

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za II kwartał 2020 roku**

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

Tytuł projektu	E-Faktury specjalizowane – rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF2)”
Wnioskodawca	Minister Rozwoju
Beneficjent	Ministerstwo Rozwoju
Partnerzy	Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania
Źródło finansowania	BP – część budżetowa - 20 UE - Program Operacyjny Polska Cyfrowa; II Oś Priorytetowa „E-Administracja i otwarty urząd; Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych
Całkowity koszt projektu	8 276 698,50 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	8 276 698,50 zł
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 23 marca 2020 r. Data zakończenia realizacji projektu: 23 marca 2022 r.

1. Otoczenie prawne

Realizacja projektu nie jest uwarunkowana wdrożeniem aktów prawnych.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
12,5 %	1. 0,27% 2. 0,00% 3. 0,00%	53,13%

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wykonane badania użyteczności z makietami i prototypami interfejsów dla usługi		10-2020		W realizacji
Opracowane specyfikacje dokumentów dla usługi faktur specjalizowanych		01-2021		W realizacji
Uruchomiona książka adresowa wraz integracją z podsystemami obecnych usługodawców		04-2021		W realizacji
Wykonana wersja testowa usługi faktur specjalizowanych		06-2021		Planowany
Uruchomiona wyszukiwarka na Portalu PEF		08-2021		W realizacji
Przeprowadzony audyt użyteczności i dostępności nowej usługi		10-2021		Planowany
Przeprowadzony audyt bezpieczeństwa nowej usługi		10-2021		Planowany
Uruchomiona wersja produkcyjna usługi faktur specjalizowanych		02-2022		Planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

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.	100 tys.	23.03.2023 r.	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Usługa przysyłania faktur specjalizowanych	02-2022		

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Dane podmiotów zarejestrowanych na PEF.	08-2021		

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
Książka Adresowa PEF wraz z wyszukiwarką	08-2021		KAP (MC) <ul style="list-style-type: none"> Opis: Projekt zakłada wykorzystywanie dane utrzymywanych w KAP (KPP) oraz uzupełnianie danych w KPP w zakresie Peppol ID, Status: W Projekcie KAP zostały określone wymagania biznesowe. Na obecnym etapie są analizowane wymagania biznesowe po stronie PEF.
Rozbudowana Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF)	02-2022		WK (MC) <ul style="list-style-type: none"> Opis: Projekt zakłada wykorzystanie Węzła Krajowego na potrzeby logowania użytkowników PEF. Status: Na obecnym etapie są uszczegóławiane wymagania biznesowe wykorzystania WK w PEF. REGON (GUS) <ul style="list-style-type: none"> Opis: Projekt zakłada wykorzystanie danych zawartych w REGON na potrzeby tworzenia dokumentów na PEF lub zakładania konta na PEF. Status: Na obecnym etapie są uszczegóławiane wymagania biznesowe wykorzystania RE-

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>GON w PEF CEIDG (MR)</p> <ul style="list-style-type: none"> Opis: Projekt zakłada wykorzystanie danych zawartych w CE-IDG na potrzeby tworzenia dokumentów na PEF lub zakładania konta na PEF. Status: Na obecnym etapie są uszczegóławiane wymagania biznesowe wykorzystania CE-IDG w PEF. <p>KRS (MS)</p> <ul style="list-style-type: none"> Opis: Projekt zakłada wykorzystanie danych zawartych w KRS na potrzeby tworzenia dokumentów na PEF lub zakładania konta na PEF. Status: Na obecnym etapie są uszczegóławiane wymagania biznesowe wykorzystania KRS w PEF.

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Oddanie do użytku produktów niespełniających oczekiwań głównych użytkowników, ze względu na niekompletną lub błędną analizę potrzeb interesariuszy	duża	znikome	Przeprowadzenie ponownej analizy UX oraz pilne wdrożenie zmian w systemie. Spodziewanym efektem działań będzie wytworzenie produktów spełniających potrzeby użytkowników.
Pojawienie się zmian w Normie Europejskiej, specyfikacjach UBL, Peppol BIS, zmiany w regulacjach prawnych dotyczące faktur specjalizowanych zmieniających sposób realizacji usług	duża	znikome	Wprowadzenie wymagania na etapie wyboru dostawców usługi konieczności modyfikacji i szybkiego dostosowywania usługi do ewentualnych zmian prawa. Spodziewanymi efektami działań będzie możliwość elastycznego i szybkiego dostosowywania systemu do ew. zmian regulacji.

Problem z określeniem specyfikacji faktur specjalizowanych umożliwiających jak najpowszechniejsze wykorzystanie	duża	niskie	Zaangażowanie końcowych użytkowników w proces definiowania wymagań zakresu informacyjnego na fakturze. Utworzenie różnych grup roboczych z interesariuszami. Konsultacje specyfikacji w ramach OpenPeppol. Realizowane działania pozwolą na zebranie wymagań i potrzeb na etapie projektowania a następnie wdrożenie ich zgodnie z oczekiwaniami użytkowników końcowych.
Problem z dotarciem do grup docelowych i niższy niż planowany stopień wykorzystywania udostępnionej usługi	duża	średnie	Prowadzenie na szeroką skalę działań promocyjnych i uświadamiających o obowiązku elektronicznego fakturowania. Precyzyjne określenie grup docelowych. Spodziewanymi efektami tych działań będzie dotarcie do najszerzego grona potencjalnych użytkowników i przedstawianie korzyści płynących z e-fakturowania.
Brak bieżącego rozliczania transz płatności przez instytucję finansującą	średnia	niskie	Prowadzenie bieżących rozliczeń i przygotowanie wniosków o płatność. Bieżące monitorowanie kosztów projektu. Beneficjent nie ma bezpośredniego wpływu na działania instytucji finansującej, jednakże działania prowadzone po stronie beneficjenta będą skutkowały minimalizowaniem opóźnień w przygotowywaniu dokumentów do rozliczeń.
Opóźnienia podwykonawców/dostawców usług w realizacji powierzonych zadań	średnia	średnie	Szczegółowe określenie wymagań dla wykonawców. Bieżąca współpraca z wykonawcami na etapie realizacji prac, monitorowanie postępów i reagowanie na problemy. Wprowadzanie planów naprawczych. Spodziewanymi efektami działań będzie możliwość bieżącego reagowania na pojawiające się problemy i opóźnienia.
Wytworzenie usługi korzystającej z rozwiązań technologicznych, mającej odmienne interfejsy użytkownika i niekompatybilnych w stosunku do obecnie funkcjonujących usług na PEF	duża	średnie	Wykorzystanie istniejących komponentów platformy. W trakcie prac projektowych wykonanie makiet lo-fi i hi-fi uwzględniających istniejące elementy graficzne interfejsu. Spodziewanymi efektem działań będzie wytworzenie usługi zgodnej z technologią PEF oraz posiadającej zbieżne interfejsy.
Przedłużające się postępowanie przetargowe wyboru dostawcy Książki Adresowej PEF i rozbudowy Portalu PEF	średnia	średnie	Szczegółowe określenie potrzeb i wymagań w celu unikania udzielania dodatkowych wyjaśnień i ew. odwołań na etapie prowadzonego postępowania. Spodziewanym efektem działań będzie zminimalizowane czasu przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy.

Przekroczenie budżetu (np. pracochłonności) w realizacji któregoś z zadań	średnia	średnie	Bieżący monitoring pracochłonności i kosztów poszczególnych prac. Efektem działań będzie realizacja zadań w założonym harmonogramie i budżecie.
---	---------	---------	---

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niechęć dostawców do korzystania z usługi przesyłania faktur specjalizowanych	duża	średnie	Wykonanie usługi przesyłania faktur specjalizowanych w sposób intuicyjny, spełniający potrzeby dostawców. Prowadzenie ciągłej edukacji użytkowników. Efektem tych działań będzie wzrost świadomości użytkowników w zakresie realnych korzyści (w tym finansowych) związanych z wykorzystywaniem przygotowanych narzędzi.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

Marek Miązkiewicz
Naczelnik wydziału
Ministerstwo Rozwoju
email: marek.miazkiewicz@mr.gov.pl
tel. 22 411 94 26