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

**pn. Zintegrowana Platforma Identyfikacji i Weryfikacji Zjawisk Przestępczości Ubezpieczeniowej realizowanego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (umowa nr POPC.02.01.00-00-0054/16-02)**

# **za I kwartał 2019 roku**

(za okres 01.01.2019 – 31.03.2019)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Zintegrowana Platforma Identyfikacji i Weryfikacji Zjawisk Przestępczości Ubezpieczeniowej (ZPIiWZPU) |
| **Wnioskodawca** | Minister Finansów |
| **Beneficjent** | Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) |
| **Partnerzy** | Nie dotyczy |
| **Źródło finansowania** | Źródła finansowania projektu - budżet państwa – część budżetowa 27 - Informatyzacja.  Projekt ZPIiWZPU 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** | 35 955 955,00 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 28.10.2016 - 27.02.2019[[1]](#footnote-1) |

## **Otoczenie prawne**

### Projekt nie obejmuje prac legislacyjnych. Zgodnie z art. 102 ust. 7 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 473) do zadań UFG należy m.in. przetwarzanie gromadzonych danych w celu identyfikacji i weryfikacji zjawisk związanych z przestępczością ubezpieczeniową. Tym samym 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** |
| --- | --- | --- |
| 100% | 91,90% | 91,90% |

*Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie 35 955 955,00 zł, z czego wydatki kwalifikowalne 35 711 555,00 zł oraz niekwalifikowalne 244 400,00 zł. Faktyczny koszt projektu 31 708 082,15 zł, z czego 30 256 437,15 zł wydatki kwalifikowalne oraz 1 451 645,00 zł wydatki niekwalifikowalne. Wydatki niekwalifikowalne wynikają z nałożenia korekty finansowej w wysokości 5% na postępowanie zakupowe dotyczące budowy systemu ZPIiWZPU.*

### *Różnica pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w projekcie a wartością wskazaną w umowie o dofinansowanie wynika z faktu, iż wybrane oferty na budowę i wdrożenie Platformy ZPIiWZPU, dostawę sprzętu i oprogramowania, a także na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej projektu opiewały na kwotę niższą niż te planowane w ramach Harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu*

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[2]](#footnote-2)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przygotowanie studium wykonalności | Nie dotyczy | 03-2016 | 03-2016 | osiągnięty |
| Odbiór produktów umowy, tj. Studium wykonalności | Nie dotyczy | 03-2016 | 03-2016 | osiągnięty |
| Budowa i wdrożenie ZPIiWZPU | 1 – 3 szt.  2 – 1 szt.  3 – 10 szt.  4 – 1 szt.  6 – 500 000 szt.  7 – 5 szt.  8 – 23 szt. | 02-2019 | 01-2019 | osiągnięty |
| Przeprowadzenie postępowania zakupowego RFP | Nie dotyczy | 10-2016 | 02-2017 | osiągnięty  Ze względu na dużą liczbę zapytań (ponad 1000) i uwzględnienie przez beneficjenta części zmian w dokumentacji przetargowej zaistniała konieczność wydłużenia terminu na składanie ofert do 15.02.2017, co wiązało się z późniejszym rozpoczęciem oceny ofert. Przekroczenie kamienia milowego nie miało wpływu na terminowość realizacji kolejnych etapów projektu. |
| Podpisanie umowy z wykonawcą | Nie dotyczy | 10-2016 | 02-2017 | osiągnięty w dacie punktu ostatecznego kamieni milowych.  Ze względu na dużą liczbę zapytań w ramach postępowania zakupowego niezbędne było wydłużenie terminu składania ofert, co w konsekwencji przełożyło się na późniejszy termin oceny ofert oraz zawarcia umowy z wykonawcą. Przekroczenie kamienia milowego nie mało wpływu na terminowość realizacji projektu. |
| Analiza i projektowanie Systemu | Nie dotyczy | 09-2017 | 08-2017 | osiągnięty |
| Wdrożenie Systemu | Nie dotyczy | 06-2018 | 08-2018 | osiągnięty  Zgodnie z informacją przekazywaną w ramach poprzednich raportów oraz zgodnie z harmonogramem wyznaczającym kamienie milowe projektu etap powinien zostać ukończony do sierpnia 2018 r. (data punktu krytycznego). Mając na względzie zapisy zawartej umowy z Wykonawcą, w szczególności Harmonogram Wdrożenia termin zakończenia etapu Budowy systemu został określony na dzień 24.08.2018 r.  Przesunięcie terminu zakończenia zadania nie miało wpływu na terminową realizację projektu. W celu efektywnej realizacji zadania wypracowano szczegółową koncepcję realizacji etapu, zakładającą podział etapu na wydania. Stosując uznane w świecie najlepsze praktyki biznesowe związane z budową systemów informatycznych, zastosowano „zwinne” (AGILE) podejście do budowy platformy. Dokonano podziału całego etapu budowy na 9 wydań, w ramach których platforma była budowana w sposób przyrostowy. Zadanie zostało zrealizowane oraz odebrane przez Beneficjenta w dniu 24.08.2018 r. |
| Testy | Nie dotyczy | 08-2018 | 10-2018 | osiągnięty  Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą systemu planowane osiągnięcie kamienia milowego określono w dacie punktu krytycznego tj. 10-2018. Wypracowano szczegółową koncepcję realizacji etapu testów platformy zakładającą przeprowadzenie testów gotowości, bezpieczeństwa, wydajności, stabilności oraz niezawodności. Testy akceptacyjne części funkcjonalnej platformy zostały zrealizowane na etapie budowy systemu. Ponadto wypracowano szczegółowe mapowanie produktów niezbędnych do przygotowania w trakcie fazy testów. Zadanie zostało zrealizowane oraz odebrane przez Beneficjenta w dniu 26.10.2018. |
| Uruchomienie produkcyjne i stabilizacja, w tym aktualizacja dokumentacji | Nie dotyczy | 12-2018 | 12-2018 | osiągnięty  Zadanie zostało zrealizowane oraz odebrane przez Beneficjenta w dniu 19.12.2018. |
| Szkolenia | Nie dotyczy | 02-2019 | 01-2019 | osiągnięty |
| Odbiór końcowy | 1 – 3 szt.  2 – 1 szt.  3 – 10 szt.  4 – 1 szt.  6 – 500 000 szt.  7 – 5 szt.  8 – 23 szt. | 02-2019 | 01-2019 | osiągnięty |
| Dostawa sprzętu wraz z powiązanym oprogramowaniem | 5 – 40 TB | 04-2017 | 07-2017 | osiągnięty  Kamień milowy osiągnięty w terminie pomiędzy datą punktu krytycznego (25.06.2017) a datą punktu ostatecznego (25.08.2017) |
| Przeprowadzenie postępowania zakupowego | Nie dotyczy | 12-2016 | 04-2017 | osiągnięty  Ze względu na uwzględnienie przez zamawiającego propozycji zmian zgłaszanych przez potencjalnych wykonawców do dokumentacji projektowej konieczne było wydłużenie terminu na składanie ofert do dnia 24.04.2017. Przekroczenie kamienia milowego nie miało wpływu na kluczowe terminy w projekcie. Jedyną konsekwencją tej decyzji było przyspieszenie procesu oceny ofert przez Komisję Konkursową. |
| Podpisanie umowy z wykonawcą | Nie dotyczy | 12-2016 | 04-2017 | osiągnięty  Kamień milowy osiągnięty przed datą punktu ostatecznego 30.04.2017. |
| Odbiór sprzętu wraz z powiązanym oprogramowaniem | 5 – 40 TB | 04-2017 | 07-2017 | osiągnięty  Kamień milowy osiągnięty w terminie pomiędzy datą punktu krytycznego (25.06.2017) a datą punkt ostatecznego (25.08.2017) |
| Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej | Nie dotyczy | 02-2019 | 02-2019 | osiągnięty |
| Przeprowadzenie postępowania zakupowego | Nie dotyczy | 09-2018 | 10-2018 | osiągnięty  Beneficjent ogłosił postępowanie zakupowe z terminem składania ofert do dnia 25.09.2018. W związku z brakiem wpływu ofert w ramach postępowania Beneficjent ogłosił powtórne postepowanie z terminem składania ofert do 18.10.2018, który został wydłużony do dnia 24.10.2018 do godziny 10.00. W ramach postępowania wpłynęła jedna oferta, która została zaakceptowania. Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu krytycznego, tj. 24.10.2018. |
| Podpisanie umowy z wykonawcą | Nie dotyczy | 10-2018 | 11-2018 | osiągnięty  W ramach ogłoszonego postępowania zakupowego została wskazana data ostateczna zawarcia umowy na dzień 02.12.2018 tj. na datę punktu krytycznego. Umowę zawarto we wcześniejszym terminie tj. w dn. 15.11.2018. Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu krytycznego. |
| Odbiór kampanii informacyjno-promocyjnej | Nie dotyczy | 02-2019 | 02-2019 | osiągnięty |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | szt. | 3 | 02-2019 | 3,00 |
| 1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja | szt. | 1,00 | 02-2019 | 1,00 |
| 1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | szt. | 10,00 | 02-2019 | 10,00 |
| 1. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 1,00 | 02-2019 | 1,00 |
| 1. Przestrzeń dyskowa serwerowni | TB | 40,00 | 07-2017 | 107,52 TB  Po wyłonieniu dostawcy Platformy - firmy DahliaMatic Sp. z o.o. ustalono z nim, że wyspecyfikowane przez UFG wymagania w zakresie infrastruktury sprzętowej trzeba traktować jako wartości minimalne. W związku z powyższym w ramach postępowania na dostawę Infrastruktury Sprzętowej oraz Oprogramowania Powiązanego na potrzeby Platformy Zamawiający (UFG) wymagał spełnienia zakładanych parametrów infrastruktury sprzętowej jako wartości minimalnych. Oferta najkorzystniejsza, wybrana zgodnie z kryteriami oceny przewidzianymi w postępowaniu, obejmowała dostawę 107,52 TB przestrzeni dyskowej (po 53,76 TB w każdym Ośrodku Przetwarzania Danych UFG). W projekcie technicznym, w ramach uzgodnień z dostawcą Platformy, zagospodarowano całą zakupioną przestrzeń dyskową. |
| 1. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | szt. | 500 000,00 | 02-2020 | 2138 szt.  Wskaźnik ten jest wskaźnikiem rezultatu. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie powinien zostać osiągnięty w terminie 12 miesięcy od zakończenia rzeczowej realizacji projektu. |
| 1. Liczba jednostek sektora publicznego objętych Systemem | szt. | 5,00 | 02-2020 | 0,00  Wskaźnik ten jest wskaźnikiem rezultatu. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie powinien zostać osiągnięty w terminie 12 miesięcy od zakończenia rzeczowej realizacji projektu. |
| 1. Liczba Zakładów Ubezpieczeń (przedsiębiorców świadczących usługi ubezpieczeniowe) objętych Systemem. | szt. | 23,00 | 02-2020 | 0,00  Wskaźnik ten jest wskaźnikiem rezultatu. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie powinien zostać osiągnięty w terminie 12 miesięcy od zakończenia rzeczowej realizacji projektu. |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| U01 Identyfikacja, weryfikacja i udostępnianie informacji o zjawiskach związanych z przestępczością ubezpieczeniową | 02-2019 | 01-2019 | Nie dotyczy |
| U03 – udostępnianie możliwości formułowania zapytań i prowadzenia analiz dotyczących zjawisk związanych z przestępczością ubezpieczeniową na podstawie danych będących w posiadaniu UFG | 02-2019 | 01-2019 | Nie dotyczy |
| U04 – udostępnienie informacji w zakresie Wielokrotnych Ubezpieczeń komunikacyjnych, | 02-2019 | 01-2019 | Nie dotyczy |
| U05 – Udostępnianie informacji o wynikach weryfikacji obiektów przekazanych przez ZU z rejestrami publicznymi | 02-2019 | 01-2019 | Nie dotyczy |
| U06 – Udostępnienie informacji o pojazdach i Szkodach Istotnych | 02-2019 | 01-2019 | Nie dotyczy |
| U07 – Udostępnienie informacji o pojazdach i szkodach istotnych | 02-2019 | 01-2019 | Nie dotyczy |
| U08 – Udostępnienie bezpiecznego kanału komunikacji w ramach zgłoszonych incydentów o charakterze przestępczym | 02-2019 | 01-2019 | Nie dotyczy |
| U10 – Udostępnianie Bazy Wiedzy, typ usługi A2B, poziom dojrzałości | 02-2019 | 01-2019 | Nie dotyczy |
| U11 – Udostępnianie Bazy Wiedzy | 02-2019 | 01-2019 | 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 Identyfikacji i Weryfikacji Zjawisk Przestępczości Ubezpieczeniowej | 02-2019 | 01-2019 | Zbudowany system oparty jest m.in. o produkty projektu Portal Internetowy UFG, który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Za pośrednictwem ww. portalu są udostępniane funkcjonalności oraz usługi dla Obywateli, Zakładów Ubezpieczeniowych oraz instytucji sektora ASP (Administracja i Służby Państwowe). W sierpniu 2018 r. został zakończony etap budowy. W październiku zakończono etap testów, a w grudniu 2018 r. platforma została uruchomiona produkcyjne i przekazana do etapu stabilizacji. W styczniu 2019 r. dokonano odbioru końcowego systemu. Ponadto platforma pośrednio współpracuje z rejestrami państwowymi, w szczególności PESEL, REGON i CEPIK.  Jednocześnie za pośrednictwem e-PUAP można uwierzytelniać konto. Odbywa się to za pośrednictwem Portalu Internetowego UFG, który jest zintegrowany z systemem e-PUAP. |

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 | niskie | Przeprowadzano przegląd zasobów kadrowych projektu oraz środków przeznaczonych na ich finansowanie. Większości zadań operacyjnych była przeniesiona na wykonawcę. Stopniowo angażowano członków Zespołu projektowego w zadania związane z realizacją projektu.  Opracowano harmonogram testów dostarczanych funkcjonalności uwzględniający dostępność osób w UFG.  Uzyskano najwyższy wewnętrzny priorytet dla prac związanych z budową platformy.  W związku z zakończeniem realizacji projektu ryzyko zostało zamknięte. |
| Przedłużające się procedury zakupowe | duża | średnie | Ryzyko nieaktualne, gdyż wszystkie postępowania zakupowe w ramach projektu zostały przeprowadzone.  W celu minimalizacji materializacji ryzyka zaangażowano pracowników merytorycznych do wsparcia prac Komisji oceniającej złożone oferty.  .  W związku z zakończeniem realizacji projektu ryzyko zostało zamknięte. |
| Niespodziewane zmiany prawne | mała | znikome | Monitorowano zmiany aktów prawnych kluczowych dla realizacji projektu.  W związku z zakończeniem realizacji projektu ryzyko zostało zamknięte. |
| Niedostateczna informacja o realizacji projektu względem odbiorców końcowych | mała | niskie | Przeprowadzono kampanię informacyjno - promocyjną promującą efekty projektu przeznaczone dla obywateli. W trakcie realizacji całości prac projektowych sukcesywnie spotykano się z wszystkimi interesariuszami projektu informując o benefitach projektu.  W związku z zakończeniem realizacji projektu ryzyko zostało zamknięte. |
| Opóźnienia w pracach nad przygotowaniem oprogramowania | Duża | niskie | Uwzględniono odpowiednie zabezpieczenia umowne interesów UFG w kontrakcie z wykonawcą. Prowadzono stały monitoring postępów prac. Współpracowano z wykonawcą w zakresie jego dostosowania do specyfiki systemów informatycznych wykorzystywanych w UFG.  Stosowano uznane w świecie najlepsze praktyki biznesowe związane z budową systemów informatycznych, zastosowano „zwinne” (AGILE) podejście do budowy platformy. Dokonano podziału całego etapu budowy na 9 wydań, w ramach których platforma była budowana w sposób przyrostowy.  W związku z zakończeniem realizacji projektu ryzyko zostało zamknięte. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Niewystarczające zasoby ludzkie na etapie eksploatacji projektu | duża | średnie | Przeprowadzono szkolenia dla pracowników UFG zaangażowanych lub potencjalnie zaangażowanych w eksploatację produktów projektu w celu zapewnienia odpowiednich zasobów ludzkich na etapie eksploatacji.  Zidentyfikowano dodatkowe elementy wpływające na redukcję ryzyka, a mianowicie opracowanie szczegółowych procedur organizacyjnych związanych z uruchomieniem systemu.  W związku z zakończeniem realizacji projektu dalsze zarządzanie ryzykiem będzie realizowane przez zespoły: utrzymania oraz rozwoju. |
| Problemy z wydajnością systemu na etapie jego eksploatacji | średnia | średnia | W trakcie projektu przeprowadzono dedykowane testy wydajności, stabilności i niezawodności. Dodatkowo wydajność, stabilność i niezawodność platformy została potwierdzona dedykowanymi testami przez audytora zewnętrznego.  W związku z zakończeniem realizacji projektu dalsze zarządzanie ryzykiem będzie realizowane przez zespoły: utrzymania oraz rozwoju. |
| Niedostateczne zainteresowanie odbiorców ostatecznych projektu korzystaniem z funkcjonalności systemu | duża | znikome | UFG nawiązał kontakty z potencjalnymi odbiorcami produktów projektu, a z wybranymi przeprowadził konsultacje, dotyczące optymalnego zakresu koniecznych prac projektowych. 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.  Platforma dedykowana jest następującym grupom odbiorców:  Obywatele, Zakłady Ubezpieczeń, Administracja i Służby Państwowe (ASP).  W odniesieniu do obywateli przeprowadzono akcję informacyjno-promocyjną (emisja spotu radiowego).  W odniesieniu do Zakładów Ubezpieczeń, w ramach projektu powołano ekspercką grupę roboczą ds. przestępczości ubezpieczeniowej. Grupa, na cyklicznych spotkaniach, była informowana o postępach prac projektowych, a także współpracowała w obszarze parametryzacji reguł detekcyjnych przeznaczonych do identyfikacji zjawisk przestępczości ubezpieczeniowej oraz określenia docelowego kształtu bazy wiedzy.  W odniesieniu do zaangażowania interesariuszy z grupy ASP (Policja, Prokuratura, Sądy, ABW, CBA), zostało skierowane pismo Zarządu UFG w celu powołania koordynatorów ds. bezpośredniej współpracy projektowej. Ponadto zostało przeprowadzone seminarium oraz cykl spotkań, na których poszczególni interesariusze zostali poinformowani o benefitach produktów projektu.  W związku z zakończeniem realizacji projektu dalsze zarządzanie ryzykiem będzie realizowane przez zespoły: utrzymania oraz rozwoju. |

1. **Dane kontaktowe:**

Roman Kusyk – Dyrektor Biura Rozwoju i Zarządzania Projektami

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

tel. (22) 20 90 312 / 697 697 647

Andrzej Parafian – Kierownik Projektu w Biurze Rozwoju i Zarządzania Projektami

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

tel. (22) 20 90 311

Anna Kochanowska – Biuro Rozwoju i Zarządzania Projektami

e-mail: [akochanowska@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)