

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV 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).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2024 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1574).

2. Postęp finansowy*

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
90,32%	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	Nie dotyczy	11-2022	11-2022	Osiągnięty

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
prac - odbiór plików GeoJSON				
Wgranie nowej sieci dróg płatnych do systemu e-TOLL-etap I	Nie dotyczy	11-2022	03-2023	<p>Osiągnięty.</p> <p>Wgranie nowej sieci dróg płatnych (plików konfiguracyjnych) odbyło się na środowiskach testowych (testowym-integracyjnym, preprodukcyjnym). Przeprowadzone zostały testy sprawdzające prawidłowe naliczanie opłat za przejazdy odcinkami płatnymi po rozszerzeniu siatki dróg płatnych.</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>
Potwierdzenie gotowości systemu e-TOLL do	Nie dotyczy	01-2024	01-2024	Osiągnięty

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
wdrożenia produkcyjnego				Dostosowano zmiany wcześniejszej konfiguracji do projektu aktu prawnego. *KM wprowadzony Wnioskiem o zmianę nr 3 w projekcie
Osiągnięcie gotowości produkcyjnej systemu e-TOLL – etap I	KPI. 1 – 5.255 km	12-2022	10-2024	Osiągnięty. SPOE KAS uzyskał gotowość do wdrożenia produkcyjnego nowej siatki dróg płatnych zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej z datą jego obowiązywania od 1 listopada 2024 r.
Wgranie nowej sieci dróg płatnych do systemu e-TOLL – etap II	Nie dotyczy	01-2023	03-2023	Osiągnięty. Wgranie nowej sieci dróg płatnych (plików konfiguracyjnych) odbyło się na środowiskach testowych (testowym-integracyjnym, preprodukcyjnym). Przeprowadzone zostały testy sprawdzające prawidłowe naliczanie opłat za przejazdy odcinkami płatnymi po rozszerzeniu siatki dróg płatnych. 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,

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				prace etapu I i II zostały połączone. W związku z tym etap I i II stanowią jedną łączną zmianę konfiguracyjną sieci dróg płatnych.
Osiągnięcie gotowości produkcyjnej systemu e-TOLL – etap II	KPI.1 – 5.255 km	02-2023	10-2024	Osiągnięty. SPOE KAS uzyskał gotowość do wdrożenia produkcyjnego nowej siatki dróg płatnych zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej z datą jego obowiązywania od 1 listopada 2024 r.
Wdrożenie danych kontekstowych u Dostawców EETS*	Nie dotyczy	10-2024	10-2024	Osiągnięty. *KM wprowadzony Wnioskiem o zmianę nr 3 w projekcie
System e-TOLL rozszerzony o nową siatkę dróg gotowy do uruchomienia produkcyjnego*	Nie dotyczy	11-2024	11-2024	Osiągnięty. Wdrożenie produkcyjne nowej siatki dróg płatnych w SPOE KAS zostało przeprowadzone zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem Rady Ministrów z 22 października 2024 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej, z datą obowiązywania od 1 listopada 2024 r. *KM wprowadzony Wnioskiem o zmianę nr 3 w projekcie
Przeprowadzona kampania informacyjna*	Nie dotyczy	01-2025	12-2024	Osiągnięty. *KM wprowadzony Wnioskiem o zmianę nr 3

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				w projekcie
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.
Potwierdzenie paczki wdrożeniowej do systemu e-TOLL	Nie dotyczy	01-2024	01-2024	Osiągnięty. Pozycja wskazana jako produkt końcowy projektu w części 6 raportu
Retesty przejazdowe nowej Sieci Dróg Płatnych	Nie dotyczy	01-2024	01-2024	Osiągnięty. Pozycja wskazana jako produkt końcowy projektu w części 6 raportu

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 Zaimportowania do systemu e-TOLL na środowisku produkcyjnym długość odcinków dróg krajowych to 1635 km. Łączna długość sieci dróg płatnych obowiązująca od 1.11.2024 r. – 5.255 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 Płatnych w systemie e-TOLL	02-2023	03-2023	
Przeprowadzone testy przejazdowe nowej Sieci Dróg Płatnych	02-2023	03-2023	
Potwierdzenie paczki wdrożeniowej do systemu e-TOLL	01-2024	01-2024	
Retesty przejazdowe nowej Sieci Dróg Płatnych	01-2024	01-2024	
Implementacja nowej siatki dróg przez Dostawców EETS (akredytowani dostawcy oraz będący w trakcie testów akredytacyjnych)	10-2024	10-2024	
Przeprowadzone testy implementacji nowej siatki dróg przez Dostawców EETS	10-2024	10-2024	
System e-TOLL rozszerzony o nową siatkę dróg gotowy do uruchomienia produkcyjnego	11-2024	11-2024	<ol style="list-style-type: none"> Centralna Hurtownia Danych w Resorcie Finansów (CHD RF) <ul style="list-style-type: none"> Opis powiązania: wspieranie Status: pobrana konfiguracja do CHD Status integracji: wdrożony Usługa Opłaty Elektronicznej (EETS) <ul style="list-style-type: none"> Opis powiązania: wspieranie Status integracji: wdrożony
Gotowa Procedura Rozszerzenia Sieci Dróg	12-2023	04-2024	

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Płatnych			
Przeprowadzona kampania informacyjna	10-2024	10-2024	
Dostarczone i skonfigurowane środowisko preprodukcyjne - IŁ	10-2022	10-2022	

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 zamknięte.
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 zamknięte.

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	Ryzyko zamknięte.

Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu	Duża	Niskie	Ryzyko zamknięte.
--	------	--------	-------------------

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Aldona Orłowska – Kierownik Projektu, aldona.orlowska@mf.gov.pl, tel. +48 593 149 881