

Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV kwartał 2021 roku
(za okres 01.10.2021 – 31.12.2021)

| | |
|--|---|
| Tytuł projektu | System Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (System DFG) |
| Wnioskodawca | Minister Finansów |
| Beneficjent | Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny |
| Partnerzy | Nie dotyczy |
| Źródło finansowania | Źródła finansowania projektu - budżet państwa – część budżetowa 27 - Informatyzacja. Projekt System DFG ubiega się o współfinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.1 „wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. |
| Całkowity koszt projektu | 30 025 185,89 |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 30 025 185,89 |
| Okres realizacji projektu | 01.06.2021 – 29.12.2023 |

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Projekt System DFG jest realizowany na podstawie i na podstawie Ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, która została ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 30 czerwca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1177, dalej Ustawa) oraz w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej "RODO").

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wysokości stawki procentowej, według której obliczana jest kwota składki należna od dewelopera, zostanie wydane po 1 lipca 2022 r. Zgodnie z zapisami Ustawy ww. Rozporządzenie zostanie ogłoszone najwcześniej 1 lipca 2022 r. Rozporządzenie nie zostało jeszcze przekazane do UFG do uzgodnień wewnętrznych.

Wymagające nowelizacji Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. poz. 588), znajduje się na etapie uzgodnień wewnętrznych.

2. Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 22,59% | 1. 2,81% 2. 0,00% 3. 2,81% | 83,51% |

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

W dniu 28.09.2021 r. została zawarta Umowa o dofinansowanie projektu, która wprowadziła zmiany w nazwach i harmonogramie kamieni milowych.

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu ¹ | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
|--|---|------------------------------|--------------------------------|--|
| Zakończony etap przygotowania i przeprowadzenia postępowania zakupowego i podpisana umowa z wykonawcą. | Nie dotyczy | 08-2021 | 09-2021 | Osiągnięty Przekroczenie terminu osiągnięcia kamienia milowego wynika z trwającego równolegle procesu oceny Wniosku o dofinansowanie projektu przez Instytucję Pośredniczącą. UFG oczekiwało na wynik oceny, która ostatecznie była pozytywny i pozwolił na zawarcie umowy z wykonawcą. Brak pozytywny oceny Wniosku o dofinansowanie stwarzało zagrożenie braku finansowanie dla projektu w przyjętym kształcie. |
| Zakończona dostawa Oprogramowania Standardowego i Powiązanego oraz analiza przygotowawcza | Nie dotyczy | 09-2021 | 09-2021 | Osiągnięty |
| Zakończona analiza Etapu 1 | Nie dotyczy | 12-2021 | 12-2021 | Osiągnięty |
| Zakończone prace programistyczne w zakresie Etapu 1 | Nie dotyczy | 02-2022 | | W trakcie realizacji |
| Zakończona faza testów i optymalizacji w zakresie Etapu 1 | Nie dotyczy | 05-2022 | | Planowany |
| Zakończona faza uruchomienia produkcyjnego w zakresie Etapu 1 | Nie dotyczy | 06-2022 | | Planowany |
| Odbiór systemu w zakresie Etapu 1 | Nie dotyczy | 11-2023 | | Planowany |
| Przygotowana i przeprowadzona kampania info-promo. | Nie dotyczy | 01-2023 | | Planowany |
| Zakończona analiza w zakresie Etapu 2 | Nie dotyczy | 01-2023 | | Planowany |
| Zakończone prace programistyczne w zakresie Etapu 2 | Nie dotyczy | 03-2023 | | Planowany |
| Zakończona faza testów i optymalizacji w zakresie Etapu 2 | Nie dotyczy | 06-2023 | | Planowany |
| Zakończona faza uruchomienia produkcyjnego w zakresie Etapu 2 | 1 – 3,00 2 – 1,00 3 – 1,00 4 – 10,00 | 08-2023 | | Planowany |

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

| | | | | |
|-------------------------|--|---------|--|-----------|
| | 5 – 5,00 6 – 5,00 7 – 165 000,00 szt./rok (wskaźnik rezultatu pierwsze osiągnięcie 08-2024) | | | |
| Odbiór końcowy projektu | Nie dotyczy | 11-2023 | | 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 on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | Szt. | 3,00 | 08-2023 | 0,00 |
| 2. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | Szt. | 1,00 | 08-2023 | 0,00 |
| 3. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | Szt. | 1,00 | 08-2023 | 0,00 |
| 4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 10 | 08-2023 | 0,00 |
| 5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety | osoby | 5 | 08-2023 | 0,00 |
| 6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | osoby | 5 | 08-2023 | 0,00 |
| 7. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną. | Szt. | 165 000,00 | 08-2024 | 0,00 |

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
|--|--------------------------|----------------------------|-------------|
| U01. Obsługa spraw Nabywcy nieruchomości | 08-2023 | | Nie dotyczy |

| Nazwa | Plano- wana data wdrożeń- nia | Rzeczywi- sta data wdrożenia | Opis zmian |
|---|---|------------------------------------|-------------|
| U02. Zasilanie online Ewidencji DFG | 08-2023 | | Nie dotyczy |
| U03. Obsługa zobowiązań Deweloperów, Banków i Syndyków względem DFG | 08-2023 | | Nie dotyczy |
| U04. Udostępnianie informacji dla podmiotów uprawnionych | 08-2023 | | Nie dotyczy |

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Plano- wana data wdrożeń- nia | Rzeczywi- sta data wdrożenia | Opis zmian |
|-------------|---|------------------------------------|-------------|
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produk- tów innych projektów |
|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
| API systemu do integracji dla podmiotów zewnętrznych | 08-2022 | | <p>Projekt korzysta z produktów i rezultatów projektu „Portal Informacyjny UFG”, zrealizowanego w latach 2013-2015 w ramach VII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 29 października 2013 (nr POIG.07.01.00-00-062/13). Komplementarność polega na wykorzystaniu funkcjonalności projektu „Portal Internetowy UFG” oraz wykorzystaniu jego siły dotarcia do Odbiorców Usług.</p> <p>System DFG dostarcza Beneficjentom nowe e-Usługi i nie dubluje produktów innych projektów realizowanych przez Beneficjenta POPC. Od realizacji Projektu nie są uzależnione żadne inne przedsięwzięcia realizowane przez Wnioskodawcę</p> <p>Ponadto na potrzeby Systemu DFG zostaną wykorzystane produkty projektów zrealizowanych przez podmioty publiczne oraz prywatne, finansowane zarówno ze środków UE, jak i ze środków krajowych. Będą to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (login.gov.pl) jako system do identyfikacji elektronicznej użytkowników, odpowiedzialny za proces uwierzytelnienia obywateli. Gestorem systemu jest Minister Cyfryzacji, a projekt jego budowy został sfinansowany z budżetu państwa. |

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
|----------------|--------------------------|----------------------------|---|
| | | | <p>Status zależności: korzystanie. System do identyfikacji elektronicznej użytkowników, uwierzytelnienia Obywateli. Integracja poprzez dedykowany system UFG - LoginAPP. odpowiedzialny za proces. Status integracji: Specyfikacja wymagań.</p> <ul style="list-style-type: none"> • rejestr REGON - Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który zostanie wykorzystany jako źródło danych o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Status zależności: korzystanie. REGON zostanie wykorzystany jako źródło danych o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, Status integracji: Specyfikacja wymagań; • rejestr PESEL - Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności prowadzony przez Ministra Cyfryzacji; zostanie wykorzystany jako źródło danych referencyjnych o obywatelach polskich i cudzoziemcach zamieszkających w Polsce. Status zależności: korzystanie. zostanie wykorzystany jako źródło danych referencyjnych o obywatelach polskich i cudzoziemcach zamieszkających w Polsce. Status integracji: Specyfikacja wymagań; • rejestr CEiDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) - rejestr przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi, działającymi na terenie Polski, prowadzony w formie systemu teleinformatycznego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Status zależności: korzystanie. W projekcie zostanie wykorzystanie jako źródło danych przedsiębiorcach, którzy są osobami fizycznymi. Status integracji: Specyfikacja wymagań; • rejestr KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) – daje możliwość uzyskania informacji o każdym podmiocie podlegającemu obowiązkowi wpisu do tego rejestru. Składa się z rejestru przedsiębiorców, |

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
|----------------|--------------------------|----------------------------|---|
| | | | <p>stowarzyszeń oraz dłużników niewypłacalnych (prowadzony do dnia 1 grudnia 2020). Status zależności: korzystanie. W projekcie zostanie wykorzystanie jako źródło danych przedsiębiorców zarejestrowanych w KRS i obsługiwanych w DFG. Status integracji: Specyfikacja wymagań;</p> <ul style="list-style-type: none"> • rejestr Geoportal - rejestr zasobów krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej – umożliwi wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych zgodnych z wymaganiami europejskimi. Status zależności: korzystanie. W projekcie zostanie wykorzystanie w celu integracji na potrzeby prezentacji działek, na których prowadzone lub planowane są inwestycje wraz z informacjami dodatkowymi (położenie sieci uzbrojenia terenu, położenie obiektów użyteczności publicznej, sąsiedztwo obiektów uciążliwych, natężenie hałasu itp.). Status integracji: Specyfikacja wymagań; • rejestr CIKW (Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych) – umożliwi weryfikację ksiąg wieczystych. Status zależności: korzystanie. W projekcie zostanie wykorzystanie w celu integracji na potrzeby weryfikacji ksiąg wieczystych. Status integracji: Specyfikacja wymagań; • KIR (Krajowa Izba Rozliczeniowa) – dostarcza usług z zakresu płatności i rozliczeń, Głównymi systemami, w których działa KIR są takie systemy jak Elixir, Euro Elixir i Express Elixir oraz systemy bezpośrednich płatności internetowych Paybynet. Udostępnia usługę umożliwiającą weryfikację numeru rachunku bankowego. Status zależności: korzystanie. W projekcie zostanie wykorzystanie w celu integracji na potrzeby weryfikacji podanego w procesie numeru rachunku. Status integracji: Specyfikacja wymagań; • BFG (Bankowy Fundusz Gwarancyjny) w projekcie system źródłowy do pozyskiwania informacji o upadłości banku i listy osób, w stosunku do których gwarancje BFG okazały się niewystarczające do zaspokojenia roszczeń z MRP. Status zależności: korzystanie. Status integracji: Specyfikacja wymagań; |

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
|--|--------------------------|----------------------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • System Obsługi Kancelarii w projekcie system do obsługi korespondencji przychodzącej i wychodzącej. Status zależności: korzystanie. Status integracji: Specyfikacja wymagań; • Raportowanie Danych Osobowych (RDO) w projekcie integracja na potrzeby udostępniania raportu danych osobowych przetwarzanych w Ewidencji. Status zależności: korzystanie. Status integracji: Specyfikacja wymagań. • System Finansowo Księgowy – System finansowo- księgowy UFG w projekcie służący do obsługi finansowo-księgowej produktów projektu. Status zależności: korzystanie. Status integracji: Specyfikacja wymagań. |
| Ewidencja DFG | 08-2022 | | jw. |
| System Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (System DFG) | 08-2023 | | jw. |
| Baza Kontrahentów DFG | 08-2023 | | jw. |
| Zmodyfikowana Platforma Portalowa UFG | 08-2023 | | jw. |
| Moduł raportowy DFG | 08-2023 | | jw. |

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| Przedłużające się procedury zakupowe | Duża | Średnie | <p>Sposób zarządzania ryzykiem:</p> <p>W okresie sprawozdawczym nastąpił wybór Wykonawcy budowy Systemu DFG i została zawarta w dniu 3.09.2021 r. umowa. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy kampanii Informacyjno-promocyjnej.</p> <p>Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</p> <p>Wybór wykonawcy kampanii informacyjno-promocyjnej.</p> <p>W ostatnim okresie rozliczeniowym nie nastąpiła zmiana w zakresie siły od-</p> |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|---|--------------------|---------------------------------------|--|
| | | | działania i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka. |
| Opóźnienia w pracach wytwarzania produktów Projektu | Duża | Wysokie | <p>Sposób zarządzania ryzykiem:</p> <p>We wzorze umowy z Wykonawcą przewidziano szereg działań zabezpieczających przed opóźnieniem wytwarzania produktów, łącznie z możliwością wykonania zastępczego. W okresie realizacji zadań projektowych będzie weryfikowana ścieżka krytyczna, m.in. poprzez przygotowanie szczegółowego harmonogramu projektu, który pozwoli na podejmowanie niezbędnych działań ograniczających zmaterializowania się ryzyka.</p> <p>Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</p> <p>Realizacja zgodnie z harmonogramem prac.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p> |
| Przedłużające się testy integracyjne | Duża | Wysokie | <p>Sposób zarządzania ryzykiem:</p> <p>We wzorze umowy z Wykonawcą przewidziano szereg działań zabezpieczających przed opóźnieniem w realizacji testów integracyjnych, łącznie z możliwością wykonania zastępczego. W okresie realizacji zadań projektowych będzie weryfikowana ścieżka krytyczna, m.in. poprzez przygotowanie szczegółowego harmonogramu projektu, który pozwoli na podejmowanie niezbędnych działań ograniczających zmaterializowania się ryzyka.</p> <p>Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</p> <p>Realizacja zgodnie z harmonogramem prac.</p> |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|--|--------------------|---------------------------------------|---|
| | | | Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak gotowości banków, deweloperów, syndyków masy upadłościowej do integracji w zakładanym terminie. | Średnie | Średnie | <p>Sposób zarządzania ryzykiem:</p> <p>Organizowane są spotkania z przedstawicielami poszczególnych grup, w ramach których prezentowane są założenia realizacji zadań ustawowych w odniesieniu do wskazanych podmiotów. Podczas spotkań udzielane są informacje związane z przygotowaniem i realizacją procesu integracji.</p> <p>Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</p> <p>Integracja z poszczególnymi interesariuszami w zakładanym terminie.</p> <p>W ostatnim okresie rozliczeniowym nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p> |
| Nieprzewidziane zmiany w prawie | Średnia | Średnie | <p>Sposób zarządzania ryzykiem:</p> <p>Projekt realizuje zadania Ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, która została ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 30 czerwca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1177). W ramach UFG został powołany Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, którego zadaniem jest przygotowanie ustawowych rozwiązań w zakresie ochrony praw nabywców lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. W zakresie ewentualnych zmian UFG prowadzi stały monitoring.</p> |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| | | | <p>Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</p> <p>Realizacja powierzonych zadań ustawowych w przewidzianych dla nich terminach.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p> |
| Zależności z innymi projektami | Duża | Średnie | <p>Sposób zarządzania ryzykiem:</p> <p>Zależności badane i uzgadniane są w ramach cyklicznych przeglądów portfela projektów, co pozwala na optymalizację działań w zakresie obsługi zależności.</p> <p>Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</p> <p>Zweryfikowane plany i zakres prac realizowanych w projektach równoległych oraz zależności między nimi. Właściwie określone priorytety projektów zależnych.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p> |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|---|--------------------|---------------------------------------|---|
| Brak wystarczających specjalistów utrzymujących system | Duża | Wysoki | <p>Przemyślana polityka kadrowa w zakresie obsadzania kluczowych stanowisk odpowiedzialnych za utrzymanie Systemu oraz specjalistyczne szkolenia dla zespołu w celu zapewnienia zastępowalności.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p> |
| Brak dostatecznej znajomości technologii zastosowanych do budowy systemu, nie używanych w UFG | Duża | Niska | Uwzględnienie odpowiednich zabezpieczeń umownych interesów UFG w kontraktach z podmiotem odpowiedzialnym |

| | | | |
|---|------|---------|--|
| | | | <p>za przygotowanie produktów, mające na celu transfer wiedzy o technologii do UFG. Szkolenie specjalistów od utrzymania systemów z technologii wykorzystanych w Systemie.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p> |
| Niedostateczne zainteresowanie odbiorców ostatecznych Projektu korzystaniem z funkcjonalności Systemu | Duża | Średnia | <p>UFG będzie monitorowało poziom wykorzystania produktów Projektu. Na podstawie zebranych informacji planowane będą działania zaradcze, np.: dostosowujące produkty do zmieniających się wymagań odbiorców, działania informacyjne i promocyjne.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p> |

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego załączono Raport z wymiarowania systemu informatycznego wraz załącznikiem – Oszacowanie złożoności.

9. Dane kontaktowe:

Łukasz Pietrowski
Dyrektor
Departament Rozwoju i Architektury
e-mail: LPietrowski@ufg.pl
tel. (22) 20 90 354/693 933 305

Przemysław Mielcarek
Kierownik Projektu
Departament Rozwoju i Architektury
e-mail: PMielcarek@ufg.pl
tel. 697 970 438

Bartosz Głusek
Główny specjalista
Departament Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego
e-mail: BGlusek@ufg.pl
tel. (22) 53 96 207