# **Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za IV kwartał 2020 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  - data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021 roku |

## **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.), etap prac legislacyjnych: uzgodnienia międzyresortowe.
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470,   
   z późn. zm.), etap prac legislacyjnych: uzgodnienia międzyresortowe.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej (na mocy art. 22 ustawy z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw), etap prac legislacyjnych:   
   uzgodnienia wewnętrzne.
4. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej  w sprawie opłat elektronicznych pobieranych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz   
   przekazywania kar pieniężnych (na mocy art. 22 ustawy z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw), etap prac legislacyjnych: konsultacje wewnątrzresortowe.
5. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie   
   sposobu uwierzytelniania korzystającego z dróg publicznych w celu dokonania   
   rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną (na mocy art. 22 ustawy   
   z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw), etap prac legislacyjnych: uzgodnienia międzyresortowe.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 33% | 1. 23% 2. – 3. – | 77%  Wartość środków zaangażowanych  na lata 2020-2026 w ramach uruchomionych lub planowanych do uruchomienia postępowań zawierają w zależności  od przedmiotu umowy lub trwającego  postępowania część kosztów wdrożeniowych i utrzymaniowych. Dlatego  procent, który został wyliczony jest  w odniesieniu do stosunku łącznego  całkowitego kosztu projektu (pkt. 4.1 OZPI) wraz z całkowitym kosztem utrzymania projektu (pkt. 4.3 OZPI). |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowana koncepcja systemu (architektura rozwiązania)  Rozstrzygnięcie postępowań przetargowych na zakup infrastruktury  Rozstrzygnięcie postępowań przetargowych na komponenty oprogramowania  Kampania informacyjno-promocyjna  Przetestowany, zintegrowany oraz wdrożony system poboru opłat KAS  Przeszkoleni użytkownicy systemu (wewnętrzni i zewnętrzni)  Wyłączenie starego systemu  Rozpoczęcie demontażu lokalizacji naliczających infrastruktury przydrożnej systemu viaTOLL  Odbiór dokumentacji technicznej  Stabilizacja systemu  Dokumentacja powykonawcza | Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy  KPI. 2 – 1 szt.  KPI. 4 – 2280 osób  Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy | 10-2020  04-2021  04-2021  05-2021  05-2021  05-2021  06-2021  07-2021  09-2021  10-2021  12-2021 | 10-2020 | zrealizowany  W trakcie realizacji  W trakcie realizacji  W trakcie realizacji  W trakcie realizacji  W trakcie realizacji  W trakcie realizacji  W trakcie realizacji  W trakcie realizacji  W trakcie realizacji  W trakcie realizacji |

**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 2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne 3. Przestrzeń dyskowa serwerowni 4. Liczba użytkowników systemu objętych wsparciem szkoleniowym 5. Liczba użytkowników systemu zarejestrowanych on-line 6. Liczba użytkowników korzystających z aplikacji mobilnej | Szt.  Szt.  TiB  Liczba osób  Liczba osób  Liczba osób | 1  2  400  2280  315 000  270 000 | 05-2021  12-2021  03-2021  05-2021  03-2021  03-2021 | 0  0  0  0  0  0 |

## **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 |  | W trakcie realizacji |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  |  |  |

### **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 | 12-2021 |  | 1. **e-Urząd Skarbowy:**  * System KAS * Wykorzystanie dla wspólnego SSO, layout, UX, data hub * Aktualny status:   **Moduł SSO** - Oddanie do testów integracyjnychmodułu SSO (Wersja pełna, pomijając funkcjonalność sms oraz poprawki do już załadowanej pierwszej wersji tłumaczeń dla modułu multilanguage) - Rozpoczęcie fazy testów integracyjnych **Zależność po stronie domeny e-US**  - Zakończona Integracja datahub-crm  - Zakończone prace nad funkcjonalnością obsługi maili aplikacji zewnętrznej przez eUS (obecnie wprowadzane są małe zmiany związane z kwestiami architektonicznymi rozwiązania)   1. **Centralna Hurtownia Danych Resortu Finansów (CHD RF):**  * Zagregowanie dotąd wykorzystywanych w RF źródeł i hurtowni danych * Nowe źródło danych na potrzeby procesów analitycznych * Aktualny status: testowanie  1. **Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej (EETS):**  * Usługa na terenie UE zapewniająca możliwość uiszczenia należności na obszarach elektronicznego poboru opłat * Integracja komponentu na potrzeby projektu * Aktualny status: zakończenie prac developerskich  1. **Węzeł Krajowy:**  * 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  1. **System ANPRS PL:**  * 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: testowanie  1. **Kontrola Dyspozytorni (CKD):**  * Koordynacja działań w zakresie kontroli mobilnej * Integracja komponentu na potrzeby projektu * Aktualny status: testowanie  1. **Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności PESEL**  * 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: testowanie  1. **Krajowy Rejestr Sądowy**  * Rejestr przedsiębiorców innych niż jednoosobowa działalność gospodarcza oraz innych wybranych podmiotów. * Pobieranie danych na potrzeby systemu SPOE KAS. * Aktualny status: testowanie  1. **System Operatora MSPO**  * 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  1. **System informatyczny CEPiK 2.0**  * 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: testowanie      1. **System operatora płatności**  * W zakresie obsługi płatności * Aktualny status: testowanie  1. **Urządzenie pokładowe OBU**  * Urządzenie pokładowe wykorzystujące technologię DSRC, System oparty na bramce komunikującej się z urządzeniem pokładowym, pobiera opłatę w momencie przejechania pod bramka. * W zakresie komunikacji urządzeń pokładowych z ESPO * Aktualny status: testowanie  1. **Zewnętrzny system Lokalizacyjny (ZSL)**  * System do przekazywania koordynatorów geolokalizacyjnych * W zakresie komunikacji urządzeń pokładowych z ESPO * Aktualny status: testowanie  1. **System operatora kart flotowych**  * System umożliwia świadczenie usługi pośredniej obsługi klienta SPOE KAS * W zakresie obsługi kart flotowych * Aktualny status analizowanie  1. **System operatora telekomunikacyjnego**  * W zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych * Aktualny status: analizowanie  1. **Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)**  * Centralny rejestr przedsiębiorców działający na terenie kraju. Umożliwia założenie firmy, aktualizacje danych, zamknięcie i zawiedzenie działalności. * Pobieranie danych na potrzeby systemu SPOE KAS. * Aktualny status: testowanie  1. **Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników (CRP KEP)**  * System zawierający kompletną, zintegrowaną w skali kraju, ewidencję podatników. * Pobieranie danych na potrzeby systemu SPOE KAS. * Aktualny status: testowanie  1. **Aplikacja mobilna (SPOE)**  * Następca aplikacji SENT GEO wykorzystywanej w systemie SENT do przekazywania danych globalizacyjnych. * W zakresie wykorzystania backendu. * Aktualny status: testowanie |
| Rejestr uiszczających opłatę elektroniczną |  |  | 1. **e-Urząd Skarbowy:**  * System KAS * Wykorzystanie dla wspólnego SSO, layout, UX, data hub * Aktualny status:   **Moduł SSO** - Oddanie do testów integracyjnychmodułu SSO (Wersja pełna, pomijając funkcjonalność sms oraz poprawki do już załadowanej pierwszej wersji tłumaczeń dla modułu multilanguage) - Rozpoczęcie fazy testów integracyjnych **Zależność po stronie domeny e-US**  - Zakończona Integracja datahub-crm  - Zakończone prace nad funkcjonalnością obsługi maili aplikacji zewnętrznej przez eUS (obecnie wprowadzane są małe zmiany związane z kwestiami architektonicznymi rozwiązania)   1. **Centralna Hurtownia Danych Resortu Finansów (CHD RF):**  * Zagregowanie dotąd wykorzystywanych w RF źródeł i hurtowni danych * Nowe źródło danych na potrzeby procesów analitycznych * Aktualny status: testowanie  1. **Węzeł Krajowy:**  * 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  1. **System ANPRS PL:**  * 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: testowanie  1. **Kontrola Dyspozytorni (CKD):**  * Koordynacja działań w zakresie kontroli mobilnej * Integracja komponentu na potrzeby projektu * Aktualny status: testowanie  1. **Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności PESEL**  * 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: testowanie  1. **Krajowy Rejestr Sądowy**  * Rejestr przedsiębiorców innych niż jednoosobowa działalność gospodarcza oraz innych wybranych podmiotów. * Pobieranie danych na potrzeby systemu SPOE KAS. * Aktualny status: testowanie  1. **System informatyczny CEPiK 2.0**  * 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: testowanie      1. **System operatora płatności**  * W zakresie obsługi płatności * Aktualny status: testowanie  1. **System operatora kart flotowych**  * System umożliwia świadczenie usługi pośredniej obsługi klienta SPOE KAS * W zakresie obsługi kart flotowych * Aktualny status analizowanie  1. **Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)**  * Centralny rejestr przedsiębiorców działający na terenie kraju. Umożliwia założenie firmy, aktualizacje danych, zamknięcie i zawiedzenie działalności. * Pobieranie danych na potrzeby systemu SPOE KAS. * Aktualny status: testowanie  1. **Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników (CRP KEP)**  * System zawierający kompletną, zintegrowaną w skali kraju, ewidencję podatników. * Pobieranie danych na potrzeby systemu SPOE KAS. * Aktualny status: testowanie  1. **Aplikacja mobilna (SPOE)**  * Następca aplikacji SENT GEO wykorzystywanej w systemie SENT do przekazywania danych globalizacyjnych. * W zakresie wykorzystania backendu. * Aktualny status: testowanie |

1. **Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Wykorzystanie nietypowej/unikatowej technologii w projekcie może być przyczyną braku zainteresowania udziałem w postępowaniach o zamówienie publiczne ze strony potencjalnych wykonawców. 2. Znacząca kwota zamówień będzie przyczyną dużej konkurencji o zamówienie publiczne co może powodować przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy i podpisania umowy. 3. Wydłużony łańcuch dostaw sprzętu, infrastruktury w warunkach pandemii. 4. Konieczność integracji rozbudowanych i zróżnicowanych pod względem technologicznym modułów | Duża  Duża  Duża  Duża | Niskie  Wysokie  Średnie  Wysokie | 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: nie dotyczy (pierwszy raport)  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: nie dotyczy (pierwszy raport)  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: nie dotyczy (pierwszy raport)  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: nie dotyczy (pierwszy raport) |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| 1. Brak porozumienia organów odpowiedzialnych odnośnie wysokości kosztów niezbędnych dla utrzymania rezultatów projektu  2. Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu | Duża  Duża | Niskie  Niskie | Wdrożenie mechanizmów adresujących ryzyko.  Udzielono organom odpowiedzialnym odnośnie wysokości kosztów niezbędnych wyjaśnień.  Efekt: Mitygacja ryzyka, porozumienie z organami odpowiedzialnymi odnośnie wysokości kosztów.  Ryzyko zakończone.  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: nie dotyczy (pierwszy raport) |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy.

1. **Dane kontaktowe:**

Aleksander Dumański - Kierownik Projektu, [aleksander.dumanski@mf.gov.pl](mailto:aleksander.dumanski@mf.gov.pl),   
tel.: 572-669-473

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)