**Załącznik do uchwały nr 9**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 26 września 2019 r.**

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

# **za IV kwartał 2019 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | *System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA* |
| **Wnioskodawca** | Minister Finansów |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Finansów |
| **Partnerzy** | brak |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020  Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”  Działanie nr 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”  Wkład krajowy – budżet państwa część 83 poz. 8 i część 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe. |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 11 349 406,25 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 11 325 421,25 zł (Po korekcie dokonanej przez CPPC na kwotę 23 985,00 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | - data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.04.2019 r.  - data zakończenia realizacji projektu: 29.10.2021 r. |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

## Projekt jest możliwy do realizacji w ramach obecnie obowiązujących przepisów.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 29,1% | 2,28 %  1,06 %  2,07 % | 85,78 % |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podpisanie porozumienia o dofinansowaniu |  | 03.2019 r. | 02.2019 r. | - osiągnięty |
| Opracowane zasady funkcjonowania systemu |  | 03.2019 r. | 03.2019 r. | - osiągnięty |
| Opracowany SIWZ dla narzędzia IT |  | 03.2019 r. | 08.2019 r. | - osiągnięty  Opóźnienie w zakresie przygotowania SIWZ dla narzędzia IT wynikało z faktu, że przedmiot zamówienia dotyczy systemu, który nie ma wzorca w obecnie działających systemach, w związku z czym prace nad opisem przedmiotu zamówienia wymagały od Zespołu Projektowego bardzo precyzyjnego określenia nietypowych nowych wymagań, przy braku możliwości odniesienia się do doświadczeń wynikających z funkcjonujących rozwiązań informatycznych. Dodatkowo, żadna z firm nie zgłosiła się do ogłaszanego dwukrotnie dialogu technicznego, który pozwoliłby na wykorzystanie wiedzy i doświadczenia ewentualnych wykonawców.  Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego, określoną w harmonogramie kamieni milowych, tj. 2020-04-06. |
| Podpisana umowa na zakup infrastruktury dla narzędzia IT |  | 12.2019 r. |  | - planowany  Postępowanie jest prowadzone przez Centrum Informatyki Resortu Finansów. Opóźnienie spowodowane jest koniecznością przeprowadzenia przez CIRF licznych postępowań o zamówienia publiczne, których termin płatności upływał 2019 r. W przypadku przedłużającego się zakupu, CIRF zapewnił czasowe udostępnienie posiadanych obecnie zasobów.  Dla Kamienia milowego nie został osiągnięty punkt krytyczny określony na 6 marca 2020 r. |
| Podpisana umowa na wytworzenie narzędzia IT |  | 12.2019 r. |  | - planowany  Opóźnienie jest konsekwencją przedłużających się prac nad przygotowaniem SIWZ Ogłoszenie przetargu nastąpiło dopiero w dniu 3 grudnia 2019 r.  Dla Kamienia milowego nie został osiągnięty punkt krytyczny określony na 6 marca 2020 r. |
| Przygotowana infrastruktura dla narzędzia IT |  | 03.2020 r. |  | - planowany |
| Projekt techniczny systemu |  | 03.2020 r. |  | - planowany |
| Utworzony inicjalny zbiór dokumentów |  | 03.2021 r. |  | - planowany |
| Pozytywny wynik testów narzędzia IT |  | 05.2021 r. |  | - planowany |
| Produkcyjne uruchomienie narzędzia IT | 1 (wartość docelowa 434 szt.), 2 (wartość docelowa – 1 szt.), 3 (wartość docelowa – 6 osób), 4 ( wartość docelowa 120 osób), 5 (wartość docelowa – 2 osoby) | 07.2021 r. |  | - planowany |
| Przeprowadzona kampania informacyjna |  | 09.2021 r. |  | - planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | 1 | 07.2021 r. | 0 |
| 1. Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | 1 | 07.2021 r. | 0 |
| 1. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne. | szt. | 1 | 07.2021 r. | 0 |
| 1. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym. | osoby | 6 w tym:  2 kobiety 4 mężczyźni | 05.2021 r. | 0 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym. | osoby | 120 w tym:  84 kobiety  36 mężczyźni | 07.2021 r. | 0 |
|  |  |  |  |  |

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

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

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje udostępniane dla użytkowników zewnętrznych będą obejmowały dokumenty zawierające stanowisko resortu finansów w zakresie interpretacji prawa podatkowego oraz celnego, a także broszury i inne materiały informacyjne dotyczące aktualnych przepisów prawa podatkowego i celnego.  Informacje udostępniane dla użytkowników wewnętrznych będą obejmowały dodatkowo dokumenty źródłowe oraz dokumenty wewnętrzne wspomagające pracę pracowników resortu finansów. | 07-2021 r. |  |  |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Wdrożony system EUREKA | 07-2021 r. |  | Chmura obliczeniowa RF HARF  System EUREKA opcjonalnie będzie wykorzystywał produkty wytworzone w ramach projektu HARF  (infrastruktura, bezpieczeństwo teleinformatyczne, podnoszenie jakości usług). Projekt wykorzystywać będzie produkty projektu HARF, w zakresie jakim będzie to dostępne i możliwe. Obecne nie są dostępne wymagane przez EUREKA zasoby serwerowe i pamięci masowej wraz z oprogramowaniem narzędziowym i systemowym chmury obliczeniowej RF nabyte w ramach HARF i muszą być dla niego zakupione. Zakupiona w ramach Projektu EUREKA infrastruktura teleinformatyczna (serwery kasetowe, pamięci masowe) wraz z oprogramowaniem będą zwirtualizowane i spełniać będą przyjęte w resorcie finansów standardy oraz staną się docelowo częścią środowiska teleinformatycznego CI RF.  Aktualny status: modelowanie biznesowe.  PUESC P3 Cyfrowa Obsługa Wiążącej Informacji Taryfowej (EBTI-PL2)  Celem Projektu jest opracowanie i wdrożenia rozwiązań zapewniających udostępnienie nowej e-usługi publicznej KAS – Cyfrowa obsługa Wiążącej Informacji Taryfowej (eWIT). System EUREKA w dokumentach znajdujących się w bazie EUREKA będzie posiadał linki do obecnej bazy Wiążących Informacji Taryfowych (EBTI), a docelowo do EBTI-PL2.  Obywatel.gov.pl Przygotowanie i wdrożenie inicjatywy „Obywatel” Serwis informacyjny "Portal obywatel.gov.pl" ma na celu zapewnienie obywatelom prostego dostępu do ujednoliconej strony internetowej administracji rządowej - podstawowego źródła informacji o sposobie załatwiania usług publicznych. Portal ma także na celu zintegrowanie stron ministerstw w jedną stronę informacyjną Rady Ministrów. Ponadto w ramach projektu utworzono system "Informacja dla obywatela" (IDO) oraz opracowano rekomendacje w zakresie doskonalenia sposobu prowadzenia korespondencji z obywatelami i rozpatrywania sygnałów obywatelskich.  Aktualny status: modelowanie biznesowe.  Projekt „Obywatel” nie będzie miał wpływu na system EUREKA. Na stronie Obywatel.gov.pl będzie zamieszczony link do wyszukiwarki EUREKA.  Aktualny status: modelowanie biznesowe.  Zarządzanie Relacjami z Klientem KAS (CRM) Celem projektu jest usprawnienie działania Krajowej Administracji Skarbowej i podniesienie jakości świadczonych przez nią usług. Przewiduje się, że system EUREKA będzie zasilał ze swojej bazy narzędzie informatyczne wspierające zarządzanie relacjami z klientem KAS (CRM) dokumentami, informacjami broszurami itp.  Aktualny status: modelowanie biznesowe.  SIP TAP Portal  Obecna wyszukiwarka SIP zasilana jest z bazy systemu informacji skarbowej SIP. W 2021 r. dane z tej bazy zostaną zmigrowane do bazy EUREKA. Po 2021 roku wyszukiwarka SIP TAP Portal zostanie wyłączona i zastąpiona jednolitą wyszukiwarką EUREKA.  Projekt jest także komplementarny z innymi projektami związanymi z obsługą przedsiębiorców w zakresie interpretacji podatkowo-celnych.  Aktualny status: modelowanie biznesowe. |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ograniczony dostęp do zasobów ludzkich i technicznych w związku z zaangażowaniem w inne projekty realizowane w resorcie finansów. | duża | średnie | Powołanie dedykowanego projektowi EUREKA zespołu projektowego oraz Komitetu Sterującego z przypisanymi zadaniami i zakresami odpowiedzialności.  Efektem jest większa możliwość angażowania konkretnych osób do realizacji projektu i ich rozliczanie z wykonanych prac.  Z uwagi na duże zaangażowanie niektórych osób z Zespołu Projektowego w realizację innych zadań ryzyko pozostaje na dotychczasowym poziomie.. |
| Rozwiązanie Porozumienia o dofinansowanie ze względu na niezgodność realizacji projektu z Wnioskiem o dofinansowanie i Studium Wykonalności. | duża | niskie | Przestrzeganie harmonogramu realizacji projektu.  Informowanie na bieżąco Instytucji Pośredniczącej o wszelkich zmianach w realizacji projektu wraz z uzasadnieniem oraz konsultacja merytorycznego zakresu projektu z użytkownikiem końcowym.  Spodziewanym efektem będzie realizacja Porozumienia zgodnie z założeniami.  Ocena ryzyka pozostaje na niezmienionym poziomie. |
| Przedłużające się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego | średnie | wysokie | Nadanie priorytetu postępowaniom prowadzonym w ramach projektu.  Dostosowanie harmonogramu do stosowanych w ustawie terminów przeprowadzania zamówień publicznych.  Spodziewanym efektem jest przeprowadzenie postępowań zgodnie z harmonogramem projektu.  Ocena ryzyka pozostaje na niezmienionym poziomie. |
| Równolegle prowadzone dwa postępowania na zakup infrastruktury i zakup narzędzia IT | średnie | średnie | Przestrzeganie harmonogramu realizacji projektu.  Dostosowanie harmonogramu do stosowanych w ustawie terminów przeprowadzania zamówień publicznych.  Spodziewanym efektem jest przeprowadzenie postępowań zgodnie z harmonogramem projektu.  Ocena ryzyka pozostaje na niezmienionym poziomie. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Brak środków na utrzymanie rezultatów projektu | duża | średnie | Pozyskanie dodatkowych środków na utrzymanie systemu EUREKA w ramach części 19 budżetu państwa. |
| Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu | duża | małe | Utrzymanie pracowników poprzez zapewnienie rozwoju zawodowego. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy 2019 r.

1. **Dane kontaktowe:** Leszek Jasiun Departament Zarządzania Strategicznego

Adres poczty elektronicznej: [leszek.jasiun@mf.gov.pl](mailto:Leszek.Jasiun@mf.gov.pl)

tel.: 22 694 32 78.

Załącznik nr 1

Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego

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