

Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV kwartał 2022 roku
(za okres 01.10.2022 – 31.12.2022)

Tytuł projektu	Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka (eSCOR)
Wnioskodawca	Minister Finansów
Beneficjent	Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Partnerzy	Nie dotyczy
Źródło finansowania	<p>Źródła finansowania projektu - budżet państwa – część budżetowa 27 - Informatyzacja.</p> <p>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”.</p>
Całkowity koszt projektu	<p>Wartość początkowa projektu:</p> <p>23 572 268,59</p> <p>Zgodnie z Anekssem do Umowy o dofinansowanie zawartym w dniu 14.03.2022 aktualna wartość projektu to:</p> <p>23 569 571,39</p>
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	<p>Wartość początkowa projektu:</p> <p>23 572 268,59</p> <p>Zgodnie z Anekssem do Umowy o dofinansowanie zawartym w dniu 14.03.2022 aktualna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu to:</p> <p>23 569 571,39</p>
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 2022 r., poz. 621, 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
91,77%	1. 63,39% 2. 63,15% 3. 63,39%	98,19%

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	11-2020	Osiągnięty
Zakończenie etapu Dostawa Oprogramowania standardowego	Nie dotyczy	12-2020	12-2020	Osiągnięty
Zakończenie etapu Budowa Systemu eSCOR	Nie dotyczy	10-2021	10-2021	Osiągnięty
Zakończenie etapu Testy Systemu eSCOR	Nie dotyczy	01-2022	01-2022	Osiągnięty
Zakończenie etapu Testy zewnętrzne Systemu eSCOR	Nie dotyczy	05-2022	06-2022	Osiągnięty Testy zewnętrzne systemu dotyczyły m.in. testów bezpieczeństwa, testów wydajności i testów stabilności. Są one kluczowe z punktu widzenia prawidłowości funkcjonowania. Opóźnienie było spowodowane stwierdzeniem przez wykonawców testów błędów, które musiały być wyeliminowane przez wykonawcę systemu. Zostały podjęte niezwłocznie prace naprawcze, co jednak uniemożliwiło odbiór w terminie 31.05.2022. Przedmiotowy Kamień milowy wymagał współpracy między UFG, podmiotami zewnętrznymi realizującymi audyt WCAG i testy bezpieczeństwa, wydajności i stabilności, a Wykonawcą Systemu

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				eSCOR. W wyniku działań wszystkich stron, m.in. w celu wyeliminowania wszystkich błędów, konieczne było wydłużenie czasu potrzebnego na zakończenie etapu testów zewnętrznych. Zgodnie z planową datą kamienia milowego dokonano odbioru etapu z zastrzeżeniami, które zostały następnie przez Wykonawcę usunięte w wyznaczonym czasie. Osiągnięcie kamienia milowego nastąpiło w dniu 21.06.2022.
Zakończenie etapu Szkolenia	3 – 35 osób 4 – 23 osób 5 – 12 osób	07-2022	07-2022	Osiągnięty
Zakończenie etapu Uruchomienie produkcyjne	Nie dotyczy	09-2022	09-2022	Osiągnięty
Zakończenie etapu Stabilizacja	Nie dotyczy	12-2022	12-2022	Osiągnięty
Odbiór końcowy Systemu	1 – 2 szt. 2 – 1 szt.	12-2022	12-2022	Osiągnięty
Zakończenie etapu Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii info-promo	6 – 275 000,00 szt./rok (wskaźnik rezultatu pierwsze osiągnięcie 03-2024)	01-2023		W trakcie realizacji.

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
3. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	35	03-2023	58,00
4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety	osoby	23	03-2023	32,00

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	osoby	12	03-2023	26,00
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		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). Komplementarność polega na wykorzystaniu funkcjonalności projektu „Portal Internetowy UFG” oraz wykorzystaniu jego siły dotarcia do Odbiorców Usług. Projekt

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>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). Status integracji/implementacji rozwiązania - Testowanie • Rejestr REGON, jako źródło danych o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Status integracji/implementacji rozwiązania - Testowanie • Rejestr CEPiK, jako źródło dodatkowych danych o ubezpieczonych podmiotach i pojazdach. Status integracji/implementacji rozwiązania - Testowanie

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	Średnie	<p>Sposób zarządzania ryzykiem:</p> <p>Przeprowadzenie postępowania w zakresie kampanii informacyjno-promocyjnej z dużym wyprzedzeniem w stosunku do terminów realizacji kampanii.</p> <p>Ryzyko nie zmaterializowało się, zarówno w odniesieniu do głównego zamówienia, jak i kampanii informacyjno-promocyjnej (Wykonawcy wyłonieni)</p> <p>Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</p> <p>Realizacja prac zgodnie z założonym harmonogramem.</p> <p>Ryzyko zamknięte.</p>
Opóźnienia w pracach wytwarzania produktów Projektu	Duża	Wysokie	<p>Sposób zarządzania ryzykiem:</p> <p>W umowie z Wykonawcą przewidziano szereg działań zabezpieczających</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>przed opóźnieniem wytwarzania produktów, łącznie z możliwością wykonania zastępczego.</p> <p>Monitorowanie postępów prac wytwarzania produktów w celu proaktywnej identyfikacji ryzyk. Harmonogram operacyjny został podzielony na szereg działań elementarnych o możliwie najkrótszym okresie trwania, co umożliwia bieżące monitorowanie realizacji prac i podjęcie działań naprawczych na wczesnym etapie. Zastosowanie podejścia zwinnego polegającego na iteracyjnym / przyrostowym budowaniu oraz jednoczesnym testowaniu poszczególnych funkcjonalności Systemu w trakcie etapu budowy i testów systemu.</p> <p>Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</p> <p>Realizacja zgodnie z harmonogramem prac.</p> <p>Ryzyko zamknięte</p>
Niedostateczna informacja o realizacji Projektu względem odbiorców końcowych	Średnia	Średnie	<p>Sposób zarządzania ryzykiem:</p> <p>W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej.</p> <p>Ponadto w ramach projektu utworzono Ekspertką Grupę Roboczą składającą się z przedstawicieli zakładów Ubezpieczeń, którzy uczestniczą w opiniowaniu części zadań projektowych. Na spotkaniach grupy każdorazowo prowadzone są również działania zmierzające do upowszechnienia wykorzystania produktów Projektu.</p> <p>Przygotowanie materiałów szkoleniowych i udostępnienie ich odbiorcom Projektu. W przypadku ograni-</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>czonej skuteczności podjętych działań informacyjno-promocyjnych, UFG podejmie dodatkowe działania zmierzające do upowszechnienia wykorzystania produktów Projektu. Projekt jest prezentowany przy okazji zewnętrznych konferencji/seminariów, na które jest zapraszany UFG.</p> <p>Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</p> <p>Przygotowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych w toku.</p> <p>W ostatnim okresie rozliczeniowym nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Nieprzewidziane zmiany w prawie	Mała	Niskie	<p>Sposób zarządzania ryzykiem:</p> <p>Monitorowanie inicjatyw i zmian legislacyjnych. W skład Rady Funduszu wchodzi przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, co zapewnia bieżący kontakt z regulatorami rynku finansowego. W przypadku zdiagnozowania potencjalnego wpływu na projekt, zmiana podlega szczegółowej analizie z udziałem zespołów UFG i Wykonawcy.</p> <p>Na podstawie umowy z Wykonawcą, jest on zobowiązany zgodność systemu ze stanem prawnym obowiązującym na dzień wdrożenia.</p> <p>Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</p> <p>Brak niespodziewanych zmian do zakresu projektu oraz zgodność systemu ze stanem prawnym obowiązującym na dzień wdrożenia.</p> <p>W ostatnim okresie rozliczeniowym nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka</p>

Nazwa ryzyka	Sila oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Niewystarczające zasoby ludzkie na etapie realizacji Projektu	Duża	Niskie	<p>Sposób zarządzania ryzykiem:</p> <p>Zadania są planowane z dużym wyprzedzeniem, dłuższe nieobecności są zgłaszane do interesariuszy wewnętrznych. Zadania są planowane z uwzględnieniem priorytetów realizowanych projektów.</p> <p>Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</p> <p>Brak opóźnień spowodowanych niewystarczającymi zasobami ludzkimi. Unikanie spiętrzeń zadań realizowanych przez poszczególne osoby w tym samym okresie czasu.</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>Utworzono rejestr zależności pomiędzy inicjatywami w organizacji. Zadania w poszczególnych projektach są planowane z uwzględnieniem zależności między projektowych w obszarze następstw dostarczanych produktów. Departament odpowiedzialny za realizację projektów monitoruje harmonogramy realizowanych projektów również pod kątem wpływu ew. opóźnień na inne projekty.</p> <p>Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</p> <p>Zweryfikowane plany i zakres prac realizowanych w projektach równoległych oraz zależności między nimi.. Właściwie określone priorytety projektów zależnych.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			W ostatnim okresie rozliczeniowym nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

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

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