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

# **za III kwartał 2019 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

**Korekta 24.10.2019 r.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | **Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych** |
| **Wnioskodawca** | Minister Przedsiębiorczości i Technologii |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii |
| **Partnerzy** | Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania |
| **Źródło finansowania** | Budżet państwa – część 20 – Gospodarka  Program Operacyjny Polska Cyfrowa  Oś 2 – e-Administracja i otwarty rząd Działanie 2.1 – Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | Wartość brutto projektu: **19 813 676,52 zł** |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | **19 813 196,82 zł** |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 1 października 2016 r.  Data zakończenia realizacji projektu[[1]](#footnote-1):31 sierpnia 2019 r.  Okres kwalifikowalności wydatków : do 30 września 2019 r. |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

Projekt realizowany jest z uwzględnieniem wymagań ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

### Projekt założeń ustawy o elektronicznym fakturowaniu został opracowany w związku z wymogiem implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych. Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 23 listopada 2018 r.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 100% | 1. 98,82 % 2. 46,70 % 3. 98,82 % | 98,82 % |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[2]](#footnote-2)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PK1.2: Opublikowanie przez KE standardu eFakturowania | - | 05-2017 | 10-2017 | Osiągnięty. Opóźnienia wynikały z przedłużających się prac KE. |
| PK1.3: Przystąpienie strony polskiej (MR) do OpenPEPPOL | - | 02-2017 | 12-2016 | Osiągnięty. |
| PK2.5: Przygotowanie strony www informacyjnej PEF | - | 07-2017 | 07-2017 | Osiągnięty. |
| PK2.6: Przygotowana specyfikacja wymagań oraz dokumentacja do przeprowadzenia przetargu na zakup funkcjonalności PEF | - | 01-2017 | 01-2017 | Osiągnięty. |
| PK2.12a: Udostępnione dwie główne usługi PEF (e-faktura i e-zamówienie) | Wskaźnik nr 3 – 2 usługi | 02-2018 | 09-2018 | Osiągnięty – opóźnienie wynikało z przedłużającej się procedurą przetargowej na Brokerów PEF. |
| PK2.12b: Uruchomienie wszystkich pozostałych usług PEF | Wskaźnik nr 3 – 4 usługi Wskaźnik nr 4 – 1 usługa | 09-2018 | 1-2019 | Osiągnięty – opóźnienie wynikało z przedłużającej się procedurą przetargowej na Brokerów PEF. |
| PK2.12c: Przygotowana dokumentacja techniczna PEF | - | 09-2018 | 1-2019 | Osiągnięty – opóźnienie wynikało z przedłużającej się procedurą przetargowej na Brokerów PEF. |
| PK2.12d: Opracowana dokumentacja przetargowa do wyłonienia wykonawcy badań użyteczności bezpieczeństwa i dostępności usług | - | 09-2017 | 10-2017 | Osiągnięty – opóźnienie wynikało z przedłużającej się procedurą przetargowej na Brokerów PEF. |
| PK2.12.e: Uzyskane wyniki z I edycji badania użyteczności bezpieczeństwa i dostępności usług | - | 03-2018 | 1-2019 | Osiągnięty – opóźnienie wynikało z przedłużającej się procedurą przetargowej na Brokerów PEF. |
| PK2.12.f: Uzyskane wyniki z II edycji badania użyteczności bezpieczeństwa i dostępności usług | - | 03-2019 | 06-2019 | Osiągnięty - opóźnienie wynikało z przedłużającej się procedurą przetargowej na Brokerów PEF. |
| PK3.1.Opracowanie szczegółowego planu działań edukacyjnych | - | 02-2017 | 02-2017 | Osiągnięty. |
| PK3.2: Opracowana dokumentacja przetargowa związana z obsługą zadań szkoleniowych | - | 02-2017 | 02-2017 | Osiągnięty. |
| PK3.3: Opracowana dokumentacja przetargowa dot. wyboru doradców MR w zakresie standaryzacji rozwiązań IT, | - | 01-2018 | 03-2018 | Osiągnięty – opóźnienie wynikało z przedłużającej się procedurą przetargowej na Brokerów PEF. |
| PK4.1.Opracowanie planu promocji | - | 12-2016 | 12-2016 | Osiągnięty. |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | szt. | 11 000 | 31.08.2020 | 700 |
| 2. Liczba podmiotów publicznych odbierających e-faktury od dostawców | szt. | 80 | 31.08.2019 | 13 500 |
| 3. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja | szt. | 6 | 31.08.2019 | 6 |
| 4. Liczba udostępnionych usług wewnątrz-administracyjnych | szt. | 1 | 31.08.2019 | 1 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Usługa zamawiania dostawy | 09-2018 | 04-2019 | od momentu planowania usługi nie zaszły zmiany koncepcyjne w jej zakresie |
| Usługa awizowania dostawy | 09-2018 | 04-2019 | od momentu planowania usługi nie zaszły zmiany koncepcyjne w jej zakresie |
| Usługa potwierdzania odbioru | 09-2018 | 04-2019 | od momentu planowania usługi nie zaszły zmiany koncepcyjne w jej zakresie |
| Usługa fakturowania | 09-2018 | 04-2019 | od momentu planowania usługi nie zaszły zmiany koncepcyjne w jej zakresie |
| Usługa wystawiania faktury korygującej | 09-2018 | 04-2019 | od momentu planowania usługi nie zaszły zmiany koncepcyjne w jej zakresie |
| Usługa wystawiania noty księgowej | 09-2018 | 04-2019 | od momentu planowania usługi nie zaszły zmiany koncepcyjne w jej zakresie |
| Usługa generowania raportów i zestawień dla władz publicznych | 09-2018 | 04-2019 | od momentu planowania usługi nie zaszły zmiany koncepcyjne w jej zakresie |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  |  |  |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Platforma Elektronicznego Fakturowania wraz z API do przesyłania elektronicznych faktur | 09-2018 | 04-2019 | - Monitorowane są prace nad rozwojem profilu zaufanego – elementu Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej  - Monitorowane są postępy projektu eZamówienia realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Zamówień Publicznych  - Monitorowane są postępy prac nad stworzeniem Centralnego Rejestru Faktur |
| Portal PEF | 07-2017 | 07-2017 | - |
| Standardy elektronicznego fakturowania dla dokumentów elektronicznych | 02-2018 | 01-2018 | - |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Opóźnienie dostarczenia usług przez dostawców | duża | średnie | Mitygacja ryzyka polegała na wyborze jednocześnie dwóch dostawców usług – wyskalowanych w proporcji 50/50. Do uzyskania wdrożenia wystarczy, by jeden z usługodawców terminowo rozpoczął świadczenie usług.  Przygotowanie do świadczenia usług zostało podzielone na 5 etapów – trwających w sumie 9 miesięcy. Postępy prac na poziomie harmonogramu szczegółowego są na bieżąco monitorowane.  Wytworzono unikatowy system pracy na linii Zamawiający-Dostawca – który polega na głębokim i bieżącym zaangażowaniu Zamawiającego w prace z dostawcami. Niezbędne decyzje są podejmowane przez Zamawiającego na bieżąco (tryb ciągły, telekonferencje ad hoc). Podobnie w sposób ciągły udzielane są dostawcom odpowiedzi na zgłaszane potrzeby informacyjne i interpretacyjne. Przyjęto wewnętrzne zalecenie udzielenia odpowiedzi Dostawcom w trybie do 24h.  Został odebrane prace zaplanowane do realizacji w Etapie III i Etapie IV prac. Prace zostały wykonane i odebrane w terminie. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Nie zidentyfikowano |  |  |  |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe: Marek Miązkiewicz, Departament Gospodarki Elektronicznej,** marek.miazkiewicz@mpit.gov.pl, 22 262 94 26.

1. W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany) [↑](#footnote-ref-1)
2. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-2)