Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis** |
|  | Tytuł projektu | *Modyfikacja systemu monitorowania przewozu towarów SENT* |
|  | Beneficjent projektu | *Minister Finansów* |
|  | Partnerzy | *Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy*  *Główny Urząd Geodezji i Kartografii* |
|  | Postęp finansowy | *W projekcie nie zaplanowano na 2017 rok żadnych środków. Niezbędne i zrealizowane w 2017 roku pilotaże zostały sfinansowane z środków budżetowych Ministerstwa Finansów – Departamentu Informatyzacji.*  *W 2017 r. podpisano umowy na kwotę 110 600,00 zł, z której faktycznie wypłacono wykonawcy – 110 600,00 zł.*  *W projekcie z zabezpieczonej na 2018 rok kwoty 6,150 mln zł brutto zaangażowano 4,240 mln zł.*  *Usługa wsparcia utrzymania na kwotę 194 340 zł –płatne w 2 ratach po 97 170 zł (wrzesień i grudzień).*  *Wartość środków faktycznie wypłaconych wykonawcy –* ***194 340*** *zł.*  *Usługa rozwoju na kwotę 291 510 zł (zobowiązanie zamawiającego do wykorzystania min. 100 osobodni, tj. 97 170 zł).*  *Wartość środków faktycznie wypłaconych wykonawcy –* ***239 038,20*** *zł.*  *Zakup sprzętu:*  *1) 2 szt. laptopów – 15 999,96 zł;*  *2) serwer środowiska rozwojowego – 41 576,00 zł;*  *3) macierz dyskowa środowiska rozwojowego – 19 126,50 zł;*  *4) oprogramowanie – 14 846,22 zł.*  *Kwota 2,235 mln zł została przekazana w ramach umowy dotacji celowej Instytutowi Łączności – Państwowemu Instytutowi Badawczemu.*  *Z przedłożonego rozliczenia wynika kwota wydatków dotacji w wysokości 1 571 842,63 zł. Zwrócono 663 157,37 zł oraz odsetki bankowe w wysokości 77,94 zł.*  *Zakup licencji dla potrzeb analizy danych – 2 382 804,59 zł.*  *Z szacowanych 6,150 mln zł wypłacono 4,240 mln zł, co stanowi 68,94% pierwotnie planowanych i zabezpieczonych kosztów projektu.*  *Odchylenia wynikały z późnego podpisania umowy dotacji dla Instytutu Łączności - PIB, które miało miejsce z mocą od 8 września 2018 r. Jak widać, mimo przekazania kwoty 2,235 mln zł, instytut wykorzystał 1, 571 mln zł. Przyjętą w projekcie kwotę 5 mln zł dotacji szacowano na cały rok funkcjonowania wdrożenia i wykonywania analiz, a de facto były one wykonywane od 1 października do 31 grudnia 2018 r.* |
|  | Postęp rzeczowy | *W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie dwóch pilotaży mających na celu wybór wykonawcy, któremu w drodze rozporządzenia zostało zlecone wykonywanie analiz otrzymywanych danych.*  *Do podstawowych produktów należy:*  *1) Carrier\_SENT - usługa zapewniająca odbiór danych z zewnętrznych systemów geolokalizacji - interfejs;*  *2) Driver\_SENT - usługa zapewniająca przekazywanie i odbieranie danych geolokalizacyjnych ze smartfonów - aplikacja.*  *W ramach prac projektowych podpisano jedną umowę na przeprowadzenie pilotażu w celu wytworzenia prototypu interfejsu i aplikacji. Pilotaż zakończono odbiorem prototypu interfejsu i aplikacji (kamień milowy Pilot systemu odebrany).*  *Następnie zlecono w ramach umowy dotacji celowej wykonywanie usług analizy Instytutowi Łączności.*  *Wszystkie zaplanowane w projekcie nowe usługi zostały wykonane. Nastąpiło odchylenie czasowe w datach wdrożenia planowanych na 31.12.2017 r. usług i związanych z tym kamieni milowych. Jak już wyjaśniono, z uwagi na prowadzenie dialogu z Komisją Europejską termin wejścia w życie przepisów ustawy pierwotnie planowany na 31.12.2017 r. został przesunięty, stąd kolejna data wejścia w życie przepisów ustawy uwzględniająca przebieg procesu legislacyjnego została ustalona przez ustawodawcę na 01.10.2018 r. i tym samym w tej dacie należało udostępnić zaprojektowane usługi.*  *Powyższe obiektywne okoliczności wpłynęły na przesunięcie dat osiągnięcia kamieni milowych. Planowany na 02.01.2018 r. termin wdrożenia ostatniego kamienia milowego miał miejsce 01.10.2018 r.* |
|  | E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców | *1) Carrier\_SENT usługa zapewniająca odbiór danych z zewnętrznych systemów geolokalizacji – przyjęto, przygotowano i udostępniono standard interfejsu.*  *E-usługa posiada 5 poziom e-dojrzałości.*  *Odbiorcą tej usługi są przedsiębiorcy wykonujący przewóz rzeczy.*  *Usługa została udostępniona firmom przewozowym.*  *Na portalu www.puesc.gov.pl w zakładce Katalog usług/ e-Przewóz zamieszczona jest Specyfikacja Techniczna nowej usługi Carrier\_SENT przeznaczona do integracji Zewnętrznych Systemów Lokalizacyjnych.*  *Odbiorca komunikuje się z systemem SENT za pomocą struktur danych określonych w pliku WS\_CHANNEL.xsd.*  *Odbiorca aby móc wykorzystywać usługi elektroniczne przez Web Service musi posiadać konto na Portalu PUESC. Login PUESC (czyli adres email użytkownika) jest jednocześnie loginem do usług elektronicznych Web Service.*  *Login i skrót SHA1\* (base64) z hasła muszą zostać przekazane do usługi Web Service zgodnie ze specyfikacją WS-Security, profil UsernameToken, tryb PasswordDigest. Zgodnie z zawartą w pliku WS\_PULL.wsdl polityką <wsp:Policy wsu:Id="ecipseap\_policy">, WSAddressing będzie wymagany.*  *2) Driver\_SENT - usługa zapewniająca przekazywanie i odbieranie danych geolokalizacyjnych ze smartfonów.*  *E-usługa posiada 5 poziom e-dojrzałości.*  *Usługa została udostępniona produkcyjnie firmom przewozowym w sklepach Play Store i App Store.*  *Odbiorca komunikuje się z systemem SENT za pomocą aplikacji poprzez „wciśnięcie” przycisku „start/stop” na urządzeniu mobilnym.*  *Pozostałe dwie nowe usługi Control\_SENT, Mangement\_SENT są usługami A2A, zaś usługa Rejest zgłoszeń SENT była usługą istniejącą.*  *Nie wprowadzono zmian do zaplanowanych e-usług, jedyne zmiany dotyczyły, jak już wielokrotnie wspomniano przesunięcia daty wdrożenia z 02.01.2018 r. na 01.10.2018 r.* |
|  | Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | *Projekt „Modyfikacja systemu monitorowania przewozu towarów SENT” ma na celu dostarczenie przede wszystkim nowoczesnych komponentów technologicznych wspierających i poprawiających jakość procesu monitorowania drogowego przewozu towarów. Wobec powyższego, przedmiotowy projekt wspiera w sposób wyłącznie pośredni podstawowe cele strategiczne Krajowej Administracji Skarbowej (określone w dokumencie zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020), tj.:*  *1. Ograniczenie luki podatkowej VAT.*  *2. Ochrona rynku polskiego.*  *3. Wsparcie podatnika.*  *4. Rozwój organizacji KAS, w tym systemów informatycznych.*  *Ponadto należy zwrócić uwagę, że realizacja ww. celów strategicznych KAS wpisu-je się w Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), cel: Stabilne, efektywne i zrównoważone finanse publiczne dla obszaru: finanse publiczne.*  *Projekt zakłada realizację następujących wskaźników:*  *I. Wskaźniki produktu:*  *Wartością docelową jest na dzień 31.12.2017 r. – L = 3,5*  *Oddany do eksploatacji moduł geolokalizacji – termin 31.12.2017 r. – 1 pkt.*  *Udostępniona darmowa aplikacja mobilna – termin 01.12.2017 r. – 1 pkt.*  *Zintegrowane zewnętrzne systemy geolokalizacji – termin 31.12.2017 r. – 1 pkt.*  *II. Wskaźniki rezultatu:*  *Wartością docelową jest na dzień 01.10.2018 r. – L = 3,5*  *Wartość bazowa – 0,5 pkt.*  *Oddany do eksploatacji moduł geolokalizacji – termin 31.08.2018 r. – 1 pkt.*  *Udostępniona darmowa aplikacja mobilna – termin 31.08.2018 r. – 1 pkt.*  *Zintegrowane zewnętrzne systemy geolokalizacji – termin 31.08.2018 r. – 1 pkt.*  *Z uwagi na prowadzenie dialogu z Komisją Europejską termin wejścia w życie przepisów ustawy pierwotnie planowany na 31.12.2017 r. został przesunięty, stąd kolejna data wejścia w życie przepisów ustawy to 01.10.2018 r. Tym samym założone terminy dostarczenia poszczególnych usług musiały uwzględnić tę okoliczność.* |
|  | Ryzyka i problemy | *Stanowisko zawarte w komentarzu Komisji Europejskiej zawierało dwie uwagi. Pierwsza przedstawia stanowisko, że Umowa europejska ADR nie przewiduje wykorzystania urządzeń do geolokalizacji przy przewozie towarów niebezpiecznych. Druga uwaga zawiera stanowisko wskazujące na przetwarzanie nadmiernej liczby danych osobowych dotyczących kierującego.*  *Strona polska 8 grudnia 2017 r. przekazała odpowiedź na przesłany przez Komisję komentarz.*  *Brak odpowiedzi na pismo strony polskiej skierowane do Komisji opóźniło kontynuowanie procesu legislacyjnego i tym samym wdrożenie produkcyjne realizowanych produktów.*  *W ramach środków zaradczych odbyło się 9 lutego 2018 r. spotkanie z przedstawicielami KE.*  *Komisja przyjęła wyjaśnienia strony polskiej.*  *Uwagi zgłoszone do projektu wpłynęły na niedotrzymanie terminów osiągnięcia niżej wymienionych kamieni milowych:*  *1) Odebrany Rejestr z modułem geolokalizacji.*  *2) System Rejestr zintegrowany z zewnętrznymi systemami lokalizacyjnymi.*  *3) System gotowy do eksploatacji.* |
|  | Uzyskane korzyści | *Zgodnie z założeniami projektu nowe funkcjonalności wspierają konkurencyjność legalnie działających i uczciwych podmiotów gospodarczych, wspierają wykonywanie czynności kontrolnych na drodze - ujednolicają procedury oraz w efekcie końcowym wspierają walkę z "szarą strefą", co wpływa na ograniczenie poziomu uszczupleń w kluczowych dla budżetu Państwa podatkach, tj. podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.*  *Od 1 października 2018 r. obowiązek przesyłania danych geolokalizacyjnych pozwala na powiązanie danych ze zgłoszenia z faktycznymi trasami przewozu towarów, a dostarczane dane poddawane są analizie, w tym analizie online tak by ujawnione odstępstwa mogły być przedmiotem reakcji służb kontrolnych.*  *Wszystkie te produkty pozwolą na osiągnięcie zakładanych powyżej korzyści. Produkty te wpływają na rozwój narzędzia informatycznego jakim jest rejestr SENT oraz zasad wykonywania analiz danych (big data) niezbędnych do właściwego wykonywania kontroli celno-skarbowej.*  *Zakończenie projektu i uruchomienie jego produktów pozwoli utrzymać albo zwiększyć legalną sprzedaż towarów wrażliwych, co zwiększy przychody przedsiębiorców i dochody budżetu państwa. Na bieżąco kontrolowane są liczby dotyczące wykorzystanych aplikacji i zarejestrowanych zewnętrznych systemów lokalizacji.*  *Informacje o zmniejszeniu luki podatkowej podawane są w raportach udostępnianych przez Ministerstwo Finansów.* |
|  | E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu | *System SENT zintegrował się z usługami SISC - puesc. Usługi zostały udostępnione w sklepach Play Store i App Store – aplikacja i na stronie BIP Ministerstwa Finansów - interfejs.*  *Udostępnione e-usługi są utrzymywane i rozwijane w 2019 roku przez Instytut Łączności – PIB. W tym celu zabezpieczono kwotę 1,5 mln zł dotacji celowej. Zasada ta będzie obowiązywała w latach następnych, z ewentualna korektą kosztów utrzymania i rozwoju.* |
|  | Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości) | *Środki niezbędne dla utrzymania produktów projektu zostały zapewnione w budżecie państwa – część 19 na poszczególne lata zgodnie z środkami wskazanymi w OSR, tj. 1,65 mln zł. Na 2019 r. niezbędne środki znalazły się w projekcie budżetu.* |
|  | Doświadczenia związane z realizacją projektu | *Podczas realizacji projektu napotkano problemy mające wpływ na wejście w życie przepisów prawa pozwalających na produkcyjne wdrożenie przygotowanych usług IT.*  *Zaplanowany budżet nie został przekroczony i nie zostanie w pełni wykorzystany. Członkowie Zespołu Projektowego przygotowali przetargi by ograniczyć koszty zamawianych usług bez strat dla jakości ich wykonania. Elastyczne wykorzystanie usług pozwali w efekcie końcowym na znaczne obniżenie kosztów w tym obszarze.*  *Nie bez znaczenia jest fakt, że pierwotnie zakładany zakup aplikacji (przewidziano kwotę 100 000 zł) został zrealizowany w ramach pilotażu i wyboru wykonawcy usługi przetwarzania i analizy danych. Tym samym zbędne okazało się ogłoszenie przetargu na jej wykonanie.*  *Realizacja projektu spowodowała wzrostu doświadczeń w zakresie zarządzania projektami, rozwoju obszaru IT i procesu legislacyjnego włącznie z notyfikacją przepisów technicznych Komisji Europejskiej.*  *Współpraca z wykonawcami zewnętrznymi usług przebiegała w sposób prawidłowy. W ramach wykonanych prac zrealizowano funkcjonalności rejestru i aplikacji mobilnej nieprzewidziane w fazie projektowej, ale zaspokajające oczekiwania przedsiębiorców.* |