

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za I kwartał 2022 roku**

Tytuł projektu	Budowa i wdrożenie Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej (SPOE KAS)
Wnioskodawca	Minister Finansów
Beneficjent	Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa
Partnerzy	Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
Źródło finansowania	Krajowy Fundusz Drogowy
Całkowity koszt projektu	448 100 000,00 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	Brak
Okres realizacji projektu	<p>- data rozpoczęcia realizacji projektu: 23.07.2020 roku - pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021 - data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2022 roku* **zmiana zgodnie z decyzją Komitetu Sterującego SPOE KAS z dnia 19.01.2022 r. (Wniosek o Zmianę nr 3 w projekcie). Zmiana wynika z konieczności dokonania modyfikacji terminu zakończenia w związku z poniższymi czynnikami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. niezakończenie postępowań przetargowych; 2. bezpośrednia integracja z dostawcami kart flotowych i wynikająca z tego konieczność zmian w modułach SPOE KAS; 3. wprowadzenie mechanizmów poprawiających szczelność poboru opłat – STC i Moduł Analiz; 4. niezakończenie prac nad Modułem Postępowań Administracyjnych

1. Otoczenie prawne

1. Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 72, z późn. zm.), - nowelizacja ustawy została uchwalona przez Sejm 23 lipca 2021r. oraz opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. poz. 1595).
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.), - nowelizacja ustawy została uchwalona przez Sejm 23 lipca 2021r. oraz opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. poz. 1595).

3. W wyniku nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz innych ustaw (pkt 1 oraz pkt 2) niezbędne stało się przygotowanie kolejnych aktów wykonawczych:

Wydane rozporządzenia umożliwiają osiągnięcie celów projektu.

a. akty prawne, na mocy ustawy o autostradach płatnych oraz KFD - wydane:

- Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie dokonywania zwrotu opłaty dodatkowej oraz rozpatrywania sprzeciwu – rozporządzenie zostało podpisane w dniu 1 lipca 2021 r.,
- Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań związanych z wnoszeniem opłaty dodatkowej – rozporządzenie zostało podpisane w dniu 6 lipca 2021 r.,
- Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań poboru opłaty elektronicznej – rozporządzenie zostało podpisane w dniu 5 lipca 2021 r.,
- Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wysokości prowizji za wydanie biletów autostradowych - rozporządzenie zostało podpisane w dniu 3 sierpnia 2021 r.;
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zwrotu opłaty za przejazd autostradą oraz rozpatrywania sprzeciwu;

b. akty prawne, na mocy ustawy o drogach publicznych - wydane:

- Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wysokości prowizji za wykonywanie usług przez dostawcę kart flotowych – rozporządzenie zostało podpisane w dniu 13 sierpnia 2021 r.,
- Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej – rozporządzenie zostało podpisane w dniu 29 września 2021 r.;

c. akt prawny, na mocy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - wydane:

- Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego – rozporządzenie zostało podpisane w dniu 18 sierpnia 2021 r.

d. akty prawne, na mocy ustawy o KAS - wydane:

- Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania- rozporządzenie zostało podpisane w dniu 26 sierpnia 2021 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi

zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku;

e. akty prawne w przygotowaniu na mocy ustawy o KAS:

- Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania.
- W pierwszym kwartale 2022 r. kontynuowano analizy wewnętrzne dotyczące określenia zakresu zmian oraz przygotowano projekty dokumentów.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
86,96 %	1. 65,42% 2. – 3. –	94,54% Zmniejszenie zaangażowania wynika z faktu, iż urealnieniu uległa pierwotnie oszacowana na podstawie rozeznania rynku kwota przewidziana na realizację postępowania przetargowego na lokalizację kontrolne infrastruktury przydrożnej.

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Opracowana koncepcja systemu (architektura rozwiązania)	Nie dotyczy	10-2020	10-2020	zrealizowany
Rozstrzygnięcie postępowań przetargowych na zakup infrastruktury	Nie dotyczy	04-2021		W trakcie realizacji Opóźnienia realizacji postępowań przetargowych na zakup infrastruktury wynikają z odwołań do KIO składanych przez oferentów. Przewidywany termin osiągnięcia to maj 2022 r.
Rozstrzygnięcie postępowań przetargowych na komponenty oprogramowania	Nie dotyczy	04-2021	04-2021	Zrealizowany
Kampania informacyjno-promocyjna	Nie dotyczy	05-2021	12.2021	Zrealizowany Opóźnienie terminu osiągnięcia kamienia milowego wynikało z poszerzenia zakresu kampanii

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				informacyjno-promocyjnej o pojazdy lekkie. Ponadto korekta związana była ze zmianą daty wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych i KFD oraz niektórych innych ustaw wydłużającej okres przejściowy.
Przetestowany, zintegrowany oraz wdrożony system poboru opłat KAS	KPI. 2 – 2 szt.	05-2021	06-2021	Zrealizowany Opóźnienie terminu osiągnięcia kamienia milowego wynikało z realizacji testów, przebiegu procesu legislacyjnego oraz zmiany daty wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych i KFD oraz niektórych innych ustaw.
Przeszkoleni użytkownicy systemu (wewnętrzni i zewnętrzni)	KPI. 4 – 2280 osób	05-2021		W trakcie realizacji. Przeszkolono więcej użytkowników zewnętrznych niż zaplanowano; zostały wstrzymane wewnętrzne szkolenia, które planowane są w styczniu 2022 r. po podpisaniu porozumienia z GITD. Szkolenia pracowników GITD w zakresie Modułu Postępowań Administracyjnych odbyły się w lutym br. Kolejne szkolenia zaplanowano w kwietniu br. Przesunięcie terminu szkolenia wynikało z uzgodnień z GITD, iż do czasu podpisania Porozumienia szkolenia będą wstrzymane. Aneks nr 1 do porozumienia pomiędzy Szefem KAS a GITD został podpisany 3 lutego 2022 r.
Wyłączenie starego systemu	Nie dotyczy	09-2021	09-2021	Zrealizowany
Rozpoczęcie demontażu lokalizacji naliczających infrastruktury przydrożnej systemu viaTOLL	Nie dotyczy	07-2021		W trakcie realizacji Opóźnienie wynika z faktu, że zgodnie z zapisami ustawy z 15.04.2021r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz KFD oraz niektórych innych ustaw przesunięto uruchomienie produkcyjne na czerwiec a okres przejściowy do końca września br. Prace są w toku. Opóźnienie związane jest z przedłużającym się postępowaniem przetargowym i

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				realizacją umowy na świadczenie usługi Rozbiórki i Utylizacji odpowiednio Lokalizacji lub Elementów Lokalizacji Infrastruktury Przydrożnej KSPO.
Odbiór dokumentacji technicznej	Nie dotyczy	09-2021		<p>W trakcie realizacji</p> <p>Opóźnienie wynika z faktu, że zgodnie z zapisami ustawy z 15.04.2021r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz KFD oraz niektórych innych ustaw przesunięto uruchomienie produkcyjne na czerwiec a okres przejściowy do końca września br.</p> <p>Dodatkowo proces odbioru utrudniają intensywne prace modyfikacyjne i wdrożeniowe poszczególnych modułów co powoduje, że zasoby wytwórcze skupione są na pracach programistycznych, przy czym moduły podlegają zmianom i modyfikacjom co utrudnia stabilizację dokumentacji. Prace związane z odbiorem są w toku.</p> <p>Proces odbioru utrudniają również prace modyfikacyjne w poszczególnych modułach SPOE KAS wynikające z bezpośredniej integracji z dostawcami kart flotowych oraz inne prace rozwojowe przewidziane we wniosku wydłużającym czas trwania projektu do 30 czerwca 2022 r. Planowany termin osiągnięcia kamienia milowego to 30 czerwca 2022 r.</p>
Stabilizacja systemu	Nie dotyczy	10-2021		<p>W trakcie realizacji</p> <p>Wydłużenie terminu realizacji tego kamienia milowego wynika z decyzji o odejściu od poboru opłat za przejazd od pojazdów lekkich w ramach Manualnego Systemu Poboru Opłat i wykorzystaniu założeń i funkcjonalności SPOE KAS do obsługi pojazdów lekkich. Termin stabilizacji systemu zgodnie z Wnioskiem o Zmianę w zakresie Pojazdów lekkich to styczeń 2022.</p> <p>Proces stabilizacji systemu</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				będzie możliwy po zakończeniu prac modyfikacyjnych w poszczególnych modułach SPOE KAS wynikających z bezpośredniej integracji z dostawcami kart flotowych oraz innych prac rozwojowych przewidzianych we wniosku wydłużającym czas trwania projektu do 30 czerwca 2022 r. Planowany termin osiągnięcia kamienia milowego to 30 czerwca 2022 r.
Dokumentacja powykonawcza	Nie dotyczy	12-2021		<p>W trakcie realizacji</p> <p>Wydłużenie terminu realizacji tego kamienia milowego wynika z decyzji o odejściu od poboru opłat za przejazd od pojazdów lekkich w ramach Manualnego Systemu Poboru Opłat i wykorzystaniu założeń i funkcjonalności SPOE KAS do obsługi pojazdów lekkich. Termin dostarczenia dokumentacji powykonawczej zgodnie z Wnioskiem o Zmianę w zakresie Pojazdów lekkich to styczeń 2022.</p> <p>Odbiór dokumentacji powykonawczej będzie możliwy po zakończeniu prac modyfikacyjnych w poszczególnych modułach SPOE KAS wynikających z bezpośredniej integracji z dostawcami kart flotowych oraz innych prac rozwojowych przewidzianych we wniosku wydłużającym czas trwania projektu do 30 czerwca 2022 r. Planowany termin osiągnięcia kamienia milowego to 30 czerwca 2022 r.</p>

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja	Szt.	1	05-2021	1
2. Liczba uruchomionych systemów	Szt.	2	12-2021	2

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne				
3. Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	400	03-2021	400
4. Liczba użytkowników systemu objętych wsparciem szkoleniowym	Liczba osób	2280	01-2022	3520 W związku z poszerzeniem zakresu projektu o pojazdy lekkie, zaistniała potrzeba zmiany terminu zakończenia szkoleń na listopad 2021 r. W tym okresie nie nastąpiło planowane podpisanie umowy z GITD, dlatego też zostały wstrzymane wewnętrzne szkolenia w zakresie modułu Postępowań Administracyjnych. Szkolenia te planowane są w styczniu 2022 r. Szkolenia pracowników GITD w zakresie Modułu Postępowań Administracyjnych odbyły się w lutym br. Kolejne szkolenia zaplanowano w kwietniu br.
5. Liczba użytkowników systemu zarejestrowanych on-line	Liczba osób	315 000	09-2021	784 149
6. Liczba użytkowników korzystających z aplikacji mobilnej	Liczba osób	270 000	09-2021	835 218

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
e-Przewoźnik (jedna z e-usług udostępnionych w e-Urzędzie Skarbowym)	05-2021	05-2021	Zrealizowano w e-Urzędzie Skarbowym – udostępniono kafelek e-TOLL.

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

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
Wdrożony elektroniczny system poboru opłat KAS	06-2022		<p>1. e-Urząd Skarbowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> System KAS Wykorzystanie dla wspólnego SSO, layout, UX, data hub Aktualny status: Moduł SSO - Zrealizowano Zależność po stronie domeny e-US - Zrealizowano. <p>2. Centralna Hurtownia Danych Resortu Finansów (CHD RF):</p> <ul style="list-style-type: none"> Zagregowanie dotąd wykorzystywanych w RF źródeł i hurtowni danych Nowe źródło danych na potrzeby procesów analitycznych z grupy „Priorytetowe” i „Pozostałe” (III etap). Pozostałe raporty wymagają weryfikacji biznesowej wymagań względem finalnych funkcjonalności modułu Rozliczeń i Płatności oraz EETS. Aktualny status: zrealizowano. Trwają prace utrzymaniowe i rozwojowe. <p>3. Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej (EETS):</p> <ul style="list-style-type: none"> Usługa na terenie UE zapewniająca możliwość uiszczenia należności na obszarach elektronicznego poboru opłat Integracja komponentu na potrzeby projektu Aktualny status: warsztaty z procedury akredytacyjnej; gotowość akredytacji po stronie dostawców. 14 lutego br. podpisano umowę z Telepass i obecnie trwają testy akredytacyjne. Toczą się prace nad przygotowaniem umowy i podpisaniem NDA z kolejnymi dostawcami. <p>4. Węzeł Krajowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rozwiązanie umożliwiające uwierzytelnianie użytkownika systemu teleinformatycznego online z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej Wykorzystanie za pośrednictwem SSO e-Urzędu Skarbowego Aktualny status: wdrożona integracja Węzła Krajowego z modułem SSO. <p>5. System ANPRS PL:</p> <ul style="list-style-type: none"> Umożliwienie wymiany informacji administracji celnej (Polska, Litwa, Łotwa i Estonia) w zakresie rozpoznawania numerów rejestracyjnych i gromadzenia danych na potrzeby kontroli Integracja komponentu na potrzeby

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>projektu</p> <ul style="list-style-type: none"> Aktualny status: Integracja została wykonana. <p>Infrastruktura jest rozbudowywana na potrzeby docelowych wolumenów niezbędnych dla funkcjonowania e-TOLL.</p> <p>6. Kontrola Dyspozytorni (CKD):</p> <ul style="list-style-type: none"> Koordinacja działań w zakresie kontroli mobilnej Integracja komponentu na potrzeby projektu Aktualny status: zakończenie testów, wdrożono na produkcję. <p>7. Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności PESEL</p> <ul style="list-style-type: none"> Centralny referencyjny zbiór danych umożliwiający gromadzenie i udostępnianie uprawnionym podmiotom podstawowych danych identyfikujących tożsamość i status administracyjno-prawny oraz dane adresowe osób fizycznych Pobieranie danych na potrzeby systemu SPOE KAS. Aktualny status: zintegrowano. <p>8. Krajowy Rejestr Sądowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Rejestr przedsiębiorców innych niż jednoosobowa działalność gospodarcza oraz innych wybranych podmiotów. Pobieranie danych na potrzeby systemu SPOE KAS. Aktualny status: zintegrowano. <p>9. System Operatora MSPO</p> <ul style="list-style-type: none"> System w którym metoda płatności za przejazd po wybranych odcinkach zarządzanych przez GDDKiA dokonywana jest manualnie w miejscach poboru opłat. W zakresie obsługi manualnego poboru opłat Aktualny status: zakończono. <p>10. System informatyczny CEPiK 2.0</p> <ul style="list-style-type: none"> System informatyczny obejmujący centralną ewidencję kierowców posiadających uprawnienia do kierowania (CEK) oraz centralną ewidencję pojazdów zarejestrowanych w Polsce (CEP) Pobieranie danych na potrzeby systemu SPOE KAS. Aktualny status: zintegrowano. <p>11. System operatora płatności</p> <ul style="list-style-type: none"> W zakresie obsługi płatności Aktualny status: zintegrowano.

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>12. Urządzenie pokładowe OBU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Urządzenie pokładowe wykorzystujące technologię DSRC, System oparty na bramce komunikującej się z urządzeniem pokładowym, pobiera opłatę w momencie przejechania pod bramką. • W zakresie komunikacji urządzeń pokładowych z ESPO • Aktualny status: testowanie na środowisku testowym dla operatorów, rejestracja operatorów OBU na środowisku produkcyjnym (proces ciągły); dystrybucja urządzeń OBU przez operatorów (proces ciągły). <p>13. Zewnętrzny system Lokalizacyjny (ZSL)</p> <ul style="list-style-type: none"> • System do przekazywania koordynatorów geolokalizacyjnych • W zakresie komunikacji urządzeń pokładowych z ESPO • Aktualny status: testowanie na środowisku testowym dla operatorów, rejestracja operatorów ZSL na środowisku produkcyjnym (proces ciągły); dystrybucja urządzeń ZSL przez operatorów (proces ciągły). <p>14. System operatora kart flotowych</p> <ul style="list-style-type: none"> • System umożliwia świadczenie usługi pośredniej obsługi klienta SPOE KAS • W zakresie obsługi kart flotowych • Aktualny status: zintegrowane; <p>15. System operatora telekomunikacyjnego</p> <ul style="list-style-type: none"> • W zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych • Aktualny status: prace nad budową 19 nowych lokalizacji punktów kontrolnych. Do kompletnej instalacji łączy niezbędny montaż szaf teletechnicznych. <p>16. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Centralny rejestr przedsiębiorców działający na terenie kraju. Umożliwia założenie firmy, aktualizacje danych, zamknięcie i zawieszenie działalności. • Pobieranie danych na potrzeby systemu SPOE KAS. • Aktualny status: zintegrowano. <p>17. Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników (CRP KEP)</p> <ul style="list-style-type: none"> • System zawierający kompletną, zintegrowaną w skali kraju, ewidencję podatników. • Pobieranie danych na potrzeby systemu SPOE KAS.

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<ul style="list-style-type: none"> Aktualny status: zintegrowano. <p>18. Aplikacja mobilna (SPOE)</p> <ul style="list-style-type: none"> Następca aplikacji SENT GEO wykorzystywanej w systemie SENT do przekazywania danych globalizacyjnych. W zakresie wykorzystania backendu. Aktualny status: Integracja została wykonana. <p>Docelowa infrastruktura jest rozbudowywana na potrzeby finalnych wolumenów niezbędnych dla funkcjonowania eTOLL.</p>
Rejestr uiszczaających opłatę elektroniczną	01-2022		<p>1. e-Urząd Skarbowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> System KAS Wykorzystanie dla wspólnego SSO, layout, UX, data hub Aktualny status: <p>Moduł SSO - zrealizowano</p> <p>Zależność po stronie domeny e-US - zrealizowano.</p> <p>2. Centralna Hurtownia Danych Resortu Finansów (CHD RF):</p> <ul style="list-style-type: none"> Zagregowanie dotąd wykorzystywanych w RF źródeł i hurtowni danych Nowe źródło danych na potrzeby procesów analitycznych Aktualny status: zrealizowano. Trwają prace utrzymaniowe i rozwojowe. <p>3. Węzeł Krajowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rozwiązanie umożliwiające uwierzytelnianie użytkownika systemu teleinformatycznego online z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej Wykorzystanie za pośrednictwem SSO e-Urzędu Skarbowego Aktualny status: wdrożona integracja Węzła Krajowego z modułem SSO. <p>4. System ANPRS PL:</p> <ul style="list-style-type: none"> Umożliwienie wymiany informacji administracji celnej (Polska, Litwa, Łotwa i Estonia) w zakresie rozpoznawania numerów rejestracyjnych i gromadzenia danych na potrzeby kontroli Integracja komponentu na potrzeby projektu Aktualny status: zrealizowano. Trwają prace rozwojowe. Infrastruktura jest rozbudowywana na potrzeby docelowych wolumenów niezbędnych dla funkcjonowania e-TOLL.

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>5. Kontrola Dyspozytorni (CKD):</p> <ul style="list-style-type: none"> Koordinacja działań w zakresie kontroli mobilnej Integracja komponentu na potrzeby projektu Aktualny status: zakończenie testów, wdrożono na produkcję. <p>6. Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności PESEL</p> <ul style="list-style-type: none"> Centralny referencyjny zbiór danych umożliwiający gromadzenie i udostępnianie uprawnionym podmiotom podstawowych danych identyfikujących tożsamość i status administracyjno-prawny oraz dane adresowe osób fizycznych Pobieranie danych na potrzeby systemu SPOE KAS. Aktualny status: zintegrowano. <p>7. Krajowy Rejestr Sądowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Rejestr przedsiębiorców innych niż jednoosobowa działalność gospodarcza oraz innych wybranych podmiotów. Pobieranie danych na potrzeby systemu SPOE KAS. Aktualny status: zintegrowano. <p>8. System informatyczny CEPiK 2.0</p> <ul style="list-style-type: none"> System informatyczny obejmujący centralną ewidencję kierowców posiadających uprawnienia do kierowania (CEK) oraz centralną ewidencję pojazdów zarejestrowanych w Polsce (CEP) Pobieranie danych na potrzeby systemu SPOE KAS. Aktualny status: zintegrowano. <p>9. System operatora płatności</p> <ul style="list-style-type: none"> W zakresie obsługi płatności Aktualny status: zintegrowano. <p>10. System operatora kart flotowych</p> <ul style="list-style-type: none"> System umożliwia świadczenie usługi pośredniej obsługi klienta SPOE KAS W zakresie obsługi kart flotowych Aktualny status: zintegrowano. <p>11. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)</p> <ul style="list-style-type: none"> Centralny rejestr przedsiębiorców działający na terenie kraju. Umożliwia założenie firmy, aktualizacje danych, zamknięcie i zawieszenie działalności. Pobieranie danych na potrzeby systemu SPOE KAS. Aktualny status: zintegrowano.

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>12. Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników (CRP KEP)</p> <ul style="list-style-type: none"> System zawierający kompletną, zintegrowaną w skali kraju, ewidencję podatników. Pobieranie danych na potrzeby systemu SPOE KAS. Aktualny status: zintegrowano. <p>13. Aplikacja mobilna (SPOE)</p> <ul style="list-style-type: none"> Następca aplikacji SENT GEO wykorzystywanej w systemie SENT do przekazywania danych globalizacyjnych. W zakresie wykorzystania backendu. Aktualny status: wdrożono na środowisko produkcyjne, udostępniono w sklepach internetowych Google Play i AppStore. Trwają prace rozwojowe.

7. Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Sila oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
1. Znacząca kwota zamówień będzie przyczyną dużej konkurencji o zamówienie publiczne co może powodować przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy i podpisania umowy.	Duża	Wysokie	Sposób zarządzania ryzykiem: 1. Uwzględnienie możliwości odwołań w harmonogramie projektu. 2. Zapewnienie odpowiedniej obsługi prawnej procesów przetargowych. 3. Opracowanie alternatywnych ścieżek rozwiązania. Efekt: Poprzez monitorowanie postępu prac w procesach przetargowych - możliwość aktualizacji harmonogramu projektu i opracowania alternatywnych ścieżek rozwiązań Ocena ryzyka: ryzyko zmaterializowane.
2. Wydłużony łańcuch dostaw sprzętu, infrastruktury w warunkach pandemii.	Duża	Średnie	Sposób zarządzania ryzykiem: 1. Uwzględnienie wydłużonego czasu dostaw sprzętu i infrastruktury w harmonogramie projektu. 2. Opracowanie alternatywnych ścieżek rozwiązania 3. Konieczność podpisywania aneksów z Wykonawcami. Efekt: Poprzez monitorowanie postępu prac w poszczególnych modułach - możliwość aktualizacji harmonogramu projektu i opracowania alternatywnych ścieżek rozwiązań Ocena ryzyka: ryzyko zmaterializowane.
3. Konieczność integracji rozbudowanych i zróżnicowanych pod względem technologicznym modułów	Duża	Wysokie	Sposób zarządzania ryzykiem: 1. Szczegółowe raportowanie 2. komunikacja i wymiana informacji wszystkich uczestników projektu. Efekt: Monitoring realizacji prac w poszczególnych modułach pozwoli na przeprowadzenie planowanej integracji CRM z CSD, eUS, Szyną danych oraz zapewnienie niezbędnej infrastruktury

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			Ocena ryzyka: zamknięte.
4. Terminowa integracja modułów realizowanych przez IŁ	Duża	Wysokie	Sposób zarządzania ryzykiem: 1. Eskalowanie ryzyka i raportowanie obszaru integracji 2. opracowanie harmonogramu w zakresie kolejności poszczególnych integracji oraz zaangażowania wykonawców. Efekt: aktualizacja harmonogramu, przesunięcie innych prac Ocena ryzyka: zamknięte.
5. Rozszerzenie zakresu prac o pojazdy lekkie	Duża	Wysokie	Sposób zarządzania ryzykiem: 1. Analiza 2. Uwzględnienie w harmonogramie, 3. Zwiększenie zasobów, 4. Monitorowanie wyprzedzające. Efekt: aktualizacja harmonogramu, przesunięcie innych prac Ocena ryzyka: zamknięte.
6. Zmiany wymagań funkcjonalnych w trakcie trwania projektu	Duża	Średnie	Sposób zarządzania ryzykiem: 1. Aktualizacja harmonogramu i zwiększenie prędkości, prędkości, 2. Ustalenie odpowiednich priorytetów. 3. Monitorowanie wyprzedzające. Efekt: zmiana zakresu poszczególnych faz. Ocena ryzyka: ryzyko aktualne, zmaterializowane.
9. Nieustabilizowany zakres wymagań	Duża	Wysokie	Sposób zarządzania ryzykiem: 1. Przygotowanie nowego zakresu MVP na podstawie LLD 2. Realizacja nowych wymagań po zakończeniu prac nad podstawowym zakresem. Efekt: zmiana zakresu MVP. Ocena ryzyka: zamknięte.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
10. Projekt Ustawy o zmianie ustawy o autostradach oraz KFD oraz niektórych innych ustaw.	Duża	Wysokie	Sposób zarządzania ryzykiem: Monitorowanie procesu legislacji Efekt: brak możliwości wpływu na zarządzanie ryzykiem Ocena ryzyka: zamknięte.
11. Możliwość nieterminowego zakończenia prac nad rozporządzeniem odnośnie uwierzytelnia	Duża	Wysokie	Sposób zarządzania ryzykiem: W rozporządzeniu odwołanie się do obecnego stanu prawnego (ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową Efekt: Odwołanie się do portalu podatkowego Ocena ryzyka: zamknięte.
12. Brak gotowości dostawców EETS do akredytacji	Duża	Średnie	Sposób zarządzania ryzykiem: 1. Bieżąca komunikacja z dostawcami. 2. Potwierdzanie procesu i Procedury Akredytacyjnej. Efekt: opóźnienie w realizacji prac. Ocena ryzyka: zamknięte.
13. Mała ilość OBU w początkowym okresie działania e-TOLL	Duża	Średnie	Sposób zarządzania ryzykiem: 1. Stały kontakt z operatorami OBU / ZSL. 2. Przyspieszenie prac w zakresie testów i akceptacji podmiotów/producentów OBU, którzy są zainteresowani udziałem w SPOE KAS. Efekt: Zwiększenie zainteresowania operatorów OBU siecią dystrybucji MF. Ocena ryzyka: zamknięte.
14. Moduł 500 – zmiana przepisów wymagających oprócz wezwania wysyłanie upomnień	Duża	Niskie	Sposób zarządzania ryzykiem: Monitorowanie procesu legislacji Efekt: brak możliwości wpływu na zarządzanie ryzykiem Ocena ryzyka: ryzyko aktualne

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
15. Moduł 500 – błędy w integracji z SSP (Scentralizowany System Poboru)	Duża	Niskie	Sposób zarządzania ryzykiem: 1. Monitorowanie zmiany w SSP 2. Ścisła współpraca z wykonawcą zmian w SSP Efekt: Zarządzanie zmianą, aktualizacja harmonogramu dostarczenia produktu. Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte.
16. Moduł e-Bilet – zmiana specyfikacji	Duża	Niskie	Sposób zarządzania ryzykiem: 1. Monitorowanie Partnerów 2. Testy integracyjne Efekt: Zarządzanie zmianą, aktualizacja harmonogramu dostarczenia produktu. Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte.
17. Moduł Postępowań administracyjnych – zmiana zakresu	Duża	Wysokie	Sposób zarządzania ryzykiem: 1. Przyspieszenie prac analitycznych 2. Dokonanie zmian w dotychczas prowadzonych pracach developerskich Efekt: Zarządzanie zmianą, aktualizacja harmonogramu dostarczenia produktu Ocena ryzyka: ryzyko aktualne, pozostaje na niezmiennym poziomie.
18. Niedostarczenie Biletomatów	Duża	Wysokie	Sposób zarządzania ryzykiem: 1. Przyspieszenie prac przetargowych 2. Analiza rynku Efekt: Konieczność poszukiwania alternatywnych rozwiązań w zakresie sieci dystrybucji eBiletu. Ocena ryzyka: ryzyko zmaterializowało się - rezygnacja z dostarczenia Biletomatów
19. Aplikacja mobilna – niekompletność danych geolokalizacyjnych	Duża	Wysokie	Sposób zarządzania ryzykiem: 1. Monitorowanie zmian

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			wprowadzanych przez producentów urządzeń mobilnych 2. Wprowadzanie mechanizmów analitycznych pozwalających na uzupełnianie brakujących danych geolokalizacyjnych Efekt: zapewnienie szczelności poboru opłat uiszczanych przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej Ocena ryzyka: ryzyko zmaterializowane

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu:

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu	Duża	Niskie	Utrzymanie pracowników poprzez zapewnienie rozwoju zawodowego. - zaplanowano – szkolenia pracowników Efekt: Zaplanowanie szkoleń i przeszkolenie pracowników pozwoli na przygotowanie zespołu, który będzie posiadał kompetencje do przejęcia systemu w utrzymanie. Ocena ryzyka: ryzyko aktualne, pozostaje na niezmiennym poziomie

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

Paweł Neumann - Kierownik Projektu, pawel.neumann@mf.gov.pl,
tel.: 882-434-270