

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za III kwartał 2024 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	13 400 000 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	Nie dotyczy
Okres realizacji projektu	31.08.2022 do 31.03.2025

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2024, poz. 320).

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. Projekt ww. rozporządzenia został wpisany 22 lipca 2024 r. do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod nr RD106. W dniu 26 września 2024 r. projekt ww. rozporządzenia został rozpatrzony w trybie obiegowym i przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów.

2. Postęp finansowy*

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
80,64%	94,70%	94,70%

* Postęp finansowy opracowano na podstawie Wniosku o zmianę nr 3 w projekcie.

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	<p>Osiągnięty. Wgranie nowej sieci dróg płatnych na środowiskach testowych (testowym-integracyjnym, preprodukcyjnym).</p> <p>Opóźnienie terminu osiągnięcia kamienia milowego spowodowane było brakiem aktu prawnego tj. rozporządzenia RM zawierającego szczegółowy wykaz odcinków dróg podlegających rozszerzeniu sieci. Z uwagi na trwające prace nad etapem II w zakresie nowych odcinków planowanego rozszerzenia, prace etapu I i II zostały połączone. W związku z tym etap I i II stanowią jedną łączną zmianę konfiguracyjną sieci dróg płatnych.</p> <p>Należy zaznaczyć, iż pierwsze rozszerzenie sieci dróg płatnych planowano w dwóch etapach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I etap rozszerzenia sieci (ok. 1400 km dróg) - 01.01.2023 r. - II etap rozszerzenia (ok. 300 km dróg) – 01.03.2023 r. <p>Z uwagi na brak ww. aktu prawnego pliki konfiguracyjne zostały połączone dla etapu I i II.</p>
Osiągnięcie gotowości produkcyjnej systemu e-TOLL – etap I	KPI. 1 – 5.255 km	12-2022		<p>Prace wstrzymane.</p> <p>SPOE KAS uzyskał gotowość do wdrożenia produkcyjnego nowej siatki dróg płatnych zgodnie z projektem</p>

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				znowelizowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej z datą obowiązywania od 1.11.2024 r. Wdrożenie produkcyjne w SPOE KAS zostanie przeprowadzone po uzyskaniu informacji, że rozporządzenie zostało podpisane przez Prezesa Rady Ministrów.
Wgranie nowej sieci dróg płatnych do systemu e-TOLL – etap II	Nie dotyczy	01-2023	03-2023	<p>Osiągnięty. Wgranie nowej sieci dróg płatnych na środowiskach testowych (testowym-integracyjnym, preprodukcyjnym).</p> <p>Opóźnienie terminu osiągnięcia kamienia milowego spowodowane było brakiem aktu prawnego tj. rozporządzenia RM zawierającego szczegółowy wykaz odcinków dróg podlegających rozszerzeniu sieci. Z uwagi na trwające prace nad etapem II w zakresie nowych odcinków planowanego rozszerzenia, prace etapu I i II zostały połączone. W związku z tym etap I i II stanowią jedną łączną zmianę konfiguracyjną sieci dróg płatnych.</p>
Osiągnięcie gotowości produkcyjnej systemu e-TOLL – etap II	KPI.1 – 5.255 km	02-2023		<p>Prace wstrzymane.</p> <p>SPOE KAS uzyskał gotowość do wdrożenia produkcyjnego nowej siatki dróg płatnych zgodnie z projektem znowelizowanego rozporządzenia zmieniającego</p>

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 elektorniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej z datą obowiązywania od 1.11.2024 r. Wdrożenie produkcyjne w SPOE KAS zostanie przeprowadzone po uzyskaniu informacji, że rozporządzenie zostało podpisane przez Prezesa Rady Ministrów.
Opracowanie Procedury Rozszerzenia Sieci Dróg Płatnych	KPI. 1 – 1 szt.	12-2023	04-2024	Osiągnięty. Procedura Rozszerzenia Sieci Dróg Płatnych została zaakceptowana przez kierownictwo Departamentu Poboru Opłat Drogowych.
Dostarczenie infrastruktury kontrolnej – etap I	Nie dotyczy	06-2023		Sponsor Projektu, po akceptacji Komitetu Sterującego podjął decyzję o wykreśleniu produktu z projektu – Wniosek o zmianę nr 3 w projekcie z 19.07.2024 r.
Dostarczenie infrastruktury kontrolnej – etap II	Nie dotyczy	12-2023		Sponsor Projektu, po akceptacji Komitetu Sterującego podjął decyzję o wykreśleniu produktu - Wniosek o zmianę nr 3 w projekcie z 19.07.2024 r.
Potwierdzenie paczki wdrożeniowej do systemu e-TOLL	Nie dotyczy	01-2024	01-2024	Osiągnięty
Retesty przejazdowe nowej Sieci Dróg Płatnych	Nie dotyczy	01-2024	01-2024	Osiągnięty

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 krajowych w SPOE KAS, zaimportowana do SPOE KAS	km	5255 km	11-2024	5255 km Przygotowana do zaimportowania do systemu e-TOLL na środowisku produkcyjnym długość odcinków dróg

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
				krajowych to 1635 km w oparciu o korektę wykazu odcinków dróg przekazaną przez MI do planowanego rozszerzenia sieci dróg płatnych. Ponadto, dotychczasowa sieć dróg płatnych została zmniejszona o ok. 40 km do 3.620 km.
2.Liczba opracowanych procedur rozszerzenia sieci dróg płatnych	1 szt.	1 szt.	12-2023	1 szt.

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

Nie dotyczy. Projekt nie udostępnia innych usług niż SPOE KAS.

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
Podpisana umowa z Wykonawcą plików GeoJson	07-2022	07-2022	
Zakupiona Infrastruktura Informatyczna do CPD	10-2022	09-2022	
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	02-2024	
Zaktualizowana Sieć Dróg	02-2023	03-2023	

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Płatnych w systemie e-TOLL			
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)	10-2024*		<p>W trakcie realizacji.</p> <p>Trwają prace po stronie Dostawców EETS.</p> <p>*Data zgodna z zatwierdzonym przez Sponsora projektu wnioskiem o zmianę nr 3 w projekcie</p>
Przeprowadzone testy implementacji nowej siatki dróg przez Dostawców EETS	10-2024*		<p>W trakcie realizacji</p> <p>Przekazane zostały plany testów nowej siatki dróg płatnych dla Dostawców EETS.</p> <p>*Data zgodna z zatwierdzonym przez Sponsora projektu wnioskiem o zmianę nr 3 w projekcie</p>
System e-TOLL rozszerzony o nową siatkę dróg gotowy do uruchomienia produkcyjnego	01-11-2024*		<p>Prace wstrzymane do czasu podpisania rozporządzenia przez Prezesa Rady Ministrów</p> <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 Kontrola Dyspozytornia (CKD) <ul style="list-style-type: none"> Opis powiązania: wspieranie Status integracji: wdrożony System Informatyczny CEPIK 2.0 <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
			<p>8. System operatora płatności</p> <ul style="list-style-type: none"> Opis powiązania: wspieranie Status integracji: wdrożony <p>9. Urządzenie pokładowe OBU</p> <ul style="list-style-type: none"> Opis powiązania: wspieranie Status integracji: wdrożony <p>10. Zewnętrzny system lokalizacyjny (ZSL)</p> <ul style="list-style-type: none"> Opis powiązania: wspieranie Status integracji: wdrożony <p>11. System operatora kart flotowych</p> <ul style="list-style-type: none"> Opis powiązania: wspieranie Status integracji: wdrożony <p>12. System operatora telekomunikacyjnego</p> <ul style="list-style-type: none"> Opis powiązania: wspieranie Status integracji: wdrożony <p>13. Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników (CRP KEP)</p> <ul style="list-style-type: none"> Opis powiązania: wspieranie Status integracji: wdrożony <p>14. Aplikacja mobilna (SPOE KAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> Opis powiązania: korzystanie Status integracji: wdrożony <p>*Data zgodna z zatwierdzonym przez Sponsora projektu wnioskiem o zmianę nr 3 w projekcie</p>
Gotowa Procedura Rozszerzenia Sieci Dróg Płatnych	12-2023	04-2024	
Przeprowadzona kampania informacyjna	10-2024		Kampania informacyjna rozpocznie się w połowie października br., po podpisaniu rozporządzenia przez Prezesa Rady Ministrów.
Dostarczone i skonfigurowane środowisko preprodukcyjne - IŁ	10-2022	10-2022	
Zakupiona macierz współdzielona	03-2023		Sponsor Projektu, po akceptacji Komitetu Sterującego, podjął decyzję o wykreśleniu produktu – Wniosek o zmianę nr 2 w projekcie z 03.07.2023 r.
Dostarczona Infrastruktura kontrolna	12-2023		Sponsor Projektu, po akceptacji Komitetu Sterującego podjął decyzję

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			o wykreśleniu produktu z projektu - Wniosek o zmianę nr 3 w projekcie z 19.07.2024 r.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko opóźnienia w pracach po stronie dostawców EETS z importem danych kontekstowych lub niedokładnością danych kontekstowych uniemożliwi terminowe rozszerzenie sieci dróg płatnych	Duża	Średnie	Działania zarządcze: Odpowiednio wczesne przekazanie danych kontekstowych w celu zabezpieczenia czasu na import do systemu po stronie dostawców EETS 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. Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego
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: brak opublikowanego rozporządzenia spowoduje wstrzymanie dalszych prac w projekcie. Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak porozumienia organów odpowiedzialnych odnośnie wysokości kosztów niezbędnych	Duża	Niskie	Ryzyko zamknięte

dla utrzymania rezultatów 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. +48 593 149 881