

## 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.<br>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”.<br>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:<br>– data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-02-2018,<br>– data zakończenia realizacji projektu: 31-01-2021 *)<br>*) 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><br>(29 m-cy / 36 m-cy)<br>----- | <b>1. 24,26 %</b><br>(poniesione wydatki ogółem: 35 090 166,33 zł / 144 616 292,00 zł)<br><b>2. 23,75 %</b><br>(poniesione wydatki kwalifikowalne wykazane w zatwierdzonych wnio-skach o płatność: 34 053 403,18 zł / 143 386 292,00 zł) | <b>87,51 %</b><br>(126 558 636,12 zł / 144 616 292,00 zł) |
| <b>70,73 % **)</b><br>(29 m-cy / 41 m-cy)      | <b>3. 24,14 %</b><br>(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<br><br>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<br><br>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<br><br>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-<br>stępiona 1<br>usługa eCO<br>w stanie na<br>dzień<br>31.12.2018 | 10-2018                      | 12-2018                        | OSIĄGNIĘTY<br><br>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<br><br>Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego określonej w HKM, tj. przed 31.12.2018.<br><br>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<br><br>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<br><br>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<br>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<br>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.<br>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 aneksu 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<br>Z uwagi na trwający stan epidemii uwagi na stan epidemii wpływający na realizację umów wykonawczych, zakończenie pilotaży na środowisku testowym zaplanowano na IIIQ2020.<br>W przygotowaniu aneksu 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<br>Z uwagi na trwający stan epidemii uwagi na stan epidemii wpływający na realizację umowy wykonawczej, zakończenie pilotaży zaplanowano na IIIQ2020.<br>W przygotowaniu aneksu 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-<br>stępiona 1<br>usługa eCG<br><br>(WP2) 1 nowy<br>komponent<br>SISC – CY-<br>FROWA GRA-<br>NICA | 09-2020                      |                                | W TRAKCIE REALIZACJI<br>W przygotowaniu aneksu 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   |
|---|--|------------------------------|--------------------------------|---|
| <p>sjj komponentu SISC CY-FROWA GRANICA (KM 3.6)</p>  | <p>(WP3) 403,2 TB – serwerownie graniczne</p> <p>(WP4) 240 osób objętych wsparciem szkoleniowym, w tym 101 kobiet i 139 mężczyzn</p> <p>(WP5) 36,9024 teraflopsy – serwerownie graniczne</p> <p>(WR1) 55.124.938 spraw załatwionych poprzez e-usługę eCG w roku docelowym</p>                |                              |                                |   |
| <p>(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)</p>  | <p>(WP1) udostępnione 4 usługi: eB, eP, ePRZEM i eREJ</p> <p>(WP4) 46 osób objętych wsparciem szkoleniowym, w tym 19 kobiet i 27 mężczyzn</p> <p>(WR1) 8.008.000 spraw załatwionych poprzez e-usługi w roku docelowym</p>  | 10-2020                      |                                | <p>W TRAKCIE REALIZACJI</p> <p>W przygotowaniu aneksu do porozumienia o dofinansowanie przesuwały Planowaną datę zakończenia do 31-03-2021 (03-2021).</p> |
| <p>(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)</p> | <p>(WP1) udostępnione 5 usług: eAW, ePO, eD, eDC, ePS</p> <p>(WP2) 3 nowe komponenty SISC – PKWD-SINGLE WINDOW, RPS i SATOS</p> <p>(WP3) 40 TB – hurtownia danych</p> <p>(WP4) 883 osoby objęte wsparciem szkoleniowym, w tym 375 kobiet i 508 mężczyzn</p> <p>(WP5) 0,3744 teraflopsy –</p> | 11-2020                      |                                | <p>W TRAKCIE REALIZACJI</p> <p>W przygotowaniu aneksu do porozumienia o dofinansowanie przesuwały Planowaną datę zakończenia do 30-04-2021 (04-2021)</p>  |



| Nazwa   | Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>   | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego   |
|---|---|------------------------------|--------------------------------|---|
|   | hurtownia danych<br>(WR1)<br>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<br>(WP4) 35 osób objętych wsparciem szkoleniowym, w tym 15 kobiet i 20 mężczyzn<br>(WR1)<br>4.000.000 spraw załatwionych poprzez e-usługę eCO w roku docelowym | 11-2020                      |                                | PLANOWANY<br><br>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<br>(wartość docelową ustalono przyjmując minimalną liczbę nowych systemów IT/komponentów SISC)  | sztuki      | 3                | 01-2021                      | 0  |
| (WP3) Przestrzeń dyskowa serwerowni<br>(wartość docelową ustalono dla serwerowni granicznych i hurtowni danych)   | TB          | 443,2            | 01-2021                      | 63,8<br>(hurtownia danych)                                       |
| (WP4) Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym: ogółem/kobiety/mężczyźni<br>(wartość docelową ustalono przyjmując współczynnik wielokrotności szkoleń jednego użytkownika) | osoby       | 400/170/230      | 01-2021                      | 301/102/199  |
| (WP5) Moc obliczeniowa serwerowni<br>(wartość docelową ustalono dla serwerowni granicznych i hurtowni danych)   | teraflopsy  | 37,2768          | 01-2021                      | 0,3744<br>(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 te-<br>leinformatyczny<br>– System Ob-<br>sługi na Granicy<br>(CYFROWA<br>GRANICA),<br>komponent<br>SISC  | 09-2020                  |                            | <p>Status integracji zewnętrznych Systemu Informacyjnego Skar-<br/>bowo-Celnego (SISC):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zintegrowany System Ewidencji – ZSE6 (Straż Graniczna) – wymiana danych dot. osób i pojazdów przekraczających granicę, a w zakresie pasów zielonych dane dot. deklarowa-<br/>nych towarów przewożonych przez podróżnych (Straż Gra-<br/>niczna) – status: IMPLEMENTOWANIE ROZWIĄZANIA;</li> <li>▪ Elektroniczna Kontrola Zezwoleń – EKZ (Główny Inspektorat<br/>Transportu Drogowego) – wymiana informacji w zakresie<br/>danych dot. pojazdów i zezwoleń na międzynarodowy prze-<br/>wóz rzeczy – status: PROJEKTOWANIE ROZWIĄZANIA;</li> </ul> <p>Infrastruktura:<br/>Infrastruktura techniczna i sprzęt na potrzeby przejść granicz-<br/>nych została odebrana w zakresie przedstawionym w części<br/>„Infrastruktura techniczna i sprzęt na przejściach granicznych<br/>(w ramach zadania CYFROWA GRANICA)” – poniżej w tabeli.</p>   |
| Zmodernizo-<br>wany system te-<br>leinformatyczny<br>– System Zwrot<br>VAT dla Podróż-<br>nych (TAX<br>FREE), kompo-<br>nent SISC                               | 09-2020                  |                            | <p>Status integracji zewnętrznych SISC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zintegrowany System Ewidencji – ZSE6 (Straż Graniczna) –<br/>wdrożona (10-2018) integracja z ZSE6 SG – integracja z<br/>bazą archiwalną Zintegrowanego Archiwum Odpraw i Legi-<br/>tymowania (ZAOiL) oraz wykonanie modułu w TAX FREE<br/>dla użytkowników wewnętrznych resortu finansów na po-<br/>trzeby wyszukiwania danych podróżnych w bazie odpraw<br/>granicznych SG w celu określenia okresu przebywania w<br/>Polsce i porównywania z danymi TAX FREE – status:<br/>WDROŻONE ROZWIĄZANIE.</li> </ul> <p>Infrastruktura:<br/>Dostarczenie infrastruktury na potrzeby TAX FREE zabezpie-<br/>czone zostało w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Ob-<br/>liczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). TAX FREE wyko-<br/>rzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w Centrum Infor-<br/>matyki Resortu Finansów (CIRF) wybudowanym w ramach<br/>Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i po-<br/>datkowych (KiC) (2007-10-27 - 2015-11-30).</p> |
| Zmodernizo-<br>wany system te-<br>leinformatyczny<br>– System Prze-<br>mieszczania i<br>Nadzoru Wyro-<br>bów Akcyzo-<br>wych (EMCS<br>PL2), kompo-<br>nent SISC | 10-2020                  |                            | <p>Status integracji zewnętrznych SISC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Systemy państw członkowskich UE – wymiana komunikatów<br/>z innymi systemami krajowymi EMCS państw członkowskich<br/>z wykorzystaniem domeny wspólnej, w tym współpraca ad-<br/>ministracyjna w zakresie wyjaśniania przemieszczeń wyma-<br/>gających działań manualnych – status: WDROŻENIE ROZ-<br/>WIĄZANIA;</li> </ul> <p>Infrastruktura:<br/>Dostarczenie infrastruktury na potrzeby EMCS PL2 zabezpie-<br/>czone zostało w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Ob-<br/>liczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). EMCS PL2 wyko-<br/>rzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w CIRF wybudo-<br/>wanym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja syste-<br/>mów celnych i podatkowych (KiC) (2007-10-27 - 2015-11-30).</p>   |
| Zmodernizo-<br>wany system te-<br>leinformatyczny<br>– Zintegrowany<br>System Poboru<br>Należności i  | 10-2020                  |                            | <p>Status integracji zewnętrznych SISC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PayByNet (KIR) – Integracja z komponentem szybkich płat-<br/>ności elektronicznych w zakresie formularzy (deklaracji<br/>AKC-U/S, zgłoszeń dot. opłat za czynności inspekcji gra-<br/>nicznych, wniosków o banderole), umożliwiającą klientowi</li> </ul>   |

| Nazwa produktu  | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów  |
|---|--------------------------|----------------------------|---|
| Rozliczania z UE i Budżetem (ZEFIR2), komponent SISC  |                          |                            | <p>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 – status: IMPLEMENTOWANIE ROZWIĄZANIA;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – CEPIK 2.0 (Ministerstwo Cyfryzacji) – integracja z CEPIK 2.0 i docelowo z systemem SI POJAZD (System PWPW, który wspiera organy rejestrujące pojazdy) w zakresie weryfikacji wywiązywania się z obowiązku podatkowego wynikającego z nabycia wewnątrzwspólnotowego / importu samochodu osobowego, w zakresie podatku akcyzowego – status: IMPLEMENTOWANIE ROZWIĄZANIA;</li> <li>System Obsługa Zamówień i Rezerwacji – OZiR (system PWPW S.A. – zmodernizowany System Informowania o Banderolach Akcyzowych – SIBA) – integracja w ramach procesu nabywania i rozliczania znaków akcyzy – status: IMPLEMENTOWANIE ROZWIĄZANIA;</li> </ul> <p>Infrastruktura:</p> <p>Dostarczenie infrastruktury na potrzeby ZEFIR2 zabezpieczone zostało w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). ZEFIR2 wykorzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w CIRF wybudowanym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) (2007-10-27 - 2015-11-30).</p> |
| Nowy system teleinformatyczny – System Awizacji Towarów i Osób (SATOS), komponent SISC                                      | 11-2020                  |                            | <p>Status integracji zewnętrznych SISC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Systemy terminalowe operatorów portowych – wymiana informacji pozwalających na weryfikację przewożonych towarów oraz informacji o konieczności przeprowadzenia czynności kontrolnych (generowanie przez system SATOS komunikatów zastopuj/zwolnij kontener i przesłanie ich do systemów terminalowych) – status: IMPLEMENTOWANIE ROZWIĄZANIA;</li> <li>Maritime National Single Window – MNSW (Urząd Morski w Gdyni) – odbiór danych awizacyjnych dotyczących wizyt statków oraz promów pasażerskich w kontekście przewożonych towarów, status: TESTOWANIE ROZWIĄZANIA;</li> </ul> <p>Infrastruktura:</p> <p>Dostarczenie infrastruktury na potrzeby SATOS zabezpieczone zostało w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). SATOS wykorzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w CIRF wybudowanym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) (2007-10-27 - 2015-11-30).</p>   |
| Nowy system teleinformatyczny – Platforma Koordynacji i Wymiany Danych - Single Window (PKWD-SINGLE WINDOW), komponent SISC | 11-2020                  |                            | <p>Status integracji zewnętrznych SISC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>System wymiany certyfikatów – CERTEX (UE) – integracja za pośrednictwem CERTEX z systemami partnerów KAS dokonujących granicznych kontroli; przekazywanie z CERTEX do PKWD-SINGLE WINDOW danych pobranych z systemu TRACES (UE) wykorzystywanym przez partnerów KAS; status: IMPLEMENTOWANIE ROZWIĄZANIA;</li> </ul> <p>Infrastruktura:</p> <p>Dostarczenie infrastruktury na potrzeby PKWD-SINGLE WINDOW zabezpieczone zostało w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). PKWD-SINGLE WINDOW wykorzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) wybudowanym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja</p>  |

| Nazwa produktu   | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów  |
|--|--------------------------|----------------------------|---|
|  |                          |                            | systemów celnych i podatkowych (KiC) (2007-10-27 - 2015-11-30).   |
| Nowy system teleinformatyczny – System do Rozliczania Procedur Specjalnych (RPS), komponent SISC           | 11-2020                  |                            | <p>Status integracji zewnętrznych SISC:</p> <p>Nie przewiduje się integracji RPS z systemami zewnętrznymi, spoza resortu finansów.</p> <p>Infrastruktura:</p> <p>Dostarczenie infrastruktury na potrzeby RPS zabezpieczone zostało w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). RPS wykorzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w CIRF wybudowanym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) (2007-10-27 - 2015-11-30).</p>  |
| Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Zintegrowanej Taryfy Celnej (ISZ-TAR4), komponent SISC    | 11-2020                  |                            | <p>Status integracji zewnętrznych SISC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zintegrowana Taryfa Wspólnot Europejskich – TARIC (UE) – dostosowanie do zmian w TARIC pozwalających wychwycić błędne zgłoszenia z zadeklarowanymi dużymi wartościami: wartości statystycznej, masy netto, uzup. jedn. miary – status: IMPLEMENTACJA ROZWIĄZANIA; dostosowanie do zmian w TARIC w związku z podpisaniem umowy o partnerstwie ekonomicznym EU i Japonii – status: WDROŻENIE ROZWIĄZANIA;</li> </ul> <p>Infrastruktura:</p> <p>Dostarczenie infrastruktury na potrzeby ISZ-TAR4 zabezpieczone zostało w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). ISZ-TAR4 wykorzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w CIRF wybudowanym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) (2007-10-27 - 2015-11-30).</p>   |
| Zmodernizowany system teleinformatyczny – Zintegrowany System Obsługi Zabezpieczeń (OSOZ2), komponent SISC | 11-2020                  |                            | <p>Status integracji zewnętrznych SISC:</p> <p>Nie przewiduje się integracji OSOZ2 z systemami zewnętrznymi, spoza resortu finansów.</p> <p>Infrastruktura:</p> <p>Dostarczenie infrastruktury na potrzeby OSOZ2 zabezpieczone zostało w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). OSOZ2 wykorzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w CIRF wybudowanym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) (2007-10-27 - 2015-11-30).</p>  |
| Zmodernizowany system teleinformatyczny – Automatyczny System Eksportu (AES), komponent SISC               | 11-2020                  |                            | <p>Status integracji zewnętrznych SISC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Systemy państw członkowskich UE – wymiana komunikatów z innymi systemami krajowymi ECS/AES państw członkowskich z wykorzystaniem domeny wspólnej, wymiana danych o operacjach wywozowych, informacja o potwierdzeniu wyprowadzenia towarów poza terytorium UE; status: WDROŻENIE ROZWIĄZANIA w stanie wymaganym przez przepisy Unijnego Kodeksu Celnego, z uwzględnieniem aktualnie dostępnej wspólnotowej specyfikacji technicznej;</li> </ul> <p>Zmiany funkcjonalne, unijne testy iteracji (Forerunners Test) są realizowane w oparciu o wspólną specyfikację techniczną i miały się zakończyć w kwietniu 2020. W związku z przerwami w dostępności unijnego środowiska testowego oraz z wystąpieniem COVID-19, termin realizacji testów uległ wydłużeniu do połowy czerwca 2020 oraz jednocześnie DG TAXUD (grupa Forerunners) rozpoczęła procedowanie kolejnych zmian w specyfikacji technicznej, które</p> |

| Nazwa produktu   | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów  |
|--|--------------------------|----------------------------|---|
|  |                          |                            | <p>wpływają na zmiany funkcjonalne w AES oraz przeprowadzenie docelowych testów zgodności (Conformance Test). Te prace nie zostały jeszcze zakończone przez grupę Forerunners. Zaplanowane jest w Projekcie wprowadzenie w AES zmian wynikających z docelowej wspólnotowej specyfikacji technicznej; status: PROJEKTOWANIE ROZWIĄZANIA.</p> <p>Infrastruktura:</p> <p>Dostarczenie infrastruktury na potrzeby AES zabezpieczone zostało w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). AES wykorzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w CIRF wybudowanym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) (2007-10-27 - 2015-11-30).</p>   |
| Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Kontroli Tranzytu - Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy (NCTS2), komponent SISC | 11-2020                  |                            | <p>Status integracji zewnętrznych SISC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Systemy państw członkowskich UE – wymiana komunikatów z innymi systemami krajowymi NCTS państw członkowskich UE i państw sygnatariuszy Konwencji WPT z wykorzystaniem domeny wspólnej – status: WDROŻENIE ROZWIĄZANIA w stanie wymaganym przez przepisy Unijnego Kodeksu Celnego, z uwzględnieniem aktualnie dostępnej wspólnotowej specyfikacji technicznej;</li> </ul> <p>Zmiany funkcjonalne, unijne testy iteracji (Forerunners Test) są realizowane w oparciu o wspólnotową specyfikację techniczną i miały się zakończyć w kwietniu 2020. W związku z przerwami w dostępności unijnego środowiska testowego oraz z wystąpieniem COVID-19, termin realizacji testów uległ wydłużeniu do połowy czerwca 2020 oraz jednocześnie DG TAXUD (grupa Forerunners) rozpoczęła procedowanie kolejnych zmian w specyfikacji technicznej, które wpływają na zmiany funkcjonalne w NCTS oraz przeprowadzenie docelowych testów zgodności (Conformance Test). Te prace nie zostały jeszcze zakończone przez grupę Forerunners. Zaplanowane jest w Projekcie wprowadzenie w NCTS2 zmian wynikających z docelowej wspólnotowej specyfikacji technicznej; status: PROJEKTOWANIE ROZWIĄZANIA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>System SAFE TIR (Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych) – wymiana informacji dot. zamykanych karnetów TIR – WDROŻENIE ROZWIĄZANIA;</li> </ul> <p>Ponadto na potrzeby modernizowanych rozwiązań w zakresie tranzytu towarów utrzymywane są integracje zewnętrzne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Guarantee Management System – GSM – wymiana komunikatów z zakresu obsługi gwarancji z wykorzystaniem Magistrali Celno-Akcyzowej (MCA) – WDROŻONE ROZWIĄZANIE;</li> <li>Single Portal for Entry or Exit of Data – SPEED – wymiana komunikatów z wykorzystaniem MCA w zakresie dot. tranzytów kierowanych do Rosji – WDROŻONE ROZWIĄZANIE;</li> <li>System CS/RD2 (UE) – wymiana komunikatów z wykorzystaniem MCA na potrzeby aktualizacji danych referencyjnych – WDROŻONE ROZWIĄZANIE;</li> <li>System TRACES (UE) – wymiana komunikatów z wykorzystaniem MCA na potrzeby sprawdzania świadectw weterynaryjnych CVED – status: WDROŻONE ROZWIĄZANIE;</li> </ul> <p>Infrastruktura:</p> |

| Nazwa produktu  | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów   |
|---|--------------------------|----------------------------|--|
|   |                          |                            | Dostarczenie infrastruktury na potrzeby NCTS2 zabezpieczone zostało w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). NCTS2 wykorzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w CIRF wybudowanym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) (2007-10-27 - 2015-11-30).  |
| Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Danych Referencyjnych (PDR PL/UE), komponent SISC                      | 11-2020                  |                            | <p>Status integracji zewnętrznych SISC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Systemy Centralne (IOSS) – integracja w ramach OSS (One Stop Shop) – obieranie aktualnych VAT ID, a następnie udostępnianie ich w celu weryfikacji zgłoszeń w systemie AIS/IMPORT – status: IMPLEMENTOWANIE ROZWIĄZANIA;</li> </ul> <p>Infrastruktura:</p> <p>Dostarczenie infrastruktury na potrzeby PDR PL/UE zabezpieczone zostało w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). PDR PL-UE wykorzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w CIRF wybudowanym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) (2007-10-27 - 2015-11-30).</p>   |
| Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Pojedynczy Elektroniczny Punkt Dostępu (SEAP), komponent SISC          | 11-2020                  |                            | <p>Status integracji zewnętrznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – ePUAP (MC) – integracja w zakresie przesyłania i odbierania komunikatów oraz wykorzystania profilu zaufanego do uwierzytelniania użytkowników i podpisywania komunikatów (ePUAP) – status: TESTOWANIE ROZWIĄZANIA;</li> <li>Uniform User Management and Digital Signature – UUM&amp;DS (Komisja Europejska) – 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) – status: TESTOWANIE ROZWIĄZANIA;</li> <li>Integracja w ramach usługi potwierdzania tożsamości i podstawowego zestawu atrybutów autoryzacyjnych MDS (Minimum Data Set) przez zewnętrznych dostawców tożsamości. Potwierdzanie tożsamości i MDS osób zarejestrowanych u zagranicznych dostawców tożsamości (Węzeł Krajowy) – integracja poprzez usługę dostarczoną w ramach Projektu e-Urząd Skarbowy (MF) – status: TESTOWANIE ROZWIĄZANIA.</li> </ul> <p>Infrastruktura:</p> <p>Dostarczenie infrastruktury na potrzeby SEAP zabezpieczone zostało w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). SEAP wykorzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w CIRF wybudowanym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) (2007-10-27 - 2015-11-30).</p> |
| Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców i Obsługi Wniosków (SZPROT), | 11-2020                  |                            | <p>Status integracji zewnętrznych SISC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejestry Publiczne Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej – CEIDG (Ministerstwo Rozwoju) – integracja w zakresie wymiany danych dotyczących koncesji i zezwoleń wydawanych w obszarach akcyzy i hazardu; status: IMPLEMENTOWANIE ROZWIĄZANIA;</li> <li>Platforma Integracji Usług i Danych – PIUiD (Ministerstwo Cyfryzacji) – integracja w ramach usługobiorcy usług, które</li> </ul>   |



| Nazwa produktu   | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów  |
|--|--------------------------|----------------------------|---|
| komponent SISC   |                          |                            | <p>zostaną udostępnione na PIUiD w zakresie rejestrów CE-IDG w ramach poprawy interoperacyjności usług; status: IMPLEMENTOWANIE ROZWIĄZANIA;</p> <p>Infrastruktura:</p> <p>Dostarczenie infrastruktury na potrzeby SZPROT zabezpieczone zostało w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). SZPROT wykorzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w CIRF wybudowanym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) (2007-10-27 - 2015-11-30).</p>  |
| Zmodernizowany system teleinformatyczny – Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem (ZISAR), komponent SISC | 11-2020                  |                            | <p>Status integracji zewnętrznych SISC:</p> <p>Nie przewiduje się integracji ZISAR z systemami zewnętrznymi, spoza resortu finansów.</p> <p>Infrastruktura:</p> <p>Dostarczenie infrastruktury na potrzeby ZISAR zabezpieczone zostało w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). ZISAR wykorzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w CIRF wybudowanym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) (2007-10-27 - 2015-11-30).</p>  |
| Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Hurtowni Danych (ARIADNA2), komponent SISC                | 11-2020                  |                            | <p>Status integracji zewnętrznych:</p> <p>Nie przewiduje się integracji ARIADNA2 z systemami zewnętrznymi, spoza resortu finansów.</p> <p>Infrastruktura:</p> <p>Infrastruktura techniczna i sprzęt na potrzeby hurtowni danych zostały odebrane (27-05-2019) i zainstalowane w ramach Projektu PUESC.</p>  |
| Infrastruktura techniczna i sprzęt na przejściach granicznych (w ramach zadania CYFROWA GRANICA)           | 09-2020                  |                            | <p>Odebrana infrastruktura techniczna na przejściach granicznych w następującym zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu - dostarczono oraz zainstalowano infrastrukturę techniczną związaną ze Środowiskiem Produkcyjnym Zamawiającego. System CYFROWA GRANICA został zainstalowany i skonfigurowany, trwa dostrajanie i eliminowanie ujawniających się problemów oraz błędów.</li> <li>▪ Oddział Celny w Medyce – dostarczono oraz zainstalowano infrastrukturę techniczną związaną zarówno ze Środowiskiem Testowym Zamawiającego oraz Środowiskiem Produkcyjnym Zamawiającego. System CYFROWA GRANICA został zainstalowany i skonfigurowany, trwa dostrajanie i eliminowanie ujawniających się problemów oraz błędów.</li> <li>▪ Oddział Celny Przemyśl-Medyka - dostarczono oraz zainstalowano infrastrukturę techniczną związaną ze Środowiskiem Produkcyjnym Zamawiającego. System CYFROWA GRANICA został zainstalowany i skonfigurowany, trwa dostrajanie i eliminowanie ujawniających się problemów oraz błędów.</li> <li>▪ Oddział Celny w Budomierzu - dostarczono oraz zainstalowano infrastrukturę techniczną związaną ze Środowiskiem Produkcyjnym Zamawiającego. System CYFROWA GRANICA został zainstalowany i skonfigurowany. Nie przeprowadzono jeszcze testów.</li> <li>▪ Oddział Celny w Grzechotkach – aktualnie rozpoczęte są prace instalacyjno-budowlane i trwa dostawa oraz instalacja komponentów, w tej lokalizacji prace nie zostały jeszcze zakończone.</li> </ul> |

| Nazwa produktu   | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów   |
|--|--------------------------|----------------------------|--|
|  |                          |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oddział Celny w Gronowie – aktualnie rozpoczęte są prace instalacyjno-budowlane i trwa dostawa oraz instalacja komponentów, w tej lokalizacji prace nie zostały jeszcze zakończone.</li> <li>Oddział Celny w Krościenku – aktualnie rozpoczęte są prace instalacyjno-budowlane i trwa dostawa oraz instalacja komponentów, w tej lokalizacji prace nie zostały jeszcze zakończone.</li> <li>Oddział Celny w Korczowej – aktualnie rozpoczęte są prace instalacyjno-budowlane i trwa dostawa oraz instalacja komponentów, w tej lokalizacji prace nie zostały jeszcze zakończone.</li> <li>Oddział Celny w Zosin – aktualnie rozpoczęte są prace instalacyjno-budowlane i trwa dostawa oraz instalacja komponentów, w tej lokalizacji prace nie zostały jeszcze zakończone.</li> <li>Oddział Celny w Hrebennem – aktualnie rozpoczęte są prace instalacyjno-budowlane i trwa dostawa oraz instalacja komponentów, w tej lokalizacji prace nie zostały jeszcze zakończone.</li> <li>Oddział Celny w Terespolu – aktualnie rozpoczęte są prace instalacyjno-budowlane i trwa dostawa oraz instalacja komponentów, w tej lokalizacji prace nie zostały jeszcze zakończone.</li> <li>Oddział Celny w Sławatyczach – aktualnie rozpoczęte są prace instalacyjno-budowlane i trwa dostawa oraz instalacja komponentów, w tej lokalizacji prace nie zostały jeszcze zakończone.</li> </ul> <p>Na pozostałych przejściach granicznych nie rozpoczęto prac instalacyjno-budowlanych.</p> <p>Odebrany został sprzęt mobilny na potrzeby przejść granicznych – tablety specjalnego przeznaczenia wraz z czytnikami paszportów (17-06-2020).</p> |
| Infrastruktura techniczna i sprzęt na potrzeby hurtowni danych (w ramach zadania ARIADNA2) | 11-2020                  | 05-2019                    | Infrastruktura techniczna i sprzęt na potrzeby hurtowni danych zostały odebrane (27-05-2019) i zainstalowane.  |

Dotyczy pkt 4 i pkt 6: w przygotowaniu aneksu do porozumienia o dofinansowanie projektu PUESC powodujący przesunięcie Planowanych dat wdrożenia o 5 miesięcy.

## 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 | duża               | wysokie                               | Zarządzanie zmianą polegające na modyfikacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (HRF) Projektu oraz zmianach w harmonogramach realizacji zawartych umów, na które |



| Nazwa ryzyka  | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem   |
|---|--------------------|---------------------------------------|---|
| terminów przygotowania specyfikacji funkcjonalnych i technicznych na poziomie unijnym i krajowym.   |                    |                                       | <p>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 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> |

| Nazwa ryzyka  | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem  |
|---|--------------------|---------------------------------------|--|
| 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 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</p>   |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem  |
|--------------|--------------------|---------------------------------------|--|
|              |                    |                                       | 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). |

#### 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,</p>  |

|   |         |         |   |
|---|---------|---------|---|
|   |         |         | <p>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](mailto:remigiusz.ryfa@mf.gov.pl), tel. 22 694 3933;

Sylwia Mystkowska, Zastępca Koordynatora Programu PUESC, Departament Ceł Ministerstwa Finansów, [sylwia.mystkowska@mf.gov.pl](mailto:sylwia.mystkowska@mf.gov.pl), tel. 22 694 5813;

Justyna Kowalewska, Kierownik Biura Programu PUESC, Departament Ceł Ministerstwa Finansów, [justyna.kowalewska@mf.gov.pl](mailto:justyna.kowalewska@mf.gov.pl), tel. 22 694 4474.

MF DC 2020-08-31 (uzupełnienie)