

Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2024 roku

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

1. Otoczenie prawne

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

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
14,3 %	0,00 zł	0,00 zł

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
1.Ogłoszone postępowanie przetargowe	nie dotyczy	01.2025		planowany

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
2. Wybrana najkorzystniejsza oferta	nie dotyczy	06.2025		planowany
3. Podpisany kontrakt wykonawczy	nie dotyczy	07.2025		planowany
4. Odebrany etap analityczno-projektowy umowy	nie dotyczy	12.2025		planowany
5. Odebrany etap fazy wdrożenia systemu RPS na środowisku testowym (potwierdzający przetestowanie i uruchomienie modułu do obsługi deklaracji czasowego składowania w systemie RPS na środowisku testowym)	Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych	03.2026		planowany
6. Odebrany etap fazy wdrożenia systemu RPS na środowisku produkcyjnym (potwierdzający przetestowanie i uruchomienie modułu do obsługi deklaracji do czasowego składowania w RPS na środowisku produkcyjnym)	Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych	05.2026		planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Odsetek dokumentów DSK przekazanych do systemu RPS bilansowanych automatycznie (weryfikacja salda deklaracji DSK)	Liczba dokumentów DSK w systemie RPS zbilansowanych (przeanalizowanych) automatycznie	100%	06-2027	0
Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych	Liczba nadanych uprawnień	681,00	06-2027	0
Odsetek wstępnie wypełnionych formularzy wysłanych do podmiotów w stosunku do liczby	liczba	80%	06-2027	0

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
zbilansowanych DSK z wynikiem negatywnym.				

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

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

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
1. Dokumentacja zarządcza i	10.2025		

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
analityczna			
2.Raport z badania użyteczności interaktywnych makiet	03.2026		
3.Interaktywne formularze do komunikacji z klientami KAS w zakresie deklaracji do czasowego składowania	03.2026		
4.Zmodyfikowany system RPS wraz z udostępnionymi e-usługami na PUESC	05.2026		Integracja z systemami AES/ECS2 PLUS, NCTS2 PLUS oraz AIS IMPORT PLUS Z uwagi na fakt, że wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem ze środków KOP znajduje się na etapie oceny merytorycznej a wnioskodawca nie otrzymał potwierdzenia przyznania dofinansowania w okresie sprawozdawczym nie podejmowano jeszcze prac projektowych w projektach powiązanych.
5.Zmodyfikowane API systemu RPS	05.2026		

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienia i spadek jakości produktów z powodu braku możliwości pozyskania specjalistycznych zasobów kadrowych. Niewystarczające zasoby ludzkie (np. informatycy, pracownicy merytoryczni).	Średnia	Średnie	<ol style="list-style-type: none"> Działania zarządcze; <ol style="list-style-type: none"> Racjonalna, przemyślana polityka kadrowa i dobór odpowiednich doświadczonych kadr do struktur projektowych. Utworzenie Zespołów Projektowych i zadaniowych. Wdrożenie systemu motywacyjnego dla struktur projektowych. Podjęcie działań w celu podniesienia kompetencji osób uczestniczących w realizacji Projektu. Spodziewanymi efektami ww. działań jest powołanie w skład zespołu projektowego osób z dużym doświadczeniem w realizacji projektów IT oraz współpracy z wykonawcami zewnętrznymi, utrzymanie wysokiego poziomu zaangażowania i

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			motywacji zespołu i gotowość do podejmowania przez członków zespołu dodatkowych zadań projektowych pod presją czasu.
Opóźnienia i niepełne wykorzystanie środków projektu z powodów proceduralnych. Długotrwałe, przeciągające się procedury przetargowe.	Średnia	Średnie	<ol style="list-style-type: none"> działania zarządcze: <ol style="list-style-type: none"> 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. Podjęcie działań w celu pozyskania wsparcia prawnego. Spodziewanymi efektami ww. działań jest eliminacja błędów SWZ przed publikacją postępowania, brak odwołań w trakcie postępowania oraz udzielenie zamówienia przed upływem terminu kamienia milowego pn. Podpisany kontrakt wykonawczy.
Skomplikowany i niezrozumiały dla wykonawcy opis przedmiotu zamówienia ze względu na złożoność systemu oraz uwarunkowań prawnych.	Średnia	Średnie	<ol style="list-style-type: none"> działania zarządcze: <ol style="list-style-type: none"> Przeszkolona kadra w zakresie stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych. Kompetentna analiza przygotowująca opis przedmiotu zamówienia. Wykorzystywanie wsparcia zewnętrznego do analizy i przygotowania przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert. Spodziewanym efektem ww. działań

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			jest brak odwołań na zapisy opisu przedmiotu zamówienia, ograniczona do minimum wniosków o wyjaśnienia i zapytań dotyczące Specyfikacji warunków Zamówienia, oferty Wykonawców niezawierające błędów i niepodlegające odrzuceniu,
Dostarczenie produktów niespełniających oczekiwań interesariuszy	Duża	Średnie	1. Działania zarządcze: a) Iteracyjny proces wytwórczy produktu, testy funkcjonalne prototypu. b) Projekty racjonalnie ograniczone funkcjonalnie i czasowo. 2. Spodziewanym efektem ww. działań jest wykrycie wad produktów na wczesnym etapie projektowania, i możliwość zbadania użyteczności prototypu i podniesienie jakości produktów jeszcze przed ich formalną dostawą przez wykonawcę.
Niewłaściwie oszacowane koszty Projektu	Duża	Średnie	1. Działania zarządcze: a) Zaplanowanie budżetu zmian. Spodziewanym efektem działania jest możliwość uruchomienia dodatkowych usług rozwoju systemu RPS w ramach prawa opcji w sytuacji nieprzewidzianych zmian funkcjonalnych lub pojawienia się dodatkowych potrzeb lub wymagań interesariuszy.
Opóźnienia w pracach nad integracją systemu NCTS2 PLUS z systemem RPS	Duża	Niskie	1. Działania zarządcze: a) Stałe monitorowanie postępu prac nad integracją systemu NCTS2 PLUS. b) Zapewnienie stałej komunikacji w ramach Projektu. Spodziewanym efektem działań będzie synchronizacja harmonogramu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			projektów, tak aby zapewnić komunikację systemu NCTS2 z systemem RPS na etapie testów modułu automatycznego bilansowania DSK.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niespodziewane zmiany prawne skutkujące m.in. niedostosowaniem funkcjonalności realizowanych w ramach Projektu systemów do wprowadzonych zmian. Dostarczenie produktów niespełniających oczekiwań interesariuszy w wyniku zmian otoczenia prawnego.	Duża	Wysokie	<ol style="list-style-type: none"> Działania zarządcze: <ol style="list-style-type: none"> Reprezentatywne struktury właścicielskie projektów. Wyznaczenie osób do stałego monitorowania projektów aktów prawnych. Budżet zmian zaplanowany w ramach zawieranych umów z wykonawcami. Efektom działań będzie zidentyfikowanie zmian prawnych na wczesnym etapie ich projektowania, lub zidentyfikowanie nowych potrzeb interesariuszy, co pozwoli na uruchomienie wniosków zmian systemu RPS, (rozwiązanie przewidziane i zaplanowane w projektowanej umowie), i dostosowanie rozwiązania na czas wejścia w życie zmian przepisów prawnych.
Ograniczone zasoby finansowe na rozwój i utrzymanie powiązanych systemów informatycznych zapewniających obsługę klientów KAS oraz obsługę procesów wewnętrznych KAS m.in. w obszarze	Mała	Niskie	<ol style="list-style-type: none"> Działania zarządcze: <ol style="list-style-type: none"> Właściwe planowanie środków z uwzględnieniem priorytetów i krytycznego

obrotu towarowego z państwami trzecimi (import, eksport, tranzyt).			<p>charakteru systemów obsługujących procesy biznesowe.</p> <p>b) Utrzymanie ścisłego nadzoru Kierownictwa resortu finansów - raportowanie miesięczne z postępu prac, posiedzenia organów zarządczych, informacje bieżące.</p> <p>2. Efektem działań będzie zapewnienie adekwatnych środków finansowych z budżetu państwa (cz. 19) niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania e - usług.</p>
--	--	--	--

1. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

2. Dane kontaktowe:

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