

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2023 roku

Tytuł projektu	E-Urząd Skarbowy (E-Urząd)
Wnioskodawca	Minister Finansów
Beneficjent	Ministerstwo Finansów
Partnerzy	brak
Źródło finansowania	Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II Osi priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd”; budżet państwa cz. 19 budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.
Całkowity koszt projektu	157 804 066,54 zł (Aneks z 22.02.2023 r.); pierwotny koszt projektu (wg porozumienia o dofinansowanie) 101 804 066, 54 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	157 804 066,54 zł
Okres realizacji projektu	3-letni okres realizacji projektu określony w porozumieniu o dofinansowanie: <ul style="list-style-type: none"> – data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2019r. – pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2022r. – data zakończenia realizacji projektu: 30.12.2023 r., Aneks 9 z 30.11.2023r.

1. Otoczenie prawne

Lp.	Tytuł aktu prawnego	Czy wymaga zmian	Opis zmian (jeśli dotyczy)	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)
1	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2022 r. poz. 1185)	TAK/NIE	Zmiana rozporządzenia polegająca na dodaniu możliwości podpisywania NIP-7, NIP-2, NIP-8 pieczęcią Szefa KAS	Zakończony
2	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2021 r. poz. 52, z późn. zm.), etap prac legislacyjnych: zmiana rozporządzenia została opublikowana, obowiązuje od 1 października 2021 r. (zmianę wprowadzono rozporządzeniem z dnia 28 września 2021 roku Ministra Finansów, Funduszy i Polityki	TAK/NIE	Zmiana rozporządzenia polegająca na dodaniu możliwości podpisywania PCC-3, SD-Z2, SD-3 pieczęcią Szefa KAS	Zakończony

	Regionalnej zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, Dz. U. z 2021 r. poz. 1785).			
3	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego (Dz.U. 2022 poz. 1426 ze zm.)	TAK/NIE	Zmiana rozporządzenia umożliwiająca udostępnienie formularzy rejestracyjnych i deklaracji majątkowych	Zakończony
4.	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. (Dz.U. z 2021 poz. 1540)	TAK/NIE	Zmiana definicji akt podatkowych umożliwiającą automatyzację w zakresie udostępniania informacji z plików JPK	Zakończony
5.	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych	TAK/NIE	Zmiana umożliwiająca udostępnienie Rejestru Należności Publicznoprawnych w e-US	Zakończony

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
100%	1. 97% 2. 97% 3. Nie dotyczy.	Projekt zakończony; wszystkie zaplanowane wydatki zostały zrealizowane

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Rozstrzygnięcie przetargów na dostawę infrastruktury i usług wsparcia	Nie dotyczy	07-2021	10-2021	Osiągnięty zgodnie z harmonogramem kamieni milowych - jest to data punktu ostatecznego (HKM stanowi zał. do Aneksu nr 5 z 8.04.2022 nr POPC.02.01.00-00-0103/19-05. Przyczyną przekroczenia planowanego terminu

				osiągnięcia kamienia milowego jest wydłużenie procesu zakupowego ostatniego z postępowań związanych z zakupem infrastruktury. W toku realizacji postępowania nastąpiła potrzeba dokonania modyfikacji treści zaproszenia w związku z otrzymanymi pytaniami do postępowania, co w konsekwencji wymagało przesunięcia terminu składania ofert w postępowaniu wykonawczym na zakup licencji MSSQL.
Dostawa i instalacja infrastruktury	KPI3 - 18,3 Terabajtów KPI8 - 50 Teraflops	01-2022	11-2021	Osiągnięty
Udostępnienie usługi e-konto pełnomocnika	KPI1 – 1 szt.	06-2022	08-2022	Osiągnięty zgodnie z harmonogramem kamieni milowych – jest to data punktu ostatecznego (HKM stanowi zał. nr 8 do Aneksu nr 7 z 18.11.2022 r. nr POPC.02.01.00-00-0103/19-07). Niedotrzymanie planowanego terminu realizacji kamienia milowego wynika z dodatkowych testów i czasu potrzebnego na zasilenie danymi i udostępnienie zmian w środowisku produkcyjnym e-US.
Przygotowanie harmonogramu szkoleń	Nie dotyczy	09-2022	11-2022	Osiągnięty zgodnie z harmonogramem kamieni milowych - jest to data punktu ostatecznego (HKM stanowi zał. nr 8 do Aneksu nr 7 z 18.11.2022 r. nr POPC.02.01.00-00-0103/19-07). Beneficjent realizował szkolenia siłami własnymi. Zaoszczędzone środki planuje przeznaczyć na inne wydatki związane z realizacją projektu.

Udostępnienie usługi e-konto notariusza	KPI1 - 1 szt.	10-2022	12-2022	<p>Zrealizowany zgodnie z harmonogramem kamieni milowych - jest to data punktu ostatecznego (HKM stanowi zał. nr 8 do Aneksu nr 7 z 18.11.2022 r. nr POPC.02.01.00-00-0103/19-07).</p> <p>Przyczyną przekroczenia planowanego terminu realizacji kamienia milowego były niewystarczające możliwości zespołu programistów front-end, oraz prace nad zmianą legislacyjną. Powszechnie korzystanie z usługi przez notariuszy uwarunkowane jest dostosowaniem systemów notariuszy tak, aby dostosować je do automatycznej wysyłki aktów notarialnych wg przyjętego schematu (na co przewidziany jest okres przejściowy w ustawie). Przekazywanie elektronicznych aktów notarialnych wymaga zmian legislacyjnych (przede wszystkim w odniesieniu do systemu informatycznego Generalnego Inspektora Informacji Finansowych - SIGIIF) i dostosowania systemów notariuszy przez dostawców tych systemów.</p>
Przygotowanie wymagań biznesowych dla dodatkowych funkcjonalności usług: e-konto podatnika, e-konto płatnika, e-konto komornika sądowego - dodanych w ramach Aneksu nr 8	Podpisanie dokumentacji SPWB	06-2023	07-2023	<p>Zrealizowany zgodnie z harmonogramem kamieni milowych – jest to data punktu ostatecznego (HKM stanowi zał. do Aneksu nr 9 z 30.11.2023 r. Wydłużenie terminu realizacji kamienia milowego wynika z konieczności rewizji priorytetów biznesowych.</p>

Rozstrzygnięcie przetargów na promocję	Nie dotyczy	09-2023	11-2023	Zrealizowany zgodnie z harmonogramem kamieni milowych – jest to data punktu ostatecznego (HKM stanowi zał. do Aneksu nr 9 z 30.11.2023 r. Aneks nr 9 wydłużył termin realizacji kamienia milowego. Wydłużenie terminu nastąpiło ze względu na zmiany terminu udostępnienia usług e-konto komornika sądowego, e-konto podatnika i e-konto płatnika. Zmiana terminu realizacji kamienia była konieczna ze względu na potrzebę jednoczesnego przeprowadzenia działań promocyjnych oraz udostępnienia usług do użytku. Celem promocji jest wsparcie klientów, dlatego równoczesne prowadzenia działań informacyjnych i wdrożenie tych usług jest kluczowe.
Zakończenie przygotowania harmonogramu szkoleń etap 2	Nie dotyczy	12-2023	12-2023	Zrealizowany w terminie ostatecznym. Kamień milowy dodany Aneksem nr 9 z 30.11.2023 r.
Zakończenie realizacji szkoleń etap 2	Nie dotyczy	12-2023	12-2023	Zrealizowany. Kamień milowy dodany Aneksem nr 9 z 30.11.2023 r.
Udostępnienie usługi e-konto komornika sądowego	KPI1 – 1 szt.	12-2023	12-2023	Zrealizowany zgodnie z harmonogramem kamieni milowych – jest to data punktu ostatecznego (HKM stanowi zał. do Aneksu nr 9 z 30.11.2023 r.). Przesunięcie to ma charakter wyłącznie techniczny i nie wywiera negatywnego wpływu na harmonogram i budżet projektu. Jest to niezbędne, aby zagwarantować bezpieczne zakończenie i prawidłowe rozliczenie projektu.

Udostępnienie usługi e-konto podatnika	KPI1 – 1 szt.	12-2023	12-2023	Zrealizowany zgodnie z harmonogramem kamieni milowych – jest to data punktu ostatecznego (HKM stanowi zał. do Aneksu nr 9 z 30.11.2023 r.). Przesunięcie to ma charakter wyłącznie techniczny i nie wywiera negatywnego wpływu na harmonogram i budżet projektu. Jest to niezbędne, aby zagwarantować bezpieczne zakończenie i prawidłowe rozliczenie projektu.
Udostępnienie usługi e-konto płatnika	KPI1 – 1 szt.	12-2023	12-2023	Zrealizowany zgodnie z harmonogramem kamieni milowych – jest to data punktu ostatecznego (HKM stanowi zał. do Aneksu nr 9 z 30.11.2023 r.). Przesunięcie to ma charakter wyłącznie techniczny i nie wywiera negatywnego wpływu na harmonogram i budżet projektu. Jest to niezbędne, aby zagwarantować bezpieczne zakończenie i prawidłowe rozliczenie projektu.
Zamknięcie projektu	Nie dotyczy	12-2023	12-2023	Zrealizowany zgodnie z harmonogramem kamieni milowych – jest to data punktu ostatecznego (HKM stanowi zał. do Aneksu nr 9 z 30.11.2023 r.). Termin przesunięcia kamienia milowego spowodował przesunięcie terminu zamknięcia projektu.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba usług publicznych Udostępnionych online o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja	szt.	5	12-2023	5
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	2	12-2023	5
Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	18,3	12-2022	1383,5
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	50	11-2022	50
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	osoby	25	11-2022	25
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	osoby	25	11-2022	25
Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności	szt.	4	12-2023	5
Moc obliczeniowa serwerowni	Teraflopsy	50	12-2022	77
Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on- line usługę publiczną (wskaźnik rezultatu)	szt./rok	1878120	11-2023	Wg studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wskaźnik zostanie osiągnięty rok po zakończeniu projektu

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
e-Konto Podatnika	10-2023	12-2023	Zmiana –aneks nr 9 z 30.11.2023 r.
e-Konto Płatnika	10-2023	12-2023	Zmiana –aneks nr 9 z 30.11.2023 r.
e-Konto Pełnomocnika	06-2022	08-2022	Zmiana –aneks nr 7 z 18.11.2022 r.
e-Konto Komornika Sądowego	09-2023	12.2023	Zmiana –aneks nr 9 z 30.11.2023 r.
e-Konto Notariusza	10-2022	12-2022	Zmiana –aneks nr 6 z 07.10.2022 r.

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
<p>Informacje podatkowe i identyfikacyjne będące w zasobach KAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> – deklaracje, dokumenty, – stan rozliczeń w poszczególnych podatkach (salda należności zobowiązań oraz historia operacji), – dane kontaktowe, – harmonogram ważnych wydarzeń, – rachunki bankowe, – pełnomocnictwa, – zaświadczenia, – informacje o danym podatku: PIT, CIT, VAT, – obowiązki podatkowe w podatkach: PIT, CIT, VAT, – płatności. 	10-2023	12-2023	Beneficjent otrzymał zgodę na zmianę terminów osiągnięcia kamieni milowych - Aneks nr 9 z 30.11.2023 r., tym samym komplet informacji został udostępniony zgodnie z nowym harmonogramem 12.2023 r.

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
Data Hub e-Urząd - baza zagregowanych danych podatkowych z różnych systemów /rejestrów (np.: CRP KEP, CRPO, RZS, RNP) umożliwiającą ich udostępnienie na podstawie budowanych interfejsów	10-2023	12-2023	<p>Platforma integrująca zarządzanie dokumentami i sprawami Opis zależności: korzystanie z danych dla e-usług – do Data Hub. Aktualny status: wdrożony</p> <p>Systemy poboru Opis zależności: korzystanie z danych dla e-usług – do Data Hub. Aktualny status: wdrożony</p> <p>Systemy rozliczeń Opis zależności: korzystanie z danych dla e-usług – do Data Hub. Aktualny status: wdrożony</p> <p>Systemy Wymiany Informacji Międzynarodowej Opis zależności: korzystanie z danych dla e-usług – do Data Hub. Aktualny status: wdrożony</p> <p>CRP KEP – rejestr publiczny Opis zależności: korzystanie z danych dla e-usług – do Data Hub. Aktualny status: wdrożony</p> <p>CRCM Opis zależności: korzystanie z danych dla e-usług – do Data Hub. Aktualny status: wdrożony</p> <p>Hurtownie danych Opis zależności: korzystanie z danych dla e-usług – do Data Hub. Aktualny status: wdrożony</p> <p>Portal e-Urząd Skarbowy Opis zależności: korzystanie z danych dla e-usług – do Data Hub. Aktualny status: wdrożony</p> <p>Platforma usług wymiany danych z innymi podmiotami publicznymi Opis zależności: korzystanie – tryb odwołań bezpośrednich</p>

		<p>Aktualny status: wdrożony</p> <p>Rejestr Komorników Sądowych Opis zależności: korzystanie z danych dla e-usług – do Data Hub. Aktualny status: wdrożony</p> <p>Obsługa innych rejestrów (RZS, RNP, CRPO) Opis zależności: korzystanie – tryb odwołań bezpośrednich Aktualny status: wdrożony</p> <p>Systemy operacyjne KAS Opis zależności: korzystanie Aktualny status: wdrożony</p> <p>e-Płatności Opis zależności: korzystanie – tryb odwołań bezpośrednich Aktualny status: wdrożony</p> <p>e-Doręczenia Opis zależności: korzystanie – tryb odwołań bezpośrednich Aktualny status: wdrożony</p> <p>mObywatel Opis zależności: korzystanie – tryb odwołań bezpośrednich Aktualny status: wdrożony</p> <p>Biznes.gov.pl (konto przedsiębiorcy) Opis zależności: korzystanie – tryb odwołań bezpośrednich Aktualny status: wdrożony</p> <p>SSO Opis zależności: korzystanie – tryb odwołań bezpośrednich Aktualny status: wdrożony</p> <p>Węzeł Krajowy Opis zależności: wspieranie Aktualny status: wdrożony</p> <p>DataHub informacji podatkowych Opis zależności – korzystanie Aktualny status: wdrożony</p>
--	--	--

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Równoległe prowadzenie projektów wymagających takich samych umiejętności specjalistycznych IT może spowodować ograniczenie zasobów realizacyjnych w projekcie.	średnia	średnie	Przeciwdziałanie - skuteczne zarządzanie dostępnymi zasobami ludzkimi w projekcie oraz zarządzanie na poziomie portfela projektów MF. Spodziewany efekt: zapewnienie dostępności odpowiednich zasobów ludzkich na potrzeby projektu. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: brak.
Zmiany prawne	średnia	niskie	Unikanie – Minimalizacja zmian prawnych w obszarze projektu. Monitorowanie i wsparcie procesu legislacyjnego Spodziewany efekt: brak konieczności procedowania dodatkowych zmian legislacyjnych, względem wykazanych w pkt 1 raportu. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: brak.

Nowe wymagania biznesowe	duża	średnie	<p>Redukcja – zarządzanie wymaganiami i oczekiwaniami, zaangażowanie w określenie wymagań przedstawicieli różnych jednostek KAS.</p> <p>Spodziewany efekt: brak negatywnego wpływu ewentualnych nowych wymagań biznesowych na realizację projektu.</p> <p>Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: brak.</p>
--------------------------	------	---------	---

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak środków na utrzymanie rezultatów projektu.	duża	średnie	<p>Pozyskanie dodatkowych środków na utrzymanie e-Urzędu Skarbowego w ramach części 19 budżetu państwa.</p> <p>Potrzeby finansowe na utrzymanie po zakończeniu projektu, zostały zgłoszone do Planu budżetu w cz. 19 na rok 2022 i lata kolejne.</p>
Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu.	duża	średnie	<p>Utrzymanie pracowników poprzez zapewnienie rozwoju zawodowego.</p>

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

- Marcin Gochnio – Kierownik Projektu, Departament Relacji z Klientami
 Ministerstwo Finansów, marcin.gochnio@mf.gov.pl

