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

# **za IV kwartał 2021 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Budowa i wdrożenie Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej  Krajowej Administracji Skarbowej (SPOE KAS) |
| **Wnioskodawca** | Minister Finansów |
| **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  - pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021  - data zakończenia realizacji projektu: 31.01.2022 roku\*  \* z uwagi na podjęcie decyzji o odejściu od poboru opłat za przejazd od pojazdów lekkich w ramach Manualnego Systemu Poboru Opłat i wykorzystaniu założeń i funkcjonalności SPOE KAS do obsługi pojazdów lekkich, wydłużono termin realizacji projektu o jeden miesiąc. |

## **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.), - nowelizacja ustawy została uchwalona przez Sejm 23 lipca 2021r. oraz opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. poz. 1595).
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.), - nowelizacja ustawy została uchwalona przez Sejm 23 lipca 2021r. oraz opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. poz. 1595).
3. W wyniku nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz innych ustaw (pkt 1 oraz pkt 2) niezbędne stało się przygotowanie kolejnych aktów wykonawczych:
   1. **akty prawne, na mocy ustawy o autostradach płatnych oraz KFD, które zostały podpisane w IV kwartale:**
   * Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zwrotu opłaty za przejazd autostradą oraz rozpatrywania sprzeciwu;
   1. **akty prawne, na mocy ustawy o KAS, które zostały podpisane w IV kwartale:**
   * Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy I Polityki Regionalnej z dnia 25 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku;
   1. **akty prawne w przygotowaniu na mocy ustawy o KAS:**

* Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania.

W czwartym kwartale 2021 r. rozpoczęto analizy wewnętrzne dotyczące określenia zakresu zmian oraz przygotowano projekty dokumentów.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 94,7 % | 1. 48,06% 2. – 3. – | 68,24%  Wartość szacunkowa. Brak możliwości podania dokładnej wartości wynika  z faktu, że w części postępowań projektowych o zamówienie publiczne,  zakres obejmuje zakup i utrzymanie, nie jest możliwe rozdzielenie kosztów  poniesionych na budowę od kosztów  na utrzymanie.  Zmiana zaangażowania wynika z faktu, że jedno z dwóch postępowań przetargowych na infrastrukturę kontrolnych zakończyło się i została podpisana umowa, a więc można było szczegółowo rozdzielić koszt utrzymania od kosztu budowy |

### **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) | Nie dotyczy | 10-2020 | 10-2020 | zrealizowany |
| Rozstrzygnięcie postępowań przetargowych na zakup infrastruktury | Nie dotyczy | 04-2021 |  | W trakcie realizacji  Opóźnienia realizacji postępowań przetargowych na zakup infrastruktury wynikają z odwołań do KIO składanych przez oferentów. |
| Rozstrzygnięcie postępowań przetargowych na komponenty oprogramowania | Nie dotyczy | 04-2021 | 04-2021 | Zrealizowany |
| Kampania informacyjno-promocyjna | Nie dotyczy | 05-2021 | 12.2021 | Zrealizowany |
| Przetestowany, zintegrowany oraz wdrożony system poboru opłat KAS | KPI. 2 – 2 szt. | 05-2021 | 06-2021 | Zrealizowany |
| Przeszkoleni użytkownicy systemu (wewnętrzni i zewnętrzni) | KPI. 4 – 2280 osób | 05-2021 | 3400 | W trakcie realizacji.  Przeszkolono więcej użytkowników zewnętrznych niż zaplanowano (2455 - na planowanych 1500), przy czym zostały wstrzymane wewnętrzne szkolenia w zakresie modułu Postępowań Administracyjnych. Szkolenia te planowane są w styczniu 2022 r. po podpisaniu porozumienia z GITD. |
| Wyłączenie starego systemu | Nie dotyczy | 09-2021 | 09-2021 | Zrealizowany |
| Rozpoczęcie demontażu lokalizacji naliczających infrastruktury przydrożnej systemu viaTOLL | Nie dotyczy | 07-2021 |  | W trakcie realizacji |
| Odbiór dokumentacji technicznej | Nie dotyczy | 09-2021 |  | W trakcie realizacji  Opóźnienie wynika z faktu, że zgodnie z zapisami ustawy z 15.04.2021r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz KFD oraz niektórych innych ustaw przesunięto uruchomienie produkcyjne na czerwiec a okres przejściowy do końca września br.  Dodatkowo proces odbioru utrudniają intensywne prace modyfikacyjne i wdrożeniowe poszczególnych modułów co powoduje, że zasoby wytwórcze skupione są na pracach programistycznych, przy czym moduły podlegają zmianom i modyfikacjom co utrudnia stabilizację dokumentacji.  Prace związane z odbiorem są w toku. |
| Stabilizacja systemu | Nie dotyczy | 10-2021 |  | W trakcie realizacji |
| Dokumentacja powykonawcza | Nie dotyczy | 12-2021 |  | 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 | Szt. | 1 | 05-2021 | 1 |
| 1. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | Szt. | 2 | 12-2021 | 2 |
| 1. Przestrzeń dyskowa serwerowni | TB | 400 | 03-2021 | 400 |
| 1. Liczba użytkowników systemu objętych wsparciem szkoleniowym | Liczba osób | 2280 | 01-2022 | 3400 |
| 1. Liczba użytkowników systemu zarejestrowanych on-line | Liczba osób | 315 000 | 09-2021 | 629 583 |
| 1. Liczba użytkowników korzystających z aplikacji mobilnej | Liczba osób | 270 000 | 09-2021 | 668 666 |

## **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 | 05-2021 | Zrealizowano w e-Urzędzie Skarbowym – udostępniono kafelek e-TOLL. |

## **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 | 01-2022 |  | 1. **e-Urząd Skarbowy:**  * System KAS * Wykorzystanie dla wspólnego SSO, layout, UX, data hub * Aktualny status:   **Moduł SSO** - Zrealizowano  **Zależność po stronie domeny e-US**   - Zrealizowano.   1. **Centralna Hurtownia Danych Resortu Finansów (CHD RF):**  * Zagregowanie dotąd wykorzystywanych w RF źródeł i hurtowni danych * Nowe źródło danych na potrzeby procesów analitycznych z grupy „Priorytetowe” i „Pozostałe” (III etap). Pozostałe raporty wymagają weryfikacji biznesowej wymagań względem finalnych funkcjonalności modułu Rozliczeń i Płatności oraz EETS. * Aktualny status: zrealizowano.   Trwają prace utrzymaniowe i rozwojowe.   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: warsztaty z procedury akredytacyjnej; gotowość akredytacji po stronie dostawców.  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: Integracja została wykonana.   Infrastruktura jest rozbudowywana na potrzeby docelowych wolumenów niezbędnych dla funkcjonowania eTOLL.   1. **Kontrola Dyspozytorni (CKD):**  * Koordynacja działań w zakresie kontroli mobilnej * Integracja komponentu na potrzeby projektu * Aktualny status: zakończenie testów, wdrożono na produkcję.  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: zintegrowano.  1. **Krajowy Rejestr Sądowy**  * Rejestr przedsiębiorców innych niż jednoosobowa działalność gospodarcza oraz innych wybranych podmiotów. * Pobieranie danych na potrzeby systemu SPOE KAS.   Aktualny status: zintegrowano.   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: zakończono.  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: zintegrowano.  1. **System operatora płatności**  * W zakresie obsługi płatności * Aktualny status: zintegrowano.  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 na środowisku testowym dla operatorów, rejestracja operatorów OBU na środowisku produkcyjnym (proces ciągły); dystrybucja urządzeń OBU przez operatorów (proces ciągły).  1. **Zewnętrzny system Lokalizacyjny (ZSL)**  * System do przekazywania koordynatorów geolokalizacyjnych * W zakresie komunikacji urządzeń pokładowych z ESPO * Aktualny status: testowanie na środowisku testowym dla operatorów, rejestracja operatorów ZSL na środowisku produkcyjnym (proces ciągły); dystrybucja urządzeń ZSL przez operatorów (proces ciągły).  1. **System operatora kart flotowych**  * System umożliwia świadczenie usługi pośredniej obsługi klienta SPOE KAS * W zakresie obsługi kart flotowych * Aktualny status: zintegrowane;  1. **System operatora telekomunikacyjnego**  * W zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych * Aktualny status: prace nad potwierdzeniem współrzędnych dla 19 nowych lokalizacji punktów kontrolnych niezbędnych do zawarcia umowy z Wykonawcą i uruchomienia łączy.  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: zintegrowano.  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: zintegrowano.  1. **Aplikacja mobilna (SPOE)**  * Następca aplikacji SENT GEO wykorzystywanej w systemie SENT do przekazywania danych globalizacyjnych. * W zakresie wykorzystania backendu. * Aktualny status: Integracja została wykonana.   Docelowa infrastruktura jest rozbudowywana na potrzeby finalnych wolumenów niezbędnych dla funkcjonowania eTOLL. |
| .Rejestr uiszczających opłatę elektroniczną | 01-2022 |  | 1. **e-Urząd Skarbowy:**  * System KAS * Wykorzystanie dla wspólnego SSO, layout, UX, data hub * Aktualny status:   **Moduł SSO** - zrealizowano  **Zależność po stronie domeny e-US**  - zrealizowano.   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: zrealizowano.   Trwają prace utrzymaniowe i rozwojowe.     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: zrealizowano.   Trwają prace rozwojowe.   1. **Kontrola Dyspozytorni (CKD):**  * Koordynacja działań w zakresie kontroli mobilnej * Integracja komponentu na potrzeby projektu * Aktualny status: zakończenie testów, wdrożono na produkcję.  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: zintegrowano.  1. **Krajowy Rejestr Sądowy**  * Rejestr przedsiębiorców innych niż jednoosobowa działalność gospodarcza oraz innych wybranych podmiotów. * Pobieranie danych na potrzeby systemu SPOE KAS. * Aktualny status: zintegrowano.  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: zintegrowano.      1. **System operatora płatności**  * W zakresie obsługi płatności * Aktualny status: zintegrowano.  1. **System operatora kart flotowych**  * System umożliwia świadczenie usługi pośredniej obsługi klienta SPOE KAS * W zakresie obsługi kart flotowych * Aktualny status: zintegrowano.  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: zintegrowano.  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: zintegrowano.  1. **Aplikacja mobilna (SPOE)**  * Następca aplikacji SENT GEO wykorzystywanej w systemie SENT do przekazywania danych globalizacyjnych. * W zakresie wykorzystania backendu. * Aktualny status: wdrożono na środowisko produkcyjne, udostępniono w sklepach internetowych Google Play i AppStore. Trwają prace rozwojowe. |

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. | Duża | Niskie | 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: zamknięte |
| 1. Znacząca kwota zamówień będzie przyczyną dużej konkurencji o zamówienie publiczne co może powodować przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy i podpisania umowy. | Duża | Wysokie | Sposób zarządzania ryzykiem:   1. Uwzględnienie możliwości odwołań w harmonogramie projektu. 2. Zapewnienie odpowiedniej obsługi prawnej procesów przetargowych. 3. Opracowanie alternatywnych ścieżek rozwiązania.   Efekt: Poprzez monitorowanie postępu prac w procesach przetargowych - możliwość aktualizacji harmonogramu projektu i opracowania alternatywnych ścieżek rozwiązań  Ocena ryzyka: ryzyko zmaterializowane. |
| 1. Wydłużony łańcuch dostaw sprzętu, infrastruktury w warunkach pandemii. | Duża | Średnie | Sposób zarządzania ryzykiem:   * + 1. 1. Uwzględnienie wydłużonego czasu dostaw sprzętu i infrastruktury w harmonogramie projektu.     2. 2.Opracowanie alternatywnych ścieżek rozwiązania     3. 3. Konieczność podpisywania aneksów z Wykonawcami.   Efekt: Poprzez monitorowanie postępu prac w poszczególnych modułach - możliwość aktualizacji harmonogramu projektu i opracowania alternatywnych ścieżek rozwiązań  Ocena ryzyka: ryzyko zmaterializowane. |
| 1. Konieczność integracji rozbudowanych i zróżnicowanych pod względem technologicznym modułów | Duża | Wysokie | Sposób zarządzania ryzykiem:  1. Szczegółowe raportowanie  2.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: zamknięte. |
| 1. Równoległe prace nad modułami, wprowadzające zamiany do interfejsów integracyjnych. | Duża | Wysokie | Sposób zarządzania ryzykiem:  1.Przegląd analizy i architektury rozwiązania  2. Przygotowanie planu zamrożenia analizy i architektury.  Efekt: Zarządzanie zmianą, aktualizacja harmonogramu dostarczenia produktów.  Ocena ryzyka: zamknięte. |
| 1. Terminowa integracja modułów realizowanych przez IŁ | Duża | Wysokie | Sposób zarządzania ryzykiem:  1. Eskalowanie ryzyka i raportowanie obszaru integracji  2. opracowanie harmonogramu w zakresie kolejności poszczególnych integracji oraz zaangażowania wykonawców.  Efekt: aktualizacja harmonogramu, przesunięcie innych prac  Ocena ryzyka: zamknięte. |
| 1. Rozszerzenie zakresu prac o pojazdy lekkie | Duża | Wysokie | Sposób zarządzania ryzykiem:  1. Analiza  2. Uwzględnienie w harmonogramie,  3. Zwiększenie zasobów,  4. Monitorowanie wyprzedzające.  Efekt: aktualizacja harmonogramu, przesunięcie innych prac  Ocena ryzyka: zamknięte. |
| 1. Zmiany wymagań funkcjonalnych w trakcie trwania projektu | Duża | Średnie | Sposób zarządzania ryzykiem:   1. Aktualizacja harmonogramu i zwiększenie pracochłonności, 2. Ustalenie odpowiednich priorytetów. 3. Monitorowanie wyprzedzające.   Efekt: zmiana zakresu poszczególnych faz.  Ocena ryzyka: ryzyko aktualne, zmaterializowało się. |
| 9. Nieustabilizowany zakres wymagań | Duża | Wysokie | Sposób zarządzania ryzykiem:  1.Przygotowanie nowego zakresu MVP na podstawie LLD  2.Realizacja nowych wymagań po zakończeniu prac nad podstawowym zakresem.  Efekt: zmiana zakresu MVP.  Ocena ryzyka: zamknięte. |
| 10. Projekt Ustawy o zmianie ustawy o autostradach oraz KFD oraz niektórych innych ustaw. | Duża | Wysokie | Sposób zarządzania ryzykiem:  Monitorowanie procesu legislacji  Efekt: brak możliwości wpływu na zarządzanie ryzykiem  Ocena ryzyka: zamknięte. |
| 1. Możliwość nieterminowego zakończenia prac nad rozporządzeniem odnośnie uwierzytelnia | Duża | Wysokie | Sposób zarządzania ryzykiem:  W rozporządzeniu odwołanie się do obecnego stanu prawnego (ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową  Efekt: Odwołanie się do portalu podatkowego  Ocena ryzyka: zamknięte. |
| 1. Brak gotowości dostawców EETS do akredytacji | Duża | Średnie | Sposób zarządzania ryzykiem:  1. Bieżąca komunikacja z dostawcami.  2. Potwierdzanie procesu i Procedury Akredytacyjnej.  Efekt: opóźnienie w realizacji prac.  Ocena ryzyka: zamknięte. |
| 1. Mała ilość OBU w początkowym okresie działania e-TOLL | Duża | Średnie | Sposób zarządzania ryzykiem:  1. Stały kontakt z operatorami OBU / ZSL.  2. Przyspieszenie prac w zakresie testów i akceptacji podmiotów/producentów OBU, którzy są zainteresowani udziałem w SPOE KAS.  Efekt: Zwiększenie zainteresowania operatorów OBU siecią dystrybucji MF.  Ocena ryzyka: zamknięte. |
| 1. Moduł 500 – zmiana przepisów wymagających oprócz wezwania wysyłanie upomnień | Duża Duża | Mał  Niskie Śr Średnie | Sposób zarządzania ryzykiem:  Monitorowanie procesu legislacji  Efekt: brak możliwości wpływu na zarządzanie ryzykiem  Ocena ryzyka: ryzyko obniżone. |
| 1. Moduł 500 – błędy w integracji z SSP (Scentralizowany System Poboru) | Duża Duża | Mał  Niskie | Sposób zarządzania ryzykiem:   1. Monitorowanie zmiany w SSP   2.Ścisła współpraca z wykonawcą zmian w SSP  Efekt:  Zarządzanie zmianą, aktualizacja harmonogramu dostarczenia produktu.  Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte. |
| 1. Moduł e-Bilet – zmiana specyfikacji | Duża | Niskie | Sposób zarządzania ryzykiem:  1.Monitorowanie Partnerów  2.Testy integracyjne  Efekt:  Zarządzanie zmianą, aktualizacja harmonogramu dostarczenia produktu.  Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte. |
| 1. Moduł Postępowań administracyjnych – zmiana zakresu | Duża | Wysokie | Sposób zarządzania ryzykiem:  1.Przyśpieszenie prac analitycznych  2. Dokonanie zmian w dotychczas prowadzonych pracach developerskich  Efekt:  Zarządzanie zmianą, aktualizacja harmonogramu dostarczenia produktu  Ocena ryzyka: ryzyko aktualne, pozostaje na niezmienionym poziomie. |
| 18. Niedostarczenie Biletomatów | Duża | Wysokie | Sposób zarządzania ryzykiem:  1.Przyśpieszenie prac przetargowych  2. Analiza rynku  Efekt:  Konieczność poszukiwania alternatywnych rozwiązań w zakresie sieci dystrybucji eBiletu.  Ocena ryzyka: ryzyko nowe, ryzyko zmaterializowało się. |
| 19. Aplikacja mobilna – niekompletność danych geolokalizacyjnych | Duża | Wysokie | Sposób zarządzania ryzykiem:  1. Monitorowanie zmian wprowadzanych przez producentów urządzeń mobilnych  2. Wprowadzanie mechanizmów analitycznych pozwalających na uzupełnianie brakujących danych geolokalizacyjnych  Efekt: zapewnienie szczelności poboru opłat uiszczanych przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej  Ocena ryzyka: ryzyko nowe |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu | Duża | Niskie | 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: ryzyko aktualne, pozostaje na niezmienionym poziomie |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy.

1. **Dane kontaktowe:**

Paweł Neumann - Kierownik Projektu, pawel.neumann@mf.gov.pl,

tel.: 882-434-270

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