

## Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2020 roku

<b>Tytuł projektu</b>	<b>Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)</b>
<b>Wnioskodawca</b>	Minister Finansów
<b>Beneficjent</b>	Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa
<b>Partnerzy</b>	Projekt PUESC nie jest realizowany w formule Partnerstwa. Projekt realizowany przez Ministerstwo Finansów i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Finansów – Departamenty Ministerstwa Finansów, Izby Administracji Skarbowej – IAS, Krajową Szkołę Skarbowości – KSS i Centrum Informatyki Re-sortu Finansów – CIRF, zaangażowane w rozwój Systemu Informacyjnego Skar-bowo-Celnego (SISC) w ramach realizacji Projektu.
<b>Źródło finansowania</b>	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” – Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0074/17-00 zawarte w dniu 18 grudnia 2017 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) i Ministrem Rozwoju i Finan-sów o dofinansowanie projektu „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)”; aneks nr POPC.02.01.00-00-0074/17-01 podpisany 21 stycznia 2019 r. cz.19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe
<b>Całkowity koszt projektu</b>	144 616 292,00 zł brutto
<b>Całkowity koszt Projektu – wydatki kwalifikowalne</b>	143 386 292,00 zł brutto
<b>Okres realizacji projektu</b>	3-letni okres realizacji Projektu określony w porozumieniu o dofinansowanie: – data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-02-2018, – data zakończenia realizacji projektu: 31-01-2021 *) *) do 30-06-2021 po uwzględnieniu przedłużenia okresu realizacji o 5 miesięcy (udzielona w okresie raportowym zgoda CPPC, w przygotowaniu aneks do porozu-mienia o dofinansowanie realizacji Projektu PUESC)

### 1. Otoczenie prawne

Zmiany prawa na poziomie ustawowym oraz rozporządzeń na poziomie Rady Ministrów i właściwego ministra nie są warunkiem koniecznym do realizacji Projektu. Prowadzona jest analiza otoczenia prawnego Projektu w celu uwzględnienia w nim wprowadzanych i plano-wanych do wprowadzenia zmian w przepisach prawa w zakresie związanym z e-usługami publicznymi planowanymi do udostępnienia w wyniku realizacji Projektu.

### 2. Postęp finansowy

<b>Czas realizacji projektu</b>	<b>Wartość środków wydatkowanych</b>	<b>Wartość środków zaangażowanych</b>
<b>80,55 %</b> (29 m-cy / 36 m-cy) -----	<b>1. 24,26 %</b> (poniesione wydatki ogółem: 35 090 166,33 zł / 144 616 292,00 zł) <b>2. 23,75 %</b> (poniesione wydatki kwalifikowalne wykazane w zatwierdzonych wnio-skach o płatność: 34 053 403,18 zł / 143 386 292,00 zł)	<b>87,51 %</b> (126 558 636,12 zł / 144 616 292,00 zł)
<b>70,73 % **)</b> (29 m-cy / 41 m-cy)	<b>3. 24,14 %</b> (poniesione wydatki kwalifikowalne: 34 607 484,23 zł / 143 386 292,00 zł)	

\*\*) po uwzględnieniu przedłużenia okresu realizacji Projektu do 30-06-2020

### 3. Postęp rzeczowy

#### Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
(1) Przygotowanie Projektu, inicjowanie Projektu i powołanie struktur projektowych (KM 1.1, 2.1, 3.1)	nie dotyczy	06-2016	06-2016	OSIĄGNIĘTY
(2) I Etap Fazy Kontrakcji w ramach dostosowania usługi eCO – zawarcie umów na modernizację komponentów SISC – AES, PDR PL/UE, OSOZ2 i NCTS2 (KM 2.2)	nie dotyczy	04-2016	04-2016	OSIĄGNIĘTY
(3) I Etap Fazy Kontrakcji w ramach realizacji usług eAW, eB, eD, eDC, eP, ePO, ePS, ePRZEM, eREJ – zawarcie umów na modernizację komponentów SISC – ZEFIR2 i EMCS PL2 (KM 1.2)	nie dotyczy	12-2016	12-2016	OSIĄGNIĘTY
(4) Faza Analityczna w ramach realizacji usług eAW, eB, eD, eDC, eP, ePO, ePS, ePRZEM, eREJ – analiza i przygotowanie wymagań biznesowych, funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych dla komponentów SISC – PKWD-SINGLE WINDOW, RPS, SATOS, ZISAR, SEAP i SZPROT oraz zadania ARIADNA2 (KM 1.3)	nie dotyczy	09-2017	12-2017	OSIĄGNIĘTY  Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego określonej w HKM, tj. przed 31.12.2017. Przyczyną przekroczenia planowanego terminu zakończenia realizacji zadania była konieczność dostosowania wymagań, opisów przedmiotu zamówienia i pozostałych elementów dokumentacji przetargowej do wymagań wynikających z kryteriów oceny projektów obowiązujących w ramach V konkursu II osi POPC. Pojawiła się konieczność przełożenia poszczególnych zapisów Studium Wykonalności (np. odnośnie przebiegu realizacji umów z wykonawcami z uwzględnieniem przyrostowej metody wytwórczej oprogramowania, obowiązku uwzględnienia aspektu projektowania systemu zorientowaną na użytkownika czy standardów WCAG) na konkretne wymagania względem wykonawców. Ponadto z uwagi na konieczność zapewnienia jak najlepszej jakości każda dokumentacja została poddana iteracyjnemu przeglądowi jakości.

<sup>1</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
(5) Faza Analityczna w ramach realizacji usługi eCG – analiza i przygotowanie wymagań biznesowych, funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych dla komponentu SISC CY-FROWA GRANICA oraz sprzętu i infrastruktury granicznej (KM 3.2)	nie dotyczy	09-2017	12-2017	OSIĄGNIĘTY Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego określonej w HKM, tj. przed 31.12.2017. Przyczyną przekroczenia planowanego terminu zakończenia realizacji zadania była konieczność dostosowania wymagań, opisów przedmiotu zamówienia i pozostałych elementów dokumentacji przetargowej do wymagań wynikających z kryteriów oceny projektów obowiązujących w ramach V konkursu II osi POPC. Pojawiła się konieczność przełożenia poszczególnych zapisów Studium Wykonalności (np. odnośnie przebiegu realizacji umów z wykonawcami z uwzględnieniem przyrostowej metody wytwórczej oprogramowania, obowiązku uwzględnienia aspektu projektowania systemu zorientowaną na użytkownika czy standardów WCAG) na konkretne wymagania względem wykonawców.
(6) II Etap Fazy Kontrakcji w ramach realizacji usług eAW, eB, eD, eDC, eP, ePO, ePS, ePRZEM, eREJ – przeprowadzenie postępowań przetargowych i wyłonienie wykonawców komponentów SISC – PKWD-SINGLE WINDOW, RPS, SATOS i ZISAR, wykonawcy zadania KUD oraz wykonawcy zadania ARIADNA2 (KM 1.4)	nie dotyczy	08-2018	12-2018	OSIĄGNIĘTY Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego określonej w HKM, tj. przed 31.12.2018, poprzez podpisanie wszystkich wymaganych w tym zakresie umów dot. budowy/rozwoju komponentów SISC: PKWD-SINGLE WINDOW (27.09.2018), RPS (27.09.2018), SEAP i SZPROT/zadanie KUD/ (3.09.2018), SATOS (25.09.2018), ZISAR (30.10.2018) oraz rozwoju komponentu SISC ARIADNA2 wraz z dostawą infrastruktury i sprzętu na potrzeby hurtowni danych (20.12.2018).
(7) I Etap Fazy Wdrożenia w ramach dostosowania usługi eCO do końca 2018 r. w ramach zawartych umów – odbiór przetestowanych i skonsolidowanych wersji oprogramowania i dokumentacji w zakresie funkcjonalności, wydajności i bezpieczeństwa dot. komponentów SISC – AES, PDR PL/UE, OSOZ2 i NCTS2 (KM 2.3)	(WP1) udo- stępiona 1 usługa eCO w stanie na dzień 31.12.2018	10-2018	12-2018	OSIĄGNIĘTY Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego określonej w HKM, tj. przed 31.12.2018, poprzez odbiór przetestowanych i skonsolidowanych wersji oprogramowania i dokumentacji w zakresie funkcjonalności, wydajności i bezpieczeństwa dot. komponentów SISC – AES (realizacja i odbiór Etapu I, II, III oraz IV umowy wykonawczej), PDR PL/UE (realizacja i odbiór Etapu I,II oraz okresu rozliczeniowego nr 3 z umowy wykonawczej), OSOZ2 (realizacja i odbiór końcowy umowy wykonawczej) i NCTS2 (realizacja i odbiór Etapu I i II oraz III umowy wykonawczej).

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
(8) Faza Kontraktacji w ramach realizacji usługi eCG – przeprowadzenie postępowań przetargowych i wyłonienie wykonawcy/-ów dla zadania CYFROWA GRANICA (KM 3.3)	nie dotyczy	10-2018	12-2018	OSIĄGNIĘTY  Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego określonej w HKM, tj. przed 31.12.2018.  Postępowanie przetargowe na zaprojektowanie oraz budowę komponentu SISC CYFROWA GRANICA oraz dostawę infrastruktury warstwy lokalnej zostało przeprowadzone i rozstrzygnięte ostatecznie 25.10.2018. Z uwagi na wartość szacunkową postępowania zamówienie podlegało obowiązkowej kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Kontrola UZP nie wykazała naruszeń. W związku z powyższym 11.12.2018 zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę systemu CYFROWA GRANICA wraz z dostawą i instalacją Infrastruktury Warstwy Lokalnej.
(9) I Etap Fazy Wdrożenia w ramach realizacji usług eAW, eB, eD, eDC, eP, ePO, ePS, ePRZEM, eREJ – odbiór etapu analityczno-projektowego oraz dokumentacji projektowej w zakresie dot. modernizowanych komponentów SISC – ZEFIR2 i EMCS PL2 (KM 1.5)	nie dotyczy	10-2018	10-2018	OSIĄGNIĘTY
(10) II Etap Fazy Kontraktacji w ramach dostaw eCO – przeprowadzenie postępowań przetargowych i wyłonienie wykonawców komponentów SISC – OSOZ2 i ISZTAR4 (KM 2.4)	nie dotyczy	12-2018	03-2019	OSIĄGNIĘTY  Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego określonej w HKM, tj. przed 31.03.2019. poprzez podpisanie wymaganych w tym zakresie umów wykonawczych dot. rozwoju komponentów SISC: ISZTAR4 (25.01.2019) i OSOZ2 (drugi etap modernizacji – 21.03.2019).
(11) II Etap Fazy wdrożenia w ramach realizacji usług eAW, eB, eD, eDC, eP, ePO, ePS, ePRZEM, eREJ – odbiór etapu analityczno-projektowego w zakresie dot. komponentów SISC – PKWD-SINGLE WINDOW, RPS, SATOS, ZISAR, SEAP i SZPROT oraz zadania ARIADNA2 (KM 1.6)	nie dotyczy	03-2019	09-2019	OSIAGNIĘTY  Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego określonej w HKM, tj. do 30.09.2019, poprzez odebranie etapów w ramach realizacji umów wykonawczych PKWD-SINGLE WINDOW (19.06.2019), SATOS (15.05.2019), ARIADNA2 (27.05.2019), RPS (22.07.2019), ZISAR (25.09.2019) i SEAP/SZPROT (30.09.2019).

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
(12) I Etap Fazy Wdrożenia w ramach realizacji usługi eCG – odbiór etapu analityczno-projektowego oraz dokumentacji projektowej infrastruktury technicznej (KM 3.4)	nie dotyczy	04-2019	06-2019	OSIĄGNIĘTY Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu krytycznego określonej w HKM, tj. przed 30.06.2019, poprzez odebranie etapu I umowy wykonawczej CYFROWA GRANICA (28.06.2019).
(13) III Etap Fazy Wdrożenia w ramach realizacji usług eAW, eB, eD, eDC, eP, ePO, ePS, ePRZEM, eREJ – uruchomienie w wersji pilotażowej na środowisku testowym komponentów SISC – PKWD-SINGLE WINDOW, RPS, SATOS, ZISAR, SEAP, SZPROT i ARIADNA2 (KM 1.7)	nie dotyczy	01-2020		W TRAKCIE REALIZACJI Kamień milowy został osiągnięty w zakresie komponentu SISC ARIADNA2 (12-2019) – zrealizowano wskaźniki WP3 i WP5 w części dot. hurtowni danych (tabela KPI). W pozostałym zakresie, z uwagi na trwający stan epidemii wpływający na realizację umów wykonawczych, zakończenie pilotaży na środowisku testowym zaplanowano na IIIQ2020. Informacje o KM 1.7 z Harmonogramu Projektu w ujęciu kamieni milowych: Planowana data realizacji – 31-01-2020, Data punktu krytycznego – 30-06-2020, Data punktu ostatecznego – 31-07-2020. W przygotowaniu aneks do porozumienia o dofinansowanie przesuwający daty osiągnięcia kamieni milowych o 5 m-cy: Datę punktu krytycznego do 30-11-2020 i datę punktu ostatecznego 31-12-2020
(14) IV Etap Fazy Wdrożenia w ramach realizacji usług eAW, eB, eD, eDC, eP, ePO, ePS, ePRZEM, eREJ – uruchomienie w wersji pilotażowej na środowisku testowym zmodernizowanych komponentów SISC – ZEFIR2 i EMCS PL2 (KM 1.8)	nie dotyczy	04-2020		W TRAKCIE REALIZACJI Z uwagi na trwający stan epidemii uwagi na stan epidemii wpływający na realizację umów wykonawczych, zakończenie pilotaży na środowisku testowym zaplanowano na IIIQ2020. W przygotowaniu aneks do porozumienia o dofinansowanie przesuwający Planowaną datę zakończenia do 30-09-2020 (09-2020).
(15) II Etap Fazy Wdrożenia w ramach realizacji usługi eCG – uruchomienie w wersji pilotażowej na środowisku testowym i produkcyjnym komponentu SISC CYFROWA GRANICA (KM 3.5)	nie dotyczy	04-2020		W TRAKCIE REALIZACJI Z uwagi na trwający stan epidemii uwagi na stan epidemii wpływający na realizację umowy wykonawczej, zakończenie pilotaży zaplanowano na IIIQ2020. W przygotowaniu aneks do porozumienia o dofinansowanie przesuwający Planowaną datę zakończenia do 30-09-2020 (09-2020).
(16) III Etap Fazy Wdrożenia w ramach realizacji usługi eCG – dostarczenie, instalacja, odbiór infrastruktury na przejściach granicznych oraz odbiór produkcyjnej wersji	(WP1) udo- stępiona 1 usługa eCG  (WP2) 1 nowy komponent SISC – CY- FROWA GRA- NICA	09-2020		W TRAKCIE REALIZACJI W przygotowaniu aneks do porozumienia o dofinansowanie przesuwający Planowaną datę zakończenia do 28-02-2021 (02-2021).

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
sji komponentu SISC CY-FROWA GRANICA (KM 3.6)	(WP3) 403,2 TB – serwerownie graniczne  (WP4) 240 osób objętych wsparciem szkoleniowym, w tym 101 kobiet i 139 mężczyzn  (WP5) 36,9024 teraflopsy – serwerownie graniczne  (WR1) 55.124.938 spraw załatwionych poprzez e-usługę eCG w roku docelowym			
(17) VI Etap Fazy Wdrożenia w ramach realizacji usług eAW, eB, eD, eDC, eP, ePO, ePS, ePRZEM, eREJ – przetestowanie, uruchomienie i odbiór na środowisku produkcyjnym komponentów SISC – ZEFIR2 i EMCS PL2 oraz udostępnienie e-usług dostarczanych przez te komponenty (KM 1.10)	(WP1) udostępnione 4 usługi: eB, eP, ePRZEM i eREJ  (WP4) 46 osób objętych wsparciem szkoleniowym, w tym 19 kobiet i 27 mężczyzn  (WR1) 8.008.000 spraw załatwionych poprzez e-usługi w roku docelowym	10-2020		W TRAKCIE REALIZACJI  W przygotowaniu aneksu do porozumienia o dofinansowanie przesuwały Planowaną datę zakończenia do 31-03-2021 (03-2021).
(18) V Etap Fazy Wdrożenia w ramach realizacji usług eAW, eB, eD, eDC, eP, ePO, ePS, ePRZEM, eREJ – przetestowanie, uruchomienie i odbiór na środowisku produkcyjnym komponentów SISC – PKWD-SINGLE WINDOW, RPS, SATOS, ZISAR, SEAP, SZPROT i ARIADNA2, wraz z odbiorem infrastruktury i sprzętu dla hurtowni danych oraz udostępnienie e-usług publicznych dostarczanych przez te komponenty (KM 1.9)	(WP1) udostępnione 5 usług: eAW, ePO, eD, eDC, ePS  (WP2) 3 nowe komponenty SISC – PKWD-SINGLE WINDOW, RPS i SATOS  (WP3) 40 TB – hurtownia danych  (WP4) 883 osoby objęte wsparciem szkoleniowym, w tym 375 kobiet i 508 mężczyzn  (WP5) 0,3744 teraflopsy –	11-2020		W TRAKCIE REALIZACJI  W przygotowaniu aneksu do porozumienia o dofinansowanie przesuwały Planowaną datę zakończenia do 30-04-2021 (04-2021)



Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
	hurtownia danych (WR1) 2.044.185 spraw załatwionych poprzez e-usługi w roku docelowym			
(19) II Etap Fazy Wdrożenia w ramach dostosowania usługi eCO – realizacja zmian rozwojowych komponentów świadczących usługę eCO na dzień 31.12.2020 oraz zmian rozwojowych związanych z integracją komponentów świadczących pozostałe usługi, budowanych w ramach Projektu (KM 2.5)	(WP1) udostępniona 1 usługa eCO w stanie na dzień 31-12-2020 (WP4) 35 osób objętych wsparciem szkoleniowym, w tym 15 kobiet i 20 mężczyzn (WR1) 4.000.000 spraw załatwionych poprzez e-usługę eCO w roku docelowym	11-2020		PLANOWANY  W przygotowaniu aneksu do porozumienia o dofinansowanie przesuwający Planowaną datę zakończenia do 30-04-2021 (04-2021).

#### Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
(WP1) Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja	sztuki	11	01-2021	0
(WP2) Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne  (wartość docelową ustalono przyjmując minimalną liczbę nowych systemów IT/komponentów SISC)	sztuki	3	01-2021	0
(WP3) Przestrzeń dyskowa serwerowni  (wartość docelową ustalono dla serwerowni granicznych i hurtowni danych)	TB	443,2	01-2021	63,8 (hurtownia danych)
(WP4) Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym: ogółem/kobiety/mężczyźni  (wartość docelową ustalono przyjmując współczynnik wielokrotności szkoleń jednego użytkownika)	osoby	400/170/230	01-2021	301/102/199
(WP5) Moc obliczeniowa serwerowni  (wartość docelową ustalono dla serwerowni granicznych i hurtowni danych)	teraflopsy	37,2768	01-2021	0,3744 (hurtownia danych)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
(WR1) Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną	mln sztuk	69	12-2021	0

#### 4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Cyfrowa granica (eCG)	09-2020		
e-Banderole (eB)	10-2020		
e-Przemieszczanie (ePRZEM)	10-2020		
e-Wsparcie rejestracji samochodów osobowych (eREJ)	10-2020		
e-Płatności (eP)	10-2020		
Awizacja (eAW)	11-2020		
Pojedyncze okno w obrocie towarowym z zagranicą (ePO)	11-2020		
Cyfrowa odprawa zgodnie z UKC (eCO)	11-2020		
Rozliczanie procedur specjalnych (ePS)	11-2020		
e-Decyzje (eDC)	11-2020		
e-Dokumenty (eD)	11-2020		

#### 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Dostępność, wolumen transakcji, statystyki dotyczące wykorzystania usług	01-2021		

#### 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
Nowy system teleinformatyczny – System Obsługi na	09-2020		



Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Granicy (CYFROWA GRANICA), komponent SISC			<p>W ramach Projektu prowadzone są działania w celu zapewniania integracji Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) z systemami zewnętrznymi w następującym zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ System Safe TIR – integracja w ramach usługi eCO (w zakresie komponentu SISC NCTS2) – wymiana informacji dot. zamykanych karnetów TIR (Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych);</li> <li>▪ Zintegrowany System Ewidencji - integracja w ramach usługi eCG – wymiana danych dot. osób i pojazdów przekraczających granicę, a w zakresie pasów zielonych dane dot. deklarowanych towarów przewożonych przez podróżnych (Straż Graniczna);</li> <li>▪ Integracja z komponentem szybkich płatności elektronicznych w ramach usługi eP w zakresie formularzy (deklaracji, zgłoszeń, wniosków itp.), umożliwiającą klientowi uregulowanie w formie elektronicznej (na standardzie przelewu) w czasie rzeczywistym należności rozliczanych w komponencie ZEFIR 2 oraz otrzymanie przez klienta stanu rozliczenia w trybie on-line (Dostawca usług płatności elektronicznej);</li> <li>▪ System SIBA (System Informacji o Banderołach Akcyzowych) – integracja w ramach usługi eB – w zakresie nabywania i rozliczania znaków akcyzy (PWPW);</li> <li>▪ Integracja w zakresie przesyłania i odbierania komunikatów oraz Wykorzystania profilu zaufanego do uwierzytelniania użytkowników i podpisywania komunikatów (ePUAP);</li> <li>▪ CEPIK 2.0 – System Organów Rejestracji Pojazdów – integracja w ramach usługi eREJ w zakresie weryfikacji wywiązywania się z obowiązku podatkowego wynikającego z nabycia wewnątrzwspólnotowego/importu samochodu osobowego, w zakresie podatku akcyzowego;</li> <li>▪ Rejestry Publiczne CEIDG – integracja w ramach usługi eDC w zakresie wymiany danych dotyczących koncesji i zezwoleń wydawanych w obszarach akcyzy i hazardu.</li> <li>▪ Integracja w ramach usługi ePO – w zakresie wymiany informacji, danych, dokumentów związanych z obrotem towarowym z zagranicą (Partnerzy KAS);</li> <li>▪ Systemy państw członkowskich – integracja w ramach usługi eCO w zakresie wymiany komunikatów w domenie wspólnej w systemach tranzytowych i wywozowym (NCTS2 i AES);</li> <li>▪ Systemy Centralne (np. CDMS, UUM&amp;DS, COPIS, EBTI) – integracja w ramach usługi weryfikacji tożsamości i uprawnień użytkowników zarejestrowanych w SISC przy dostępie do usług centralnych dostarczanych/hostowanych przez KE oraz dostosowanie systemów krajowych w zakresie wymaganym</li> </ul>
Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Zwrot VAT dla Podróżnych (TAX FREE), komponent SISC	09-2020		
Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Przemieszczenia i Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (EMCS PL2), komponent SISC	10-2020		
Zmodernizowany system teleinformatyczny – Zintegrowany System Poboru Należności i Rozliczania z UE i Budżetem (ZEFIR2), komponent SISC	10-2020		
Nowy system teleinformatyczny – System Awizacji Towarów i Osób (SATOS), komponent SISC	11-2020		
Nowy system teleinformatyczny – Platforma Koordynacji i Wymiany Danych - Single Window (PKWD-SINGLE WINDOW), komponent SISC	11-2020		
Nowy system teleinformatyczny – System do Rozliczania Procedur Specjalnych (RPS), komponent SISC	11-2020		
Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Zintegrowanej Taryfy Celnej (ISZ-TAR4), komponent SISC	11-2020		
Zmodernizowany system teleinformatyczny – Zintegrowany System Obsługi Zabezpieczeń (OSOZ2), komponent SISC	11-2020		
Zmodernizowany system teleinformatyczny – Automatyczny System Eksportu (AES), komponent SISC	11-2020		
Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Kontroli Tranzytu - Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy (NCTS2), komponent SISC	11-2020		
Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Danych Referencyjnych (PDR PL/UE), komponent SISC	11-2020		
Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Pojedynczy Elektroniczny Punkt Dostępu (SEAP), komponent SISC	11-2020		

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców i Obsługi Wniosków (SZPROT), komponent SISC	11-2020		<p>przez architekturę rozwiązania centralnego (integracja hybrydowa), (Komisja Europejska (KE));</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Integracja w ramach usługi potwierdzania tożsamości i podstawowego zestawu atrybutów autoryzacyjnych MDS (Minimum Data Set) przez zewnętrznych dostawców tożsamości. Potwierdzania tożsamości i MDS osób zarejestrowanych u zagranicznych dostawców tożsamości (Węzeł Krajowy);</li> <li>Integracja w ramach usługobiorcy usług które zostaną udostępnione na PIUiD, np. rejestrów i systemów publicznych w ramach poprawy interoperacyjności usług (Platforma Integracji Usług i Danych (PIUiD)).</li> </ul>
Zmodernizowany system teleinformatyczny – Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem (ZISAR), komponent SISC	11-2020		
Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Hurtowni Danych (ARIADNA2), komponent SISC	11-2020		
Infrastruktura techniczna i sprzęt na przejściach granicznych (w ramach zadania CY-FROWA GRANICA)	09-2020		<p>Dostarczenie infrastruktury na potrzeby osadzenia produktów Projektu PUESC w pozostałym zakresie zabezpieczone zostało w ramach zrealizowanego powiązanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów (HARF). Projekt PUESC wykorzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF).</p> <p>Miejscem posadowienia infrastruktury centralnej, zwirtualizowanej platformy sprzętowo-programowej zakupionej w ramach Projektu HARF oraz platformy programowej w warstwie bazodanowej i aplikacyjnej zakupionej w ramach Projektu PUESC jest CIRF wybudowane w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) (2007-10-27 - 2015-11-30).</p>
Infrastruktura techniczna i sprzęt na potrzeby hurtowni danych (w ramach zadania ARIADNA2)	11-2020	12-2019	

## 7. Ryzyka

### Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienia w realizacji Projektu z powodu zmian harmonogramów realizacji przedsięwzięć unijnych. Przesunięcia terminów przygotowania specyfikacji funkcjonalnych i technicznych na poziomie unijnym i krajowym.	duża	wysokie	<p>Zarządzanie zmianą polegające na modyfikacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (HRF) Projektu oraz zmianach w harmonogramach realizacji zawartych umów, na które przesunięcia przez KE terminów przygotowania specyfikacji funkcjonalnych i technicznych mają wpływ. Aktywny udział przedstawicieli Krajowej Administracji Skarbowej w pracach Grup Roboczych KE. Budżet zmian każdej umowy na budowę/modernizację systemu.</p> <p>Działania w IIQ2020:</p> <p>W ramach Projektu prowadzone jest na bieżąco monitorowanie – m.in. udział w grupie roboczej KE „Forerunners” oraz testach prototypów, a także analizy wpływu opóźnień KE w</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>dostarczeniu specyfikacji dla systemów właściwych dla obsługi procesów tranzytowych i wywozowych. Aktualizacja HRF Projektu.</p> <p>Udział w ww. grupie roboczej KE pozwoli na wcześniejsze wprowadzenie zmian w systemach niż byłoby to przewidziane dla pozostałych państw członkowskich nie biorących udziału w pracach przedmiotowej grupy, a co za tym idzie – daje to szansę na zrealizowanie zaplanowanych zadań w Projekcie zgodnie z harmonogramem.</p> <p>Ww. działania zarządcze umożliwiają pozostawienie ryzyka na tym samym poziomie, co w poprzednim okresie sprawozdawczym.</p>
Opóźnienia lub brak możliwości pozyskania wykonawców w z powodów proceduralnych związanych także ze stanem zagrożenia epidemicznego, stanem epidemii lub stanem nadzwyczajnym wywołanym przez wirus SARS-CoV-2. Długotrwałe, przeciągające się procedury przetargowe.	duża	średnie	<p>Korzystanie z historycznych danych przy planowaniu czasu przetargu. Korzystanie z doświadczeń innych projektów w zakresie odwołań. Stałe monitorowanie harmonogramu zamówienia. Stosowanie ogłoszeń wyprzedzających. Zaplanowanie ew. skorzystania z usług kancelarii prawnych w zakresie doradztwa prawnego na etapie odwołań w KIO. Monitorowanie wpływu sytuacji w kraju i wprowadzanych ograniczeń dla obywateli na przebieg postępowań przetargowych, w szczególności w zakresie pozyskiwania i przedstawiania przez oferentów niezbędnych dokumentów czy organizacji etapu otwarcia złożonych w postępowaniu ofert.</p> <p>Działania w IIQ2020:</p> <p>Właściwe wykorzystanie sił i środków w ramach przygotowywania i prowadzenia postępowań przetargowych w obszarze wsparcia realizacji Projektu PUESC. Działania zarządcze pozwoliły na sprawne i zgodne z prawem i wytycznymi przeprowadzenie postępowań przetargowych oraz udzielenie zamówień na obsługę spotkań projektowych w nowych lokalizacjach (17-06-2020) oraz na usługi nadzoru inwestorskiego przy przebudowie przejść granicznych (07.04.2020). Trwają postępowania przetargowe na usługi audytu bezpieczeństwa komponentów SISC oraz na budowę aplikacji promocyjnej AR.</p> <p>Ww. działania zarządcze umożliwiają pozostawienie ryzyka na tym samym poziomie, co w poprzednim okresie sprawozdawczym.</p>
Nierzetelny lub niedoświadczony Wykonawca systemu nie będący w stanie zrealizować zamówienia w sposób należyty.	duża	średnie	<p>Mechanizmy kontrolne w umowie - Komitet Sterujący Umowy. Aktywna współpraca Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. Przewidziany w umowie budżet zmian. Racjonalne harmonogramy umów.</p> <p>Działania w IIQ2020:</p> <p>Monitorowanie i działania prowadzone na bieżąco w ramach realizacji podpisanych umów rozwojowych na budowę nowych i modernizację obecnie wykorzystywanych komponentów</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>SISC. Implementacja wniosków z przeglądu harmonogramów poszczególnych projektów i ich wzajemnych powiązań. Stosowanie uzgodnionych procedur współpracy przy realizacji umów wykonawczych pomiędzy dyrektorami izb administracji skarbowej i dyrektorami komórek organizacyjnych MF odpowiedzialnych za rozwój i wdrożenie poszczególnych systemów informatycznych. Spotkania z wykonawcami także z udziałem przedstawicieli komórek organizacyjnych MF. Wprowadzanie zmian w umowach w niezbędnym zakresie – aneksy do umowy wykonawczej CYFROWA GRANICA (06-05-2020 i 10-06-2020), aneksy do umowy na audyty WCAG (30-04-2020 i 03-06-2020).</p> <p>Ww. działania zarządcze umożliwiają pozostawienie ryzyka na tym samym poziomie, co w poprzednim okresie sprawozdawczym.</p>
Opóźnienia i spadek jakości produktów z powodu braku możliwości pozyskania specjalistycznych zasobów kadrowych. Niewystarczające zasoby ludzkie (np. informatycy, pracownicy merytoryczni).	duża	niskie	<p>Racjonalna, przemyślana polityka kadrowa i dobór odpowiednich doświadczonych kadr do struktur projektowych. Wdrożenie systemu motywacyjnego dla struktur projektowych. Zidentyfikowanie i zrealizowanie potrzeb szkoleniowych. Racjonalne nabywanie specjalistycznych usług zewnętrznych firm doradczych.</p> <p>Działania w IIQ2020:</p> <p>Bieżące monitorowanie stanu kadrowego i zaangażowania w działania projektowe. Aktualizacja składów Zespołów Projektowych i zadań. Działania w celu podniesienia kompetencji osób uczestniczących w realizacji Projektu – prowadzone i planowane szkolenia w trybie zdalnym.</p> <p>Ww. działania zarządcze umożliwiają pozostawienie ryzyka na tym samym poziomie, co w poprzednim okresie sprawozdawczym.</p>
Opóźnienia w dostawach, spadek jakości produktów i brak możliwości realizacji umów przez wykonawców oraz prowadzenia działań w ramach resortu finansów z powodu stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego wywołanego przez wirus SARS-CoV-2	duża	wysokie	<p>Bieżące monitorowanie wpływu sytuacji w kraju i za granicą spowodowanej pandemią COVID-19 na realizację Projektu. Pozyskiwanie bieżących informacji nt. problemów występujących u wykonawców komponentów SISC i zadań infrastrukturalnych. Bieżące monitorowanie stanu zespołów projektowych.</p> <p>Działania w IIQ2020</p> <p>Przeprowadzona analiza informacji nt. stanu realizacji umów wykonawczych. Wykorzystanie wsparcia prawnego w ramach opiniowania wystąpień wykonawców. Wystąpienie do CPPC o przedłużenie do 30-06-2021 okresu rzeczowej realizacji Projektu (05-05-2020). Wniosek rozpatrzony pozytywnie (16-06-2020). Przekazana dokumentacja na potrzeby aneksu do porozumienia o dofinansowanie Projektu (23-06-2020).</p>

## Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ograniczone zasoby finansowe na utrzymanie i rozwój Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC).	duża	średnie	<p>Właściwe planowanie środków z uwzględnieniem priorytetów i krytycznego charakteru systemów obsługujących procesy biznesowe. Utrzymanie ścisłego nadzoru Kierownictwa resortu finansów. Analiza otoczenia prawnego Projektu. Monitorowanie inicjatyw biznesowych w resorcie.</p> <p>Działania w IIQ2020:</p> <p>Nadzór Kierownictwa resortu nad realizacją przedsięwzięcia – raportowanie miesięczne z postępu prac, informacje bieżące. Udział kierownictwa Projektu w pracach organów i zespołów związanych z przygotowywaniem i wdrażaniem inicjatyw biznesowych.</p> <p>Zebranie i analiza potrzeb biznesowych, infrastrukturalnych i finansowych w zakresie utrzymania ciągłości działania SISC i jego ewolucyjnego rozwoju, związanych z koniecznością implementacji w SISC planowanych do wdrożenia w 2020 i w 2021 roku unijnych i krajowych rozwiązań prawnych w obszarze obsługi i kontroli obrotu towarowego, przygotowanych w okresie realizacji Projektu i mających wpływ na jego realizację.</p> <p>Ww. działania zarządcze umożliwiają pozostawienie ryzyka na tym samym poziomie, co w poprzednim okresie sprawozdawczym.</p>
Niewystarczające umiejętności kadry informatycznej do uruchomienia, administrowania i utrzymania zaawansowanej technologicznie infrastruktury technicznej.	duża	niskie	<p>Wcześniejsze wyznaczenie grup administratorów w poszczególnych jednostkach. Zapewnienie udziału w szkoleniach. Ustalone scenariusze awaryjne. Precyzyjna dokumentacja techniczna i eksploatacyjna.</p> <p>Działania w IIQ2020:</p> <p>Monitorowanie i działania prowadzone na bieżąco w ramach działalności Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) i wyznaczonych jednostek organizacyjnych KAS wspierających, w formule centrum kompetencyjnego, właścicieli biznesowych centralnych systemów/komponentów informatycznych w ich utrzymaniu i rozwoju. Bieżąca współpraca zespołów projektowych z centrami kompetencyjnymi w izbach administracji skarbowej realizującymi zadania w zakresie dot. komponentów SISC modernizowanych w ramach Projektu PUESC.</p> <p>Ww. działania zarządcze pozwalają na pozostawienie ryzyka na tym samym poziomie, co w poprzednim okresie sprawozdawczym.</p>

Zwiększenie powyżej zakładanego poziomu liczby użytkowników usług elektronicznych świadczonych przez organy administracji publicznej.	średnia	średnie	<p>Analiza możliwości finansowych beneficjenta związanych z rozwojem realizowanego w ramach Projektu systemu teleinformatycznego oraz platformy sprzętowej.</p> <p>Ww. działania zarządcze umożliwiają pozostawienie ryzyka na tym samym poziomie, co w poprzednim okresie sprawozdawczym.</p>
---	---------	---------	--

## 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

## 9. Dane kontaktowe:

podinsp. Remigiusz Ryfa, Koordynator Programu PUESC, Departament Ceł Ministerstwa Finansów, remigiusz.ryfa@mf.gov.pl, tel. 22 694 3933;  
 Sylwia Mystkowska, Zastępca Koordynatora Programu PUESC, Departament Ceł Ministerstwa Finansów, sylwia.mystkowska@mf.gov.pl, tel. 22 694 5813;  
 Justyna Kowalewska, Kierownik Biura Programu PUESC, Departament Ceł Ministerstwa Finansów, justyna.kowalewska@mf.gov.pl, tel. 22 694 4474.

MF DC 2020-07-03