

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2019 roku

Tytuł projektu	Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)
Wnioskodawca	Minister Finansów
Beneficjent	Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa
Partnerzy	<p>Projekt PUESC nie jest realizowany w formule Partnerstwa.</p> <p>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 Resortu Finansów – CIRF, zaangażowane w rozwój Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) w ramach realizacji Projektu.</p>
Źródło finansowania	<p>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”.</p> <p>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 Finansów o dofinansowanie projektu „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)”; aneks nr POPC.02.01.00-00-0074/17-01 podpisany 21 stycznia 2019 r.</p> <p>cz.19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe</p>
Całkowity koszt projektu	144 616 292,00 zł brutto
Całkowity koszt Projektu – wydatki kwalifikowalne	143 386 292,00 zł brutto
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: 01-02-2018, – data zakończenia realizacji projektu: 31-01-2021.

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 planowanych do wprowadzenia zmian w przepisach prawa w zakresie związanym z e-usługami publicznymi planowanymi do udostępnienia w wyniku realizacji Projektu.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
<p>63,89 %</p> <p>(23 m-ce / 36 m-cy)</p>	<p>1. 22,20. % (poniesione wydatki ogółem: 32 104 604,11. zł / 144 616 292,00 zł)</p> <p>2. 16,14 % (poniesione wydatki kwalifikowalne wykazane w zatwierdzonych wnioskach o płatność: 23 141 811,27 zł / 143 386 292,00 zł)</p> <p>3. 22,11 % (poniesione wydatki kwalifikowalne: 31 704 593 zł / 143 386 292,00 zł)</p>	<p>87,12 %</p> <p>(125 987 982,99 zł/ 144 616 292,00 zł)</p>

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	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 określoną 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 2.0) na konkretne wymagania względem wykonawców. Ponadto z uwagi na konieczność zapewnienia jak najlepszej jakości każda dokumentacja została poddana iteracyjnemu przeglądowi jakości.

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	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 2.0) 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- stępnioma 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 ¹	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 dostosowania 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 ¹	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 określoną w HKM, tj. przed 30.06.2019, poprzez odebranie etapu I umowy wykonawczej CY-FROWA 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
(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
(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
(16) III Etap Fazy Wdrożenia w ramach realizacji usługi eCG – dostarczenie, instalacja, odbiór infrastruktury na przejściach granicznych oraz odbiór produkcyjnej wersji komponentu SISC CYFROWA GRANICA (KM 3.6)	(WP1) udo- stępnioma 1 usługa eCG (WP2) 1 nowy komponent SISC – CY- FROWA GRA- NICA (WP3) 403,2 TB – serwe- rownie gra- niczne (WP4) 240 osób objętych wsparciem szkoleniowym, w tym 101 ko- biet i 139 męż- czyzn	09-2020		W TRAKCIE REALIZACJI

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
	(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
(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 – hurtownia danych (WR1) 2.044.185 spraw załatwionych poprzez e-usługi w roku docelowym	11-2020		W TRAKCIE REALIZACJI

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
(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

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	40 (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	157/53/104
(WP5) Moc obliczeniowa serwerowni (wartość docelową ustalono dla serwerowni granicznych i hurtowni danych)	teraflopsy	37,2768	01-2021	0,3744 (hurtownia danych)
(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 Granicy (CYFROWA GRANICA), komponent SISC	09-2020		<p>W ramach Projektu zostaną zrealizowane lub zmodyfikowane w ramach rozwoju Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) następujące integracje zewnętrzne:</p> <ul style="list-style-type: none"> System Safe TIR – integracja w ramach usługi eCO (w zakresie komponentu SISC NCTS2) – wymiana informacji dot. zamykanych karnetów TIR (Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych);
Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Zwrot VAT dla Podróżnych (TAX FREE), komponent SISC	09-2020		
Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Prze-	10-2020		

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
mieszczania i Nadzoru Wrobów Akcyzowych (EMCS PL2), komponent SISC			<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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); ▪ 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); ▪ System SIBA (System Informacji o Banderołach Akcyzowych) – integracja w ramach usługi eB – w zakresie nabywania i rozliczania znaków akcyzy (PWPW); ▪ Integracja w zakresie przesyłania i odbierania komunikatów oraz Wykorzystania profilu zaufanego do uwierzytelniania użytkowników i podpisywania komunikatów (ePUAP); ▪ 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; ▪ Rejestry Publiczne CEIDG – integracja w ramach usługi eDC w zakresie wymiany danych dotyczących koncesji i zezwoleń wydawanych w obszarach akcyzy i hazardu. ▪ Integracja w ramach usługi ePO – w zakresie wymiany informacji, danych, dokumentów związanych z obrotem towarowym z zagranicą (Partnerzy KAS); ▪ Systemy państw członkowskich – integracja w ramach usługi eCO w zakresie wymiany komunikatów w zakresie wspólnej w systemach tranzytowych i wywozowym (NCTS2 i AES); ▪ Systemy Centralne (np. CDMS, UUM&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 przez architekturę rozwiązania centralnego (integracja hybrydowa), (Komisja Europejska (KE)); ▪ Integracja w ramach usługi potwierdzania tożsamości i podstawowego zestawu atrybutów autoryzacyjnych MDS (Minimum Data Set) przez zewnętrznych dostawców tożsamości. Potwierdzania tożsamości i MDS
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		
Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców i Obsługi Wniosków (SZPROT), komponent SISC	11-2020		
Zmodernizowany system teleinformatyczny – Zintegrowany	11-2020		

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
System Zarządzania Ryzykiem (ZISAR), komponent SISC			osób zarejestrowanych u zagranicznych dostawców tożsamości (Węzeł Krajowy);
Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Hurtowni Danych (ARIADNA2), komponent SISC	11-2020		<ul style="list-style-type: none"> 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)).
Infrastruktura techniczna i sprzęt na przejściach granicznych (w ramach zadania CY-FROWA GRANICA)	09-2020		Dostarczenie infrastruktury na potrzeby osadzenia produktów Projektu PUESC w pozostałym zakresie zabezpieczone zostało w ramach powiązanego projektu resortowego – Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów (HARF).
Infrastruktura techniczna i sprzęt na potrzeby hurtowni danych (w ramach zadania ARIADNA2)	11-2020		Infrastruktura centralna, zwirtualizowana platforma sprzętowo-programowa zakupiona w ramach Projektu HARF oraz platforma programowa w warstwie bazodanowej i aplikacyjnej zakupiona w ramach Projektu PUESC będzie posadowiona w Centrum Informatyki Resortu Finansów wybudowanym w ramach Projektu – Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) (2007-10-27 - 2015-11-30).

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 IVQ2019:</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 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 grupie, a co za tym idzie – daje to szansę na zrealizowanie</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>zaplanowanych zadań w Projekcie zgodnie z harmonogramem.</p> <p>Ryzyko pozostawiono na tym samym poziomie, co w poprzednim okresie sprawozdawczym.</p>
Opóźnienia z powodów proceduralnych. 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.</p> <p>Działania w IVQ2019:</p> <p>Właściwe wykorzystanie sił i środków w ramach przygotowań do przeprowadzenia postępowań przetargowych w zakresie dot. zakupu sprzętu mobilnego oraz zadań wsparcia realizacji Programu PUESC dot. promocji, szkoleń podnoszących kompetencje, obsługi spotkań projektowych oraz usług audytowych w zakresie bezpieczeństwa komponentów SISC i zgodności z WCAG 2.1.</p> <p>Ww. działania zarządcze pozwoliły na sprawne i zgodne z prawem i wytycznymi przeprowadzenie postępowań przetargowych oraz udzielenie zamówień i realizację umów na zakup szkoleń specjalistycznych z zakresu rozwiązań programistyczno-integracyjnych i szkoleń z metodyki winnej zarządzania projektami, a także podpisanie umowy na obsługę spotkań projektowych w nowej lokalizacji i ogłoszenie zamówienia na zakup sprzętu mobilnego na potrzeby obsługi przejść granicznych. Ogłoszenie zamówień na usługi audytowe (bezpieczeństwa i WCAG) oraz na budowę aplikacji promocyjnej AR zaplanowano na styczeń 2020 roku.</p> <p>Poziom ryzyka obniżono.</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 IVQ2019:</p> <p>Monitorowanie i działania prowadzone na bieżąco w ramach realizacji podpisanych umów rozwojowych na budowę nowych i modernizację obecnie wykorzystywanych komponentów 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</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			za rozwój i wdrożenie poszczególnych systemów informatycznych. Spotkania z wykonawcami także z udziałem przedstawicieli komórek organizacyjnych MF. Ww. działania zarządcze umożliwiają pozostawienie ryzyka na tym samym poziomie, co w poprzednim okresie sprawozdawczym.
Opóźnienia i spadek jakości produktów z powodu braku możliwości pozyskania specjalistycznych zasobów kadrowych. Niewystarczające zasoby ludzkie (np. informatycy, pracownicy merytoryczni).	duża	niskie	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. Działania w IVQ2019: Bieżące monitorowanie stanu kadrowego i zaangażowania w działania projektowe. Aktualizacja składów Zespołów Projektowych i zadańowych. Działania w celu podniesienia kompetencji osób uczestniczących w realizacji Projektu – zrealizowane szkolenia specjalistyczne i szkolenia z metodyki zwinnej zarządzania projektami. Uruchomienie procesu wypłat trzeciej w 2019 r. transzy wynagrodzeń za realizację zadań na rzecz Projektu w ramach wdrożonego systemu motywacyjnego. Ww. działania zarządcze umożliwiają pozostawienie ryzyka na tym samym poziomie, co w poprzednim okresie sprawozdawczym.

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	Właściwe planowanie środków z uwzględnieniem priorytetów i krytycznego charakteru systemów obsługujących procesy biznesowe. Utrzymanie ścisłego nadzoru Kierownictwa resortu finansów. Działania w IVQ2019: Nadzór Kierownictwa resortu nad realizacją przedsięwzięcia – raportowanie miesięczne z postępu prac, posiedzenia organów zarządczych – Komitetów Sterujących Projektów, informacje bieżące. Ww. działania zarządcze umożliwiają pozostawienie ryzyka na tym samym poziomie, co w poprzednim okresie sprawozdawczym.

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 IVQ2019:</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. Zakończenie przygotowań do utworzenia w strukturach KAS (od 1.01.2020 r.) Centrum Kompetencyjnego wspierającego właścicieli biznesowych Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) w utrzymaniu i rozwoju komponentów SISC na platformie sprzętowo-programowej udostępnianej w środowisku w CIRF.</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 Cel Ministerstwa Finansów, remigiusz.ryfa@mf.gov.pl, tel. 22 694 3933;
 Sylwia Mystkowska, Zastępca Koordynatora Programu PUESC, Departament Cel Ministerstwa Finansów, sylwia.mystkowska@mf.gov.pl, tel. 22 694 5813;
 Justyna Kowalewska, Kierownik Biura Programu PUESC, Departament Cel Ministerstwa Finansów, justyna.kowalewska@mf.gov.pl, tel. 22 694 4474.

MF DC 2020-01-13