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

# **za III kwartał 2019 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | **Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)** |
| **Wnioskodawca** | Minister Finansów |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa |
| **Partnerzy** | Projekt PUESC nie jest realizowany w formule Partnerstwa.  Projekt realizowany przez Ministerstwo Finansów i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Finansów – Departamenty Ministerstwa Finansów, Izby Administracji Skarbowej – IAS, Krajową Szkołę Skarbowości – KSS i Centrum Informatyki Resortu Finansów – CIRF, zaangażowane w rozwój Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) w ramach realizacji Projektu. |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” – Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.  Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0074/17-00 zawarte w dniu 18 grudnia 2017 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) i Ministrem Rozwoju i Finansów o dofinansowanie projektu „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)”; aneks nr POPC.02.01.00-00-0074/17-01 podpisany 21 stycznia 2019 r.  cz.19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 144 616 292,00 zł brutto |
| **Całkowity koszt**  **Projektu – wydatki kwalifikowalne** | 143 386 292,00 zł brutto |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 3-letni okres realizacji Projektu określony w porozumieniu o dofinansowanie:   * data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-02-2018, * data zakończenia realizacji projektu: 31-01-2021. |

## **Otoczenie prawne**

### Zmiany prawa na poziomie ustawowym oraz rozporządzeń na poziomie Rady Ministrów i właściwego ministra nie są warunkiem koniecznym do realizacji Projektu.

### **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków**  **zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| **55,56** %  (20 m-cy / 36 m-cy) | 1. **16,24** %  (poniesione wydatki ogółem: 23 488 707,27 zł / 144 616 292,00 zł)  2. **7,47** %  (poniesione wydatki kwalifikowalne wykazane w zatwierdzonych wnioskach o płatność: 10 715 173,37 zł / 143 386 292,00 zł)  3. **16,16** %  (poniesione wydatki kwalifikowalne: 23 172 211,27 zł / 143 386 292,00 zł) | **83,21** %  (120 338 610,19 zł/ 144 616 292,00 zł) |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) Przygotowanie Projektu, inicjowanie Projektu i powołanie struktur projektowych (KM 1.1, 2.1, 3.1) | nie dotyczy | 06-2016 | 06-2016 | OSIĄGNIĘTY |
| (2) I Etap Fazy Kontraktacji w ramach dostosowania usługi eCO – zawarcie umów na modernizację komponentów SISC – AES, PDR PL/UE, OSOZ2 i NCTS2 (KM 2.2) | nie dotyczy | 04-2016 | 04-2016 | OSIĄGNIĘTY |
| (3) I Etap Fazy Kontraktacji w ramach realizacji usług eAW, eB, eD, eDC, eP, ePO, ePS, ePRZEM, eREJ – zawarcie umów na modernizację komponentów SISC – ZEFIR2 i EMCS PL2 (KM 1.2) | nie dotyczy | 12-2016 | 12-2016 | OSIĄGNIĘTY |
| (4) Faza Analityczna w ramach realizacji usług eAW, eB, eD, eDC, eP, ePO, ePS, ePRZEM, eREJ – analiza i przygotowanie wymagań biznesowych, funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych dla komponentów SISC – PKWD-SINGLE WINDOW, RPS, SATOS, ZISAR, SEAP i SZPROT oraz zadania ARIADNA2 (KM 1.3) | nie dotyczy | 09-2017 | 12-2017 | OSIĄGNIĘTY  Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego określoną w HKM, tj. przed 31.12.2017. Przyczyną przekroczenia planowanego terminu zakończenia realizacji zadania była konieczność dostosowania wymagań, opisów przedmiotu zamówienia i pozostałych elementów dokumentacji przetargowej do wymagań wynikających z kryteriów oceny projektów obowiązujących w ramach V konkursu II osi POPC. Pojawiła się konieczność przełożenia poszczególnych zapisów Studium Wykonalności (np. odnośnie przebiegu realizacji umów z wykonawcami z uwzględnieniem przyrostowej metody wytwórczej oprogramowania, obowiązku uwzględnienia aspektu projektowania systemu zorientowaną na użytkownika czy standardów WCAG 2.0) na konkretne wymagania względem wykonawców. Ponadto z uwagi na konieczność zapewnienia jak najlepszej jakości każda dokumentacja została poddana iteracyjnemu przeglądowi jakości. |
| (5) Faza Analityczna w ramach realizacji usługi eCG – analiza i przygotowanie wymagań biznesowych, funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych dla komponentu SISC CYFROWA GRANICA oraz sprzętu i infrastruktury granicznej (KM 3.2) | nie dotyczy | 09-2017 | 12-2017 | OSIĄGNIĘTY  Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego określoną w HKM, tj. przed 31.12.2017. Przyczyną przekroczenia planowanego terminu zakończenia realizacji zadania była konieczność dostosowania wymagań, opisów przedmiotu zamówienia i pozostałych elementów dokumentacji przetargowej do wymagań wynikających z kryteriów oceny projektów obowiązujących w ramach V konkursu II osi POPC. Pojawiła się konieczność przełożenia poszczególnych zapisów Studium Wykonalności (np. odnośnie przebiegu realizacji umów z wykonawcami z uwzględnieniem przyrostowej metody wytwórczej oprogramowania, obowiązku uwzględnienia aspektu projektowania systemu zorientowaną na użytkownika czy standardów WCAG 2.0) na konkretne wymagania względem wykonawców. |
| (6) II Etap Fazy Kontraktacji w ramach realizacji usług eAW, eB, eD, eDC, eP, ePO, ePS, ePRZEM, eREJ – przeprowadzenie postępowań przetargowych i wyłonienie wykonawców komponentów SISC – PKWD-SINGLE WINDOW, RPS, SATOS i ZISAR, wykonawcy zadania KUD oraz wykonawcy zadania ARIADNA2 (KM 1.4) | nie dotyczy | 08-2018 | 12-2018 | OSIĄGNIĘTY  Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego określoną w HKM, tj. przed 31.12.2018, poprzez podpisanie wszystkich wymaganych w tym zakresie umów dot. budowy/rozwoju komponentów SISC: PKWD-SINGLE WINDOW (27.09.2018), RPS (27.09.2018), SEAP i SZPROT/zadanie KUD/ (3.09.2018), SATOS (25.09.2018), ZISAR (30.10.2018) oraz rozwoju komponentu SISC ARIADNA2 wraz z dostawą infrastruktury i sprzętu na potrzeby hurtowni danych (20.12.2018). |
| (7) I Etap Fazy Wdrożenia w ramach dostosowania usługi eCO do końca 2018 r. w ramach zawartych umów – odbiór przetestowanych i skonsolidowanych wersji oprogramowania i dokumentacji w zakresie funkcjonalności, wydajności i bezpieczeństwa dot. komponentów SISC – AES, PDR PL/UE, OSOZ2 i NCTS2 (KM 2.3) | (WP1) udostępniona 1 usługa eCO w stanie na dzień 31-12-2018 | 10-2018 | 12-2018 | OSIĄGNIĘTY  Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego określoną w HKM, tj. przed 31.12.2018, poprzez odbiór przetestowanych i skonsolidowanych wersji oprogramowania i dokumentacji w zakresie funkcjonalności, wydajności i bezpieczeństwa dot. komponentów SISC – AES (realizacja i odbiór Etapu I, II, III oraz IV umowy wykonawczej), PDR PL/UE (realizacja i odbiór Etapu I,II oraz okresu rozliczeniowego nr 3 z umowy wykonawczej), OSOZ2 (realizacja i odbiór końcowy umowy wykonawczej) i NCTS2 (realizacja i odbiór Etapu I i II oraz III umowy wykonawczej). |
| (8) Faza Kontraktacji w ramach realizacji usługi eCG – przeprowadzenie postępowań przetargowych i wyłonienie wykonawcy/-ów dla zadania CYFROWA GRANICA (KM 3.3) | nie dotyczy | 10-2018 | 12-2018 | OSIĄGNIĘTY  Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego określoną w HKM, tj. przed 31.12.2018.  Postępowanie przetargowe na zaprojektowanie oraz budowę komponentu SISC CYFROWA GRANICA oraz dostawę infrastruktury warstwy lokalnej zostało przeprowadzone i rozstrzygnięte ostatecznie 25.10.2018. Z uwagi na wartość szacunkową postępowania zamówienie podlegało obligatoryjnej kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Kontrola UZP nie wykazała naruszeń. W związku z powyższym 11.12.2018 zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę systemu CYFROWA GRANICA wraz z dostawą i instalacją Infrastruktury Warstwy Lokalnej. |
| (9) I Etap Fazy Wdrożenia w ramach realizacji usług eAW, eB, eD, eDC, eP, ePO, ePS, ePRZEM, eREJ – odbiór etapu analityczno-projektowego oraz dokumentacji projektowej w zakresie dot. modernizowanych komponentów SISC – ZEFIR2 i EMCS PL2 (KM 1.5) | nie dotyczy | 10-2018 | 10-2018 | OSIĄGNIĘTY |
| (10) II Etap Fazy Kontraktacji w ramach dostosowania eCO – przeprowadzenie postępowań przetargowych i wyłonienie wykonawców komponentów SISC – OSOZ2 i ISZTAR4 (KM 2.4) | nie dotyczy | 12-2018 | 03-2019 | OSIĄGNIĘTY  Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego określoną w HKM, tj. przed 31.03.2019. poprzez podpisanie wymaganych w tym zakresie umów wykonawczych dot. rozwoju komponentów SISC: ISZTAR4 (25.01.2019) i OSOZ2 (drugi etap modernizacji – 21.03.2019). |
| (11) II Etap Fazy wdrożenia w ramach realizacji usług eAW, eB, eD, eDC, eP, ePO, ePS, ePRZEM, eREJ – odbiór etapu analityczno-projektowego w zakresie dot. komponentów SISC – PKWD-SINGLE WINDOW, RPS, SATOS, ZISAR, SEAP i SZPROT oraz zadania ARIADNA2 (KM 1.6) | nie dotyczy | 03-2019 | 09-2019 | OSIAGNIĘTY  Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego określoną w HKM, tj. do 30.09.2019, poprzez odebranie etapów w ramach realizacji umów wykonawczych PKWD-SINGLE WINDOW (19.06.2019), SATOS (15.05.2019), ARIADNA2 (27.05.2019), RPS (22.07.2019), ZISAR (25.09.2019) i SEAP/SZPROT (30.09.2019). |
| (12) I Etap Fazy Wdrożenia w ramach realizacji usługi eCG – odbiór etapu analityczno-projektowego oraz dokumentacji projektowej infrastruktury technicznej (KM 3.4) | nie dotyczy | 04-2019 | 06-2019 | OSIĄGNIĘTY  Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu krytycznego określoną w HKM, tj. przed 30.06.2019, poprzez odebranie etapu I umowy wykonawczej CYFROWA GRANICA (28.06.2019). |
| (13) III Etap Fazy Wdrożenia w ramach realizacji usług eAW, eB, eD, eDC, eP, ePO, ePS, ePRZEM, eREJ – uruchomienie w wersji pilotażowej na środowisku testowym komponentów SISC – PKWD-SINGLE WINDOW, RPS, SATOS, ZISAR, SEAP, SZPROT i ARIADNA2 (KM 1.7) | nie dotyczy | 01-2020 |  | W TRAKCIE REALIZACJI |
| (14) IV Etap Fazy Wdrożenia w ramach realizacji usług eAW, eB, eD, eDC, eP, ePO, ePS, ePRZEM, eREJ – uruchomienie w wersji pilotażowej na środowisku testowym zmodernizowanych komponentów SISC – ZEFIR2 i EMCS PL2 (KM 1.8) | nie dotyczy | 04-2020 |  | W TRAKCIE REALIZACJI |
| (15) II Etap Fazy Wdrożenia w ramach realizacji usługi eCG – uruchomienie w wersji pilotażowej na środowisku testowym i produkcyjnym komponentu SISC CYFROWA GRANICA (KM 3.5) | nie dotyczy | 04-2020 |  | W TRAKCIE REALIZACJI |
| (16) III Etap Fazy Wdrożenia w ramach realizacji usługi eCG – dostarczenie, instalacja, odbiór infrastruktury na przejściach granicznych oraz odbiór produkcyjnej wersji komponentu SISC CYFROWA GRANICA (KM 3.6) | (WP1) udostępniona 1 usługa eCG  (WP2) 1 nowy komponent SISC – CYFROWA GRANICA  (WP3) 403,2 TB – serwerownie graniczne  (WP4) 240 osób objętych wsparciem szkoleniowym, w tym 101 kobiet i 139 mężczyzn  (WP5) 36,9024 teraflopsy – serwerownie graniczne  (WR1) 55.124.938 spraw załatwionych poprzez e-usługę eCG w roku docelowym | 09-2020 |  | PLANOWANY |
| (17) VI Etap Fazy Wdrożenia w ramach realizacji usług eAW, eB, eD, eDC, eP, ePO, ePS, ePRZEM, eREJ – przetestowanie, uruchomienie i odbiór na środowisku produkcyjnym komponentów SISC – ZEFIR2 i EMCS PL2 oraz udostępnienie e-usług dostarczanych przez te komponenty (KM 1.10) | (WP1) udostępnione 4 usługi: eB, eP, ePRZEM i eREJ  (WP4) 46 osób objętych wsparcie szkoleniowym, w tym 19 kobiet i 27 mężczyzn  (WR1) 8.008.000 spraw załatwionych poprzez e-usługi w roku docelowym | 10-2020 |  | W TRAKCIE REALIZACJI |
| (18) V Etap Fazy Wdrożenia w ramach realizacji usług eAW, eB, eD, eDC, eP, ePO, ePS, ePRZEM, eREJ – przetestowanie, uruchomienie i odbiór na środowisku produkcyjnym komponentów SISC – PKWD-SINGLE WINDOW, RPS, SATOS, ZISAR, SEAP, SZPROT i ARIADNA2, wraz z odbiorem infrastruktury i sprzętu dla hurtowni danych oraz udostępnienie e-usług publicznych dostarczanych przez te komponenty (KM 1.9) | (WP1) udostępnione 5 usług: eAW, ePO, eD, eDC, ePS  (WP2) 3 nowe komponenty SISC – PKWD-SINGLE WINDOW, RPS i SATOS  (WP3) 40 TB – hurtownia danych  (WP4) 883 osoby objęte wsparciem szkoleniowym, w tym 375 kobiet i 508 mężczyzn  (WP5) 0,3744 teraflopsy – hurtownia danych  (WR1) 2.044.185 spraw załatwionych poprzez e-usługi w roku docelowym | 11-2020 |  | PLANOWANY |
| (19) II Etap Fazy Wdrożenia w ramach dostosowania usługi eCO – realizacja zmian rozwojowych komponentów świadczących usługę eCO na dzień 31-12-2020 oraz zmian rozwojowych związanych z integracją komponentów świadczących pozostałe usługi, budowanych w ramach Projektu (KM 2.5) | (WP1) udostępniona 1 usługa eCO w stanie na dzień 31-12-2020  (WP4) 35 osób objętych wsparciem szkoleniowym, w tym 15 kobiet i 20 mężczyzn  (WR1) 4.000.000 spraw załatwionych poprzez e-usługę eCO w roku docelowym | 11-2020 |  | PLANOWANY |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (WP1) Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | sztuki | 11 | 2021 | 0 |
| (WP2) Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne  (wartość docelową ustalono przyjmując minimalną liczbę nowych systemów IT/komponentów SISC) | sztuki | 3 | 2021 | 0 |
| (WP3) Przestrzeń dyskowa serwerowni  (wartość docelową ustalono dla serwerowni granicznych i hurtowni danych) | TB | 443,2 | 2021 | 0 |
| (WP4) Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym: ogółem/kobiety/mężczyźni  (wartość docelową ustalono przyjmując współczynnik wielokrotności szkoleń jednego użytkownika) | osoby | 400/170/230 | 2021 | 0 |
| (WP5) Moc obliczeniowa serwerowni  (wartość docelową ustalono dla serwerowni granicznych i hurtowni danych) | teraflopsy | 37,2768 | 2021 | 0 |
| (WR1) Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | mln sztuk | 69 | 2021 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Cyfrowa granica (eCG) | 09-2020 |  |  |
| e-Banderole (eB) | 10-2020 |  |  |
| e-Przemieszczanie (ePRZEM) | 10-2020 |  |  |
| e-Wsparcie rejestracji samochodów osobowych (eREJ) | 10-2020 |  |  |
| e-Płatności (eP) | 10-2020 |  |  |
| Awizacja (eAW) | 11-2020 |  |  |
| Pojedyncze okno w obrocie towarowym z zagranicą (ePO) | 11-2020 |  |  |
| Cyfrowa odprawa zgodnie z UKC (eCO) | 11-2020 |  |  |
| Rozliczanie procedur specjalnych (ePS) | 11-2020 |  |  |
| e-Decyzje (eDC) | 11-2020 |  |  |
| e-Dokumenty (eD) | 11-2020 |  |  |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Dostępność, wolumen transakcji, statystyki dotyczące wykorzystania usług | 01-2021 |  |  |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nowy system teleinformatyczny – System Obsługi na Granicy (CYFROWA GRANICA), komponent SISC | 09-2020 |  | W ramach Projektu zostaną zrealizowane lub zmodyfikowane w ramach rozwoju Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) następujące integracje zewnętrzne:   * System Safe TIR – integracja w ramach usługi eCO (w zakresie komponentu SISC NCTS2) – wymiana informacji dot. zamykanych karnetów TIR (Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych); * Zintegrowany System Ewidencji - integracja w ramach usługi eCG – wymiana danych dot. osób i pojazdów przekraczających granicę, a w zakresie pasów zielonych dane dot. deklarowanych towarów przewożonych przez podróżnych (Straż Graniczna); * Integracja z komponentem szybkich płatności elektronicznych w ramach usługi eP w zakresie formularzy (deklaracji, zgłoszeń, wniosków itp.), umożliwiająca klientowi uregulowanie w formie elektronicznej (na standardzie przelewu) w czasie rzeczywistym należności rozliczanych w komponencie ZEFIR 2 oraz otrzymanie przez klienta stanu rozliczenia w trybie on-line (Dostawca usług płatności elektronicznej); * System SIBA (System Informacji o Banderolach Akcyzowych) – integracja w ramach usługi eB – w zakresie nabywania i rozliczania znaków akcyzy (PWPW); * Integracja w zakresie przesyłania i odbierania komunikatów oraz Wykorzystania profilu zaufanego do uwierzytelniania użytkowników i podpisywania komunikatów (ePUAP); * CEPIK 2.0 – System Organów Rejestracji Pojazdów – integracja w ramach usługi eREJ w zakresie weryfikacji wywiązywania się z obowiązku podatkowego wynikającego z nabycia wewnątrzwspólnotowego/importu samochodu osobowego, w zakresie podatku akcyzowego; * Rejestry Publiczne CEIDG – integracja w ramach usługi eDC w zakresie wymiany danych dotyczących koncesji i zezwoleń wydawanych w obszarach akcyzy i hazardu. * Integracja w ramach usługi ePO – w zakresie wymiany informacji, danych, dokumentów związanych z obrotem towarowym z zagranicą (Partnerzy KAS); * Systemy państw członkowskich – integracja w ramach usługi eCO w zakresie wymiany komunikatów w domenie wspólnej w systemach tranzytowym i wywozowym (NCTS2 i AES); * Systemy Centralne (np. CDMS, UUM&DS, COPIS, EBTI) – integracja w ramach usługi weryfikacji tożsamości i uprawnień użytkowników zarejestrowanych w SISC przy dostępie do usług centralnych dostarczanych/hostowanych przez KE oraz dostosowanie systemów krajowych w zakresie wymaganym przez architekturę rozwiązania centralnego (integracja hybrydowa), (Komisja Europejska (KE)); * Integracja w ramach usługi potwierdzania tożsamości i podstawowego zestawu atrybutów autoryzacyjnych MDS (Minimum Data Set) przez zewnętrznych dostawców tożsamości. Potwierdzania tożsamości i MDS osób zarejestrowanych u zagranicznych dostawców tożsamości (Węzeł Krajowy); * Integracja w ramach usługobiorcy usług które zostaną udostępnione na PIUiD, np. rejestrów i systemów publicznych w ramach poprawy interoperacyjności usług (Platforma Integracji Usług i Danych (PIUiD)). |
| Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Zwrot VAT dla Podróżnych (TAX FREE), komponent SISC | 09-2020 |  |
| Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Przemieszczania i Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (EMCS PL2), komponent SISC | 10-2020 |  |
| Zmodernizowany system teleinformatyczny – Zintegrowany System Poboru Należności i Rozliczania z UE i Budżetem (ZEFIR2), komponent SISC | 10-2020 |  |
| Nowy system teleinformatyczny – System Awizacji Towarów i Osób (SATOS), komponent SISC | 11-2020 |  |
| Nowy system teleinformatyczny – Platforma Koordynacji i Wymiany Danych - Single Window (PKWD-SINGLE WINDOW), komponent SISC | 11-2020 |  |
| Nowy system teleinformatyczny – System do Rozliczania Procedur Specjalnych (RPS), komponent SISC | 11-2020 |  |
| Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Zintegrowanej Taryfy Celnej (ISZTAR4), komponent SISC | 11-2020 |  |
| Zmodernizowany system teleinformatyczny – Zintegrowany System Obsługi Zabezpieczeń (OSOZ2), komponent SISC | 11-2020 |  |
| Zmodernizowany system teleinformatyczny – Automatyczny System Eksportu (AES), komponent SISC | 11-2020 |  |
| Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Kontroli Tranzytu - Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy (NCTS2), komponent SISC | 11-2020 |  |
| Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Danych Referencyjnych (PDR PL/UE), komponent SISC | 11-2020 |  |
| Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Pojedynczy Elektroniczny Punkt Dostępu (SEAP), komponent SISC | 11-2020 |  |
| Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców i Obsługi Wniosków (SZPROT), komponent SISC | 11-2020 |  |
| Zmodernizowany system teleinformatyczny – Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem (ZISAR), komponent SISC | 11-2020 |  |
| Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Hurtowni Danych (ARIADNA2), komponent SISC | 11-2020 |  |
| Infrastruktury techniczna i sprzęt na przejściach granicznych (w ramach zadania CYFROWA GRANICA) | 09-2020 |  | Dostarczenie infrastruktury na potrzeby osadzenia produktów Projektu PUESC w pozostałym zakresie zrealizowane zostanie w ramach powiązanego projektu resortowego – Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów (HARF).  Infrastruktura centralna, zwirtualizowana platforma sprzętowo-programowa zakupiona w ramach Projektu HARF oraz platforma programowa w warstwie bazodanowej i aplikacyjnej zakupiona w ramach Projektu PUESC będzie posadowiona w Centrum Informatyki Resortu Finansów wybudowanym w ramach Projektu –Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) (2007-10-27 - 2015-11-30). |
| Infrastruktury techniczna i sprzęt na potrzeby hurtowni danych (w ramach zadania ARIADNA2) | 11-2020 |  |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarządzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Opóźnienia w realizacji Projektu z powodu zmian harmonogramów realizacji przedsięwzięć unijnych. Przesunięcia terminów przygotowania specyfikacji funkcjonalnych i technicznych na poziomie unijnym i krajowym. | duża | wysokie | Zarządzanie zmianą polegające na modyfikacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Projektu oraz zmianach w harmonogramach realizacji zawartych umów, na które przesunięcia przez KE terminów przygotowania specyfikacji funkcjonalnych i technicznych mają wpływ. Aktywny udział przedstawicieli Krajowej Administracji Skarbowej w pracach Grup Roboczych KE. Budżet zmian każdej umowy na budowę/modernizację systemu.  Działania w IIIQ2019:  W ramach Projektu prowadzone jest na bieżąco monitorowanie – m.in. udział w grupie roboczej KE „Forerunners” oraz testach prototypów, a także analizy wpływu opóźnień KE w dostarczeniu specyfikacji dla systemów właściwych dla obsługi procesów tranzytowych i wywozowych na modernizację komponentów NCTS2 i AES.  Udział w ww. grupie roboczej KE pozwoli na wcześniejsze wprowadzenie zmian w systemach niż byłoby to przewidziane dla pozostałych państw członkowskich nie biorących udziału w pracach przedmiotowej grupie, a co za tym idzie – daje to szansę na zrealizowanie zaplanowanych zadań w Projekcie zgodnie z harmonogramem.  Ryzyko pozostawiono na tym samym poziomie, co w poprzednim okresie sprawozdawczym. |
| Opóźnienia z powodów proceduralnych. Długotrwałe, przeciągające się procedury przetargowe. | duża | wysokie | Korzystanie z historycznych danych przy planowaniu czasu przetargu. Korzystanie z doświadczeń innych projektów w zakresie odwołań. Stałe monitorowanie harmonogramu zamówienia. Stosowanie ogłoszeń wyprzedzających. Zaplanowanie ew. skorzystania z usług kancelarii prawnych w zakresie doradztwa prawnego na etapie odwołań w KIO.  Działania w IIIQ2019:  Właściwe wykorzystanie sił i środków w ramach przygotowań do przeprowadzenia postępowań przetargowych w zakresie zadań wsparcia realizacji Programu PUESC dot. promocji, szkoleń podnoszących kompetencje, obsługi spotkań projektowych oraz usług audytowych w zakresie bezpieczeństwa komponentów SISC i zgodności z WCAG 2.1.  Ww. działania zarządcze pozwolą na sprawne i zgodne z prawem oraz wytycznymi przeprowadzenie planowanych postępowań przetargowych.  Ryzyko pozostawiono na tym samym poziomie, co w poprzednim okresie sprawozdawczym. |
| Nierzetelny lub niedoświadczony Wykonawca systemu nie będący w stanie zrealizować zamówienia w sposób należyty. | duża | średnie | Mechanizmy kontrolne w umowie - Komitet Sterujący Umowy. Aktywna współpraca Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. Przewidziany w umowie budżet zmian. Racjonalne harmonogramy umów.  Działania w IIIQ2019:  Monitorowanie i działania prowadzone na bieżąco w ramach realizacji podpisanych umów rozwojowych na budowę nowych i modernizację obecnie wykorzystywanych komponentów SISC. Implementacja wniosków z przeglądu harmonogramów poszczególnych projektów i ich wzajemnych powiązań. Określenie szczegółowych procedur współpracy przy realizacji umów wykonawczych pomiędzy dyrektorami izb administracji skarbowej i dyrektorami komórek organizacyjnych MF, odpowiedzialnych za rozwój i wdrożenie poszczególnych systemów informatycznych.  Ww. działania zarządcze umożliwiają pozostawienie ryzyka na tym samym poziomie, co w poprzednim okresie sprawozdawczym. |
| Opóźnienia i spadek jakości produktów z powodu braku możliwości pozyskania specjalistycznych zasobów kadrowych. Niewystarczające zasoby ludzkie (np. informatycy, pracownicy merytoryczni). | duża | niskie | Racjonalna, przemyślana polityka kadrowa i dobór odpowiednich doświadczonych kadr do struktur projektowych. Wdrożenie systemu motywacyjnego dla struktur projektowych. Zidentyfikowanie i zrealizowanie potrzeb szkoleniowych. Racjonalne nabywanie specjalistycznych usług zewnętrznych firm doradczych.  Działania w IIIQ2019:  Bieżące monitorowanie stanu kadrowego i zaangażowania w działania projektowe. Aktualizacja składów Zespołów Projektowych i zadaniowych. Działania w celu podniesienia kompetencji osób uczestniczących w realizacji Projektu – przygotowane postępowanie na szkolenia specjalistyczne. Uruchomienie procesu wypłat drugiej w 2019 r. transzy wynagrodzeń za realizację zadań na rzecz Projektu w ramach wdrożonego systemu motywacyjnego.  Ww. działania zarządcze umożliwiają pozostawienie ryzyka na tym samym poziomie, co w poprzednim okresie sprawozdawczym. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| Ograniczone zasoby finansowe na utrzymanie i rozwój Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC). | duża | średnie | Właściwe planowanie środków z uwzględnieniem priorytetów i krytycznego charakteru systemów obsługujących procesy biznesowe. Utrzymanie ścisłego nadzoru Kierownictwa resortu finansów.  Działania w IIIQ2019:  Nadzór Kierownictwa resortu nad realizacją przedsięwzięcia – raportowanie miesięczne z postępu prac, posiedzenia organów zarządczych – Rady Programu PUESC (11.09.2019) i Komitetów Sterujących Projektów, informacje bieżące.  Ww. działania zarządcze umożliwiają pozostawienie ryzyka na tym samym poziomie, co w poprzednim okresie sprawozdawczym. |
| Niewystarczające umiejętności kadry informatycznej do uruchomienia, administrowania i utrzymania zaawansowanej technologicznie infrastruktury technicznej. | duża | niskie | Wcześniejsze wyznaczenie grup administratorów w poszczególnych jednostkach. Zapewnienie udziału w szkoleniach. Ustalone scenariusze awaryjne. Precyzyjna dokumentacja techniczna i eksploatacyjna.  Działania w IIIQ2019:  Monitorowanie i działania prowadzone na bieżąco w ramach działalności Centrum Informatyki Resortu Finansów i wyznaczonych jednostek organizacyjnych KAS wspierających, w formule centrum kompetencyjnego, właścicieli biznesowych centralnych systemów/komponentów informatycznych w ich utrzymaniu i rozwoju.  Ww. działania zarządcze umożliwiają pozostawienie ryzyka na tym samym poziomie, co w poprzednim okresie sprawozdawczym. |
| Zwiększenie powyżej zakładanego poziomu liczby użytkowników usług elektronicznych świadczonych przez organy administracji publicznej. | średnia | średnie | Analiza możliwości finansowych beneficjenta związanych z rozwojem realizowanego w ramach Projektu systemu teleinformatycznego oraz platformy sprzętowej.  Ww. działania zarządcze umożliwiają pozostawienie ryzyka na tym samym poziomie, co w poprzednim okresie sprawozdawczym. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

podinsp. Remigiusz Ryfa, Koordynator Programu PUESC, Departament Ceł Ministerstwa Finansów,

[remigiusz.ryfa@mf.gov.pl](mailto:remigiusz.ryfa@mf.gov.pl), tel. 22 694 3933;

Sylwia Mystkowska, Zastępca Koordynatora Programu PUESC, Departament Ceł Ministerstwa Finansów,

[sylwia.mystkowska@mf.gov.pl](mailto:sylwia.mystkowska@mf.gov.pl), tel. 22 694 5813;

Justyna Kowalewska, Kierownik Biura Programu PUESC, Departament Ceł Ministerstwa Finansów,

[justyna.kowalewska@mf.gov.pl](mailto:justyna.kowalewska@mf.gov.pl), tel. 22 694 4474.

.

MF DC 2019-10-25

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