

**Nazwa dokumentu:** Raport za I kwartał 2021 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. **Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)** (wnioskodawca Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, beneficjent Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa)

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi (MF)
1	MC	3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe	W Statusie realizacji kamienia milowego „(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 – ZE-FIR2 i EMCS PL2 (KM 1.8)”, zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza, konieczne jest podanie przyczyny opóźnienia.  Obecnie podane informacje są informacjami dodatkowymi.	Proszę o analizę i korektę raportu, ew. pozostawienie informacji podanej w poprzednim kwartale.	Zmodyfikowano brzmienie raportu we wskazanym punkcie.
2	MC	3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe	W 2018 r. osiągnięto kamień milowy nr (7). Zgodnie z zapisami w tabeli oznacza, że wartość osiągnięta wskaźnika (WP1) wzrasta o 1, co nie ma odzwierciedlenia w tabeli wskaźników efektywności projektu (KPI) w kolumnie „Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco).”  W przypadku nieudostępnienia e-usługi o której mowa w KM (7), należy skorygować informację w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu 1” i wskazanie jej w tym kamieniu milowym, w którym planowane jest jej wdrożenie.	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu.	Dokonano korekty raportu we wskazanym punkcie.
3	MC	3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI)	Zmienione zostały planowane daty osiągnięcia docelowych wartości wskaźników bez podania podstawy prawnej.	Proszę o podanie podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje np. daty podpisania aneksu do UoD/PoD lub daty akceptacji IP w związku z Covid-	Raport uzupełniono we wskazanych punktach o informacje nt. podpisanego aneksu nr 4 do porozumienia o dofinansowanie i wynikających z tego zmian w

				19	terminach osiągnięcia docelowych wartości wskaźników.
4	MC	4. E-usługi .. 5. Udostępnione informacje .. 6. Produkty końcowe projektu	Zmienione zostały planowane daty wdrożenia produktów bez podania podstawy prawnej.	Proszę o podanie podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje np. daty podpisania aneksu do UoD/PoD lub daty akceptacji IP w związku z Covid-19	Raport uzupełniono we wskazanych punktach o informacje nt. podpisanego aneksu nr 4 do porozumienia o dofinansowanie i wynikających z tego zmian w terminach osiągnięcia docelowych wartości wskaźników.