

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2019 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 Informatycznego 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.

2. Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
|---------------------------------------|--|---|
| 55,56 % (20 m-cy / 36 m-cy) | 1. 16,24 % (poniesione wydatki ogółem: 23 488 707,27 zł / 144 616 292,00 zł) 2. 7,47 % (poniesione wydatki kwalifikowalne wykazane w zatwierdzonych wnioskach o płatność: 10 715 173,37 zł / 143 386 292,00 zł) 3. 16,16 % (poniesione wydatki kwalifikowalne: 23 172 211,27 zł / 143 386 292,00 zł) | 83,21 % (120 338 610,19 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 Kontraktacji 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 Kontraktacji 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 (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. |
| (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 (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 Kontraktacji w ramach realizacji usług eAW, eB, | nie dotyczy | 08-2018 | 12-2018 | OSIĄGNIĘTY Kamień milowy został osiągnięty |

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu ¹ | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
|---|--|------------------------------|--------------------------------|---|
| 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) | | | | przed datą punktu ostatecznego określoną 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) udostępniona 1 usługa eCO w stanie na dzień 31.12.2018 | 10-2018 | 12-2018 | OSIĄGNIĘTY Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego określoną 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). |
| (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 określoną 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 obligatoryjnej 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 | nie dotyczy | 10-2018 | 10-2018 | OSIĄGNIĘTY |

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu ¹ | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
|---|---|------------------------------|--------------------------------|--|
| 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) | | | | |
| (10) II Etap Fazy Kontraktacji w ramach dostosowania 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 określoną 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 | OSIĄGNIĘTY Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego określoną 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). |
| (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 określoną 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 |

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu ¹ | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status 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 – 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 |
| (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 – | (WP1) udostępnione 4 usługi: eB, eP, ePRZEM i eREJ (WP4) 46 | 10-2020 | | W TRAKCIE REALIZACJI |

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu ¹ | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
|--|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| przetestowanie, uruchomienie i odbiór na środowisku produkcyjnym komponentów SISC – ZEFIR2 i EMCS PL2 oraz udostępnienie e-usług dostarczanych przez te komponenty (KM 1.10) | osób objętych wsparciem szkoleniowym, w tym 19 kobiet i 27 mężczyzn (WR1) 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) | (WP1) udostępnione 5 usług: eAW, ePO, eD, eDC, ePS (WP2) 3 nowe komponenty SISC – PKWD-SINGLE WINDOW, RPS i SATOS (WP3) 40 TB – hurtownia danych (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 | 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) | (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 | 11-2020 | | PLANOWANY |

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu ¹ | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
|-------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | poprzez e-usługę eCO w roku docelowym | | | |

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 | 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 | 01-2021 | 0 |
| (WP5) Moc obliczeniowa serwerowni (wartość docelową ustalono dla serwerowni granicznych i hurtowni danych) | teraflopsy | 37,2768 | 01-2021 | 0 |
| (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 | | |

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
|---|--------------------------|----------------------------|------------|
| 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 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 |
| 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 | | |

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
|--|--------------------------|----------------------------|---|
| Nowy system teleinformatyczny – System Awizacji Towarów i Osób (SATOS), komponent SISC | 11-2020 | | <p>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);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ System SIBA (System Informacji o Banderolach 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 wywiązania 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 zakresie wspólnej w systemach tranzytowych 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 wymaganym 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 |
| 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 (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 Usług Wniosków (SZPROT), komponent SISC | 11-2020 | | |
| Zmodernizowany system teleinformatyczny – Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem | 11-2020 | | |

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
|--|--------------------------|----------------------------|---|
| (ZISAR), komponent SISC | | | Integracji Usług i Danych (PIUiD)). |
| Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Hurtowni Danych (ARIADNA2), komponent SISC | 11-2020 | | |
| Infrastruktury techniczna i sprzęt na przejściach granicznych (w ramach zadania CYFROWA GRANICA) | 09-2020 | | Dostarczenie infrastruktury na potrzeby osadzenia produktów Projektu PUESC w pozostałym zakresie zrealizowane zostanie w ramach powiązanego projektu resortowego – Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów (HARF). |
| 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). |

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 | <p>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.</p> <p>Działania w IIIQ2019:</p> <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 na modernizację komponentów NCTS2 i AES.</p> <p>Udział w ww. grupie roboczej KE pozwoli na wcześniejsze</p> |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|---|--------------------|---------------------------------------|--|
| | | | wprowadzenie zmian w systemach niż byłoby to przewidziane dla pozostałych państw członkowskich nie biorących udziału w pracach przedmiotowej grupie, a co za tym idzie – daje to szansę na zrealizowanie zaplanowanych zadań w Projekcie zgodnie z harmonogramem. Ryzyko pozostawiono na tym samym poziomie, co w poprzednim okresie sprawozdawczym. |
| 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. skorzystania z usług kancelarii prawnych w zakresie doradztwa prawnego na etapie odwołań w KIO. Działania w IIIQ2019: Właściwe wykorzystanie sił i środków w ramach przygotowań do przeprowadzenia postępowań przetargowych w zakresie zadań wsparcia realizacji Programu PUESC dot. promocji, szkoleń podnoszących kompetencje, obsługi spotkań projektowych oraz usług audytowych w zakresie bezpieczeństwa komponentów SISC i zgodności z WCAG 2.1. Ww. działania zarządcze pozwolą na sprawne i zgodne z prawem oraz wytycznymi przeprowadzenie planowanych postępowań przetargowych. Ryzyko pozostawiono na tym samym poziomie, co w poprzednim okresie sprawozdawczym. |
| Nierzetelny lub niedoświadczony Wykonawca systemu nie będący w stanie zrealizować zamówienia w sposób należyty. | duża | średnie | Mechanizmy kontrolne w umowie - Komitet Sterujący Umowy. Aktywna współpraca Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. Przewidziany w umowie budżet zmian. Racjonalne harmonogramy umów. Działania w IIIQ2019: 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 |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|---|--------------------|---------------------------------------|--|
| | | | projektów i ich wzajemnych powiązań. Określenie szczegółowych procedur współpracy przy realizacji umów wykonawczych pomiędzy dyrektorami izb administracji skarbowej i dyrektorami komórek organizacyjnych MF, odpowiedzialnych za rozwój i wdrożenie poszczególnych systemów informatycznych. Ww. działania zarządcze umożliwiają pozostawienie ryzyka na tym samym poziomie, co w poprzednim okresie sprawozdawczym. |
| Opóźnienia i spadek jakości produktów z powodu braku możliwości pozyskania specjalistycznych zasobów kadrowych. Niewystarczające zasoby ludzkie (np. informatycy, pracownicy merytoryczni). | duża | niskie | 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. Działania w IIIQ2019: 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 – przygotowane postępowanie na szkolenia specjalistyczne. Uruchomienie procesu wypłat drugiej w 2019 r. transzy wynagrodzeń za realizację zadań na rzecz Projektu w ramach wdrożonego systemu motywacyjnego. Ww. działania zarządcze umożliwiają pozostawienie ryzyka na tym samym poziomie, co w poprzednim okresie sprawozdawczym. |

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 IIIQ2019: Nadzór Kierownictwa resortu nad realizacją |

| | | | |
|--|---------|---------|---|
| | | | <p>przedsięwzięcia – raportowanie miesięczne z postępu prac, posiedzenia organów zarządczych – Rady Programu PUESC (11.09.2019) i Komitetów Sterujących Projektów, informacje bieżące.</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 IIIQ2019:</p> <p>Monitorowanie i działania prowadzone na bieżąco w ramach działalności Centrum Informatyki Resortu Finansów i wyznaczonych jednostek organizacyjnych KAS wspierających, w formule centrum kompetencyjnego, właścicieli biznesowych centralnych systemów/komponentów informatycznych w ich utrzymaniu i rozwoju.</p> <p>Ww. działania zarządcze umożliwiają 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 Ceł Ministerstwa Finansów, remigiusz.ryfa@mf.gov.pl, tel. 22 694 3933;
 Sylwia Mystkowska, Zastępca Koordynatora Programu PUESC, Departament Ceł Ministerstwa Finansów, sylwia.mystkowska@mf.gov.pl, tel. 22 694 5813;
 Justyna Kowalewska, Kierownik Biura Programu PUESC, Departament Ceł Ministerstwa Finansów, justyna.kowalewska@mf.gov.pl, tel. 22 694 4474.

MF DC 2019-11-15