

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

Tytuł projektu	Budowa systemu informatycznego iBTM
Wnioskodawca	Główny Inspektor Transportu Drogowego
Beneficjent	Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Partnerzy	Brak
Źródło finansowania	Budżet państwa w części 39 – Transport
Całkowity koszt projektu	6 639 727,76 zł*
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	Projekt nie obejmuje dofinansowania z UE
Okres realizacji projektu	<ul style="list-style-type: none"> – data rozpoczęcia realizacji projektu: 28.02.2021 – data zakończenia realizacji projektu: 28.02.2022

*zmiana całkowitego kosztu projektu wynika z terminu podpisania umowy z Wykonawcą w dniu 03.09.2021 i jest zgodna z umową na „budowę systemu informatycznego iBTM”. W kosztach projektu uwzględnione są koszty realizacji zadania głównego tj. wdrożenia produkcyjnego systemu iBTM, koszty instruktaży oraz koszty zaangażowania pracowników w projekt.

1. Otoczenie prawne

Akty prawne, regulacje prawne i inne nie są powodem podjęcia projektu. Wdrożenie produktów projektu nie jest zależne od aktów prawnych. Celem realizacji projektu jest częściowa elektronizacja czynności realizowanych przez Biuro ds. Transportu Międzynarodowego, poprzez wprowadzenie nowych E-usług skierowanych do przedsiębiorców oraz usprawnienie procesów biznesowych realizowanych wobec przedsiębiorców przez Biuro ds. Transportu Międzynarodowego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Docelowo system ma zastąpić aktualnie eksploatowaną aplikację, która z uwagi na swoją przestarzałą technologię mocno ogranicza działania Biura.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
58,63%	1,93%	100%

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wybór wykonawcy systemu iBTM		02-2021	06-2021	Osiągnięty – osiągnięcie kamienia milowego w późniejszym terminie związane z przedłużającym się postępowaniem przetargowym.
Sporządzenie szczegółowego harmonogramu realizacji umowy, planu projektu, dokumentacji zarządczej		04-2021		W trakcie realizacji – nieosiągnięcie kamienia milowego w planowanym terminie spowodowane przedłużającym się postępowaniem przetargowym. Rzeczywisty termin osiągnięcia kamienia milowego w terminie 10-2021.
Wytworzenie i odbiór dokumentacji specjalistycznej - projektu technicznego i dokumentacji analitycznej systemu iBTM		09-2021		Planowany – w dniu 4 października 2021 r. Komitet Sterujący projektu podjął decyzję o przesunięciu kamienia milowego na termin 02-2022
Przeprowadzenie instruktaży dla pracowników GITD w zakresie administrowania systemem iBTM i obsługi systemu iBTM		01-2022		Planowany - w dniu 4 października 2021 r. Komitet Sterujący projektu podjął decyzję o przesunięciu kamienia milowego na termin 06-2022
Uruchomienie portalu Klienta wraz z możliwością składania wniosków przez użytkowników portalu		02-2022		Planowany - w dniu 4 października 2021 r. Komitet Sterujący projektu podjął decyzję o przesunięciu kamienia milowego na termin 07-2022
Wdrożenie systemu iBTM zintegrowanego z systemami i usługami: KREPTD,		02-2022		Planowany - w dniu 4 października 2021 r. Komitet Sterujący projektu podjął decyzję o przesunięciu

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
REGON, Geoportal, CEIDG, CEPiK (w zakresie CEP)				kamienia milowego na termin 07-2022

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba zdefiniowanych do wygenerowania raportów z systemu iBTM	Szt.	100	03-2022	0
Liczba złożonych wniosków on-line o wydanie zezwolenia zagranicznego za pomocą dedykowanej usługi w Portalu Klienta.	Szt.	5000	03-2023*	0
Liczba złożonych wniosków on-line o wydanie świadectwa kierowców za pomocą dedykowanej usługi w Portalu Klienta	Szt.	2500	03-2023*	0

*Zgodnie z zaakceptowanym przez KRMK opisem założeń projektu informatycznego wartość KPI będzie mierzona w terminie roku od zakończenia projektu (dot. liczby złożonych wniosków on-line o wydanie zezwolenia zagranicznego i świadectwa kierowców za pomocą dedykowanej usługi w Portalu Klienta).

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
1. A2B Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia zagranicznego.	02-2022		
2. A2B Usługa wprowadzania przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie międzynarodowego transportu drogowego zmiany danych w ustalonym zakresie, dotyczącym	02-2022		

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
wydanego uprawnienia przez GITD.			
3. A2B Usługa złożenia wniosku o wydanie Świadectwa Kierowcy na dedykowanym portalu.	02-2022		
4. A2B Usługa złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej.	02-2022		
5. A2B Usługa złożenia wniosku o wydanie licencji wspólnotowej.	02-2022		
6. A2B Usługa złożenia wniosku o wydanie wypisu z licencji wspólnotowej.	02-2022		

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia*	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Zestawienie wydanych decyzji administracyjnych o wydanych zezwoleniach na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, decyzji o wydanych licencjach wspólnotowych i decyzji o wydanych licencjach na pośrednictwo w przewozie osób.	02-2022		

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
Dokumentacja specjalistyczna iBTM - projekt techniczny i dokumentacja analityczna	09-2021		1. Dokumentacja specjalistyczna iBTM - projekt techniczny i dokumentacja analityczna. 2. Brak zależności, dokumentacja specjalistyczna tylko w zakresie projektu iBTM. 3. Specyfikowanie wymagań.
API do komunikacji z Rejestrem REGON	02-2022		1. API do komunikacji z Rejestrem REGON. 2. Komplementarność systemu iBTM względem Rejestru REGON w zakresie danych adresowych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego. 3. Specyfikowanie wymagań.
API do komunikacji z CEiDG	02-2022		1. API do komunikacji z CEiDG. 2. System iBTM będzie zintegrowany z systemem CEiDG w Zakresie przekazywania danych do CEiDG w zakresie wydania licencji lub aktualizacji danych w zakresie wydanych uprawnień przez GITD, które są importowane do CEiDG. 3. Specyfikowanie wymagań.
API do komunikacji z systemem KREPTD	02-2022		1. API do komunikacji z systemem KREPTD. 2. Planowane zasilenie KREPTD danymi dotyczącymi przedsiębiorcy w zakresie udzielonych uprawnień oraz otrzymywanie z KREPTD informacji na zapytania skierowane w przedmiocie dobrej reputacji przedsiębiorców transportu drogowego. 3. Specyfikowanie wymagań.
API do komunikacji z systemem CEPiK (w zakresie CEP)	02-2022		1. API do komunikacji z systemem CEPiK (w zakresie CEP). 2. System iBTM będzie zintegrowany z systemem CEPiK w zakresie weryfikacji dowodów rejestracyjnych pojazdów i praw jazdy. Celem integracji jest umożliwienie dokonania walidacji

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia*	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			pojazdów na etapie składania i przetwarzania wniosku w iBTM. 3. Specyfikowanie wymagań.
API do komunikacji z systemem EZD	02-2022		1. API do komunikacji z systemem EZD. 2. EZD: komplementarność w zakresie prowadzonej korespondencji w związku z prowadzonymi sprawami w iBTM. 3. Specyfikowanie wymagań.
System iBTM	02-2022		1. System iBTM. 2. Komplementarność z systemami i e-usługami wymienionymi w pkt. 4 i 5 niniejszego raportu. 3. Specyfikowanie wymagań.
Narzędzie do raportowania	02-2022		1. Narzędzie do Raportowania. 2. Narzędzie wykorzystywane w ramach systemu iBTM. 3. Specyfikowanie wymagań.
API do komunikacji z GEOPORTAL	02-2022		1. API do komunikacji z GEOPORTAL. 2. Komplementarność w zakresie adresu baz eksploatacyjnych Przedsiębiorców 3. Specyfikowanie wymagań.
Połączenie z Węzłem Krajowym	02-2022		1. Połączenie z Węzłem Krajowym 2. Komplementarność w zakresie uwierzytelniania przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie międzynarodowego transportu drogowego posiadających uprawnienia wydane przez GITD. 3. Specyfikowanie wymagań.
Portal Klienta	02-2022		1. Portal Klienta 2. Narzędzie systemowe iBTM 3. Specyfikowanie wymagań.
Baza danych	02-2022		1. Baza danych 2. Brak komplementarności – zbiór danych systemu iBTM. 3. Specyfikowanie wymagań.

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko związane z przedłużającym się postępowaniem przetargowym oraz terminami wyznaczania rozpraw przed KIO.	duża	duża	1. Akceptacja ryzyka tj. przyjęcie skutków ryzyka w razie jego materializacji. Bieżące monitorowanie pod kątem ewentualnej konieczności zmiany strategii. 2. Bieżące identyfikowanie zagadnień i wdrożenie działań optymalizujących. 3. Ryzyko Zamknięte
Ryzyko związane z terminowością i jakością realizacji prac ze strony zewnętrznego wykonawcy.	duża	średnie	1. Przeniesienie ryzyka na wykonawcę poprzez oczekiwanie od Wykonawcy Planu Reakcji na ryzyko. 2. Terminowa realizacja zadań uwzględniająca wysoką jakość prac ze strony Wykonawcy. 3. Ryzyko zamknięte
Ryzyko wytworzenia błędnej lub niepełnej dokumentacji analitycznej w toku projektu.	duża	niskie	1. Redukowanie ryzyka poprzez zaangażowanie w projekt pracowników o wysokich kompetencjach i wiedzy merytorycznej, podnoszenie kompetencji pracowników, dobra komunikacja zespołu projektowego, bieżąca wymiana informacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą systemu 2. Wytworzenie pełnej dokumentacji analitycznej nie zawierającej błędów. 3. Ryzyko zamknięte
Z uwagi na zaistniałe na terytorium Rzeczypospolitej	mała	średnie	1. Redukowanie ryzyka poprzez zastosowanie

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Polskiej problemy wynikające z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 może zaistnieć nieterminowa realizacja zaplanowanych prac.			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.
Fluktuacja kluczowych osób zaangażowanych w projekt posiadających szczegółową wiedzę o systemie i jego dalszych potrzebach rozwojowych.	duża	średnie	1. Redukowanie ryzyka poprzez budowę kompetencji u większej liczby pracowników, dzielenie się wiedzą, dokumentowanie wiedzy 2. Całkowity brak lub niska fluktuacja osób zaangażowanych w projekt. 3. zmiana siły oddziaływania ryzyka ze średniej na dużą.
Ryzyko zmiany zarówno przepisów krajowych jak i wspólnotowych regulujących funkcjonowanie BTM.	duża	średnie	1. Akceptacja ryzyka tj. przyjęcie skutków ryzyka w razie jego materializacji. Bieżące monitorowanie pod kątem ewentualnej konieczności zmiany strategii. 2. Bieżące identyfikowanie zagadnień i wdrożenie działań optymalizujących. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Ryzyko wystąpienia błędów przy migracji danych z obecnie	duża	wysokie	1. Redukowanie ryzyka poprzez rzetelne przygotowanie danych

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
wykorzystywanego przez GITD systemu Transbit			wyjściowych przez Wykonawcę przy współpracy merytorycznej z Zamawiającym. Przeprowadzenie odpowiednio wcześniej testów cząstkowych migracji. 2. Migracja danych z systemu Transbit w znacznej skali 3. Nowe ryzyko
Ryzyko niedotrzymania terminu wykonania prac Etapu I Fazy 1. Ograniczona dostępność zasobów związana z negatywnymi skutkami pandemii SARS-COV-2.	duża	średnie	1. Redukowanie ryzyka poprzez uruchomienie rekrutacji uzupełniającej dla zabezpieczenia zasobów kadrowych Wykonawcy 2. Terminowa realizacja prac. 3. Nowe ryzyko.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństw o wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Nie dotyczy	-	-	-

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Patryk Bazylak – Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego

patryk.bazylak@gitd.gov.pl

Tel. 22 220 44 29

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	325927.904539.1267575
Nazwa dokumentu	Raport iBTM_KRMC_III kwartał 2021_vost.pdf
Tytuł dokumentu	Raport iBTM_KRMC_III kwartał 2021_vost
Skrót dokumentu	45053C01160F61BBAA9F370A186337254FEB E013
Wersja dokumentu	1.0
Akceptacja	Smolińska Joanna, 15.10.2021 17:19:17, wersja 1.0 (p. o. Zastępca Głównego Inspektora, Zastępca Głównego Inspektora do spraw transportu międzynarodowego i kontroli opłaty elektronicznej (ZGI-STMKOE), Zastępca Głównego Inspektora do spraw transportu międzynarodowego i kontroli opłaty elektronicznej (ZGI-STMKOE)) Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Akceptacja	Mieszczak Grażyna, 15.10.2021 15:29:18, wersja 1.0 (Dyrektor, Dyrektor Generalny (DG), Biuro Teleinformatyki (BT)) Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Akceptacja	Krochmal Katarzyna, 15.10.2021 15:25:29, wersja 1.0 (Zastępca Dyrektora, Dyrektor Generalny (DG), Biuro Dyrektora Generalnego (BDG)) Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Akceptacja	Sierpień Przemysław, 15.10.2021 15:23:35, wersja 1.0 (Zastępca Dyrektora, Dyrektor Generalny (DG), Biuro Finansowe (BF)) Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Akceptacja	Pstrucha Bronisz, 15.10.2021 15:12:16, wersja 1.0 (Zastępca Dyrektora, Zastępca Głównego Inspektora do spraw transportu międzynarodowego i kontroli opłaty elektronicznej (ZGI-STMKOE), Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego (BTM)) Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Akceptacja	Wojtal-Białaszewska Małgorzata, 15.10.2021 14:14:30, wersja 1.0 (Dyrektor, Zastępca Głównego Inspektora do spraw transportu międzynarodowego i kontroli opłaty elektronicznej (ZGI-STMKOE), Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego (BTM)) Główny Inspektorat Transportu Drogowego

	EZD 3.104.37.37.35406
Data wydruku:	05.11.2021 10:29:22
Autor wydruku:	Bazylak Patryk