# **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: 15.12.2021 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.).
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 Nr 14 poz. 60, z późn. zm.).

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 33% | 1. 23% 2. – 3. – | Środki zaangażowane w projekcie SPOE KAS wynikające z umów zawartych z wykonawcami oraz uruchomionych postępowań przetargowych zawierają nie tylko koszt wdrożenia i uruchomienia systemu SPOE KAS, ale także kilkuletnie koszty utrzymania samego sytemu lub usług towarzyszących. W związku z faktem, że duża część postępowań przetargowych nie została rozstrzygnięta nie jest możliwe właściwe rozdzielenie szacunkowych kwot zaangażowania w poszczególnych postępowaniach na koszty wdrożenia oraz utrzymania. Będzie to możliwe dopiero po rozstrzygnięciu wszystkich postępowań i podpisaniu umów z Wykonawcami. |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wdrożony elektroniczny system poboru opłat KAS  Rejestr uiszczających opłatę elektroniczną  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 | KPI. 1  KPI. 2  Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy  KPI. 3  KPI. 4  Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy | 12-2021  12-2021  10-2020  04-2021  04-2021  05-2021  05-2021  05-2021  06-2021  07-2021  09-2021  10-2021  12-2021 | 10-2020 | W trakcie realizacji  W trakcie realizacji  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 |  | 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  Rejestr uiszczających opłatę elektroniczną | 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:   - Analiza biznesowa dla raportów z grupy „Priorytetowe”: 100%  - Analiza biznesowa dla raportów z grupy „Pilne” i „Pozostałe”: 30%  - Analiza systemowa i modelowanie dla raportów z grupy „Priorytetowe”: 100%  - Analiza systemowa dla raportów z grupy „Pilne” i „Pozostałe”: 30%  - Implementacja warstw składowania danych w CHD: 70%  - Implementacja raportów z grupy „Priorytetowe”: 10%   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: otwarcie ofert, oczekiwanie na ewentualne odwołania w KIO  1. **Kontrola Dyspozytorni (CKD):**  * Koordynacja działań w zakresie kontroli mobilnej * Integracja komponentu na potrzeby projektu * Aktualny status:   - implementacja 3 usług, prace w zakresie integracji z CSK. |

1. **Ryzyka**  **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  Uwzględnienie możliwości odwołań w harmonogramie projektu. Zapewnienie odpowiedniej obsługi prawnej procesów przetargowych  Uwzględnienie wydłużonego czasu dostaw sprzętu i infrastruktury w harmonogramie projektu  Szczegółowe raportowanie, właściwa komunikacja i wymiana informacji wszystkich uczestników projektu. |

**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.  Utrzymanie pracowników poprzez zapewnienie rozwoju zawodowego. |

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)