

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

Tytuł projektu	Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)
Wnioskodawca	Minister Finansów
Beneficjent	Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa
Partnerzy	Projekt PUESC nie jest realizowany w formule Partnerstwa. Projekt realizowany przez Ministerstwo Finansów i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Finansów – Departamenty Ministerstwa Finansów, Izby Administracji Skarbowej – IAS, Krajową Szkołę Skarbowości – KSS i Centrum Informatyki Resortu Finansów – CIRF, zaangażowane w rozwój Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) w ramach realizacji Projektu.
Źródło finansowania	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” – Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0074/17-00 zawarte w dniu 18 grudnia 2017 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) i Ministrem Rozwoju i Finansów o dofinansowanie projektu „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)”; aneks nr POPC.02.01.00-00-0074/17-01 podpisany 21 stycznia 2019 r. cz.19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe
Całkowity koszt projektu	144 616 292,00 zł brutto
Całkowity koszt Projektu – wydatki kwalifikowalne	143 386 292,00 zł brutto
Okres realizacji projektu	3-letni okres realizacji Projektu określony w porozumieniu o dofinansowanie: – data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-02-2018, – data zakończenia realizacji projektu: 31-01-2021.

1. Otoczenie prawne

Zmiany prawa na poziomie ustawowym oraz rozporządzeń na poziomie Rady Ministrów i właściwego ministra nie są warunkiem koniecznym do realizacji Projektu. Prowadzona jest analiza otoczenia prawnego Projektu w celu uwzględnienia w nim wprowadzanych i planowanych do wprowadzenia zmian w przepisach prawa w zakresie związanym z e-usługami publicznymi planowanymi do udostępnienia w wyniku realizacji Projektu.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
72,22 % (26 m-ce / 36 m-cy)	1. 24,24 % (poniesione wydatki ogółem: 35 050 945,28 zł / 144 616 292,00 zł) 2. 18,28 % (poniesione wydatki kwalifikowalne wykazane w zatwierdzonych wnioskach o płatność: 26 215 454,57 zł / 143 386 292,00 zł) 3. 24,11 % (poniesione wydatki kwalifikowalne: 34 575 163,18 zł / 143 386 292,00 zł)	87,43 % (126 438 160,47 zł / 144 616 292,00 zł)

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
(1) Przygotowanie Projektu, inicjowanie Projektu i powołanie struktur projektowych (KM 1.1, 2.1, 3.1)	nie dotyczy	06-2016	06-2016	OSIĄGNIĘTY
(2) I Etap Fazy Kontrakcji w ramach dostosowania usługi eCO – zawarcie umów na modernizację komponentów SISC – AES, PDR PL/UE, OSOZ2 i NCTS2 (KM 2.2)	nie dotyczy	04-2016	04-2016	OSIĄGNIĘTY
(3) I Etap Fazy Kontrakcji w ramach realizacji usług eAW, eB, eD, eDC, eP, ePO, ePS, ePRZEM, eREJ – zawarcie umów na modernizację komponentów SISC – ZEFIR2 i EMCS PL2 (KM 1.2)	nie dotyczy	12-2016	12-2016	OSIĄGNIĘTY
(4) Faza Analityczna w ramach realizacji usług eAW, eB, eD, eDC, eP, ePO, ePS, ePRZEM, eREJ – analiza i przygotowanie wymagań biznesowych, funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych dla komponentów SISC – PKWD-SINGLE WINDOW, RPS, SATOS, ZISAR, SEAP i SZPROT oraz zadania ARIADNA2 (KM 1.3)	nie dotyczy	09-2017	12-2017	OSIĄGNIĘTY Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego określonej w HKM, tj. przed 31.12.2017. Przyczyną przekroczenia planowanego terminu zakończenia realizacji zadania była konieczność dostosowania wymagań, opisów przedmiotu zamówienia i pozostałych elementów dokumentacji przetargowej do wymagań wynikających z kryteriów oceny projektów obowiązujących w ramach V konkursu II osi POPC. Pojawiła się konieczność przełożenia poszczególnych zapisów Studium Wykonalności (np. odnośnie przebiegu realizacji umów z wykonawcami z uwzględnieniem przyrostowej metody wytwórczej oprogramowania, obowiązku uwzględnienia aspektu projektowania systemu zorientowaną na użytkownika czy standardów WCAG 2.0) na konkretne wymagania względem wykonawców. Ponadto z uwagi na konieczność zapewnienia jak najlepszej jakości każda dokumentacja została poddana iteracyjnemu przeglądowi jakości.

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
(5) Faza Analityczna w ramach realizacji usługi eCG – analiza i przygotowanie wymagań biznesowych, funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych dla komponentu SISC CY-FROWA GRANICA oraz sprzętu i infrastruktury granicznej (KM 3.2)	nie dotyczy	09-2017	12-2017	OSIĄGNIĘTY Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego określonej w HKM, tj. przed 31.12.2017. Przyczyną przekroczenia planowanego terminu zakończenia realizacji zadania była konieczność dostosowania wymagań, opisów przedmiotu zamówienia i pozostałych elementów dokumentacji przetargowej do wymagań wynikających z kryteriów oceny projektów obowiązujących w ramach V konkursu II osi POPC. Pojawiła się konieczność przełożenia poszczególnych zapisów Studium Wykonalności (np. odnośnie przebiegu realizacji umów z wykonawcami z uwzględnieniem przyrostowej metody wytwórczej oprogramowania, obowiązku uwzględnienia aspektu projektowania systemu zorientowaną na użytkownika czy standardów WCAG 2.0) na konkretne wymagania względem wykonawców.
(6) II Etap Fazy Kontrakcji w ramach realizacji usług eAW, eB, eD, eDC, eP, ePO, ePS, ePRZEM, eREJ – przeprowadzenie postępowań przetargowych i wyłonienie wykonawców komponentów SISC – PKWD-SINGLE WINDOW, RPS, SATOS i ZISAR, wykonawcy zadania KUD oraz wykonawcy zadania ARIADNA2 (KM 1.4)	nie dotyczy	08-2018	12-2018	OSIĄGNIĘTY Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego określonej w HKM, tj. przed 31.12.2018, poprzez podpisanie wszystkich wymaganych w tym zakresie umów dot. budowy/rozwoju komponentów SISC: PKWD-SINGLE WINDOW (27.09.2018), RPS (27.09.2018), SEAP i SZPROT/zadanie KUD/ (3.09.2018), SATOS (25.09.2018), ZISAR (30.10.2018) oraz rozwoju komponentu SISC ARIADNA2 wraz z dostawą infrastruktury i sprzętu na potrzeby hurtowni danych (20.12.2018).
(7) I Etap Fazy Wdrożenia w ramach dostosowania usługi eCO do końca 2018 r. w ramach zawartych umów – odbiór przetestowanych i skonsolidowanych wersji oprogramowania i dokumentacji w zakresie funkcjonalności, wydajności i bezpieczeństwa dot. komponentów SISC – AES, PDR PL/UE, OSOZ2 i NCTS2 (KM 2.3)	(WP1) udo- stępnioma 1 usługa eCO w stanie na dzień 31.12.2018	10-2018	12-2018	OSIĄGNIĘTY Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego określonej w HKM, tj. przed 31.12.2018, poprzez odbiór przetestowanych i skonsolidowanych wersji oprogramowania i dokumentacji w zakresie funkcjonalności, wydajności i bezpieczeństwa dot. komponentów SISC – AES (realizacja i odbiór Etapu I, II, III oraz IV umowy wykonawczej), PDR PL/UE (realizacja i odbiór Etapu I,II oraz okresu rozliczeniowego nr 3 z umowy wykonawczej), OSOZ2 (realizacja i odbiór końcowy umowy wykonawczej) i NCTS2 (realizacja i odbiór Etapu I i II oraz III umowy wykonawczej).

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
(8) Faza Kontraktacji w ramach realizacji usługi eCG – przeprowadzenie postępowań przetargowych i wyłonienie wykonawcy/-ów dla zadania CYFROWA GRANICA (KM 3.3)	nie dotyczy	10-2018	12-2018	OSIĄGNIĘTY Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego określonej w HKM, tj. przed 31.12.2018. Postępowanie przetargowe na zaprojektowanie oraz budowę komponentu SISC CYFROWA GRANICA oraz dostawę infrastruktury warstwy lokalnej zostało przeprowadzone i rozstrzygnięte ostatecznie 25.10.2018. Z uwagi na wartość szacunkową postępowania zamówienie podlegało obowiązkowej kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Kontrola UZP nie wykazała naruszeń. W związku z powyższym 11.12.2018 zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę systemu CYFROWA GRANICA wraz z dostawą i instalacją Infrastruktury Warstwy Lokalnej.
(9) I Etap Fazy Wdrożenia w ramach realizacji usług eAW, eB, eD, eDC, eP, ePO, ePS, ePRZEM, eREJ – odbiór etapu analityczno-projektowego oraz dokumentacji projektowej w zakresie dot. modernizowanych komponentów SISC – ZEFIR2 i EMCS PL2 (KM 1.5)	nie dotyczy	10-2018	10-2018	OSIĄGNIĘTY
(10) II Etap Fazy Kontraktacji w ramach dostaw eCO – przeprowadzenie postępowań przetargowych i wyłonienie wykonawców komponentów SISC – OSOZ2 i ISZTAR4 (KM 2.4)	nie dotyczy	12-2018	03-2019	OSIĄGNIĘTY Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego określonej w HKM, tj. przed 31.03.2019. poprzez podpisanie wymaganych w tym zakresie umów wykonawczych dot. rozwoju komponentów SISC: ISZTAR4 (25.01.2019) i OSOZ2 (drugi etap modernizacji – 21.03.2019).
(11) II Etap Fazy wdrożenia w ramach realizacji usług eAW, eB, eD, eDC, eP, ePO, ePS, ePRZEM, eREJ – odbiór etapu analityczno-projektowego w zakresie dot. komponentów SISC – PKWD-SINGLE WINDOW, RPS, SATOS, ZISAR, SEAP i SZPROT oraz zadania ARIADNA2 (KM 1.6)	nie dotyczy	03-2019	09-2019	OSIAGNIĘTY Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego określonej w HKM, tj. do 30.09.2019, poprzez odebranie etapów w ramach realizacji umów wykonawczych PKWD-SINGLE WINDOW (19.06.2019), SATOS (15.05.2019), ARIADNA2 (27.05.2019), RPS (22.07.2019), ZISAR (25.09.2019) i SEAP/SZPROT (30.09.2019).

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
(12) I Etap Fazy Wdrożenia w ramach realizacji usługi eCG – odbiór etapu analityczno-projektowego oraz dokumentacji projektowej infrastruktury technicznej (KM 3.4)	nie dotyczy	04-2019	06-2019	OSIĄGNIĘTY Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu krytycznego określonej w HKM, tj. przed 30.06.2019, poprzez odebranie etapu I umowy wykonawczej CYFROWA GRANICA (28.06.2019).
(13) III Etap Fazy Wdrożenia w ramach realizacji usług eAW, eB, eD, eDC, eP, ePO, ePS, ePRZEM, eREJ – uruchomienie w wersji pilotażowej na środowisku testowym komponentów SISC – PKWD-SINGLE WINDOW, RPS, SATOS, ZISAR, SEAP, SZPROT i ARIADNA2 (KM 1.7)	nie dotyczy	01-2020		W TRAKCIE REALIZACJI Kamień milowy został osiągnięty w zakresie komponentu SISC ARIADNA2 (12-2019) – zrealizowano wskaźniki WP3 i WP5 w części dot. hurtowni danych (tabela KPI). W pozostałym zakresie przeprowadzenie pilotaży na środowisku testowym przeniesiono wstępnie na II kwartał 2020 z uwagi na trwające w I kwartale prace w zakresie integracji nowych komponentów z ZISAR i SEAP dostarczającymi usługi analizy ryzyka i komunikacji dla systemów powiązanych i w zakresie innych wymaganych integracji oraz z uwagi na utrudnienia związane z zapewnieniem w pilotażach udziału użytkowników zewnętrznych, w tym udziału współpracujących służb i inspekcji w pilotażu PKWD-SINGLE WINDOW na przejściach granicznych. Informacje o KM 1.7 z Harmonogramu Projektu w ujęciu kamieni milowych: Planowana data realizacji – 31-01-2020, Data punktu krytycznego – 30-06-2020, Data punktu ostatecznego – 31-07-2020).
(14) IV Etap Fazy Wdrożenia w ramach realizacji usług eAW, eB, eD, eDC, eP, ePO, ePS, ePRZEM, eREJ – uruchomienie w wersji pilotażowej na środowisku testowym zmodernizowanych komponentów SISC – ZEFIR2 i EMCS PL2 (KM 1.8)	nie dotyczy	04-2020		W TRAKCIE REALIZACJI
(15) II Etap Fazy Wdrożenia w ramach realizacji usługi eCG – uruchomienie w wersji pilotażowej na środowisku testowym i produkcyjnym komponentu SISC CYFROWA GRANICA (KM 3.5)	nie dotyczy	04-2020		W TRAKCIE REALIZACJI

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
(16) III Etap Fazy Wdrożenia w ramach realizacji usługi eCG – dostarczenie, instalacja, odbiór infrastruktury na przejściach granicznych oraz odbiór produkcyjnej wersji komponentu SISC CY-FROWA GRANICA (KM 3.6)	<p>(WP1) udostępniona 1 usługa eCG</p> <p>(WP2) 1 nowy komponent SISC – CY-FROWA GRANICA</p> <p>(WP3) 403,2 TB – serwerownie graniczne</p> <p>(WP4) 240 osób objętych wsparciem szkoleniowym, w tym 101 kobiet i 139 mężczyzn</p> <p>(WP5) 36,9024 teraflopsy – serwerownie graniczne</p> <p>(WR1) 55.124.938 spraw załatwionych poprzez e-usługę eCG w roku docelowym</p>	09-2020		W TRAKCIE REALIZACJI
(17) VI Etap Fazy Wdrożenia w ramach realizacji usług eAW, eB, eD, eDC, eP, ePO, ePS, ePRZEM, eREJ – przetestowanie, uruchomienie i odbiór na środowisku produkcyjnym komponentów SISC – ZEFIR2 i EMCS PL2 oraz udostępnienie e-usług dostarczanych przez te komponenty (KM 1.10)	<p>(WP1) udostępnione 4 usługi: eB, eP, ePRZEM i eREJ</p> <p>(WP4) 46 osób objętych wsparciem szkoleniowym, w tym 19 kobiet i 27 mężczyzn</p> <p>(WR1) 8.008.000 spraw załatwionych poprzez e-usługi w roku docelowym</p>	10-2020		W TRAKCIE REALIZACJI
(18) V Etap Fazy Wdrożenia w ramach realizacji usług eAW, eB, eD, eDC, eP, ePO, ePS, ePRZEM, eREJ – przetestowanie, uruchomienie i odbiór na środowisku produkcyjnym komponentów SISC – PKWD-SINGLE WINDOW, RPS, SATOS, ZISAR, SEAP, SZPROT i ARIADNA2, wraz z odbiorem infrastruktury i sprzętu dla hurtowni danych oraz udostępnienie	<p>(WP1) udostępnione 5 usług: eAW, ePO, eD, eDC, ePS</p> <p>(WP2) 3 nowe komponenty SISC – PKWD-SINGLE WINDOW, RPS i SATOS</p> <p>(WP3) 40 TB – hurtownia danych</p>	11-2020		W TRAKCIE REALIZACJI

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
e-usług publicznych dostarczanych przez te komponenty (KM 1.9)	(WP4) 883 osoby objęte wsparciem szkoleniowym, w tym 375 kobiet i 508 mężczyzn (WP5) 0,3744 teraflopsy – hurtownia danych (WR1) 2.044.185 spraw załatwionych poprzez e-usługi w roku docelowym			
(19) II Etap Fazy Wdrożenia w ramach dostosowania usługi eCO – realizacja zmian rozwojowych komponentów świadczących usługę eCO na dzień 31.12.2020 oraz zmian rozwojowych związanych z integracją komponentów świadczących pozostałe usługi, budowanych w ramach Projektu (KM 2.5)	(WP1) udostępniona 1 usługa eCO w stanie na dzień 31-12-2020 (WP4) 35 osób objętych wsparciem szkoleniowym, w tym 15 kobiet i 20 mężczyzn (WR1) 4.000.000 spraw załatwionych poprzez e-usługę eCO w roku docelowym	11-2020		PLANOWANY

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
(WP1) Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja	sztuki	11	01-2021	0
(WP2) Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne (wartość docelową ustalono przyjmując minimalną liczbę nowych systemów IT/komponentów SISC)	sztuki	3	01-2021	0
(WP3) Przestrzeń dyskowa serwerowni (wartość docelową ustalono dla serwerowni granicznych i hurtowni danych)	TB	443,2	01-2021	63,8 (hurtownia danych)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
(WP4) Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym: ogółem/kobiety/mężczyźni <small>(wartość docelową ustalono przyjmując współczynnik wielokrotności szkoleń jednego użytkownika)</small>	osoby	400/170/230	01-2021	301/102/199
(WP5) Moc obliczeniowa serwerowni <small>(wartość docelową ustalono dla serwerowni granicznych i hurtowni danych)</small>	teraflopsy	37,2768	01-2021	0,3744 (hurtownia danych)
(WR1) Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną	mln sztuk	69	12-2021	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Cyfrowa granica (eCG)	09-2020		
e-Banderole (eB)	10-2020		
e-Przemieszczanie (ePRZEM)	10-2020		
e-Wsparcie rejestracji samochodów osobowych (eREJ)	10-2020		
e-Płatności (eP)	10-2020		
Awizacja (eAW)	11-2020		
Pojedyncze okno w obrocie towarowym z zagranicą (ePO)	11-2020		
Cyfrowa odprawa zgodnie z UKC (eCO)	11-2020		
Rozliczanie procedur specjalnych (ePS)	11-2020		
e-Decyzje (eDC)	11-2020		
e-Dokumenty (eD)	11-2020		

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Dostępność, wolumen transakcji, statystyki dotyczące wykorzystania usług	01-2021		

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
Nowy system teleinformatyczny – System Obsługi na Granicy (CYFROWA GRANICA), komponent SISC	09-2020		<p>W ramach Projektu prowadzone są działania w celu zapewniania integracji Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) z systemami zewnętrznymi w następującym zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ System Safe TIR – integracja w ramach usługi eCO (w zakresie komponentu SISC NCTS2) – wymiana informacji dot. zamykanych kartetów TIR (Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych); ▪ Zintegrowany System Ewidencji - integracja w ramach usługi eCG – wymiana danych dot. osób i pojazdów przekraczających granicę, a w zakresie pasów zielonych dane dot. deklarowanych towarów przewożonych przez podróżnych (Straż Graniczna); ▪ Integracja z komponentem szybkich płatności elektronicznych w ramach usługi eP w zakresie formularzy (deklaracji, zgłoszeń, wniosków itp.), umożliwiającą klientowi uregulowanie w formie elektronicznej (na standardzie przelewu) w czasie rzeczywistym należności rozliczanych w komponencie ZEFIR 2 oraz otrzymanie przez klienta stanu rozliczenia w trybie on-line (Dostawca usług płatności elektronicznej); ▪ System SIBA (System Informacji o Banderołach Akcyzowych) – integracja w ramach usługi eB – w zakresie nabywania i rozliczania znaków akcyzy (PWPW); ▪ Integracja w zakresie przesyłania i odbierania komunikatów oraz Wykorzystania profilu zaufanego do uwierzytelniania użytkowników i podpisywania komunikatów (ePUAP); ▪ CEPIK 2.0 – System Organów Rejestracji Pojazdów – integracja w ramach usługi eREJ w zakresie weryfikacji wywiązywania się z obowiązku podatkowego wynikającego z nabycia wewnątrzwspólnotowego/importu samochodu osobowego, w zakresie podatku akcyzowego; ▪ Rejestry Publiczne CEIDG – integracja w ramach usługi eDC w zakresie wymiany danych dotyczących koncesji i zezwoleń wydawanych w obszarach akcyzy i hazardu. ▪ Integracja w ramach usługi ePO – w zakresie wymiany informacji, danych, dokumentów związanych z obrotem towarowym z zagranicą (Partnerzy KAS); ▪ Systemy państw członkowskich – integracja w ramach usługi eCO w zakresie wymiany komunikatów w domenie wspólnej w systemach tranzytowych i wywozowym (NCTS2 i AES); ▪ Systemy Centralne (np. CDMS, UUM&DS, COPIS, EBTI) – integracja w ramach usługi
Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Zwrot VAT dla Podróżnych (TAX FREE), komponent SISC	09-2020		
Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Przemieszczania i Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (EMCS PL2), komponent SISC	10-2020		
Zmodernizowany system teleinformatyczny – Zintegrowany System Poboru Należności i Rozliczania z UE i Budżetem (ZEFIR2), komponent SISC	10-2020		
Nowy system teleinformatyczny – System Awizacji Towarów i Osób (SATOS), komponent SISC	11-2020		
Nowy system teleinformatyczny – Platforma Koordynacji i Wymiany Danych - Single Window (PKWD-SINGLE WINDOW), komponent SISC	11-2020		
Nowy system teleinformatyczny – System do Rozliczania Procedur Specjalnych (RPS), komponent SISC	11-2020		
Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Zintegrowanej Taryfy Celnej (ISZ-TAR4), komponent SISC	11-2020		
Zmodernizowany system teleinformatyczny – Zintegrowany System Obsługi Zabezpieczeń (OSOZ2), komponent SISC	11-2020		
Zmodernizowany system teleinformatyczny – Automatyczny System Eksportu (AES), komponent SISC	11-2020		
Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Kontroli Tranzytu - Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy (NCTS2), komponent SISC	11-2020		
Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Danych Referencyjnych (PDR PL/UE), komponent SISC	11-2020		

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Pojedynczy Elektroniczny Punkt Dostępu (SEAP), komponent SISC	11-2020		weryfikacji tożsamości i uprawnień użytkowników zarejestrowanych w SISC przy dostępie do usług centralnych dostarczanych/hostowanych przez KE oraz dostosowanie systemów krajowych w zakresie wymaganym przez architekturę rozwiązania centralnego (integracja hybrydowa), (Komisja Europejska (KE));
Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców i Obsługi Wniosków (SZPROT), komponent SISC	11-2020		<ul style="list-style-type: none"> Integracja w ramach usługi potwierdzania tożsamości i podstawowego zestawu atrybutów autoryzacyjnych MDS (Minimum Data Set) przez zewnętrznych dostawców tożsamości. Potwierdzania tożsamości i MDS osób zarejestrowanych u zagranicznych dostawców tożsamości (Węzeł Krajowy);
Zmodernizowany system teleinformatyczny – Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem (ZISAR), komponent SISC	11-2020		<ul style="list-style-type: none"> Integracja w ramach usługobiorcy usług które zostaną udostępnione na PIUiD, np. rejestrów i systemów publicznych w ramach poprawy interoperacyjności usług (Platforma Integracji Usług i Danych (PIUiD)).
Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Hurtowni Danych (ARIADNA2), komponent SISC	11-2020		
Infrastruktura techniczna i sprzęt na przejściach granicznych (w ramach zadania CY-FROWA GRANICA)	09-2020		Dostarczenie infrastruktury na potrzeby osadzenia produktów Projektu PUESC w pozostałym zakresie zabezpieczone zostało w ramach zrealizowanego powiązanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów (HARF). Projekt PUESC wykorzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF).
Infrastruktura techniczna i sprzęt na potrzeby hurtowni danych (w ramach zadania ARIADNA2)	11-2020	12-2019	Miejscem posadowienia infrastruktury centralnej, zwirtualizowanej platformy sprzętowo-programowej zakupionej w ramach Projektu HARF oraz platformy programowej w warstwie bazodanowej i aplikacyjnej zakupionej w ramach Projektu PUESC jest CIRF wybudowane w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) (2007-10-27 - 2015-11-30).

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienia w realizacji Projektu z powodu zmian harmonogramów realizacji przedsięwzięć unijnych. Przesunięcia terminów przygotowania specyfikacji funkcjonalnych i technicznych na poziomie unijnym i krajowym.	duża	wysokie	Zarządzanie zmianą polegające na modyfikacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (HRF) Projektu oraz zmianach w harmonogramach realizacji zawartych umów, na które przesunięcia przez KE terminów przygotowania specyfikacji funkcjonalnych i technicznych mają wpływ. Aktywny udział przedstawicieli Krajowej Administracji Skarbowej w pracach Grup Roboczych KE. Budżet zmian każdej umowy na budowę/modernizację systemu. Działania w IQ2020:

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>W ramach Projektu prowadzone jest na bieżąco monitorowanie – m.in. udział w grupie roboczej KE „Forerunners” oraz testach prototypów, a także analizy wpływu opóźnień KE w dostarczeniu specyfikacji dla systemów właściwych dla obsługi procesów tranzytowych i wywozowych. Aktualizacja HRF Projektu.</p> <p>Udział w ww. grupie roboczej KE pozwoli na wcześniejsze wprowadzenie zmian w systemach niż byłoby to przewidziane dla pozostałych państw członkowskich nie biorących udziału w pracach przedmiotowej grupy, a co za tym idzie – daje to szansę na zrealizowanie zaplanowanych zadań w Projekcie zgodnie z harmonogramem.</p> <p>Ww. działania zarządcze umożliwiają pozostawienie ryzyka na tym samym poziomie, co w poprzednim okresie sprawozdawczym.</p>
Opóźnienia lub brak możliwości pozyskania wykonawców w z powodów proceduralnych związanych także ze stanem zagrożenia epidemicznego, stanem epidemii lub stanem nadzwyczajnym wywołanym przez wirus SARS-CoV-2. Długotrwałe, przeciągające się procedury przetargowe.	duża	średnie	<p>Korzystanie z historycznych danych przy planowaniu czasu przetargu. Korzystanie z doświadczeń innych projektów w zakresie odwołań. Stałe monitorowanie harmonogramu zamówienia. Stosowanie ogłoszeń wyprzedzających. Zaplanowanie ew. skorzystania z usług kancelarii prawnych w zakresie doradztwa prawnego na etapie odwołań w KIO. Monitorowanie wpływu sytuacji w kraju i wprowadzanych ograniczeń dla obywateli na przebieg postępowań przetargowych, w szczególności w zakresie pozyskiwania i przedstawiania przez oferentów niezbędnych dokumentów czy organizacji etapu otwarcia złożonych w postępowaniu ofert.</p> <p>Działania w IQ2020:</p> <p>Właściwe wykorzystanie sił i środków w ramach przygotowywania i prowadzenia postępowań przetargowych w obszarze wsparcia realizacji Projektu PUESC. Działania zarządcze pozwoliły na sprawne i zgodne z prawem i wytycznymi przeprowadzenie postępowań przetargowych oraz udzielenie zamówień na obsługę spotkań projektowych na zakup sprzętu mobilnego na potrzeby obsługi przejść granicznych (19-03-2020), na usługi nadzoru inwestorskiego przy przebudowie przejść granicznych (09-03-2020, 27-03-2020) oraz na usługi audytu dostępności treści WCAG (12-03-2020). Wszczęte zostały postępowania na usługi audytu bezpieczeństwa komponentów SISC oraz usługi hotelarskie w nowych lokalizacjach. Uruchomienie postępowania na budowę aplikacji promocyjnej AR przeniesiono na kwiecień 2020 roku.</p> <p>Ww. działania zarządcze umożliwiają pozostawienie ryzyka na tym samym poziomie, co w poprzednim okresie sprawozdawczym.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Nierzetelny lub niedoświadczony Wykonawca systemu nie będący w stanie zrealizować zamówienia w sposób należyty.	duża	średnie	<p>Mechanizmy kontrolne w umowie - Komitet Sterujący Umowy. Aktywna współpraca Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. Przewidziany w umowie budżet zmian. Racjonalne harmonogramy umów.</p> <p>Działania w IQ2020:</p> <p>Monitorowanie i działania prowadzone na bieżąco w ramach realizacji podpisanych umów rozwojowych na budowę nowych i modernizację obecnie wykorzystywanych komponentów SISC. Implementacja wniosków z przeglądu harmonogramów poszczególnych projektów i ich wzajemnych powiązań. Stosowanie uzgodnionych procedur współpracy przy realizacji umów wykonawczych pomiędzy dyrektorami izb administracji skarbowej i dyrektorami komórek organizacyjnych MF odpowiedzialnych za rozwój i wdrożenie poszczególnych systemów informatycznych. Spotkania z wykonawcami także z udziałem przedstawicieli komórek organizacyjnych MF. Wprowadzanie zmian w umowach w niezbędnym zakresie – aneks do umowy wykonawczej SATOS (10-01-2020), aneks do umowy wykonawczej RPS (20-01-2020).</p> <p>Ww. działania zarządcze umożliwiają pozostawienie ryzyka na tym samym poziomie, co w poprzednim okresie sprawozdawczym.</p>
Opóźnienia i spadek jakości produktów z powodu braku możliwości pozyskania specjalistycznych zasobów kadrowych. Niewystarczające zasoby ludzkie (np. informatycy, pracownicy merytoryczni).	duża	niskie	<p>Racjonalna, przemyślana polityka kadrowa i dobór odpowiednich doświadczonych kadr do struktur projektowych. Wdrożenie systemu motywacyjnego dla struktur projektowych. Zidentyfikowanie i zrealizowanie potrzeb szkoleniowych. Racjonalne nabywanie specjalistycznych usług zewnętrznych firm doradczych.</p> <p>Działania w IQ2020:</p> <p>Bieżące monitorowanie stanu kadrowego i zaangażowania w działania projektowe. Aktualizacja składów Zespołów Projektowych i zadaniowych. Działania w celu podniesienia kompetencji osób uczestniczących w realizacji Projektu – zaplanowane szkolenia specjalistyczne.</p> <p>Ww. działania zarządcze umożliwiają pozostawienie ryzyka na tym samym poziomie, co w poprzednim okresie sprawozdawczym.</p>
Opóźnienia w dostawach, spadek jakości produktów i brak możliwości realizacji umów przez wykonawców oraz prowadzenia działań w ramach resortu finansów z powodu stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego wywołanego przez wirus SARS-CoV-2	duża	wysokie	<p>Bieżące monitorowanie wpływu sytuacji w kraju i za granicą spowodowanej pandemią COVID-19 na realizację Projektu. Pozyskiwanie bieżących informacji nt. problemów występujących u wykonawców komponentów SISC i zadań infrastrukturalnych. Bieżące monitorowanie stanu zespołów projektowych.</p> <p>Działania w IQ2020</p> <p>Zapewnienie wykonawcom zdalnego dostępu do budowanych i modernizowanych komponentów SISC. Zapewnienie zdalnego dostępu</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			do systemów informatycznych i niezbędnych zasobów członkom zespołów projektowych. Wykorzystywanie narzędzi elektronicznych w kontaktach wewnątrzresortowych i z wykonawcami systemów w formule zdalnej. Analiza informacji nt. wstrzymania dostaw z zagranicy sprzętu i wyposażenia na potrzeby modernizacji przejść granicznych.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ograniczone zasoby finansowe na utrzymanie i rozwój Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC).	duża	średnie	<p>Właściwe planowanie środków z uwzględnieniem priorytetów i krytycznego charakteru systemów obsługujących procesy biznesowe. Utrzymanie ścisłego nadzoru Kierownictwa resortu finansów. Analiza otoczenia prawnego Projektu. Monitorowanie inicjatyw biznesowych w resorcie.</p> <p>Działania w IQ2020:</p> <p>Nadzór Kierownictwa resortu nad realizacją przedsięwzięcia – raportowanie miesięczne z postępu prac, posiedzenia organów zarządczych – Komitetów Sterujących Projektów, informacje bieżące. Udział kierownictwa Projektu w pracach organów i zespołów związanych z przygotowywaniem i wdrażaniem inicjatyw biznesowych.</p> <p>Zebranie i analiza potrzeb biznesowych, infrastrukturalnych i finansowych w zakresie utrzymania ciągłości działania SISC i jego ewolucyjnego rozwoju, związanych z koniecznością implementacji w SISC planowanych do wdrożenia w 2020 i w 2021 roku unijnych i krajowych rozwiązań prawnych w obszarze obsługi i kontroli obrotu towarowego, przygotowanych w okresie realizacji Projektu i mających wpływ na jego realizację.</p> <p>Ww. działania zarządcze umożliwiają pozostawienie ryzyka na tym samym poziomie, co w poprzednim okresie sprawozdawczym.</p>
Niewystarczające umiejętności kadry informatycznej do uruchomienia, administrowania i utrzymania zaawansowanej technologicznie infrastruktury technicznej.	duża	niskie	<p>Wcześniejsze wyznaczenie grup administratorów w poszczególnych jednostkach. Zapewnienie udziału w szkoleniach. Ustalone scenariusze awaryjne. Precyzyjna dokumentacja techniczna i eksploatacyjna.</p> <p>Działania w IQ2020:</p> <p>Monitorowanie i działania prowadzone na bieżąco w ramach działalności Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) i wyznaczonych</p>

			<p>jednostek organizacyjnych KAS wspierających, w formule centrum kompetencyjnego, właścicieli biznesowych centralnych systemów/komponentów informatycznych w ich utrzymaniu i rozwoju. Utworzenie w strukturach KAS Centrum Kompetencyjnego wspierającego właścicieli biznesowych Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) w utrzymaniu i rozwoju komponentów SISC na platformie sprzętowo-programowej udostępnianej w środowisku w CIRF. Bieżąca współpraca zespołów projektowych z centrami kompetencyjnymi w izbach administracji skarbowej realizującymi zadania w zakresie dot. komponentów SISC modernizowanych w ramach Projektu PUESC.</p> <p>Ww. działania zarządcze pozwalają na pozostawienie ryzyka na tym samym poziomie, co w poprzednim okresie sprawozdawczym.</p>
Zwiększenie powyżej zakładanego poziomu liczby użytkowników usług elektronicznych świadczonych przez organy administracji publicznej.	średnia	średnie	<p>Analiza możliwości finansowych beneficjenta związanych z rozwojem realizowanego w ramach Projektu systemu teleinformatycznego oraz platformy sprzętowej.</p> <p>Ww. działania zarządcze umożliwiają pozostawienie ryzyka na tym samym poziomie, co w poprzednim okresie sprawozdawczym.</p>

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

podinsp. Remigiusz Ryfa, Koordynator Programu PUESC, Departament Cel Ministerstwa Finansów, remigiusz.ryfa@mf.gov.pl, tel. 22 694 3933;
 Sylwia Mystkowska, Zastępca Koordynatora Programu PUESC, Departament Cel Ministerstwa Finansów, sylwia.mystkowska@mf.gov.pl, tel. 22 694 5813;
 Justyna Kowalewska, Kierownik Biura Programu PUESC, Departament Cel Ministerstwa Finansów, justyna.kowalewska@mf.gov.pl, tel. 22 694 4474.

MF DC 2020-04-10