

# Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego

KOREKTA, 2020.01.16

L p.	Wyszczególnienie	Opis																			
1.	Tytuł projektu	Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych																			
2.	Beneficjent projektu	Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii																			
3.	Partnerzy	Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania																			
4.	Postęp finansowy	<p>Budżet Państwa</p> <p>część 20 Ministerstwo Rozwoju - Fundusze UE:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Program Operacyjny Polska Cyfrowa</li><li>• Oś priorytetowa nr II „E-administracja i otwarty rząd”</li><li>• Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”</li></ul> <p>Całkowity koszt projektu: 34 512 107,39 zł (wg Porozumienia)</p> <p>Koszt kwalifikowalny projekcie: 34 512 107,39 zł (wg Porozumienia)</p> <p>Całkowity koszt projektu: 19 813 676,52 zł (wg aneksu do Porozumienia)</p> <p>Koszt kwalifikowalny projekcie: 19 813 196,82 zł (wg aneksu do Porozumienia)</p> <p>Całkowity koszt projektu: 19 625 949,32 zł (na podstawie wniosków o płatność)</p> <p>Koszt kwalifikowalny w projekcie: 19 610 642,79 zł (na podstawie wniosków o płatność).</p> <p>Różnica w kwocie pomiędzy wartościami założonymi a docelowymi wynika z wygenerowanych oszczędności w projekcie.</p> <p>Różnica w łącznej wysokości 15 306,53 zł pomiędzy całkowitą a kwalifikowalną kwotą w projekcie jest wynikiem uznania za niekwalifikowalny koszt zakupu:</p> <p>- dyktafonu przez Partnera – 479,70 zł. (kontrakt nr UM/00193/2016),</p> <p>- rocznego wsparcia licencji – 14 826,83 zł. (kontrakt DI/KF/DBG-IV-U-221/18) – sprawa w toku – odwołanie Beneficjenta od stanowiska IZ.</p> <p>Końcowy wniosek o płatność jest w trakcie oceny, a poziom osiągniętej certyfikacji wynikający z dotychczas zatwierdzonych wniosków wynosi 18 496 043,53 zł. (wg stanu na dzień 16.01.2020 r.)</p>																			
5.	Postęp rzeczowy	<table><tr><th>Nazwa</th><th>Powiązane wskaźniki projektu</th><th>Planowany termin osiągnięcia</th><th>Rzeczywisty termin osiągnięcia</th><th>Status realizacji kamienia milowego</th></tr><tr><td>PK1.2: Opublikowanie przez KE standardu eFakturowania</td><td>-</td><td>05-2017</td><td>10-2017</td><td>Osiągnięty. Opóźnienia wynikały z przedłużających się prac KE.</td></tr><tr><td>PK1.3: Przystąpienie strony polskiej (MR) do</td><td>-</td><td>02-2017</td><td>12-2016</td><td>Osiągnięty.</td></tr></table>	Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego	PK1.2: Opublikowanie przez KE standardu eFakturowania	-	05-2017	10-2017	Osiągnięty. Opóźnienia wynikały z przedłużających się prac KE.	PK1.3: Przystąpienie strony polskiej (MR) do	-	02-2017	12-2016	Osiągnięty.				
Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego																	
PK1.2: Opublikowanie przez KE standardu eFakturowania	-	05-2017	10-2017	Osiągnięty. Opóźnienia wynikały z przedłużających się prac KE.																	
PK1.3: Przystąpienie strony polskiej (MR) do	-	02-2017	12-2016	Osiągnięty.																	

		OpenPEPPOL				
		PK2.5: Przygotowanie strony www informacyjnej PEF	-	07-2017	07-2017	Osiągnięty.
		PK2.6: Przygotowana specyfikacja wymagań oraz dokumentacja do przeprowadzenia przetargu na zakup funkcjonalności PEF	-	01-2017	01-2017	Osiągnięty.
		PK2.12a: Udostępnione dwie główne usługi PEF (e-faktura i e- zamówienie)	Wskaźnik nr 3 – 2 usługi	02-2018	09-2018	Osiągnięty – opóźnienie wynikało z przedłużającej się procedurą przetargowej na Brokerów PEF.
		PK2.12b: Uruchomienie wszystkich pozostałych usług PEF	Wskaźnik nr 3 – 4 usługi Wskaźnik nr 4 – 1 usługa	09-2018	1-2019	Osiągnięty – opóźnienie wynikało z przedłużającej się procedurą przetargowej na Brokerów PEF.
		PK2.12c: Przygotowana dokumentacja techniczna PEF	-	09-2018	1-2019	Osiągnięty – opóźnienie wynikało z przedłużającej się procedurą przetargowej na Brokerów PEF.
		PK2.12d: Opracowana dokumentacja przetargowa do wyłonienia wykonawcy badań użyteczności bezpieczeństwa i dostępności usług	-	09-2017	10-2017	Osiągnięty – opóźnienie wynikało z przedłużającej się procedurą przetargowej na Brokerów PEF.
		PK2.12.e: Uzyskane wyniki z I edycji badania użyteczności bezpieczeństwa i dostępności usług	-	03-2018	1-2019	Osiągnięty – opóźnienie wynikało z przedłużającej się procedurą przetargowej na Brokerów PEF.
		PK2.12.f: Uzyskane wyniki z II edycji badania	-	03-2019	06-2019	Osiągnięty - opóźnienie wynikało z

		użyteczności bezpieczeństwa i dostępności usług				przedłużającej się procedurą przetargowej na Brokerów PEF.
		PK3.1.Opracowanie szczegółowego planu działań edukacyjnych	-	02-2017	02-2017	Osiągnięty.
		PK3.2: Opracowana dokumentacja przetargowa związana z obsługą zadań szkoleniowych	-	02-2017	02-2017	Osiągnięty.
		PK3.3: Opracowana dokumentacja przetargowa dot. wyboru doradców MR w zakresie standaryzacji rozwiązań IT,	-	01-2018	03-2018	Osiągnięty – opóźnienie wynikało z przedłużającej się procedurą przetargowej na Brokerów PEF.
		PK4.1.Opracowanie planu promocji	-	12-2016	12-2016	Osiągnięty.
6.	E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców	<b>Nazwa</b>	<b>Planowana data wdrożenia</b>	<b>Rzeczywista data wdrożenia</b>	<b>Poziom usługi</b>	
		Usługa zamawiania dostawy	09-2018	04-2019	poziom dojrzałości 5 - personalizacja	
		Usługa awizowania dostawy	09-2018	04-2019	poziom dojrzałości 5 - personalizacja	
		Usługa potwierdzania odbioru	09-2018	04-2019	poziom dojrzałości 5 - personalizacja	
		Usługa fakturowania	09-2018	04-2019	poziom dojrzałości 5 - personalizacja	
		Usługa wystawiania faktury korygującej	09-2018	04-2019	poziom dojrzałości 5 - personalizacja	
		Usługa wystawiania noty księgowej	09-2018	04-2019	poziom dojrzałości 5 - personalizacja	
		Usługa generowania raportów i zestawień dla władz publicznych	09-2018	04-2019	poziom dojrzałości 5 - personalizacja	
		Od momentu planowania usług nie zaszły zmiany koncepcyjne w ich zakresie				
7.	Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa	<b>Nazwa</b>	<b>Jedn. miary</b>	<b>Wartość docelowa</b>	<b>Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)</b>	
		1. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną	szt.	11 000	344 (stan na 31.08.2019)	

		2. Liczba podmiotów publicznych odbierających e-faktury od dostawców	szt.	80	10994 (stan na 31.08.2019)				
		3. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja	szt.	6	6				
		4. Liczba udostępnionych usług wewnętrz-administracyjnych	szt.	1	1				
		<p>Strategicznym celem projektu było uruchomienie i wykorzystanie nowych metod gospodarowania oraz nowoczesnych narzędzi ich wsparcia na rzecz rozwoju polskiej administracji i gospodarki. Cel został osiągnięty poprzez uproszczenia procesów obsługi dostaw publicznych i ich elektroniczanie oraz ułatwienia w realizacji tych procesów dla ich wykonawców. Realizacja celów projektu przyczyni się do osiągnięcia postulowanego stanu "bezpapierowej oraz bezgotówkowej" administracji publicznej oraz gospodarki w obszarze przedsiębiorstw.</p> <p>Wartość wskaźnika „<i>Liczba podmiotów publicznych odbierających e-faktury od dostawców</i>” została określona jako liczba podmiotów sfery publicznej gotowych pod względem techniczno-organizacyjnym do odbioru faktur elektronicznych. Wskaźnik został ustalony przy założeniu, że zgodnie z przepisami będzie dotyczył podmiotów, które przewidują otrzymanie e-faktury. Należy zauważyć, że podmioty zobligowane przepisami przystąpiły do rejestracji kont na PEF od momentu wejścia w życie ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, niezależnie od spodziewanego faktycznego terminu otrzymania pierwszej e-faktury. De facto, uzyskały w ten sposób gotowość techniczno-organizacyjną do odbioru faktur elektronicznych, stąd wartość wskaźnika na koniec projektu została osiągnięta na poziomie 10994.</p> <p>Przyjmując prognozowany poziom wykorzystania faktur elektronicznych PEF w porozumieniu o dofinansowanie założono, że wyniesie on ok. 11 tys. w ciągu dwóch lat od uruchomienia usługi.</p> <p>Wynikająca stąd wartość obligatoryjnego wskaźnika rezultatu bezpośredniego projektu „<i>Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną</i>” ustalona jest w liczbie 11 000. Mając na uwadze, że usługa została uruchomiona w kwietniu 2019 r., zakłada się osiągnięcie wskaźnika w okresie 12 miesięcy od zakończenia projektu.</p> <p>Pomiary realizacji celów będą realizowane poprzez raporty generowane z PEF. Uzyskane informacje będą publikowane na Portalu PEF.</p>							
8.	Ryzyka i problemy	<table><tr><th>Nazwa ryzyka</th><th>Sposób zarządzania ryzykiem</th></tr><tr><td>Opóźnienie dostarczenia usług przez dostawców</td><td>Mitygacja ryzyka polegała na wyborze jednocześnie dwóch dostawców usług – wyskalowanych w proporcji 50/50. Do uzyskania wdrożenia wystarczyło, aby jeden z usługodawców terminowo rozpoczął świadczenie usług. Na etapie wyboru wykonawców PEF przeprowadzono szczegółowy dialog w celu określenia jak najbardziej dokładnych wymagań funkcjonalnych i technicznych. Wielokrotne spotkania z kilkoma potencjalnymi wykonawcami wydłużyły postępowanie i wybór</td></tr></table>				Nazwa ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem	Opóźnienie dostarczenia usług przez dostawców	Mitygacja ryzyka polegała na wyborze jednocześnie dwóch dostawców usług – wyskalowanych w proporcji 50/50. Do uzyskania wdrożenia wystarczyło, aby jeden z usługodawców terminowo rozpoczął świadczenie usług. Na etapie wyboru wykonawców PEF przeprowadzono szczegółowy dialog w celu określenia jak najbardziej dokładnych wymagań funkcjonalnych i technicznych. Wielokrotne spotkania z kilkoma potencjalnymi wykonawcami wydłużyły postępowanie i wybór
Nazwa ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem								
Opóźnienie dostarczenia usług przez dostawców	Mitygacja ryzyka polegała na wyborze jednocześnie dwóch dostawców usług – wyskalowanych w proporcji 50/50. Do uzyskania wdrożenia wystarczyło, aby jeden z usługodawców terminowo rozpoczął świadczenie usług. Na etapie wyboru wykonawców PEF przeprowadzono szczegółowy dialog w celu określenia jak najbardziej dokładnych wymagań funkcjonalnych i technicznych. Wielokrotne spotkania z kilkoma potencjalnymi wykonawcami wydłużyły postępowanie i wybór								

		<p>wykonawcy.</p> <p>Przedłużająca się procedura przetargowa spowodowała przesunięcie niektórych terminów osiągnięcia kamieni milowych jednakże przesunięcie nie miało wpływu na termin zakończenia projektu.</p> <p>Przygotowanie do świadczenia usług zostało podzielone na 5 etapów – trwających w sumie 9 miesięcy. Postępy prac na poziomie harmonogramu szczegółowego były na bieżąco monitorowane.</p> <p>Wytworzono unikatowy system pracy na linii Zamawiający-Dostawca – który polegał na głębokim i bieżącym zaangażowaniu Zamawiającego w prace z dostawcami. Niezbędne decyzje były podejmowane przez Zamawiającego na bieżąco (cykliczne spotkania statusowe, telekonferencje ad hoc). W sposób ciągły udzielane były dostawcom odpowiedzi na zgłaszane potrzeby informacyjne i interpretacyjne. Przyjęto wewnętrzne zalecenie udzielenia odpowiedzi Dostawcom w trybie do 24h.</p> <p>Za wyjątkiem niewielkiego opóźnienia w wykonaniu jednego z etapów przez jednego wykonawcę, zaplanowane prace zostały wykonane i odebrane w terminie.</p>
9.	Uzyskane korzyści	<p>Główne korzyści z wykorzystania usług uruchomionych w ramach projektu to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. automatyzacja procesu rozliczania kontraktów w ramach zamówień publicznych,</li> <li>2. ograniczenie kosztów związanych z przygotowywaniem i przesyłaniem dokumentów,</li> <li>3. redukcja wykorzystania papieru,</li> <li>4. zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego (możliwość wykorzystywania automatycznych kontroli biznesowych na poziomie tworzonych dokumentów).</li> </ol> <p>Automatyzacja procesu rozliczania kontraktów w ramach zamówień publicznych pozwala na skrócenie czasu obsługi zamówienia, usprawnia proces jego rozliczania oraz ogranicza koszty z tym związane.</p> <p>Czas niezbędny do wysłania dokumentu elektronicznego jest znacznie krótszy od czasu wysłania dokumentu w formie papierowej. Biorąc pod uwagę ilość dokumentów, które są tworzone przy realizacji zamówienia (np. potwierdzenia odbioru czy faktury VAT), wykorzystanie usług PEF przekłada się bezpośrednio na powstawanie oszczędności zarówno po stronie przedsiębiorców, jak też i administracji.</p> <p>Ponadto stosowanie automatycznych kontroli biznesowych podnosi bezpieczeństwo obiegu dokumentów księgowych oraz pozwala zamawiającym i wykonawcom na bieżące śledzenie procesu realizacji zamówienia.</p> <p>Wykorzystanie udostępnionych e-usług będzie weryfikowane na podstawie raportów systemowych, a wyniki będą publikowane na Portalu PEF.</p>
10.	E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu	System nie integrował się z innymi rejestrami.

11.	Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości)	Zabezpieczenie środków na utrzymanie produktów/rezultatów projektu po jego zakończeniu leży w gestii lidera i partnera projektu. W 2019 r. środki zostały przyznane z rezerwy celowej, natomiast na rok 2020 zostały złożone karty czynności do uwzględnienia w budżecie. Karty czynności będą również składane na kolejne lata budżetowe.
12.	Doświadczenia związane z realizacją projektu	<p>Na etapie wyboru wykonawców PEF przeprowadzono szczegółowy dialog w celu określenia jak najbardziej dokładnych wymagań funkcjonalnych i technicznych. Wielokrotne spotkania z kilkoma potencjalnymi wykonawcami wydłużyły postępowanie, lecz pozwoliły na określenie wymagań, które spowodowały, że proces uruchomienia PEF przebiegał bez opóźnień, a gotowe rozwiązanie spełniło oczekiwania użytkowników.</p> <p>W ramach Projektu zbierane były na bieżąco doświadczenia, w tym w trakcie spotkań projektowych (odbywających się minimum raz w tygodniu) zespołów partnerów i wykonawców. Zespół projektowy miał każdorazowo możliwość omówienia zrealizowanych zadań, czy wydarzeń wpływających na realizację Projektu tak, aby zgromadzoną wcześniej wiedzę stosować podczas kolejnych prac. Do prowadzenia ustaleń i wymiany wiedzy wykorzystywano narzędzia do pracy grupowej. Opracowano unikatowy system pracy na linii Zamawiający-Dostawca – który polegał na głębokim i bieżącym zaangażowaniu Zamawiającego w prace z dostawcami.</p> <p>Przeprowadzone zostały spotkania podsumowujące projekt i przygotowujące do kolejnych przedsięwzięć. Na podstawie doświadczeń np. został przygotowany kolejny wniosek o dofinansowanie ze środków UE na projekt „E-FAKTURY SPECJALIZOWANE – ROZBUDOWA PLATFORMY ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA (PEF2)”.</p>