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

# **za II kwartał 2020 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego |
| **Wnioskodawca** | Główny Inspektorat Transportu Drogowego |
| **Beneficjent** | Główny Inspektorat Transportu Drogowego |
| **Partnerzy** | Brak |
| **Źródło finansowania** | Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0090/18-00 o dofinansowanie projektu „Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.  Budżet państwa – część budżetowa nr 39 - Transport |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | Wartość projektu brutto:  18 103 795,84 PLN |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | Wartość projektu brutto:  16 603 795,84 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | - data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2018 r.  - data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2020 r. |

## **Otoczenie prawne**

Zgodnie z art. 16 rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE każde państwo członkowskie prowadzi krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorców transportu drogowego, którzy od wyznaczonego przez to państwo właściwego organu uzyskali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Ponadto, ustawą o zamianie ustawy o transporcie drogowym z dnia 4 listopada 2016 r., która została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 30 listopada 2016 r., wprowadzono przepisy o utworzeniu KREPTD z terminem wejścia w życie w dniu 30 listopada 2017 r. Wskazana ustawa dała podstawy do utworzenia samego rejestru jak  
i e-usług związanych z jego obsługą.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 83,33 % | 1. 79,20 % 2. 77,87 % 3. 86,35 % | 85,60 % |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakupy infrastruktury sieciowej i serwerowej. |  | 09-2017 | 09-2017 | Osiągnięty |
| Wybór wykonawcy w ramach przetargu na „Budowę, wdrożenie, utrzymanie i rozwój Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego”. |  | 03-2017 | 03-2017 | Osiągnięty |
| Wdrożenie wersji podstawowej. |  | 09-2017 | 09-2017 | Osiągnięty |
| Uruchomienie aplikacji dla starostw i organów kontrolnych oraz API dostępowego. |  | 03-2018 | 04-2018 | Osiągnięty - kamień milowy osiągnięty w dniu 13.04.2018 r. W dniu 31.01.2018 r. GITD podpisało aneks do umowy z wykonawcą KREPTD na mocy, którego przesunięto termin odbioru przedmiotowego kamienia milowego na dzień 13.04.2018 r. |
| Integracja z rejestrami państwowymi oraz wdrożenie aplikacji raportowej |  | 11-2018 | 11-2018 | Osiągnięty |
| Wdrożenie wersji docelowej systemu KREPTD oraz udostępnienie API dostępowego do danych publicznych |  | 05-2019 | 05-2019 | Osiągnięty |
| Wdrożenie hurtowni danych. |  | 10-2019 |  | Osiągnięty |
| Rozbudowa integracji z Transbit i przygotowanie API do nowego systemu dziedzinowego obsługującego procesy biznesowe BTM. |  | 11-2020 |  | W trakcie – w oparciu o Aneks nr 9 do umowy nr 106/2017 z dnia 8 maja 2017 r.  Zgodnie z decyzją CPPC wyrażoną w piśmie z dnia 16.06.2020 r., dokonano modyfikacji kamienia milowego poprzez zamianę integracji z systemem iBTM na: Rozbudowa integracji z Transbit i przygotowanie API do nowego systemu dziedzinowego obsługującego procesy biznesowe BTM. Aneks do porozumienia o dofinansowanie projektu sankcjonujący zmiany, w trakcie procedowania. |
| Zakończenie utrzymania systemu przez wykonawcę wyłonionego w przetargu na „Budowę, wdrożenie, utrzymanie i rozwój Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego” |  | 12-2020 |  | Planowany |
| Zakończenie projektu |  | 2020-12-31 |  | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przestrzeń dyskowa serwerowni | TB | Wartość docelowa - 20 | 09-2017 | 20 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | Wartość docelowa - 25 | 12-2020 | 0 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety | osoby | Wartość docelowa - 10 | 12-2020 | 0 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne  niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | osoby | Wartość docelowa - 15 | 12-2020 | 0 |
| Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności | szt. | Wartość docelowa - 1 | 12-2020 | 0 |
| Moc obliczeniowa serwerowni | teraflops | Wartość docelowa - 5 | 09-2017 | 5 |
| % poprawnie obsłużonych komunikatów przekazanych z ERRU | % | Wartość docelowa - 98% | 09-2017  (data połączenia z ERRU) | Wartość aktualna – 96,51% |
| Szybkość reakcji na komunikaty przesyłane z ERRU | Sek. | Wartość docelowa – 60 sekund  do dnia 30 stycznia 2019 r., później 10 sekund | 09-2017  (data połączenia z ERRU) | Wartość aktualna –  poniżej 10 sekund |
| % przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane w Polsce, zarejestrowanych w KREPTD | % | Wartość docelowa - 95% | 03-2018 | Wartość aktualna – 98,61 % |
| % osób, którym uprawnione organy w Polsce odebrały zdolność do kierowania operacjami transportowymi, zarejestrowanych w KREPTD | % | Wartość docelowa - 95% | 12-2020 | Wartość aktualna –  88,89 % |
| % poważnych naruszeń zarejestrowanych w rejestrze KREPTD popełnionych w Polsce przez zagraniczne przedsiębiorstwa transportu drogowego (posiadające siedzibę  w krajach, w których zintegrowano krajowy rejestr przedsiębiorstw transportu drogowego z ERRU), o których poinformowano z wykorzystaniem systemu KREPTD Krajowy Punkt Kontaktowy kraju siedziby przedsiębiorstwa, które popełniło naruszenie | % | Wartość docelowa - 95% | 12-2020 | Wartość aktualna –  95,85 % |
| Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych | Szt. | Wartość docelowa - 1 | 09-2017 | Wartość aktualna – 1 |
| Liczba udostępnionych usług wewnątrz administracyjnych (A2A) | Szt. | Wartość docelowa – 4 | 05-2019 | Wartość aktualna – 3 - W dniu 08.05.2019r. podpisany został Aneks do umowy z wykonawcą, na mocy którego termin realizacji usług sieciowych w zakresie komunikacji z systemem iBTM został przesunięty do 11-2020. |
| Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 (A2B i A2C). | Szt. | Wartość docelowa – 2 | 11-2017 | Wartość aktualna – 2 |
| Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną. | Szt. | Wartość docelowa – 5.000 rocznie (pomiar będzie możliwy od momentu uruchomienia aplikacji raportowej) | 12-2020 | Wartość aktualna – 16 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. A2C  Usługa udostępniania on-line obywatelom publicznych danych przedsiębiorców transportu drogowego | 09-2017 | 09-2017 | Zrealizowane |
| 2. A2B/A2C  Usługa udostępniania przedsiębiorcom transportu drogowego i zarządzającym transportem kompletu danych zgromadzonych na ich temat za pośrednictwem platformy ePUAP przy pomocy dedykowanego formularza. | 09-2017 | 09-2017 | Zrealizowane |
| 3. A2A  Usługa sieciowa dla urzędów organów terytorialnych (starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu) w zakresie wymiany danych rejestrowanych w KREPTD. | 03-2018 | 04-2018 | Zrealizowane |
| 4. A2A  Usługa sieciowa dla organów kontrolnych w zakresie wymiany danych rejestrowanych w KREPTD. | 03-2018 | 04-2018 | Zrealizowane |
| 5. A2A  Usługi sieciowe komunikacji z systemami OpenBTM/Transbit  i ST CEN. | 11-2020 |  | W trakcie |
| 6. A2A  Usługa sieciowa aplikacji raportowej. | 11-2018 | 11-2018 | Zrealizowane |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  |  |  |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego – wersja docelowa. | 05-2019 | 05-2019 | 1. ePUAP2: Komplementarność projektu KREPTD z projektem ePUAP2 występuje w zakresie wykorzystania mechanizmów uwierzytelniania Profilu Zaufanego oraz formularzy elektronicznych. 2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej: Komplementarność projektu KREPTD z projektem Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej występuje w zakresie wykorzystania danych zgromadzonych w CEIDG do weryfikacji podmiotów zgłoszonych do KREPTD. 3. System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP): Komplementarność projektu KREPTD z projektem System Informacyjny Statystyki Publicznej występuje w zakresie wykorzystania danych zgromadzonych w rejestrze REGON do weryfikacji podmiotów zgłoszonych do KREPTD. 4. System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP2): Komplementarność projektu KREPTD z projektem System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 występuje w zakresie wykorzystania danych zgromadzonych w rejestrze REGON do weryfikacji podmiotów zgłoszonych do KREPTD. Projekt SISP 2 stanowi kontynuację projektu SISP 1 (rozbudowa systemu, modernizacja i udostępnienie dodatkowych danych). |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarządzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Z uwagi na zaistniałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej problemy wynikające z rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19 może zaistnieć nieterminowa realizacja zaplanowanych prac związanych ze zmianami w aplikacji KREPTD. | Duża | Duże | Unikanie/eliminacja – niepodejmowanie ryzyka, zmiana charakteru działań na niegenerujące ryzyka. Do takich działań należy m.in. praca zdalna, zachowanie środków ostrożności związanych pandemią COVID 19.  Nie zastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Fluktuacja kluczowych osób zaangażowanych w projekt posiadających szczegółową wiedzę o systemie i jego dalszych potrzebach rozwojowych. | Duża | Średnie | Działania mające na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa i skutków ryzyka – redukcja ryzyka polegająca m.in. na zastępowaniu osób biorących udział w projekcie zgodnie z Planem Ciągłości Działania. Nie zastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Nie dotyczy |  |  |  |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

Marek Kozłowski, Kierownik Projektu – Główny Inspektorat Transportu Drogowego

[marek.kozlowski@gitd.gov.pl](mailto:marek.kozlowski@gitd.gov.pl)

Tel. 22 220 4215

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