**Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Opis |
|  | Tytuł projektu | **Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych** |
|  | Beneficjent projektu | **Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii** |
|  | Partnerzy | **Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania** |
|  | Postęp finansowy | Budżet Państwa  część 20 Ministerstwo Rozwoju - Fundusze UE:   * Program Operacyjny Polska Cyfrowa * Oś priorytetowa nr II „E-administracja i otwarty rząd” * Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”   Całkowity koszt projektu: 34 512 107,39 zł (wg Porozumienia)  Koszt kwalifikowalny projekcie: 34 512 107,39 zł (wg Porozumienia)  Całkowity koszt projektu: 19 813 676,52 zł (wg aneksu do Porozumienia)  Koszt kwalifikowalny projekcie: 19 813 196,82 zł (wg aneksu do Porozumienia)  Całkowity koszt projektu: 19 625 949,32 zł (na podstawie wniosków o płatność)  Koszt kwalifikowalny w projekcie: 19 610 642,79 zł (na podstawie wniosków o płatność)  Różnica w kwocie pomiędzy wartościami założonymi a docelowymi wynika z wygenerowanych oszczędności w projekcie.  Różnica w łącznej wysokości 15 306,53 zł pomiędzy całkowitą a kwalifikowalną kwotą w projekcie jest wynikiem uznania za niekwalifikowalny koszt zakupu:  - dyktafonu przez Partnera – 479,70 zł. (kontrakt nr UM/00193/2016),  - rocznego wsparcia licencji – 14 826,83 zł. (kontrakt DI/KF/DBG-IV-U-221/18) – sprawa w toku – odwołanie Beneficjenta od stanowiska IZ.  Końcowy wniosek o płatność jest w trakcie oceny, w związku tym brakuje danych do podania poziomu certyfikacji w odniesieniu do zakontraktowanej wartości dofinansowania. |
|  | Postęp rzeczowy | | **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** | | --- | --- | --- | --- | --- | | PK1.2: Opublikowanie przez KE standardu eFakturowania | - | 05-2017 | 10-2017 | Osiągnięty. Opóźnienia wynikały z przedłużających się  prac KE. | | PK1.3: Przystąpienie strony polskiej (MR) do OpenPEPPOL | - | 02-2017 | 12-2016 | Osiągnięty. | | PK2.5: Przygotowanie strony www informacyjnej PEF | - | 07-2017 | 07-2017 | Osiągnięty. | | PK2.6: Przygotowana specyfikacja wymagań oraz dokumentacja do przeprowadzenia przetargu na zakup funkcjonalności PEF | - | 01-2017 | 01-2017 | Osiągnięty. | | PK2.12a: Udostępnione dwie główne usługi PEF (e-faktura i e-zamówienie) | Wskaźnik nr 3 – 2 usługi | 02-2018 | 09-2018 | Osiągnięty – opóźnienie wynikało z przedłużającej się procedurą przetargowej na Brokerów PEF. | | PK2.12b: Uruchomienie wszystkich pozostałych usług PEF | Wskaźnik nr 3 – 4 usługi Wskaźnik nr 4 – 1 usługa | 09-2018 | 1-2019 | Osiągnięty – opóźnienie wynikało z przedłużającej się procedurą przetargowej na Brokerów PEF. | | PK2.12c: Przygotowana dokumentacja techniczna PEF | - | 09-2018 | 1-2019 | Osiągnięty – opóźnienie wynikało z przedłużającej się procedurą przetargowej na Brokerów PEF. | | PK2.12d: Opracowana dokumentacja przetargowa do wyłonienia wykonawcy badań użyteczności bezpieczeństwa i dostępności usług | - | 09-2017 | 10-2017 | Osiągnięty – opóźnienie wynikało z przedłużającej się procedurą przetargowej na Brokerów PEF. | | PK2.12.e: Uzyskane wyniki z I edycji badania użyteczności bezpieczeństwa i dostępności usług | - | 03-2018 | 1-2019 | Osiągnięty – opóźnienie wynikało z przedłużającej się procedurą przetargowej na Brokerów PEF. | | PK2.12.f: Uzyskane wyniki z II edycji badania użyteczności bezpieczeństwa i dostępności usług | - | 03-2019 | 06-2019 | Osiągnięty - opóźnienie wynikało z przedłużającej się procedurą przetargowej na Brokerów PEF. | | PK3.1.Opracowanie szczegółowego planu działań edukacyjnych | - | 02-2017 | 02-2017 | Osiągnięty. | | PK3.2: Opracowana dokumentacja przetargowa związana z obsługą zadań szkoleniowych | - | 02-2017 | 02-2017 | Osiągnięty. | | PK3.3: Opracowana dokumentacja przetargowa dot. wyboru doradców MR w zakresie standaryzacji rozwiązań IT, | - | 01-2018 | 03-2018 | Osiągnięty – opóźnienie wynikało z przedłużającej się procedurą przetargowej na Brokerów PEF. | | PK4.1.Opracowanie planu promocji | - | 12-2016 | 12-2016 | Osiągnięty. | |
|  | E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców | | **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Poziom usługi** | | --- | --- | --- | --- | | Usługa zamawiania dostawy | 09-2018 | 04-2019 | poziom dojrzałości 5 - personalizacja | | Usługa awizowania dostawy | 09-2018 | 04-2019 | poziom dojrzałości 5 - personalizacja | | Usługa potwierdzania odbioru | 09-2018 | 04-2019 | poziom dojrzałości 5 - personalizacja | | Usługa fakturowania | 09-2018 | 04-2019 | poziom dojrzałości 5 - personalizacja | | Usługa wystawiania faktury korygującej | 09-2018 | 04-2019 | poziom dojrzałości 5 - personalizacja | | Usługa wystawiania noty księgowej | 09-2018 | 04-2019 | poziom dojrzałości 5 - personalizacja | | Usługa generowania raportów i zestawień dla władz publicznych | 09-2018 | 04-2019 | poziom dojrzałości 5 - personalizacja | | Od momentu planowania usług nie zaszły zmiany koncepcyjne w ich zakresie | | | | |
|  | Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | | **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** | | --- | --- | --- | --- | | 1. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | szt. | 11 000 | 3200 | | 2. Liczba podmiotów publicznych odbierających e-faktury od dostawców | szt. | 80 | 1350 | | 3. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja | szt. | 6 | 6 | | 4. Liczba udostępnionych usług wewnątrz-administracyjnych | szt. | 1 | 1 | | Strategicznym celem projektu było uruchomienie i wykorzystanie nowych metod gospodarowania oraz nowoczesnych narzędzi ich wsparcia na rzecz rozwoju polskiej administracji i gospodarki. Cel został osiągnięty poprzez uproszczenia procesów obsługi dostaw publicznych i ich elektronizację oraz ułatwienia w realizacji tych procesów dla ich wykonawców. Realizacja celów projektu przyczyni się do osiągnięcia postulowanego stanu "bezpapierowej oraz bezgotówkowej" administracji publicznej oraz gospodarki w obszarze przedsiębiorstw.  Pomiary realizacji celów będą realizowane poprzez raporty generowane z PEF.  Uzyskane informacje będą publikowane na Portalu PEF. | | | | |
|  | Ryzyka i problemy | | **Nazwa ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** | | --- | --- | | Opóźnienie dostarczenia usług przez dostawców | Mitygacja ryzyka polegała na wyborze jednocześnie dwóch dostawców usług – wyskalowanych w proporcji 50/50. Do uzyskania wdrożenia wystarczyło, aby jeden z usługodawców terminowo rozpoczął świadczenie usług.  Na etapie wyboru wykonawców PEF przeprowadzono szczegółowy dialog w celu określenia jak najbardziej dokładnych wymagań funkcjonalnych i technicznych. Wielokrotne spotkania z kilkoma potencjalnymi wykonawcami wydłużyły postępowanie i wybór wykonawcy.  Przedłużająca się procedura przetargowa spowodowała przesuniecie niektórych terminów osiągnięcia kamieni milowych jednakże przesunięcie nie miało wpływu na termin zakończenia projektu.  Przygotowanie do świadczenia usług zostało podzielone na 5 etapów – trwających w sumie 9 miesięcy. Postępy prac na poziomie harmonogramu szczegółowego były na bieżąco monitorowane.  Wytworzono unikatowy system pracy na linii Zamawiający-Dostawca – który polegał na głębokim i bieżącym zaangażowaniu Zamawiającego w prace z dostawcami. Niezbędne decyzje były podejmowane przez Zamawiającego na bieżąco (cykliczne spotkania statusowe, telekonferencje ad hoc). W sposób ciągły udzielane były dostawcom odpowiedzi na zgłaszane potrzeby informacyjne i interpretacyjne. Przyjęto wewnętrzne zalecenie udzielenia odpowiedzi Dostawcom w trybie do 24h.  Za wyjątkiem niewielkiego opóźnienia w wykonaniu jednego z etapów przez jednego wykonawcę, zaplanowane prace zostały wykonane i odebrane w terminie. | |
|  | Uzyskane korzyści | Główne korzyści z wykorzystania usług uruchomionych w ramach projektu to:   1. automatyzacja procesu rozliczania kontraktów w ramach zamówień publicznych, 2. ograniczenie kosztów związanych z przygotowywaniem i przesyłaniem dokumentów, 3. redukcja wykorzystania papieru, 4. zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego (możliwość wykorzystywania automatycznych kontroli biznesowych na poziomie tworzonych dokumentów).   Automatyzacja procesu rozliczania kontraktów w ramach zamówień publicznych pozwala na skrócenie czasu obsługi zamówienia, usprawnia proces jego rozliczania oraz ogranicza koszty z tym związane.  Czas niezbędny do wysłania dokumentu elektronicznego jest znacznie krótszy od czasu wysłania dokumentu w formie papierowej. Biorąc pod uwagę ilość dokumentów, które są tworzone przy realizacji zamówienia (np. potwierdzenia odbioru czy faktury VAT), wykorzystanie usług PEF przekłada się bezpośrednio na powstawanie oszczędności zarówno po stronie przedsiębiorców, jak też i administracji.  Ponadto stosowanie automatycznych kontroli biznesowych podnosi bezpieczeństwo obiegu dokumentów księgowych oraz pozwala zamawiającym i wykonawcom na bieżące śledzenie procesu realizacji zamówienia.  Wykorzystanie udostępnionych e-usług będzie weryfikowane na podstawie raportów systemowych, a wyniki będą publikowane na Portalu PEF. |
|  | E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu | System nie integrował się z innymi rejestrami. |
|  | Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości) | Zabezpieczenie środków na utrzymanie produktów/rezultatów projektu po jego zakończeniu leży w gestii lidera i partnera projektu. W 2019 r. środki zostały przyznane z rezerwy celowej, natomiast na rok 2020 zostały złożone karty czynności do uwzględnienia w budżecie. Karty czynności będą również składane na kolejne lata budżetowe. |
|  | Doświadczenia związane z realizacją projektu | Na etapie wyboru wykonawców PEF przeprowadzono szczegółowy dialog w celu określenia jak najbardziej dokładnych wymagań funkcjonalnych i technicznych. Wielokrotne spotkania z kilkoma potencjalnymi wykonawcami wydłużyły postępowanie, lecz pozwoliły na określenie wymagań, które spowodowały, że proces uruchomienia PEF przebiegał bez opóźnień, a gotowe rozwiązanie spełniło oczekiwania użytkowników.  W ramach Projektu zbierane były na bieżąco doświadczenia, w tym w trakcie spotkań projektowych (odbywających się minimum raz w tygodniu) zespołów partnerów i wykonawców. Zespół projektowy miał każdorazowo możliwość omówienia zrealizowanych zadań, czy wydarzeń wpływających na realizację Projektu tak, aby zgromadzoną wcześniej wiedzę stosować podczas kolejnych prac. Do prowadzenia ustaleń i wymiany wiedzy wykorzystywano narzędzia do pracy grupowej. Opracowano unikatowy system pracy na linii Zamawiający-Dostawca – który polegał na głębokim i bieżącym zaangażowaniu Zamawiającego w prace z dostawcami.  Przeprowadzone zostały spotkania podsumowujące projekt i przygotowujące do kolejnych przedsięwzięć. Na podstawie doświadczeń np. został przygotowany kolejny wniosek o dofinansowanie ze środków UE na projekt „E-FAKTURY SPECJALIZOWANE – ROZBUDOWA PLATFORMY ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA (PEF2)”. |