

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2019 roku

Tytuł projektu	Rozwój katalogu usług publicznych Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie cyfryzacji obsługi podatników oraz wsparcia kontroli podatkowej (CVP)
Wnioskodawca	Minister Finansów
Beneficjent	Ministerstwo Finansów
Partnerzy	
Źródło finansowania	Budżet państwa – część 19 „Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe” Środki UE – Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa nr 2 „E-Administracja i otwarty rząd”, Działanie: 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.
Całkowity koszt projektu	Porozumienie o dofinansowanie : 97 615 960,00 zł Aneks nr 3 do porozumienia : 17 274 633,83 zł
Okres realizacji projektu	21.04.2016 – 20.03.2019

1. Otoczenie prawne

Nie dotyczy Projektu CVP. Brak aktów prawnych niezbędnych do zmiany w celu wykazania gotowości do realizacji Projektu.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
100%	72,08% ¹	85,27%

¹ W związku z opóźnieniami w realizacji umowy nr R/102/11/AP/B/371/A-1/66 na Budowę, wdrożenie i utrzymanie Systemu e-Podatki podpisanej z firmą Sygnity S.A. – Generalnym Wykonawcą Systemu e-Podatki (GW SeP), w ramach której miała być dostarczona duża część produktów projektu CVP podjęto decyzję o czasowym wstrzymaniu wypłaty wynagrodzeń w ramach projektu w okresie styczeń – maj 2018 r. co spowodowało niższe niż planowano wydatkowanie w Zadaniu 5 - Budowa usługi "Elektroniczne czynności kontrolne z użyciem JPK" oraz Zadaniu 6 - Budowa usługi "Zintegrowana obsługa klienta (ZOK)".

Ponadto, w ramach realizacji umowy nr C/270/17/DPP/B/450 z dnia 28 sierpnia 2017 r. podpisanej z firmą Promity na świadczenie usług wsparcia, ze środków projektu CVP zrealizowano 11 zleceń, których zakres pokrywał się z bieżącym zapotrzebowaniem Beneficjenta na usługi doradcze (zlecane było tylko to, co uznano za niezbędne) – powyższe wygenerowało oszczędności po stronie projektu przede wszystkim w zakresie Zadania 1 - Przygotowanie szczegółowej koncepcji realizacji projektu.

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
1. Przygotowanie szczegółowej koncepcji realizacji projektu	W1. W2.	12-2018	12-2018	Osiągnięty
2. Nadzór nad realizacją projektu	W1. W2.	03-2019	03-2019	Osiągnięty
3. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych		03-2018	06-2018	Osiągnięty Zadanie zrealizowane przed datą punktu ostatecznego tj. 30.06.2018r. określonego w aneksie nr 2. Przesunięcie terminu wynikało z przełożenia daty wejścia w życie części przepisów w zakresie KAS z 1 stycznia 2017 r. na dzień 1 marca 2017r. Zmianie uległ termin powołania nowej struktury organizacyjnej, co miało wpływ na OPZ w zakresie wskazania liczby użytkowników końcowych oraz docelowej lokalizacji dostaw sprzętu. Ponadto, oferty złożone w postępowaniu na zakup usług wsparcia przewyższały wartość szacunkową Zamówienia określoną przez Zamawiającego, co spowodowało konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania.
4. Przygotowanie i wdrożenie zmian organizacyjnych		10-2018	10-2018	Osiągnięty
5. Budowa usługi Elektroniczne czynności kontrolne z użyciem JPK	W1.	12-2018	12-2018	Osiągnięty
6. Budowa usługi Zintegrowana obsługa klienta (ZOK)	W2.	12-2018	03-2019	Osiągnięty Data punktu ostatecznego określona w porozumieniu o dofinansowanie to 2019-03-15. Produkty usługi wdrożone w terminie planowanym tj. do 2018-12-14. Rozwój wdrożonych produktów do daty punktu ostatecznego tj. 2019-03-15,

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
W1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja	szt.	1	12-2018	100%
W2. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o	szt.	1	12-2018	100%

² Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja				
W3. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności	szt.	1	12-2018	100%
W4 Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.]	szt.	1	12-2018	100%
W5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym [osoby]	osoby	400	03-2019	100%
W5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety [osoby]	osoby	312	03-2019	100%
W5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym mężczyźni [osoby]	osoby	88	03-2019	100%
W6. Liczba utworzonych API	szt.	1	12-2018	100%
W7. Liczba nowo - uruchomionych rejestrów publicznych	szt.	1	12-2018	100%
W 8. Opracowanie standardu wymiany danych - JPK	szt.	1	12-2018	100%
W9. Opracowanie standardu wymiany danych - elektroniczne sprawozdanie finansowe	szt.	1	12-2018	100%

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Zintegrowana Obsługa Klienta (e-ZOK)	12-2018	03-2019	Beneficjent otrzymał zgodę CPPC na zmianę zakresu projektu CVP. W dn. 25.04.2018r. podpisano aneks nr 2 do porozumienia o dofinansowanie projektu. Data punktu ostatecznego dla tego kamienia milowego określona w porozumieniu o dofinansowanie to 2019-03-15. Produkty usługi wdrożone w terminie planowanym tj. do 2018-12-14. Do punktu ostatecznego tj. 2019-03-15 trwał rozwój wdrożonych produktów, który Beneficjent realizował z uwagi na postulaty zmian zgłaszane przez podatników jak i doświadczenia Beneficjenta zgromadzone w okresie powdrożeniowym.
Elektroniczne czynności kontrolne z użyciem JPK (e-JPK)	12-2018	12-2018	Beneficjent otrzymał zgodę CPPC na zmianę zakresu projektu CVP. W dn. 25.04.2018r. podpisano aneks nr 2 do porozumienia o dofinansowanie projektu.

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy projektu CVP – projekt realizowany jest w ramach 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-			

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
usług publicznych" POPC.			

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
Rejestr Zastawów Skarbowych (poprawa interoperacyjności istniejącego rejestru publicznego).	07-2017	07-2017	brak
Podsystem e-JPK - nowa aplikacja stanowiąca element pakietu e-JPK	12-2018	12-2018	brak
Utworzenie nowego API (JPK-przyjęcie)	12-2018	12-2018	brak
Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych – nowy rejestr publiczny	07-2016	07-2016	brak
Przyjęcie w postaci elektronicznej sprawozdań finansowych	12-2018	12-2018	brak
Moduł Mandaty rozszerzony o płatności bezgotówkowe	12-2018	01-2018	brak
Elektroniczna weryfikacja dochodów beneficjentów Programu 500+	12-2018	12-2018	brak
Rozliczenie roczne PIT (udostępnione ułatwienia w postaci wstępnie wypełnionego zeznania rocznego PFR, wniosku PIT-WZ, oświadczenia PIT-OP)	12-2018	03-2018	Brak

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak efektywnej współpracy i koordynacji działań pomiędzy poszczególnymi jednostkami administracji państwowej w zakresie realizacji e-usług publicznych.	średnia	niskie	Ciągły monitoring harmonogramów powiązanych projektów przez władze zwierzchnie w ramach POPC.
Niezadowalająca jakość i terminowość prac Wykonawców zewnętrznych w obszarze IT. Nierzetelny lub niedoświadczony Wykonawca systemu niebędący w stanie zrealizować zamówienia w sposób należyty. Niewystarczający poziom znajomości procesów i systemów stosowanych w KAS po stronie Wykonawcy. Nadal występujące niedoskonałości systemów informatycznych oraz problemy z jakością danych w obecnych systemach.	średnia	wysoki	Opracowanie strategii wyboru wykonawcy i jej skuteczna realizacja. Zabezpieczenie własnych zasobów. Ciągły monitoring prac realizowanych przez Wykonawcę. Opracowanie procedur eskalacji opóźnień. Konieczność przeznaczenia przez KAS zasobów niezbędnych do dodatkowego transferu wiedzy do Wykonawcy, co w efekcie może przełożyć się na opóźnienia w realizacji umowy. Bieżące monitorowanie i podnoszenie jakości danych, implementacja reguł wpływających na podniesienie jakości danych.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
<p>Niewystarczające zasoby osobowe i techniczne dla efektywnej realizacji projektu.</p> <p>Fluktuacja kadr, odejście z różnych przyczyn osób kluczowych dla realizacji projektu.</p> <p>Niewystarczający potencjał zespołu projektowego w stosunku do wielkości i złożoności projektu.</p> <p>Konflikty związane z podziałem zasobów pomiędzy projektami realizowanymi lub planowanymi do realizacji w resorcie finansów.</p>	średnia	wysoki	<p>Racjonalna przemysłowa polityka kadrowa i dobór odpowiednich doświadczonych kadr do struktur projektowych. Wdrożenie systemu motywacyjnego dla osób uczestniczących w realizacji projektu. zaplanowanie i realizacja szkoleń.</p> <p>Bieżące prowadzenie Repozytorium/Biblioteki projektu, zawierającego kompletną dokumentację. Określanie zastępstw. Zapewnienie właściwej komunikacji w projekcie (bieżąca wymiana wiedzy, doświadczeń).</p> <p>Na bazie metodyki TRAMPOLINA określenie braków zasobowych (luki kompetencyjnej) oraz uzupełnienie ich z wykorzystaniem rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej.</p> <p>Zarządzanie alokacjami (planowanie). Wydzielanie obszarów prac wspólnych.</p>
<p>Dezaktualizacja wymagań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia w miarę postępu prac projektowych.</p> <p>Nieprecyzyjnie lub niepełnie określone wymagania w opisie przedmiotu zamówienia.</p>	średnia	średnie	<p>Wykorzystanie mechanizmu zarządzania zmianą.</p> <p>Przeszkolona kadra KAS w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych. Kompetentna analiza przygotowująca opis przedmiotu zamówienia. Wykorzystywanie wsparcia zewnętrznego do analizy i przygotowania przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert.</p>
Nieskuteczna komunikacja pomiędzy uczestnikami projektu	średnia	średnie	Zapewnienie odpowiednich narzędzi i procedur komunikacji w ramach projektu.
<p>'Apetyt' organizacji na ciągłe zmiany prawne wpływające na budowane bądź użytkowane rozwiązania informatyczne.</p> <p>Duża liczba realizowanych równoległe zmian biznesowych wymagających istotnej koordynacji.</p>	średnia	wysokie	<p>Uwzględnienie przez Departamenty merytoryczne odpowiedzialne za tworzenie prawa struktur projektowych na etapie tworzenia prawa. Ciągły monitoring przez struktury projektowe projektowanych zmian prawnych. Reprezentatywne struktury właścicielskie projektu w Komitecie Sterującym. Zaplanowany budżet zmian.</p>
Utrata zaangażowania dedykowanej części Kierownictwa Resortu w nadzór	duża	średnie	Zapewnienie bieżącej komunikacji na temat statusu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
nad realizacją projektu.			projektu oraz jego głównych osiągnięć / sukcesów do kierownictwa Resortu.
Krótki czas (36 m-cy) realizacji projektu bez możliwości jego przesunięcia	duża	niskie	Zintensyfikowanie prac, powołanie dodatkowych zespołów roboczych. Ciągły monitoring postępu prac, reagowanie na zagrożenia i niwelowanie ich.
Niewłaściwie oszacowane koszty realizacji projektu.	średnia	niskie	Zaplanowanie budżetu zmian. Ciągły monitoring wykorzystania budżetu, reagowanie na zagrożenia i niwelowanie ich. Odpowiednio wczesna eskalacja. Projekty racjonalnie ograniczone funkcjonalnie i czasowo.
Nieterminowe dostarczanie infrastruktury technicznej na potrzeby projektu.	niska	niskie	Ciągły monitoring postępów w ramach projektu infrastrukturalnego MF tj. HARF. W przypadku znacznych opóźnień opracowanie w ramach projektu rozwiązania alternatywnego umożliwiającego jego pełną realizację.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Polityczna cykliczność potencjalnie zagrażająca projektom, których realizacja rozciągnięta jest w czasie bądź których efekty należy utrzymywać w dłuższej perspektywie czasowej.	mała	średnie	Prowadzenie kampanii promocyjnych produktów projektu, uświadamianie decydentów o ważności udostępnianych e-usług publicznych. Realizacja projektów w ramach długofalowych Programów mających na celu realizację długoterminowych transformacji. Zapewnienie bieżącej komunikacji na temat statusu projektu oraz jego głównych osiągnięć / sukcesów do kierownictwa Resortu.
Niewystarczające umiejętności po stronie pracowników KAS do uruchomienia, administrowania i utrzymania zaawansowanej technologicznie infrastruktury technicznej, rozwoju dostarczonych usług.	średnia	średnie	Budowa grup administratorów zdolnych do późniejszego przejęcia utrzymania i rozwoju usług. Zapewnienie odpowiednich szkoleń. Wyszkolone zespoły administratorów. Precyzyjna dokumentacja techniczna i eksploatacyjna.
Bardzo duże zainteresowanie API e-usług po stronie dostawców rozwiązań informatycznych. Znaczące zwiększenie powyżej zakładanego poziomu liczby użytkowników usług elektronicznych świadczonych przez organy administracji publicznej.	średnia	średnie	Ciągły monitoring usług. Ciągła analiza możliwości rozwoju realizowanego w ramach projektu systemu oraz platformy sprzętowej. Łatwa skalowalność dostarczonych usług. Przygotowanie i wdrożenie odpowiednich mechanizmów komunikacji z interesariuszami zewnętrznymi. Odpowiednie alokowanie zasobów do obsługi

			zapytań.
--	--	--	----------

- 8. Dane kontaktowe:** Aneta Łajkowska, Naczelnik Wydziału w Departamencie Poboru Podatków, adres e-mail: Aneta.Lajkowska@mf.gov.pl, tel. 22 694 4365, 783 938 863.