

**Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**  
**za III kwartał 2021 roku**  
(za okres 01.07.2021 – 30.09.2021)

<b>Tytuł projektu</b>	System Monitorowania Ubezpieczeń Obowiązkowych SMUOb
<b>Wnioskodawca</b>	Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
<b>Beneficjent</b>	Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
<b>Partnerzy</b>	Nie dotyczy
<b>Źródło finansowania</b>	Źródła finansowania projektu - budżet państwa – część budżetowa 27 - Informatyzacja.  Projekt <i>SMUOb</i> jest współfinansowany 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”.
<b>Całkowity koszt projektu</b>	20 259 297,10
<b>Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne</b>	20 259 297,10
<b>Okres realizacji projektu</b>	03-12-2020 – 30-09-2023

**1. Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

Projekt nie obejmuje prac legislacyjnych. Projekt jest realizowany w oparciu i na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 473, z późn. zm.) 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").

**2. Postęp finansowy**

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
29,19%	1. 2,49% 2. 0,00% 3. 2,49%	74,61%

**3. Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Zakończenie etapu Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania zakupowego	Nie dotyczy	03-2021	04-2021	Osiągnięty W dniu 05-01-2021 zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie oraz Opiekę Serwisową Posprzedażową Systemu Monitorowania Ubezpieczeń Obowiązkowych (SMUOb). Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego, UFG jako Zamawiający może unieważnić postępowania na każdym jego etapie. W dniu 23-02-2021 ww. postępowanie zostało unieważnione. W dniu 23-02-2021 zostało wszczęte ponowne postępowanie, w ramach którego otwarcie ofert nastąpiło w dniu 29-03-2021. Osiągnięcie kamienia milowego nastąpiło z dniem zawarcia umowy z podmiotem, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Umowa została zawarta 13-04-2021.
Zakończenie analizy wysokiego poziomu modułu głównego Opłat	Nie dotyczy	06-2021	06-2021	Osiągnięty
Zakończenie analiz wysokiego poziomu modułów dodatkowych	Nie dotyczy	11-2021		W trakcie realizacji
Zakończenie analizy i projektu technicznego mechanizmów migrujących dane	Nie dotyczy	04-2022		Planowany
Zakończenie etapu analizy i budowy systemu SMUOb	Nie dotyczy	10-2022		Planowany
Zakończenie etapu Testy i optymalizacja systemu SMUOb	Nie dotyczy	04-2023		Planowany
Zakończenie etapu Uruchomienie produkcyjne	Nie dotyczy	08-2023		Planowany
Odbiór końcowy projektu	Nie dotyczy 1 – 4,00 2 – 1,00 3 – 1,00 4 – 60,00 5 – 30,00 6 – 30,00 7 – 4710000,00 szt./rok (wskaźnik rezultatu pierwsze osiągnięcie 09-2024)	09-2023		Planowany

<sup>1</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

**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 – transakcji	szt.	4,00	09-2023	0,00
2. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)	szt.	1,00	09-2023	0,00
3. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	1,00	09-2023	0,00
4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	szt.	60,00	09-2023	0,00
5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety	szt.	30,00	09-2023	0,00
6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	szt.	30,00	09-2023	0,00
7. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną	szt./rok	4 710 000,00	09-2024	0,00

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
U01. Obsługa postępowań kontrolnych dot. braków OC	09-2023		Nie dotyczy
U02. Obsługa zawiadomień o podejrzeniu braku OC dla Instytucji	09-2023		Nie dotyczy
U03. Ogólnodostępna usługa zawiadomień o podejrzeniu braku OC	09-2023		Nie dotyczy

Nazwa	Plano- wana data wdrożeń- nia	Rzeczy- wista data wdrożeń- nia	Opis zmian
U04. Identyfikacja i weryfikacja przypadków braków OC	09-2023		Nie dotyczy
U05. Powiadomienia Obywatela oraz prezentacja danych w UFG i ich historii zmian	09-2023		Nie dotyczy

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

Nazwa	Plano- wana data wdrożeń- nia	Rzeczy- wista data wdrożeń- nia	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 produktów innych projektów
System Monitorowania Ubezpieczeń Obowiązkowych SMUOb	09-2023		<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. Jednocześnie planuje się, że wdrożone w ramach projektu SMUOb rozwiązania front-endowe będą pierwszym obszarem, w którym zastąpią rozwiązania Portalu, a w przyszłości zostaną rozbudowane na pozostałe obszary komunikacji z interesariuszami zewnętrznymi. Umożliwi to płynne zastąpienie dotychczasowych rozwiązań nowymi, co jest konieczne ze względu na starzenie się technologii Portalu i rosnące koszty opieki serwisowej.</p> <p>Projekt SMUOb 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 UFG.</p> <p>Ponadto na potrzeby SMUOb zostaną wykorzystane produkty projektów zrealizowanych przez podmioty publiczne oraz prywatne, finansowane zarówno ze środków UE, jak i ze środków krajowych. Będą to:</p>
API systemu do integracji e-usług przez Zakłady Ubezpieczeń i Organy Kontrolne	09-2023		
Usługa wewnątrzadministracyjna udostępniona online (A2A): 1	09-2023		
Usługi publiczne udostępnione online o stopniu dojrzałości co najmniej 4 (transakcji): 4	09-2023		

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (login.gov.pl) jako system do identyfikacji elektronicznej użytkowników, odpowiedzialny za proces uwierzytelnienia obywateli. Status zależności: korzystanie. System do identyfikacji elektronicznej użytkowników, uwierzytelnienia Obywateli. Integracja poprzez dedykowany system UFG - LoginAPP. odpowiedzialny za proces. Status integracji: Specyfikacja wymagań;</li> <li>rejestr REGON - Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Status zależności: korzystanie. REGON zostanie wykorzystany jako źródło danych o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Status integracji: Specyfikacja wymagań;</li> <li>CEPIK - system informatyczny Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – system informatyczny obejmujący centralną ewidencję pojazdów oraz centralną ewidencję kierowców, którego gestorem jest Minister Cyfryzacji. Status zależności: korzystanie. W projekcie zostanie wykorzystana centralna ewidencja pojazdów jako źródło danych o zarejestrowanych w Polsce pojazdach oraz ich właścicielach i posiadaczach. Status integracji: Specyfikacja wymagań;</li> <li>rejestr PESEL - Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności prowadzony przez Ministra Cyfryzacji. Status zależności: korzystanie. zostanie wykorzystany jako źródło danych referencyjnych o obywatelach polskich i cudzoziemcach zamieszkających w Polsce. Status integracji: Specyfikacja wymagań;</li> <li>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.</li> </ul>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>Status integracji: Specyfikacja wymagań;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejestr Danych Kontaktowych (RDK) - prowadzony przez Ministra Cyfryzacji Rejestr danych kontaktowych osób fizycznych. Planowane jest zawarcie porozumienia w sprawie korzystania z rejestru na zasadach określonych w art. 20m ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.). Status zależności: korzystanie. W projekcie zostanie wykorzystanie jako źródło danych kontaktowych do podmiotów będących odbiorcami projektu. Status integracji: Specyfikacja wymagań;</li> <li>System Płatności Internetowych (SPI) – prowadzony przez Operatora komercyjnego. System udostępniający automatyczne płatności za pomocą przelewów online, kart płatniczych oraz usług mobilnych. Status zależności: korzystanie. Status integracji: Specyfikacja wymagań;</li> </ul>

## 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	Wysokie	<p>Sposób zarządzania ryzykiem:</p> <p>Ryzyko monitorowane na cyklicznych spotkaniach poświęconych analizie ryzyka.</p> <p>Zaplanowano z odpowiednim wyprzedzeniem przeprowadzenie postępowania zakupowego w zakresie kampanii informacyjno-promocyjnej.</p> <p>Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</p> <p>W ramach projektu planowane jest postępowanie zakupowe w zakresie kampa-</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>nii informacyjno-promocyjnej, ryzyka wystąpienia pozostaje dalej aktualne</p> <p>Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</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 oddziaływania i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.</p>
Opóźnienia w pracach wytwarzania produktów projektu	Duża	Wysokie	<p>Sposób zarządzania ryzykiem:</p> <p>Ryzyko monitorowane na cyklicznych spotkaniach poświęconych analizie ryzyka.</p> <p>Na bieżąco weryfikowana jest ścieżka krytyczna projektu z uwzględnieniem poszczególnych kamieni milowych. W ramach działań mitygujących ryzyko powstał Harmonogram operacyjny o dużym poziomie szczegółowości, który pozwala proaktywnie działać w przypadku jakichkolwiek opóźnień już na poziomie poszczególnych zadań.</p> <p>Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</p> <p>Uwzględnienie odpowiednich zabezpieczeń umownych interesów UFG w kontraktach z podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie produktów specjalistycznych. Monitorowanie postępów prac wytwarzania produktów w celu proaktywnej identyfikacji ryzyka.</p> <p>W ostatnim okresie rozliczeniowym nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niedostateczna informacja o realizacji projektu względem odbiorców końcowych	Średnia	Średnie	<p>Sposób zarządzania ryzykiem:</p> <p>Ryzyko monitorowane na cyklicznych spotkaniach poświęconych analizie ryzyka.</p> <p>W celu redukcji ryzyka, już na etapie analizy przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych zaangażowani są w prace projektowe związane z opracowaniem ergonomicznego interfejsu – warsztaty co-creation. Planowane jest również zaangażowanie przedstawicieli poszczególnych grup na etapie testów systemu.</p> <p>Dodatkowo w celu poinformowania szerszej grupy odbiorców planowana jest realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej.</p> <p>Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</p> <p>Zaangażowanie interesariuszy zewnętrznych już na wczesnym etapie projektu w prace projektowe zbuduje nie tylko świadomość w zakresie realizowanego projektu, ale pozwoli też poczuć się jego współtwórcami.</p> <p>W przypadku ograniczonej skuteczności podjętych działań informacyjno-promocyjnych, UFG podejmie dodatkowe działania zmierzające do upowszechnienia wykorzystania produktów projektu.</p> <p>W ostatnim okresie rozliczeniowym nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Nieprzewidziane zmiany w prawie	Średnia	Średnia	<p>Sposób zarządzania ryzykiem:</p> <p>Ryzyko monitorowane na cyklicznych spotkaniach poświęconych analizie ryzyka.</p> <p>Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</p>



Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>Monitorowanie zmian aktów prawnych kluczowych dla realizacji projektu. W skład Rady Funduszu wchodzi przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, co zapewnia bieżący kontakt z regulatorami rynku finansowego.</p> <p>W ostatnim okresie rozliczeniowym nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Niewystarczające zasoby ludzkie na etapie realizacji projektu	Duża	Niskie	<p>Sposób zarządzania ryzykiem:</p> <p>Ryzyko monitorowane na cyklicznych spotkaniach poświęconych analizie ryzyka.</p> <p>Zaangażowanie zasobów ludzkich planowane jest w ramach aktualizowanego cyklicznie harmonogramu operacyjnego, w którym każde zadanie przypisywane jest do konkretnych osób z uwzględnieniem stopnia ich zaangażowania i planowanych nieobecności. Takie podejście pozwala na wykrycie przeciążonych zasobów lub braków w zasobach a tym samym szybką reakcję w razie wykrycia takiego zdarzenia.</p> <p>Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</p> <p>Przegląd zasobów kadrowych projektu oraz środków przeznaczonych na ich finansowanie. Wsparcie zewnętrzne w realizacji projektu przez wykonawcę oraz zaangażowanie dodatkowych pracowników UFG do wsparcia Zespołu projektowego</p> <p>W ostatnim okresie rozliczeniowym nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zależności z innymi projektami	Duża	Średnie	<p>Sposób zarządzania ryzykiem:</p> <p>Ryzyko monitorowane na cyklicznych spotkaniach poświęconych analizie ryzyka. 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>Monitorowanie planów i zakresu prac realizowanych w projektach równoległych. Dla zidentyfikowanych zależności, zarządzanie priorytetami kolejności wprowadzania zmian.</p> <p>W ostatnim okresie rozliczeniowym nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Niedostateczne wsparcie projektu ze strony Kierownictwa podmiotów zaangażowanych w projekt	Średnia	Znikome	<p>Sposób zarządzania ryzykiem:</p> <p>Ryzyko monitorowane na cyklicznych spotkaniach poświęconych analizie ryzyka. Kierownictwo podmiotów zaangażowanych w realizację projektu bierze udział w cyklicznych statusach, na których omawiane są wszystkie istotne kwestie projektowe.</p> <p>Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</p> <p>Do Komitetu Sterującego zostaną powołani decyzyjni przedstawiciele Interesariuszy projektu. Gwarantuje to zaangażowanie w prace Komitetu Sterującego osób zajmujących kierownicze stanowiska w strukturze UFG.</p> <p>W ostatnim okresie rozliczeniowym 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
Niewystarczające zasoby ludzkie na etapie eksploatacji projektu	Średnia	Średnie	Przemysłana polityka kadrowa w zakresie obsadzania kluczowych stanowisk odpowiedzialnych za utrzymanie Systemu oraz szkolenia dla zespołu w celu zapewnienia zastępowalności. W ostatnim okresie rozliczeniowym nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Problemy z wydajnością systemu na etapie jego eksploatacji	Mała	Niskie	Cykliczne monitorowanie wydajności Systemu na etapie jego eksploatacji. Cykliczne podejmowanie działań optymalizacyjnych w kontekście wydajności Systemu.  W ostatnim okresie rozliczeniowym nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Niedostateczne zainteresowanie odbiorców ostatecznych projektu korzystaniem z funkcjonalności systemu	Średnia	Średnie	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.  W ostatnim okresie rozliczeniowym nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

## 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

W raportowanym okresie nie zostało udzielone zamówienie publiczne na nowy system informatyczny, w którym budowane oprogramowanie szacowane jest na kwotę powyżej 10 mln zł.

## 9. Dane kontaktowe:

Roman Kusyk  
Dyrektor Departamentu Zarządzania Projektami  
e-mail: [RKusyk@ufg.pl](mailto:RKusyk@ufg.pl)  
tel. (22) 20 90 312/ 697 697 647

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

Dominika Bieniek  
Kierownik Projektu  
Departament Rozwoju i Architektury

e-mail: [DBieniek@ufg.pl](mailto:DBieniek@ufg.pl)  
tel. (22) 20 90 355/697 970 498

Bartosz Glusek  
Główny specjalista,  
Departament Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego  
e-mail: [BGlusek@ufg.pl](mailto:BGlusek@ufg.pl)  
tel. (22) 53 96 207