

Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego

Lp.	Wyszczególnienie	Opis																											
1.	Tytuł projektu	Wdrożenie Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych SPOE KAS																											
2.	Beneficjent projektu	Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa																											
3.	Partnerzy	Nie dotyczy																											
4.	Postęp finansowy	Planowany całkowity budżet projektu: 15 695 705,32 zł Faktyczny koszt projektu: 14 380 928,91 zł Z planowanego całkowitego kosztu projektu wydatkowano 91,6% kwoty. Odchylenie wynika z uzyskania mniejszych kosztów na licencje w związku z przeprowadzonymi postępowaniami o zamówienie publiczne oraz z mniejszej czasochłonności zadań niż zakładano. Zakontraktowana wartość dofinansowania: nie dotyczy Poziom certyfikacji w odniesieniu do zakontraktowanej wartości dofinansowania: brak																											
5.	Postęp rzeczowy	<div>W projekcie zrealizowano następujące produkty:</div> <table><tr><th>Nazwa</th><th>Planowany termin osiągnięcia</th><th>Rzeczywisty termin osiągnięcia</th><th>Status realizacji produktu</th></tr><tr><td>Projekt realizacji Zapasowego CPD SPOE KAS</td><td>10-2023</td><td>10-2023</td><td>Zrealizowany</td></tr><tr><td>Opracowana dokumentacja Zapasowego CPD (dokumentacja techniczna, dokumentacja procedur i procesów disaster recovery, dokumentacja utrzymaniowa, dokumentacja bezpieczeństwa, materiały szkoleniowe)</td><td>12-2024</td><td>12-2024</td><td>Zrealizowany</td></tr><tr><td>Pozytywne testy bezpieczeństwa i testy wydajności potwierdzone raportami z testów</td><td>11-2024</td><td>11-2024</td><td>Zrealizowany</td></tr><tr><td>Protokół odbioru uruchomienia Zapasowego CPD</td><td>02-2025</td><td>03-2025</td><td>Zrealizowany Odchylenie wynikało z konieczności przeprowadzenia dodatkowych testów celem potwierdzenia działania zapasowego CPD. Termin zmieniony przez Sponsora projektu Wnioskiem o zmianę nr 9 z 1.04.2025 r.</td></tr><tr><td>Zmodernizowany system SPOE KAS (obejmujący następujące moduły CRM, www -</td><td>02-2025</td><td>03-2025</td><td>Zrealizowany Odchylenie wynikało z konieczności przeprowadzenia dodatkowych testów celem potwierdzenia</td></tr></table>				Nazwa	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji produktu	Projekt realizacji Zapasowego CPD SPOE KAS	10-2023	10-2023	Zrealizowany	Opracowana dokumentacja Zapasowego CPD (dokumentacja techniczna, dokumentacja procedur i procesów disaster recovery, dokumentacja utrzymaniowa, dokumentacja bezpieczeństwa, materiały szkoleniowe)	12-2024	12-2024	Zrealizowany	Pozytywne testy bezpieczeństwa i testy wydajności potwierdzone raportami z testów	11-2024	11-2024	Zrealizowany	Protokół odbioru uruchomienia Zapasowego CPD	02-2025	03-2025	Zrealizowany Odchylenie wynikało z konieczności przeprowadzenia dodatkowych testów celem potwierdzenia działania zapasowego CPD. Termin zmieniony przez Sponsora projektu Wnioskiem o zmianę nr 9 z 1.04.2025 r.	Zmodernizowany system SPOE KAS (obejmujący następujące moduły CRM, www -	02-2025	03-2025	Zrealizowany Odchylenie wynikało z konieczności przeprowadzenia dodatkowych testów celem potwierdzenia
Nazwa	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji produktu																										
Projekt realizacji Zapasowego CPD SPOE KAS	10-2023	10-2023	Zrealizowany																										
Opracowana dokumentacja Zapasowego CPD (dokumentacja techniczna, dokumentacja procedur i procesów disaster recovery, dokumentacja utrzymaniowa, dokumentacja bezpieczeństwa, materiały szkoleniowe)	12-2024	12-2024	Zrealizowany																										
Pozytywne testy bezpieczeństwa i testy wydajności potwierdzone raportami z testów	11-2024	11-2024	Zrealizowany																										
Protokół odbioru uruchomienia Zapasowego CPD	02-2025	03-2025	Zrealizowany Odchylenie wynikało z konieczności przeprowadzenia dodatkowych testów celem potwierdzenia działania zapasowego CPD. Termin zmieniony przez Sponsora projektu Wnioskiem o zmianę nr 9 z 1.04.2025 r.																										
Zmodernizowany system SPOE KAS (obejmujący następujące moduły CRM, www -	02-2025	03-2025	Zrealizowany Odchylenie wynikało z konieczności przeprowadzenia dodatkowych testów celem potwierdzenia																										

		internetowy serwis informacyjny, ESB (Szyna danych), Moduł Rozliczeń i Płatności (RiP), EETS i Moduł poczty (mail e-TOLL)			działania zapasowego CPD Termin zmieniony przez Sponsora projektu Wnioskiem o zmianę nr 9 z 1.04.2025 r.
		Dostarczenie nowej infrastruktury i technologii zdefiniowanych w ramach Fazy I	04-2025	05-2025	Odchylenie wynikało z niezakończonego przetargu na dostawę licencji. W ramach postępowania wpłynęło odwołanie i konieczna była rozprawa przed KIO. Termin zmieniony przez Sponsora projektu Wnioskiem o zmianę nr 10 z 24.04.2025 r.
		Wykonanie zapasowego CPD	04-2025	05-2025	Odchylenie wynikało z niezakończonego przetargu na dostawę licencji. W ramach postępowania wpłynęło odwołanie i konieczna była rozprawa przed KIO. Termin zmieniony Sponsora projektu Wnioskiem o zmianę nr 10 z 24.04.2025 r

Nazwa	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Odebrany dokument "Projekt realizacji Zapasowego CPD SPOE KAS realizowanego w pkt 2.4 Produkty końcowe projektu	10-2023	10-2023	Osiągnięty
Przygotowany Projekt Techniczny Systemu (PTS) dla modułów systemu	12-2023	12-2023	Osiągnięty
Uruchomione bloki infrastrukturalne na podstawie PTS	05-2023	05-2024	Osiągnięty
Skonfigurowane i zainstalowane aplikacje na nowych blokach	06-2024	06-2024	Osiągnięty
Skonfigurowany monitoring systemu w Zapasowym CPD	06-2024	06-2024	Osiągnięty
Skonfigurowane środowisko backupu dla Zapasowego CPD	09-2024	09-2024	Osiągnięty
Przetestowane środowisko Zapasowe CPD	11-2024	11-2024	Osiągnięty
Zmigrowane	12-2024	12-2024	Osiągnięty

		dane/zreplikowane do drugiego ośrodka			
		Opracowana dokumentacja techniczna Zapasowego CPD	12-2024	12-2024	Osiągnięty
		Opracowane procedury i procesy związane z disaster recovery dla Zapasowego CPD dla modułów naliczających	12-2024	12-2024	Osiągnięty
		Zaktualizowana dokumentacja bezpieczeństwa	12-2024	12-2024	Osiągnięty
		Odebrana dokumentacja	12-2024	12-2024	Osiągnięty
		Odebrane i uruchomione Zapasowe CPD	02-2025	03-2025	Osiągnięty Odchylenie wynikało z konieczności przeprowadzenia dodatkowych testów celem potwierdzenia działania zapasowego CPD. Termin zmieniony Sponsora projektu Wnioskiem o zmianę nr 9 z 1.04.2025 r
		Dostarczona nowa infrastruktura i technologia zdefiniowana w ramach Fazy I	04-2025	05-2024	Odchylenie wynikało z niezakończonego przetargu na dostawę licencji. W ramach postępowania wpłynęło odwołanie i konieczna była rozprawa przed KIO. Termin zmieniony Sponsora projektu Wnioskiem o zmianę nr 10 z 24.04.2025 r
		Projekt zamknięty i rozliczony	04-2025	05-2024	Odchylenie wynikało z niezakończonego przetargu na dostawę licencji. W ramach postępowania wpłynęło odwołanie i konieczna była rozprawa przed KIO. Termin zmieniony Sponsora projektu Wnioskiem o zmianę nr 10 z 24.04.2025 r
		Zmiana dotycząca zakresu: zrezygnowano z przeniesienia do Zapasowego CPD modułu Poczty Mail e-TOLL. Jednocześnie w toku prac zdecydowano o konieczności przeniesienia do zapasowego CPD modułu SPTF.			
6.	E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców	Internetowe Konto Klienta, projekt nie zakładał zmian w funkcjonalności e-usługi realizowanej przez SPOE KAS			
7.	Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa	Projekt przyczynił się do realizacji celów wskazanych w dokumencie pn. „Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2025-2028” <i>Kierunek 1 – Transparentne i bezpieczne finanse publiczne</i> <i>Cel 1.1 Wzrost skuteczności i efektywności poboru należności podatkowych i niepodatkowych oraz bezpieczny i skuteczny system ochrony granic i przepływów towarów</i>			

		<p>oraz</p> <p><i>Kierunek 4 – Wzmocnienie zdolności organizacji do skutecznej realizacji zadań</i></p> <p><i>Cel 4.1 Wzmocnienie potencjału organizacji.</i></p> <p>Projekt przyczynił się do realizacji powyższego celu poprzez zabezpieczenie ciągłości działania SPOE KAS, tym samym zabezpieczenie ciągłości poboru opłaty elektronicznej.</p>														
8.	Ryzyka i problemy	<ol style="list-style-type: none"> 1. Duża fluktuacja zasobów zaangażowanych w projekt i brak wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu Wpływ: duży Sposób obsługi: utrzymanie pracowników poprzez zapewnienie rozwoju zawodowego; zatrudnienie nowych pracowników; monitoring prowadzonych prac w projekcie. 2. Brak wypracowania rozwiązania odpowiadającego potrzebom biznesu przez Wykonawcę Wpływ: duży Sposób obsługi: ścisła i bieżąca współpraca z Wykonawcą, zdefiniowanie potrzeb biznesowych w początkowej fazie projektu. 3. Przekroczenie harmonogramu realizacji projektu Wpływ: duży Sposób obsługi: ścisła współpraca z wykonawcą, realizacja zadań zgodnie z harmonogramem, zgłaszanie zagrożeń, aktualizacja harmonogramu 4. Brak wiedzy na temat szczegółów rozwiązań możliwych do zastosowani Wpływ: duży Sposób obsługi: działania zarządcze, analiza dokumentacji, rozmowy z dostawcami rozwiązań 														
9.	Uzyskane korzyści	<p>Osiągnięte korzyści projektu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimalizowanie utraty danych, minimalizacja niedostępności systemu oraz zabezpieczenie wpływów do KFD. 2. Poprawa spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakresie Polityki Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Ministerstwa Finansów. 3. Poprawa zabezpieczenia działania Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej. <p>Ww. korzyści są niemierzalne. Zostaną potwierdzone w przypadku ewentualnej awarii i konieczności przełączenia SPOE KAS do zapasowego Centrum Przetwarzania Danych, co pozwoli na zapewnienie ciągłości działania systemu i poboru opłaty elektronicznej.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Korzyść</th><th colspan="2">Wartość wskaźnika KPI</th></tr> <tr> <th>Planowana</th><th>Osiągnięta</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uruchomienie Zapasowego CPD SPOE KAS.</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Liczba modułów naliczających wdrożonych w Zapasowym CPD</td><td>6</td><td>6</td></tr> <tr> <td>Liczba skutecznych przełączeń z podstawowego CPD do zapasowego CPD</td><td>0</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	Korzyść	Wartość wskaźnika KPI		Planowana	Osiągnięta	Uruchomienie Zapasowego CPD SPOE KAS.	1	1	Liczba modułów naliczających wdrożonych w Zapasowym CPD	6	6	Liczba skutecznych przełączeń z podstawowego CPD do zapasowego CPD	0	2
Korzyść	Wartość wskaźnika KPI															
	Planowana	Osiągnięta														
Uruchomienie Zapasowego CPD SPOE KAS.	1	1														
Liczba modułów naliczających wdrożonych w Zapasowym CPD	6	6														
Liczba skutecznych przełączeń z podstawowego CPD do zapasowego CPD	0	2														
10.	E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu	<p>Systemy zidentyfikowane na etapie przygotowania projektu, tożsame dla SPOE KAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Centralna Hurtownia Danych w Resorcie Finansów (CHD RF) <ul style="list-style-type: none"> • Opis powiązania: wspieranie (CHD RF wykorzystuje dane z modułów SPOE KAS) • Status: Wdrożony 2. System Informatyczny CEPIK <ul style="list-style-type: none"> • Opis powiązania: korzystanie (pobór danych osób fizycznych, pojazdów, prawa jazdy, dokumentu pojazdu, dane techniczne pojazdu – dane będące podstawą naliczenia opłaty) • Status: Wdrożony 3. System operatora płatności <ul style="list-style-type: none"> • Opis powiązania: uzupełnienie się (system obsługujący płatności kartami płatniczymi i flotowym, udostępniający metody płatności Blik i Pay By Link). • Status: Wdrożony 4. Drukarnia 														

		<ul style="list-style-type: none"> • Opis powiązania: korzystanie (system zapewniający wydruk dokumentów) • Status: Wdrożony
	5.	<p>E-PUAP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opis powiązania: korzystanie (platforma wykorzystywana w procesach administracyjnych) • Status: Wdrożony
	6.	<p>CSD (Centralny Serwis Desk)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opis powiązania: korzystanie (rejestracja błędów i zadań rozwojowych) • Status: Wdrożony
	7.	<p>e-Urząd</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opis powiązania: korzystanie (pobór danych / potwierdzania danych użytkownika) • Status: Wdrożony
	8.	<p>PDR (Podsystem Danych Referencyjnych)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opis powiązania: korzystanie (aktualizacja słowników i kodów teryt) • Status: Wdrożony
	9.	<p>SSP (Scentralizowany System Poboru)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opis powiązania: uzupełnienie się (dane dotyczące zapłaty / zwrotu / rozliczenia opłaty dodatkowej) • Status: Wdrożony
	10.	<p>ANPRS (Automatyczny System Rozpoznawania Numerów Rejestacyjnych)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opis powiązania: korzystanie (tablica rejestracyjna pojazdu) • Status: Wdrożony
	11.	<p>PHHUB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opis powiązania: korzystanie (integracja z Poczta Polska w celu zlecenia wysyłek korespondencji pocztowej do użytkowników systemu e-TOLL) • Status: Wdrożony
	12.	<p>CKD (Centrum Koordynacji Działań)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opis powiązania: korzystanie (dane na potrzeby kontroli) • Status: Wdrożony
	13.	<p>Systemu Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opis powiązania: uzupełnienie się (przekazywanie informacji geolokalizacyjnych) • Status: Wdrożony
	14.	<p>Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PU-ESC)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opis powiązania: korzystanie (rejestracja urządzeń OBU i ZSL w systemie e-TOLL) • Status: Wdrożony
	15.	<p>Infrastruktura klucza publicznego Ministerstwa Finansów</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opis powiązania: korzystanie (zarządzanie kluczami i certyfikatami cyfrowymi) • Status: Wdrożony
	16.	<p>Dostawcy EETS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opis powiązania: uzupełnienie się (przekazywanie danych dot. przejazdów użytkowników korzystających z EETS, danych o płatnościach) • Status: Wdrożony
	17.	<p>Systemy operatorów kart flotowych (FCI)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opis powiązania: uzupełnienie się (wymiana danych użytkownika i przejazdów na potrzeby rejestracji i płatności) • Status: Wdrożony
	18.	<p>OBU (ON-BOARD UNIT)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opis powiązania: korzystanie (przekazywanie do e-TOLL współrzędnych geograficznych z tras, po których poruszają się pojazdy) • Status: Wdrożony
	19.	<p>ZSL (Zewnętrzny System Lokalizacyjny)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opis powiązania: korzystanie (przekazywanie do e-TOLL współrzędnych geograficznych z tras, po których poruszają się pojazdy) • Status: Wdrożony
	20.	<p>Krajowa Ewidencja Podmiotów (CRP KEP)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opis powiązania: korzystanie (pobór danych o podmiocie) • Status: Wdrożony
	21.	<p>System operatora telekomunikacyjnego</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opis powiązania: korzystanie (zapewnienie transmisji danych) • Status: Wdrożony
	22.	<p>Aplikacja mobilna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opis powiązania: korzystanie (przekazywanie do e-TOLL współrzędnych geograficznych z tras, po których poruszają się pojazdy)

		<ul style="list-style-type: none"> • Status: Wdrożony
11.	Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości)	Zapasowe Centrum Przetwarzania Danych SPOE KAS utrzymywane jest w ramach Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS ze środków Krajowego Funduszu Drogowego zgodnie z art. 39f ust. 1 par. 5 ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.
12.	Doświadczenia związane z realizacją projektu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zespół projektowy składał się z ekspertów: zarządzania projektem, administratorów, analityków, testerów, architektów – dbano o płynne przekazywanie zadań z biznesu do ekspertów z IT. Członkowie zespołu znali system i potrafili wypracować rozwiązania służące zachowaniu wiedzy o systemie na poziomie eksperckim. 2. Zadbano o sprawną komunikację z zespołem, korzystając z dostępnych narzędzi – MS Teams, Confluence, spotkania statusowe (czasami codziennie, czasami raz w tygodniu) w zależności od potrzeb, szkolenia, warsztaty. 3. Terminy realizacji, które zaproponowało Kierownictwo resortu były bardzo krótkie. W trakcie prac projektowych okazało się, że przeznaczono mało czasu na wykonanie testów w zaplanowanym zakresie, zwłaszcza, że część testów wymagała powtórzenia oraz zidentyfikowano dodatkowe obszary wymagające przetestowania. Czas konieczny dla zweryfikowania zakresu biznesowego, powtórzenia testów wydajności i testów bezpieczeństwa był niedoszacowany. 4. W posiedzeniach Komitetu Sterującego uczestniczyli Sponsor projektu, a także prezes AK i dyrektor CIRF – ich zaangażowanie przekładało się na sprawne rozwiązywanie problemów. 5. W ramach projektu zaktualizowano dokumentację systemu e-TOLL, zrobiono przegląd wszystkich modułów, dzięki przełączeniom wiadomo, które moduły są „wrażliwe” – dzięki projektowi udoskonalono zarządzanie zmianą w samym systemie. 6. Projekt stworzył także okazję do ponownego przyjrzenia się usługom i modułom, zastanowienia się nad ich jakością i funkcjonalnością oraz zoptymalizowanie działań i procesów.

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	10157560.38750377.25309964
Nazwa dokumentu	20250620 ZCPD_eTOLL KRMC raport końcowy v1.1 bez trybu.docx
Tytuł dokumentu	20250620 ZCPD_eTOLL KRMC raport końcowy v1.1 bez trybu
Skrót dokumentu	DA64722409B267859600979DB55F242886F62E15
Wersja dokumentu	1.0
	EZD 3.128.1.1.
Data wydruku:	03.07.2025 09:30:47
Autor wydruku:	Wróbel Krzysztof