

OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytuł projektu	E-faktury specjalizowane - rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania		
Wnioskodawca	Minister Przedsiębiorczości i Technologii		
Beneficjent	Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii		
Partnerzy	Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania		
Źródło finansowania	Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II osi priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Finansowanie części budżetowej - część budżetowa 20		
Całkowity koszt projektu	8 311 698,50 zł		
Planowany okres realizacji projektu	01-2020 do 12-2021		
Osoba kontaktowa	Marek Miązkiewicz	Marek.Miazkiewicz@mpit.gov.pl	783 934 606

1. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU**1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb**

Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) uruchomiona 1 kwietnia 2019 r. powstała w celu wsparcia we wdrożeniu obowiązkowego odbioru przez administrację publiczną faktur elektronicznych zgodnych z Normą Europejską w dostawach publicznych (Dyrektywa 2014/55/UE).

Wskazana Norma Europejska określa zakres informacji, które mogą i powinny być zamieszczone w dokumencie faktury elektronicznej. Ze względu na ograniczony zakres informacji dopuszczalnych na fakturze zgodnej z Normą Europejską, nie spełnia ona wszystkich potrzeb w zakresie przesyłania i automatycznego przetwarzania faktur w branżach, które mają specyficzne potrzeby i wymogi prawne co do zakresu przekazywanych na fakturach informacji. Są to przede wszystkim faktury związane z rozliczeniami za dostawy energii, wody, gazu, usługi telekomunikacyjne itd. W przypadku takich branż na fakturach muszą być umieszczone dodatkowe informacje (np. dotyczące taryf, liczników, punktów poboru, okresów rozliczeniowych itd.).

Interesariusze wskazują również na potrzebę wdrożenia dodatkowego instrumentu korygowania otrzymywanych faktur elektronicznych za pomocą noty korygującej. Kolejnym wskazywanym problemem jest brak możliwości odpowiedzi na fakturę i przekazanie informacji o jej akceptacji, niezgodności w treści lub jej całkowitym odrzuceniu. W przypadku faktur lub not korygujących wymagane jest również w określonych przypadkach potwierdzenie otrzymania takiego dokumentu.

Użytkownicy rejestrujący się w PEF lub wystawiający faktury popełniają także błędy związane z podaniem niewłaściwych nazw, identyfikatorów podatkowych i adresów podmiotów uczestniczących w procesie. Problematyczne jest również wskazanie właściwych identyfikatorów wykorzystywanych w komunikacji w sieci PEPPOL, które nie występują w

OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

E-faktury specjalizowane - rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania

rejestrach publicznych. Eliminacja tych błędów możliwa będzie poprzez wykorzystanie danych znajdujących się w innych rejestrach publicznych.

Interesariusz	Zidentyfikowany problem	Szacowana wielkość grupy
Przedsiębiorca – wykonawca w ramach zamówień publicznych	Brak możliwości realizacji procesów fakturowania dla faktur specjalizowanych (związanych z rozliczeniami za dostawy energii, wody, gazu, usługi telekomunikacyjne itd.). Brak możliwości wymiany w sposób elektroniczny not korygujących. Brak możliwości wymiany w sposób elektroniczny odpowiedzi na fakturę, fakturę korygującą lub notę korygującą. Błędy podczas wypełniania dokumentów i rejestracji podmiotów.	5 800 podmiotów
Urzędnik – zamawiający w ramach zamówień publicznych	Brak możliwości realizacji procesów fakturowania dla faktur specjalizowanych (związanych z rozliczeniami za dostawy energii, wody, gazu, usługi telekomunikacyjne itd.). Brak możliwości wymiany w sposób elektroniczny not korygujących. Brak możliwości przesłania odpowiedzi na fakturę, fakturę korygującą lub notę korygującą. Błędy podczas wypełniania dokumentów i rejestracji podmiotów.	33 700 podmiotów

1.2. Opis stanu obecnego

Zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu¹ zamawiający w zamówieniach publicznych są zobowiązani do posiadania konta na PEF. Dzięki temu każdy wykonawca posiadający konto na PEF ma możliwość przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej do każdego zamawiającego. Taka faktura może zostać utworzona w aplikacji internetowej PEF lub wygenerowana w systemie informatycznym wykonawcy i automatycznie przesłana poprzez API PEF. Zamawiający odbiera taką fakturę i może ją dalej przetwarzać w swoich systemach finansowo-księgowych.

Usługi w ramach PEF obecnie świadczone są przez dwa podmioty. Nowa usługa faktur specjalizowanych byłaby więc świadczona na tej samej infrastrukturze obydwóch usługodawców.

Poprzez PEF mogą być realizowane tylko te procesy, w których przesyłane są faktury zgodne z Normą Europejską.

W przypadku faktur związanych z rozliczeniami za dostawy energii, gazu, wody itd. wykorzystywany jest najczęściej tradycyjny sposób ich przesyłania. Przy takim podejściu faktury generowane są przez wystawcę, drukowane, a następnie przesyłane pocztą do adresata. Następnie odbiór faktur jest rejestrowany, po czym nadal w wersji papierowej trafiają one do oceny merytorycznej. Dane z faktury muszą zatem zostać przepisane do modułu finansowo-księgowego w celu dalszego rozliczenia. W przypadku bardziej zaawansowanych technicznie podmiotów faktury te mogą być przy odbiorze skanowane i wprowadzane do systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją. Alternatywną drogą jest wykorzystanie poczty e-mail do przesyłania faktur w postaci pliku pdf. W tym przypadku jednak faktura po stronie odbiorcy jest również drukowana a dane z niej są przepisywane do systemu księgowego. Działania takie powodują powstawanie błędów podczas przepisywania danych oraz w znacznym stopniu uniemożliwiają automatyczny obieg dokumentu w organizacji odbiorcy. Co więcej, wystawca faktury nie ma obecnie możliwości wyszukania właściwego identyfikatora PEPOL ani danych adresowych podmiotów.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu <<maksymalnie 2000 znaków>>

Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez umożliwienie realizacji procesów fakturowania za dostawy mediów i świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ułatwienie wypełniania faktur dzięki udostępnianiu informacji o podmiotach uczestniczących w procesach fakturowania.

Cel - 1	Umożliwienie elektronicznej realizacji rozszerzonych procesów fakturowania, w tym związanych z możliwością przesyłania faktur specjalizowanych oraz możliwości korygowania błędów na fakturach, a także możliwości przesłania odpowiedzi na otrzymane faktury.
Cel strategiczny	Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Cel III: Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu, Obszar E-Państwo, Cyfrowe państwo usługowe. Budowa i rozwój e-administracji – orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe: zwiększenie zarówno podaży oczekiwanych przez społeczeństwo wysokiej jakości publicznych e-usług w Polsce, jak i poziomu ich wykorzystania przez obywateli, w tym przedsiębiorców.

¹ USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym

OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

E-faktury specjalizowane - rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania

	Program Operacyjny Polska Cyfrowa, cel szczegółowy 2: Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych: poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną.
Korzyść:	<ul style="list-style-type: none"> • Umożliwienie przesyłania faktur specjalizowanych między innymi za dostawy energii, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych itd. Są to faktury o dużym potencjale wykorzystania w postaci elektronicznej wynikającym z ich powszechności stosowania. • Umożliwienie przesyłania dokumentu faktury korygującej do faktury specjalizowanej. • Umożliwienie przesyłania dokumentu noty korygującej do wszystkich faktur ustrukturyzowanych. • Umożliwienie udostępniania otrzymanych faktur kolejnym podmiotom wykorzystywane w przypadku rozliczeń faktur leasingowych, w faktoringu, w centrach usług wspólnych administracji publicznej. • Zwiększenie stopnia wykorzystania elektronicznych faktur w administracji publicznej. • Zmniejszenie kosztów obsługi procesów fakturowania i finansowo-księgowych w przedsiębiorstwach i jednostkach sfery publicznej. • Umożliwienie przesyłania odpowiedzi do otrzymywanych dokumentów związanych z procesem fakturowania i wskazanie w niej stanowiska użytkownika (akceptacja lub odrzucenie dokumentu, konieczność dokonania zmian, uruchomienie płatności itd.).
KPI:	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja (wskaźnik obligatoryjny, wynikający z POPC)
Wartość aktualna i docelowa KPI:	<p>Wartość aktualna: 0</p> <p>Wartość docelowa: 1</p>
Metoda pomiaru KPI	Podpisany protokół odbioru udostępnionej usługi on-line
Cel - 2	Zwiększenie liczebności przesyłanych faktur elektronicznych dzięki wprowadzeniu nowego rodzaju faktur oraz ułatwień w wypełnianiu dokumentów i eliminacji błędów przy adresowaniu dokumentów poprzez umożliwienie automatycznego wypełniania informacji o podmiotach na podstawie danych znajdujących się w Księżce Adresowej PEF.
Cel strategiczny	<p>Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Cel III: Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu, Obszar E-Państwo, Cyfrowe państwo usługowe.</p> <p>Budowa i rozwój e-administracji – orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe: zwiększenie zarówno podaży oczekiwanych przez społeczeństwo wysokiej jakości publicznych e-usług w Polsce, jak i poziomu ich wykorzystania przez obywateli, w tym przedsiębiorców.</p> <p>Program Operacyjny Polska Cyfrowa, cel szczegółowy 2: Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych: poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną.</p>
Korzyść:	<ul style="list-style-type: none"> • Umożliwienie przesyłania faktur specjalizowanych między innymi za dostawy energii, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych itd. Są to faktury o dużym potencjale wykorzystania w postaci elektronicznej wynikającym z ich powszechności stosowania. • Zmniejszenie kosztów obsługi procesów fakturowania i finansowo-księgowych w przedsiębiorstwach i jednostkach sfery publicznej. • Ułatwienie rejestracji i wypełniania dokumentów poprzez podpowiadanie nazw i adresów podmiotów pozyskanych z rejestrów.

OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

E-faktury specjalizowane - rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania

	<ul style="list-style-type: none"> • Ułatwienie użytkownikom w wyszukiwaniu adresatów dokumentów poprzez stworzenie zintegrowanej Książki Adresowej PEF i wyszukiwarki podmiotów. • Podpowiadanie użytkownikom nazw i adresów podmiotów oraz zapewnienie ich jednoznaczności poprzez integrację z danymi np. z REGON, CEIDG i KRS, • Podpowiadanie użytkownikom identyfikatorów w sieci PEPPOL na podstawie nazw podmiotów, numerów NIP itp., • Uspójnienie baz danych podmiotów zarejestrowanych na platformie PEF pozwalające na stworzenie jednolitej Książki Adresowej Podmiotów PEPPOL, • Zmniejszenie liczby błędnie wystawionych dokumentów w procesach związanych z realizacją dostaw i świadczeniem usług w ramach zamówień publicznych.
KPI:	Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną
Wartość aktualna i docelowa KPI:	<p>Wartość aktualna: 0 Wartość docelowa: 49 000</p> <p>Prognoza wykorzystania e-usługi w kolejnych latach po zakończeniu projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 63 000 (w 2 roku po zakończeniu projektu), - 82 000 (w 3 roku po zakończeniu projektu), - 107 000 (w 4 roku po zakończeniu projektu), - 139 000 (w 5 roku po zakończeniu projektu), - 180 000 (w 6 roku po zakończeniu projektu), - 234 000 (w 7 roku po zakończeniu projektu), - 305 000 (w 8 roku po zakończeniu projektu), <p>ŁĄCZNIE: 1 110 000.</p>
Metoda pomiaru KPI	Dane z Platformy Elektronicznego Fakturowania

Lp.	Nazwa e-usługi	Typ	Zakres oddziaływania	Poziom dojrzałości e-usługi ²
1	<p>Usługa przesyłania faktur specjalizowanych.</p> <p>Usługa polega na możliwości generowania, przesyłania i odbierania faktur specjalizowanych (np. za dostawę energii, wody, gazu itd.) faktur korygujących do faktur specjalizowanych, not korygujących oraz odpowiedzi do dokumentów w procesach, w których uczestniczą jednostki sektora finansów publicznych</p>	A2B	<p>Interesariusze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przedsiębiorca – wykonawca w ramach zamówień publicznych 2. Urzędnik – zamawiający w ramach zamówień publicznych . 	5 - personalizacja

2.2. Udostępnione e-usługi <<maksymalnie 2000 znaków>>

² Pięciostopniowa e-dojrzałość usług określona w badaniach „Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action”, prowadzonych na zlecenie KE przez firmę Cap Gemini ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?action=display&doc_id=747

2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<<maksymalnie 2000 znaków>>

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objęte projektem będą udostępniane bezpłatnie? TAK/NIE ³

Rodzaj informacji / zasobów	Planowana data udostępnienia	Szacowana liczba obiektów objętych digitalizacją (udostępnianiem informacji)
Książka adresowa PEPPOL zawierająca identyfikatory PEPPOL	2021-01-26	ok 40 000

2.4. Produkty końcowe projektu <<maksymalnie 2000 znaków>>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia
Książka adresowa PEPPOL wraz z API	11-2020
Rozbudowany Portal PEF (wraz z wyszukiwarką podmiotów z identyfikatorami PEPPOL)	05-2021

3. KAMIENIE MIŁOWE <<maksymalnie 1000 znaków>>

Kamienie milowe	Planowany termin osiągnięcia
Wykonane badania użyteczności z makietami i prototypami interfejsów dla usługi (ILiM)	2020-07-23
Opracowane specyfikacje dokumentów dla usługi faktur specjalizowanych (ILiM)	2020-10-21
Uruchomiona książka adresowa wraz integracją z podsystemami obecnych usługodawców (wykonawca zewnętrzny)	2021-01-26
Wykonana wersja testowa usługi faktur specjalizowanych (usługodawcy PEF)	2021-03-11
Uruchomiona wyszukiwarka na Portalu PEF (wykonawca zewnętrzny)	2021-05-20
Przeprowadzony audyt użyteczności i dostępności nowej usługi (audytor zewnętrzny)	2021-07-12
Przeprowadzony audyt bezpieczeństwa nowej usługi (audytor zewnętrzny)	2021-07-30
Uruchomiona wersja produkcyjna usługi faktur specjalizowanych (usługodawcy PEF)	2021-11-29

4. KOSZTY**4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania**

Całkowity koszt projektu (netto oraz brutto), w tym:	netto: 7 621 735,90 zł brutto: 8 311 698,50 zł
--	--

³ Niepotrzebne skreślić.

OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

E-faktury specjalizowane - rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania

Procent dofinansowania ze środków UE (brutto)	7 034 190,44 zł	
Procent środków z budżetu państwa (brutto)	1 277 508,06 zł	
Podział całkowitego kosztu projektu na poszczególne lata (netto oraz brutto)	2020r.	netto: 3 645 016,44 brutto: 3 887 376,60 zł
	2021r.	netto: 3 976 719,46 zł brutto: 4 424 321,90 zł
	2022r.	netto: 0,00 zł brutto: 0,00 zł
	2023r.	netto: 0,00 zł brutto: 0,00 zł
	2024r.	netto: 0,00 zł brutto: 0,00 zł
	2025r.	netto: 0,00 zł brutto: 0,00 zł

4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych <<maksymalnie 2000 znaków>>

Nazwa pozycji kosztowej:	Opis nazwy pozycji kosztowej	Przewidywany koszt brutto:	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie):
Oprogramowanie	W ramach kosztów oprogramowania przewidziano prace związane z zaprojektowaniem i wdrożeniem usługi przesyłania faktur specjalizowanych oraz książki adresowej wraz z wyszukiwarką w ramach Portalu PEF.	5 778 586,75 zł	Wykonanie usługi faktur specjalizowanych oraz dodanie nowych funkcjonalności przez obecnych usługodawców PEF Wykonanie książki adresowej PEPPOL i rozbudowa portalu PEF przez wykonawcę wyłonionego w procedurze przetargowej. Przeprowadzenie analiz, opracowanie wymagań, zaprojektowanie usługi, przygotowanie specyfikacji dla dokumentów usługi faktury specjalizowanej, testowanie rozwiązań przez MPiT i ILiM
Infrastruktura	Infrastruktura techniczna	0 zł	Wykorzystanie obecnej infrastruktury usługodawców.
Koszty UX i grafiki	Opracowanie UX i grafiki	857 336,75 zł	Przeprowadzenie badań użyteczności makiet, prototypów oraz gotowej usługi (MPiT, ILiM). Wykonanie zewnętrznych audytów użyteczności i dostępności usługi
Bezpieczeństwo	Zapewnienie bezpieczeństwa usługi	60 000,00 zł	Wykonanie zewnętrznych audytów bezpieczeństwa usługi
Wydajność rozwiązań	Wydajność rozwiązań	0,00 zł	W ramach obecnych rozwiązań usługodawców PEF
Szkolenia	Szkolenia pracowników sektora publicznego	358 338,60 zł	Celem działań szkoleniowych ma być podnoszenie poziomu wiedzy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, wśród pracowników sektora finansów publicznych. Szkolenia między innymi mają nauczyć korzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania w zakresie przyjmowania faktur specjalizowanych.

OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

E-faktury specjalizowane - rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania

Działania informacyjno-promocyjne	Promocja projektu	239 274,00 zł	Działania promocyjne mają na celu informowanie przedstawicieli biznesu oraz administracji o możliwości przesyłania elektronicznych faktur specjalizowanych, wystawianych w ramach realizacji zamówień publicznych. Celem działań informacyjno-promocyjnych będzie także zachęcanie do korzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania i zwiększenie wiedzy o e-fakturowaniu wśród pracowników sektora publicznego
Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego)	Zarządzanie projektem i wsparcie	1 018 162,40 zł	Koszty przygotowania dokumentacji projektowej. Koszty bezpośrednie personelu związane z zarządzaniem projektem oraz jego rozliczaniem.

4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat)

Całkowity koszt utrzymania trwałości projektu (brutto)	3 460 015,00 zł		Źródło finansowania
Podział całkowitego kosztu utrzymania trwałości projektu na poszczególne lata (netto oraz brutto)	2022 rok	692 003,00 zł	budżet państwa
	2023 rok	692 003,00 zł	budżet państwa
	2024 rok	692 003,00 zł	budżet państwa
	2025 rok	692 003,00 zł	budżet państwa
	2026 rok	692 003,00 zł	budżet państwa

4.4 Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku projektu współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz koszty utrzymania projektu:

- zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa,
- będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot.⁴

5. GŁÓWNE RYZYKA <<maksymalnie 2000 znaków>>

5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Oddanie do użytku produktów niespełniających oczekiwań głównych użytkowników, ze względu niekompletną lub błędną analiza potrzeb interesariuszy	duża	niskie	Zaangażowanie interesariuszy w realizację produktów. Wykorzystanie analizy UX w procesie projektowania rozwiązania

⁴ Niepotrzebne skreślić

OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

E-faktury specjalizowane - rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania

			Ostateczne specyfikowanie produktów na podstawie obserwacji z etapu pilotażu.
Problem z określeniem specyfikacji faktur specjalizowanych umożliwiających jak najpowszechniejsze wykorzystanie	duża	niskie	Zaangażowanie końcowych użytkowników w określenie zakresu informacji na fakturze ramach różnych grup roboczych. Konsultacje specyfikacji w ramach OpenPEPPOL
Wytworzenie usługi korzystającej z rozwiązań technologicznych, mającej odmienne interfejsy użytkownika i niekompatybilnych w stosunku do obecnie funkcjonujących usług na PEF	duża	wysokie	Zlecenie prac na uruchomienie nowej usługi obecnym wykonawcom PEF
Pojawienie się zmian w Normie Europejskiej, specyfikacjach UBL, PEPPOL BIS, zmiany w regulacjach prawnych dotyczące faktur specjalizowanych zmieniających sposób realizacji usług	duża	niskie	Udział w forach i grupach roboczych na poziomie europejskim i krajowym dotyczących obszaru elektronicznego fakturowania. Monitorowanie zmian prawnych, konsultacje, aktualizacje specyfikacji dokumentów.

5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Problem z dotarciem do grup docelowych i niewystarczający poziom wykorzystania udostępnionych usług.	duża	średnie	Utrzymywanie społeczności urzędników uczestniczących w procesach fakturowania w urzędach poprzez organizację szkoleń, w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie PEF.
Niechęć dostawców usług do korzystania z usług faktur specjalizowanych	średnia	niskie	Analiza wymagań interesariuszy i dostosowanie usług do ich potrzeb. Wypracowanie z interesariuszami zakresu informacyjnego przesyłanych faktur specjalizowanych.

6. OTOCZENIE PRAWNE <<maksymalnie 1000 znaków>>

Analiza obowiązujących przepisów wskazuje, że możliwa jest realizacja Projektu E-faktury specjalizowane - rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania bez zmian prawa.

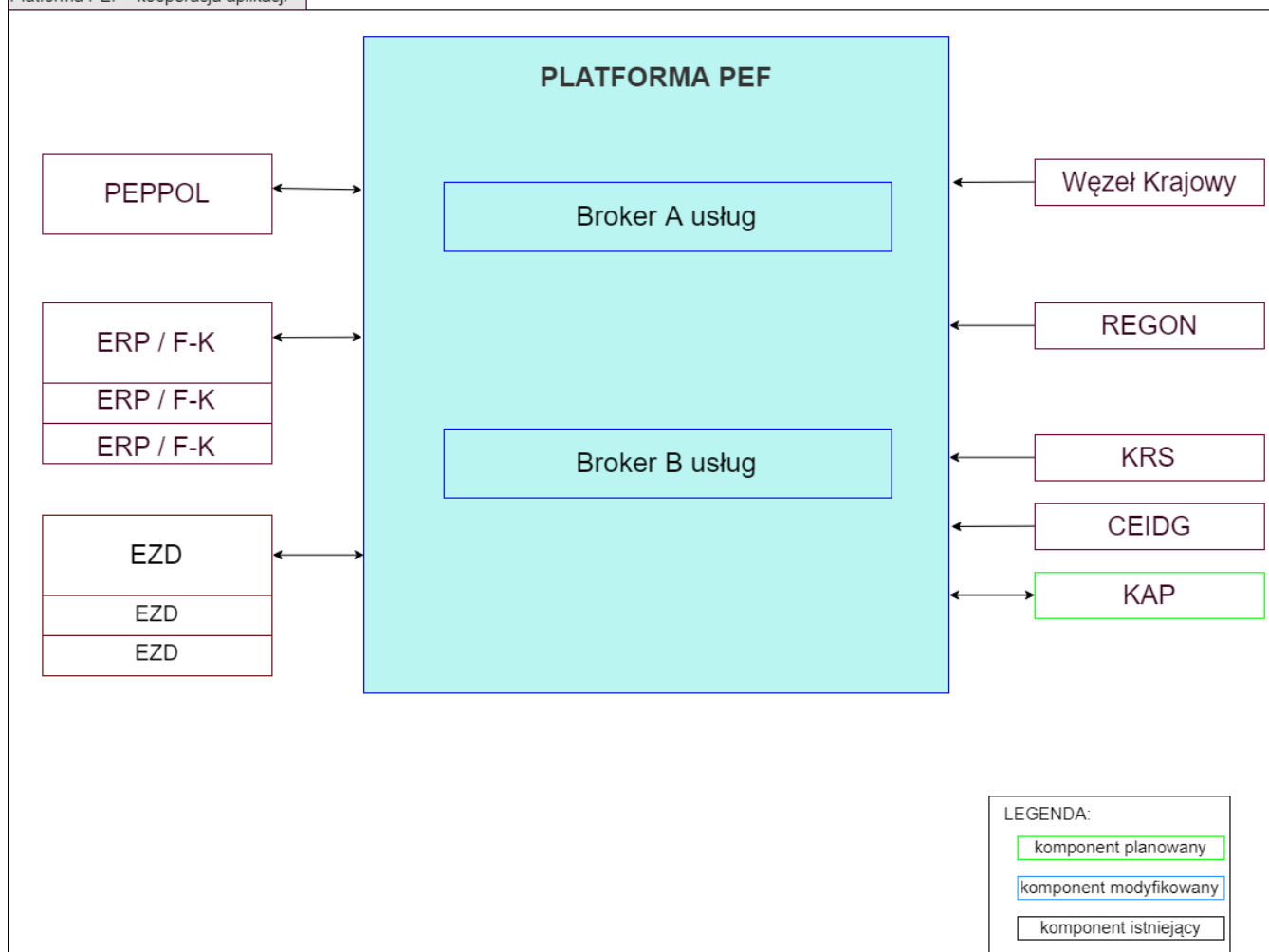
Lp	Tytuł aktu prawnego	Czy	Opis zmian (jeśli	Etap prac
----	---------------------	-----	-------------------	-----------

		wymaga zmian?	dotyczy)	legislacyjnych (jeśli dotyczy)
1.	Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym	TAK/NIE ⁶	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2.	Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług	TAK/NIE	Nie dotyczy	Nie dotyczy

7. ARCHITEKTURA

7.1. Widok kooperacji aplikacji

Platforma PEF - kooperacja aplikacji



Status	Opis
Modyfikowany	System modyfikowany, rozszerzany na potrzeby projektu.
Istniejący	System działający produkcyjnie, gotowy do wykorzystania
Planowany	System planowany do uruchomienia w ramach innego projektu

OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

E-faktury specjalizowane - rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania

Lista systemów wykorzystywanych w projekcie

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
1	Platforma PEF	MPiT	Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych, której zadaniem jest przesyłanie i przetwarzanie dokumentów faktur elektronicznych oraz innych powiązanych dokumentów elektronicznych pomiędzy Dostawcą i Kupującym z wykorzystaniem Usług PEF.	Modyfikowany	Rozbudowa portalu PEF i utworzenie książki adresowej PEF , która będzie wykorzystywana w procesach: (1) rejestracja podmiotów w PEF, (2) wyszukiwanie podmiotów podczas wypełniania dokumentów w aplikacjach webowych, (3)uzupełnianie lokalnych książek adresowych użytkowników, (4)wyszukiwanie w portalu PEF.
2	Podsystem usługowy (Broker A i B)	MPiT	Narzędzia, infrastruktura techniczna i organizacyjna dla świadczenia usług PEF (przez Konsorcjum PEFexpert oraz Infinite IT Solutions).	Istniejący	Rozszerzenie listy usług PEF o usługę przesyłania faktur specjalizowanych, not korygujących i faktur korygujących do faktur specjalizowanych oraz dodanie funkcjonalności uzupełniania dokumentów na podstawie danych rejestrowych oraz przekazywania odpowiedzi na dokument.
3	System Węzeł Krajowy	MC	Platforma administracji dostarczająca zestaw metod do identyfikacji elektronicznej jak np. Profil Zaufany.	Istniejący	Bez zmian
4	System KAP	MC	System Katalogów Administracji Publicznej. (wykorzystanie opcjonalne w przypadku uruchomienia)	Planowany	Nowy system, który może być alternatywnie w stosunku do REGON wykorzystany do pobrania danych o podmiotach. PEF może być również dla

OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

E-faktury specjalizowane - rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania

					KAP źródłem danych o identyfikatorach PEPPOL
5	Baza REGON	GUS	Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej	Istniejący	Bez zmian
6	System KRS	MS	System Krajowego Rejestru Sądowego (wykorzystanie opcjonalne)	Istniejący	Bez zmian
7	System CEIDG	MPiT	System obsługi rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. (wykorzystanie opcjonalne)	Istniejący	Bez zmian
8	Systemy EZD	komercyjny	Systemy do zarządzania dokumentacją elektroniczną.	Istniejący	Bez zmian
9	Systemy ERP/F-K	komercyjny	Systemy finansowo księgowe f-k, systemy klasy ERP.	Istniejący	Bez zmian

Lista przepływów

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ Interfejsu
1	Węzeł Krajowy	Platforma PEF	Dane wymagane do autentykacji użytkowników	Odwołania bezpośrednie	krytyczny dla sukcesu projektu	API - zgodnie z dokumentacją techniczną WK (SAML 2.0)
2	REGON	Platforma PEF	Dane podmiotów w rejestrze REGON	Odwołanie bezpośrednie	krytyczny dla sukcesu projektu	API – zgodnie z dokumentacją techniczną API REGON dla usługi BIR1
3	System CEIDG	Platforma PEF	Dane firm w rejestrze CEIDG	Odwołania bezpośrednie	realizowany inną metodą	API – zgodnie z dokumentacją techniczną API CEIDG
4	KRS	Platforma PEF	Dane firm w rejestrze KRS	Odwołania bezpośrednie	realizowany inną metodą	API zgodnie z dokumentacją techniczną
5	KAP	Platforma PEF	Dane podmiotów w rejestrze KAP	Odwołania bezpośrednie	realizowany inną metodą	API zgodnie z dokumentacją techniczną KAP
6	Platforma PEF	KAP	Identyfikatory PEPPOL	Odwołania bezpośrednie	realizowany inną	API PEF (REST)

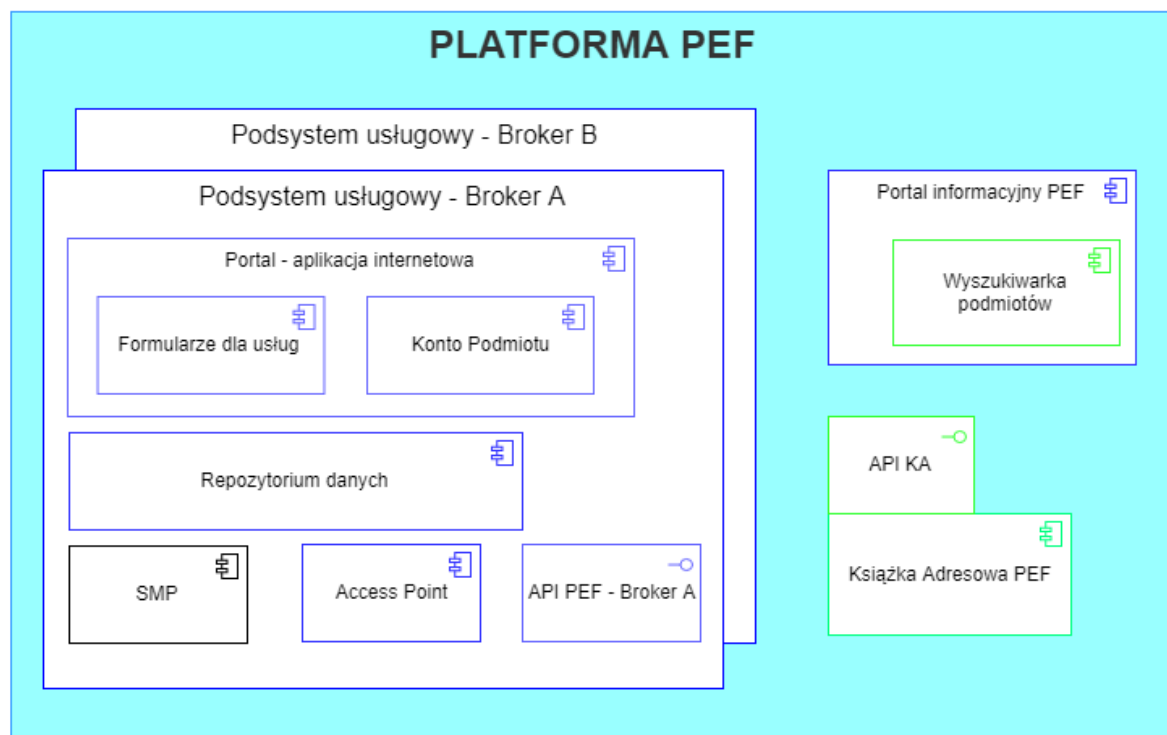
OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

E-faktury specjalizowane - rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania

					metoda	
7	PEPPOL	Platforma PEF	Przesyłanie dokumentów, identyfikacja adresatów	Odwołania bezpośrednie	krytyczny dla sukcesu projektu	AS2, AS4, busdox, SMP/SML
8	Platforma PEF	PEPPOL	Przesyłanie dokumentów, identyfikacja adresatów, dane rejestracyjne podmiotów	Odwołania bezpośrednie	krytyczny dla sukcesu projektu	AS2, AS4, busdox, SMP/SML
9	ERP / F-K	Platforma PEF	Przesyłanie dokumentów i statusów	Odwołania bezpośrednie	krytyczny dla sukcesu projektu	API PEF (REST)
10	Platforma PEF	ERP / F-K	Przesyłanie dokumentów i statusów	Odwołania bezpośrednie	krytyczny dla sukcesu projektu	API PEF (REST)
11	EZD	Platforma PEF	Przesyłanie dokumentów i statusów	Odwołania bezpośrednie	krytyczny dla sukcesu projektu	API PEF (REST)
12	Platforma PEF	EZD	Przesyłanie dokumentów i statusów	Odwołania bezpośrednie	krytyczny dla sukcesu projektu	API PEF (REST)

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania

Platforma PEF2 - komponenty rozwiązania



LEGENDA:

komponent planowany

komponent modyfikowany

komponent istniejący

7.3. Przyjęte założenia technologiczne

Lp.	Obszar	Założenie technologiczne
1.	Standardy wymiany danych	Wymiana danych z zewnętrznymi systemami w zakresie usług sieciowych będzie odbywać się zgodnie ze standardami technicznymi OpenPEPPOL (specyfikacje dokumentów oraz sposób ich przesyłania) oraz API PEF, ze względu na wymaganą wysoką wydajność rozwiązania integracyjne zostaną również oparte o architekturę REST z wykorzystaniem formatu wymiany danych JSON. Dedykowane specyfikacje dla faktur specjalizowanych zostaną przygotowane przez ILiM i zgłoszone do akceptacji przez OpenPEPPOL.
2.	Systemy operacyjne serwerowe	Zachowanie kompatybilności z istniejącym rozwiązaniem obecnych usługodawców PEF - opartymi o serwery linux Zakładane jest uruchomienie dodatkowego serwera hostowanego w

		chmurze dla książki adresowej PEPPOL (rozwiązanie zostanie dostarczone przez wykonawcę wyłonionego w przetargu)
3.	Bazy danych	Zachowanie kompatybilności z istniejącymi rozwiązaniami obecnych usługodawców PEF. Nowa baza danych dla książki adresowej PEPPOL oparta o rozwiązania typu open source (rozwiązanie zostanie dostarczone przez wykonawcę wyłonionego w przetargu)
4.	Serwery aplikacji	Usługa będzie funkcjonowała w obecnych środowiskach usługodawców opartych na serwerach Apache Tomcat oraz nginx.
5.	Portale	Zachowanie kompatybilności z istniejącym rozwiązaniem. Portal w technologii PHP i framework Bootstrap. Zarządzanie treścią w oparciu o wdrożony autorski CMS.

7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu

Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

~~TAK~~/NIE ⁵

Lp.	Tworzony rejestr publiczny	Opis

Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych?

~~TAK~~/NIE ⁶

Lp.	Rejestr publiczny	Opis	Zakres przetwarzania
1	CEIDG	Pobieranie danych firmy JDG.	Użycie
2	KRS	Pobieranie danych podmiotów zarejestrowanych w KRS	Użycie
3	REGON	Pobieranie danych z REGON.	Użycie
4	KAP	Pobieranie danych z KAP (alternatywnie po jego uruchomieniu)	Użycie

7.5. Bezpieczeństwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów §20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności [...]) (Dz. U. 2012, poz. 526 z późn. zm.) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji:

- ~~system nie podlega rygorom KRI,~~
- ~~dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI~~

Planowane rozwiązania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa informacji zapewni poziom określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności [...] (Dz. U. 2012, poz. 526 z późn. zm.) poprzez:

- zapewnienie ochrony przed atakami sieciowymi,

⁵ Niepotrzebne skreślić.

⁶ Niepotrzebne skreślić

- stosowanie mechanizmów, wykrywających nieautoryzowane działania i ograniczające ruch i dostęp pomiędzy systemami/środowiskami oraz sieciami publicznymi i wydzielonymi,
- wykorzystanie narzędzi monitorujących nadużycia w dostępie, w tym dostęp nieautoryzowany, anomalie w charakterze ruchu oraz próby ataku,
- użycie rozwiązań do zarządzania kontami użytkowników w celu separacji uprawnień oraz ścisłej kontroli audytowej,
- zapewnienie ochrony przetwarzanych danych przed zmianą, utratą i manipulacją oraz ich archiwizację. Dane techniczne wytworzone w trakcie realizacji procesów biznesowych oraz procesów własnych aplikacji – będą również podlegały archiwizacji i ochronie przed ich utratą, zmianą i manipulacją,
- objęcie systemu mechanizmami automatycznych kopii bezpieczeństwa, backupu danych, archiwizacji danych własnych i danych technicznych, dotyczących funkcjonowania całego systemu,
- przeprowadzanie cyklicznych audytów bezpieczeństwa, a w ich zakresie wykonywanie testów penetracyjnych.