

OPIS PROJEKTU E-URZĄD SKARBOWY

Projekt e-Urząd Skarbowy to projekt, którego celem jest wdrożenie platformy e-Urząd Skarbowy (e-US), czyli internetowej platformy, w której klienci Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) szybko, łatwo i kompleksowo załatwią swoje sprawy podatkowe, w dowolnym momencie i korzystając z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu.

- e-US to duży krok w cyfryzacji usług KAS i jeszcze szersza oferta zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Użytkownik otrzyma jeden spójny kanał komunikacji na linii urząd skarbowy – klient
- Dostęp do e-US będzie zarówno z poziomu strony internetowej podatki.gov.pl (analogicznie do dobrze znanej podatnikom usługi Twój e-PIT) jak i poprzez aplikację mobilną. Dostęp będzie wymagał zalogowania się (uwierzytelnienia). Przewiduje się następujące metody autoryzacji do serwisu:
 - Węzeł Krajowy (Profil Zaufany, e-dowód)
 - dane podatkowe (dla niektórych e-usług)
- Spersonalizowany charakter rozwiązania sprawia, że zalogowany użytkownik będzie miał dostęp do informacji i usług, które dotyczą go bezpośrednio lub do spraw innych podatników, do których uzyskał pełnomocnictwo
- Projekt zakłada rozwój e-usług KAS w obszarze najważniejszych podatków PIT, CIT i VAT, z wykorzystaniem danych i kanałów komunikacji, które już ma resort finansów
- e-US powiązany jest z innymi kluczowymi projektami realizowanymi przez resort (m.in. CRM, POLTAX Plus i Witraż) oraz administrację publiczną (m.in. BIZNES.GOV.PL, PORTAL RP). Wykorzystuje ich produkty i dostępne lub planowane do wdrożenia usługi wspólne m.in. e-doręczenia, Węzeł Krajowy, co zapewnia pełną zgodność z tymi usługami
- Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 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”.

Planowane efekty wdrożenia e-US

Celem realizacji Projektu jest zapewnienie dostępu do spójnych i komplementarnych e-usług publicznych dla podatników, płatników, pełnomocników oraz notariuszy i komorników sądowych.

W ramach projektu wdrożone będą następujące funkcjonalności:

1. Prezentowanie informacji dot. osoby fizycznej/organizacji:
 - danych kontaktowych
 - danych rejestracyjnych

Zadanie realizowane będzie w ramach Projektu „e-Urząd Skarbowy” w ramach Programu Operacyjnego 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”

- danych identyfikacyjnych
 - wymiarowych
 - postępowań
2. Prezentowanie stanu rozliczeń w podatkach (saldo należności i zobowiązań oraz historia operacji):
 - PIT
 - CIT
 - VAT
 - Inne
 3. Wykonanie płatności online z tytułu:
 - zobowiązań podatkowych
 - mandatów
 - opłat skarbowych
 - niektórych należności niepodatkowych
 4. Złożenie pełnomocnictwa:
 - elektroniczne formularze
 - automatyzacja obsługi
 - uprawnienia
 5. Prezentowanie informacji na koncie podatnika
 6. E-pisma – wysłanie pisma online
 - ustrukturyzowana forma (czynny żal, dot. ulg w spłacie podatku, split payment, wymiar, postępowania)
 - automatyzacja obsługi
 7. Wydawanie zaświadczeń online
 - elektroniczne przekazywanie wniosku
 - automatyzacja wydawania
 - usługa do weryfikacji zaświadczeń
 8. Prezentacja mikrorachunku podatnika/organizacji
 9. Aktualizacja danych kontaktowych, rejestracyjnych, rachunków bankowych
 10. Wysyłanie do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) elektronicznie pism/wniosków
 11. Przegląd stanu spraw podatkowych (historia złożonych dokumentów, otrzymanych)
 12. Doręczenia od organów (różne kanały)
 13. Powiadomienia SMS/MMS, email
 14. Prezentowanie informacji o mandatach użytkownika
 15. Obsługa pełnomocnictw (przydzielanie, odbieranie, wygaszanie):
 - Ogólne
 - Szczególne
 - Inne
 16. E-formularze: narzędzie, e-deklaracje
 17. Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT (whitelista):
 - zawiadomienie o płatności za transakcję na inny rachunek niż wskazany w wykazie
 18. Inne.

Zadanie realizowane będzie w ramach Projektu „e-Urząd Skarbowy” w ramach Programu Operacyjnego 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”



Fundusze Europejskie
Polska Cyfrowa



Rzeczpospolita
Polska

Twój e-US

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Usługi projektu

1. **e-konto podatnika** – za pomocą którego podatnik załatwi on-line sprawy związane z wykonaniem obowiązków podatkowych (PIT, CIT i VAT PCC, SD, KP), niezależnie od miejsca prowadzenia działalności lub właściwości urzędu skarbowego, uzyska podstawowe informacje o danym podatku, wykona transakcje podatkowe oraz dokona płatności elektronicznej.

Usługa umożliwi podatnikom w szczególności:

- dostęp do informacji: danych kontaktowych, danych rejestrowych, danych identyfikacyjnych, wymiarowych i postępowań,
 - dostęp do stanu rozliczeń w podatkach: salda należności i zobowiązań oraz historii operacji: podatki CIT, PIT, VAT i inne oraz informacji o mandatach,
 - wykonywane płatności on-line: zobowiązań podatkowych, mandatów, opłat skarbowych, należności podatkowych,
 - możliwość złożenia pełnomocnictwa,
 - możliwość aktualizacji danych ewidencyjnych i wskazanych rachunków bankowych,
 - możliwość składania pism i obsługi spraw: ustrukturyzowana forma (czynny żal, dot. ulg w spłacie podatku, split payment, wymiar, postępowania),
 - możliwość obsługi wydania zaświadczeń,
 - możliwość deklarowania komunikacji elektronicznej,
 - dostęp do dedykowanego kalendarza z informacjami i powiadomieniami dla podatnika.
- Zakłada się integrację z usługą Twój e-PIT, umożliwiającą dostęp do propozycji wypełnionego rocznego zeznania podatkowego.

2. **e-konto płatnika** - za pomocą którego płatnik zaliczek na podatek dochodowy PIT załatwi on-line sprawy związane z wykonaniem obowiązków podatkowych, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności lub właściwości urzędu skarbowego, uzyska podstawowe informacje o danym podatku, wykona transakcje podatkowe oraz dokona płatności elektronicznej.

Usługa umożliwi płatnikom w szczególności:

- dostęp do rozliczeń zaliczek w podatku PIT (salda należności i zobowiązań oraz historia operacji),
- możliwość dostępu do danych kontaktowych z opcją aktualizacji i aktualizacji wskazanych rachunków bankowych,
- możliwość składania pism i obsługi spraw,
- możliwość obsługi wydania zaświadczenia,
- możliwość obsługi pełnomocnictw,
- możliwość deklarowania komunikacji elektronicznej
- możliwość wykonywania obowiązków podatkowych tj.: transakcji w podatku, płatności elektronicznych, składania wymaganych informacji.

3. **e-konto pełnomocnika** – umożliwi pełnomocnikowi dostęp do danych podatnika lub wykonywanie czynności w jego imieniu, zgodnie z uprawnieniami przyznanymi przez podmiot udzielający pełnomocnictwa.

Usługa umożliwi pełnomocnikom w szczególności:

- dostęp do rozliczeń podatnika/płatnika zaliczek w poszczególnych podatkach (saldo należności i zobowiązań oraz historię operacji),
- dostęp do danych kontaktowych pełnomocnika z możliwością ich aktualizacji,

Zadanie realizowane będzie w ramach Projektu „e-Urząd Skarbowy” w ramach Programu Operacyjnego 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”



Fundusze Europejskie
Polska Cyfrowa



Rzeczpospolita
Polska

Twój e-US

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- dostęp do kalendarza dedykowanego podmiotowi (reprezentowanemu przez pełnomocnika), w tym zdarzeń związanych z obowiązkami podatkowymi,
 - możliwość aktualizacji danych ewidencyjnych i wskazanych rachunków bankowych,
 - możliwość składania pism i obsługi spraw,
 - możliwość obsługi wydania zaświadczenia,
 - możliwość deklarowania komunikacji elektronicznej,
 - możliwość przekazania dostępu do danych innej osobie,
 - możliwość wykonywania obowiązków podatkowych tj.: transakcji w podatku, płatności elektronicznych, składania wymaganych informacji.
- 4. e-konto komornika** – umożliwiające komornikom sądowym realizację czynności związanych z transakcjami, wykonywaniem obowiązków informacyjnych lub postępowaniem egzekucyjnym w administracji.
Usługa umożliwi komornikom w szczególności:
- pozyskanie informacji o właściwym urzędzie skarbowym dla zobowiązanego,
 - przekazywanie zawiadomienia o zabezpieczeniach np. nadpłaty podatku należnej zobowiązanemu,
 - przekazywanie wniosku o udzielenie informacji o majątku zobowiązanego i przekazywania danych w ustrukturyzowanym formacie,
 - przekazywanie informacji o historii składanych wniosków o udzielenie informacji.
- 5. e-konto notariusza** – za pomocą którego notariusz załatwi sprawy związane z wykonaniem obowiązków podatkowych w podatkach PCC, SD, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności lub właściwości urzędu skarbowego, uzyska podstawowe informacje o danym podatku, wykona transakcje podatkowe oraz dokona płatności elektronicznej.
Usługa umożliwi notariuszom w szczególności:
- przekazywanie do urzędów skarbowych w ustrukturyzowanej formie elektronicznej: aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, europejskich poświadczeń spadkowych,
 - wykonywanie obowiązków płatnika, w tym: składanie informacji w podatku od spadków i darowizn (SD) oraz czynności cywilno-prawnych (PCC)
 - przeglądania historii złożonych dokumentów.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- wygoda i oszczędność czasu,
- dostęp do e-usług KAS w jednym miejscu z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu i w dowolnym czasie,
- dostęp do 5 grup usług, tj. e-Podatnik, e-Płatnik, e-Pełnomocnik, e-Komornik i e-Notariusz
- możliwość kompleksowego załatwienia online spraw z zakresu PIT, CIT, VAT i nie tylko,
- bieżące informacje o stanie rozliczeń, statusie spraw, złożonych dokumentach,
- łatwa aktualizacja informacji, przekazywanie dokumentów/danych/formularzy, składanie pism,
- pełna transakcyjność m.in. poprzez elektroniczne płatności online dla wszystkich udostępnianych e-usług, funkcjonalności, deklaracji i tytułów,
- poprawa jakości i zakresu komunikacji klientów z KAS (klientocentryczność).

Zadanie realizowane będzie w ramach Projektu „e-Urząd Skarbowy” w ramach Programu Operacyjnego 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”

Harmonogram wdrożenia projektu

Udostępnienie poszczególnych produktów/usług projektu dla podatników, płatników, pełnomocników, komorników sądowych, notariuszy będzie wprowadzane etapami.

Serwis będzie rozwijany w miarę upływu czasu oferując coraz bardziej kompleksową obsługę użytkownika. Zakończenie wdrażania nastąpi w 2022 r.

Poniżej poglądowy harmonogram wdrożenia Projektu:

Kamień milowy	Opis	Planowana data zakończenia	Data punktu krytycznego	Data punktu ostatecznego
Udostępnienie podatnikom pierwszych usług/produktów e-Urzędu Skarbowego	Twój e-PIT, mikrorachunek podatkowy, Zawiadomienie ZAW-NR, czynny żal, mandaty (ewentualnie)	IV kwartał 2020 roku* *uzależniona od decyzji Komitetu Sterującego Projektu		
Udostępnienie usługi e-konto pełnomocnika	Umożliwienie zalogowanemu pełnomocnikowi dostępu do kluczowych informacji (odpowiednio), usług niespecyficznych podatkowo (odpowiednio) oraz usług specyficznych podatkowo	2022-03-31	2022-04-30	2022-05-31
Udostępnienie usługi e-konto komornika sądowego	Umożliwienie zalogowanemu komornikowi sądowemu dostępu do informacji o właściwym urzędzie skarbowym, przekazywania Zawiadomienia o zabezpieczeniu, składania wniosków o udzielenie informacji oraz przekazywania informacji	2021-03-31	2021-06-30	2021-12-31

Zadanie realizowane będzie w ramach Projektu „e-Urząd Skarbowy” w ramach Programu Operacyjnego 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”



Fundusze Europejskie
Polska Cyfrowa



Rzeczpospolita
Polska

Twój e-US

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Udostępnienie usługi e-konto notariusza	Umożliwienie zalogowanemu notariuszowi przekazywania aktów notarialnych, poświadczeń dziedziczenia oraz europejskich poświadczeń spadkowych w ustrukturyzowanej formie elektronicznej, wykonywanie obowiązków płatnika w podatkach PCC i SD	2021-03-31	2021-06-30	2021-12-31
Udostępnienie usługi e-konto płatnika	Umożliwienie zalogowanemu płatnikowi dostępu do kluczowych informacji (m.in. o stanie rozliczeń), usług niespecyficznych podatkowo (m.in. składania pism o stwierdzenie nadpłaty zaliczki PIT, wydania zaświadczenia) oraz usług specyficznych podatkowo, w tym wykonywania obowiązków podatkowych płatnika zaliczek na podatek PIT	2021-05-31	2021-06-30	2021-06-30
Udostępnienie usługi e-konto podatnika	Umożliwienie zalogowanemu podatnikowi dostępu do kluczowych informacji (m.in. o stanie rozliczeń), usług niespecyficznych podatkowo (m.in. składania pism,	2022-03-31	2022-04-30	2022-05-31

Zadanie realizowane będzie w ramach Projektu „e-Urząd Skarbowy” w ramach Programu Operacyjnego 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”



Fundusze Europejskie
Polska Cyfrowa



Rzeczpospolita
Polska

Twój e-US

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	wydania zaświadczenia, czy obsługi pełnomocnictwa do konta) oraz usług specyficznych podatkowo, w tym wykonywania obowiązków podatkowych w podatkach PIT, CIT, VAT			
--	--	--	--	--

Uwaga: planując kampanię Wykonawca musi uwzględnić następujące założenia:

- kampania nie powinna być realizowana z takim samym nasileniem i przy użyciu tych samych narzędzi przez cały okres jej trwania,
- w pierwszym etapie czyli w IV kwartale 2020 roku rekomendowane są działania PR i przy wykorzystaniu własnych kanałów Zamawiającego. W tym czasie Zamawiający planuje dodatkowe działania informacyjno-promocyjne we własnym zakresie (np. webinarium, podcasty, działania na stronie www. i w social mediach), które powinny być uwzględnione w Strategii,
- w kolejnych etapach Wykonawca powinien rozszerzyć działania również o działania płatne, ale dobierając je do odpowiednich grup odbiorców, uwzględniając przy tym, że ostatni etap dotyczy najszerszej grupy odbiorców (wszystkich podatników), co powinno mieć przełożenie na siłę i zasięg tej kampanii.

Odbiorcy i interesariusze

PODATNIK - podmiot podlegający na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu

- Podatnicy PIT – 26 305 981 podatników
- Podatnicy CIT – 509 029 podatników
- Podatnicy VAT – 2 000 000 podatników

Oczekiwane korzyści:

- zmniejszenie pracochłonności i kosztów przetwarzania informacji/danych,
- zmniejszenie pracochłonności i kosztów realizacji spraw,
- uproszczenie formularzy oraz sposobu ich wypełniania i składania,
- rezygnacja z podawania w dokumentach wszystkich szczegółowych danych identyfikacyjnych,
- możliwość pobierania, wypełniania i przesyłania dokumentów z dowolnego miejsca (w tym z własnego domu lub biura),
- dostęp online do indywidualnych informacji podatkowych, w tym stanu spraw,
- możliwość załatwienia sprawy podatkowej online, w tym płatności.

PLATNIK - podmiot obowiązany do obliczenia, pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu oraz złożenia stosownych dokumentów

- Podmioty zarejestrowane REGON - 3 961 407 płatników

Zadanie realizowane będzie w ramach Projektu „e-Urząd Skarbowy” w ramach Programu Operacyjnego 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”

Oczekiwane korzyści:

- zmniejszenie pracochłonności i kosztów przetwarzania informacji/danych,
- zmniejszenie pracochłonności i kosztów realizacji spraw,
- uproszczenie formularzy oraz sposobu ich wypełniania i składania,
- rezygnacja z podawania w dokumentach wszystkich szczegółowych danych identyfikacyjnych,
- możliwość pobierania, wypełniania i przysyłania dokumentów z dowolnego miejsca (w tym z własnego domu lub biura),
- dostęp online do indywidualnych informacji podatkowych, w tym stanu spraw,
- możliwość załatwienia sprawy podatkowej online, w tym płatności.

PEŁNOMOCNIK - osoba reprezentująca podatnika, płatnika lub inny podmiot zobowiązany na mocy przepisów prawa podatkowego, w kontaktach z urzędem skarbowym, urzędem celno-skarbowym oraz izbami administracji skarbowej

Oczekiwane korzyści:

- korzyści analogiczne do podatnika lub płatnika w zakresie udzielonego pełnomocnictwa,
- możliwość ustanowienia pełnomocnika online,
- możliwość załatwienia sprawy podatkowej online – obowiązek komunikacji elektronicznej dla profesjonalnych pełnomocników wynika z przepisów prawa,
- możliwość sprawdzenia przez podmiot udzielający pełnomocnictwa stanu załatwienia spraw przez pełnomocnika.

KOMORNIK SĄDOWY – organ władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Czynności te wykonuje komornik sądowy, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawach.

- Komornicy sądowi – 1711 os.

Oczekiwane korzyści:

- możliwość złożenia zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku w ustrukturyzowanej postaci elektronicznej,
- dostęp do informacji o stanie realizacji zawiadomienia,
- dostęp do historii zawiadomień,
- możliwość załatwienia sprawy podatkowej online – obowiązek komunikacji elektronicznej wynika z przepisów prawa.

NOTARIUSZ – powoływany przez ministra sprawiedliwości prawnik upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych, w szczególności w celu ograniczenia sporów sądowych poprzez zapewnienie czynnościom kontraktowym nadzoru profesjonalnego prawnika dbającego o formalnoprawną poprawność sporządzanych dokumentów z uwzględnieniem porządku prawnego i woli osób, w imieniu których dokonuje czynności notarialnych.

- Notariusze - 3 060 os.

Oczekiwane korzyści:

- ułatwienie w przekazywaniu aktów notarialnych i aktów poświadczenia dziedziczenia, europejskich poświadczeń spadkowych (forma elektroniczna),
- dostępność online stanu spraw oraz historii złożonych dokumentów,
- możliwość załatwienia sprawy podatkowej online – możliwość komunikacji elektronicznej wynika z przepisów prawa rangi ustawowej.

Zadanie realizowane będzie w ramach Projektu „e-Urząd Skarbowy” w ramach Programu Operacyjnego 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”

- możliwość wykorzystania zagregowanych w Data Hub danych podatkowych poprzez zbudowane interfejsy.

Dodatkowe informacje - do ewentualnego wykorzystania przy przygotowywaniu Strategii

Wnioski z badania opinii publicznej dotyczącego jednej z wiodących e-usług KAS, która zostanie włączona do projektu e-Urzędu Skarbowego –Twój e-PIT – jako referencyjna dla planowanych kolejnych e-usług.

Czynniki zachęcające to:

- wygoda i oszczędność czasu
- bezpieczeństwo rozliczenia przez urząd skarbowy
- szybszy zwrot nadpłaconego podatku
- dobra informacja o usłudze
- intuicyjny i łatwy sposób obsługi
- możliwość łatwego zapłacenia niedopłaconego podatku

Czynniki zniechęcające to:

- inny sposób załatwienia sprawy (inna usługa lub pomoc osoby trzeciej)
- brak dostępu do Internetu lub komputera
- brak zaufania i obawa o bezpieczeństwo danych
- brak wiedzy o tego typu ułatwieniach.

Zadanie realizowane będzie w ramach Projektu „e-Urząd Skarbowy” w ramach Programu Operacyjnego 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”



Fundusze Europejskie
Polska Cyfrowa



Rzeczpospolita
Polska

Twój e-US

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

