

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2023 roku

Tytuł projektu	E-Urząd Skarbowy (E-Urząd)
Wnioskodawca	Minister Finansów
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	157 804 066,54 zł Aneks z dnia 22.02.2023 r. 101 804 066, 54 zł (wg porozumienia o dofinansowanie)
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	157 804 066,54 zł
Okres realizacji projektu	3-letni okres realizacji projektu określony w porozumieniu o dofinansowanie: – data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2019 r. – pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2022 r. – data zakończenia realizacji projektu: 15.11.2023 r. Aneks 8 z dnia 22.02.2023 r.

1. Otoczenie prawne

Lp.	Tytuł aktu prawnego	Czy wymaga zmian	Opis zmian (jeśli dotyczy)	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)
1	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2022 r. poz. 1185)	TAK/NIE	Zmiana rozporządzenia polegająca na dodaniu możliwości podpisywania NIP-7, NIP-2, NIP-8 pieczęcią Szefa KAS	Zakończony
2	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. z 2021 r. poz. 52, z późn. zm.), etap prac legislacyjnych: zmiana rozporządzenia została opublikowana, obowiązuje od 1 października 2021 r. (zmianę wprowadzono rozporządzeniem z dnia 28 września 2021 roku Ministra Finansów, Funduszy i Polityki	TAK/NIE	Zmiana rozporządzenia polegająca na dodaniu możliwości podpisywania PCC-3, SD-Z2, SD-3 pieczęcią Szefa KAS	Zakończony

	Regionalnej zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, Dz. U. z 2021 r. poz. 1785).			
3	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego (Dz.U. 2022 poz. 1426 ze zm.)	TAK/NIE	Zmiana rozporządzenia umożliwiająca udostępnienie formularzy rejestracyjnych i deklaracji majątkowych	Zakończony
4.	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. (Dz.U. z 2021 poz. 1540)	TAK/NIE	Zmiana definicji akt podatkowych umożliwiającą automatyzację w zakresie udostępniania informacji z plików JPK	Zakończony
5.	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych	TAK/NIE	Zmiana umożliwiająca udostępnienie Rejestru Należności Publicznoprawnych w e-US	Zakończony

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
96%	1. 80% 2. 78% 3. Nie dotyczy.	95%

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	07-2021	10-2021 r.	Osiągnięty zgodnie z harmonogramem kamieni milowych – jest to data punktu ostatecznego (HKM stanowi zał. do Aneksu nr 5 z 8.04.2022 nr POPC.02.01.00-00-0103/19-05 Przyczyną przekroczenia

				planowanego terminu osiągnięcia kamienia milowego jest wydłużenie procesu zakupowego ostatniego z postępowań związanych z zakupem infrastruktury. W toku realizacji postępowania nastąpiła potrzeba dokonania modyfikacji treści zaproszenia w związku z otrzymanymi pytaniami do postępowania, co w konsekwencji wymagało przesunięcia terminu składania ofert w postępowaniu wykonawczym na zakup licencji MSSQL.
Dostawa i instalacja infrastruktury	KPI3 – 18,3 TB, KPI8 – 50 Teraflops	01-2022	11-2021	Osiągnięty
Udostępnienie usługi e-konto pełnomocnika	KPI1 – 1 szt.	06-2022	08-2022	Osiągnięty zgodnie z harmonogramem kamieni milowych – jest to data punktu ostatecznego (HKM stanowi zał. nr 8 do Aneksu nr 7 z dnia 18.11.2022 r. nr POPC.02.01.00-00-0103/19-07) Niedotrzymanie planowanego terminu realizacji km wynika z dodatkowych testów i czasu potrzebnego na zasilenie danymi i udostępnienie zmian w środowisku produkcyjnym e-US.
Przygotowanie harmonogramu szkoleń	Nie dotyczy	09-2022	11-2022	Osiągnięty zgodnie z harmonogramem kamieni milowych – jest to data punktu ostatecznego (HKM stanowi zał. nr 8 do Aneksu nr 7 z dnia 18.11.2022 r. nr POPC.02.01.00-00-0103/19-07) Beneficjent realizował szkolenia siłami własnymi. Zaoszczędzone środki planuje przeznaczyć na inne wydatki związane z realizacją projektu.

Udostępnienie usługi e-konto notariusza	KPI1 – 1 szt.	10-2022	12-2022	<p>Osiągnięty zgodnie z harmonogramem kamieni milowych – jest to data punktu ostatecznego (HKM stanowi zał. nr 8 do Aneksu nr 7 z dnia 18.11.2022 r. nr POPC.02.01.00-00-0103/19-07)</p> <p>Przyczyną przekroczenia planowanego terminu realizacji km były niewystarczające możliwości zespołu programistów front-end, oraz prace nad zmianą legislacyjną. Powszechnie korzystanie z usługi przez notariuszy uwarunkowane jest dostosowaniem systemów notariuszy tak, aby dostosować je do automatycznej wysyłki aktów notarialnych wg. przyjętego schematu (na co przewidziany jest okres przejściowy w ustawie). Przekazywanie elektronicznych aktów notarialnych wymaga zmian legislacyjnych (przede wszystkim w odniesieniu do systemu informatycznego Generalnego Inspektora Informacji Finansowych - SIGIIF) i dostosowania systemów notariuszy przez dostawców tych systemów.</p>
Przygotowanie wymagań biznesowych dla dodatkowych funkcjonalności usług: e-konto podatnika, e-konto płatnika, e-konto komornika sądowego - dodanych w ramach Aneksu nr 8	Podpisanie dokumentacji SPWB	06-2023		<p>zrealizowany data osiągnięcia 1.07.2023</p> <p>Wydłużenie terminu realizacji km wynika z konieczności rewizji priorytetów biznesowych</p>
Rozstrzygnięcie przetargów na promocję	Nie dotyczy	09-2023		Beneficjent zawnioskował o przesunięcie kamienia milowego z równoczesnym wnioskiem o przesunięcie kamieni milowych dot. udostępnieniem usług e-konto komornika sądowego,

				e-konto podatnika, e-konto płatnika. Zamiany te wynikają z konieczności prowadzenia działań promocyjnych jednocześnie z oddawaniem usług do użytku, ponieważ promocja ma na celu wsparcie
Udostępnienie usługi e-konto komornika sądowego	KPI1 – 1 szt.	09-2023		W trakcie realizacji, zmiana terminu w HKM Aneks nr 8 z 22.02.2023 r.
Udostępnienie usługi e-konto podatnika	KPI1 – 1 szt.	10-2023		W trakcie realizacji Zmiana terminu w HKM Aneks nr 8 z 22.02.2023 r.
Udostępnienie usługi e-konto płatnika	KPI1 – 1 szt.	10-2023		W trakcie realizacji zmiana terminu w HKM Aneks nr 8 z 22.02.2023 r.
Zamknięcie projektu	Nie dotyczy	11-2023		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 online o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja	szt.	5	11-2023	2
2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	2	11-2023	0
3. Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	18,3	12-2022	1383,5TB

4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	50	11-2022	50
5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	osoby	25	11-2022	25
6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	osoby	25	11-2022	25
7. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności	Szt.	4	11-2023	0
8. Moc obliczeniowa serwerowni	Teraflopsy	50	12-2022	77 teraflopsów
9. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on- line usługę publiczną (wskaźnik rezultatu)	szt./rok	1 878 120	11-2023	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
e-Konto Podatnika	10-2023		Zamiana –aneks nr 8 z dn. 22.02.2023 r.

e-Konto Płatnika	10-2023		Zamiana –aneks nr 8 z dn. 22.02.2023 r.
e-Konto Pełnomocnika	06-2022	08-2022	Bez zmian
e-Konto Komornika Sądowego	09-2023		Zamiana –aneks nr 8 z dn. 22.02.2023 r.
e-Konto Notariusza	10-2022	12.2022	Bez zmian

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 (saldo należności i zobowiązań oraz historia operacji),– dane kontaktowe,– harmonogram ważnych wydarzeń,– rachunki bankowe,– pełnomocnictwa,– zaświadczenia,– informacje o danym podatku: PIT, CIT, VAT,– obowiązki podatkowe w podatkach: PIT, CIT, VAT,– płatności.	10-2023		Beneficjent otrzymał zgodę na zmianę terminów osiągnięcia kamieni milowych - Aneks nr 8 z dn.22.02.2023 r. tym samym komplet informacji zostanie udostępniony zgodnie z nowym harmonogramem 10.2023 r.

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
Data Hub e-Urząd - baza zagregowanych danych podatkowych z różnych systemów /rejestrów (np.: CRP KEP, CRPO, RZS, RNP) umożliwiającą ich udostępnienie na podstawie budowanych interfejsów	07-2020	07-2020 (data pierwszego produkcyjnego uruchomienia Data Hub jako bazy danych dla e-Urząd) Struktura Data Hub podlega sukcesywnie rozszerzeniu w ramach budowy portalu e-Urząd	Platforma integrująca zarządzanie dokumentami i sprawami Opis zależności: korzystanie z danych dla e-usług – do data hub. Aktualny status: wdrożony
			Systemy poboru Opis zależności: korzystanie z danych dla e-usług – do data hub. Aktualny status: wdrożony
			Systemy rozliczeń Opis zależności: korzystanie z danych dla e-usług – do data hub. Aktualny status: wdrożony
			Systemy Wymiany Informacji Międzynarodowej Opis zależności: korzystanie z danych dla e-usług – do data hub. Aktualny status: wdrożony
			CRP KEP – rejestr publiczny Opis zależności: korzystanie z danych dla e-usług – do data hub. Aktualny status: wdrożony
			CRCM Opis zależności: korzystanie z danych dla e-usług – do data hub. Aktualny status: wdrożony

		Hurtownie danych Opis zależności: korzystanie z danych dla e-usług – do data hub. Aktualny status: wdrożony
		Portal e-Urząd Skarbowy Opis zależności: korzystanie z danych dla e-usług – do data hub. Aktualny status: wdrażanie
		Platforma usług wymiany danych z innymi podmiotami publicznymi Opis zależności: korzystanie – tryb odwołań bezpośrednich Aktualny status: Projektowanie
		Rejestr Komorników Sądowych Opis zależności: korzystanie z danych dla e-usług – do data hub. Aktualny status: wdrożony
		Obsługa innych rejestrów (RZS, RNP, CRPO) Opis zależności: korzystanie – tryb odwołań bezpośrednich Aktualny status: Projektowanie
		Systemy operacyjne KAS Opis zależności: korzystanie Aktualny status: wdrażanie
e-Płatności Portal, i aplikacja webowa e-Urząd Skarbowy skupiająca 5 e-usług (e-konto podatnika, e-konto płatnika, e-konto pełnomocnika, e-konto komornika, e-konto notariusza) i innych W Aneksie nr 8 sprecyzowano, że w ramach	10-2023 (zmiana HKM, Aneks nr 8	Komponent realizujący podpis elektroniczny pieczęcią kwalifikowaną Opis zależności: korzystanie - tryb odwołań bezpośrednich Aktualny status: planowany
		Systemy operacyjne KAS Opis zależności: korzystanie z danych z systemów do e-usług Aktualny status: wdrażanie

projektu zostaną przeprowadzone prace dostosowawcze uwierzytelnienia i interfejsów eUS umożliwiające udostępnienie usług e-Urzędu Skarbowego w aplikacji mobilnej mObywatel.”			e-Płatności Opis zależności: korzystanie – tryb odwołań bezpośrednich Aktualny status: wdrażanie
			e-Doręczenia Opis zależności: korzystanie – tryb odwołań bezpośrednich Aktualny status: projektowanie
			mObywatel Opis zależności: korzystanie – tryb odwołań bezpośrednich Aktualny status: projektowanie
			Biznes.gov.pl (konto przedsiębiorcy) Opis zależności: korzystanie – tryb odwołań bezpośrednich Aktualny status: projektowanie
			SSO Opis zależności: korzystanie – tryb odwołań bezpośrednich Aktualny status: wdrażany
			Węzeł Krajowy Opis zależności: wspieranie Aktualny status: wdrożony
			DataHub informacji podatkowych Opis zależności – korzystanie Aktualny status:wdrożony

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	<p>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.</p> <p>Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: brak.</p>
Zmiany prawne.	średnia	niskie	<p>Unikanie – minimalizacja zmian prawnych w obszarze projektu. Monitorowanie i wsparcie procesu legislacyjnego</p> <p>Spodziewany efekt: brak konieczności procedowania dodatkowych zmian legislacyjnych, względem wykazanych w pkt 1raportu.</p> <p>Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: brak.</p>

Nowe wymagania biznesowe.	duża	średnie	<p>Redukcja zarządzania wymaganiami, oczekiwaniami, zaangażowanie w określenie wymagań przedstawicieli różnych jednostek KAS.</p> <p>Spodziewany efekt: brak negatywnego wpływu ewentualnych nowych wymagań biznesowych na realizację projektu.</p> <p>Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: brak.</p>
---------------------------	------	---------	--

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. Potrzeby finansowe na utrzymanie po zakończeniu projektu, zostały zgłoszone do Planu budżetu w cz. 19 na rok 2022 i lata kolejne
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.p

