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

# **za I kwartał 2020 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | E-Urząd Skarbowy (E-Urząd) |
| **Wnioskodawca** | Minister Finansów |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Finansów |
| **Partnerzy** | brak |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.1 „Wysoka  dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II Osi  priorytetowej – „E-administracja i otwarty rząd”; budżet państwa – cz. 19 - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe. |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 101 804 066,54 zł (wg porozumienia o dofinansowanie) |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 101 804 066,54 zł (wg porozumienia o dofinansowanie) |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 3-letni okres realizacji projektu określony w porozumieniu  o dofinansowanie:   * data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2019 r. * data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2022 r. |

## **Otoczenie prawne**

## Istnieje gotowość legislacyjna na poziomie ustawowym. Zmiany wymagają następujące akty wykonawcze w randze rozporządzenia, do których delegację ustawową posiada Minister Finansów:

* 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2367), etap prac   
     legislacyjnych: uzgodnienia wewnętrzne.
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1269),   
     etap prac legislacyjnych: uzgodnienia wewnętrzne.
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia   
     rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego   
     (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1323), etap prac legislacyjnych: uzgodnienia wewnętrzne.
  4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie   
     sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. 2017 poz. 1802), etap prac legislacyjnych: uzgodnienia wewnętrzne.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 25% | 1. 0% 2. 0% 3. Nie dotyczy.   Porozumienie o dofinansowanie dla projektu E-Urząd Skarbowy zostało podpisane w dniu 22 listopada 2019 r., tj. w okresie późniejszym od pierwotnie przyjętych założeń. | 0%  Porozumienie o dofinansowanie dla projektu E-Urząd Skarbowy zostało podpisane w dniu 22  listopada 2019 r., tj. w okresie późniejszym od pierwotnie przyjętych założeń. |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozstrzygnięcie przetargów na dostawy infrastruktury i usług wsparcia | Nie dotyczy | 03-2020 |  | w trakcie realizacji  Beneficjent projektu wystąpił do CPPC pismem  z dnia 30 marca 2020 r.  z wnioskiem o aktualizację harmonogramu projektu wyznaczającego kamienie milowe.  Powyższy wniosek powstał w oparciu o obecny stan prac  realizacji projektu, szczegółową analizę dokumentacji projektowej,  procedur zamówień  publicznych oraz bardzo duże obciążenie pracą członków zespołu projektowego e-Urząd  będących zaangażowanych w realizację  innych – równolegle realizowanych – kluczowych projektów. Ponadto wniosek o aktualizację harmonogramu uwzględnia obiektywne utrudnienia  wynikające z wprowadzonego w Polsce stanu  zagrożenia  epidemicznego oraz następnie stanu epidemii,  w związku z pandemią  COVID-19.  Wobec powyższego po dogłębnej analizie  beneficjenta projektu  zaistniała konieczność zmiany dat kamieni  milowych dotyczących przetargów, jak i ich  pochodną tzn. dostawą  i instalacją infrastruktury. |
| Rozstrzygnięcie przetargów na szkolenia | Nie dotyczy | 03-2020 |  | planowany  Beneficjent projektu wystąpił do CPPC pismem  z dnia 30 marca 2020 r.  z wnioskiem o aktualizację harmonogramu projektu wyznaczającego kamienie milowe.  Powyższy wniosek powstał w oparciu o obecny stan prac  realizacji projektu, szczegółową analizę dokumentacji projektowej,  procedur zamówień  publicznych oraz bardzo duże obciążenie pracą członków zespołu projektowego e-Urząd  będących zaangażowanych w realizację  innych – równolegle realizowanych – kluczowych projektów. Ponadto wniosek o aktualizację harmonogramu uwzględnia obiektywne utrudnienia  wynikające z wprowadzonego w Polsce stanu  zagrożenia  epidemicznego oraz następnie stanu epidemii,  w związku z pandemią  COVID-19.  Wobec powyższego po dogłębnej analizie  beneficjenta projektu  zaistniała konieczność zmiany dat kamieni  milowych dotyczących przetargów, jak i ich  pochodną tzn. dostawą  i instalacją infrastruktury. |
| Rozstrzygnięcie przetargów na promocję | Nie dotyczy | 03-2020 |  | planowany  Beneficjent projektu wystąpił do CPPC pismem  z dnia 30 marca 2020 r.  z wnioskiem o aktualizację harmonogramu projektu wyznaczającego kamienie milowe.  Powyższy wniosek powstał w oparciu o obecny stan prac  realizacji projektu, szczegółową analizę dokumentacji projektowej,  procedur zamówień  publicznych oraz bardzo duże obciążenie pracą członków zespołu projektowego e-Urząd  będących zaangażowanych w realizację  innych – równolegle realizowanych – kluczowych projektów. Ponadto wniosek o aktualizację harmonogramu uwzględnia obiektywne utrudnienia  wynikające z wprowadzonego w Polsce stanu  zagrożenia  epidemicznego oraz następnie stanu epidemii,  w związku z pandemią  COVID-19.  Wobec powyższego po dogłębnej analizie  beneficjenta projektu  zaistniała konieczność zmiany dat kamieni  milowych dotyczących przetargów, jak i ich  pochodną tzn. dostawą  i instalacją infrastruktury. |
| Dostawa i instalacja infrastruktury | KPI3  – 18,3 TB,  KPI8  – 50 Teraflops | 06-2020 |  | planowany |
| Udostępnienie usługi e-konto podatnika | KPI1 – 1 szt. | 03-2022 |  | planowany |
| Udostępnienie usługi e-konto płatnika | KPI1 – 1 szt. | 05-2021 |  | planowany |
| Udostępnienie usługi e-konto pełnomocnika | KPI1 – 1 szt. | 03-2022 |  | planowany |
| Udostępnienie usługi e-konto komornika sądowego | KPI1 – 1 szt. | 03-2021 |  | planowany |
| Udostępnienie usługi e-konto notariusza | KPI1 – 1 szt. | 03-2021 |  | planowany |
| Zamknięcie  projektu | Nie dotyczy | 06-2022 |  | planowany |

**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. | 5 | 06-2022 | 0 |
| 1. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 2 | 06-2022 | 0 |
| 1. Przestrzeń dyskowa serwerowni | TB | 18,3 | 06-2022 | 0 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 50 | 06-2022 | 0 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | osoby | 25 | 06-2022 | 0 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | osoby | 25 | 06-2022 | 0 |
| 1. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności | Szt. | 4 | 06-2022 | 0 |
| 1. Moc obliczeniowa serwerowni | Teraflopsy | 50 | 06-2022 | 0 |
| 1. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną   (wskaźnik rezultatu) | szt./rok | 1 878 120 | 03-2023 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| e-Konto Podatnika | 03-2022 |  |  |
| e-Konto Płatnika | 05-2021 |  |  |
| e-Konto Pełnomocnika | 03-2022 |  |  |
| e-Konto Komornika  Sądowego | 03-2021 |  |  |
| e-Konto Notariusza | 03-2021 |  |  |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje podatkowe  i identyfikacyjne będące  w zasobach KAS:   * deklaracje i dokumenty, * stan rozliczeń w   poszczególnych  podatkach  (salda należności  i zobowiązań oraz historia operacji),   * dane kontaktowe, * harmonogram ważnych wydarzeń, * rachunki bankowe, * pełnomocnictwa, * zaświadczenia, * informacje o danym podatku: PIT, CIT, VAT, * obowiązki podatkowe w podatkach: PIT, CIT, VAT, * płatności. | 06-2022 |  |  |

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

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Data Hub e-Urząd baza zagregowanych danych podatkowych z różnych systemów/rejestrów umożliwiająca ich udostępnienie na podstawie  budowanych interfejsów. | 06-2020 |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Poltax PLUS** | System KAS | Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.  Aktualny status: specyfikowanie wymagań. | | **CRP KEP** | Rejestr publiczny | Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.  Aktualny status: specyfikowanie wymagań. | | **EgaPoltax** | System KAS | Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.  Aktualny status: specyfikowanie wymagań. | | **CRPO** | Rejestr publiczny | Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.  Aktualny status: specyfikowanie wymagań. | | **KMDOR** | System KAS – kanał masowy dla organów rentowych do przekazywania informacji jako płatnik PIT | Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.  Aktualny status: specyfikowanie wymagań. | | **Mandaty** | System KAS | Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.  Aktualny status: specyfikowanie wymagań. | | **SSP** | e-Podatki - Scentralizowany System Poboru – system KAS | System KAS dot. podatków PCC, SD, KP – dane wykorzystywane dla potrzeb data hub.  Aktualny status: specyfikowanie wymagań. | | **JPK, JPK Repozytorium** | System KAS | Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.  Aktualny status: specyfikowanie wymagań. | |
| Portal, w tym aplikacja mobilna e-Urząd  i aplikacja webowa  e-Urząd skupiająca  5 e-usług (podatnik, płatnik, pełnomocnik, komornik, notariusz)  i innych e-usług MF (jedno SSO). | 06-2022 |  | 1. **Usługa Twój E-PIT** - będzie  e-usługą e-Urzędu, do której dostęp będzie możliwy za pośrednictwem SSO.   Aktualny status: modelowanie   biznesowe.   1. System **Portal Podatkowy** (Konto Podatnika), integracja poprzez jednolity SSO i udostępnienie danych dot. podatków PCC, SD, KP.   Aktualny status: modelowanie   biznesowe.   1. **PUESC**, będzie e-usługą  e-Urzędu, do której dostęp będzie możliwy za pośrednictwem e-Urzędu (SSO) - integracja poprzez jednolity SSO.   Aktualny status: modelowanie  biznesowe.   1. **UBD** (Uniwersalna Bramka Dokumentów), rozwój UBD - ujednolicenie składania deklaracji poprzez ustanowienie jednego kanału obsługującego zarówno deklaracje pojedyncze, jak i zbiorcze.   Aktualny status: modelowanie  biznesowe.   1. **SZD** (System Zarządzania Dokumentami, komponent aplikacyjny do wykonywania czynności kancelaryjnych), wykorzystanie dla e-Urzędu dla ewidencji pism przychodzących   Aktualny status: modelowanie  biznesowe.  Inne systemy/usługi MF i KAS powstałe w trakcie trwania projektu e-Urząd Skarbowy będą budowane jako e-usługi e-Urzędu (wspólne: SSO, layout, UX, data hub). |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Równoległe prowadzenie projektów wymagających takich samych umiejętności specjalistycznych IT może spowodować́ ograniczenie zasobów realizacyjnych w projekcie. | średnia | średnie | Przeciwdziałanie -  skuteczne zarządzanie dostępnymi zasobami ludzkimi w projekcie oraz zarządzanie na poziomie portfela projektów MF.  Spodziewany efekt: zapewnienie dostępności odpowiednich zasobów ludzkich na potrzeby projektu.  Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: brak. |
| Zmiany prawne. | średnia | niskie | Unikanie – minimalizacja zmian prawnych  w obszarze projektu.  Spodziewany efekt: brak konieczności procedowania dodatkowych zmian legislacyjnych, względem wykazanych w pkt 1 raportu.  Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: brak. |
| Nowe wymagania biznesowe. | duża | średnie | Redukcja – zarządzanie wymaganiami i oczekiwaniami, zaangażowanie w określenie wymagań przedstawicieli różnych jednostek KAS.  Spodziewany efekt: brak negatywnego wpływu ewentualnych nowych wymagań biznesowych na realizację projektu.  Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: brak. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Brak środków na utrzymanie  rezultatów projektu. | duża | średnie | Pozyskanie dodatkowych środków na utrzymanie E-Urzędu Skarbowego w ramach części 19 budżetu państwa. |
| Brak wykwalifikowanego  zespołu do utrzymania  systemu. | duża | średnie | Utrzymanie pracowników poprzez zapewnienie rozwoju zawodowego. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy.

1. **Dane kontaktowe:**

* Anna Durmaj – Kierownik Projektu, Departament Informatyzacji, Ministerstwo   
  Finansów, [anna.durmaj@mf.gov.pl](mailto:anna.durmaj@mf.gov.pl), tel. 506-601-181.
* Krzysztof Wróbel – Kierownik zespołu ds. zarządczych i prawnych, Departament Informatyzacji, Ministerstwo Finansów, [krzysztof.wrobel@mf.gov.pl](mailto:krzysztof.wrobel@mf.gov.pl), 22 694-37-73.

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