

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

Tytuł projektu	Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)
Wnioskodawca	Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
Beneficjent	Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa
Partnerzy	Projekt PUESC nie jest realizowany w formule Partnerstwa. Projekt realizowany przez Ministerstwo Finansów i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – 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.
Źródło finansowania	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” – Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0074/17-00 zawarte w dniu 18 grudnia 2017 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) i Ministrem Rozwoju i Finansów o dofinansowanie projektu „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)” wraz z aneksami: nr POPC.02.01.00-00-0074/17-01 z 21 stycznia 2019 r., nr POPC.02.01.00-00-0074/17-02 z 20 lutego 2020 r. i nr POPC.02.01.00-00-0074/17-03 z 30 lipca 2020 r. cz.19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe
Całkowity koszt projektu	144 616 292,00 zł brutto
Całkowity koszt Projektu – wydatki kwalifikowalne	143 386 292,00 zł brutto
Okres realizacji projektu	Okres realizacji Projektu określony w porozumieniu o dofinansowanie aneksowanym 30.07.2020 r.: – data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.02.2018, – data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2021.

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
78,05 % (32 m-ce/ 41 m-cy)	1. 34,57 % (poniesione wydatki ogółem: 49 995 449,14 zł / 144 616 292,00 zł) 2. 23,88 % (poniesione wydatki kwalifikowalne wykazane w zatwierdzonych wnioskach o płatność: 34 236 694,43 zł / 143 386 292,00 zł) 3. 34,53 % (poniesione wydatki kwalifikowalne: 49 512 767,04 zł / 143 386 292,00 zł)	89,92 % (130 040 887,12 zł/ 144 616 292,00 zł)

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 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.
(5) Faza Analityczna w ramach realizacji usługi eCG – analiza i przygoto-	nie dotyczy	09-2017	12-2017	OSIĄGNIĘTY

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
wanie wymagań biznesowych, funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych dla komponentu SISC CY-FROWA GRANICA oraz sprzętu i infrastruktury granicznej (KM 3.2)				Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego określonej w HKM, tj. przed 31.12.2017. Przyczyną przekroczenia planowanego terminu zakończenia realizacji zadania była konieczność dostosowania wymagań, opisów przedmiotu zamówienia i pozostałych elementów dokumentacji przetargowej do wymagań wynikających z kryteriów oceny projektów obowiązujących w ramach V konkursu II osi POPC. Pojawiła się konieczność przełożenia poszczególnych zapisów Studium Wykonalności (np. odnośnie przebiegu realizacji umów z wykonawcami z uwzględnieniem przyrostowej metody wytwórczej oprogramowania, obowiązku uwzględnienia aspektu projektowania systemu zorientowaną na użytkownika czy standardów WCAG) na konkretne wymagania względem wykonawców.
(6) II Etap Fazy Kontrakcji w ramach realizacji usług eAW, eB, eD, eDC, eP, ePO, ePS, ePRZEM, eREJ – przeprowadzenie postępowań przetargowych i wyłonienie wykonawców komponentów SISC – PKWD-SINGLE WINDOW, RPS, SATOS i ZISAR, wykonawcy zadania KUD oraz wykonawcy zadania ARIADNA2 (KM 1.4)	nie dotyczy	08-2018	12-2018	OSIĄGNIĘTY Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego określonej w HKM, tj. przed 31.12.2018, poprzez podpisanie wszystkich wymaganych w tym zakresie umów dot. budowy/rozwoju komponentów SISC: PKWD-SINGLE WINDOW (27.09.2018), RPS (27.09.2018), SEAP i SZPROT/zadanie KUD/ (3.09.2018), SATOS (25.09.2018), ZISAR (30.10.2018) oraz rozwoju komponentu SISC ARIADNA2 wraz z dostawą infrastruktury i sprzętu na potrzeby hurtowni danych (20.12.2018).
(7) I Etap Fazy Wdrożenia w ramach dostosowania usługi eCO do końca 2018 r. w ramach zawartych umów – odbiór przetestowanych i skonsolidowanych wersji oprogramowania i dokumentacji w zakresie funkcjonalności, wydajności i bezpieczeństwa dot. komponentów SISC – AES, PDR PL/UE, OSOZ2 i NCTS2 (KM 2.3)	(WP1) udostępniona 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 dostaw eCO – przeprowadzenie postępowań przetargowych i wyłonienie wykonawców komponentów SISC – OSOZ2 i ISZTAR4 (KM 2.4)	nie dotyczy	12-2018	03-2019	OSIĄGNIĘTY Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego określonej w HKM, tj. przed 31.03.2019. poprzez podpisanie wymaganych w tym zakresie umów wykonawczych dot. rozwoju komponentów SISC: ISZTAR4 (25.01.2019) i OSOZ2 (drugi etap modernizacji – 21.03.2019).
(11) II Etap Fazy wdrożenia w ramach realizacji usług eAW, eB, eD, eDC, eP, ePO, ePS, ePRZEM, eREJ – odbiór etapu analityczno-projektowego w zakresie dot. komponentów SISC – PKWD-SINGLE WINDOW, RPS, SATOS, ZISAR, SEAP i SZPROT oraz zadania ARIADNA2 (KM 1.6)	nie dotyczy	03-2019	09-2019	OSIAGNIĘTY Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego określonej w HKM, tj. do 30.09.2019, poprzez odebranie etapów w ramach realizacji umów wykonawczych PKWD-SINGLE WINDOW (19.06.2019), SATOS (15.05.2019), ARIADNA2 (27.05.2019), RPS (22.07.2019), ZISAR (25.09.2019) i SEAP/SZPROT (30.09.2019).
(12) I Etap Fazy Wdrożenia w ramach realizacji usługi eCG – odbiór	nie dotyczy	04-2019	06-2019	OSIĄGNIĘTY Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu krytycznego określonej w HKM, tj. przed 30.06.2019,

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
etapu analityczno-projektowego oraz dokumentacji projektowej infrastruktury technicznej (KM 3.4)				poprzez odebranie etapu I umowy wykonawczej CYFROWA GRANICA (28.06.2019).
(13) III Etap Fazy Wdrożenia w ramach realizacji usług eAW, eB, eD, eDC, eP, ePO, ePS, ePRZEM, eREJ – uruchomienie w wersji pilotażowej na środowisku testowym komponentów SISC – PKWD-SINGLE WINDOW, RPS, SATOS, ZISAR, SEAP, SZPROT i ARIADNA2 (KM 1.7)	nie dotyczy	01-2020		W TRAKCIE REALIZACJI Kamień milowy został osiągnięty w zakresie komponentu SISC ARIADNA2 (12-2019) – zrealizowano wskaźniki WP3 i WP5 w części dot. hurtowni danych (tabela KPI). W pozostałym zakresie, z uwagi na trwający stan epidemii, zakończenie pilotaży na środowisku testowym przesunięto na IVQ2020, a osiągnięcie kamienia milowego planowane jest przed datą punktu krytycznego ustaloną na 30.11.2020 w zakresie RPS, PKWD-SINGLE WINDOW, SATOS, SEAP i ZISAR lub przed datą punktu ostatecznego ustaloną na 31.12.2020 w zakresie SZPROT.
(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	09-2020		W TRAKCIE REALIZACJI Z uwagi na trwający stan epidemii zakończenie pilotaży na środowisku testowym przesunięto, a osiągnięcie kamienia milowego planowane jest przed datą punktu krytycznego ustaloną na 30.11.2020 w zakresie ZEFIR2 lub przed datą punktu ostatecznego ustaloną na 31.01.2021 w zakresie EMCS-PL2.
(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	09-2020		W TRAKCIE REALIZACJI Z uwagi na trwający stan epidemii wpływający na realizację umowy wykonawczej zakończenie pilotażu zostało przesunięte, a osiągnięcie kamienia milowego planowane jest przed datą punktu ostatecznego ustaloną na 31.01.2021.
(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) docelowo udostępniona 1 usługa eCG (WP2) docelowo 1 nowy komponent SISC – CYFROWA GRANICA (WP3) docelowo 403,2 TB – serwerownie graniczne (WP4) docelowo szacunkowo 240 osób objętych wsparciem szkoleniowym, w tym 101 kobiet i 139 mężczyzn	02-2021		W TRAKCIE REALIZACJI

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
	(WP5) docelowo 36,9024 teraflopsy – serwerownie graniczne (WR1) szacunkowo 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) docelowo udostępnione 4 usługi: eB, eP, ePRZEM i eREJ (WP4) docelowo szacunkowo 46 osób objętych wsparciem szkoleniowym, w tym 19 kobiet i 27 mężczyzn (WR1) szacunkowo 8.008.000 spraw załatwionych poprzez e-usługi w roku docelowym	03-2021		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, ZI-SAR, 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) docelowo udostępnione 5 usług: eAW, ePO, eD, eDC, ePS (WP2) docelowo 3 nowe komponenty SISC – PKWD-SINGLE WINDOW, RPS i SATOS (WP3) 40 TB – hurtownia danych (osiągnięte) (WP4) docelowo szacunkowo 883 osoby objęte wsparciem szkoleniowym, w tym 375 kobiet i 508 mężczyzn (WP5) 0,3744 teraflopsy – hurtownia danych (osiągnięte) (WR1) szacunkowo 2.044.185 spraw załatwionych poprzez e-usługi w roku docelowym	04-2021		W TRAKCIE REALIZACJI
(19) II Etap Fazy Wdrożenia w ramach dostawienia usługi eCO – realizacja zmian rozwojowych komponentów świadczących usługę eCO na dzień 31.12.2020 oraz zmian rozwojowych związanych z integracją komponentów świadczących	(WP1) docelowo udostępniona 1 usługa eCO w stanie na dzień 31-12-2020 (WP4) docelowo szacunkowo 35 osób objętych wsparciem szkoleniowym, w tym 15 kobiet i 20 mężczyzn	04-2021		W TRAKCIE REALIZACJI

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
pozostałe usługi, budowanych w ramach Projektu (KM 2.5)	(WR1) szacunkowo 4.000.000 spraw załatwionych poprzez usługę eCO w roku docelowym			

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	06-2021	0
(WP2) Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne (wartość docelową ustalono przyjmując minimalną liczbę nowych systemów IT/komponentów SISC)	sztuki	3	06-2021	0
(WP3) Przestrzeń dyskowa serwerowni (wartość docelową ustalono dla serwerowni granicznych i hurtowni danych)	TB	443,2	06-2021	240,6 (w tym hurtowania danych – 63,8, serwerownie graniczne – 176,8)
(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	06-2021	354/124/230
(WP5) Moc obliczeniowa serwerowni (wartość docelową ustalono dla serwerowni granicznych i hurtowni danych)	teraflopsy	37,2768	06-2021	8,1344 (w tym hurtowania danych – 0,3744, serwerownie graniczne – 7,76)
(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)	02-2021		
e-Banderole (eB)	03-2021		
e-Przemieszczanie (ePRZEM)	06-2021		
e-Wsparcie rejestracji samochodów osobowych (eREJ)	03-2021		
e-Płatności (eP)	03-2021		

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Awizacja (eAW)	04-2021		
Pojedyncze okno w obrocie towarowym z zagranicą (ePO)	04-2021		
Cyfrowa odprawa zgodnie z UKC (eCO)	04-2021		
Rozliczanie procedur specjalnych (ePS)	04-2021		
e-Decyzje (eDC)	04-2021		
e-Dokumenty (eD)	04-2021		

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Dostępność, wolumen transakcji, statystyki dotyczące wykonywania usług	06-2021		

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	02-2021		<p>Status integracji zewnętrznych Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zintegrowany System Ewidencji – ZSE6 (Straż Graniczna) – wymiana danych dot. osób i pojazdów przekraczających granicę, a w zakresie pasów zielonych dane dot. deklarowanych towarów przewożonych przez podróżnych (Straż Graniczna) – status: WDROŻENIE ROZWIĄZANIA; ▪ bramka SMS – przysyłanie komunikatów SMS do użytkowników zewnętrznych – status: WDROŻENIE ROZWIĄZANIA. ▪ Elektroniczna Kontrola Zezwoleń – EKZ (Główny Inspektorat Transportu Drogowego) – wymiana informacji w zakresie danych dot. pojazdów i zezwoleń na międzynarodowy przewóz rzeczy – status: PROJEKTOWANIE ROZWIĄZANIA; <p>Infrastruktura:</p> <p>Infrastruktura techniczna i sprzęt na potrzeby przejść granicznych została odebrana w zakresie przedstawionym w części „Infrastruktura techniczna i sprzęt na przejściach granicznych (w ramach zadania CYFROWA GRANICA)” – poniżej w tabeli.</p>
Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Zwrot	02-2021		<p>Status integracji zewnętrznych SISC:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zintegrowany System Ewidencji – ZSE6 (Straż Graniczna) – wdrożona (10-2018) integracja z ZSE6 SG – integracja z

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
VAT dla Podróżnych (TAX FREE), komponent SISC			<p>bazą archiwalną Zintegrowanego Archiwum Odpraw i Legitymowania (ZAOiL) oraz wykonanie modułu w TAX FREE dla użytkowników wewnętrznych resortu finansów na potrzeby wyszukiwania danych podróżnych w bazie odpraw granicznych SG w celu określenia okresu przebywania w Polsce i porównywania z danymi TAX FREE – status: WDROŻONE ROZWIĄZANIE.</p> <p>Infrastruktura:</p> <p>Dostarczenie infrastruktury na potrzeby TAX FREE zabezpieczone zostało w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). TAX FREE wykorzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) wybudowanym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 – 2015.11.30).</p>
Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Przemieszczenia i Nadzoru Wrobów Akcyzowych (EMCS PL2), komponent SISC	03-2021		<p>Status integracji zewnętrznych SISC:</p> <ul style="list-style-type: none"> Systemy państw członkowskich UE – wymiana komunikatów z innymi systemami krajowymi EMCS państw członkowskich z wykorzystaniem domeny wspólnej, w tym współpraca administracyjna w zakresie wyjaśniania przemieszczeń wymagających działań manualnych – status: WDROŻONE ROZWIĄZANIE; <p>Infrastruktura:</p> <p>Dostarczenie infrastruktury na potrzeby EMCS PL2 zabezpieczone zostało w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). EMCS PL2 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 Poboru Należności i Rozliczania z UE i Budżetem (ZEFIR2), komponent SISC	03-2021		<p>Status integracji zewnętrznych SISC:</p> <ul style="list-style-type: none"> PayByNet (KIR) – integracja z komponentem szybkich płatności elektronicznych w zakresie formularzy (deklaracji AKC-U/S, zgłoszeń dot. opłat za czynności inspekcji granicznych, wniosków o banderole), 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 – status: IMPLEMENTOWANIE ROZWIĄZANIA; 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; 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; <p>Infrastruktura:</p> <p>Dostarczenie infrastruktury na potrzeby ZEFIR2 zabezpieczone zostało w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). ZEFIR2 wykorzysta-</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			stuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w CIRF wybudowanym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 – 2015.11.30).
Nowy system teleinformatyczny – System Awizacji Towarów i Osób (SATOS), komponent SISC	04-2021		<p>Status integracji zewnętrznych SISC:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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: WDROŻENIE ROZWIĄZANIA; Systemy terminalowe operatorów kolejowych i lotniczych – wymiana informacji pozwalających na przesłanie informacji o konieczności przeprowadzenia czynności kontrolnych (generowanie przez system SATOS komunikatów zastopuj/zwolnij przesyłkę i przesłanie ich do systemów operatorów) – status: IMPLEMENTOWANIE ROZWIĄZANIA; 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; <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	04-2021		<p>Status integracji zewnętrznych SISC:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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; <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 systemów celnych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 – 2015.11.30).</p>
Nowy system teleinformatyczny – System do Rozliczania Procedur Specjalnych (RPS), komponent SISC	04-2021		<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>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Zintegrowanej Taryfy Celnej (ISZ-TAR4), komponent SISC	04-2021		<p>Status integracji zewnętrznych SISC:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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: IMPLEMENTOWANIE ROZWIĄZANIA; dostosowanie do zmian w TARIC w związku z podpisaniem umowy o partnerstwie ekonomicznym EU i Japonii – status: WDROŻENIE ROZWIĄZANIA; <p>Infrastruktura:</p> <p>Dostarczenie infrastruktury na potrzeby ISZTAR4 zabezpieczone zostało w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). ISZTAR4 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	04-2021		<p>Status integracji zewnętrznych SISC:</p> <ul style="list-style-type: none"> Systemy państw członkowskich UE – integracja z systemami krajowymi NCTS państw członkowskich UE za pośrednictwem komponentu SISC Magistrała Celno-Akcyzowa SISC) – status: WDROŻONE ROZWIĄZANIE. <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	04-2021		<p>Status integracji zewnętrznych SISC:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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; <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 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. Trwają prace nad wprowadzeniem zmian w zakresie dot. BREXITU – zmiany dot. wprowadzenia dodatkowych reguł walidacyjnych, zmian danych referencyjnych tj. kody krajów. Ponadto zostaną wprowadzone zmiany w specyfikacji technicznej AES. Przewidywane wdrożenie zmian przypada na 01.01.2021 – status: TESTOWANIE ROZWIĄZANIA.</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<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	04-2021		<p>Status integracji zewnętrznych SISC:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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; <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"> System SAFE TIR (Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych) – wymiana informacji dot. zamykanych karnetów TIR – WDROŻENIE ROZWIĄZANIA; <p>Ponadto na potrzeby modernizowanych rozwiązań w zakresie tranzytu towarów utrzymywane są integracje zewnętrzne:</p> <ul style="list-style-type: none"> Guarantee Management System – GSM – wymiana komunikatów z zakresu obsługi gwarancji z wykorzystaniem Magistrali Celno-Akcyzowej (MCA) – status: WDROŻONE ROZWIĄZANIE; Single Portal for Entry or Exit of Data – SPEED – wymiana komunikatów z wykorzystaniem MCA w zakresie dot. tranzytów kierowanych do Rosji – status: WDROŻONE ROZWIĄZANIE; System CS/RD2 (UE) – wymiana komunikatów z wykorzystaniem MCA na potrzeby aktualizacji danych referencyjnych – status: WDROŻONE ROZWIĄZANIE; System TRACES (UE) – wymiana komunikatów z wykorzystaniem MCA na potrzeby sprawdzania świadectw weterynaryjnych CVED – status: WDROŻONE ROZWIĄZANIE; <p>Infrastruktura:</p> <p>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).</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Danych Referencyjnych (PDR PL/UE), komponent SISC	04-2021		<p>Status integracji zewnętrznych SISC:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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: TESTOWANIE ROZWIĄZANIA; <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	04-2021		<p>Status integracji zewnętrznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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; Uniform User Management and Digital Signature – UUM&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; 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. <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), komponent SISC	04-2021		<p>Status integracji zewnętrznych SISC:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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; Platforma Integracji Usług i Danych – PIUiD (Ministerstwo Cyfryzacji) – integracja w ramach usługobiorcy usług, które zostaną udostępnione na PIUiD w zakresie rejestrów CEIDG w ramach poprawy interoperacyjności usług – status: IMPLEMENTOWANIE ROZWIĄZANIA; <p>Infrastruktura:</p> <p>Dostarczenie infrastruktury na potrzeby SZPROT zabezpieczone zostało w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Ob-</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			liczeniowa 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).
Zmodernizowany system teleinformatyczny – Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem (ZISAR), komponent SISC	04-2021		Status integracji zewnętrznych SISC: Nie przewiduje się integracji ZISAR z systemami zewnętrznymi, spoza resortu finansów. Infrastruktura: 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).
Zmodernizowany system teleinformatyczny – System Hurtowni Danych (ARIADNA2), komponent SISC	04-2021		Status integracji zewnętrznych: Nie przewiduje się integracji ARIADNA2 z systemami zewnętrznymi, spoza resortu finansów. Infrastruktura: Infrastruktura techniczna i sprzęt na potrzeby hurtowni danych zostały odebrane (27.05.2019) i zainstalowane w ramach Projektu PUESC.
Infrastruktura techniczna i sprzęt na przejściach granicznych (w ramach zadania CYFROWA GRANICA)	02-2021		Infrastruktura techniczna na przejściach granicznych: <ul style="list-style-type: none"> 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. Morskie przejście graniczne w Świnoujściu – 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. 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. Oddział Celny Przemysł-Medyka - dostarczono oraz zainstalowano infrastrukturę techniczną związaną Środowiskiem Produkcyjnym Zamawiającego. System CYFROWA GRANICA został zainstalowany i skonfigurowany, trwa dostrajanie i eliminowanie ujawniających się problemów oraz błędów. Oddział Celny w Budomierzu - dostarczono oraz zainstalowano infrastrukturę techniczną związaną Środowiskiem Produkcyjnym Zamawiającego. System CYFROWA GRANICA został zainstalowany i skonfigurowany, trwa dostrajanie i eliminowanie ujawniających się problemów oraz błędów. Oddział Celny w Krościenku – dostarczono oraz zainstalowano infrastrukturę techniczną w Środowisku Produkcyj-

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>nym Zamawiającego, trwają prace konfiguracyjne po stronie Wykonawcy (infrastruktura nieodebrana przez Zamawiającego).</p> <ul style="list-style-type: none"> Oddział Celny w Zosinie – dostarczono oraz zainstalowano infrastrukturę techniczną w Środowisku Produkcyjnym Zamawiającego, trwają prace konfiguracyjne po stronie Wykonawcy (infrastruktura nieodebrana przez Zamawiającego). Oddział Celny w Terespolu – dostarczono oraz zainstalowano infrastrukturę techniczną w Środowisku Produkcyjnym Zamawiającego, trwają prace konfiguracyjne po stronie Wykonawcy (infrastruktura nieodebrana przez Zamawiającego). <p>Prace instalacyjno-budowlane zostały rozpoczęte na następujących przejściach granicznych – w oddziałach celnych w Koroszczynie, w Połowcach, w Bobrownikach, w Kuźnicy, w Gołdapi, w Bezledach, w Grzechotkach, w Gronowie, w Korczowej, w Hrebennem i w Sławatyczach. Prac instalacyjno-budowlanych nie rozpoczęto na pozostałych przejściach granicznych, tj.: w oddziałach celnych w Dołhobyczowie i w Dorohusku oraz na kolejowych przejściach granicznych w Hrubieszowie, w Dorohusku, Terespol-Małaszewicze, w Siemianówce, w Kuźnicy, w Korszach i w Braniewie.</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)	04-2021	05-2019	Infrastruktura techniczna i sprzęt na potrzeby hurtowni danych zostały odebrane (27.05.2019) i zainstalowane.

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 IIIQ2020:</p> <p>W ramach Projektu prowadzone jest na bieżąco monitorowanie – m.in. udział w grupie ro-</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>boczej KE „Forerunners” oraz w grupie roboczej KE ds. EU Single Window dla potrzeb celnych, a także analizy wpływu opóźnień KE w dostarczeniu specyfikacji dla systemów właściwych dla obsługi procesów tranzytowych i wywozowych oraz procesów granicznych w zakresie Single Window. Aktualizacja HRF Projektu.</p> <p>Udział w ww. grupach roboczych KE pozwoli na wcześniejsze wprowadzenie zmian w systemach niż byłoby to przewidziane dla pozostałych państw członkowskich nie biorących udziału w pracach w grupie, 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 IIIQ2020:</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 zamówienia na zaprojektowanie, realizację i wdrożenie aplikacji mobilnej GRANICA LOTNISKO opartej o technologię rozszerzonej rzeczywistości (27.08.2020) oraz zamówień na zakup materiałów informacyjno-promocyjnych (09.09.2020 i 30.09.2020). Zakończone zostało także postępowanie przetargowe na usługi audytu bezpieczeństwa komponentów SISC – podpisanie umowy planowane jest w 10-2020 oraz szkolenia online – trwa ocena złożonych ofert.</p> <p>Ww. działania zarządcze umożliwiają pozostawienie ryzyka na tym samym poziomie, co w poprzednim okresie sprawozdawczym.</p>
Nierzetelny lub niedoświadczony Wykonawca systemu	duża	średnie	<p>Mechanizmy kontrolne w umowie - Komitet Sterujący Umowy. Aktywna współpraca Zama-</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
nie będący w stanie zrealizować zamówienia w sposób należyty.			<p>wiąjącego w trakcie realizacji umowy. Przewidziany w umowie budżet zmian. Racjonalne harmonogramy umów.</p> <p>Działania w IIIQ2020:</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 umów wykonawczych SATOS (21.08.2020), ZISAR (10.09.2020), AES (10.09.2020), CYFROWA GRANICA (11.09.2020), PKWD-SINGLE WINDOW (14.09.2020) i SEAP/SZPROT (15.09.2020) oraz aneks do umowy na audyty WCAG (03.09.2020).</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 IIIQ2020:</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 IIIQ2020:</p> <p>Przeprowadzona analiza informacji nt. stanu realizacji umów wykonawczych. Wykorzystanie</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>wsparcia prawnego w ramach opiniowania wystąpień wykonawców. Aneksowanie porozumienia o dofinansowanie Projektu PUESC z przedłużeniem do 30.06.2021 okresu realizacji projektu i przesunięciem o 5 m-cy terminów osiągnięcia kamieni milowych (30.07.2020). Wprowadzanie zmian w harmonogramach umów wykonawczych oraz zmian terminów zakończenia projektów realizujących przedsięwzięcie „Projekt PUESC” w następstwie przedłużenia realizacji tego Projektu.</p> <p>Ww. działania zarządcze umożliwiają pozostawienie ryzyka na tym samym poziomie, co w poprzednim okresie sprawozdawczym.</p>

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ograniczone zasoby finansowe na utrzymanie i rozwój Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC).	duża	średnie	<p>Właściwe planowanie środków z uwzględnieniem priorytetów i krytycznego charakteru systemów obsługujących procesy biznesowe. Utrzymanie ścisłego nadzoru Kierownictwa resortu finansów. Analiza otoczenia prawnego Projektu. Monitorowanie inicjatyw biznesowych w resorcie.</p> <p>Działania w IIIQ2020:</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. Posiedzenie Rady Programu PUESC – przegląd postępu prac, ryzyk i zagadnień z zakresu realizacji przedsięwzięcia „Projekt PUESC”.</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 IIIQ2020:</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</p>

			<p>rozwoju. Bieżąca współpraca zespołów projektowych z centrami kompetencyjnymi w izbach administracji skarbowej realizującymi zadania w zakresie dot. komponentów SISC modernizowanych w ramach Projektu PUESC. Aktualizacja procedur eksploatacyjnych systemów informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych.</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 2020-10-08