**WZÓR**

# **raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za IV kwartał 2018 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |

## **Otoczenie prawne**

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

### **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 92,57% | 65,31% | 77,27% |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Przygotowanie szczegółowej koncepcji realizacji projektu** | W1.  W2. | 12-2018 | 12-2018 | Osiągnięty |
| 1. **Nadzór nad realizacją projektu** | W1.  W2. | 03-2019 |  | W trakcie realizacji |
| 1. **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. |
| 1. **Przygotowanie i wdrożenie zmian organizacyjnych** |  | 10-2018 | 10-2018 | Osiągnięty |
| 1. **Budowa usługi Elektroniczne czynności kontrolne z użyciem JPK** | W1. | 12-2018 | 12-2018 | Osiągnięty |
| 1. **Budowa usługi Zintegrowana obsługa klienta (ZOK)** | W2. | 12-2018 |  | W trakcie realizacji  Data punktu ostatecznego określona w porozumieniu o dofinansowanie to 2019-03-15.  Produkty usługi wdrożone w terminie planowanym tj. do 2018-12-14. Jednakże z uwagi na wciąż trwający rozwój wdrożonych produktów – Beneficjent wciąż rozwija przedmiotową usługę zakładając realizacje tych prac do daty punktu ostatecznego tj. 2019-03-15, stąd status dla usługi ‘W trakcie realizacji’. |

**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 stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | szt. | 1 | 12-2018 | 100% |
| 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 | 94,25 % |
| W5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety [osoby] | osoby | 312 | 03-2019 | 93,59% |
| W5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym mężczyźni [osoby] | osoby | 88 | 03-2019 | 96,59% |
| 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% |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zintegrowana Obsługa Klienta (e-ZOK) | 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.  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. Jednakże z uwagi na wciąż trwający rozwój wdrożonych produktów (potrzeba m.in. przygotowania schem sprawozdań finansowych w wersji 1.2, udostępnienia API z systemu CRPO), który Beneficjent realizuje z uwagi na postulaty zmian zgłaszane przez podatników jak i doświadczenia Beneficjenta zgromadzone w okresie powdrożeniowym – Beneficjent wciąż rozwija przedmiotową usługę zakładając realizacje tych prac do daty punktu ostatecznego tj. 2019-03-15, stąd status dla usługi ‘W trakcie realizacji’. |
| 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. |

## **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-usług publicznych” POPC. |  |  |  |

### **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 |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania 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. |
| Niewystarczające zasoby osobowe i techniczne dla efektywnej realizacji projektu.  Fluktuacja kadr, odejście z różnych przyczyn osób kluczowych dla realizacji projektu.  Niewystarczający potencjał zespołu projektowego w stosunku do wielkości i złożoności projektu.  Konflikty związane z podziałem zasobów pomiędzy projektami realizowanymi lub planowanymi do realizacji w resorcie finansów. | średnia | wysoki | Racjonalna przemyślana polityka kadrowa i dobór odpowiednich doświadczonych kadr do struktur projektowych. Wdrożenie systemu motywacyjnego dla osób uczestniczących w realizacji projektu. zaplanowanie i realizacja szkoleń.  Bieżące prowadzenie Repozytorium/Biblioteki projektu, zawierającego kompletną dokumentację. Określanie zastępstw. Zapewnienie właściwej komunikacji w projekcie (bieżąca wymiana wiedzy, doświadczeń).  Na bazie metodyki TRAMPOLINA określenie braków zasobowych (luki kompetencyjnej) oraz uzupełnienie ich z wykorzystaniem rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej.  Zarządzanie alokacjami (planowanie). Wydzielanie obszarów prac wspólnych. |
| Dezaktualizacja wymagań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia w miarę postępu prac projektowych.  Nieprecyzyjnie lub niepełnie określone wymagania w opisie przedmiotu zamówienia. | średnia | średnie | Wykorzystanie mechanizmu zarządzania zmianą.  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. |
| Nieskuteczna komunikacja pomiędzy uczestnikami projektu | średnia | średnie | Zapewnienie odpowiednich narzędzi i procedur komunikacji w ramach projektu. |
| ’Apetyt’ organizacji na ciągłe zmiany prawne wpływające na budowane bądź użytkowane rozwiązania informatyczne.  Duża liczba realizowanych równolegle zmian biznesowych wymagających istotnej koordynacji. | średnia | wysokie | 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. |
| Utrata zaangażowania dedykowanej części Kierownictwa Resortu w nadzór nad realizacją projektu. | duża | średnie | Zapewnienie bieżącej komunikacji na temat statusu 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 zarzadzania 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. Znaczne 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. |

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

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)