

WZÓR
raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za II kwartał 2020 roku

(za okres 01.04.2020 – 30.06.2020)

Tytuł projektu	Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka (eSCOR)
Wnioskodawca	Ministerstwo Finansów
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	23 572 268,59
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	23 572 268,59
Okres realizacji projektu	01.04.2020 – 31.03.2023

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
6,16%	1. 1,34% 2. 0,00% 3. 1,34%	81,07%

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	06-2020	06-2020	Osiągnięty
Zakończenie etapu projektu budowy Systemu eSCOR	Nie dotyczy	11-2020		W trakcie realizacji
Zakończenie etapu Dostawa Oprogramowania standardowego	Nie dotyczy	12-2020		W trakcie realizacji
Zakończenie etapu Budowa Systemu eSCOR	Nie dotyczy	10-2021		Planowany
Zakończenie etapu Testy Systemu eSCOR	Nie dotyczy	01-2022		Planowany
Zakończenie etapu Testy zewnętrzne Systemu eSCOR	Nie dotyczy	05-2022		Planowany
Zakończenie etapu Szkolenia	KPI 3 – 35 osób KPI 4 – 23 osób KPI 5 – 12 osób	07-2022		Planowany
Zakończenie etapu Uruchomienie produkcyjne	Nie dotyczy	09-2022		Planowany
Zakończenie etapu Stabilizacja	Nie dotyczy	12-2022		Planowany
Odbiór końcowy Systemu	KPI 2 – 1 szt.	12-2022		Planowany
Zakończenie etapu Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii info-promo	KPI 1 – 2 szt. KPI 6 – 275 000,00 szt./rok (wskaźnik rezultatu pierwsze osiągnięcie 03-2024)	01-2023		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.	2,00	03-2023	0,00
2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	Szt.	1,00	03-2023	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)
3. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	35	03-2023	0,00
4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety	osoby	23	03-2023	0,00
5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	osoby	12	03-2023	0,00
6. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną.	Szt.	275 000,00	03-2024	0,00

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
U01. Wyznaczenie i udostępnienie oceny ryzyka ubezpieczeniowego klienta Zakładu ubezpieczeń	03-2023		Nie dotyczy
U02. Wyznaczenie i udostępnienie oceny ryzyka ubezpieczeniowego dla Obywatela lub Przedsiębiorcy	03-2023		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
Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka (eSCOR)	03-2023		<p>Projekt korzysta z produktów i rezultatów Projektu - Portal Informacyjny UFG - realizowanego w latach 2013 – 2015, finansowanego ze środków 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).</p> <p>Komplementarność polega na wykorzystaniu funkcjonalności projektu „Portal Internetowy UFG” oraz wykorzystaniu jego siły dotarcia do Odbiorców Usług. Projekt Portal UFG został wdrożony i uruchomiony produkcyjnie, co pozwala na korzystanie z produktów projektu przy realizacji Systemu.</p> <p>System wykorzystywać będzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • usługę Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej jako system do identyfikacji elektronicznej Użytkowników (Obywatel) – aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania – projektowanie; • Rejestr REGON, jako źródło danych o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą – aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania – projektowanie; • Rejestr CEPiK, jako źródło dodatkowych danych o ubezpieczonych podmiotach i pojazdach – aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania – projektowanie;

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>Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			Przyspieszenie procesu oceny ofert. Zaangażowanie pracowników merytorycznych do wsparcia prac Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty.
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. Zastosowanie podejścia zwinnego polegającego na iteracyjnym / przyrostowym budowaniu oraz jednoczesnym testowaniu poszczególnych funkcjonalności Systemu w trakcie etapu budowy i testów systemu.</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	Mała	Niskie	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 i 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 pracowników UFG do wsparcia Zespołu projektowego kadrowych Projektu oraz środków przeznaczonych na ich finansowanie. Wsparcie zewnętrzne w realizacji Projektu przez Wykonawcę oraz zaangażowanie dodatkowych.</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>Weryfikacja planów i zakresu prac realizowanych w projektach równoległych, w celu identyfikowania zależności. Zarządzanie priorytetami kolejności realizacji projektów zależnych.</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	Średnia	Niska	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	Średnia	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

Zgodnie z Uchwałą nr 10 Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji z dnia 16.04.2020 r. w sprawie określenie wzoru raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego, raport z wymiarowania systemu informatycznego obowiązuje dla projektów, których realizacji rozpoczęła się po dniu podjęcia uchwały. Realizacji przedmiotowego projektu rozpoczęła się z dnia 01.04.2020 r, tym samym nie ma obowiązku przedkładania raportu z wymiarowania systemu informatycznego.

9. Dane kontaktowe:

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

Andrzej Parafian
Kierownik projektu, Departament Rozwoju i Zarządzania Projektami
e-mail: AParafian@ufg.pl
tel. (22) 20 90 311/ 502 428 847

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