|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za IV kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego 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** | 1. Otoczenie prawne | W opisie założeń zaakceptowanym przez KRMC wykazano akty prawne wymagające zmiany, których nie wykazano w raporcie:   * 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.). * Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1859 z późn.zm.). * Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1406 z późn.zm.). * Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie Uwierzytelniania korzystającego z dróg.   W raporcie, zgodnie z opisem na wzorze formularza należy wskazać:   * **projekt aktu prawnego**, który wprowadza regulacje prawne niezbędne do wdrożenia produktów projektu * oraz **aktualny etap prac legislacyjnych** (np. uzgodnienia międzyresortowe, KSE, KRMC, Sejm, Senat | Proszę o analizę i uzupełnienie raportu | Uwaga uwzględniona.  Skorygowano raport we wskazanym zakresie. |
| **2** | **MC** | 2. Postęp finansowy | Jeżeli uruchomione zostały jakiekolwiek postępowania lub zakupy (dot. okresu przed podpisaniem umowy lub dokonaniem zakupu), wysokość środków przeznaczonych na ich dokonanie powinna być wykazana w kolumnie "wartość środków zaangażowanych".  Informacja o środkach zaangażowanych w projekcie obejmuje:   * wartość środków zaangażowanych **wynikających z uruchomionych postępowań** i zakupów, * wartość środków zaangażowanych **wynikających z uruchomionych procesów** zatrudnienia, * wartość niewypłaconych środków wynikających z **podpisanych umów**, w tym dot. zatrudnienia, * całkowita wartość **wydatków poniesionych w projekcie** (wartość środków faktycznie wypłaconych wykonawcom oraz inne koszty związane z realizacją projektu)   i dotyczy całego okresu realizacji, tj. od początku realizacji projektu. | Proszę o analizę i wprowadzenie wartości procentowej | Uwaga uwzględniona.  Skorygowano raport  we wskazanym zakresie wraz z dodatkowym wyjaśnieniem. |
| **3** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Kamienie milowe | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu”, należy podać:   * **numer porządkowy KPI** zgodnie z chronologię tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” * oraz **jego wartość docelową** jaką się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym.   Oznacza to, że jednocześnie muszą zachodzić dwa warunki:   * wartość należy wpisać wyłącznie w tych kamieniach milowych, których osiągnięcie (osiągnięcie kamienia milowego) bezpośrednio i realnie wpłynie na zmianę wartości wskaźnika KPI osiągniętej od początku realizacji projektu, * sumy wartości docelowych wprowadzonych w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu” dla poszczególnych KPI, nie mogą przekraczać wartości docelowych podanych w tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” | Proszę o analizę i uzupełnienie raportu | Uwaga uwzględniona.  Skorygowano raport we wskazanym zakresie. |
| **4** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Kamienie milowe | W raporcie pojawiły się dwa kamienie milowe, które nie wystąpiły w opisie założeń projektu zaakceptowanym przez KRMC.  Uprzejmie proszę o doprecyzowanie nazwy kamienia milowego „Rejestr uiszczających opłatę elektroniczną”, by wskazywał na etap prac, jaki będzie zakończony w momencie jego osiągnięcia. | Proszę o analizę i korektę raportu | Uwaga uwzględniona.  Skorygowano raport poprzez usunięcie nadmiarowych kamieni milowych, stanowiących omyłkę pisarską. |
| **5** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Nie podano planowanych terminów osiągnięcia. | Proszę o analizę i uzupełnienie raportu | Uwaga uwzględniona.  Skorygowano raport we wskazanym zakresie. |
| **6** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | W raporcie każdy produkt należy umieścić w odrębnym wierszu, by możliwe było wykazanie produktów powiązanych/zależnych z właściwym produktem projektu.  (zgodnie z informacją podaną w pkt 7.1. opisu założeń projektu informatycznego zaakceptowanym przez członków KRMC) | Proszę o analizę i korektę raportu |  |
| **7** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | W kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów” nie podano informacji o **wszystkich 19 produktach**, o których mowa w pkt 7.1. opisu założeń projektu informatycznego zaakceptowanym przez członków KRMC.” m.in. w tabeli „Lista systemów wykorzystywanych w projekcie” i na grafice „widok kooperacji aplikacji”.  Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów”, dla każdego produktu odrębnie, należy opisać produkty powiązane według porządku:   1. nazwę systemu, rejestru, e-usługi, itp 2. opis zależności 3. oraz aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania.   W celu ułatwienia wypełniania raportu, proponujemy prezentowanie zależności/powiązania z wykorzystaniem następującego słownika:   * korzystanie * wspieranie * uzupełnianie się   wraz z krótkim opisem zakresu tego powiązania  W celu ułatwienia wypełniania raportu, proponujemy prezentowanie statusu wykorzystują następujący słownik:   * Modelowanie biznesowe * Specyfikowanie wymagań * Analizowanie * Projektowanie * Implementowanie * Testowanie * Wdrażanie | Proszę o analizę i uzupełnienie raportu. | Uwaga uwzględniona.  Skorygowano raport we wskazanym zakresie.  Z uwagi na specyfikę niektórych produktów zastosowano szerszy kontekstowo opis.  Nie została uwzględniona integracja z systemem VIES z uwagi, że wymaganie dotyczące integracji z ww. systemem zostało usunięte w jednej  z pierwszych weryfikacji wymagań przez biznes. System SPOE KAS nie działa w obszarze objętym VAT, więc informacja  z VIES nie jest wymagana. |
| **8** | **MC** | 7. Ryzyka.  Ryzyka wpływające na realizację projektu | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka oprócz   1. **podejmowanych działań zarządczych**   należy wskazać:   1. **spodziewane lub faktyczne efekty tych działań**, 2. czy **nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka** dot. siły i prawdopodobieństwa ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. (w przypadku pierwszego raportu, należy podać „nie dotyczy”)   W celu ułatwienia wypełniania raportu, proszę o prezentowanie informacji w punktach zgodnie z powyższą numeracją.  W raporcie należy uwzględnić:   1. wszystkie ryzyka występujące w umowie/porozumieniu o dofinansowanie, jeżeli projekt jest realizowany ze środków UE, wraz z określeniem dla nich siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wpływu na ostatni dzień kwartału; 2. inne niewymienione ryzyka, aktualne na ostatni dzień kwartału wraz z określeniem dla nich siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wpływu na ostatni dzień kwartału, pod warunkiem, że parametry „siła oddziaływania” i „prawdopodobieństwo wpływu” nie są określone na najniższym poziomach (warunek wynika z faktu, że tabela dotyczy głównych ryzyk) 3. w przypadku pozostałych ryzyk, które zostały zlikwidowane lub zmaterializowane, należy je wykazać wyłącznie w pierwszym raporcie po dniu zmiany statusu ryzyka   Dla ryzyk zlikwidowanych/zamkniętych lub zmaterializowanych należy wprowadzić:   * w kolumnach „Siła oddziaływania” i „Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka” ostatnie wartości przed zmianą statusu ryzyka * w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” wpisać:   + ostatnie poprawne wartości przed zmianą statusu ryzyka w zakresie „podejmowanych działań zarządczych” i „spodziewanych lub faktycznych efektów tych działań”   + w sposobie zarządzania w pkt 3 „zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego „ - „ryzyko zmaterializowane” lub „ryzyko zamknięte”/"ryzyko zlikwidowane" | Proszę o analizę i uzupełnienie raportu | Uwaga uwzględniona.  Skorygowano raport we wskazanym zakresie. |