

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za I kwartał 2025 roku**

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

| | |
|--|--|
| Tytuł projektu | Wdrożenie Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych SPOE KAS |
| Wnioskodawca | Minister Finansów |
| Beneficjent | Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa |
| Partnerzy | Nie dotyczy |
| Źródło finansowania | Krajowy Fundusz Drogowy |
| Całkowity koszt projektu | 15 695 705,32 |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | Nie dotyczy |
| Okres realizacji projektu | 17 kwietnia 2023 – <u>25</u> kwietnia 2025 |

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Nie dotyczy

2. Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 97,54% | 86% | 95% |

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu ¹ | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Odebrany dokument "Projekt realizacji | Nie dotyczy | 10-2023 | 10-2023 | osiągnięty |

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu ¹ | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
|---|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Zapaszowego CPD SPOE KAS realizowanego w pkt 2.4 Produkty końcowe projektu | | | | |
| Przygotowany Projekt Techniczny Systemu (PTS) dla modułów systemu | Nie dotyczy | 12-2023 | 12-2023 | osiągnięty |
| Uruchomione bloki infrastrukturalne na podstawie PTS | Nie dotyczy | 05-2023 | 05-2024 | osiągnięty |
| Skonfigurowane i zainstalowane aplikacje na nowych blokach | Nie dotyczy | 06-2024 | 06-2024 | osiągnięty |
| Skonfigurowany monitoring systemu w Zapaszowym CPD | Nie dotyczy | 06-2024 | 06-2024 | osiągnięty |
| Skonfigurowane środowisko backupu dla Zapaszowego CPD | Nie dotyczy | 09-2024 | 09-2024 | osiągnięty |
| Przetestowane środowisko Zapaszowe CPD | Nie dotyczy | 11-2024 | 11-2024 | osiągnięty |
| Zmigrowane dane/zreplikowane do drugiego ośrodka | Nie dotyczy | 12-2024 | 12-2024 | osiągnięty |
| Opracowana dokumentacja techniczna Zapaszowego CPD | Nie dotyczy | 12-2024 | 12-2024 | osiągnięty |
| Opracowane procedury i procesy związane z disaster recovery dla Zapaszowego CPD dla modułów naliczających | Nie dotyczy | 12-2024 | 12-2024 | osiągnięty |
| Zaktualizowana dokumentacja bezpieczeństwa | Nie dotyczy | 12-2024 | 12-2024 | osiągnięty |
| Odebrana dokumentacja | Nie dotyczy | 12-2024 | 12-2024 | osiągnięty |
| Odebrane i uruchomione Zapaszowe CPD | KPI 1- 1 szt. | 02-2025 | 03-2025 | osiągnięty |
| Dostarczona nowa infrastruktura i technologia zdefiniowana w ramach Fazy I | | 04-2025 | | w trakcie realizacji |
| Projekt zamknięty i rozliczony | | 04-2025 | | w trakcie realizacji |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
|--|-------------|------------------|------------------------------|--|
| 1. Liczba uruchomionych zapasowych CPD SPOE KAS. | szt. | 1 | 0403-2025 | 1 |
| 2. Liczba modułów naliczających z pkt 1.2.1.1 wdrożonych w Zapasowym CPD | Szt. | 6 | 12-2024 | 6 |
| 3. Liczba skutecznych przełączeń z podstawowego CPD do zapasowego CPD | Szt. | 2 | 0403-2025 | 2 |

Komentarz [OA21]: Skorygowano zgodnie z wnioskiem nr 9 z 1.04.2025

Komentarz [OA22]: Skorygowano zgodnie z wnioskiem nr 9 z 1.04.2025

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

Projekt nie udostępnia innych usług niż SPOE KAS

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| Internetowe Konto Klienta | - | - | Projekt nie zakłada zmian w funkcjonalności e-usługi |

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 |
|---|--------------------------|----------------------------|--|
| Projekt realizacji Zapasowego CPD SPOE KAS | 10-2023 | 10-2023 | |
| Opracowana dokumentacja Zapasowego CPD (dokumentacja techniczna, dokumentacja procedur i procesów disaster recovery, dokumentacja utrzymaniowa, dokumentacja bezpieczeństwa, materiały szkoleniowe) | 12-2024 | 12-2024 | |
| Pozytywne testy bezpieczeństwa i testy | 11-2024 | 11-2024 | |

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
|--|--------------------------|----------------------------|---|
| wydajności potwierdzone raportami z testów | | | |
| Protokół odbioru uruchomienia Zapasowego CPD | 0403 -2025 | 03-2025 | |
| Zmodernizowany system SPOE KAS (obejmujący następujące moduły CRM, www - internetowy serwis informacyjny, ESB (Szyna danych), Moduł Rozliczeń i Płatności (RIP), EETS i SFTP | 02-2025 | 03-2025 | <p>Systemy zidentyfikowane na etapie przygotowania projektu, tożsame dla SPOE KAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 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 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 Drukarnia <ul style="list-style-type: none"> Opis powiązania: korzystanie (system zapewniający wydruk dokumentów) Status: Wdrożony E-PUAP <ul style="list-style-type: none"> Opis powiązania: korzystanie (platforma wykorzystywana w procesach administracyjnych Status: Wdrożony CSD (Centralny Serwis Desk) <ul style="list-style-type: none"> Opis powiązania: korzystanie (rejestracja błędów i zadań rozwojowych) Status: Wdrożony e-Urząd <ul style="list-style-type: none"> Opis powiązania: korzystanie (pobór danych / |

Komentarz [OA23]: Skorygowano zgodnie z wnioskiem nr 9 z 1.04.2025

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
|----------------|--------------------------|----------------------------|--|
| | | | <p>potwierdzania danych użytkownika)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status: Wdrożony <p>8. PDR (Podsystem Danych Referencyjnych)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opis powiązania: korzystanie (aktualizacja słowników i kodów teryt) • Status: Wdrożony <p>9. SSP (Scentralizowany System Poboru)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opis powiązania: uzupełnienie się (dane dotyczące zapłaty / zwrotu / roliczeniarozliczenia opłaty dodatkowej) • Status: Wdrożony <p>10. ANPRS (Automatyczny System Rozpoznawania Numerów Rejestacyjnych)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opis powiązania: korzystanie (tablica rejestracyjna pojazdu) • Status: Wdrożony <p>11. 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 <p>12. CKD (Centrum Koordynacji Działań)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opis powiązania: korzystanie (dane na potrzeby kontroli) • Status: Wdrożony <p>13. Systemu Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opis powiązania: uzupełnienie się (przekazywanie informacji geolokalizacyjnych) • Status: Wdrożony <p>14. Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opis powiązania: korzystanie (rejestracja urządzeń OBU i ZSL w systemie e-TOLL) • Status: Wdrożony <p>15. Infrastruktura klucza publicznego Ministerstwa</p> |

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
|----------------|--------------------------|----------------------------|---|
| | | | <p>Finansów</p> <ul style="list-style-type: none"> Opis powiązania: korzystanie (zarządzanie kluczami i certyfikatami cyfrowymi) Status: Wdrożony <p>16. 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 <p>17. 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 <p>18. 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 <p>19. 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 <p>20. Krajowa Ewidencja Podmiotów (CRP KEP)</p> <ul style="list-style-type: none"> Opis powiązania: korzystanie (pobór danych o podmiocie) Status: Wdrożony <p>21. System operatora telekomunikacyjnego</p> <ul style="list-style-type: none"> Opis powiązania: korzystanie (zapewnienie transmisji danych) Status: Wdrożony <p>22. Aplikacja mobilna</p> <ul style="list-style-type: none"> Opis powiązania: korzystanie (przekazywanie do e-TOLL |

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
|---|--------------------------|----------------------------|---|
| | | | <p>współrzędnych geograficznych z tras, po których poruszają się pojazdy)</p> <p>Status: Wdrożony</p> <p>Sponsor Projektu, po akceptacji Komitetu Sterującego, zdecydował o rezygnacji w przeniesienia do Zapasowego CPD modułu Poczty Mail e-TOLL Wniosek o zmianę w projekcie nr 7 z 18 września 2024 roku). Jednocześnie w toku prac zdecydowano o konieczności przeniesienia do zapasowego CPD modułu SFTP.</p> |
| Dostarczenie nowych licencji zdefiniowanych w ramach Fazy I | 04-2025 | W trakcie realizacji | |
| Wykonanie zapasowego CPD | 04-2025 | W trakcie realizacji | |

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|--|--------------------|---------------------------------------|---|
| Duża fluktuacja zasobów Zaangażowanych w projekt i brak wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu | Duża | Średnie | <p><i>Podjęmowane działania zarządcze:</i> Utrzymanie pracowników poprzez zapewnienie rozwoju zawodowego; zatrudnienie nowych pracowników; monitoring prowadzonych prac w projekcie.</p> <p><i>Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:</i> minimalizacja wystąpienia ryzyka</p> <p><i>Ryzyko zamknięte</i></p> |
| Brak wypracowania rozwiązania odpowiadającego potrzebom biznesu przez Wykonawcę | Duża | Średnie | <p><i>Podjęmowane działania zarządcze:</i> ścisła i bieżąca współpraca z Wykonawcą, zdefiniowanie potrzeb biznesowych w początkowej fazie</p> |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|---|--------------------|---------------------------------------|--|
| | | | projektu. <i>Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:</i> minimalizacja wystąpienia ryzyka <i>Ryzyko zamknięte</i> |
| Przekroczenie harmonogramu realizacji projektu | Duża | Wysokie | <i>Podejmowane działania zarządcze:</i> ścisła współpraca z wykonawcą, realizacja zadań zgodnie z harmonogramem, zgłaszanie zagrożeń <i>Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:</i> minimalizacja wystąpienia ryzyka |
| Brak wiedzy na temat szczegółów rozwiązań możliwych do zastosowania | Duża | Średnie | <i>Podejmowane działania zarządcze:</i> analiza dokumentacji, rozmowy z dostawcami rozwiązań <i>Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:</i> minimalizacja wystąpienia ryzyka <i>Ryzyko zamknięte</i> |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|---|--------------------|---------------------------------------|---|
| Duża fluktuacja zasobów Zaangażowanych w projekt i brak wykwalifikowanej kadry do utrzymania produktów projektu, | Duża | Średnie | Utrzymanie pracowników poprzez zapewnienie rozwoju zawodowego. Zatrudnienie nowych pracowników. |
| Wzrost kosztów utrzymania w związku ze zmianą technologii i koniecznością uwzględnienia tych zmian w SPOE KAS, w tym również w CPD B. | Duża | Średnie | Analiza trendów w zakresie rozwoju technologii IT i ich wpływu na SPOE KAS. Konieczność zaplanowania ew. prac rozwojowych oraz środków w budżecie KFD na zmiany technologiczne. |
| Brak aktualizacji CPD B równoległe z aktualizacją Ośrodka podstawowego | Duża | Wysokie | Uzupełnienie procesu dla przygotowania, akceptacji i wykonania wdrożeń oraz karty wdrożenia o punkty związane z koniecznością aktualizacji Zapasowego CPD razem z aktualizacją |

| | | | |
|--|--|--|-----------------------|
| | | | ośrodka podstawowego. |
|--|--|--|-----------------------|

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Krzysztof Piekart
Departament Poboru Opłat Drogowych, Ministerstwo Finansów
krzysztof.piekart2@mf.gov.pl, 728-317-086