

# RAPORT

## z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

### za IV kwartał 2018 roku

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

<b>Tytuł projektu</b>	<b>Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych</b>
<b>Wnioskodawca</b>	Minister Przedsiębiorczości i Technologii
<b>Beneficjent</b>	Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
<b>Partnerzy</b>	Instytut Logistyki i Magazynowania
<b>Źródło finansowania</b>	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
<b>Całkowity koszt projektu</b>	Wartość brutto projektu: <b>34 512 107,39 zł</b>
<b>Okres realizacji projektu</b>	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 3 października 2016 r. Data zakończenia realizacji projektu <sup>1</sup> : 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 <sup>2</sup>	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.

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

<sup>2</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>2</sup>	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. Realizacja nastąpiła przed założonym terminem ostatecznym.
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)
-------	-------------	------------------	------------------------------	--

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		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		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	Przed wejściem w życie obowiązków ustawy o efakturowaniu. .	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitorowane są prace nad rozwojem profilu zaufanego – elementu Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej</li> <li>- Monitorowane są postępy projektu eZamówienia realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Zamówień Publicznych</li> <li>- Monitorowane są postępy prac nad stworzeniem Centralnego Rejestru Fak-</li> </ul>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			tur
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. 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 rozwiązywane 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.