

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

Tytuł projektu	Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)
Wnioskodawca	Minister Finansów
Beneficjent	Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa
Partnerzy	<p>Projekt PUESC nie jest realizowany w formule Partnerstwa.</p> <p>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.</p>
Źródło finansowania	<p>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”.</p> <p>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)”.</p> <p>cz.19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe</p>
Całkowity koszt projektu	Całkowity koszt Projektu PUESC wynosi 144 616 292,00 zł brutto.
Okres realizacji projektu	<p>3-letni okres realizacji Projektu określony w porozumieniu o dofinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
30,56 % (11 miesięcy / 36 miesięcy)	5,62 % (8 057 387,63 zł / 143 386 292,00 zł)	79,60 % (115 108 879,44 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

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
(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 (KM1.3)	nie dotyczy	09-2017	12-2017	OSIĄGNIĘTY Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego określonej w HKM. 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.
(5) Faza Analityczna w ramach realizacji usługi eCG – analiza i przygotowanie wymagań biznesowych, funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych dla komponentu SISC CYFROWA GRANICA oraz sprzętu i infrastruktury granicznej (KM3.2)	nie dotyczy	09-2017	12-2017	OSIĄGNIĘTY Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego określonej w HKM. 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

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				wykonawców.
(6) II Etap Fazy Kontraktacji 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 (KM1.4)	nie dotyczy	08-2018	12-2018	OSIĄGNIĘTY Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego określonej w HKM poprzez podpisanie wszystkich wymaganych w tym zakresie umów. W poprzednim okresie sprawozdawczym podpisano umowy na potrzeby budowy/rozwoju komponentów SISC: PKWD-SINGLE WINDOW (27.09.2018), RPS (27.09.2018), SEAP i SZPROT/zadanie KUD/ (3.09.2018) oraz SATOS (25.09.2018). W obecnym okresie sprawozdawczym podpisano umowy na potrzeby rozwoju komponentu SISC 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 (KM2.3)	(WP1) udostępniona 1 usługa eCO w stanie na dzień 31-12-2018	10-2018	12-2018	OSIĄGNIĘTY Kamień milowy został osiągnięty 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).
(8) Faza Kontraktacji w ramach realizacji usługi eCG – przeprowadzenie postępowań przetargowych i wyłonienie wykonawcy/-ów dla zadania CYFROWA GRANICA (KM3.3)	nie dotyczy	10-2018	12-2018	OSIĄGNIĘTY Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego poprzez podpisanie umowy na budowę komponentu SISC CYFROWA GRANICA oraz dostawę infrastruktury i sprzętu na potrzeby przejść granicznych (11.12.2018).
(9) I Etap Fazy Wdrożenia w ramach realizacji usług eAW, eB, eD, eDC, eP, ePO, ePS, ePRZEM, eREJ – odbiór	nie dotyczy	10-2018	10-2018	OSIĄGNIĘTY

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
etapu analityczno-projektowego oraz dokumentacji projektowej w zakresie dot. modernizowanych komponentów SISC – ZEFIR2 i EMCS PL2 (KM1.5)				
(10) II Etap Fazy Kontraktacji w ramach dostosowania eCO – przeprowadzenie postępowań przetargowych i wyłonienie wykonawców komponentów SISC – OSOZ2 i ISZTAR4 (KM2.4)	nie dotyczy	12-2018		W TRAKCIE REALIZACJI W październiku 2018 r. wszczęte zostały postępowania przetargowe na rozwój komponentów SISC OSOZ2 oraz ISZTAR4. W dniu 06.12.2018 r. dokonano otwarcia ofert na rozwój komponentu OSOZ2, a w dniu 07.12.2018 r. ofert na rozwój systemu ISZTAR4. Trwa ocena złożonych ofert. Podpisanie umów planowane jest w IQ2019 r. w terminach określonych w HKM.
(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		W TRAKCIE REALIZACJI
(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		W TRAKCIE REALIZACJI
(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		PLANOWANY
(14) IV Etap Fazy Wdrożenia w ramach realizacji usług eAW, eB, eD, eDC, eP, ePO, ePS, ePRZEM, eREJ – uruchomienie w wersji	nie dotyczy	04-2020		W TRAKCIE REALIZACJI

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
pilotażowej na środowisku testowym zmodernizowanych komponentów SISC – ZEFIR2 i EMCS PL2 (KM 1.8)				
(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		PLANOWANY
(16) III Etap Fazy Wdrożenia w ramach realizacji usługi eCG – dostarczenie, instalacja, odbiór infrastruktury na przejściach granicznych oraz odbiór produkcyjnej wersji komponentu SISC CYFROWA GRANICA (KM 3.6)	(WP1) udostępniona 1 usługa eCG (WP2) 1 nowy komponent SISC – CYFROWA GRANICA (WP3) 403,2 TB – serwerownie graniczne (WP4) 240 osób objętych wsparciem szkoleniowym, w tym 101 kobiet i 139 mężczyzn (WP5) 36,9024 teraflopsy – serwerownie graniczne (WR1) 55.124.938 spraw załatwionych poprzez e-usługę eCG w roku docelowym	09-2020		PLANOWANY
(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)	(WP1) udostępnione 4 usługi: eB, eP, ePRZEM i eREJ (WP4) 46 osób objętych wsparciem szkoleniowym, w tym 19 kobiet i 27 mężczyzn (WR1)	10-2020		W TRAKCIE REALIZACJI

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
	8.008.000 spraw załatwionych poprzez e-usługi w roku docelowym			
(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 e-usług publicznych dostarczanych przez te komponenty (KM 1.9)	<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> <p>(WP4) 883 osoby objęte wsparciem szkoleniowym, w tym 375 kobiet i 508 mężczyzn</p> <p>(WP5) 0,3744 teraflopsy – hurtownia danych</p> <p>(WR1) 2.044.185 spraw załatwionych poprzez e-usługi w roku docelowym</p>	11-2020		PLANOWANY
(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)	<p>(WP1) udostępniona 1 usługa eCO w stanie na dzień 31-12-2020</p> <p>(WP4) 35 osób objętych wsparciem szkoleniowym, w tym 15 kobiet i 20 mężczyzn</p> <p>(WR1) 4.000.000 spraw załatwionych poprzez e-usługę eCO w roku docelowym</p>	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	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	2021	0
(WP3) Przestrzeń dyskowa serwerowni (wartość docelową ustalono dla serwerowni granicznych i hurtowni danych)	TB	443,2	2021	0
(WP4) Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym: ogółem/kobiety/mężczyźni (wartość docelową ustalono przyjmując współczynnik wielokrotności szkoleń jednego użytkownika)	osoby	400/170/230	2021	0
(WP5) Moc obliczeniowa serwerowni (wartość docelową ustalono dla serwerowni granicznych i hurtowni danych)	teraflopsy	37,2768	2021	0
(WR1) Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną	mln sztuk	69	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		

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
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 zostaną zrealizowane lub zmodyfikowane w ramach rozwoju Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) następujące integracje zewnętrzne:</p> <ul style="list-style-type: none"> System Safe TIR – integracja w ramach usługi eCO (w zakresie komponentu SISC NCTS2) – wymiana informacji dot. zamykanych karnetów 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 Banderolach Akcyzowych) – integracja w ramach usługi eB – w zakresie nabywania i rozliczania znaków akcyzy(PWPW).
Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Zwrot VAT dla Podróżnych (TAX FREE), komponent SISC	09-2020		
Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Przemieszczania i Nadzoru Wyróbów 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		

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Nowy system teleinformatyczny – System do Rozliczania Procedur Specjalnych (RPS), komponent SISC	11-2020		<ul style="list-style-type: none"> 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 tranzytowym i wywozowym (NCTS2 i AES); Systemy Centralne (np. CDMS, UUM&DS, COPIS, EBTI) – integracja w ramach usługi weryfikacji tożsamości i uprawnień użytkowników zarejestrowanych w SISC przy dostępie do usług centralnych dostarczanych/hostowanych przez KE oraz dostosowanie systemów krajowych w zakresie wymaganych przez architekturę rozwiązania centralnego (integracja hybrydowa), (Komisja Europejska (KE)); 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); 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 Zintegrowanej Taryfy Celnej (ISZTAR4), 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		
Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Pojedynczy Elektroniczny Punkt Dostępu (SEAP), komponent SISC	11-2020		
Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców i Obsługi Wniosków (SZPROT), komponent SISC	11-2020		
Zmodernizowany system teleinformatyczny – Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem (ZISAR), komponent SISC	11-2020		
Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Hurtowni Danych (ARIADNA2), komponent SISC	11-2020		
Infrastruktury techniczna i sprzęt na przejściach granicznych (w ramach zadania CYFROWA	09-2020		Dostarczenie infrastruktury na potrzeby osadzenia produktów Projektu PUESC w pozostałym zakresie zrealizowane zostanie w ramach powiązanego projektu resortowego –

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
GRANICA)			Projektu Chmura obliczeniowa resortu finansów (HARF) który uzyskał dofinansowanie w ramach POPC (okres realizacji od 2016-04-15 - 2019-04-14).
Infrastruktury techniczna i sprzęt na potrzeby hurtowni danych (w ramach zadania ARIADNA2)	11-2020		Infrastruktura centralna, zwirtualizowana platforma sprzętowo-programowa zakupiona w ramach Projektu HARF oraz platforma programowa w warstwie bazodanowej i aplikacyjnej zakupiona w ramach Projektu PUESC będzie posadowiona w Centrum Informatyki Resortu Finansów wybudowanym w ramach Projektu –Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) (2007-10-27 - 2015-11-30).
Usługi publiczne udostępnione on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja, wymienione w pkt 4 raportu	11-2020		Projekt aplikacyjny (Projekt PUESC) i infrastrukturalny (Projekt HARF) stanowią komplementarną i logiczną całość wymaganą do wdrożenia e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

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 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 IVQ2018: Monitorowanie i działania prowadzone na bieżąco – prowadzone analizy wpływu opóźnień KE w dostarczeniu specyfikacji dla systemów właściwych dla obsługi procesów tranzytowych i wywozowych na modernizację komponentów NCTS2 i AES prowadzoną w ramach Projektu.
Opóźnienia z powodów proceduralnych. Długotrwałe, przeciągające się procedury przetargowe.	duża	wysokie	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.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>skorzystania z usług kancelarii prawnych w zakresie doradztwa prawnego na etapie odwołań w KIO.</p> <p>Działania w IVQ2018:</p> <p>Właściwe wykorzystanie sił i środków w ramach prowadzonych postępowań przetargowych oraz monitorowanie ich przebiegu – wynikiem działań jest podpisanie umów rozwojowych dot. SISC: ZISAR (30.10.2018), CYFROWA GRANICA (11.12.2018) i ARIADNA2 (20.12.2018) oraz otwarcie ofert w postępowaniach dot. rozwoju SISC: OSOZ2 (06.12.2018) i ISZTAR4 (07.12.2018).</p>
Cena najkorzystniejszej oferty w postępowaniach przetargowych przekracza kwotę określoną w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym projektu PUESC.	duża	wysokie	Dokonanie aktualizacji HRF projektu oraz decyzji o zapewnieniu finansowania lub częściowe finansowanie przedsięwzięcia ze środków budżetu państwa cz. 19.
Nierzetelny lub niedoświadczony Wykonawca systemu nie będący w stanie zrealizować zamówienia w sposób należyty.	duża	średnie	<p>Analiza na etapie przygotowania postępowania i adekwatne do skali i charakteru zamówienia warunki udziału w postępowaniu. 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 IVQ2018:</p> <p>Monitorowanie i działania prowadzone na bieżąco w ramach realizacji podpisanych umów rozwojowych.</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 IVQ2018:</p> <p>Bieżące monitorowanie stanu kadrowego. Aktualizacja składów Zespołów Projektowych i zadaniowych. Uruchomienie systemu motywacyjnego. Działania w celu podniesienia kompetencji osób uczestniczących w realizacji Projektu – udział w szkoleniach.</p>

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	Właściwe planowanie środków z uwzględnieniem priorytetów i krytycznego charakteru systemów obsługujących procesy biznesowe. Utrzymanie ścisłego nadzoru Kierownictwa resortu finansów. Działania w IVQ2018: Nadzór Kierownictwa resortu nad realizacją przedsięwzięcia – raportowanie miesięczne z postępu prac, posiedzenia organów zarządczych, informacje bieżące.
Niewystarczające umiejętności kadry informatycznej do uruchomienia, administrowania i utrzymania zaawansowanej technologicznie infrastruktury technicznej.	duża	niskie	Wcześniejsze wyznaczenie grup administratorów w poszczególnych jednostkach. Zapewnienie udziału w szkoleniach. Ustalone scenariusze awaryjne. Precyzyjna dokumentacja techniczna i eksploatacyjna. Działania w IVQ2018: Monitorowanie i działania prowadzone na bieżąco w ramach działalności Centrum Informatyki Resortu Finansów i wyznaczonych jednostek organizacyjnych KAS. Podpisanie przez Ministra Finansów (27.12.2018) zarządzenia określającego zasady tworzenia i umiejscowienie w jednostkach organizacyjnych KAS centrów kompetencyjnych wspierających właścicieli biznesowych centralnych systemów/komponentów informatycznych w ich utrzymaniu i rozwoju.
Zwiększenie powyżej zakładanego poziomu liczby użytkowników usług elektronicznych świadczonych przez organy administracji publicznej.	średnia	średnie	Analiza możliwości finansowych beneficjenta związanych z rozwojem realizowanego w ramach Projektu systemu teleinformatycznego oraz platformy sprzętowej.

8. Dane kontaktowe:

nadkom. Remigiusz Ryfa, Koordynator Programu PUESC, Departament Cei Ministerstwa Finansów, remigiusz.ryfa@mf.gov.pl, tel. 22 694 3933;

Justyna Kowalewska, Kierownik Biura Programu PUESC, Departament Cei Ministerstwa Finansów, justyna.kowalewska@mf.gov.pl, tel. 22 694 4474;

Sylwia Mystkowska, Zastępca Koordynatora Programu PUESC, Departament Cei Ministerstwa Finansów, sylwia.mystkowska@mf.gov.pl, tel. 22 694 5813.

MF DC 2019-01-10