

Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za II kwartał 2022 roku
(za okres 01.04.2022 – 30.06.2022)

Tytuł projektu	System Monitorowania Ubezpieczeń Obowiązkowych SMUOb
Wnioskodawca	Minister Finansów
Beneficjent	Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Partnerzy	Nie dotyczy
Źródło finansowania	Źródła finansowania projektu - budżet państwa – część budżetowa 27 - Informatyzacja. Projekt <i>SMUOb</i> 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
55,67%	1. 27,14% 2. 24,77% 3. 27,14%	90,07%

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	03-2021	04-2021	Osiągnięty W dniu 05-01-2021 zostało ogłoszone zapytania ofertowego na zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie oraz Opiekę Serwisową Posprzedażową Systemu Monitorowania Ubezpieczeń Obowiązkowych (SMUOb). Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego, UFG jako Zamawiający może unieważnić postępowania na każdym jego etapie. W dniu 23-02-2021 ww. postępowanie zostało unieważnione. W dniu 23-02-2021 zostało wszczęte ponowne postępowanie, w ramach którego otwarcie ofert nastąpiło w dniu 29-03-2021. Osiągnięcie kamienia milowego nastąpiło z dniem zawarcia umowy z podmiotem, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Umowa została zawarta 13-04-2021.
Zakończenie analizy wysokiego poziomu modułu głównego Opłat	Nie dotyczy	06-2021	06-2021	Osiągnięty
Zakończenie analiz wysokiego poziomu modułów dodatkowych	Nie dotyczy	11-2021	11-2021	Osiągnięty
Zakończenie analizy i projektu technicznego mechanizmów migrujących dane	Nie dotyczy	04-2022	04-2022	Osiągnięty
Zakończenie etapu analizy i budowy systemu SMUOb	Nie dotyczy	10-2022		W trakcie realizacji
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

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

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
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

Nazwa	Plano- wana data wdrożeń- nia	Rzeczy- wista data wdrożeń- nia	Opis zmian
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	Plano- wana data wdrożeń- nia	Rzeczy- wista data wdrożeń- nia	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 oraz prywatne, finansowane zarówno ze środków UE, jak i ze środków krajowych. Będą to:</p>
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
			<ul style="list-style-type: none"> Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (login.gov.pl) jako system do identyfikacji elektronicznej użytkowników, odpowiedzialny za proces uwierzytelnienia obywateli. Status zależności: korzystanie. System do identyfikacji elektronicznej użytkowników, uwierzytelnienia Obywateli. Integracja poprzez dedykowany system UFG - LoginAPP. odpowiedzialny za proces. Status integracji: Specyfikacja wymagań; rejestr REGON - Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Status zależności: korzystanie. REGON zostanie wykorzystany jako źródło danych o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Status integracji: Specyfikacja wymagań; CEPIK - system informatyczny Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – system informatyczny obejmujący centralną ewidencję pojazdów oraz centralną ewidencję kierowców, którego gestorem jest Minister Cyfryzacji. Status zależności: korzystanie. W projekcie zostanie wykorzystana centralna ewidencja pojazdów jako źródło danych o zarejestrowanych w Polsce pojazdach oraz ich właścicielach i posiadaczach. Status integracji: Specyfikacja wymagań; rejestr PESEL - Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności prowadzony przez Ministra Cyfryzacji. Status zależności: korzystanie. zostanie wykorzystany jako źródło danych referencyjnych o obywatelach polskich i cudzoziemcach zamieszkających w Polsce. Status integracji: Specyfikacja wymagań; 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.

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>Status integracji: Specyfikacja wymagań;</p> <ul style="list-style-type: none"> 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.). Status zależności: korzystanie. W projekcie zostanie wykorzystanie jako źródło danych kontaktowych do podmiotów będących odbiorcami projektu. Status integracji: Specyfikacja wymagań; System Płatności Internetowych (SPI) – prowadzony przez Operatora komercyjnego. System udostępniający automatyczne płatności za pomocą przelewów online, kart płatniczych oraz usług mobilnych. Status zależności: korzystanie. Status integracji: Specyfikacja wymagań;

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>Zaplanowano z odpowiednim wyprzedzeniem przeprowadzenie postępowania zakupowego w zakresie kampanii informacyjno-promocyjnej.</p> <p>Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</p> <p>W ramach projektu planowane jest postępowanie zakupowe w zakresie kampa-</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>nii informacyjno-promocyjnej, ryzyka wystąpienia pozostaje dalej aktualne</p> <p>Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</p> <p>Ryzyko nie zmaterializowało się .</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>Ryzyko monitorowane na cyklicznych spotkaniach poświęconych analizie ryzyka.</p> <p>Na bieżąco weryfikowana jest ścieżka krytyczna projektu z uwzględnieniem poszczególnych kamieni milowych. W ramach działań mitygujących ryzyko powstał Harmonogram operacyjny o dużym poziomie szczegółowości, który pozwala proaktywnie działać w przypadku jakichkolwiek opóźnień już na poziomie poszczególnych zadań.</p> <p>Dodatkowo zadania w ramach etapu Budowa systemu realizowane są zgodnie z metodologią Agile, co pozwala na szybką weryfikację postępu dostarczanych produktów.</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</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>produktów w celu proaktywnej identyfikacji ryzyka.</p> <p>W ostatnim okresie rozliczeniowym. Zamawiający wystosował do Wykonawcy wezwanie do usunięcia uchybień związanych z terminowością dostarczania produktów cząstkowych implementacji Systemu a Wykonawca przedstawił plan działań w tym zakresie. Ryzyko jest szczegółowo monitorowane na spotkaniach statusowych aby mitygować jego wpływ na terminowość zakończenia etapu budowy SMUBOB.</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>W celu redukcji ryzyka, już na etapie analizy przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych angażowani są w prace projektowe związane z opracowaniem ergonomicznego interfejsu – warsztaty co-creation. Planowane jest również zaangażowanie przedstawicieli poszczególnych grup na etapie testów systemu.</p> <p>Dodatkowo w celu poinformowania szerszej grupy odbiorców planowana jest realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej.</p> <p>Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</p> <p>Zaangażowanie interesariuszy zewnętrznych już na wczesnym etapie projektu w prace projektowe zbuduje nie tylko świadomość w zakresie realizowanego projektu, ale pozwoli też poczuć się jego współtwórcami.</p> <p>W przypadku ograniczonej skuteczności podjętych działań informacyjno-promocyjnych, UFG podejmie dodatkowe działania zmie-</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>rzające do upowszechnienia wykorzystania produktów projektu.</p> <p>W ostatnim okresie rozliczeniowym nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Nieprzewidziane zmiany w prawie	Średnia	Średnia	<p>Sposób zarządzania ryzykiem:</p> <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> <p>W ostatnim okresie rozliczeniowym nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</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>Zaangażowanie zasobów ludzkich planowane jest w ramach aktualizowanego cyklicznie harmonogramu operacyjnego, w którym każde zadanie przypisywane jest do konkretnych osób z uwzględnieniem stopnia ich zaangażowania i planowanych nieobecności. Takie podejście pozwala na wykrycie przeciążonych zasobów lub braków w zasobach a tym samym szybką reakcję w razie wykrycia takiego zdarzenia.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<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> <p>W ostatnim okresie rozliczeniowym 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>Ryzyko monitorowane na cyklicznych spotkaniach poświęconych analizie ryzyka.</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>Monitorowanie planów i zakresu prac realizowanych w projektach równoległych. Dla zidentyfikowanych zależności, zarządzanie priorytetami kolejności wprowadzania zmian.</p> <p>W ostatnim okresie rozliczeniowym nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Niedostateczne wsparcie projektu ze strony Kierownictwa podmiotów zaangażowanych w projekt	Średnia	Znikome	<p>Sposób zarządzania ryzykiem:</p> <p>Ryzyko monitorowane na cyklicznych spotkaniach poświęconych analizie ryzyka.</p> <p>Kierownictwo podmiotów zaangażowanych w realizację projektu bierze udział w cyklicznych statusach, na których omawiane są</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>wszystkie istotne kwestie projektowe.</p> <p>Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</p> <p>Do Komitetu Sterującego zostali powołani decyzyjni przedstawiciele Interesariuszy projektu. Gwarantuje to zaangażowanie w prace Komitetu Sterującego osób zajmujących kierownicze stanowiska w strukturze UFG.</p> <p>W ostatnim okresie rozliczeniowym 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
Niewystarczające zasoby ludzkie na etapie eksploatacji projektu	Średnia	Średnie	<p>Przemyślana polityka kadrowa w zakresie obsadzania kluczowych stanowisk odpowiedzialnych za utrzymanie Systemu oraz szkolenia dla zespołu w celu zapewnienia zastępowalności.</p> <p>W ostatnim okresie rozliczeniowym nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Problemy z wydajnością systemu na etapie jego eksploatacji	Mała	Niskie	<p>Cykliczne monitorowanie wydajności Systemu na etapie jego eksploatacji. Cykliczne podejmowanie działań optymalizacyjnych w kontekście wydajności Systemu.</p> <p>W ostatnim okresie rozliczeniowym nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Niedostateczne zainteresowanie odbiorców ostatecznych projektu korzystaniem z funkcjonalności systemu	Średnia	Średnie	<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>

			W ostatnim okresie rozliczeniowym nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
--	--	--	---

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