

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za III kwartał 2021 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 - 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.

1. 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:

a. akty prawne, na mocy ustawy o autostradach płatnych oraz KFD, które zostały przygotowane we wcześniejszych okresach i podpisane w III kwartale:

- Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie dokonywania zwrotu opłaty dodatkowej oraz rozpatrywania sprzeciwu – rozporządzenie zostało podpisane w dniu 1 lipca 2021 r.,

- Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań związanych z wnoszeniem opłaty dodatkowej – rozporządzenie zostało podpisane w dniu 6 lipca 2021 r.,
- Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań poboru opłaty elektronicznej – rozporządzenie zostało podpisane w dniu 5 lipca 2021 r.,
- Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wysokości prowizji za wydanie biletów autostradowych - rozporządzenie zostało podpisane w dniu 3 sierpnia 2021 r.;
- b. akt prawny w przygotowaniu na mocy ustawy o autostradach płatnych oraz KFD:**
 - Rozporządzenie określające tryb, sposób i termin zwrotu opłaty za przejazd autostradą, sposób wnoszenia sprzeciwu oraz sposób i termin jego rozpatrywania przez Szefa KAS;
- c. akty prawne w przygotowane na mocy ustawy o drogach publicznych, które zostały przygotowane i podpisane w III kwartale:**
 - Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wysokości prowizji za wykonywanie usług przez dostawcę kart flotowych – rozporządzenie zostało podpisane w dniu 13 sierpnia 2021 r.,
 - Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej – rozporządzenie zostało podpisane w dniu 29 września 2021 r.;
- d. akt prawny na mocy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, który został przygotowany i podpisany w III kwartale:**
 - Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego – rozporządzenie zostało podpisane w dniu 18 sierpnia 2021 r.
- e. akt prawny, na mocy ustawy o KAS, które zostały przygotowane i podpisane w III kwartale:**
 - Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania- rozporządzenie zostało podpisane w dniu 26 sierpnia 2021 r.
- f. akt prawny w przygotowaniu na mocy ustawy o KAS:**
 - Rozporządzenie 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.

W trzecim kwartale 2021 r. dla rozporządzeń wskazanych w pkt. b. i f. kontynuowano oraz rozpoczęto analizy wewnętrzne dotyczące określenia zakresów powyższych

aktów wykonawczych, przygotowanie dokumentów oraz wszczęto procedurę legislacyjną.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
77,78%	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

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu 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		W trakcie realizacji Korekta terminu osiągnięcia kamienia milowego wynika z poszerzenia zakresu kampanii informacyjno-promocyjnej o pojazdy lekkie. Ponadto korekta związana jest ze zmianą daty wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				autostradach płatnych i KFD oraz niektórych innych ustaw wydłużającej okres przejściowy.
Przetestowany, zintegrowany oraz wdrożony system poboru opłat KAS	KPI. 2 – 2 szt.	05-2021	06-2021	Zrealizowany Korekta wyniku z realizacji testów oraz przebiegu procesu legislacyjnego i zmiany daty wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych i KFD oraz niektórych innych ustaw.
Przeszkoleni użytkownicy systemu (wewnętrzni i zewnętrzni)	KPI. 4 – 2280 osób	05-2021		W trakcie realizacji. W związku z poszerzeniem zakresu projektu o pojazdy lekkie, zaistniała potrzeba zmiany terminu zakończenia szkoleń na listopad 2021 r. Szkolenia w zakresie użytkowników zewnętrznych będące obecnie w toku, uzależnione są od oczekiwania partnerów (m.in. dostawców sieci dystrybucji) w zakresie liczby uczestników. Dostawcy konkretnych sieci paliw w ramach sieci dystrybucji zgłaszają potrzebę przeszkolenia dodatkowych osób co wynika ze specyfiki pracy na stacjach paliw. Ma to swoje źródło w dużej rotacji pracowników, rozbudowie stacji, zmianach lokalizacji. Taka dynamika zmian wpływa na ciągłą modyfikację liczby szkolonych użytkowników.
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 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. Prace są w toku.
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

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				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. Dla 7 modułów ocena kompletności dostarczonej dokumentacji wynosi 50%. W zakresie dokumentów bezpieczeństwa dla 8 modułów dokonano akceptacji formalnej.
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
2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	Szt.	2	12-2021	2
3. Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	400	03-2021	400
4. Liczba użytkowników systemu objętych wsparciem szkoleniowym	Liczba osób	2280	09-2021	1757* * W związku z poszerzeniem zakresu projektu o pojazdy lekkie i moduł postępowań, zaistniała potrzeba zmiany terminu zakończenia szkoleń na listopad 2021 r. Szkolenia w zakresie użytkowników zewnętrznych będące obecnie w toku, uzależnione są od

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
				oczekiwań partnerów (m.in. dostawców sieci dystrybucji)) w zakresie liczby uczestników. Dostawcy konkretnych sieci paliw zgłaszają potrzebę przeszkolenia dodatkowych osób co wynika ze specyfika pracy na stacjach paliw. Ma to swoje źródło w dużej rotacji pracowników, rozbudowie stacji, zmianach lokalizacji. Taka dynamika zmian wpływa na ciągłą modyfikację liczby szkolonych użytkowników.
5. Liczba użytkowników systemu zarejestrowanych on-line	Liczba osób	315 000	09-2021	215 638* * Liczba zarejestrowanych użytkowników jest mniejsza niż zakładana. Wynika to z faktu, że podmioty zobligowane do uiszczania opłaty dokonały konsolidacji lub rejestracji w ramach podmiotów zbiorowych. Takie działanie spowodowało, że w większości za podmioty, które musiałyby same zarejestrować się w systemie, wykonał to podmiot z ogólnie pojętego rynku usług EETS. Planowanie wartości docelowej oparto na założeniu przyjętym w viaTOLL, to jest poniżej 2 pojazdów rejestrowanych na jeden podmiot, natomiast w początkowym okresie działania e-TOLL odnotowano ponad 3 pojazdy na jeden podmiot. W tej sytuacji zaplanowana wartość docelowa może być osiągnięta w ciągu 6 – 9 miesięcy.
6. Liczba użytkowników korzystających z aplikacji		270 000	09-2021	246 927

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
mobilnej				

4. 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.

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

6. 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		<p>1. e-Urząd Skarbowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> System KAS Wykorzystanie dla wspólnego SSO, layout, UX, data hub Aktualny status: Moduł SSO - Zrealizowano Zależność po stronie domeny e-US - Zrealizowano. <p>2. Centralna Hurtownia Danych Resortu Finansów (CHD RF):</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 rozwojowe. <p>3. Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej (EETS):</p> <ul style="list-style-type: none"> Usługa na terenie UE zapewniająca możliwość uiszczenia należności na obszarach elektronicznego poboru opłat Integracja komponentu na potrzeby projektu Aktualny status: zakończenie testów regresji, wdrożono na produkcję; przekazanie dostawcom EETS ostatecznej wersji umowy; przekazanie

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>gotowości do akredytacji dostawców; oczekiwanie na rozpoczęcie testów akredytacyjnych.</p> <p>4. Węzeł Krajowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 modulem SSO. <p>5. System ANPRS PL:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>6. Kontrola Dyspozytorni (CKD):</p> <ul style="list-style-type: none"> Koordinacja działań w zakresie kontroli mobilnej Integracja komponentu na potrzeby projektu Aktualny status: zakończenie testów, wdrożono na produkcję. <p>7. Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności PESEL</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>8. Krajowy Rejestr Sądowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Rejestr przedsiębiorców innych niż jednoosobowa działalność gospodarcza oraz innych wybranych podmiotów. Pobieranie danych na potrzeby systemu SPOE KAS. Aktualny status: zintegrowano. <p>9. System Operatora MSPO</p> <ul style="list-style-type: none"> System w którym metoda płatności za

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>przejazd po wybranych odcinkach zarządzanych przez GDDKiA dokonywana jest manualnie w miejscach poboru opłat.</p> <ul style="list-style-type: none"> W zakresie obsługi manualnego poboru opłat Aktualny status: zakończono. <p>10. System informatyczny CEPiK 2.0</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>11. System operatora płatności</p> <ul style="list-style-type: none"> W zakresie obsługi płatności Aktualny status: zintegrowano. <p>12. Urządzenie pokładowe OBU</p> <ul style="list-style-type: none"> Urządzenie pokładowe wykorzystujące technologię DSRC, System oparty na bramce komunikującej się z urządzeniem pokładowym, pobiera opłatę w momencie przejechania pod bramką. 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). <p>13. Zewnętrzny system Lokalizacyjny (ZSL)</p> <ul style="list-style-type: none"> System do przekazywania koordynatorów geolokalizacyjnych 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 ZSL przez operatorów (proces ciągły). <p>14. System operatora kart flotowych</p> <ul style="list-style-type: none"> System umożliwia świadczenie usługi pośredniej obsługi klienta SPOE KAS W zakresie obsługi kart flotowych Aktualny status: zintegrowane; wdrożono produkcyjne (etap 1 - rejestracja, etap 2 – naliczenie). <p>15. System operatora telekomunikacyjnego</p> <ul style="list-style-type: none"> W zakresie świadczenia usług

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>telekomunikacyjnych</p> <ul style="list-style-type: none"> Aktualny status: w trakcie implementacji- zainstalowano 2 łącza WAN w CPD A, uruchomiono 66 łączy MJK i 398 łączy MOK. <p>16. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)</p> <ul style="list-style-type: none"> Centralny rejestr przedsiębiorców działający na terenie kraju. Umożliwia założenie firmy, aktualizacje danych, zamknięcie i zawieszenie działalności. Pobieranie danych na potrzeby systemu SPOE KAS. Aktualny status: zintegrowano. <p>17. Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników (CRP KEP)</p> <ul style="list-style-type: none"> System zawierający kompletną, zintegrowaną w skali kraju, ewidencję podatników. Pobieranie danych na potrzeby systemu SPOE KAS. Aktualny status: zintegrowano. <p>18. Aplikacja mobilna (SPOE)</p> <ul style="list-style-type: none"> Następca aplikacji SENT GEO wykorzystywanej w systemie SENT do przekazywania danych globalizacyjnych. W zakresie wykorzystania backendu. Aktualny status: Integracja została wykonana. <p>Docelowa infrastruktura jest rozbudowywana na potrzeby finalnych wolumenów niezbędnych dla funkcjonowania eTOLL.</p>
.Rejestr uiszczających opłatę elektroniczną	01-2022		<p>1. e-Urząd Skarbowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> System KAS Wykorzystanie dla wspólnego SSO, layout, UX, data hub Aktualny status: <p>Moduł SSO - zrealizowano</p> <p>Zależność po stronie domeny e-US - zrealizowano.</p> <p>2. Centralna Hurtownia Danych Resortu Finansów (CHD RF):</p> <ul style="list-style-type: none"> Zagregowanie dotąd wykorzystywanych w RF źródeł i hurtowni danych Nowe źródło danych na potrzeby procesów analitycznych Aktualny status: : wdrożono raporty o priorytecie „Priorytetowe”; implementacja raportów o priorytetach „Pilne” i „Pozostałe” (III etap). Pozostałe raporty wymagają weryfikacji

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>biznesowej wymagań względem finalnych funkcjonalności modułu Rozliczeń i Płatności oraz EETS.</p> <p>3. Węzeł Krajowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>4. System ANPRS PL:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>5. Kontrola Dyspozytorni (CKD):</p> <ul style="list-style-type: none"> Koordinacja działań w zakresie kontroli mobilnej Integracja komponentu na potrzeby projektu Aktualny status: zakończenie testów, wdrożono na produkcję. <p>6. Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności PESEL</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>7. Krajowy Rejestr Sądowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Rejestr przedsiębiorców innych niż jednoosobowa działalność gospodarcza oraz innych wybranych podmiotów. Pobieranie danych na potrzeby systemu SPOE KAS. Aktualny status: zintegrowano. <p>8. System informatyczny CEPiK 2.0</p> <ul style="list-style-type: none"> System informatyczny obejmujący centralną ewidencję kierowców posiadających uprawnienia do kierowania (CEK) oraz centralną ewidencję pojazdów zarejestrowanych

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>w Polsce (CEP)</p> <ul style="list-style-type: none"> Pobieranie danych na potrzeby systemu SPOE KAS. Aktualny status: zintegrowano. <p>9. System operatora płatności</p> <ul style="list-style-type: none"> W zakresie obsługi płatności Aktualny status: zintegrowano. <p>10. System operatora kart flotowych</p> <ul style="list-style-type: none"> System umożliwia świadczenie usługi pośredniej obsługi klienta SPOE KAS W zakresie obsługi kart flotowych Aktualny status: zintegrowane; wdrożono produkcyjne (etap 1 - rejestracja, etap 2 – naliczenie). <p>11. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)</p> <ul style="list-style-type: none"> Centralny rejestr przedsiębiorców działający na terenie kraju. Umożliwia założenie firmy, aktualizacje danych, zamknięcie i zawieszenie działalności. Pobieranie danych na potrzeby systemu SPOE KAS. Aktualny status: zintegrowano. <p>12. Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników (CRP KEP)</p> <ul style="list-style-type: none"> System zawierający kompletną, zintegrowaną w skali kraju, ewidencję podatników. Pobieranie danych na potrzeby systemu SPOE KAS. Aktualny status: zintegrowano. <p>13. Aplikacja mobilna (SPOE)</p> <ul style="list-style-type: none"> 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.

7. Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
1. Wykorzystanie nietypowej/unikatowej technologii w projekcie może być przyczyną braku zainteresowania udziałem w postępowaniach o zamówienie	Duża	Niskie	Dokładny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Efekt: Sprecyzowanie OPZ pozwoli na dotarcie do

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
publiczne ze strony potencjalnych wykonawców.			szerszej grupy potencjalnych wykonawców i tym samym zwiększy szansę na ich udział w postępowaniach Ocena ryzyka: zamknięte

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
2. 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.
3. Wydłużony łańcuch dostaw sprzętu, infrastruktury w warunkach pandemii.	Duża	Średnie	Sposób zarządzania ryzykiem: 1. Uwzględnienie wydłużonego czasu dostaw sprzętu i infrastruktury w harmonogramie projektu. 2. Opracowanie alternatywnych ścieżek rozwiązania 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.
4. 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

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			Ocena ryzyka: zamknięte.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Zmiany wymagań funkcjonalnych w trakcie trwania projektu	Duża	Średnie	Sposób zarządzania ryzykiem: 1. Aktualizacja harmonogramu i zwiększenie prędkości, prędkości, 2. Ustalenie odpowiednich priorytetów. 3. Monitorowanie wyprzedzające. Efekt: zmiana zakresu poszczególnych faz. Ryzyko aktualne. Ocena ryzyka: ryzyko aktualne, pozostaje na niezmiennym poziomie.
9. Nieustabilizowany zakres wymagań	Duża	Wysokie	Sposób zarządzania

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			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.
11. 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.
12. 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: ryzyko zmaterializowane.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
13. 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
14. Moduł 500 – zmiana przepisów wymagających oprócz wezwania wysyłanie upomnień	Duża	Średnie	Sposób zarządzania ryzykiem: Monitorowanie procesu legislacji Efekt: brak możliwości wpływu na zarządzanie ryzykiem Ocena ryzyka: ryzyko nowe.
15. Moduł 500 – błędy w integracji z SSP (Scentralizowany System Poboru)	Duża	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 nowe
16. Moduł eBilet – zmiana specyfikacji	Duża	Niskie	Sposób zarządzania ryzykiem: 1. Monitorowanie Partnerów 2. Testy integracyjne Efekt: Zarządzanie zmianą, aktualizacja harmonogramu dostarczenia produktu. Ocena ryzyka: ryzyko nowe.
17. Moduł Postępowań administracyjnych – zmiana zakresu	Duża	Wysokie	Sposób zarządzania ryzykiem: 1. Przyspieszenie prac analitycznych 2. Dokonanie zmian w dotychczas prowadzonych pracach developerskich Efekt: Zarządzanie zmianą, aktualizacja

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			harmonogramu dostarczenia produktu Ocena ryzyka: ryzyko nowe.
18. Niedostarczenie Biletomatów	Duża	Wysokie	Sposób zarządzania ryzykiem: 1.Przyspieszenie prac przetargowych 2. Analiza rynku Efekt: Konieczność poszukiwania alternatywnych rozwiązań w zakresie sieci dystrybucji eBiletu. Ocena ryzyka: ryzyko nowe/ ryzyko się zmaterializowało.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu:

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania 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: pozostaje na niezmienionym poziomie

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

Aleksander Dumański - Kierownik Projektu, aleksander.dumanski@mf.gov.pl,
tel.: 572-669-473