

RAPORT
z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV kwartał 2018 roku

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

Tytuł projektu	Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych
Wnioskodawca	Minister Przedsiębiorczości i Technologii
Beneficjent	Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Partnerzy	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: 34 512 107,39 zł
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 1 października 2016 r. Data zakończenia realizacji projektu ¹ : 31 sierpnia 2019 r.

1. 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.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
77,14 %	16,56%	64,45%

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu 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	-	02-2017	12-2016	Osiągnięty.

¹ W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)

² Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
strony polskiej (MR) do OpenPEPPOL				
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	01-09-2018	-	W trakcie realizacji. Opóźnienie wynika z przedłużającej się procedurą przetargowej na Brokerów PEF.
PK2.12c: Przygotowana dokumentacja techniczna PEF	-	01-09-2018	-	W trakcie realizacji. Opóźnienie wynika 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. Dokumentacja obejmowała również wymagania dla Brokerów PEF.
PK2.12.e: Uzyskane wyniki z I edycji badania użyteczności bezpieczeństwa i dostępności usług	-	03-2018	-	W trakcie realizacji. Opóźnienie wynika z przedłużającej się procedurą przetargowej na Brokerów PEF.
PK2.12.f: Uzyskane wyniki z II edycji badania użyteczności bezpieczeństwa i dostępności usług	-	03-2019	-	Planowany.
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	31.08.2019	0
2. Liczba podmiotów publicznych odbierających e-faktury od dostawców	szt.	80	31.08.2019	0
3. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja	szt.	6	31.08.2019	2
4. Liczba udostępnionych usług wewnątrz-administracyjnych	szt.	1	31.08.2019	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

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

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
nie dotyczy	-	-	-

6. 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		<ul style="list-style-type: none"> - 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

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			Faktur
Portal PEF	07-2017	07-2017	-
Standardy elektronicznego fakturowania dla dokumentów elektronicznych	02-2018	01-2018	-

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienie dostarczenia usług przez dostawców	duża	średnie	<p>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.</p> <p>Przygotowanie do świadczenia usług zostało podzielone na 5 etapów – trwających w sumie 9 miesięcy. Postępy prac na poziomie harmonogramu szczegółowego są na bieżąco monitorowane.</p> <p>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.</p> <p>Pierwszy z pięciu etapów prac został odebrany zgodnie z planem i bez uwag. Wszelkie problemy związane z odbiorem były rozwiązane przed dniem formalnego odbioru.</p> <p>Drugi z pięciu etapów został odebrany w przypadku jednego z dostawców bez uwag i w terminie. W przypadku drugiego z dostawców uwagi do wykonanych prac spowodowały 1 tygodniowe opóźnienie w odbiorze wyników Etapu II.</p> <p>Obecnie trwa Etap III prowadzony z równie intensywnym zaangażowaniem.</p>

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
nie zidentyfikowano	nd	nd	nd

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