|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu*:** Raport z postępu rzeczowo-finansowego za II kwartał 2021 r. projektu informatycznego pn**.: 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 | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W kolumnie "status realizacji kamienia milowego" dla kamieni milowych pn.:   * "Rozstrzygnięcie postępowań przetargowych na zakup infrastruktury " * „Kampania Informacyjno- promocyjna” * „Przetestowany, zintegrowany oraz wdrożony system poboru opłat KAS oprogramowania” * „Przeszkoleni użytkownicy systemu (wewnętrzni i zewnętrzni)”   nie określono przyczyn nieosiągnięcia w planowanym terminie. | Proszę o analizę i uzupełnienie raportu | 1.„Rozstrzygnięcie postępowań przetargowych na zakup infrastruktury".  Opóźnienia realizacji postępowań przetargowych na zakup infrastruktury wynikają z odwołań do KIO składanych przez oferentów.  2.„Kampania Informacyjno- promocyjna”.  Kampania prowadzona jest od momentu poinformowania opinii publicznej o przejęciu poboru opłat elektronicznych przez Szefa KAS, co miało to miejsce w II kwartale 2020 r. Zaprojektowana kampania informacyjna potrwa do końca okresu przejściowego (wrzesień br.). Korekta terminu osiągniecia kamienia milowego wynika z realizacji testów, przebiegu procesu legislacyjnego a przede wszystkim ze zmiany daty wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych i KFD oraz niektórych innych ustaw wydłużającej okres przejściowy.  3.Przetestowany, zintegrowany oraz wdrożony system poboru opłat KAS”.  Korekta wynika 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.  4. „Przeszkoleni użytkownicy systemu (wewnętrzni i zewnętrzni)”.  Szkolenia zostały wpisane w harmonogram projektu. Wszelkie modyfikacje i przesunięcia uruchomienia produkcyjnego znalazły swoje odzwierciedlenie również w harmonogramie realizacji szkoleń. 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, 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 oczekiwań partnerów (m.in. dostawców sieci dystrybucji). |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Sposób informacji prezentowanych w tabeli (tj. wszystkie nazwy kamieni milowych w jednej komórce, wszystkie „Planowane terminy osiągnięcia” w jednej komórce, wszystkie „Rzeczywiste terminy osiągnięcia” w jednej komórce, itp.) uniemożliwiają szybką ocenę postępów projektu.  Analogicznie sugerujemy wprowadzenie korekty w tabeli wskaźników KPI oraz Ryzyk. | Proszę o korektę raportu i umieszczenie informacji o poszczególnych kamieniach milowych w odrębnych wierszach tabeli | Przeprowadzono korektę raportu i umieszczono informacje o poszczególnych kamieniach milowych, wskaźnikach KPI oraz Ryzykach w odrębnych wierszach tabeli. |
| **3** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | W kolumnie "Planowana data wdrożenia" produktu pn. " Wdrożony elektroniczny system poboru opłat KAS" podana data nie jest zgodna z datą wykazaną na koniec poprzedniego kwartału, przy jednoczesnym braku odpowiedniego wyjaśnienia. | Proszę o podanie podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje np. decyzja KS w przypadku projektów nie współfinansowanych ze środków UE | W związku z podjęciem 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.  Wniosek o Zmianę w projekcie został zaakceptowany przez członków KS SPOE KAS w dn. 22.03.2021 r. i podpisany przez Przewodniczącego KS SPOE KAS w dn. 21.04.2021 r. |
| **4** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | W kolumnie "Planowana data wdrożenia" produktu pn. „Rejestr uiszczających opłatę elektroniczną” nie wprowadzono daty. | Proszę o analizę i korektę raportu. | Data została wprowadzona – 01.2022 r.  W związku z podjęciem 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.  Wniosek o Zmianę w projekcie został zaakceptowany przez członków KS SPOE KAS w dn. 22.03.2021 r. i podpisany przez Przewodniczącego KS SPOE KAS w dn. 21.04.2021 r. |
| **5** | **MC** | 7. Ryzyka.  Ryzyka wpływające na realizację projektu | W wykazie istnieją niezmaterializowane i niezlikwidowane ryzyka o:   * najwyższej Sile oddziaływania * oraz najwyższym Prawdopodobieństwie ich wystąpienia,   dla których wymieniono wyłącznie jeden sposób zarządzania.  Konieczne byłoby rozszerzenie listy sposobów zarządzania tego typu ryzykami. | Proszę o analizę i uzupełnienie raportu. | Dokonano korekty zapisów raportu |
| **6** | **MC** | 7. Ryzyka.  Ryzyka wpływające na realizację projektu | W wykazie dopisano nowe ryzyk o „Brak gotowości dostawców EETS do akredytacji”, które zostało od razu wskazane jako zmaterializowane | Proszę o wyjaśnienie lub usunięcie wpisu. | Zgodnie ze zmienionym harmonogramem zaplanowano gotowość na maj 2021 r. , tymczasem już w czerwcu 2021 r. ryzyko to zmaterializowało się. |
| **7** | **MC** | 7. Ryzyka.  Ryzyka wpływające na realizację projektu | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka należy wskazać:   1. podejmowane działania zarządcze 2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań 3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.   Dla ryzyk:   * „Rozszerzenie zakresu prac o pojazdy lekkie” * „Mała ilość operatorów OBU w początkowym okresie działania e-TOLL”,   w pkt 3. „Sposobu zarządzania ryzykiem” nieprawidłowo wprowadzono informację określającą zmianę w stosunku do raportu za poprzedni kwartał  (w przypadku pierwszego z wymienionych ryzyk, że jest to „ryzyko nowe”) | Proszę o analizę i korektę raportu. | 1.Ryzyko „Rozszerzenie zakresu prac o pojazdy lekkie” było zgłoszone w raporcie za I kwartał 2021 r. a więc błędnie zostało uznane za „ryzyko nowe”. Ryzyko zostało zamknięte.  2. W zakresie ryzyka „Mała ilość operatorów OBU w początkowym okresie działania e-TOLL” uzupełniono brakujący zapis. Ryzyko małego zainteresowania operatorów OBU zostało zgłoszone i jest zarządzane. |