

Publiczna prezentacja założeń projektu

„System Informacji Celno-Skarbowej” EUREKA

Osoby prezentujące:

Roman Kucharczyk – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
Leszek Jasiun – Kierownik Projektu, Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów
Departament Zarządzania Strategicznego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

tel.: +48 22 694 32 78

www.mf.gov.pl

Krajowa Informacja Skarbowa
ul. Teodora Sixta 17
43-300 Bielsko-Biała

tel.: +48 33 485 34 83

kis@mf.gov.pl

Ramy dofinansowania projektu

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

II Oś priorytetowa POPC

„E-administracja i otwarty rząd”

Działania 2.2

„Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”

Typ II: *„Wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach”*

Ramy organizacyjne projektu

Projekt „*System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA*” (System EUREKA) realizowany jest przez **Ministerstwo Finansów (MF)**.

Projekt realizowany jest przy współpracy z **Krajową Informacją Skarbową (KIS)** działającą w strukturze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Użytkownicy systemu EUREKA

Pracownicy KIS zaangażowani w wytwarzanie, gromadzenie, archiwizowanie, uaktualnianie oraz publikowanie informacji:

- pracownicy Wydziałów Obsługi Klienta (Infolinia)
- pracownicy wydający interpretacje indywidualne
- pracownicy nadzorujący jednolitość informacji

Pracownicy MF zaangażowani m.in. w procesy: tworzenia interpretacji ogólnych, uzgodnień stanowisk, zadań informacyjnych, komunikacji z parlamentarzystami, mediami i organami administracji publicznej

Inni pracownicy resortu finansów, wykorzystujący system EUREKA (bezpośrednio lub przez wyszukiwarke).

Interesariusze Systemu EUREKA

Interesariusze zewnętrzni (niebędący bezpośrednimi odbiorcami projektu, ale również korzystający z informacji dostarczanych przez System EUREK):

- pracownicy administracji publicznej spoza resortu finansów, w tym administracji samorządowej,
- podatnicy,
- przedsiębiorcy,
- parlamentarzyści,
- media.

Diagnoza potrzeb - stan obecny

System rozproszonych źródeł:

- ✓ portale, strony internetowe MF/KAS,
- ✓ wewnętrzne bazy, zbiory dokumentów,
- ✓ działalność informacyjna organów KAS,
- ✓ portale rządowe,
- ✓ orzecznictwo sądów i trybunałów.

Diagnoza potrzeb - stan obecny

Wady stanu obecnego:

- różny zasób informacji udostępniany w poszczególnych źródłach,
- różne podmioty odpowiedzialne za zarządzanie treściami,
- brak koordynacji w zakresie tworzenia i udostępniania informacji oraz mechanizmów zabezpieczających równoczesną ich aktualizację,
- dublowanie prac – opracowywanie materiałów na ten sam temat przez różne jednostki,
- zwiększone ryzyko niejednorodności przekazywanych treści.

Diagnoza potrzeb - problemy

Problemy:

- brak jednolitego przekazu, spójnego stanowiska KAS odnośnie konkretnych zjawisk i problemów podatkowych i celnych,
- trudności z pozyskaniem jednolitej informacji - konieczność korzystania z wielu źródeł (stron i portali), brak inteligentnych mechanizmów wyszukiwania,
- zbyt duża liczba informacji,
- zwiększone ryzyko niejednolitej linii orzeczniczej organów KAS oraz braku spójności w podejmowanych działaniach,
- utrudnienia w prawidłowym wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych,
- ograniczone zaufanie obywateli do KAS.

Diagnoza potrzeb

Potrzeby:

- stworzenie i udostępnienie jednego kompleksowego źródła informacji na temat interpretacji i stosowania przepisów prawa podatkowego i celnego,
- uporządkowanie systemu zarządzania informacją podatkową i celną ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia jej jednolitości i aktualności,
- zabezpieczenie szybkiego i precyzyjnego dotarcia przez podatnika do poszukiwanych informacji na temat interpretacji i stosowania przepisów prawa podatkowego i celnego,
- ograniczenie liczby systemów IT Ministerstwa Finansów w obszarze zarządzania informacją podatkową i celną,
- poprawa wizerunku i zwiększenie zaufania do administracji skarbowej.

Cel projektu

Usprawnienie funkcjonowania resortu finansów poprzez cyfryzację procesów back-office w obszarze wytwarzania, udostępniania i rozpowszechniania informacji na temat jednolitego i aktualnego stanowiska organów administracji skarbowej w zakresie sposobu interpretowania i stosowania przepisów prawa podatkowego i celnego

Cel projektu

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez stworzenie systemu zarządzania informacją, którego integralną częścią będzie jedno, spójne, kompleksowe i wiarygodne źródło tej informacji:

- ✓ **zawierające jednolite i aktualne stanowisko** na temat sposobu interpretowania przepisów prawa podatkowego i celnego,
- ✓ **zarządzane przez jeden podmiot** i na bieżąco aktualizowane,
- ✓ **zapewniające dostęp do wiedzy** podatkowej i celnej dla wszystkich pracowników resortu finansów, rozpowszechnianej również wśród podatników i innych zainteresowanych podmiotów,

Cele projektu wyrażone mierzalnymi wskaźnikami

Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa
Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego (MF – 1, KIS – 1, IAS – 16, US – 400, UCS – 16)	434
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	1
Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym (administratorzy)	6 osób
Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety (administratorzy)	2 osoby

Cele projektu wyrażone mierzalnymi wskaźnikami

Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa
Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni (administratorzy)	4 osoby
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym (KIS – 78 osób, IAS – 32 osoby, MF - 10 osób)	120 osób
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety	84 osoby
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	36 osób

Zasoby Informacji Sektora Publicznego

Projektem EUREKA objęte są zasoby informacji sektora publicznego zawierające **dokumenty i materiały informacyjne z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego i celnego** w szczególności:

- ✓ interpretacje ogólne i indywidualne,
- ✓ wiążące informacje akcyzowe,
- ✓ objaśnienia podatkowe, opinie zabezpieczające, ostrzeżenia przed optymalizacją,
- ✓ broszury, wyjaśnienia i inne informacje,
- ✓ odpowiedzi na interpelacje i zapytania parlamentarzystów,
- ✓ odpowiedzi dla mediów.

Zasoby te będą dostępne poprzez ogólnodostępną wyszukiwarkę z zastrzeżeniem logowania przez pracowników resortu finansów.

Znaczenie zasobów objętych projektem

Rzetelna i aktualna wiedza na temat sposobu interpretowania i stosowania przepisów prawa:

- ✓ stanowi fundament sprawnie działającej administracji;
- ✓ jest podstawą dla prawidłowego wypełniania przez podatników obowiązków podatkowych i kształtowania prawnopodatkowej świadomości obywateli.

Znaczenie zasobów objętych projektem

Sprawny dostęp do aktualnej i jednolitej wiedzy:

➤ zapewnia:

- ✓ szybszą obsługę podatników,
- ✓ wzrost jakości wydawanych decyzji administracyjnych skutkujący m.in.:
 - mniejszą ilością odwołań i skarg do WSA,
 - mniejszą ilość uchylanych decyzji w II. instancji i WSA,
- ✓ skrócenie terminów rozpatrywania spraw,

➤ pozwala na:

- ✓ wzrost pewności i stabilności prowadzenia działalności gospodarczej,
- ✓ unikanie sporów z administracją skarbową,
- ✓ skrócenie czasu poświęcanego na poszukiwanie informacji.

Kluczowy produkt projektu

Kluczowym produktem projektu jest

**wdrożenie jednolitego
Systemu Informacji Celno-Skarbowej EUREKA.**

Kluczowy produkt projektu

W ramach projektu:

- opracowany zostanie **system zarządzania informacją podatkową i celną** obejmujący procedury działania i współpracy pomiędzy KIS a innymi jednostkami organizacyjnymi KAS oraz MF;
- zbudowana zostanie **kompleksowa baza materiałów informacyjnych** na temat podatków i cła, w której gromadzone będą materiały zawierające aktualne stanowisko resortu finansów dotyczące interpretacji i stosowania przepisów prawa podatkowego i celnego;
- udostępnione zostanie **narzędzie informatyczne** umożliwiające tworzenie, gromadzenie, przechowywanie, wyszukiwanie, udostępnianie (na różnych poziomach dostępu) i archiwizowanie informacji.

Produkty pośrednie projektu

Produkty pośrednie projektu:

- ✓ studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie,
- ✓ docelowa koncepcja Systemu,
- ✓ system zarządzania informacją podatkową i celną,
- ✓ inicjalny zbiór dokumentów (informacji) na temat podatków i cła,
- ✓ SIWZ oraz podpisane umowy z wykonawcami i dostawcami usług i infrastruktury technicznej,
- ✓ odebrane i działające środowisko IT,

Produkty pośrednie projektu - ciąg dalszy

- ✓ narzędzie IT umożliwiające tworzenie, gromadzenie, przechowywanie, wyszukiwanie, udostępnianie i archiwizowanie informacji,
- ✓ dokumentacja powykonawcza,
- ✓ instrukcja użytkownika,
- ✓ polityka bezpieczeństwa,
- ✓ wyszkoleni administratorzy i użytkownicy systemu,
- ✓ przeprowadzona kampania informacyjna.

Narzędzie IT - funkcjonalności

- ❖ **Tworzenie materiałów informacyjnych** (dokumentów) o różnej strukturze i zawartości - elastyczne definiowanie struktury i kategorii (rodzajów) dokumentów, tworzenie i zapisywanie szablonów dokumentów.
- ❖ **Opisywanie dokumentów metadanymi** umożliwiającymi ich katalogowanie i sprawne wyszukanie.
- ❖ **Posługiwanie się strukturami słownikowymi** (płaskimi i złożonymi), wbudowane narzędzie do tworzenia, aktualizowania i utrzymywania słowników, tworzenia i dodawaniem nowych kategorii i słowników.
- ❖ **Dodawanie załączników** do tworzonych dokumentów w różnych formatach plików.
- ❖ Wbudowany, zaawansowany **kreator dokumentów**, w tym edytor treści.
- ❖ **Tworzenie powiązań** między dokumentami i **linków** do zasobów zewnętrznych.

Narzędzie IT - funkcjonalności

- ❖ **Elastyczne kształtowanie procesu** tworzenia, zatwierdzania, aktualizowania, modyfikowania i udostępniania dokumentów; zarządzanie procesami.
- ❖ **Wersjonowanie dokumentów** z możliwością udostępniania wszystkich lub wybranych wersji różnym kategoriom użytkowników.
- ❖ **Przenoszenie dokumentów do archiwum.**
- ❖ **Udostępnianie dokumentów** na różnych poziomach dostępu opartych o system ról i uprawnień oraz właściwości dokumentu.
- ❖ Automatyczne lub półautomatyczne **mechanizmy wspierające utrzymanie aktualności** i jednolitości informacji.
- ❖ automatyczna **kategoryzacja ważności informacji** o wskazywane przez użytkownika parametry, przypisywanie priorytetów wyświetlania.
- ❖ **Warstwa prezentacji oparta o technikę RWD** (Responsive web design).

Narzędzie IT - funkcjonalności

- ❖ Konfigurowalny **mechanizm komunikacji z innymi systemami** resortu finansów umożliwiający wymianę danych (API).
- ❖ **Wsadowe zasilania bazy** wiedzy poprzez migrację wybranych dokumentów z innych.
- ❖ **Wysyłanie powiadomień** do konkretnego użytkownika lub wybranych grup użytkowników.
- ❖ **Zarządzanie użytkownikami** wewnętrznymi oparte na systemie ról i uprawnień
- ❖ Narzędzie do **tworzenia i wysyłania newsletterów**. Możliwość zapisania się na subskrypcję.
- ❖ **Umożliwienie wydruku** dokumentu i jego **zapisania**.
- ❖ Zaawansowana **wyszukiwarka informacji i dokumentów**.
- ❖ **Wyświetlanie wyników wyszukiwania** z możliwością i sortowania i filtrowania.

Narzędzie IT - funkcjonalności

- ❖ **Tworzenie raportów i statystyk** ilościowych i jakościowych z całego procesu tworzenia i udostępniania informacji jak również aktywności użytkowników.
- ❖ **Ocena przydatności uzyskanych informacji** i zgłaszania uwag do dokumentów. Zgłaszanie uwag do dokumentów nie w formie komentarzy, ale np. poprzez funkcję „zgłoś uwagi”.
- ❖ **Rekomendacja danej publikacji** - formularz umożliwiający przesłanie na wskazany adres e-mail wiadomości zawierającej link do danego dokumentu.
- ❖ **Identyfikowanie i przekazywanie informacji o najczęściej:**
 - ✓ poszukiwanych informacjach,
 - ✓ wyświetlanych dokumentach,
 - ✓ poszukiwanych słowach kluczowych,
 - ✓ zadawanych pytaniach a także o pytaniach, na które system nie zwrócił żadnych wyników wyszukiwania.
- ❖ **Pozycjonowanie wyników wyszukiwania** według określonych kryteriów.

Narzędzie IT - funkcjonalności

- ❖ **Monitorowanie i analizowanie aktywności** użytkowników oraz parametrów pomocnych do badania jakości produktu.
- ❖ **Tworzenie, udostępnianie, przeprowadzania** wśród użytkowników **ankiet** oraz prezentacji ich wyników.
- ❖ **Zdalny dostęp do systemu** dla wybranych użytkowników oraz dostępność na urządzeniach mobilnych.
- ❖ **Sprawdzanie** obecność potencjalnie przetwarzanych **danych osobowych**.
- ❖ Narzędzie do **anonimizowania** danych osobowych.
- ❖ **Harmonogramowanie zadań** realizowanych przez system z poziomu aplikacji.
- ❖ **Pomoc** na każdym etapie wyszukiwania poprzez ikonę "?".
- ❖ „**FAQ**” (z ang. Frequently Asked Questions).
- ❖ **Wyświetlanie informacji** na specjalnym **ruchomym pasku** na dole ekranu aplikacji Eureka.

Okres realizacji projektu

Etapy	Termin
Złożenie wniosku o dofinansowanie z POPC	10.2018 r.
Podpisanie porozumienia o dofinansowaniu	03.2019 r.
Opracowanie zasad funkcjonowania systemu	03.2019 r.
Odbiór infrastruktury dla narzędzia IT	03.2020 r.
Zebranie inicjalnego zbioru dokumentów	03.2021 r.
Produkcyjne uruchomienie narzędzia IT	06.2021 r.
Zakończenie kampanii informacyjnej	09.2021 r.
Zakończenie projektu	10.2021 r.

Koszt realizacji projektu

Planowany koszt realizacji projektu - 12 437 565 zł w tym w szczególności:

Oprogramowanie	4 339 125
Sprzęt informatyczny	5 003 000
Usługi zewnętrzne - przygotowanie projektu	95 940
Informacja i promocja	450 000
Szkolenia	294 000

Harmonogram zamówień publicznych

Infrastruktura dla narzędzia IT	Termin
Rozpoczęcie postępowania	03.2019 r.
Podpisanie umowy	12.2019 r.
Odbiór	03.2020 r.

Planowana kwota – ok. 5,00 mln zł

Narzędzie IT	Termin
Rozpoczęcie postępowania	03.2019 r.
Podpisanie umowy	11.2019 r.
Produkcyjnie uruchomienie	06.2021 r.

Planowana kwota – ok. 4,34 mln zł

Dziękuję za uwagę

Ministerstwo Finansów
Departament Zarządzania Strategicznego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

tel.: +48 22 694 32 78

www.mf.gov.pl

Krajowa Informacja Skarbowa
ul. Teodora Sixta 17
43-300 Bielsko-Biała

tel.: +48 33 485 34 83

kis@mf.gov.pl