**Załącznik do uchwały nr 9**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 26 września 2019 r.**

# **Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za I kwartał 2020 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | *System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA* |
| **Wnioskodawca** | Minister Finansów |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Finansów |
| **Partnerzy** | brak |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020  Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”  Działanie nr 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”  Wkład krajowy – budżet państwa część 83 poz. 8 i część 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe. |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 11 349 406,25 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 11 349 406,25 zł (Cała kwota porozumienia obejmuje wyłącznie wydatki kwalifikowalne) |
| **Okres realizacji**  **projektu** | - data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.04.2019 r.  - data zakończenia realizacji projektu: 29.10.2021 r. |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

## Projekt jest możliwy do realizacji w ramach obecnie obowiązujących przepisów.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 38,7% | 2,34 %  2,13 %  2,13 % | 85,78 % |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podpisanie porozumienia o dofinansowaniu |  | 03.2019 r. | 02.2019 r. | - osiągnięty |
| Opracowane zasady funkcjonowania systemu |  | 03.2019 r. | 03.2019 r. | - osiągnięty |
| Opracowany SIWZ dla narzędzia IT |  | 03.2019 r. | 08.2019 r. | - osiągnięty  Opóźnienie w zakresie przygotowania SIWZ dla narzędzia IT wynikało z faktu, że przedmiot zamówienia dotyczy systemu, który nie ma wzorca w obecnie działających systemach, w związku z czym prace nad opisem przedmiotu zamówienia wymagały od Zespołu Projektowego bardzo precyzyjnego określenia nietypowych nowych wymagań, przy braku możliwości odniesienia się do doświadczeń wynikających z funkcjonujących rozwiązań informatycznych. Dodatkowo, żadna z firm nie zgłosiła się do ogłaszanego dwukrotnie dialogu technicznego, który pozwoliłby na wykorzystanie wiedzy i doświadczenia ewentualnych wykonawców.  Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego, określoną w harmonogramie kamieni milowych, tj. 2020-04-06. |
| Podpisana umowa na zakup infrastruktury dla narzędzia IT |  | 12.2019 r. |  | - w trakcie realizacji  Postępowanie jest prowadzone przez Centrum Informatyki Resortu Finansów. Opóźnienie spowodowane jest koniecznością przeprowadzenia przez CIRF licznych postępowań o zamówienia publiczne, których termin płatności upływał 2019 r. W przypadku przedłużającego się zakupu, CIRF zapewnił czasowe udostępnienie posiadanych obecnie zasobów. Obecnie przygotowywane są do podpisywania umowy z dostawcami poszczególnych elementów infrastruktury.  Przewidywany termin podpisania umów – kwiecień 2020 r.  Data punktu ostatecznego – 06.06.2020 r. |
| Podpisana umowa na wytworzenie narzędzia IT |  | 12.2019 r. |  | - w trakcie realizacji  Opóźnienie jest konsekwencją przedłużających się prac nad przygotowaniem SIWZ Ogłoszenie przetargu nastąpiło dopiero w dniu 3 grudnia 2019 r. Należy przy tym podkreślić, że wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty zadeklarowali roczny termin wykonania przedmiotu zamówienia, więc końcowy termin realizacji projektu nie jest zagrożony. Obecnie na końcowym etapie jest weryfikacja spełnienia kryteriów przez wyłonionego wykonawcę.  Planowany termin podpisania umowy – maj 2020 r.  Data punktu ostatecznego – 06.06.2020 r. |
| Przygotowana infrastruktura dla narzędzia IT |  | 03.2020 r. |  | - planowany  Opóźnienie jest konsekwencja opóźnień w prowadzonych postepowaniach o udzielenie zamówień publicznych na elementy infrastruktury informatycznej. W przypadku przedłużających się prac, CIRF zapewnił czasowe udostępnienie posiadanych obecnie zasobów.  Przewidywany termin czerwiec 2020 r. Z uwagi na przesunięcie realizacji projektu w zakresie budowy i wdrożenia narzędzia IT dla Systemu EUREKA, opóźnienie w zakresie infrastruktury nie stanowi zagrożenia dla realizacji projektu.  Data punktu krytycznego 31.06.2020 r. |
| Projekt techniczny systemu |  | 03.2020 r. |  | - planowany  Opóźnienie jest konsekwencją opóźnień w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na narzędzie informatyczne dla Systemu EUREKA.  Przewidywany termin – sierpień 2020 r.  Data punktu ostatecznego – 31.09.2020 r. |
| Utworzony inicjalny zbiór dokumentów |  | 03.2021 r. |  | - planowany |
| Pozytywny wynik testów narzędzia IT |  | 05.2021 r. |  | - planowany |
| Produkcyjne uruchomienie narzędzia IT | 1 (wartość docelowa 434 szt.), 2 (wartość docelowa – 1 szt.), 3 (wartość docelowa – 6 osób), 4 ( wartość docelowa 120 osób), 5 (wartość docelowa – 2 osoby) | 07.2021 r. |  | - planowany |
| Przeprowadzona kampania informacyjna |  | 09.2021 r. |  | - planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | 1 | 07.2021 r. | 0 |
| 1. Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | 1 | 07.2021 r. | 0 |
| 1. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne. | szt. | 1 | 07.2021 r. | 0 |
| 1. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym. | osoby | 6 w tym:  2 kobiety 4 mężczyźni | 05.2021 r. | 0 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym. | osoby | 120 w tym:  84 kobiety  36 mężczyźni | 07.2021 r. | 0 |
|  |  |  |  |  |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje udostępniane dla użytkowników zewnętrznych będą obejmowały dokumenty zawierające stanowisko resortu finansów w zakresie interpretacji prawa podatkowego oraz celnego, a także broszury i inne materiały informacyjne dotyczące aktualnych przepisów prawa podatkowego i celnego.  Informacje udostępniane dla użytkowników wewnętrznych będą obejmowały dodatkowo dokumenty źródłowe oraz dokumenty wewnętrzne wspomagające pracę pracowników resortu finansów. | 07-2021 r. |  |  |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Wdrożony system EUREKA | 07-2021 r. |  | Chmura obliczeniowa RF HARF  System EUREKA opcjonalnie będzie wykorzystywał produkty wytworzone w ramach projektu HARF  (infrastruktura, bezpieczeństwo teleinformatyczne, podnoszenie jakości usług). Projekt wykorzystywać będzie produkty projektu HARF, w zakresie jakim będzie to dostępne i możliwe. Obecne nie są dostępne wymagane przez EUREKA zasoby serwerowe i pamięci masowej wraz z oprogramowaniem narzędziowym i systemowym chmury obliczeniowej RF nabyte w ramach HARF i muszą być dla niego zakupione. Zakupiona w ramach Projektu EUREKA infrastruktura teleinformatyczna (serwery kasetowe, pamięci masowe) wraz z oprogramowaniem będą zwirtualizowane i spełniać będą przyjęte w resorcie finansów standardy oraz staną się docelowo częścią środowiska teleinformatycznego CI RF.  Aktualny status: modelowanie biznesowe.  PUESC P3 Cyfrowa Obsługa Wiążącej Informacji Taryfowej (EBTI-PL2)  Celem Projektu jest opracowanie i wdrożenia rozwiązań zapewniających udostępnienie nowej e-usługi publicznej KAS – Cyfrowa obsługa Wiążącej Informacji Taryfowej (eWIT). System EUREKA w dokumentach znajdujących się w bazie EUREKA będzie posiadał linki do obecnej bazy Wiążących Informacji Taryfowych (EBTI), a docelowo do EBTI-PL2.  Obywatel.gov.pl Przygotowanie i wdrożenie inicjatywy „Obywatel” Serwis informacyjny "Portal obywatel.gov.pl" ma na celu zapewnienie obywatelom prostego dostępu do ujednoliconej strony internetowej administracji rządowej - podstawowego źródła informacji o sposobie załatwiania usług publicznych. Portal ma także na celu zintegrowanie stron ministerstw w jedną stronę informacyjną Rady Ministrów. Ponadto w ramach projektu utworzono system "Informacja dla obywatela" (IDO) oraz opracowano rekomendacje w zakresie doskonalenia sposobu prowadzenia korespondencji z obywatelami i rozpatrywania sygnałów obywatelskich.  Aktualny status: modelowanie biznesowe.  Projekt „Obywatel” nie będzie miał wpływu na system EUREKA. Na stronie Obywatel.gov.pl będzie zamieszczony link do wyszukiwarki EUREKA.  Aktualny status: modelowanie biznesowe.  Zarządzanie Relacjami z Klientem KAS (CRM) Celem projektu jest usprawnienie działania Krajowej Administracji Skarbowej i podniesienie jakości świadczonych przez nią usług. Przewiduje się, że system EUREKA będzie zasilał ze swojej bazy narzędzie informatyczne wspierające zarządzanie relacjami z klientem KAS (CRM) dokumentami, informacjami broszurami itp.  Aktualny status: modelowanie biznesowe.  SIP TAP Portal  Obecna wyszukiwarka SIP zasilana jest z bazy systemu informacji skarbowej SIP. W 2021 r. dane z tej bazy zostaną zmigrowane do bazy EUREKA. Po 2021 roku wyszukiwarka SIP TAP Portal zostanie wyłączona i zastąpiona jednolitą wyszukiwarką EUREKA.  Projekt jest także komplementarny z innymi projektami związanymi z obsługą przedsiębiorców w zakresie interpretacji podatkowo-celnych.  Aktualny status: modelowanie biznesowe. |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ograniczony dostęp do zasobów ludzkich i technicznych w związku z zaangażowaniem w inne projekty realizowane w resorcie finansów. | duża | średnie | Powołanie dedykowanego projektowi EUREKA zespołu projektowego oraz Komitetu Sterującego z przypisanymi zadaniami i zakresami odpowiedzialności.  Efektem jest większa możliwość angażowania konkretnych osób do realizacji projektu i ich rozliczanie z wykonanych prac.  Z uwagi na duże zaangażowanie niektórych osób z Zespołu Projektowego w realizację innych zadań ryzyko pozostaje na dotychczasowym poziomie.. |
| Rozwiązanie Porozumienia o dofinansowanie ze względu na niezgodność realizacji projektu z Wnioskiem o dofinansowanie i Studium Wykonalności. | duża | niskie | Przestrzeganie harmonogramu realizacji projektu.  Informowanie na bieżąco Instytucji Pośredniczącej o wszelkich zmianach w realizacji projektu wraz z uzasadnieniem oraz konsultacja merytorycznego zakresu projektu z użytkownikiem końcowym.  Spodziewanym efektem będzie realizacja Porozumienia zgodnie z założeniami.  Ocena ryzyka pozostaje na niezmienionym poziomie. |
| Przedłużające się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego | średnie | średnie | Nadanie priorytetu postępowaniom prowadzonym w ramach projektu.  Dostosowanie harmonogramu do stosowanych w ustawie terminów przeprowadzania zamówień publicznych.  Z uwagi na końcowy etap prowadzonych postepowań oraz złożenie przez wykonawców ofert z rocznym terminem budowy i wdrożenia narzędzia IT dla Systemu EUREKA, pomimo opóźnień w postepowaniach ryzyko uległo zmniejszeniu.  Ocena ryzyka została obniżona. |
| Równolegle prowadzone dwa postępowania na zakup infrastruktury i zakup narzędzia IT | niskie | niskie | Przestrzeganie harmonogramu realizacji projektu.  Dostosowanie harmonogramu do stosowanych w ustawie terminów przeprowadzania zamówień publicznych.  Z uwagi na końcowy etap postępowań na elementy infrastruktury oraz na budowę i wdrożenie narzędzia IT dla Systemu EUREKA, a także zapewnienie przez CIRF udostepnienia posiadanych zasobów dla Systemu, EUREKA, ocena ryzyka została obniżona. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Brak środków na utrzymanie rezultatów projektu | duża | średnie | Pozyskanie dodatkowych środków na utrzymanie systemu EUREKA w ramach części 19 budżetu państwa. |
| Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu | duża | małe | Utrzymanie pracowników poprzez zapewnienie rozwoju zawodowego. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy – wartość projektu w zakresie budowy oprogramowania wynosi 5 423 906,25 zł czyli nie przekracza 10 mln zł.

1. **Dane kontaktowe:** Leszek Jasiun Departament Zarządzania Strategicznego

Adres poczty elektronicznej: [leszek.jasiun@mf.gov.pl](mailto:Leszek.Jasiun@mf.gov.pl)

tel.: 22 694 32 78.

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)