

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za II kwartał 2021 roku**

Tytuł projektu	Budowa i wdrożenie Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej (SPOE KAS)
Wnioskodawca	Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
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	- data rozpoczęcia realizacji projektu: 23.07.2020 roku - pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021 - data zakończenia realizacji projektu: 31.01.2022 roku* * z uwagi na podjęcie 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, wydłużono termin realizacji projektu o jeden miesiąc.

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.), - zmiana ustawy została uchwalona przez Sejm 15 kwietnia 2021 r. oraz opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. poz. 1005).
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 15 kwietnia 2021 r. oraz opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. poz. 1005).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej wykonywanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego (Dz. U. poz. 1029).
4. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 8 czerwca 2021 r. w sprawie opłat elektronicznych pobieranych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz przekazywania kar pieniężnych (Dz. U. poz. 1058).
5. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie sposobu uwierzytelniania korzystającego z dróg publicznych w celu dokonania rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną (Dz. U. poz. 901).

6. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru pokwitowania pobranej kaucji, o której mowa w art. 37gg ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. poz. 1035).
7. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kaucji, o której mowa w art. 37gg ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. poz. 1076) .
8. W wyniku nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz innych ustaw (pkt 1 oraz pkt 2) niezbędne jest przygotowanie kolejnych aktów wykonawczych:
 - a. **akty prawne, na mocy ustawy o autostradach płatnych oraz KFD, które zostały przygotowane do 30.06.2021 r. i podpisane w III kwartale:**
 - Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie dokonywania zwrotu opłaty dodatkowej oraz rozpatrywania sprzeciwu – rozporządzenie zostało przygotowane i 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 przygotowane i 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 przygotowane i podpisane w dniu 5 lipca 2021 r.,
 - b. **akty prawne w przygotowaniu na mocy ustawy o autostradach płatnych oraz KFD**
 - Rozporządzenie określające wysokość prowizji za wydawanie biletów autostradowych,
 - Rozporządzenie określające tryb, sposób i termin zwrotu opłaty za przejazd autostradą, sposób wnoszenia sprzeciwu oraz sposób i termin jego rozpatrywania przez Szefa KAS,
 - c. **akty prawne w przygotowaniu na mocy ustawy o drogach publicznych:**
 - Rozporządzenie określające wysokość prowizji dla dostawców kart flotowych.

W drugim kwartale 2021 r. dla rozporządzeń wskazanych w pkt. b. i c. rozpoczęto analizy wewnętrzne dotyczące określenia zakresów powyższych aktów wykonawczych oraz przygotowanie dokumentów.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
56,56%	1. 36,44%	76,47%
	2. –	
	3. –	Wartość szacunkowa. Brak możliwości

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
		podania dokładnej wartości wynika z faktu, że w części postępowań projektowych o zamówienie publiczne, zakres obejmuje zakup i utrzymanie, nie jest możliwe rozdzielenie kosztów poniesionych na budowę od kosztów na utrzymanie.

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
Rozstrzygnięcie postępowań przetargowych na komponenty oprogramowania	Nie dotyczy	04-2021	04-2021	Zrealizowany
Kampania informacyjno-promocyjna	Nie dotyczy	05-2021		W trakcie realizacji
Przetestowany, zintegrowany oraz wdrożony system poboru opłat KAS	KPI. 2 – 2 szt.	05-2021	06-2021*	Zrealizowany
Przeszkoleni użytkownicy systemu (wewnętrzni i zewnętrzni)	KPI. 4 – 2280 osób	05-2021		W trakcie realizacji
Wyłączenie starego systemu	Nie dotyczy	09-2021*		W trakcie realizacji
Rozpoczęcie demontażu lokalizacji naliczających infrastrukturę przydrożnej systemu viaTOLL	Nie dotyczy	07-2021		W trakcie realizacji
Odbiór dokumentacji technicznej	Nie dotyczy	09-2021		W trakcie realizacji
Stabilizacja systemu	Nie dotyczy	10-2021		W trakcie realizacji
		12-2021		W trakcie realizacji
		* Korekta daty w	* Korekta wynika z postępu prac programistycznych,	

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Dokumentacja powykonawcza		stosunku do pierwotnie planowanej wynika z zapisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych i KFD oraz niektórych innych ustaw w zakresie zmiany daty obowiązywania wygaszenia systemu viaTOLL z 1.07.2021 r. na 30.09.2021 r. w celu wydłużenia okresu przejściowego	realizacji testów oraz przebiegu procesu legislacyjnego i zmiany daty wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych i KFD oraz niektórych innych ustaw	

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 teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	Szt.	2	12-2021	2
3. Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	400	03-2021	400
4. Liczba użytkowników systemu objętych wsparciem szkoleniowym	Liczba osób	2280	09-2021*	1275

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
5. Liczba użytkowników systemu zarejestrowanych on-line	Liczba osób	315 000	09-2021*	22719
6. Liczba użytkowników korzystających z aplikacji mobilnej	Liczba osób	270 000	09-2021*	22540
* Korekta daty osiągnięcia KPI w stosunku do pierwotnie planowanej wyniku z zapisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych i KFD oraz niektórych innych ustaw w zakresie zmiany daty obowiązywania wygaszenia systemu viaTOLL z 1.07.2021 r. na 30.09.2021 r. w celu wydłużenia okresu przejściowego				

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	01-2022		1. e-Urząd Skarbowy: <ul style="list-style-type: none"> System KAS Wykorzystanie dla wspólnego SSO, layout, UX, data hub Aktualny status:

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>Moduł SSO - Zrealizowano 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: wdrożono raporty o priorytecie „Priorytetowe”; implementacja raportów o priorytetach „Pilne” i „Pozostałe” <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: zakończenie testów regresji, wdrożono na produkcję, gotowość do akredytacji dostawców. <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 modulem 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 projektu • Aktualny status: dostosowanie obecnego ANPRS do potrzeb SPOE KAS <p>6. Kontrola Dyspozytorni (CKD):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordynacja działań w zakresie kontroli mobilnej • Integracja komponentu na potrzeby projektu • Aktualny status: : zakończenie testów, wdrożono na produkcję <p>7. Powszechny Elektroniczny System</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>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: testowanie <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 <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: testowanie na środowisku testowym dla operatorów, rejestracja operatorów OBU na środowisku produkcyjnym (proces ciągły) <p>13. Zewnętrzny system Lokalizacyjny (ZSL)</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<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 OBU na środowisku produkcyjnym (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: w trakcie implementacji <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. 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: wdrożono na środowisko produkcyjne, udostępniono w sklepach internetowych Google Play i AppStore
Rejestr uiszczających opłatę elektroniczną			<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

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>- 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: : wdrożono raporty o priorytecie „Priorytetowe”; implementacja raportów o priorytetach „Pilne” i „Pozostałe” <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: dostosowanie obecnego ANPRS do potrzeb SPOE KAS <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

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>podmiotów.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>Aktualny status: testy integracyjne</p> <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 <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

7. Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
1. Wykorzystanie nietypowej/unikatowej technologii w projekcie może być przyczyną braku zainteresowania udziałem w postępowaniach o zamówienie publiczne ze strony potencjalnych wykonawców.	Duża	Niskie	Dokładny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Efekt: Sprecyzowanie OPZ pozwoli na dotarcie do szerszej grupy potencjalnych wykonawców i tym samym zwiększy szansę na ich udział w postępowaniach Ocena ryzyka: zamknięte
2. Znacząca kwota zamówień będzie przyczyną dużej konkurencji o zamówienie publiczne co może powodować przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy i podpisania umowy.	Duża	Wysokie	Uwzględnienie możliwości odwołań w harmonogramie projektu. Zapewnienie odpowiedniej obsługi prawnej procesów przetargowych Efekt: Poprzez monitorowanie postępu prac w procesach przetargowych - możliwość aktualizacji harmonogramu projektu i opracowania alternatywnych ścieżek rozwiązań Ocena ryzyka: ryzyko zmaterializowane
3. Wydłużony łańcuch dostaw sprzętu, infrastruktury w warunkach pandemii.	Duża	Średnie	Uwzględnienie wydłużonego czasu dostaw sprzętu i infrastruktury w harmonogramie projektu Efekt: Poprzez monitorowanie postępu prac w poszczególnych modułach - możliwość aktualizacji harmonogramu projektu i opracowania alternatywnych ścieżek rozwiązań Ocena ryzyka: ryzyko zmaterializowane
4. Konieczność integracji rozbudowanych i zróżnicowanych pod względem technologicznym modułów	Duża	Wysokie	Szczegółowe raportowanie, właściwa 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 Ocena ryzyka: zamknięte
5. Równoległe prace nad modułami, wprowadzające zamiany do interfejsów integracyjnych.	Duża	Wysokie	

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
6. Terminowa integracja modułów realizowanych przez IŁ	Duża	Wysokie	Przegląd analizy i architektury rozwiązania, przygotowanie planu zamrożenia analizy i architektury. Efekt: Zarządzanie zmianą, aktualizacja harmonogramu dostarczenia produktów. Ocena ryzyka: zamknięte
7. Rozszerzenie zakresu prac o pojazdy lekkie	Duża	Wysokie	Eskalowanie ryzyka i raportowanie obszaru integracji, opracowanie harmonogramu w zakresie kolejności poszczególnych integracji oraz zaangażowania wykonawców. Efekt: aktualizacja harmonogramu, przesunięcie innych prac Ocena ryzyka: zamknięte.
8. Zmiany wymagań funkcjonalnych w trakcie trwania projektu	Duża	Średnie	Analiza, uwzględnienie w harmonogramie, zwiększenie zasobów, monitorowanie wyprzedzające. Efekt: aktualizacja harmonogramu, przesunięcie innych prac Ocena ryzyka: zarządzane
9. Nieustabilizowany zakres wymagań	Duża	Wysokie	Aktualizacja harmonogramu i zwiększenie pracochłonności, ustalenie odpowiednich priorytetów. Efekt: zmiana zakresu poszczególnych faz. Ocena ryzyka: pozostaje na niezmiennym poziomie.
10. Projekt Ustawy o zmianie ustawy o autostradach oraz KFD oraz niektórych innych ustaw.	Duża	Wysokie	Przygotowanie nowego zakresu MVP na podstawie LLD, realizacja nowych wymagań po zakończeniu prac nad podstawowym zakresem. Efekt: zmiana zakresu MVP. Ocena ryzyka: zamknięte. Monitorowanie procesu legislacji

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
11. Możliwość nieterminowego zakończenia prac nad rozporządzeniem odnośnie uwierzytelnia	Duża	Wysokie	Efekt: brak możliwości wpływu na zarządzanie ryzykiem Ocena ryzyka: zamknięte
12. Brak gotowości dostawców EETS do akredytacji	Duża	Średnie	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
13. Mała ilość OBU w początkowym okresie działania e-TOLL	Duża	Średnie	Bieżąca komunikacja z dostawcami. Efekt: opóźnienie w realizacji prac. Ocena ryzyka: ryzyko zmaterializowane. Stały kontakt z operatorami OBU / ZSL. Efekt: Zwiększenie zainteresowania operatorów OBU siecią dystrybucji MF. Ocena ryzyka: zarządzane

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: pozostaje na niezmienionym poziomie

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

Maciej Górski – Dyrektor DAB/CIRF – członek KS, Główny Dostawca,
tel.: 694-31-06

maciej.gorski@mf.gov.pl