

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV 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	30 000 000 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	Nie dotyczy
Okres realizacji projektu	31.08.2022 do 31.12.2023 Od 3 lipca 2023 r. – projekt zawieszony na okres 6 miesięcy tj. do 3 stycznia 2024 r. Obecnie przygotowwany jest Wniosek o zmianę nr 3 w projekcie w zakresie zmiany terminu zakończenia projektu oraz koniecznej kontynuacji dalszych prac projektowych (nowy proponowany termin zakończenia projektu 31.12.2024 r.)

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 645 z późn. zm.).
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
100%	42,30%	42,59%

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		W trakcie realizacji. Obecnie przygotowany jest Wniosek nr 3 o zmianę zakresu i terminu zakończenia projektu, w związku z tym zmieni się data osiągnięcia KM.
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-	KPI.1 - 5360 km	02-2023		W trakcie realizacji. Obecnie przygotowany jest

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
TOLL – etap II				Wniosek nr 3 o zmianę zakresu i terminu zakończenia projektu, w związku z tym zmieni się data osiągnięcia KM.
Opracowanie procedury Rozszerzenia Sieci Dróg Płatnych	KPI. 1 – 1 szt.	12-2023		W trakcie realizacji. Obecnie przygotowany jest Wniosek o zmianę zakresu i terminu zakończenia projektu, w związku z tym zmieni się data osiągnięcia KM.
Dostarczenie infrastruktury kontrolnej – etap I	Nie dotyczy	06-2023		W trakcie realizacji. Obecnie przygotowany jest Wniosek nr 3 o zmianę zakresu i terminu zakończenia projektu, w związku z tym zmieni się data osiągnięcia KM.
Dostarczenie infrastruktury kontrolnej – etap II	Nie dotyczy	12-2023		W trakcie realizacji. Obecnie przygotowany jest Wniosek o zmianę zakresu i terminu zakończenia projektu, w związku z tym zmieni się data osiągnięcia KM.

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	5360 km	02-2023	5 315 km Długość odcinków dróg krajowych zaimportowana do SPOE KAS to 5 315 km (na środowiskach testowych - testowym-integracyjnym, preprodukcyjnym). 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

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
2.Liczba opracowanych procedur rozszerzenia sieci dróg płatnych	1 szt.	1 szt.	12-2023	wskaźnik efektywności projektu (KPI) wynika z realnie dokonanych pomiarów odcinków dróg. 0

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
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		Obecnie przygotowujemy jest Wniosek nr 3 o zmianę zakresu i terminu zakończenia projektu W związku z tym aktualizacja terminu dostarczenia produktu nastąpi po zatwierdzeniu Wniosku przez Sponsora Projektu.
Zaktualizowana Sieć Dróg Płatnych w systemie e-TOLL	02-2023	03-2023	
Przeprowadzone testy przejazdowe nowej Sieci	02-2023	03-2023	

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Dróg Płatnych			
Implementacja nowej siatki dróg przez Dostawców EETS (akredytowani dostawcy oraz będący w trakcie testów akredytacyjnych)	02-2023		Obecnie przygotowywany jest Wniosek nr 3 o zmianę zakresu i terminu zakończenia projektu W związku z tym aktualizacja terminu dostarczenia produktu nastąpi po zatwierdzeniu Wniosku przez Sponsora Projektu.
Przeprowadzone testy implementacji nowej siatki dróg przez Dostawców EETS	02-2023		Obecnie przygotowywany jest wniosek nr 3 o zmianę zakresu i terminu zakończenia projektu W związku z tym aktualizacja terminu dostarczenia produktu nastąpi po zatwierdzeniu Wniosku przez Sponsora Projektu.
System e-TOLL rozszerzony o nową siatkę dróg gotowy do uruchomienia produkcyjnego	02-2023		<p>Obecnie przygotowywany jest Wniosek nr 3 o zmianę zakresu i terminu zakończenia projektu W związku z tym aktualizacja terminu dostarczenia produktu nastąpi po zatwierdzeniu Wniosku przez Sponsora Projektu.</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
Gotowa Procedura Rozszerzenia Sieci Dróg Płatnych	12-2023		Obecnie przygotowujemy jest Wniosek nr 3 o zmianę zakresu i terminu zakończenia projektu W związku z tym aktualizacja terminu dostarczenia produktu nastąpi po zatwierdzeniu Wniosku przez Sponsora Projektu.
Przeprowadzona kampania informacyjna	03-2023		Obecnie przygotowujemy jest Wniosek nr 3 o zmianę zakresu i terminu zakończenia projektu W związku z tym aktualizacja terminu dostarczenia produktu nastąpi po zatwierdzeniu Wniosku przez Sponsora Projektu.
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 z projektu – Wniosek o zmianę nr 2 w projekcie z 03.07.2023 r.

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Dostarczona Infrastruktura kontrolna	12-2023		Obecnie przygotowwany jest Wniosek nr 3 o zmianę zakresu i terminu zakończenia projektu W związku z tym aktualizacja terminu dostarczenia produktu nastąpi po zatwierdzeniu Wniosku przez Sponsora Projektu.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienie w budowie Bramownic kontrolnych może spowodować brak szczelności systemu	Duża	Wysokie	<p>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</p> <p>Brak zmian w stosunku do OZPI. Ryzyko niezmaterjalizowane.</p> <p>Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego</p>
Ryzyko opóźnienia w pracach po stronie dostawców EETS z importem danych kontekstowych lub niedokładnością danych kontekstowych uniemożliwi terminowe rozszerzenie sieci dróg płatnych	Duża	Średnie	<p>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</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			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: z uwagi na brak opublikowanego rozporządzenia wstrzymano dalsze prace w projekcie. W dniu 30.06.2023 r. Komitet Sterujący przyjął rekomendację zawieszenia projektu na okres sześciu miesięcy i wstrzymanie dalszych prac w projekcie. W dniu 03.07.2023 r. uzyskano zgodę Sponsora projektu. 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. +48 593 149 881