.</p> <p>3. Nie dotyczy.</p>	81,04 %

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu 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		W trakcie realizacji
Dostawa sprzętu (system)	-	02-2022		W trakcie realizacji
Dostawa symulatorów	-	03-2022		W trakcie realizacji
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 drogą elektroniczną (spośród wszystkich dokumentów tego typu wytworzonych przez rynek kolejowy), liczony w okresie rocznym.	Procent	100%	06-2023	0%

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
2. Liczba usług publicznych udostępnionych online o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja.	sztuki	4	01-2023	0
3. Liczba usług publicznych udostępnionych online 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%

4. 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		

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

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

6. 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		
Symulatory pojazdów kolejowych (wraz z aplikacją obsługi)	03-2022		
System Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (Moduł Egzaminowania Maszynistów (MEM), Krajowy Rejestr Elektroniczny Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe (KREMI-PPK), Rejestr Egzaminatorów)	12-2022		
Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów	12-2022		

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania 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 częściowym odbieraniem prac od Wykonawcy. Realizacja Systemu etapami (najpierw gromadzenie danych, potem elementy służące do przetwarzania i analizy danych). 2.Efekty działań: Realizacja funkcjonalności Systemu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>pozwalających na realizację zadań ustawowych w pierwszej kolejności (priorytetyzacja). Odbiór gotowych i w pełni funkcjonalnych fragmentów Systemu w ramach kolejnych Wydań oprogramowania.</p> <p>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.</p>
Pojawienie się nieprzewidzianych awarii, błędów systemu do przeprowadzania egzaminów w fazie pilotażowej (testowej) projektu	Duża	Średnie	<p>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 pojawienia się problemów w fazie operacyjnej projektu.</p> <p>2. Efekty działań: Usunięcie lub neutralizacja błędów ujawnionych w fazie pilotażu (eksploatacji nadzorowanej) w celu zapewnienia prawidłowego działania systemu w fazie operacyjnej.</p> <p>3. Brak zmian w porównaniu z oceną wskazaną w Opisie założeń projektu informatycznego.</p>
Nieprawidłowe zabezpieczenie danych osobowych przechowywanych w Systemie	Średnia	Niskie	<p>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.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>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.</p> <p>3. Nastąpiła zmiana działań zarządczych w stosunku do oceny wskazanej w Opisie założeń projektu informatycznego.</p>

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Problemy z personelem Egzaminującym (zwolnienia, brak możliwości zastąpienia personelem o analogicznych kompetencjach).	Duża	Wysokie	<p>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.</p> <p>2. Efekty: Podniesienie poziomu zastępowalności personelu. Optymalizacja procesu harmonogramowania egzaminów.</p> <p>3. Nastąpiła zmiana poprzez rozszerzenie działań zarządczych w stosunku do oceny wskazanej w Opisie założeń projektu informatycznego.</p>
Awaryjne Symulatorów	Średnia	Niskie	<p>1. Działania zarządcze: Zawarcie umów na dostawę Symulatorów z długim okresem</p>

			<p>gwarancji i warunkami gwarancji zapewniającymi krótkie czasy naprawy.</p> <p>2.Efekty: Zapewnienie możliwie najwyższego współczynnika niezawodności urządzeń oraz zapewnienie szybkiego przywrócenia działania po ewentualnej awarii.</p> <p>3.Brak zmian w porównaniu z oceną wskazaną w Opisie założeń projektu informacyjnego.</p>
Niewystarczająca wydajność Systemu IT	Średnia	Niskie	<p>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).</p> <p>2.Efekty: Zapewnienie wymaganej wydajności systemu również z perspektywą rozwoju, rozbudowy systemu bądź niezbędnych zmian wynikających z otoczenia prawnego, społecznego i organizacyjnego.</p> <p>3.Brak zmian w porównaniu z oceną wskazaną w Opisie założeń projektu informacyjnego.</p>
Brak spójności między danymi przekazywanymi przez różne podmioty	Średnia	Wysokie	<p>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.</p> <p>2.Efekty: Minimalizacja prawdopodobieństwa wprowadzenia błędnych bądź błędnie sformatowanych danych.</p> <p>3.Brak zmian w porównaniu z oceną wskazaną w Opisie założeń projektu informacyjnego.</p>

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.
--	------	---------	---

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Piotr Combik, Departament Personelu i Przepisów, piotr.combik@utk.gov.pl ,
+48 783 914 320

