

## Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2021 roku

<b>Tytuł projektu</b>	<b>Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)</b>
<b>Wnioskodawca</b>	Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
<b>Beneficjent</b>	Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa
<b>Partnerzy</b>	<p>Projekt PUESC nie jest realizowany w formule Partnerstwa.</p> <p>Projekt realizowany przez Ministerstwo Finansów i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – Departamenty i Biura 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.</p>
<b>Źródło finansowania</b>	<p>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”.</p> <p>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)” wraz z aneksami: nr POPC.02.01.00-00-0074/17-01 z 21 stycznia 2019 r., nr POPC.02.01.00-00-0074/17-02 z 20 lutego 2020 r., nr POPC.02.01.00-00-0074/17-03 z 30 lipca 2020 r. i nr POPC.02.01.00-00-0074/17-04 z 31 marca 2021 r. cz.19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe</p>
<b>Całkowity koszt projektu</b>	144 616 292,00 zł brutto
<b>Całkowity koszt Projektu – wydatki kwalifikowalne</b>	143 386 292,00 zł brutto
<b>Okres realizacji projektu</b>	<p>Okres realizacji Projektu określony w porozumieniu o dofinansowanie w brzmieniu nadanym aneksem nr POPC.02.01.00-00-0074/17-04 z 31.03.2021 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.02.2018 r.,</li> <li>– data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021 r.</li> </ul> <p>Pierwotna data zakończenia realizacji Projektu: 31.01.2021 r.</p> <p>Aneks nr 4 do porozumienia o dofinansowanie zawarto 31.03.2021 r. zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 694 z późn. zm.). Podpisanie aneksu poprzedzone zostało wydaniem 1 lutego 2021 r. przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa zgody na przedłużenie do 31 grudnia 2021 r. okresu rzeczowej realizacji Projektu.</p>

## 1. Otoczenie prawne

Zmiany prawa na poziomie ustawowym oraz rozporządzeń na poziomie Rady Ministrów i właściwego ministra nie są warunkiem koniecznym do realizacji Projektu. Prowadzona jest analiza otoczenia prawnego Projektu w celu uwzględnienia w nim wprowadzanych i planowanych do wprowadzenia zmian w przepisach prawa w zakresie związanym z e-usługami publicznymi planowanymi do udostępnienia w wyniku realizacji Projektu.

## 2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
<b>93,62 %</b> (44 m-ce/ 47 m-cy)	<b>1. 67,95 %</b> (poniesione w ydatki ogółem: 98 263 787,69 zł / 144 616 292,00 zł) <b>2. 62,34 %</b> (poniesione w ydatki kw alifikowalne w ykazane w zatwierdzonych w nioskach o płatność: 89 380 546,73 zł / 143 386 292,00 zł) <b>3. 68,19 %</b> (poniesione w ydatki kw alifikowalne: 97 771 907,65 zł / 143 386 292,00 zł)	<b>96,15 %</b> (139 043 141,16 zł/ 144 616 292,00 zł)

## 3. Postęp rzeczowy

### Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	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 Kontrakcji 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 Kontrakcji 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

<sup>1</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	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) 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) na konkretne wymagania względem wykonawców.
(6) II Etap Fazy Kontrakcji w ramach realizacji usług eAW, eB, eD, eDC, eP, ePO, ePS, ePRZEM, eREJ – przeprowadzenie postępowań przetargowych i wyłonienie wykonawców komponentów SISC – PKWD-SINGLE	nie dotyczy	08-2018	12-2018	OSIĄGNIĘTY Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego określonej 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),

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
WINDOW, RPS, SATOS i ZISAR, wykonawcy zadania KUD oraz wykonawcy zadania ARIADNA2 (KM 1.4)				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 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)	nie dotyczy	10-2018	12-2018	OSIĄGNIĘTY  Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego określonej 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 określonej 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 obowiązkowej 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 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)	nie dotyczy	10-2018	10-2018	OSIĄGNIĘTY

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
(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 określonej 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 określonej 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 określonej 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	12-2020	OSIĄGNIĘTY Kamień milowy został osiągnięty: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ w zakresie komponentu SISC ARIADNA2 (12-2019) przed planowanym terminem osiągnięcia (zrealizowano wskaźniki WP3 i WP5 w części dot. hurtowni danych – tabela KPI),</li> <li>▪ w zakresie komponentów SISC: PKWD-SINGLE WINDOW (11-2020), RPS (11-2020) i SATOS (11-2020) przed datą punktu krytycznego ustaloną na 30.11.2020,</li> <li>▪ w zakresie komponentów SISC SEAP (12-2020), SZPROT (12-2020) i ZISAR (12-2020) przed datą punktu ostatecznego ustaloną na 31.12.2020</li> </ul> <p>zgodnie z HKM zatwierdzonym aneksem nr 3 z 30.07.2020 r. do porozumienia o dofinansowanie Projektu.</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	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 – ZE-FIR2 i EMCS PL2 (KM 1.8)	nie dotyczy	09-2020	03-2021	OSIĄGNIĘTY Z uwagi na trwający stan epidemii COVID-19 przesunięto zakończenie pilotaży na środowisku testowym a kamień milowy został osiągnięty: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ w zakresie komponentu SISC ZE-FIR2 (11-2020) przed datą punktu krytycznego ustaloną na 30.11.2020 r. w HKM zatwierdzonym aneksem nr 3 z 30.07.2020 r.,</li> <li>▪ w zakresie komponentu SISC EMCS PL2 (03-2021) przed datą punktu ostatecznego ustaloną na 30.04.2021 r. w nowym HKM zatwierdzonym aneksem nr 4 z 31.03.2021 r.</li> </ul> do porozumienia o dofinansowanie Projektu.
(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	09-2020	05-2021	OSIĄGNIĘTY Z uwagi na trwający stan epidemii wpływający na realizację umowy wykonawczej zakończenie pilotażu zostało przesunięte (brak możliwości przeprowadzenia testów ze względu na zamknięte przejścia graniczne). Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego ustaloną na 31.05.2021 r. w nowym HKM zatwierdzonym aneksem nr 4 z 31.03.2021 r. do porozumienia o dofinansowanie Projektu.
(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) docelowo udostępniona 1 usługa eCG  (WP2) docelowo 1 nowy komponent SISC – CYFROWA GRANICA  (WP3) docelowo 403,2 TB – serwerownie graniczne  (WP4) docelowo szacunkowo 240 osób objętych wsparciem szkoleniowym, w tym 101 kobiet i 139 mężczyzn  (WP5) docelowo 36,9024 teraflopy – serwerownie graniczne  (WR1) szacunkowo 55.124.938 spraw załatwionych poprzez usługę eCG w roku docelowym	07-2021		W TRAKCIE REALIZACJI Rozpoczęcie procesu produkcyjnego uruchamiania systemu CYFROWA GRANICA na zmodernizowanej infrastrukturze granicznej w ustalonych lokalizacjach zaplanowano na dzień 05.10.2021. Osiągnięcie kamienia milowego planowane jest w 4Q2021 przed datą punktu ostatecznego (12-2021).  Integracje w ramach Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) pomiędzy jego komponentami narzucają konieczność synchronizacji terminów uruchamiania systemów powiązanych. Nietrzymanie planowanego terminu osiągnięcia kamienia milowego w zakresie usługi eCG spowodowane jest trwającymi procesami odbiorowymi produktów umowy wykonawczej, pozyskiwaniem wykonawcy audytu bezpieczeństwa i trwającymi audytami przygotowanych rozwiązań funkcjonalnych, w okresie dłuższym niż pierwotnie zakładano.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
(17) VI 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 – ZEFIR2 i EMCS PL2 oraz udostępnienie e-usług dostarczanych przez te komponenty (KM 1.10)	<p>(WP1) docelowo udostępnione 4 usługi: eB, eP, ePRZEM i eREJ</p> <p>(WP4) docelowo szacunkowo 46 osób objętych wsparciem szkoleniowym, w tym 19 kobiet i 27 mężczyzn</p> <p>(WR1) szacunkowo 8.008.000 spraw załatwionych poprzez e-usługi w roku docelowym</p>	07-2021		<p>W TRAKCIE REALIZACJI</p> <p>Uruchomienie na środowisku produkcyjnym zmodernizowanych systemów ZEFIR2 i EMCS PL2 z funkcjonalnościami przygotowanymi na potrzeby usług eB, eP, ePRZEM i eREJ zaplanowano na 10-2021 (w zakresie EMCS PL2 i ePRZEM) i na 11-2021 (w zakresie ZEFIR2 i eB, eP i eREJ). Osiągnięcie kamienia milowego planowane jest w 4Q2021 przed datą punktu ostatecznego (11-2021).</p> <p>Integracje w ramach SISC pomiędzy jego komponentami narzucają konieczność synchronizacji terminów uruchamiania systemów powiązanych. Niedotrzymanie planowanego terminu osiągnięcia kamienia milowego w zakresie usług eB, eP, ePRZEM i eREJ spowodowane jest w szczególności pozyskiwaniem wykonawców audytu bezpieczeństwa i trwającymi audytami przygotowanych rozwiązań funkcjonalnych, w okresie dłuższym niż pierwotnie zakładano.</p>
(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)	<p>(WP1) docelowo udostępnione 5 usług: eAW, ePO, eD, eDC, ePS</p> <p>(WP2) docelowo 3 nowe komponenty SISC – PKWD-SINGLE WINDOW, RPS i SATOS</p> <p>(WP3) 40 TB – hurtownia danych (osiągnięte)</p> <p>(WP4) docelowo szacunkowo 883 osoby objęte wsparciem szkoleniowym, w tym 375 kobiet i 508 mężczyzn</p> <p>(WP5) 0,3744 teraflopsy – hurtownia danych (osiągnięte)</p> <p>(WR1) szacunkowo 2.044.185 spraw załatwionych poprzez e-usługi w roku docelowym</p>	07-2021		<p>W TRAKCIE REALIZACJI</p> <p>Udostępniona została 1 e-usługa publiczna: e-Dokumenty(eD). Usługa udostępniona na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) w obszarze Strefa klienta KAS – usługa skarbowo-celna: Zarządzaj e-Dokumentami (06-2021).</p> <p>Uruchomienie na środowisku produkcyjnym systemów nowych (PKWD-SINGLE WINDOW, RPS i SATOS) oraz zmodernizowanych (ZISAR, SEAP, SZPROT, ARIADNA2) z funkcjonalnościami przygotowanymi na potrzeby usług ePO, ePS, eAW i eDC zaplanowano na 11-2021. Osiągnięcie kamienia milowego planowane jest w 4Q2021 przed datą punktu ostatecznego (11-2021).</p> <p>Integracje w ramach SISC pomiędzy jego komponentami narzucają konieczność synchronizacji terminów uruchamiania systemów powiązanych. Niedotrzymanie planowanego terminu osiągnięcia kamienia milowego w zakresie usług ePO, ePS, eAW i eDC spowodowane jest trwającymi procesami odbiorowymi produktów umów wykonawczych, pozyskiwaniem wykonawców audytów bezpieczeństwa i trwającymi audytami przygotowanych rozwiązań funkcjonalnych, w okresie dłuższym niż pierwotnie zakładano.</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
(19) II Etap Fazy Wdrożenia w ramach dostosowania usługi eCO – realizacja zmian rozwojowych komponentów świadczących usługę eCO oraz zmian rozwojowych związanych z integracją komponentów świadczących pozostałe usługi, budowanych w ramach Projektu (KM 2.5)	<p>(WP1) docelowo udostępniona 1 usługa eCO</p> <p>(WP4) docelowo szacunkowo 35 osób objętych wsparciem szkoleniowym, w tym 15 kobiet i 20 mężczyzn</p> <p>(WR1) szacunkowo 4.000.000 spraw załatwionych poprzez usługę eCO w roku docelowym</p>	07-2021		<p>W TRAKCIE REALIZACJI</p> <p>Uruchomienie na środowisku produkcyjnym zmodernizowanych systemów AES, NCTS2, ISZTAR4 i OSOZ2 z funkcjonalnościami przygotowanymi na potrzeby usługi eCO zaplanowano na 10-2021. Osiągnięcie kamienia milowego planowane jest w 4Q2021 przed datą punktu ostatecznego (11-2021).</p> <p>Integrację w ramach SISC pomiędzy jego komponentami narzucają konieczność synchronizacji terminów uruchamiania systemów powiązanych. Niedotrzymanie planowanego terminu osiągnięcia kamienia milowego w zakresie usługi eCO spowodowane jest pozyskiwaniem wykonawców audytu bezpieczeństwa i trwającymi audytami przygotowanych rozwiązań funkcjonalnych, w okresie dłuższym niż pierwotnie zakładano.</p>

#### 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	12-2021	1
(WP2) Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne (wartość docelową ustalono przyjmując minimalną liczbę nowych systemów IT/komponentów SISC)	sztuki	3	12-2021	0
(WP3) Przestrzeń dyskowa serwerowni (wartość docelową ustalono dla serwerowni granicznych i hurtowni danych)	TB	443,2	12-2021	356,6 (w tym hurtowania danych – 63,8, serwerownie graniczne – 292,8)
(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	12-2021	994/373/621
(WP5) Moc obliczeniowa serwerowni (wartość docelową ustalono dla serwerowni granicznych i hurtowni danych)	teraflopsy	37,2768	12-2021	24,3644 (w tym hurtowania danych – 0,3744, serwerownie graniczne – 23,99)
(WR1) Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną	mln sztuk	69	12-2022	0

#### 4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Planowane terminy udostępnienia e-usług odzwierciedlają terminy osiągnięcia kamieni milowych wskazane w pkt 3 i pokrywają się z terminami planowanego wdrożenia nowych i zmodernizowanych systemów informatycznych wskazanych w pkt 6, zapewniających funkcjonalności na potrzeby udostępnianych e-usług publicznych. Integracje w ramach Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) pomiędzy jego komponentami narzucają konieczność synchronizacji terminów uruchamiania systemów powiązanych. Nietrzymanie planowanych terminów osiągnięcia kamieni milowych w zakresie poszczególnych e-usług a tym samym terminów ich udostępnienia spowodowane jest w szczególności pozytywnym wykonaniem audytu bezpieczeństwa i trwającymi audytami przygotowanych rozwiązań funkcjonalnych, w okresie dłuższym niż pierwotnie zakładano.

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Cyfrowa granica (eCG)	07-2021		
e-Banderole (eB)	07-2021		
e-Przemieszczanie (ePRZEM)	07-2021		
e-Wsparcie rejestracji samochodów osobowych (eREJ)	07-2021		
e-Płatności (eP)	07-2021		
Awizacja (eAW)	07-2021		
Pojedyncze okno w obrocie towarowym z zagranicą (ePO)	07-2021		
Cyfrowa odprawa zgodnie z UKC (eCO)	07-2021		
Rozliczanie procedur specjalnych (ePS)	07-2021		
e-Decyzje (eDC)	07-2021		
e-Dokumenty (eD)	07-2021	06-2021	

#### 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Dostępność, wolumen transakcji, statystyki dotyczące wykorzystania usług	12-2021		

#### 6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Planowane terminy wdrożenia nowych i zmodernizowanych systemów informatycznych odzwierciedlają terminy osiągnięcia kamieni milowych wskazane w pkt 3 i pokrywają się z terminami planowanego wdrożenia e-usług wskazanych w pkt 4. Integracje w ramach Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) pomiędzy jego komponentami narzucają konieczność synchronizacji terminów uruchamiania systemów powiązanych, zapewniających funkcjonalności na potrzeby udostępnianych e-usług publicznych. Nietrzymanie planowanych ter-

minów osiągnięcia kamieni milowych w zakresie poszczególnych e-usług a tym samym terminów wdrożenia systemów dziedzinowych spowodowane jest w szczególności pozyskiwaniem wykonawców audytu bezpieczeństwa i trwającymi audytami przygotowanych rozwiązań funkcjonalnych, w okresie dłuższym niż pierwotnie zakładano.

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Nowy system teleinformatyczny – System Obsługi na Granicy (CYFROWA GRANICA), komponent SISC	07-2021		<p>Status integracji zewnętrznych Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zintegrowany System Ewidencji – ZSE6 (Straż Graniczna) – wymiana danych dot. osób i pojazdów przekraczających granicę, a w zakresie pasów zielonych dane dot. deklarowanych towarów przewożonych przez podróżnych (Straż Graniczna) – status: WDROŻONE ROZWIĄZANIE;</li> <li>▪ bramka SMS – przysyłanie komunikatów SMS do użytkowników zewnętrznych – status: WDROŻONE ROZWIĄZANIE;</li> <li>▪ Elektroniczna Kontrola Zezwoleń – EKZ (Główny Inspektorat Transportu Drogowego) – wymiana informacji w zakresie danych dot. pojazdów i zezwoleń na międzynarodowy przewóz rzeczy – status: TESTOWANIE ROZWIĄZANIA.</li> </ul> <p>Infrastruktura: Infrastruktura techniczna i sprzęt na potrzeby przejść granicznych została odebrana w zakresie przedstawionym w części „Infrastruktura techniczna i sprzęt na przejściach granicznych (w ramach zadania CYFROWA GRANICA)” – poniżej w tabeli.</p>
Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Zwrot VAT dla Podróżnych (TAX FREE), komponent SISC	07-2021		<p>Status integracji zewnętrznych SISC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zintegrowany System Ewidencji – ZSE6 (Straż Graniczna) – wdrożona (10-2018) integracja z ZSE6 SG – integracja z bazą archiwalną Zintegrowanego Archiwum Odpraw i Legitymowania (ZAOiL) oraz wykonanie modułu w TAX FREE dla użytkowników wewnętrznych resortu finansów na potrzeby wyszukiwania danych podróżnych w bazie odpraw granicznych SG w celu określenia okresu przebywania w Polsce i porównywania z danymi TAX FREE – status: WDROŻONE ROZWIĄZANIE.</li> </ul> <p>Infrastruktura: Dostarczenie infrastruktury na potrzeby TAX FREE zabezpieczone zostało w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). TAX FREE wykorzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) wybudowanym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 – 2015.11.30).</p>
Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Przemieszczenia i Nadzoru Wrobów Akcyzowych (EMCS PL2), komponent SISC	07-2021		<p>Status integracji zewnętrznych SISC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Systemy państw członkowskich UE – wymiana komunikatów z innymi systemami krajowymi EMCS państw członkowskich z wykorzystaniem domeny wspólnej, w tym współpraca administracyjna w zakresie wyjaśniania przemieszczeń wymagających działań manualnych – status: WDROŻONE ROZWIĄZANIE.</li> </ul> <p>Infrastruktura: Dostarczenie infrastruktury na potrzeby EMCS PL2 zabezpieczone zostało w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). EMCS PL2 wykorzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w CIRF wybudowanym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 – 2015.11.30).</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Zmodernizowany system teleinformatyczny – Zintegrowany System Poboru Należności i Rozliczania z UE i Budżetem (ZEFIR2), komponent SISC	07-2021		<p>Status integracji zewnętrznych SISC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PayByNet (KIR) – integracja z komponentem szybkich płatności elektronicznych w zakresie formularzy (deklaracji AKC-U/S, zgłoszeń dot. opłat za czynności inspekcji granicznych, wniosków o banderole), umożliwiającą klientowi uregulowanie w formie elektronicznej (na standardzie przelewu) w czasie rzeczywistym należności rozliczanych w komponencie ZEFIR 2 oraz otrzymanie przez klienta stanu rozliczenia w trybie online – status: TESTOWANIE ROZWIĄZANIA;</li> <li>Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – CEPIK 2.0 (Ministerstwo Cyfryzacji) – integracja z CEPIK 2.0 i docelowo z systemem SI POJAZD (System PWPW, który wspiera organy rejestrujące pojazdy) w zakresie weryfikacji wywiązywania się z obowiązku podatkowego wynikającego z nabycia wewnątrzwspólnotowego / importu samochodu osobowego, w zakresie podatku akcyzowego – status: WDRAŻANIE ROZWIĄZANIA;</li> <li>System Obsługa Zamówień i Rezerwacji – OZiR (system PWPW S.A. – zmodernizowany System Informowania o Banderolach Akcyzowych – SIBA) – integracja w ramach procesu nabywania i rozliczania znaków akcyzy – status: WDROŻONE ROZWIĄZANIE.</li> </ul> <p>Infrastruktura: Dostarczenie infrastruktury na potrzeby ZEFIR2 zabezpieczone zostało w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). ZEFIR2 wykorzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w CIRF wybudowanym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 – 2015.11.30).</p>
Nowy system teleinformatyczny – System Awizacji Towarów i Osób (SATOS), komponent SISC	07-2021		<p>Status integracji zewnętrznych SISC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Systemy terminalowe operatorów portowych – wymiana informacji pozwalających na weryfikację przewożonych towarów oraz informacji o konieczności przeprowadzenia czynności kontrolnych (generowanie przez system SATOS komunikatów zastopuj/zwolnij kontener i przesłanie ich do systemów terminalowych) – status: WDRAŻANIE ROZWIĄZANIA;</li> <li>Systemy terminalowe operatorów kolejowych i lotniczych – wymiana informacji pozwalających na przesłanie informacji o konieczności przeprowadzenia czynności kontrolnych (generowanie przez system SATOS komunikatów zastopuj/zwolnij przesyłkę i przesłanie ich do systemów operatorów) – status: WDRAŻANIE ROZWIĄZANIA;</li> <li>Maritime National Single Window – MNSW (Urząd Morski w Gdyni) – odbiór danych awizacyjnych dotyczących wizyt statków oraz promów pasażerskich w kontekście przewożonych towarów, status: WDRAŻANIE ROZWIĄZANIA.</li> </ul> <p>Infrastruktura: Dostarczenie infrastruktury na potrzeby SATOS zabezpieczone zostało w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). SATOS wykorzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w CIRF wybudowanym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 – 2015.11.30).</p>
Nowy system teleinformatyczny	07-2021		Status integracji zewnętrznych SISC:

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
– Platforma Koordynacji i Wymiany Danych - Single Window (PKWD-SINGLE WINDOW), komponent SISC			<ul style="list-style-type: none"> <li>System wymiany certyfikatów – CERTEX (UE) – integracja za pośrednictwem CERTEX z systemami partnerów KAS dokonujących granicznych kontroli; przekazywanie z CERTEX do PKWD-SINGLE WINDOW danych pobranych z systemu TRACES (UE) wykorzystywanym przez partnerów KAS – status: TESTOWANIE ROZWIĄZANIA;</li> <li>Zintegrowany System Informatyczny Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – ZSI IJHARS – integracja PKWD-SINGLE WINDOW z ZSI IJHARS w ramach usługi Pojedyncze okno w obrocie towarowym z zagranicą – w zakresie wymiany informacji, danych, dokumentów związanych z obrotem towarowym z zagranicą; status – WDRAŻANIE ROZWIĄZANIA.</li> </ul> <p>Infrastruktura:</p> <p>Dostarczenie infrastruktury na potrzeby PKWD-SINGLE WINDOW zabezpieczone zostało w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). PKWD-SINGLE WINDOW wykorzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) wybudowanym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 – 2015.11.30).</p>
Nowy system teleinformatyczny – System do Rozliczania Procedur Specjalnych (RPS), komponent SISC	07-2021		<p>Status integracji zewnętrznych SISC:</p> <p>Nie przewiduje się integracji RPS z systemami zewnętrznymi, spoza resortu finansów.</p> <p>Infrastruktura:</p> <p>Dostarczenie infrastruktury na potrzeby RPS zabezpieczone zostało w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). RPS wykorzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w CIRF wybudowanym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 – 2015.11.30).</p>
Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Zintegrowanej Taryfy Celnej (ISZ-TAR4), komponent SISC	07-2021		<p>Status integracji zewnętrznych SISC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zintegrowana Taryfa Wspólnot Europejskich – TARIC (UE) – dostosowanie do zmian w TARIC pozwalających wychwycić błędne zgłoszenia z zadeklarowanymi dużymi wartościami: wartości statystycznej, masynetto, uzup. jedn. miary – status: WDRAŻANIE ROZWIĄZANIA; dostosowanie do zmian w TARIC w związku z podpisaniem umowy partnerstwa ekonomicznym EU i Japonii – status: WDRAŻANIE ROZWIĄZANIA.</li> </ul> <p>Infrastruktura:</p> <p>Dostarczenie infrastruktury na potrzeby ISZ-TAR4 zabezpieczone zostało w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). ISZ-TAR4 wykorzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w CIRF wybudowanym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 – 2015.11.30).</p>
Zmodernizowany system teleinformatyczny – Zintegrowany System Obsługi Zabezpieczeń (OSOZ2), komponent SISC	07-2021		<p>Status integracji zewnętrznych SISC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Systemy państw członkowskich UE – integracja z systemami krajowymi NCTS państw członkowskich UE za pośrednictwem komponentu SISC Magistrała Celno-Akcyzowa SISC) – status: WDROŻONE ROZWIĄZANIE.</li> </ul> <p>Infrastruktura:</p> <p>Dostarczenie infrastruktury na potrzeby OSOZ2 zabezpieczone zostało w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Ob-</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			liczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). OSOZ2 wykorzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w CIRF wybudowaną w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 – 2015.11.30).
Zmodernizowany system teleinformatyczny – Automatyczny System Eksportu (AES), komponent SISC	07-2021		<p>Status integracji zewnętrznych SISC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Systemy państw członkowskich UE – wymiana komunikatów z innymi systemami krajowymi ECS/AES państw członkowskich z wykorzystaniem domenywspólnej, wymiana danych o operacjach wywozowych, informacja o potwierdzeniu wyprowadzenia towarów poza terytorium UE; status: WDRAŻANIE ROZWIAZANIA w stanie wymaganym przez przepisy Unijnego Kodeksu Celnego, z uwzględnieniem aktualnie dostępnej wspólnotowej specyfikacji technicznej; Zmiany funkcjonalne, unijne testy iteracji (Forerunners Test) są realizowane w oparciu o wspólnotową specyfikację techniczną i miały się zakończyć w kwietniu 2020. W związku z przerwami w dostępności unijnego środowiska testowego oraz z wystąpieniem COVID-19, termin realizacji testów uległ wydłużeniu do połowy czerwca 2020 oraz jednocześnie DG TAXUD (grupa Forerunners) rozpoczęła procedowanie kolejnych zmian w specyfikacji technicznej, które wpływają na zmiany funkcjonalne w AES oraz przeprowadzenie docelowych testów zgodności (Conformance Test – CT). Te prace nie zostały jeszcze zakończone przez grupę Forerunners. Zaplanowane jest w Projekcie wprowadzenie w AES zmian wynikających z docelowej wspólnotowej specyfikacji technicznej. Trwają prace z wdrożeniem RfC 33. Prototyp aplikacji realizuje uzgodnione testy CT oraz przygotowany jest do dostosowania w związku z planowanymi zmianami (lista RfC33) oraz umożliwi wykonanie prac związanych z przystosowaniem do wdrożenia produkcyjnego; status: PROJEKTOWANIE ROZWIAZANIA. Wprowadzenie zmian w zakresie dot. BREXITU – zmiany dot. wprowadzenia dodatkowych reguł walidacyjnych, zmian danych referencyjnych tj. kody krajów; zmiany w specyfikacji technicznej AES; status: WDROŻONE ROZWIAZANIE.</li> </ul> <p>Infrastruktura:</p> <p>Dostarczenie infrastruktury na potrzeby AES zabezpieczone zostało w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). AES wykorzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w CIRF wybudowaną w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 – 2015.11.30).</p>
Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Kontroli Tranzytu - Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy (NCTS2), komponent SISC	07-2021		<p>Status integracji zewnętrznych SISC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Systemy państw członkowskich UE – wymiana komunikatów z innymi systemami krajowymi NCTS państw członkowskich UE i państw sygnatariuszy Konwencji WPT z wykorzystaniem domenywspólnej – status: WDRAŻANIE ROZWIAZANIA w stanie wymaganym przez przepisy Unijnego Kodeksu Celnego, z uwzględnieniem aktualnie dostępnej wspólnotowej specyfikacji technicznej.</li> </ul> <p>Zmiany funkcjonalne, unijne testy iteracji (Forerunners Test) są realizowane w oparciu o wspólnotową specyfikację techniczną i miały się zakończyć w kwietniu 2020. W związku z przerwami w dostępności unijnego środowiska testowego oraz z wystąpieniem COVID-19, termin realizacji testów</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>uległ wydłużeniu do połowy czerwca 2020 oraz jednocześnie DG TAXUD (grupa Forerunners) rozpoczęła procedowanie kolejnych zmian w specyfikacji technicznej, które wpływają na zmiany funkcjonalne w NCTS oraz przeprowadzenie docelowych testów zgodności (Conformance Test – CT). Te prace nie zostały jeszcze zakończone przez grupę Forerunners. Zaplanowane jest w Projekcie wprowadzenie w NCTS2 zmian wynikających z docelowej wspólnotowej specyfikacji technicznej. Trwają prace z wdrożeniem RfC 33. Prototyp aplikacji realizuje uzgodnione testy CT oraz przygotowany jest do dostosowania w związku z planowanymi zmianami (lista RfC33) oraz umożliwi wykonanie prac związanych z przystosowaniem do wdrożenia produkcyjnego; status: PROJEKTOWANIE ROZWIĄZANIA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>System SAFE TIR (Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych) – wymiana informacji dot. zamykanych karnetów TIR – WDRAŻANIE ROZWIĄZANIA;</li> </ul> <p>Ponadto na potrzeby modernizowanych rozwiązań w zakresie tranzytu towarów utrzymywane są integracje zewnętrzne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Guarantee Management System – GSM – wymiana komunikatów z zakresu obsługi gwarancji wykorzystaniem Magistrali Celno-Akcyzowej (MCA) – status: WDROŻONE ROZWIĄZANIE;</li> <li>Single Portal for Entry or Exit of Data – SPEED – wymiana komunikatów z wykorzystaniem MCA w zakresie dot. tranzytów kierowanych do Rosji – status: WDROŻONE ROZWIĄZANIE;</li> <li>System CS/RD2 (UE) – wymiana komunikatów z wykorzystaniem MCA na potrzeby aktualizacji danych referencyjnych – status: WDROŻONE ROZWIĄZANIE;</li> <li>System TRACES (UE) – wymiana komunikatów z wykorzystaniem MCA na potrzeby sprawdzania świadectw weterynaryjnych CVED – status: WDROŻONE ROZWIĄZANIE.</li> </ul> <p>Infrastruktura:</p> <p>Dostarczenie infrastruktury na potrzeby NCTS2 zabezpieczone zostało w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). NCTS2 wykorzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w CIRF wybudowanym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 – 2015.11.30).</p>
Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Danych Referencyjnych (PDR PL/UE), komponent SISC	07-2021		<p>Status integracji zewnętrznych SISC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Systemy Centralne (IOSS) – integracja w ramach OSS (One Stop Shop) – obieranie aktualnych VAT ID, a następnie udostępnianie ich w celu weryfikacji zgłoszeń w systemie AIS/IMPORT – status: WDROŻONE ROZWIĄZANIE.</li> </ul> <p>Infrastruktura:</p> <p>Dostarczenie infrastruktury na potrzeby PDR PL/UE zabezpieczone zostało w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). PDR PL-UE wykorzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w CIRF wybudowanym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 – 2015.11.30).</p>
Zmodernizowany system teleinformatyczny	07-2021		Status integracji zewnętrznych SISC:

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
– System Pojedynczy Elektroniczny Punkt Dostępu (SEAP), komponent SISC			<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – ePUAP (MC) – integracja w zakresie przesyłania i odbierania komunikatów oraz wykorzystania profilu zaufanego do uwierzytelniania użytkowników i podpisywania komunikatów (ePUAP) – status: WDRAŻANIE ROZWIĄZANIA;</li> <li>Uniform User Management and Digital Signature – UUM&amp;DS (Komisja Europejska) – 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) – status: WDRAŻANIE ROZWIĄZANIA;</li> <li>Integracja w ramach usługi potwierdzania tożsamości i podstawowego zestawu atrybutów autoryzacyjnych MDS (Minimum Data Set) przez zewnętrznych dostawców tożsamości. Potwierdzanie tożsamości i MDS osób zarejestrowanych u zagranicznych dostawców tożsamości (Węzeł Krajowy) – integracja poprzez usługę dostarczoną w ramach Projektu e-Urząd Skarbowy (MF) – status: WDROŻONE ROZWIĄZANIE.</li> </ul> <p>Infrastruktura:</p> <p>Dostarczenie infrastruktury na potrzeby SEAP zabezpieczone zostało w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). SEAP wykorzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w CIRF wybudowanym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 – 2015.11.30).</p>
Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców i Obsługi Wniosków (SZPROT), komponent SISC	07-2021		<p>Status integracji zewnętrznych SISC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejestry Publiczne Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej – CEIDG (Ministerstwo Rozwoju) – integracja w zakresie wymiany danych dotyczących koncesji i zezwoleń wydawanych w obszarach akcyzy i hazardu – status: TESTOWANIE ROZWIĄZANIA;</li> <li>Platforma Integracji Usług i Danych – PIUiD (Ministerstwo Cyfryzacji) – integracja w ramach usługobiorcy usług, które zostaną udostępnione na PIUiD w zakresie rejestrów CEIDG w ramach poprawy interoperacyjności usług – status: TESTOWANIE ROZWIĄZANIA.</li> </ul> <p>Infrastruktura:</p> <p>Dostarczenie infrastruktury na potrzeby SZPROT zabezpieczone zostało w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). SZPROT wykorzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w CIRF wybudowanym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 – 2015.11.30).</p>
Zmodernizowany system teleinformatyczny – Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem (ZISAR), komponent SISC	07-2021		<p>Status integracji zewnętrznych SISC:</p> <p>Nie przewiduje się integracji ZISAR z systemami zewnętrznymi, spoza resortu finansów.</p> <p>Infrastruktura:</p> <p>Dostarczenie infrastruktury na potrzeby ZISAR zabezpieczone zostało w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). ZISAR wykorzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w CIRF wybudowanym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 – 2015.11.30).</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Hurtowni Danych (ARIADNA2), komponent SISC	07-2021		Status integracji zewnętrznych SISC: Nie przewiduje się integracji ARIADNA2 z systemami zewnętrznymi, spoza resortu finansów. Infrastruktura: Infrastruktura techniczna i sprzęt na potrzeby hurtowni danych zostały odebrane (27.05.2019) i zainstalowane w ramach Projektu PUESC.
Nowa aplikacja mobilna wykorzystująca technologię rozszerzonej rzeczywistości, wspierająca korzystanie z e-usług publicznych KAS (bordAiR), komponent SISC	04-2021	01-04-2021	Status integracji zewnętrznych SISC: ▪ Flight Information System (FIS) – integracja z systemem funkcjonującym na Lotnisku Chopina w celu pozyskiwania aktualnych informacji o odlotach/przylotach oraz wyświetlania użytkownikowi aplikacji informacji o zmianie czasu i miejsca odprawy – status: WDROŻONE ROZWIĄZANIE. Infrastruktura: Infrastruktura techniczna na potrzeby aplikacji zabezpieczona została w ramach zasobów resortu finansów.
Infrastruktura techniczna i sprzęt na przejściach granicznych (w ramach zadania CYFROWA GRANICA)	07-2021		Infrastruktura techniczna na przejściach granicznych – stan w poszczególnych lokalizacjach: ▪ Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu: dostarczono oraz zainstalowano infrastrukturę techniczną związaną ze Środowiskiem Produkcyjnym Zamawiającego. System CYFROWA GRANICA został zainstalowany i skonfigurowany, trwa dostrajanie i eliminowanie ujawniających się problemów oraz błędów; ▪ Oddział Celny w Świnoujściu: dostarczono oraz zainstalowano infrastrukturę techniczną związaną ze Środowiskiem Produkcyjnym Zamawiającego. System CYFROWA GRANICA został zainstalowany i skonfigurowany – w trakcie testy akceptacyjne dla modułu MRP przed uruchomieniem pilotażu produkcyjnego; ▪ Oddział Celny w Medyce, Oddział Celny Przemysł-Medyka, Oddział Celny w Budomierzu: dostarczono oraz zainstalowano infrastrukturę techniczną związaną ze Środowiskiem Produkcyjnym Zamawiającego; System CYFROWA GRANICA został zainstalowany i skonfigurowany – w trakcie pilotażu produkcyjnego; ▪ Oddział Celny Drogowy w Terespolu, Oddział Celny w Sławatyczach, Oddział Celny w Hrubieszowie, Oddział Celny w Dorohusku, Oddział Celny w Małaszewiczach, Oddział Celny w Gołdapi, Oddział Celny w Gronowie, Oddział Celny w Koroszczynie, Oddział Celny w Zosinie, Oddział Celny w Krościenku, Oddział Celny w Braniewie, Oddział Celny w Korzach, Oddział Celny w Siemianówce: dostarczono oraz zainstalowano infrastrukturę techniczną związaną ze Środowiskiem Produkcyjnym Zamawiającego; System CYFROWA GRANICA został zainstalowany i skonfigurowany, trwa dostrajanie i eliminowanie ujawniających się problemów oraz błędów; ▪ Oddział Celny w Hrebennem, Oddział Celny w Połowcach: dostarczono infrastrukturę techniczną związaną ze Środowiskiem Produkcyjnym Zamawiającego; trwa weryfikacja, dostrajanie i eliminowanie ujawniających się problemów oraz błędów;

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Oddział Celny w Kuźnicy, Oddział Celny w Bobrownikach, Oddział Celny w Bezledach, Oddział Celny w Grzechotkach, Oddział Celny w Korczowej, Oddział Celny w Dołhobyczowie, Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy:</li> </ul> <p>dostarczono infrastrukturę techniczną związaną ze Środowiskiem Produkcyjnym Zamawiającego; trwa weryfikacja, dostrajanie i eliminowanie ujawniających się problemów oraz błędów.</p> <p>Odebrany został sprzęt mobilny na potrzeby przejść granicznych – tablety specjalnego przeznaczenia wraz z czytnikami paszportów (17.06.2020).</p>
Infrastruktura techniczna i sprzęt na potrzeby hurtowni danych (w ramach zadania ARIADNA2)	07-2021	05-2019	Infrastruktura techniczna i sprzęt na potrzeby hurtowni danych zostały odebrane (27.05.2019) i zainstalowane.

## 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	średnie	<p>Zarządzanie zmianą polegające na modyfikacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (HRF) 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 IIIQ2021:</p> <p>W ramach Projektu prowadzone jest na bieżąco monitorowanie – m.in. udział w grupie roboczej KE „Forerunners” oraz w grupie roboczej KE ds. EU Single Window dla potrzeb celnych, a także analizy wpływu opóźnień KE w dostarczeniu specyfikacji dla systemów właściwych dla obsługi procesów tranzytowych i wywozowych oraz procesów granicznych w zakresie Single Window. Aktualizacja HRF Projektu.</p> <p>Udział w ww. grupach roboczych KE pozwoli na wcześniejsze wprowadzenie zmian w systemach niż byłoby to przewidziane dla pozostałych państw członkowskich nie biorących udziału w pracach w grupie, a co za tym idzie – daje to szansę na zrealizowanie zaplanowanych zadań w Projekcie zgodnie z harmonogramem.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			Ww. działania zarządcze umożliwiają pozostawienie ryzyka na tym samym poziomie, co w poprzednim okresie sprawozdawczym.
Opóźnienia lub brak możliwości pozyskania wykonawców w z powodów proceduralnych związanych także ze stanem zagrożenia epidemicznego, stanem epidemii lub stanem nadzwyczajnym wywołanym przez wirus SARS-CoV-2. Długotrwałe, przeciągające się procedury przetargowe.	duża	wysokie	<p>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 przygotowania dokumentacji przetargowej czy odwołań w KIO. Monitorowanie wpływu sytuacji w kraju i wprowadzanych ograniczeń dla obywateli na przebieg postępowań przetargowych, w szczególności w zakresie pozyskiwania i przedstawiania przez oferentów niezbędnych dokumentów czy organizacji etapu otwarcia złożonych w postępowaniu ofert.</p> <p>Działania w IIIQ2021:</p> <p>Kontynuowano działania w celu pozyskania kolejnych wykonawców audytów bezpieczeństwa informatycznego systemów (w IIQ2021 podpisano umowy dot. systemów i aplikacji RPS, SEAP, SZPROT, ISZTAR4, OSOZ2, EMCS PL2, bordAir). W IIIQ2021 podpisano kolejne umowy wykonawcze na audyty systemów: CYFROWA GRANICA (18.08.2021), SATOS (27.08.2021) i PKWD-SINGLE WINDOW (24.09.2021) oraz opublikowano zaproszenia do składania ofert na audyty systemów: AES, ARIADNA2, PDR PL/UE, ZISAR, NCTS2, TAX FREE i ZEFIR2 (29.09.2021).</p> <p>Podniesiono poziom prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka braku możliwości pozyskania, z powodów proceduralnych, wykonawców audytów bezpieczeństwa informatycznego dla wskazanych komponentów SISC.</p>
Nierzetelny lub niedoświadczony Wykonawca systemu nie będący w stanie zrealizować zamówienia w sposób należyty.	duża	średnie	<p>Mechanizmy kontrolne w umowie - Komitet Sterujący Umowy. Aktywna współpraca Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. Przewidziany w umowie budżet zmian. Racjonalne harmonogramy umów.</p> <p>Działania w IIIQ2021:</p> <p>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 projektów i ich wzajemnych powiązań. Stosowanie uzgodnionych procedur współpracy przy realizacji umów wykonawczych pomiędzy dyrektorami izb administracji skarbowej i dyrektorami komórek organizacyjnych MF odpowiedzialnych za rozwój i wdrożenie poszczególnych systemów informatycznych. Spotkania z wykonawcami także z udziałem przedstawicieli komórek organizacyjnych MF. Wprowadzanie zmian w</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			umowie wykonawczej ZISAR w niezbędnym zakresie (28.09.2021).  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 IIIQ2021:  Bieżące monitorowanie stanu kadrowego i zaangażowania w działania projektowe. Aktualizacja składów Zespołów Projektowych i zadańowych.  Ww. działania zarządcze umożliwiają pozostawienie ryzyka na tym samym poziomie, co w poprzednim okresie sprawozdawczym.
Opóźnienia w dostawach, spadek jakości produktów i brak możliwości realizacji umów przez wykonawców oraz prowadzenia działań w ramach resortu finansów z powodu epidemii COVID-19.	duża	wysokie	Bieżące monitorowanie wpływu sytuacji w kraju i za granicą spowodowanej pandemią COVID-19 na realizację Projektu. Pozyskiwanie bieżących informacji nt. problemów występujących u wykonawców komponentów SISC i zadań infrastrukturalnych. Bieżące monitorowanie stanu zespołów projektowych.  Działania w IIIQ2021:  Przeprowadzona analiza informacji nt. stanu realizacji umów wykonawczych. Wykorzystanie wsparcia prawnego w ramach opiniowania wystąpień wykonawców. Wprowadzanie zmian w harmonogramach umów wykonawczych oraz zmian terminów zakończenia projektów realizujących przedsięwzięcie „Projekt PUESC” w następstwie przedłużenia realizacji tego Projektu do 31.12.2021.  Wprowadzanie zmian w umowie wykonawczej ZISAR w niezbędnym zakresie (28.09.2021).  Ww. działania zarządcze umożliwiają pozostawienie ryzyka na tym samym poziomie, co w poprzednim okresie sprawozdawczym.
Opóźnienia w realizacji zadań projektowych wynikające ze zmian organizacyjnych w resorcie finansów w obszarze IT od 1 stycznia 2021 r. polegających na rozszerzeniu zakresu zadań Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) z jednoczesnym przeniesieniem do CIRF pracowników pionów IT jednostek terenowych, w tym komórek realizujących	duża	średnie	Monitorowanie przebiegu transformacji służb informatycznych resortu finansów i wdrożenia zmian, wsparcie procesów legislacyjnych i organizacyjnych.  Działania w IIIQ2021:  Bieżąca współpraca z przedstawicielami zmodernizowanego Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) w celu zminimalizowania ryzyka zaburzenia ciągłości realizacji zadań projektowych. Bieżąca wymiana informacji o realizowanych i planowanych do realizacji działaniach organizacyjnych w ramach wdrażania

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
umowy oraz inne działania w ramach Projektu PUESC.			<p>nowego modelu IT w resorcie finansów oraz działaniach prowadzonych na rzecz Projektu, w tym działaniach w zakresie pozyskiwania wykonawców zewnętrznych usług audytu bezpieczeństwa komponentów SISC i realizacji zawartych umów (audyty w trakcie realizacji: CYFROWA GRANICA, SZPROT, OSOZ2, EMCS PL2 i ISZTAR4; audyty w przygotowaniu po podpisaniu umów wykonawczych: PKWD-SINGLE WINDOW i SATOS; trwająca procedura pozyskania wykonawców: AES, ARIADNA2, PDR PL/UE, ZISAR, NCTS2, TAX FREE i ZEFIR2).</p> <p>Podniesiono poziom ryzyka wystąpienia opóźnień w realizacji zadań projektowych, spowodowanych trwającymi procedurami wyboru wykonawców i przebiegiem audytów w ramach już zawartych umów.</p>

#### 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	<p>Właściwe planowanie środków z uwzględnieniem priorytetów i krytycznego charakteru systemów obsługujących procesy biznesowe. Utrzymanie ścisłego nadzoru Kierownictwa resortu finansów. Analiza otoczenia prawnego Projektu. Monitorowanie inicjatyw biznesowych w resorcie.</p> <p>Działania w IIIQ2021:</p> <p>Nadzór Kierownictwa resortu nad realizacją przedsięwzięcia – raportowanie miesięczne z postępu prac, informacje bieżące. Udział kierownictwa Projektu w pracach organów i zespołów związanych z przygotowywaniem i wdrażaniem inicjatyw biznesowych.</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>Wczesniejsze wyznaczenie grup administratorów w poszczególnych jednostkach. Zapewnienie udziału w szkoleniach. Ustalane scenariusze awaryjne. Precyzyjna dokumentacja techniczna i eksploatacyjna.</p> <p>Działania w IIIQ2021:</p> <p>Monitorowanie i działania prowadzone na bieżąco w ramach działalności Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) i wyznaczonych jednostek organizacyjnych KAS wspierających, w formie centrum kompetencyjnego, właści-</p>

			<p>cieli biznesowych centralnych systemów/komponentów informatycznych w ich utrzymaniu i rozwoju. Bieżąca współpraca zespołów projektowych z CIRF i z centrami kompetencyjnymi w izbach administracji skarbowej realizującymi zadania w zakresie dot. komponentów SISC modernizowanych w ramach Projektu PUESC. Aktualizacja procedur eksploatacyjnych systemów informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych.</p> <p>Ww. działania zarządcze pozwalają na 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 2021-10-14