

Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za I kwartał 2022 roku
(za okres 01.01.2022 – 31.12.2022)

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 opracowywania przez Ministerstwo Finansów z udziałem UFG.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
32,20%	1. 20,45% 2. 1,91% 3. 20,45%	85,01%

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 równoległego 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 finansowania 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	03-2022	Osiągnięty Przekroczenie terminu osiągnięcia kamienia milowego było spowodowane formalnym opóźnieniem w zawarciu umowy z Wykonawcą, co wynikało z opóźnieniu w osiągnięciu KM pn. Zakończony etap przygotowania i przeprowadzenia postępowania zakupowego i podpisana umowa z wykonawcą. Wykonawcą rozpoczął pracę później niż zakładał na etapie składania oferty w ramach postępowania zakupowego. Ponadto pracę związane z realizacją przedmiotowego KM realizowane był w momencie nagłego wzrostu zakażeń SARS COVID 19, co przełożyło się na dostępność zespołu realizującego prace wdrożeniowe po stronie Wykonawcy.

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Zakończona faza testów i optymalizacji w zakresie Etapu 1	Nie dotyczy	05-2022		W trakcie realizacji
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 5 – 5,00 6 – 5,00 7 – 165 000,00 szt./rok (wskaźnik rezultatu pierwsze osiągnięcie 08-2024)	08-2023		Planowany
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	osoby	5	08-2023	0,00

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
kami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety				
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
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	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista 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 produktów innych projektów
API systemu do integracji dla podmiotów zewnętrznych	08-2022		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.07.01.00-062/13). Komplementarność polega na wykorzystaniu funkcjonalności projektu

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>„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. Status zależności: korzystanie. System do identyfikacji elektronicznej użytkowników, uwierzytelnienia Obywateli. Integracja poprzez dedykowany system UFG - LoginAPP. odpowiedzialny za proces. Status integracji: Testowanie. • 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: Testowanie; • 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 pol-

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>skich i cudzoziemcach zamieszkałych w Polsce. Status integracji: Testowanie</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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: Testowanie; • rejestr KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) – daje możliwość uzyskania informacji o każdym podmiocie podlegającemu obowiązkowi wpisu do tego rejestru. Składa się z rejestru przedsiębiorców, 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; • 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) – umożliwia weryfikację ksiąg wieczystych. Status zależności: korzystanie. W projekcie zostanie wykorzystanie w celu integracji na potrzeby weryfikacji ksiąg wieczystych. Status integracji: Testowanie;

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<ul style="list-style-type: none"> • 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: Testowanie; • 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; • System Obsługi Kancelarii w projekcie system do obsługi korespondencji przychodzącej i wychodzącej. Status zależności: korzystanie. Status integracji: Implementowanie; • 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: Testowanie.
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 oddziaływania i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.</p>
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</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>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 zmaterializowanie 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>
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</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>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 zadanie jest przygotowanie ustawowych rozwiązań w zakresie ochrony prawa nabywców lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. W zakresie ewentualnych zmian UFG prowadzi stały monitoring.</p> <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	<p>Uwzględnienie odpowiednich zabezpieczeń umownych interesów UFG w kontraktach z podmiotem odpowiedzialnym 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