

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznegoza III kwartał 2022 roku

Tytuł projektu	E-Urząd Skarbowy (E-Urząd)
Wnioskodawca	Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
Beneficjent	Ministerstwo Finansów
Partnerzy	brak
Źródło finansowania	Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II Osi priorytetowej – „E-administracja i otwarty rząd”; budżet państwa – cz. 19 - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.
Całkowity koszt projektu	122 804 066,54 zł (wg porozumienia o dofinansowanie) – Beneficjent otrzymał zgodę na zwiększenie dofinansowania projektu o 21 mln. Pismo CPPC-D02B02.63.33.2.128.2022/UOM z dn. 21.09.2022
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	122 804 066,54 zł (wg porozumienia o dofinansowanie)
Okres realizacji projektu	3-letni okres realizacji projektu określony w porozumieniu o dofinansowanie: <ul style="list-style-type: none">– data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2019 r.– pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2022 r.– data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2022 r.

1. Otoczenie prawne

Zmiany wymagają następujące akty wykonawcze w randze rozporządzenia, do których delegację ustawową posiada Minister Finansów:

Zmiany aktów wykonawczych w randze rozporządzenia, do których delegację ustawową posiada Minister Finansów:

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1673, z późn. zm.), etap prac legislacyjnych: zmiana rozporządzenia została opublikowana, obowiązuje od dnia 15 lutego 2021 r. (zmianę wprowadzono rozporządzeniem z dnia 12 lutego 2021 roku Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego, Dz. U. z 2021 r. poz. 284)
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1269, z późn. zm.), etap prac legislacyjnych: prace nad zmianą rozporządzenia zostały wstrzymane do czasu zakończenia prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego(Dz. U. z 2017 r. poz. 1323, z późn. zm.), etap prac legislacyjnych: wstrzymane zostały prace na zmianą rozporządzenia w związku z propozycją uchylecia art. 3f Ordynacji podatkowej, która jest przewidziana w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.
4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2021 r. poz. 52, z późn. zm.), etap prac legislacyjnych: zmiana rozporządzenia została opublikowana, obowiązuje od 1 października 2021 r. (zmianę wprowadzono rozporządzeniem z dnia 28 września 2021 roku Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, Dz. U. z 2021 r. poz. 1785).
5. Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową DZ.U 2022 poz. 1301

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
86%	1. 63% 2. 29% 3. Nie dotyczy.	90%

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Rozstrzygnięcie przetargów na dostawy infrastruktury i usług wsparcia	Nie dotyczy	07-2021	28.10.2021 r.	Osiągnięty
Przygotowanie harmonogramu szkoleń	Nie dotyczy	09-2022		W trakcie realizacji ostateczny termin 11-2022 zgoda CPPC na zmianę terminów KM Pismo CPPC D02B02.63.33.2.128.2022/UO M z dn. 21.09.2022
Rozstrzygnięcie przetargów na promocję	Nie dotyczy	09-2022		w trakcie realizacji, ostateczny termin 11-2022 zgoda CPPC na zmianę terminów KM Pismo CPPC D02B02.63.33.2.128.2022/UO

				M z dn. 21.09.2022
Dostawa i instalacja infrastruktury	KPI3 – 18,3 TB, KPI8 – 50 Teraflops	01-2022	02-11-2021	Osiągnięty
Udostępnienie usługi e-konto podatnika	KPI1 – 1 szt.	10-2022		w trakcie realizacji
Udostępnienie usługi e-konto płatnika	KPI1 – 1 szt.	10-2022		w trakcie realizacji
Udostępnienie usługi e-konto pełnomocnika	KPI1 – 1 szt.	06-2022	08-2022	Osiągnięty
Udostępnienie usługi e-konto komornika sądowego	KPI1 – 1 szt.	10-2022		w trakcie realizacji
Udostępnienie usługi e-konto notariusza	KPI1 – 1 szt.	10-2022		w trakcie realizacji zgoda CPPC na zmianę terminów KM Pismo CPPC D02B02.63.33.2.128.2022/UO M z dn. 21.09.2022
Zamknięcie projektu	Nie dotyczy	12-2022		Planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba usług publicznych udostępnionych online o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja	szt.	5	12-2022	0

2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	2	12-2022	0
3. Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	18,3	12-2022	1383,5TB
4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	50	12-2022	0
5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	osoby	25	12-2022	0
6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	osoby	25	12-2022	0
7. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności	Szt.	4	12-2022	0
8. Moc obliczeniowa serwerowni	Teraflopsy	50	12-2022	77 teraflopsów
9. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on- line usługę publiczną (wskaźnik rezultatu)	szt./rok	1 878 120	12-2023	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
e-Konto Podatnika	10-2022		Bez zmian
e-Konto Płatnika	10-2021		Bez zmian
e-Konto Pełnomocnika	06-2022	08-2022	Bez zmian
e-Konto Komornika Sądowego	10-2021		Bez zmian
e-Konto Notariusza	10-2021		zgoda CPPC na zmianę terminów KM Pismo CPPC D02B02.63.33.2.128.2022/UO M z dn. 21.09.2022

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Informacje podatkowe i identyfikacyjne będące w zasobach KAS: <ul style="list-style-type: none">– deklaracje i dokumenty,– stan rozliczeń w poszczególnych podatkach (saldo należności i zobowiązań oraz historia operacji),– dane kontaktowe,– harmonogram ważnych wydarzeń,– rachunki bankowe,– pełnomocnictwa,– zaświadczenia,– informacje o danym podatku: PIT, CIT, VAT,– obowiązki podatkowe w podatkach: PIT, CIT, VAT,– płatności.	10-2022		Beneficjent otrzymał zgodę na zmianę terminów osiągnięcia kamieni milowych Pismo CPPC-D02B02.63.33.2.128.2022/UO M z dn. 21.09.2022

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
Data Hub e-Urząd baza zagregowanych danych podatkowych z różnych systemów/rejestrów umożliwiającą ich udostępnienie na podstawie budowanych interfejsów.	07-2020	07-2020 (data pierwszego produkcyjnego uruchomienia Data Hub jako bazy danych dla e-Urząd) Struktura Data Hub podlega sukcesywnie rozszerzeniu w ramach budowy portalu e-Urząd	Poltax PLUS – system KAS Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub. Aktualny status: Integracja sukcesywnie rozwijana w miarę rozwoju e-usług
			CRP KEP – rejestr publiczny Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub Aktualny status: zrealizowane
			EgaPoltax-System KAS Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub. Aktualny status: Integracja sukcesywnie rozwijana w miarę rozwoju e-usług
			CRPO – rejestr publiczny Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub. Aktualny status: zrealizowane
			KMDOR - System KAS – kanał masowy dla organów rentowych do przekazywania informacji jako płatnik PIT Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub. Aktualny status: modelowanie biznesowe
			Mandaty – system KAS Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.

		Aktualny status: zrealizowane
		SSP - system KAS e- Podatki - Scentralizowany System Poboru Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub. Aktualny status: Integracja sukcesywnie rozwijana w miarę rozwoju e-usług
		JPK, JPK Repozytorium – System KAS Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub. Aktualnystatus: status zwrotu-wdrożenie Zaświadczenia –implementowanie Komornik -analizowanie
Portal, w tym aplikacja mobilna e-Urząd i aplikacja webowa e-Urząd skupiająca 5 e-usług (podatnik, płatnik, pełnomocnik, komornik, notariusz)i innych e-usług MF(jedno SSO). Zgodnie z trwającymi ustaleniami z KPRM i CPPC aplikacja mobilna eUS ma zostać zbudowana w mObywatelu. Po stronie eUS ma być przebudowa SSO.Po finalnych ustaleniach zostanie zmieniona Porozumienie o	10-2022	Usługa Twój E-PIT - jest e-usługą e-Urzędu, do której dostęp jest możliwy za pośrednictwem SSO Aktualny status: Zrealizowane System Portal Podatkowy (Konto Podatnika) – sukcesywne przenoszenie usług na eUS. Portal Podatkowy nie będzie rozwijany. . Aktualny status: usługi są przenoszone eUS np. PCC-2, SD-2 (zrealizowane), e-Korespondencja (w realizacji), prezentowanie i wykorzystywanie danych o pełnomocnictwach ogólnych z CRPO (zrealizowane), RNP (modelowanie biznesowe) PUESC , będzie e-usługą e-Urzędu, do której dostęp będzie możliwy za pośrednictwem e-Urzędu (SSO) - integracja poprzez jednolity SSO.

dofinansowanie w tym zakresie.			Aktualny status: zrealizowane
			UBD (Uniwersalna Bramka Dokumentów), rozwój UBD – ujednolicenie składania deklaracji poprzez ustanowienie jednego kanału obsługującego zarówno deklaracje pojedyncze, jak i zbiorcze. Aktualny status: sukcesywnie realizowane dla kolejnych dokumentów
			SZD (System Zarządzania Dokumentami, komponent aplikacyjny do wykonywania czynności kancelaryjnych), wykorzystanie dla e-Urzędu dla obsługi pism w urzędach Aktualny status: implementowanie - (obecnie integracja jednokierunkowa dla pism przychodzących)
			Inne systemy/usługi MF i KAS powstałe w trakcie trwania projektu e-Urząd Skarbowy będą budowane jako e-usługi e-Urzędu Skarbowego (wspólne: SSO, layout, UX, data hub). Aktualny status: sukcesywnie pojawiają się integracje z dodatkowymi systemami

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Równoległe prowadzenie projektów wymagających takich samych umiejętności specjalistycznych IT może spowodować ograniczenie zasobów realizacyjnych w projekcie.	średnia	średnie	<p>Przeciwdziałanie - skuteczne zarządzanie dostępnymi zasobami ludzkimi w projekcie oraz zarządzanie na poziomie portfela projektów MF. Spodziewany efekt: zapewnienie dostępności odpowiednich zasobów ludzkich na potrzeby projektu.</p> <p>Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: brak.</p>
Zmiany prawne.	średnia	niskie	<p>Unikanie – minimalizacja zmian prawnych w obszarze projektu. Monitorowanie i wsparcie procesu legislacyjnego</p> <p>Spodziewany efekt: brak konieczności procedowania dodatkowych zmian legislacyjnych, względem wykazanych w pkt 1raportu.</p> <p>Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: brak.</p>

Nowe wymagania biznesowe.	duża	średnie	<p>Redukcja zarządzania wymaganiami, oczekiwaniami, zaangażowanie w określenie wymagań przedstawicieli różnych jednostek KAS.</p> <p>Spodziewany efekt: brak negatywnego wpływu ewentualnych nowych wymagań biznesowych na realizację projektu.</p> <p>Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: brak.</p>
---------------------------	------	---------	--

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak środków na utrzymanie rezultatów projektu.	duża	średnie	Pozyskanie dodatkowych środków na utrzymanie E-Urzędu Skarbowego w ramach części 19 budżetu państwa. Potrzeby finansowe na utrzymanie po zakończeniu projektu, zostały zgłoszone do Planu budżetu w cz. 19 na rok 2022 i lata kolejne
Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu.	duża	średnie	Utrzymanie pracowników poprzez zapewnienie rozwoju zawodowego.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

- Marcin Gochnio – Kierownik Projektu, Departament Poboru Podatków Ministerstwo Finansów, marcin.gochnio@mf.gov.pl

