

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

Tytuł projektu	E-Urząd Skarbowy (E-Urząd)
Wnioskodawca	Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
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	101 804 066,54 zł (wg porozumienia o dofinansowanie)
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	101 804 066,54 zł (wg porozumienia o dofinansowanie)
Okres realizacji projektu	<p>3-letni okres realizacji projektu określony w porozumieniu o dofinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2019 r. – pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2022 r. – nowa data zakończenia realizacji projektu: 28.09.2022 r.* <p>* Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., CPPC poinformowało o wydłużeniu terminu realizacji projektu e-Urząd o 90 dni z mocy prawa. Proces aneksowania Porozumienia o dofinansowanie, w tym harmonogramu wyznaczającego kamienie milowe jest w trakcie realizacji.</p>

1. Otoczenie prawne

Zmiany wymagają następujące akty wykonawcze w randze rozporządzenia, do których delegację ustawową posiada Minister Finansów:

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 284), etap prac legislacyjnych: rozporządzenie opublikowane, obowiązujące od dnia 15 lutego 2021 r.
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przysyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1269), etap prac legislacyjnych: uzgodnienia wewnętrzne.
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1323), etap prac legislacyjnych: uzgodnienia wewnętrzne.

4. 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. 2021 poz. 285), etap prac legislacyjnych: uzgodnienia wewnętrzne.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
55%	1. 25% 2. 15% 3. Nie dotyczy.	48%

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Rozstrzygnięcie przetargów na dostawę infrastruktury i usług wsparcia	Nie dotyczy	11-2020		<p>w trakcie realizacji – opóźniony</p> <p>Beneficjent podjął działania mające na celu zmianę terminu zakończenia kamienia milowego. W dn. 17.05.2021 r. został przekazany do CPPC wniosek o aneks do porozumienia w zakresie wydłużenia terminu realizacji kamienia milowego.</p> <p>Dodatkowo wyjaśnia, że jedenaście z dwunastu postępowań przetargowych zostało zrealizowanych w ramach dat określonych w obowiązującym harmonogramie projektu wyznaczającym kamienie milowe. Przyczyną nierozstrzygnięcia jednej procedury przetargowej (licencje MSSQL) było odwołanie do KIO. Wykonawca wybrany, jako najkorzystniejszy</p>

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				wskutek przedłużającej się procedury postępowania w ramach KIO i zmiany cen odmówił podpisania umowy. W konsekwencji nastąpiło unieważnienie postępowania.
Rozstrzygnięcie przetargów na szkolenia	Nie dotyczy	05-2022		planowany
Rozstrzygnięcie przetargów na promocję	Nie dotyczy	05-2022		w trakcie realizacji
Dostawa i instalacja infrastruktury	KPI3 – 18,3 TB, KPI8 – 50 Teraflops	01-2021		<p>w trakcie realizacji – opóźniony</p> <p>Kamień milowy pn. <i>Rozstrzygnięcie przetargów na dostawy infrastruktury i usług wsparcia</i>, o którym mowa w wierszu nr 1 (tabeli 3) oraz w kamień milowy pn. <i>Dostawa i instalacja infrastruktury</i>, dotyczą infrastruktury i są ze sobą ściśle powiązane. W związku z tym uzasadnienie przyczyny opóźnienie w obu kamieniach jest tożsame.</p> <p>Beneficjent podjął działania mające na celu zmianę terminu zakończenia kamienia milowego. W dn. 17.05.2021 r. został przekazany do CPPC wniosek o aneks do porozumienia w zakresie wydłużenia terminu realizacji kamienia milowego</p> <p>Dodatkowo wyjaśnia, że jedenaście z dwunastu postępowań</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				przetargowych zostało zrealizowanych w ramach dat określonych w obowiązującym harmonogramie projektu wyznaczającym kamienie milowe. Przyczyną nierozstrzygnięcia jednej procedury przetargowej (licencji MSSQL) było odwołanie do KIO. Wykonawca wybrany, jako najkorzystniejszy wskutek przedłużającej się procedury postępowania w ramach KIO i zmiany cen odmówił podpisania umowy. W konsekwencji nastąpiło unieważnienie postępowania.
Udostępnienie usługi e-konto podatnika	KPI1 – 1 szt.	06-2022		w trakcie realizacji
Udostępnienie usługi e-konto płatnika	KPI1 – 1 szt.	08-2021		w trakcie realizacji
Udostępnienie usługi e-konto pełnomocnika	KPI1 – 1 szt.	06-2022		w trakcie realizacji
Udostępnienie usługi e-konto komornika sądowego	KPI1 – 1 szt.	06-2021		w trakcie realizacji
Udostępnienie usługi e-konto notariusza	KPI1 – 1 szt.	06-2021		w trakcie realizacji
Zamknięcie projektu	Nie dotyczy	09-2022		planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-	szt.	5	09-2022	0

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja				
2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	2	09-2022	0
3. Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	18,3	09-2022	0
4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	50	09-2022	0
5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	osoby	25	09-2022	0
6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	osoby	25	09-2022	0
7. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności	Szt.	4	09-2022	0

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
8. Moc obliczeniowa serwerowni	Teraflopsy	50	09-2022	0
9. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną (wskaźnik rezultatu)	szt./rok	1 878 120	06-2023	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
e-Konto Podatnika	06-2022		
e-Konto Płatnika	08-2021		
e-Konto Pełnomocnika	06-2022		
e-Konto Komornika Sądowego	06-2021		
e-Konto Notariusza	06-2021		

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 i dokumenty, – stan rozliczeń w poszczególnych podatkach (salda należności i zobowiązań oraz historia operacji), – dane kontaktowe, – harmonogram ważnych wydarzeń, 	09-2022		

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
<ul style="list-style-type: none"> – rachunki bankowe, – pełnomocnictwa, – zaświadczenia, – informacje o danym podatku: PIT, CIT, VAT, – obowiązki podatkowe w podatkach: PIT, CIT, VAT, – płatności. 			

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		
<p>Data Hub e-Urząd baza zagregowanych danych podatkowych z różnych systemów/rejestrów umożliwiająca ich udostępnienie na podstawie budowanych interfejsów.</p>	07-2020	<p>07-2020 (data pierwszego produkcyjnego uruchomienia Data Hub jako bazy danych dla e-Urząd)</p> <p>Struktura Data Hub podlega sukcesywnie rozszerzeniu w ramach budowy portalu e-Urząd</p>	Poltax PLUS	System KAS	Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub. Aktualny status: specyfikowanie wymagań.
			CRP KEP	Rejestr publiczny	Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub. Aktualny status: specyfikowanie wymagań.
			EgaPoltax	System KAS	Wykorzystanie danych

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów		
					dla e-usług – do data hub. Aktualny status: specyfikowanie wymagań.
			CRPO	Rejestr publiczny	Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub. Aktualny status: specyfikowanie wymagań.
			KMDOR	System KAS – kanał masowy dla organów rentowych do przekazywania informacji jako płatnik PIT	Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub. Aktualny status: specyfikowanie wymagań.
			Mandaty	System KAS	Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów		
					Aktualny status: specyfikowanie wymagań.
			SSP	e-Podatki - Scentralizowany System Poboru – system KAS	System KAS dot. podatków w PCC, SD, KP – dane wykorzystywane dla potrzeb data hub. Aktualny status: specyfikowanie wymagań.
			JPK, JPK Repozytorium	System KAS	Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub. Aktualny status: specyfikowanie wymagań.
Portal, w tym aplikacja mobilna e-Urząd	09-2022		1. Usługa Twój E-PIT - będzie		

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
i aplikacja webowa e-Urząd skupiająca 5 e-usług (podatnik, płatnik, pełnomocnik, komornik, notariusz) i innych e-usług MF (jedno SSO).			<p>e-usługą e-Urzędu, do której dostęp będzie możliwy za pośrednictwem SSO. Aktualny status: modelowanie biznesowe.</p> <p>2. System Portal Podatkowy (Konto Podatnika), integracja poprzez jednolity SSO i udostępnienie danych dot. podatków PCC, SD, KP. Aktualny status: modelowanie biznesowe.</p> <p>3. PUESC, będzie e-usługą e-Urzędu, do której dostęp będzie możliwy za pośrednictwem e-Urzędu (SSO) - integracja poprzez jednolity SSO. Aktualny status: modelowanie biznesowe.</p> <p>4. UBD (Uniwersalna Bramka Dokumentów), rozwój UBD - ujednolicenie składania deklaracji poprzez ustanowienie jednego kanału obsługującego zarówno deklaracje pojedyncze, jak i zbiorcze. Aktualny status: modelowanie biznesowe.</p> <p>5. SZD (System Zarządzania Dokumentami, komponent aplikacyjny do wykonywania czynności kancelaryjnych), wykorzystanie dla e-Urzędu dla ewidencji pism przychodzących Aktualny status: modelowanie biznesowe.</p> <p>Inne systemy/usługi MF i KAS powstałe w trakcie trwania projektu e-Urząd Skarbowy będą budowane jako e-usługi e-Urzędu (wspólne: SSO, layout, UX, data hub).</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. 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	Redukcja – zarządzanie wymaganiami i oczekiwaniami, zaangażowanie w określenie wymagań przedstawicieli różnych jednostek KAS. Spodziewany efekt: brak negatywnego wpływu ewentualnych nowych wymagań biznesowych na realizację projektu. Zmiana w stosunku do

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			poprzedniego okresu sprawozdawczego: brak.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

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

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

- Marcin Gochnio – Kierownik Projektu, Departament Poboru Podatków Ministerstwo Finansów, marcin.gochnio@mf.gov.pl, tel. 532-405-495.
- .