## Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2025 roku

| | |
|---|---|
| **Tytuł projektu** | Rozwój Systemu RPS polegający na budowie modułu automatycznego bilansowania czasowego składowania towarów |
| **Wnioskodawca** | Minister Finansów |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Finansów oraz jednostki podległe Ministrowi Finansów: Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF), Izba Administracji Skarbowej w Warszawie i Izba Administracji Skarbowej w Lublinie jako podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych |
| **Partnerzy** | Nie dotyczy |
| **Źródło finansowania** | Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Inwestycja C2.1.1 „E-usługi publiczne, rozwiązania IT usprawniające funkcjonowanie administracji i sektorów gospodarki"; Budżet państwa - cz. 19, budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe |
| **Całkowity koszt projektu** | 2 660 000,00 zł brutto |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 2 200 000,00 zł |
| **Okres realizacji projektu** | 30-09-2024 do 30-06-2026 |

## 1. Otoczenie prawne

Nie jest wymagana zmiana aktów prawnych do uruchomienia zaplanowanych e-usług.

## 2. Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
|---|---|---|
| 57,21 % | 0% | 46,36% |

## 3. Postęp rzeczowy

**Kamienie milowe**

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu [1] | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
|---|---|---|---|---|
| 1.Ogłoszone postępowanie przetargowe | nie dotyczy | 01.2025 | 01.2025 | Osiągnięty |
| 2. Wybrana najkorzystniejsza oferta | nie dotyczy | 06.2025 | 06.2025 | Osiągnięty |

[1] Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu [1] | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
|---|---|---|---|---|
| 3. Podpisany kontrakt wykonawczy | nie dotyczy | 07.2025 | 09.2025 | Osiągnięty<br>Kontrakt podpisano z opóźnieniem w stosunku do planowanego terminu osiągnięcia kamienia milowego z uwagi na przeciągającą się procedurę odwoławczą w KIO dot. wyboru oferty najkorzystniejszej. OOW wystąpił do CPPC o zgodę na zmianę harmonogramu kamieni milowych, uzyskał taką zgodę i procedowany jest aneks do Porozumienia o objęcie wsparciem przedsięwzięcia modyfikujący harmonogram kamieni milowych. |
| 4. Odebrany etap analityczno-projektowy umowy | nie dotyczy | 12.2025 | | planowany |
| 5. Odebrany etap fazy wdrożenia systemu RPS na środowisku testowym (potwierdzający przetestowanie i uruchomienie modułu do obsługi deklaracji czasowego składowania w systemie RPS na środowisku testowym) | Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług,<br>produktów i procesów cyfrowych | 03.2026 | | planowany |
| 6. Odebrany etap fazy wdrożenia systemu RPS na środowisku produkcyjnym (potwierdzający przetestowanie i uruchomienie modułu do obsługi deklaracji do czasowego składowania w RPS na środowisku produkcyjnym) | Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług,<br>produktów i procesów cyfrowych | 05.2026 | | planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
|---|---|---|---|---|
| **Odsetek dokumentów DSK przekazanych do systemu RPS bilansowanych automatycznie (weryfikacja salda deklaracji DSK)** | Liczba dokumentów DSK w systemie RPS zbilansowanych (przeanalizowanych) automatycznie | 100% | 06-2027 | 0 |

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
|---|---|---|---|---|
| **Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych** | Liczba nadanych uprawnień | 681,00 | 06-2027 | 0 |
| **Odsetek wstępnie wypełnionych formularzy wysłanych do podmiotów w stosunku do liczby zbilansowanych DSK z wynikiem negatywnym**. | liczba | 80% | 06-2027 | 0 |

## 4. E-usługi A2A, A2B, A2C

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
|---|---|---|---|
| 1.Bilansowanie czasowego składowania towarów System RPS przy wykorzystaniu nowych funkcjonalności dokona na podstawie danych dostępnych w systemach operacyjnych KAS: AIS/IMPORT PLUS, AES/ECS2 PLUS i NCTS2 PLUS, automatycznego bilansowania, tj. weryfikacji, czy wszystkie towary objęte czasowym składowaniem na podstawie deklaracji DSK zostały objęte kolejną procedurą celną. System będzie weryfikował czy zakończenie czasowego składowania nastąpiło w ustawowym terminie. | 06-2026 | | |
| 2. Komunikacja z podmiotami poprzez wstępnie wypełnione dedykowane formularze Formularz dla DSK na PUESC W ramach monitorowania magazynu czasowego składowania będzie możliwa automatyczna, zainicjowana przez system RPS lub przez pracownika KAS komunikacja z prowadzącym magazyn. W przypadku niewypełnienia warunków zakończenia czasowego składowania w terminie podmiot otrzyma powiadomienie w formie wstępnie wypełnionego komunikatu z danymi dotyczącymi DSK, do którego może odnieść się wyjaśniając niezgodności np. poprzez skorygowanie danych w nich zawartych. | 06-2026 | | |

## 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
|---|---|---|---|
| Nie dotyczy | | | |

## 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 |
|---|---|---|---|
| 1.Dokumentacja zarządcza i analityczna | 10.2025 | | |
| 2.Raport z badania użyteczności interaktywnych makiet | 03.2026 | | |
| 3.Interaktywne formularze do komunikacji z klientami KAS w zakresie deklaracji<br>do czasowego składowania | 03.2026 | | |
| 4.Zmodyfikowany system RPS wraz z udostępnionymi e-usługami na PUESC | 05.2026 | | Integracja z systemami:<br>1. **Nazwa systemu:** Active Directory MF; **Zależność:** korzystanie; **Status realizacji integracji systemu:** wdrożony.<br>2. **Nazwa systemu:** AES/ECS2 PLUS; **Zależność:** korzystanie; **Status realizacji integracji systemu:** wdrożony.<br>3. **Nazwa systemu:** AES/ WALIDATOR; **Zależność:** korzystanie; **Status realizacji integracji systemu:** specyfikowanie wymagań.<br>4. **Nazwa systemu:** AIS/IMPORT PLUS; **Zależność:** uzupełnienie się; w ramach projektu nastąpi rozbudowa dwustronnej komunikacji w celu odbioru w systemie RPS nowych komunikatów dotyczących deklaracji do czasowego składowania z systemu AIS/IMPORT PLUS i wysyłki potwierdzenia zbilansowania z systemu RPS do systemu AIS/IMPORT PLUS; **Status realizacji integracji systemu:** specyfikowanie wymagań.<br>5. **Nazwa systemu:**NCTS2 PLUS; **Zależność:** korzystanie; **Status realizacji integracji systemu:** specyfikowanie wymagań.<br>6. **Nazwa systemu:** PDR PL/UE; **Zależność:** korzystanie **Status realizacji integracji systemu:** wdrożony.<br>7. **Nazwa systemu:** PKI; **Zależność:** korzystanie; |

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
|---|---|---|---|
| | | | **Status realizacji integracji systemu:** wdrożony.<br><br>8. **Nazwa systemu:** SEAP;<br>**Zależność:** korzystanie;<br>**Status realizacji integracji systemu:** specyfikowanie wymagań.<br><br>9. **Nazwa systemu:** SZPROT;<br>**Zależność:** uzupełnienie się; w ramach projektu nastąpi rozbudowa komunikacji w celu wysłania informacji o nieprawidłowościach w powadzeniu magazynu czasowego składowania z systemu RPS do systemu SZPROT w celu przekazania sprawy do postępowania administracyjnego. Z systemu SZPROT będą wysyłane zwrotnie komunikaty o informujące o zakończeniu postępowania;<br>**Status realizacji integracji systemu:** specyfikowanie wymagań. |
| 5.Zmodyfikowane API systemu RPS | 05.2026 | | |

## 7. Ryzyka

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
|---|---|---|---|
| Opóźnienia i spadek jakości produktów z powodu braku możliwości pozyskania specjalistycznych zasobów kadrowych. Niewystarczające zasoby ludzkie (np. informatycy, pracownicy merytoryczni). | Średnia | Średnie | 1. Działania zarządcze<br>a) Racjonalna, przemyślana polityka kadrowa i dobór odpowiednich doświadczonych kadr do struktur projektowych. Utworzenie Zespołów Projektowych i zadaniowych.<br>b) Wdrożenie systemu motywacyjnego dla struktur projektowych.<br>c) Podjęcie działań w celu podniesienia kompetencji osób uczestniczących w realizacji Projektu.<br>2. Spodziewanymi efektami ww. działań jest powołanie w skład zespołu projektowego osób z dużym doświadczeniem w realizacji projektów IT oraz współpracy z wykonawcami zewnętrznymi, utrzymanie wysokiego poziomu zaangażowania i motywacji zespołu i gotowość do podejmowania przez członków zespołu dodatkowych zadań projektowych pod presją czasu. |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
|---|---|---|---|
| | | | 3. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie zidentyfikowano żadnych zmian w zakresie ryzyka. |
| Opóźnienia i niepełne wykorzystanie środków projektu z powodów proceduralnych. Długotrwałe, przeciągające się procedury przetargowe. | Wysoka | Wysokie | 1. Działania zarządcze<br>a) Korzystanie z historycznych danych przy planowaniu czasu przetargu.<br>b) Korzystanie z doświadczeń innych projektów w zakresie odwołań.<br>c) Stałe monitorowanie harmonogramu zamówienia.<br>d) Stosowanie ogłoszeń wyprzedzających.<br>e) Zaplanowanie ew. skorzystania z usług kancelarii prawnych w zakresie doradztwa prawnego na etapie odwołań w KIO.<br>f) Podjęcie działań w celu pozyskania wsparcia prawnego.<br>2. Spodziewanymi efektami ww. działań jest eliminacja błędów SWZ przed publikacją postępowania, brak odwołań w trakcie postępowania oraz udzielenie zamówienia przed upływem terminu kamienia milowego pn. Podpisany kontrakt wykonawczy.<br>3. Z uwagi na przeciągające się postępowanie przetargowe, wpłynięcie odwołań na wybór ofert najkorzystniej i bardzo długi czas oczekiwania (ponad miesiąc) na wyznaczenie terminu rozprawy w KIO, podpisanie umowy wykonawczej nastąpiło dopiero 2 września 2025 r., co spowodowało konieczność zmiany harmonogramu kamieni milowych w projekcie, w tym w szczególności przesunięciu realizacji kamienia milowego związanego z odbiorem etapu- analityczno- projektowego. Beneficjent wystąpił do CPPC z wnioskiem o modyfikację harmonogramu kamieni milowych przesuwającego kamień milowy - podpisany kontrakt z lipca 2025 na wrzesień 2025 oraz kamień milowy – odebrany etap analityczno-projektowy z grudnia 2025 na luty 2026, co pokrywa się z harmonogramem określonym w umowie wykonawczej. CPPC wyraziło zgodę na modyfikację harmonogramu kamieni milowych. |
| Skomplikowany i niezrozumiały dla wykonawcy opis przedmiotu zamówienia ze | Średnia | Średnie | 1. Działania zarządcze<br>a) Przeszkolona kadra w zakresie stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych. |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
|---|---|---|---|
| względu na złożoność systemu oraz uwarunkowań prawnych. | | | b) Kompetentna analiza przygotowująca opis przedmiotu zamówienia.<br>c) Wykorzystywanie wsparcia zewnętrznego do analizy i przygotowania przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert.<br>2. Spodziewanym efektem ww. działań jest brak odwołań na zapisy opisu przedmiotu zamówienia, ograniczona do minimum wniosków o wyjaśnienia i zapytań dotyczące Specyfikacji warunków Zamówienia, oferty Wykonawców niezawierające błędów i niepodlegające odrzuceniu.<br>3. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie zidentyfikowano żadnych zmian w zakresie ryzyka. |
| Dostarczenie produktów niespełniających oczekiwań interesariuszy | Duża | Średnie | 1. Działania zarządcze<br>a) Iteracyjny proces wytwórczy produktu, testy funkcjonalne prototypu.<br>b) Projekty racjonalnie ograniczone funkcjonalnie i czasowo.<br>2. Spodziewanym efektem ww. działań jest wykrycie wad produktów na wczesnym etapie projektowania, i możliwość zbadania użyteczności prototypu i podniesienie jakości produktów jeszcze przed ich formalną dostawą przez wykonawcę.<br>3. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie zidentyfikowano żadnych zmian w zakresie ryzyka. |
| Niewłaściwie oszacowane koszty Projektu | Duża | Średnie | 1. Działania zarządcze:<br>Zaplanowanie budżetu zmian.<br>2. Spodziewanym efektem działania jest możliwość uruchomienia dodatkowych usług rozwoju systemu RPS w ramach prawa opcji w sytuacji nieprzewidzianych zmian funkcjonalnych lub pojawienia się dodatkowych potrzeb lub wymagań interesariuszy.<br>3. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego zaszły następujące zmiany. W związku z tym, że zakres rzeczowy projektu objętego dofinansowaniem z KPO został wyceniony przez wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej na kwotę mniejszą niż pierwotnie szacowano, zidentyfikowano oszczędności w projekcie. Beneficjent wystąpił do CPPC z wnioskiem o obni- |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
|---|---|---|---|
| | | | żenie kwoty wsparcia do poziomu wynikającego z zawartego kontraktu wykonawczego. Aneks do Porozumienia jest w trakcie procedowania. |
| Opóźnienia w pracach nad integracją systemu NCTS2 PLUS z systemem RPS | Duża | Niskie | 1. Działania zarządcze<br>a) Stałe monitorowanie postępu prac nad integracją systemu NCTS2 PLUS.<br>b) Zapewnienie stałej komunikacji w ramach Projektu.<br>2. Spodziewanym efektem działań będzie synchronizacja harmonogramu projektów, tak aby zapewnić komunikacje systemu NCTS2 z systemem RPS na etapie testów modułu automatycznego bilansowania DSK.<br>3. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie zidentyfikowano żadnych zmian w zakresie ryzyka. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|---|---|---|---|
| Niespodziewane zmiany prawne skutkujące m.in. niedostosowaniem funkcjonalności realizowanych w ramach Projektu systemów do wprowadzonych zmian. Dostarczenie produktów niespełniających oczekiwań interesariuszy w wyniku zmian otoczenia prawnego. | Duża | Wysokie | 1. Działania zarządcze<br>a) Reprezentatywne struktury właścicielskie projektów.<br>b) Wyznaczenie osób do stałego monitorowania projektów aktów prawnych.<br>c) Budżet zmian zaplanowany w ramach zawieranych umów z wykonawcami.<br>2. Efektem działań będzie zidentyfikowanie zmian prawnych na wczesnym etapie ich projektowania, lub zidentyfikowanie nowych potrzeb interesariuszy, co pozwoli na uruchomienie wniosków zmian systemu RPS, (rozwiązanie przewidziane i zaplanowane w projektowanej umowie), i dostosowanie rozwiązania na czas wejścia w życie zmian przepisów prawnych.<br>3. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie zidentyfikowano żadnych zmian w zakresie ryzyka. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ograniczone zasoby finansowe na rozwój i utrzymanie powiązanych systemów informatycznych zapewniających obsługę klientów KAS oraz obsługę procesów wewnętrznych KAS m.in. w obszarze obrotu towarowego z państwami trzecimi (import, eksport, tranzyt). | Mała | Niskie | 1. Działania zarządcze<br>a) Właściwe planowanie środków z uwzględnieniem priorytetów i krytycznego charakteru systemów obsługujących procesy biznesowe.<br>b) Utrzymanie ścisłego nadzoru Kierownictwa resortu finansów - raportowanie miesięczne z postępu prac, posiedzenia organów zarządczych, informacje bieżące.<br>2. Efektem działań będzie zapewnienie adekwatnych środków finansowych z budżetu państwa (cz.19) niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania e -usług.<br>3. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie zidentyfikowano żadnych zmian w zakresie ryzyka. |

## 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

## 9. Dane kontaktowe:

Justyna Kowalewska
Ministerstwo Finansów
Departament Ceł
Justyna.kowalewska@mf.gov.pl
Tel + 48 538 505 134