

WZÓR
raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV kwartał 2020 roku
(za okres 03.12.2020 – 31.12.2020)

| | |
|--|---|
| Tytuł projektu | <i>System Monitorowania Ubezpieczeń Obowiązkowych SMUOb</i> |
| Wnioskodawca | Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej |
| Beneficjent | Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny |
| Partnerzy | Nie dotyczy |
| Źródło finansowania | Źródła finansowania projektu - budżet państwa – część budżetowa 27 - Informatyzacja. Projekt eSCOR 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 | 20 259 297,10 |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 20 259 297,10 |
| Okres realizacji projektu | 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 |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 2,72% | 1. 0,00% 2. 0,00% 3. 0,00% | 0,00% |

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu ¹ | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
|---|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Zakończenie etapu Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania zakupowego | Nie dotyczy | 03-2021 | | W trakcie realizacji |
| Zakończenie analizy wysokiego poziomu modułu głównego Opłat | Nie dotyczy | 06-2021 | | Planowany |
| Zakończenie analiz wysokiego poziomu modułów dodatkowych | Nie dotyczy | 11-2021 | | Planowany |
| 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 |

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 |

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
|---|-------------|------------------|------------------------------|--|
| 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 |
| 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 | 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 |
|--|--------------------------|----------------------------|---|
| 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, 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. rejestr REGON - Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu |
| 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 |
|----------------|--------------------------|----------------------------|--|
| | | | <p>Statystycznego, który zostanie wykorzystany jako źródło danych o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą,</p> <ul style="list-style-type: none"> • CEPIK - system informatyczny Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – system informatyczny obejmujący centralną ewidencję pojazdów oraz centralną ewidencję kierowców, którego gestorem jest Minister Cyfryzacji; w projekcie zostanie wykorzystana centralna ewidencja pojazdów jako źródło danych o zarejestrowanych w Polsce pojazdach oraz ich właścicielach i posiadaczach. • 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. • 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. • 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.). |

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 | Sposób zarządzania ryzykiem: |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|--|--------------------|---------------------------------------|---|
| | | | <p>Ryzyko monitorowane na cyklicznych spotkaniach poświęconych analizie ryzyka.</p> <p>Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</p> <p>Przyspieszenie procesu oceny ofert. Zaangażowanie pracowników merytorycznych do wsparcia prac Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty.</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>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 ryzyk</p> |
| 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>Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</p> <p>Przygotowanie materiałów szkoleniowych i udostępnienie ich odbiorcom projektu. W przypadku ograniczonej skuteczności podjętych działań informacyjno-promocyjnych, UFG podejmie dodatkowe działania zmierzające do upowszechnienia wykorzystania produktów projektu.</p> |
| Nieprzewidziane zmiany w prawie | | | Sposób zarządzania ryzykiem: |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|--|--------------------|---------------------------------------|--|
| | | | <p>Ryzyko monitorowane na cyklicznych spotkaniach poświęconych analizie ryzyka.</p> <p>Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</p> <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> |
| 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>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> |
| Zależności z innymi projektami | Duża | Średnie | <p>Sposób zarządzania ryzykiem:</p> <p>Ryzyko monitorowane na cyklicznych spotkaniach poświęconych analizie ryzyka.</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> |
| Niedostateczne wsparcie projektu ze strony Kierownictwa podmiotów zaangażowanych w projekt | Średnia | Znikome | <p>Sposób zarządzania ryzykiem:</p> |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|--------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| | | | <p>Ryzyko monitorowane na cyklicznych spotkaniach poświęconych analizie ryzyka.</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> |

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 | Przemyślana polityka kadrowa w zakresie obsadzania kluczowych stanowisk odpowiedzialnych za utrzymanie Systemu oraz szkolenia dla zespołu w celu zapewnienia zastępowalności. |
| 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. |
| 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. |

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
tel. (22) 20 90 312/ 697 697 647

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

Dominika Bieniek
Kierownik Projektu
Departament Rozwoju i Architektury
e-mail: DBieniek@ufg.pl
tel. (22) 20 90 355/697 970 498

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

Załącznik:
Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego