

<b>Nazwa dokumentu:</b> Opis założeń projektu informatycznego pn. „ <i>Rozszerzenie sieci dróg płatnych SPOE KAS</i> ” (Wnioskodawca – Minister Finansów, Beneficjent – Ministerstwo Finansów)					
Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1.	MC	Uwaga ogólna	Nie wyjaśniono przyczyn skierowania opisu założeń do KRMC teraz mimo, że projekt jest realizowany od sierpnia 2021 r.	Proszę o analizę i wyjaśnienie w piśmie przewodnim.	<p>Prace nad przygotowaniem projektu rozpoczęto w 2021 r. niezwłocznie po otrzymaniu stanowiska resortu transportu w zakresie harmonogramu budowy autostrad i dróg ekspresowych oraz odcinków dróg krajowych do potencjalnego objęcia opłatami drogowymi (pisma MI z dnia z dn. 30 czerwca i 30 sierpnia 2021 r. znak: DDP- 3.4523.18.2020).</p> <p>W związku z ww. pismami resort finansów rozpoczął prace nad przygotowaniem KAS do poboru opłaty elektronicznej na nowych odcinkach dróg (ok. 1500 km) i osiągnięcia gotowości e-TOLL do uruchomienia produkcyjnego pierwszego rozszerzenia w pierwszym kwartale 2023 r. Z uwagi na finalizację zadań związanych z realizacją projektu pn. „Budowa i wdrożenie Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej” 31 sierpnia 2022 r. Minister Finansów podjął decyzję o uruchomieniu projektu pn. „Rozszerzenie sieci dróg płatnych SPOE KAS”.</p> <p>Od uruchomienia projektu do czasu przekazania do KRMC opisu założeń projektu informatycznego wpłynął wniosek z resortu transportu w zakresie wprowadzenia rozszerzenia sieci dróg płatnych w dwóch etapach (pismo z 19 września 2022 r. znak: DDP- 3.4523.28.2022):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– I etap rozszerzenia (ok 1400 km dróg) – 1 stycznia 2023 r. oraz</li> <li>– II etap rozszerzenia (ok 300 km dróg) – 1 marca 2023 r.</li> </ul> <p>Wprowadzenie dwóch etapów w realizacji projektu spowodowało dodanie nowych produktów dedykowanych II etapowi rozszerzenia.</p> <p>Konsekwencją powyższego była konieczność dokonania zmian w</p>

					<p>Karcie Projektu oraz odpowiednie przygotowanie opisu założeń projektu informatycznego. Dopiero po akceptacji 21 listopada 2022 r. zmian przez kierownictwo resortu finansów możliwe było przekazanie opisu założeń projektu informatycznego do KRMC zgodnego z Kartą Projektu w dniu 12 grudnia 2022 r.</p> <p>Dodatkowo pragnę wyjaśnić, iż ww. opis założeń projektu informatycznego był przedmiotem roboczych uzgodnień z Sekretariatem KRMC od 18 grudnia 2022 r. Natomiast formalne przekazanie skorygowanego opisu założeń projektu informatycznego do KRMC nastąpiło 7 lutego 2023 r. Korekta obejmowała swoim zakresem zmiany wynikające z roboczych uwag i uzgodnień z Sekretariatem KRMC.</p>
2.	MC	4.2 Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych 7.5. Bezpieczeństwo	<p>Zwiększone obciążenia ujawniają ukryte dotąd podatności bezpieczeństwa (względnie inne usterki)</p> <p>Nie wyjaśniono przyczyny wykazania zerowych kosztów testów bezpieczeństwa w pkt 4.2 i nie wyjaśniono w pkt 7.5 braku przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa zmodernizowanego systemu.</p>	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń.	<p>W zakresie zwiększonego obciążenia nie ujawniono podatności bezpieczeństwa. Rozszerzenie sieci dróg płatnych nie wpływa na zmiany architektoniczne systemu i nie zmieniają przepływy procesów stąd nie ma uzasadnienia do przeprowadzenia Audytu Bezpieczeństwa. W SPOE KAS planowany jest ogólny audyt bezpieczeństwa, którego uruchomienie jest uwarunkowane zakończeniem testów wydajnościowych. Z uwagi na planowany audyt bezpieczeństwa obejmujący zakres całego systemu wykraczający poza moduły biorące udział w Rozszerzeniu Sieci Dróg Płatnych nie zaplanowano audytu w ramach niniejszego projektu i nie wskazano jego kosztów.</p>
3.	MI	5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu	<p>Zespół do spraw Programowania Prac Rządu odroczył rozpatrzenie złożonego przez Ministerstwo Infrastruktury w dniu 23 listopada 2022 r. projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich</p>	<p>Nazwa ryzyka: niepodjęcie decyzji o rozszerzeniu sieci dróg płatnych SPOE KAS w planowanym okresie realizacji projektu</p> <p>Siła oddziaływania: duża</p> <p>Prawdopodobieństwo wystąpienia: duże</p> <p>Sposób zarządzania ryzykiem:</p>	Uwaga uwzględniona. Dokonano korekty OZPI w pkt 5.1.

		<p><i>odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.</i></p> <p>W dniu 19 stycznia br. Minister Infrastruktury wystąpił z nowym wnioskiem o ponowne zgłoszenie projektu do pilnego wpisania do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – do tej pory projekt nie został rozpatrzony. Z powyższych względów na dzień dzisiejszy nie ma możliwości ustalenia czy i kiedy decyzja o rozszerzeniu sieci dróg płatnych zostanie ostatecznie podjęta.</p> <p>W związku z powyższym proponuję dodanie w pkt 5.1 projektu treści dotyczącej wystąpienia powyższego ryzyka.</p>	<p>do zaproponowania przez wnioskodawcę</p> <p>Stała współpraca z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwem Infrastruktury</p>	
--	--	--	--	--

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	6912673.25837532.16921581
Nazwa dokumentu	Tabela_opowiedź na uwagi KRMC.docx
Tytuł dokumentu	Tabela_opowiedź na uwagi KRMC
Skrót dokumentu	63EF164277699A8FDFAB07660596E3B9C61C3E68
Wersja dokumentu	1.4
Akceptacja	Pawelski Tomasz, 2023-03-10 12:46:58, wersja 1.4 (Dyrektor, Departament Poboru Opłat Drogowych (DPO), Departament Poboru Opłat Drogowych (DPO)) Ministerstwo Finansów
Akceptacja	Luba Joanna, 2023-03-10 09:57:28, wersja 1.4 (zastępca dyrektora, Departament Poboru Opłat Drogowych (DPO), Departament Poboru Opłat Drogowych (DPO)) Ministerstwo Finansów
Akceptacja	Orłowska Aldona, 2023-03-10 07:32:56, wersja 1.4 (Naczelnik Wydziału, Departament Poboru Opłat Drogowych (DPO), Wydział Rozwoju Sieci Dróg Płatnych i EETS (DPO9)) Ministerstwo Finansów
Akceptacja	Tarasewicz Agnieszka, 2023-03-10 07:25:05, wersja 1.4 (Starszy specjalista, Departament Poboru Opłat Drogowych (DPO), Wydział Rozwoju Sieci Dróg Płatnych i EETS (DPO9)) Ministerstwo Finansów
Akceptacja	Tarasewicz Agnieszka, 2023-03-09 14:57:13, wersja 1.2 (Starszy specjalista, Departament Poboru Opłat Drogowych (DPO), Wydział Rozwoju Sieci Dróg Płatnych i EETS (DPO9)) Ministerstwo Finansów
Akceptacja	Tarasewicz Agnieszka, 2023-03-09 10:46:36, wersja 1.1 (Starszy specjalista, Departament

	Poboru Opłat Drogowych (DPO), Wydział Rozwoju Sieci Dróg Płatnych i EETS (DPO9)) Ministerstwo Finansów
Akceptacja	Tarasewicz Agnieszka, 2023-03-09 10:18:41, wersja 1.0 (Starszy specjalista, Departament Poboru Opłat Drogowych (DPO), Wydział Rozwoju Sieci Dróg Płatnych i EETS (DPO9)) Ministerstwo Finansów
	EZD 3.112.1.1.
Data wydruku:	2023-03-10 14:41:03
Autor wydruku:	Wróbel Krzysztof