# **Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

**pn. Zintegrowana Platforma Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego**

# **za I kwartał 2020 roku**

(za okres 01.01.2020 – 31.03.2020)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Zintegrowana Platforma Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (ZPUTFG) |
| **Wnioskodawca** | Minister Finansów |
| **Beneficjent** | Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) |
| **Partnerzy** | Nie dotyczy |
| **Źródło finansowania** | Źródła finansowania projektu - budżet państwa – część budżetowa 27 - Informatyzacja.  Projekt ZPUTFG 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”. |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 6 718 706,36 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 6 718 706,36 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 02.07.2018 - 31.07.2020[[1]](#footnote-1) |

## **Otoczenie prawne**

Projekt nie obejmuje prac legislacyjnych. Podczas realizacji projektu uwzględnione zostaną wyniki prowadzonych prac legislacyjnych w zakresie aktów wykonawczych do ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, która weszła w życie 1 lipca 2018 r. wraz z aktami wykonawczymi, regulującymi funkcjonowanie przedsiębiorców turystycznych i TFG. Realizacja projektu bazuje na obowiązujących ramach prawnych i nie wymaga prowadzenia dodatkowych prac legislacyjnych w tym zakresie.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 83,95% | 1. 36,03% 2. 36,03% 3. 36,03% | 97,94% |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[2]](#footnote-2)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podpisana umowa z Wykonawcą ZPUTFG | Nie dotyczy | 11-2018 | 11-2018 | osiągnięty |
| Odbiór projektu Platformy | Nie dotyczy | 05-2019 | 04-2019 | osiągnięty |
| Zakończenie kampanii informacyjno-promocyjnej | Nie dotyczy | 06-2020 |  | w trakcie realizacji |
| Budowa i testy oprogramowania ZPUTFG | Nie dotyczy | 02-2020 | 01.2020 | osiągnięty |
| Uruchomienie produkcyjne Platformy | Nie dotyczy | 03-2020 | 02.2020 | osiągnięty |
| Odbiór oprogramowania Platformy | Nie dotyczy | 04-2020 | 03.2020 | osiągnięty |
| Odbiór szkoleń i platformy e-learning | 1 – 3 szt.  2 – 4 szt.  3 – 1 szt.  4 – 40 osób  5 – 20 osób  6 – 20 osób  7 – 25 000 szt./rok (wskaźnik rezultatu pierwsze osiągnięcie 07-2021) | 07-2020 |  | 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 | 07-2020 | 0,00 |
| 1. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | szt. | 4 | 07-2020 | 0,00 |
| 1. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | Szt. | 1 | 07-2020 | 0,00 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 40 | 07-2020 | 0,00 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety | osoby | 20 | 07-2020 | 0,00 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | osoby | 20 | 07-2020 | 0,00 |
| 1. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | szt./rok | 25 000,00 | 07-2021 | 945 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | | | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U01 Obsługa deklaracji i płatności przedsiębiorców turystycznych | | 07-2020 |  | | W dniu 17.02.2020 r. nastąpiło uruchomienie produkcyjne w trybie pilotażowym dla wybranej grupy odbiorców. W okresie tym realizowany jest monitoring udostępnionych funkcjonalności. Właściwe uruchomienie nastąpi wraz z odbiorem szkoleń oraz platformy e-learning.  Liczba 945 spraw (KPI nr 7) dotyczy deklaracji wysłanych z użyciem usługi U01. |
| U02 Platforma komunikacji dla przedsiębiorców i obywateli | | 07-2020 |  | | W dniu 17.02.2020 r. nastąpiło uruchomienie produkcyjne w trybie pilotażowym dla wybranej grupy odbiorców. W okresie tym realizowany jest monitoring udostępnionych funkcjonalności. Właściwe uruchomienie nastąpi wraz z odbiorem szkoleń oraz platformy e-learning. |
| U03 Obsługa wypłaty poszkodowanemu podróżnemu zwrotu kosztów przez TFG | | 07-2020 |  | | Nie dotyczy |
| U04 – Obsługa dyspozycji wypłaty zaliczki i rozliczeń MW | | 07-2020 |  | | Nie dotyczy |
| U05 – Platforma komunikacji dla administracji publicznej | | 07-2020 |  | | W dniu 17.02.2020 r. nastąpiło uruchomienie produkcyjne w trybie pilotażowym dla wybranej grupy odbiorców. W okresie tym realizowany jest monitoring udostępnionych funkcjonalności. Właściwe uruchomienie nastąpi wraz z odbiorem szkoleń oraz platformy e-learning. |
| U06 Generowanie raportów z zakresu danych TFG | | 07-2020 |  | | W dniu 17.02.2020 r. nastąpiło uruchomienie produkcyjne w trybie pilotażowym dla wybranej grupy odbiorców. W okresie tym realizowany jest monitoring udostępnionych funkcjonalności. Właściwe uruchomienie nastąpi wraz z odbiorem szkoleń oraz platformy e-learning. |
| U07 Wykrywanie anomalii na rynku turystycznym | | 07-2020 |  | | Nie dotyczy |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Platforma Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego | 07-2020 |  | Budowany system będzie oparty o produkty projektu Portal Internetowy UFG, który był współfinansowany ze środków UE w ramach POIG. Za pośrednictwem ww. portalu będą udostępniane usługi oraz będzie się odbywała komunikacja. ZPUTFG wykorzystywać będzie, podobnie jak obecnie poprzez Portal UFG:   * usługę Profilu Zaufanego ePUAP jako jedną z metod potwierdzania tożsamości w trakcie rejestracji użytkownika (Obywatel), * usługi Systemu Rejestrów Państwowych (weryfikacji w oparciu o rejestr PESEL) jako jedną z metod potwierdzania tożsamości w trakcie rejestracji użytkownika (Obywatel),   Dodatkowo, na potrzeby ZPUTFG wykorzystane zostaną:   * baza danych systemu Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (Ewidencja) w celu pobierania aktualnych danych nt. Przedsiębiorców Turystycznych, * rejestr REGON w celu weryfikacji poprawności danych w Ewidencji, * CEIDG w celu weryfikacji poprawności danych w Ewidencji,   Aktualny status integracji dla wszystkich ww. systemów / rejestrów – w okresie sprawozdawczym nastąpiło uruchomienie produkcyjne ZPUTFG, które działa w trybie pilotażowym. |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Niewystarczające zasoby ludzkie na etapie realizacji Projektu | duża | Nie dotyczy.  Ryzyko zamknięte. | Przemyślana polityka kadrowa w zakresie obsadzania kluczowych stanowisk. UFG posiada wystarczające zasoby kadrowe w celu zapewnienia, na etapie realizacji, zastępowalności kluczowych stanowisk. Wdrożona polityka kadrowa pozwala na terminową realizację projektu. W ostatnim okresie rozliczeniowym, w związku z finalizacją kluczowych prac, uznano, że prawdopodobieństwo zmaterializowania się ryzyka wynosi 0. |
| Brak zastępowalności kluczowych osób | średnie | Nie dotyczy.  Ryzyko zamknięte. | Przewidziano w ramach zespołu warunki i zasady, które umożliwiają zastąpienie kluczowych osób przez innych pracowników. W przypadku występowania nieobecności kluczowych osób, zadania oraz decyzyjność są delegowane do osób wskazanych na zastępstwo.  W ostatnim okresie rozliczeniowym, w związku z finalizacją kluczowych prac, uznano, że prawdopodobieństwo zmaterializowania się ryzyka wynosi 0. |
| Nieskuteczna komunikacja pomiędzy członkami zespołu projektowego oraz innymi podmiotami uczestniczącymi w strukturze instytucjonalnej realizacji projektu | duża | niskie | Opracowanie w ramach procedur regulujących funkcjonowanie Projektu zasad komunikacji pomiędzy członkami zespołu projektowego. Zamawiający wraz z Wykonawcą przygotował strategię zarządzania komunikacją. Strategia podlega systematycznemu przeglądowi, w celu dostosowania jej do bieżących potrzeb komunikacji.  W ostatnim okresie rozliczeniowym zmalało prawdopodobieństwo zmaterializowania się ryzyka. |
| Opóźnienia w pracach nad przygotowaniem oprogramowania | duża | niskie | Uwzględnienie odpowiednich zabezpieczeń umownych interesów UFG w kontraktach. Stały monitoring postępów prac związanych z przygotowaniem oprogramowania ze strony członków zespołu. Pracę nad przygotowaniem oprogramowania są realizowane zgodnie z harmonogramem kamieni milowych. W ostatnim okresie rozliczeniowym, w związku z pilotażowym uruchomieniem funkcjonalności, zmalało prawdopodobieństwo zmaterializowania się ryzyka. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Niedostateczne zainteresowanie odbiorców ostatecznych projektu | mała | średnie | UFG nawiązał kontakty z potencjalnymi odbiorcami produktów Projektu (przedsiębiorcami turystycznymi, urzędami marszałkowskimi, Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz gwarantami). W razie potrzeby przewidziano wprowadzenie dla pracowników UFG odpowiedzialnych za kontakty z odbiorcami ostatecznymi, zaleceń o szczegółowym informowaniu odbiorców o bieżących efektach prac projektowych, mających wpływ na dedykowane im funkcjonalności.  W ostatnim okresie rozliczeniowym nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Zgodnie z Uchwałą nr 9 Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji z dnia 26.09.2019 r. w sprawie określenia raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pkt 8. Wymiarowanie systemu informatycznego oraz raportu z wymiarowania systemu informatycznego, obowiązuje od 01.04.2020 r.

1. **Dane kontaktowe:**

Renata Mentlewicz – Dyrektor Departamentu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

e-mail: [rmentlewicz@ufg.pl](mailto:rmentlewicz@ufg.pl)

tel. (22) 53 96 294 / 697 979 868

Aleksander Urban – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju i Zarządzania Projektami

e-mail: [aurban@ufg.pl](mailto:aurban@ufg.pl)

tel. (22) 20 90 307 / 697 979 732

Bartosz Głusek – Departament Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

e-mail: [bglusek@ufg.pl](mailto:akochanowska@ufg.pl)

tel. (22) 53 96 207

1. W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany) [↑](#footnote-ref-1)
2. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-2)