

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za I kwartał 2023 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

Tytuł projektu	Rozszerzenie sieci dróg płatnych SPOE KAS
Wnioskodawca	Minister Finansów
Beneficjent	Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa
Partnerzy	Nie dotyczy
Źródło finansowania	Krajowy Fundusz Drogowy
Całkowity koszt projektu	49 512 211,00 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	Nie dotyczy
Okres realizacji projektu	31.08.2022 do 31.12.2023

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 645)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. z 2021r., poz. 32 z późn. zm.). Konieczna jest nowelizacja obejmująca dodanie nowych odcinków na których powinna być pobierana opłata. Nowelizacja rozporządzenia nie jest elementem projektu. Nowelizacja jest w kompetencji ministra właściwego ds. transportu. Ministerstwo Infrastruktury dwukrotnie przekazało projekt rozporządzenia do Zespołu Programowania Prac Rządu w celu włączenia do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
50%	24,38%	25,40%

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Zakończenie podstawowego zakresu prac - odbiór plików GeoJSON	Nie dotyczy	11-2022	11-2022	Osiągnięty
Wgranie nowej sieci dróg płatnych do systemu e-TOLL - etap I	Nie dotyczy	11-2022	03-2023	Osiągnięty. Wgranie nowej sieci dróg płatnych na środowiskach testowych (testowym-integracyjnym, preprodukcyjnym). Opóźnienie terminu osiągnięcia kamienia milowego spowodowane było brakiem wdrożenia etapu I. Testy zostały przeprowadzone łącznie dla połączonych etapów I i II. Z uwagi na warunki konfiguracyjne Etap I i II stanowią jedną łączną zmianę konfiguracyjną Sieci Dróg Płatnych.
Osiągnięcie gotowości produkcyjnej systemu e-TOLL – etap I	KPI. 1 - 5360 km	12-2022		Prace wstrzymane do czasu opublikowania rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej -
Wgranie nowej sieci dróg płatnych do systemu e-TOLL – etap II	Nie dotyczy	01-2023	03-2023	Osiągnięty. Wgranie nowej sieci dróg płatnych na środowiskach testowych (testowym-integracyjnym, preprodukcyjnym). Opóźnienie terminu osiągnięcia kamienia milowego spowodowane było brakiem wdrożenia etapu I. Testy zostały przeprowadzone łącznie dla połączonych etapów I i II. Z uwagi na warunki konfiguracyjne Etap I i II stanowią jedną łączną zmianę konfiguracyjną Sieci Dróg Płatnych.
Osiągnięcie gotowości produkcyjnej systemu e-TOLL – etap II	KPI.1 - 5360 km	02-2023		Prace wstrzymane do czasu opublikowania rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej
Opracowanie procedury Rozszerzenia Sieci Dróg Płatnych	KPI. 1 – 1 szt.	02-2023		W trakcie realizacji Dokument Procedura rozszerzenia Sieci Dróg Płatnych w trakcie weryfikacji merytorycznej. Opóźnienie osiągnięcia kamienia milowego wynika z braku przeprowadzenia wszystkich działań biznesowych w procesie aktualizacji siatki dróg płatnych, a tym samym opracowania sprawdzonej procedury rozszerzenia sieci dróg płatnych. Termin osiągnięcia tego kamienia milowego zaplanowano na grudzień br.
Dostarczenie infrastruktury kontrolnej – etap I	Nie dotyczy	06-2023		Prace wstrzymane do czasu opublikowania rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej
Dostarczenie infrastruktury kontrolnej – etap II	Nie dotyczy	12-2023		Prace wstrzymane do czasu opublikowania rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba odcinków, długości sieci dróg	km	5360 km	02-2023	5 315 km Długość odcinków

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
<p>krajowych w SPOE KAS, zaimportowana do SPOE KAS</p> <p>2.Liczba opracowanych procedur rozszerzenia sieci dróg płatnych</p>	1 szt.	1 szt.	02-2023	<p>dróg krajowych zaimportowana do SPOE KAS to 5 315 km. Wskazać przy tym należy, że 1700 km odcinków dróg przewidzianych do objęcia poborem opłat było wartością szacowaną na podstawie map oraz wstępnie przekazanych informacji przez Ministerstwo Infrastruktury. Natomiast w toku prac MI przekazało skorygowany wykaz odcinków dróg do planowanego rozszerzenia sieci dróg płatnych. Obliczony wskaźnik efektywności projektu (KPI) wynika z realnie dokonanych pomiarów odcinków dróg.</p> <p>0</p>

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

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

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Podpisana umowa z Wykonawcą plików Geojson	07-2022	07-2022	
Zakupiona Infrastruktura Informatyczna do CPD	10-2022	08-2022	
Przeanalizowana i zapewniona wydajność Modułów dostarczonych przez MF	12-2022	03-2023	
Dostarczone Pliki GeoJSON	01-2023	02-2023	
Dostosowane Moduły dostarczone przez IŁ do rozszerzonej sieci	02-2023	03-2023	
Przygotowana sieć dystrybucji i obsługi Klienta	02-2023		
Zaktualizowana Sieć Dróg Płatnych w systemie e-TOLL	02-2023	03-2023	
Przeprowadzone testy przejazdowe nowej Sieci Dróg Płatnych	02-2023	03-2023	
Implementacja nowej siatki dróg przez Dostawców EETS (akredytowani dostawcy oraz będący w trakcie testów akredytacyjnych)	02-2023		
Przeprowadzone testy implementacji nowej siatki dróg przez Dostawców EETS	02-2023		
System e-TOLL rozszerzony o nową siatkę dróg gotowy do uruchomienia produkcyjnego	02-2023		Prace wstrzymane do czasu wskazania daty GO LIVE <ol style="list-style-type: none"> E-Urząd Skarbowy <ul style="list-style-type: none"> Opis powiązania: korzystanie Status integracji: wdrożony Centralna Hurtownia Danych w Resorcie Finansów (CHD RF) <ul style="list-style-type: none"> Opis powiązania: wspieranie Status integracji: wdrożony Usługa Opłaty Elektronicznej (EETS) <ul style="list-style-type: none"> Opis powiązania: wspieranie Status integracji: wdrożony Węzeł Krajowy <ul style="list-style-type: none"> Opis powiązania: wspieranie Status integracji: wdrożony System ANPR PL <ul style="list-style-type: none"> Opis powiązania: wspieranie Status integracji: wdrożony

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			6. Kontrola Dyspozytornia (CKD) <ul style="list-style-type: none"> Opis powiązania: wspieranie Status integracji: wdrożony 7. System Informatyczny CEPIK 2.0 <ul style="list-style-type: none"> Opis powiązania: wspieranie Status integracji: wdrożony 8. System operatora płatności <ul style="list-style-type: none"> Opis powiązania: wspieranie Status integracji: wdrożony 9. Urządzenie pokładowe OBU <ul style="list-style-type: none"> Opis powiązania: wspieranie Status integracji: wdrożony 10. Zewnętrzny system lokalizacyjny (ZSL) <ul style="list-style-type: none"> Opis powiązania: wspieranie Status integracji: wdrożony 11. System operatora kart flotowych <ul style="list-style-type: none"> Opis powiązania: wspieranie Status integracji: wdrożony 12. System operatora telekomunikacyjnego <ul style="list-style-type: none"> Opis powiązania: wspieranie Status integracji: wdrożony 13. Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników (CRP KEP) <ul style="list-style-type: none"> Opis powiązania: wspieranie Status integracji: wdrożony 14. Aplikacja mobilna (SPOE KAS) <ul style="list-style-type: none"> Opis powiązania: korzystanie Status integracji: wdrożony
Gotowa Procedura Rozszerzenia Sieci Dróg Płatnych	02-2023		
Przeprowadzona kampania informacyjna	03-2023		
Dostarczone i skonfigurowane środowisko preprodukcyjne - IŁ	10-2022	10-2022	
Zakupiona macierz współdzielona	03-2023		Przygotowywany jest wniosek o zmianę w projekcie, gdzie produkt ten zostanie wykreślony z projektu.
Dostarczona infrastruktura kontrolna	12-2023		

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niewłaściwie przeprowadzone pomiary geodezyjne długości odcinków dróg na potrzeby rozszerzenia sieci dróg płatnych w Polsce mogą dać błędne opracowania wyników pomiarów co może spowodować niską jakość plików w formacie GeoJSON, opóźnienia w ich dostawie bądź problemy z importem plików do Modułu MAP	Duża	Średnie	Działania zarządcze: Weryfikacja plików GeoJSON przez kilku pracowników wydziału. Efekty: W ramach realizowanej umowy wszystkie produkty zostały odebrane bez zastrzeżeń. Brak zmian w stosunku do OZPI. Ryzyko zamknięte
Opóźnienie w budowie Bramownic kontrolnych może spowodować brak szczelności systemu	Duża	Średnie	Działania zarządcze: Stała współpraca z wykonawcą, uzupełnienie szczelności systemu przenośnymi urządzeniami kontrolnymi oraz Mobilnymi Jednostkami Kontrolnymi Efekty: Prace wstrzymane do czasu opublikowania rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej Brak zmian w stosunku do OZPI. Ryzyko niezmaterializowane
Zmiana decyzji MI w zakresie planowanych do objęcia poborem opłat odcinków dróg może spowodować konieczność uruchomienia prawa opcji w umowie na przygotowanie plików GeoJSON bądź konieczność usunięcia odcinków z gotowych do importu plików oraz problemy w prowadzeniu kampanii informacyjnej	Średnia	Średnie	Działania zarządcze: Stała współpraca z Ministerstwem Infrastruktury oraz monitorowanie procesu legislacyjnego Efekty: przygotowane pliki GeoJSON na podstawie dotychczasowych uzgodnień Ryzyko zamknięte
Ryzyko opóźnienia w pracach po stronie dostawców EETS z importem danych kontekstowych lub niedokładnością danych kontekstowych uniemożliwi terminowe	Duża	Średnie	Działania zarządcze: Odpowiednio wcześnie przekazanie danych kontekstowych w celu zabezpieczenia czasu na import do systemu po stronie dostawców EETS

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
rozszerzenie sieci dróg płatnych			Efekty: Prace wstrzymane do czasu opublikowania rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej Ryzyko niezmaterializowane
Niepodjęcie decyzji o rozszerzeniu sieci dróg płatnych SPOE KAS w planowanym okresie realizacji projektu	Duża	Wysokie	Działania zarządcze: Stała współpraca z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwem Infrastruktury Efekt: z uwagi na brak opublikowanego rozporządzenia wstrzymano dalsze prace w projekcie Ocena ryzyka: zarządzane
Nieuruchomienie punktów dystrybucji w planowym rozszerzeniu sieci dróg płatnych	Duże	Wysokie	Działania zarządcze : W związku z przegranym odwołaniem w KIO, nastąpiła konieczność rezygnacji z prawa opcji które przewidywało uruchomienie punktów dystrybucji w rozszerzeniu sieci dróg płatnych. Zaplanowano analizę możliwości skorzystania z innych opcji zamówień m.in. zamówienie dodatkowe, zamówienia z wolnej ręki, nowe postępowanie przetargowe. Efekty: W związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym zaplanowano aneksowanie obecnej umowy, która wydłuży czas realizacji umowy ok 2 miesiące. Dlatego zaplanowano otwarcie nowych punktów dystrybucji z uwzględnieniem rozszerzenia siatki dróg płatnych od 1 grudnia 2023 r. Ocena ryzyka: zarządzane

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
--------------	--------------------	---------------------------------------	-----------------------------

Brak porozumienia organów odpowiedzialnych odnośnie wysokości kosztów niezbędnych dla utrzymania rezultatów projektu.	Duża	Niskie	Wdrożenie mechanizmów adresujących ryzyko (zostaną ustalone podczas realizacji projektu).
Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu	Duża	Niskie	Utrzymanie pracowników poprzez zapewnienie rozwoju zawodowego

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Aldona Orłowska – Kierownik Projektu, aldona.orlowska@mf.gov.pl, tel. 593 149 881