

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za II kwartał 2022 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: 30.06.2022 roku

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:
Wydane rozporządzenia umożliwiają osiągnięcie celów projektu.

a. akty prawne, na mocy ustawy o autostradach płatnych oraz KFD - wydane:

- 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.;
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zwrotu opłaty za przejazd autostradą oraz rozpatrywania sprzeciwu;

b. akty prawne, na mocy ustawy o drogach publicznych - wydane:

- 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.;

c. akt prawny, na mocy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - wydane:

- 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.

d. akty prawne, na mocy ustawy o KAS - wydane:

- 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.
- 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.
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
100 %	1. 68,58% 2. – 3. –	92,07% Zaangażowanie uległo zmniejszeniu względem poprzedniego kwartału z uwagi na zawarcie w II kw. umowy na

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
		Zaprojektowanie, dostosowanie, budowę i utrzymanie Punktów Kontroli oraz dostawę i utrzymanie Przenośnych Punktów Kontrolnych dla Systemu Kontroli, gdzie poprzednie zaangażowanie wskazane było na podstawie szacunków poczynionych na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

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	04-2022	Zrealizowany Opóźnienie realizacji postępowań przetargowych na zakup infrastruktury wynikały 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 Opóźnienie terminu osiągnięcia kamienia milowego wynikało z poszerzenia zakresu kampanii informacyjno-promocyjnej o pojazdy lekkie. Ponadto korekta związana była ze zmianą daty wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o 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 Opóźnienie terminu osiągnięcia kamienia milowego wynikało z realizacji testów, przebiegu procesu legislacyjnego oraz zmiany daty wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych i KFD oraz niektórych innych ustaw.

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Przeszkoleni użytkownicy systemu (wewnętrzni i zewnętrzni)	KPI. 4 – 2280 osób	05-2021	06-2022	Zrealizowany Przeszkolono więcej użytkowników zewnętrznych niż zaplanowano; zostały wstrzymane wewnętrzne szkolenia, które planowane są w styczniu 2022 r. po podpisaniu porozumienia z GITD. Szkolenia pracowników GITD w zakresie Modułu Postępowań Administracyjnych odbyły się w lutym br. Kolejne szkolenia zaplanowano w kwietniu br. Przesunięcie terminu szkolenia wynikało z uzgodnień z GITD, iż do czasu podpisania Porozumienia szkolenia będą wstrzymane. Aneks nr 1 do porozumienia pomiędzy Szefem KAS a GITD został podpisany 3 lutego 2022 r.
Wyłączenie starego systemu	Nie dotyczy	09-2021	09-2021	Zrealizowany
Rozpoczęcie demontażu lokalizacji naliczających infrastruktury przydrożnej systemu viaTOLL	Nie dotyczy	07-2021	06-2022	Zrealizowany Opóźnienie wynikało 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. Opóźnienie związane było z przedłużającym się postępowaniem przetargowym i realizacją umowy na świadczenie usługi Rozbiórki i Utylizacji odpowiednio Lokalizacji lub Elementów Lokalizacji Infrastruktury Przydrożnej KSPO.
Odbiór dokumentacji technicznej	Nie dotyczy	09-2021		W trakcie realizacji Dokumentacja gromadzona w oparciu o parametry ilościowe jest w trakcie weryfikacji merytorycznej. Z uwagi na płynne przejście z etapu budowy i wdrożenia SPOE KAS do etapu utrzymania i rozwoju, trudny do zdefiniowania jest zakres dokumentacji i jej

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				iteracja odnosząca się jedynie do stanu produktu zgodnego z zakresem niniejszego projektu.
Stabilizacja systemu	Nie dotyczy	10-2021	06-2022	<p>Zrealizowany</p> <p>Wydłużenie terminu realizacji tego kamienia milowego wynika z 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. Termin stabilizacji systemu zgodnie z Wnioskiem o Zmianę w zakresie Pojazdów lekkich to styczeń 2022.</p> <p>Proces stabilizacji systemu stał się możliwy po zakończeniu prac modyfikacyjnych w poszczególnych modułach SPOE KAS wynikających z bezpośredniej integracji z dostawcami kart flotowych oraz prac zgłoszonych we wniosku wydłużającym czas trwania projektu do 30 czerwca 2022 r.</p>
Dokumentacja powykonawcza	Nie dotyczy	12-2021		<p>W trakcie realizacji</p> <p>Dokumentacja gromadzona w oparciu o parametry ilościowe jest w trakcie weryfikacji merytorycznej. Z uwagi na płynne przejście z etapu budowy i wdrożenia SPOE KAS do etapu utrzymania i rozwoju, trudny do zdefiniowania jest zakres dokumentacji i jej iteracja odnosząca się jedynie do stanu produktu zgodnego z zakresem niniejszego projektu.</p>

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	Szt.	2	12-2021	2

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
publiczne				
3. Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	400	03-2021	400
4. Liczba użytkowników systemu objętych wsparciem szkoleniowym	Liczba osób	2280	01-2022	3520
5. Liczba użytkowników systemu zarejestrowanych on-line	Liczba osób	315 000	09-2021	784 149
6. Liczba użytkowników korzystających z aplikacji mobilnej	Liczba osób	270 000	09-2021	835 218

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	06-2022	06-2022	<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

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>Rozliczeń i Płatności oraz EETS.</p> <ul style="list-style-type: none"> Aktualny status: zrealizowano. Trwają prace utrzymaniowe i 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: warsztaty z procedury akredytacyjnej; gotowość akredytacji po stronie dostawców. <p>14 lutego br. podpisano umowę z Telepass i obecnie trwają testy akredytacyjne tego dostawcy EETS. W czerwcu br. podpisana po stronie MF umowa została przekazana dostawcy Toll4Europe, zaś w maju br. podpisano umowę NDA z kolejnym dostawcą – ITIS Holding.</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 e-TOLL. <p>6. Kontrola Dyspozytornia (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

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>umożliwiający gromadzenie i udostępnianie uprawnionym podmiotom podstawowych danych identyfikujących tożsamość i status administracyjno-prawny oraz dane adresowe osób fizycznych</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 przejazd po wybranych odcinkach zarządzanych przez GDDKiA dokonywana jest manualnie w miejscach poboru opłat. • 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

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>koordynatorów geolokalizacyjnych</p> <ul style="list-style-type: none"> 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). <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; <p>15. System operatora telekomunikacyjnego</p> <ul style="list-style-type: none"> W zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych Aktualny status: prace nad budową 19 nowych lokalizacji punktów kontrolnych. Do kompletnej instalacji łączy niezbędny montaż szaf teletechnicznych. <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 geolokalizacyjnych. W zakresie wykorzystania backendu. Aktualny status: Integracja została wykonana.
Rejestr uiszczających opłatę elektroniczną	01-2022	06-2022	<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

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<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: zrealizowano. Trwają prace utrzymaniowe i rozwojowe. <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 modulem 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. Infrastruktura jest rozbudowywana na potrzeby docelowych wolumenów niezbędnych dla funkcjonowania e-TOLL. <p>5. Kontrola Dyspozytorni (CKD):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordynacja 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.

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<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 w Polsce (CEP) 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: zintegrowano. <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 geolokalizacyjnych. W zakresie wykorzystania backendu. Aktualny status: wdrożono na środowisko produkcyjne, udostępniono w sklepach internetowych Google Play i AppStore.

7. Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
1. Znacząca kwota zamówień będzie przyczyną dużej konkurencji o zamówienie publiczne co może powodować przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy i podpisania umowy.	Duża	Wysokie	Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte.
2. Wydłużony łańcuch dostaw sprzętu, infrastruktury w warunkach pandemii.	Duża	Średnie	Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte.
3. Konieczność integracji rozbudowanych i zróżnicowanych pod względem technologicznym modułów	Duża	Wysokie	Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte
4. Terminowa integracja modułów realizowanych przez IŁ	Duża	Wysokie	Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte
5. Rozszerzenie zakresu prac o pojazdy lekkie	Duża	Wysokie	Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte
6. Zmiany wymagań funkcjonalnych w trakcie trwania projektu	Duża	Średnie	Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte
7. Nieustabilizowany zakres wymagań	Duża	Wysokie	Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte
8. Projekt Ustawy o zmianie ustawy o autostradach oraz KFD oraz niektórych innych ustaw.	Duża	Wysokie	Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte
9. Możliwość nieterminowego zakończenia prac nad rozporządzeniem odnośnie uwierzytelnia	Duża	Wysokie	Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte
10. Brak gotowości dostawców EETS do akredytacji	Duża	Średnie	Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte
11. Mała ilość OBU w początkowym okresie działania e-TOLL	Duża	Średnie	Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte
12. Moduł 500 – zmiana przepisów wymagających oprócz wezwania wysyłanie upomnień	Duża	Niskie	Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte
13. Moduł 500 – błędy w integracji z SSP (Scentralizowany System Poboru)	Duża	Niskie	Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte
14. Moduł e-Bilet – zmiana specyfikacji	Duża	Niskie	Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte
15. Moduł Postępowań administracyjnych – zmiana zakresu	Duża	Wysokie	Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte
16. Niedostarczenie Biletomatów	Duża	Wysokie	Ocena ryzyka: ryzyko zmaterializowało się - rezygnacja z dostarczenia Biletomatów
17. Aplikacja mobilna – niekompletność danych geolokalizacyjnych	Duża	Wysokie	Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu:

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
--------------	--------------------	---------------------------------------	-----------------------------

Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu	Duża	Niskie	<p>Rozwój organizacji pod kątem obsługi procesów utrzymaniowych.</p> <p>Realizowane są nabory oraz szkolenia wewnętrzne z zakresu funkcjonowania systemu.</p> <p>Ocena ryzyka: ryzyko aktualne, pozostaje na niezmiennym poziomie</p>
--	------	--------	---

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

Paweł Neumann - Kierownik Projektu, pawel.neumann@mf.gov.pl,
tel.: 882-434-270

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	6193275.23019166.15082169
Nazwa dokumentu	Raport SPOE KAS za II kwartał 2022 r.docx
Tytuł dokumentu	Raport SPOE KAS za II kwartał 2022 r
Skrót dokumentu	035602351DD913333C0353DD26E6317B5F686144
Wersja dokumentu	1.0
Akceptacja	Pawelski Tomasz, 2022-08-23 13:00:22, wersja 1.0 (Dyrektor, Departament Poboru Opłat Drogowych (DPO), Departament Poboru Opłat Drogowych (DPO)) Ministerstwo Finansów
	EZD 3.108.84.84.
Data wydruku:	2022-08-26 11:26:07
Autor wydruku:	Wróbel Krzysztof