**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

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

# **za III kwartał 2023 roku**

(za okres 01.07.2023 – 30.09.2023)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | System Monitorowania Ubezpieczeń Obowiązkowych SMUbOb |
| **Wnioskodawca** | Minister Finansów |
| **Beneficjent** | Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny |
| **Partnerzy** | Nie dotyczy |
| **Źródło finansowania** | Źródła finansowania projektu - budżet państwa – część budżetowa 27 - Informatyzacja.  Projekt *SMUbOb* 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 |

## **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. 2022 r. poz. 2277, 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").

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 100,00% | 1. 51.87% 2. 47,96% 3. 51,87% | 99,99% |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-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 (SMUbOb). 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 SMUbOb | Nie dotyczy | 10-2022 | 12-2022 | Osiągnięty  Zgodnie z umową z wykonawcą budowy systemu SMUbOb odbiór etapu, który pozwoliłby na osiągnięcie kamienia milowego, został zaplanowany na 19.10.2022 r. Mimo zwiększenia zaangażowania wykonawcy w realizowane prace, etap ten nie został osiągnięty w terminie. Wynikało to m.in.:   * z konieczności poświęcenia więcej czasu na prace analityczne, co spowodowało skrócenie okresu budowy; * zbyt dużej ilości błędów w ramach pierwszej implementacji, co wymusiło na wykonawcy podjęcie dodatkowych prac; * z zachorowalności zespołu wykonawcy w związku z pandemią COVID-19.   Mimo wystąpienia wskazanych okoliczności, prace zostały zrealizowane na poziomie ok 95%. W dniu 19.10.2022 r. został podpisany protokoły odbioru z zastrzeżeniami: Etapu 3 – Budowa systemu, Kamień Milowy 5 - Zakończenie etapu analizy i budowy systemu SMUbOb. Przedmiotem zastrzeżeń były prace, która nie zostały zrealizowane do określonego w umowie z wykonawcą terminu. W protokołach określono termin, do którego wykonawca zrealizuje zadania tj. do 22.11.2022 r. Z uwagi na dalsze opóźnienia podpisano ponownie protokół odbioru z zastrzeżeniami z nowym terminem osiągnięcia KM, tj. do 5.12.2022 r. KM został odebrany 5.12.2022 r. |
| Zakończenie etapu Testy i optymalizacja systemu SMUbOb | Nie dotyczy | 04-2023 | 06-2023 | Osiągnięty  Przesunięcie odbioru Kamienia milowego „Zakończenie etapu analizy i budowy systemu SMUbOb” wpłynęło na ograniczenie czasu na realizację przedmiotowego Kamienia milowego. Wykonawca w ramach zawartej umowy określił plan pracy, który wskazywał na termin osiągnięcia etapu. Z uwagi na niezrealizowanie przedłożonego planu UFG nałożyło na wykonawcę kary umowne. Podjęte działania pozwoliły na ostateczne osiągnięcie Kamienia milowego w czerwcu.2023 r. |
| Zakończenie etapu Uruchomienie produkcyjne | Nie dotyczy | 08-2023 | 09-2023 | Osiągnięty  Skumulowanie opóźnień powstałych przy wcześniejszych Kamieniach milowych wpłynęło na osiągnięcie przedmiotowego Kamienia milowego we wrześniu 2023 r. UFG wykorzystało instrument kar umownych, które zostały nałożone na wykonawcę oraz zobligował wykonawcę do opracowanie planu działania pozwalającego na osiągnięcie kamienia milowego, który realizował. W wyniku podjętych działań udało się osiągnąć kamień milowy we wrześniu 2023 r. |
| Odbiór końcowy projektu | 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 | 09-2023 | Osiągnięty |

**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 | 4,00 |
| 1. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | szt. | 1,00 | 09-2023 | 1,00 |
| 1. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 1,00 | 09-2023 | 1,00 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | szt. | 60,00 | 09-2023 | 79,00 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety | szt. | 30,00 | 09-2023 | 49,00 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczneniebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | szt. | 30,00 | 09-2023 | 30,00 |
| 1. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | szt./rok | 4 710 000,00 | 09-2024 | 0,00 |

## **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 | 09-2023 | Nie dotyczy |
| U02. Obsługa zawiadomień o podejrzeniu braku OC dla Instytucji | 09-2023 | 09-2023 | Nie dotyczy |
| U03. Ogólnodostępna usługa zawiadomień o podejrzeniu braku OC | 09-2023 | 09-2023 | Nie dotyczy |
| U04. Identyfikacja i weryfikacja przypadków braków OC | 09-2023 | 09-2023 | Nie dotyczy |
| U05. Powiadomienia Obywatela oraz prezentacja danych w UFG i ich historii zmian | 09-2023 | 09-2023 | Nie dotyczy |

## **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 |

### **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 SMUbOb | 09-2023 | 09-2023 | 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 SMUbOb 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.  Projekt SMUbOb 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.  Ponadto na potrzeby SMUbOb zostaną wykorzystane produkty projektów zrealizowanych przez podmioty publiczne oraz prywatne, finansowane zarówno ze środków UE, jak i ze środków krajowych. Będą to:   * 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: Wdrożony * 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: Wdrożony; * 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: Wdrożony; * 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 zamieszkałych w Polsce. Status integracji: Wdrożony; * 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. Status integracji: Wdrożony; * 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: Wdrożony; * 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: Wdrożony; |
| API systemu do integracji e-usług przez Zakłady Ubezpieczeń i Organy Kontrolne | 09-2023 | 09-2023 |
| Usługa wewnątrzadministracyjna udostępniona online (A2A): 1 | 09-2023 | 09-2023 |
| Usługi publiczne udostępnione online o stopniu dojrzałości co najmniej 4  (transakcji): 4 | 09-2023 | 09-2023 |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedłużające się procedury zakupowe | Duża | Wysokie | Sposób zarządzania ryzykiem:  Ryzyko monitorowane na cyklicznych spotkaniach poświęconych analizie ryzyka.  Zaplanowano z odpowiednim wyprzedzeniem przeprowadzenie postępowania zakupowego w zakresie kampanii informacyjno-promocyjnej.  Spodziewane lub faktyczne efekty działań:  Ryzyko zamknięte. |
| Opóźnienia w pracach wytwarzania produktów projektu | Duża | Wysokie | Sposób zarządzania ryzykiem:  Ryzyko monitorowane na cyklicznych spotkaniach poświęconych analizie ryzyka.  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.  Dodatkowo zadania w ramach etapu Budowa systemu realizowane są zgodnie z metodologią Agile, co pozwala na szybką weryfikację postępu dostarczanych produktów.  Spodziewane lub faktyczne efekty działań:  Uwzględnienie odpowiednich zabezpieczeń umownych interesów UFG w kontraktach z podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie produktów specjalistycznych.  Monitorowanie postępów prac wytwarzania produktów w celu proaktywnej identyfikacji ryzyka.  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.  .  Ryzyko zamknięte. |
| Niedostateczna informacja o realizacji projektu względem odbiorców końcowych | Średnia | Średnie | Sposób zarządzania ryzykiem:  Ryzyko monitorowane na cyklicznych spotkaniach poświęconych analizie ryzyka.  W celu redukcji ryzyka, już na etapie analizy przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych zostali zaangażowani w prace projektowe związane z opracowaniem ergonomicznego interfejsu – warsztaty co-creation oraz testy tegoż interfejsu.  Dodatkowo w celu poinformowania szerszej grupy uruchomiona została zgodnie z planem kampania informacyjno-promocyjnej.  Spodziewane lub faktyczne efekty działań:  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.  W przypadku ograniczonej skuteczności podjętych działań informacyjno-promocyjnych, UFG podejmie dodatkowe działania zmierzające do upowszechnienia wykorzystania produktów projektu.  Ryzyko zamknięte. |
| Nieprzewidziane zmiany w prawie | Średnia | Średnia | Sposób zarządzania ryzykiem:  Ryzyko monitorowane na cyklicznych spotkaniach poświęconych analizie ryzyka.  Spodziewane lub faktyczne efekty działań:  Monitorowanie zmian aktów prawnych kluczowych dla realizacji projektu. W skład Rady Funduszu wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, co zapewnia bieżący kontakt z regulatorami rynku finansowego.  Ryzyko zamknięte. |
| Niewystarczające zasoby ludzkie na etapie realizacji projektu | Duża | Niskie | Sposób zarządzania ryzykiem:  Ryzyko monitorowane na cyklicznych spotkaniach poświęconych analizie ryzyka.  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.  Spodziewane lub faktyczne efekty działań:  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  Ryzyko zamknięte. |
| Zależności z innymi projektami | Duża | Średnie | Sposób zarządzania ryzykiem:  Ryzyko monitorowane na cyklicznych spotkaniach poświęconych analizie ryzyka.  Zależności badane i uzgadniane są w ramach cyklicznych przeglądów portfela projektów, co pozwala na optymalizację działań w zakresie obsługi zależności.  Spodziewane lub faktyczne efekty działań:  Monitorowanie planów i zakresu prac realizowanych w projektach równoległych. Dla zidentyfikowanych zależności, zarządzanie priorytetami kolejności wprowadzania zmian.  Ryzyko zamknięte. |
| Niedostateczne wsparcie projektu ze strony Kierownictwa podmiotów zaangażowanych w projekt | Średnia | Znikome | Sposób zarządzania ryzykiem:  Ryzyko monitorowane na cyklicznych spotkaniach poświęconych analizie ryzyka.  Kierownictwo podmiotów zaangażowanych w realizacje projektu bierze udział w cyklicznych statusach, na których omawiane są wszystkie istotne kwestie projektowe.  Spodziewane lub faktyczne efekty działań:  Do Komitetu Sterującego zostali powołani decyzyjni przedstawiciele Interesariuszy projektu. Gwarantuje to zaangażowanie w prace Komitetu Sterującego osób zajmujących kierownicze stanowiska w strukturze UFG.  Ryzyko zamknięte. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania 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.  ~~Ryzyko zamknięte.~~ |
| 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.  W ostatnim okresie rozliczeniowym nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  ~~Ryzyko zamknięte.~~ |
| 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.  W ostatnim okresie rozliczeniowym nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  ~~Ryzyko zamknięte.~~ |

1. **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.

1. **Dane kontaktowe:**

Roman Kusyk

Dyrektor Departamentu Zarządzania Projektami

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

tel. (22) 20 90 312/ 697 697 647

Łukasz Pietrowski

Dyrektor  
Departament Rozwoju i Architektury

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

tel. (22) 20 90 354/693 933 305

Dominika Bieniek

Kierownik Projektu

Departament Rozwoju i Architektury

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

tel. (22) 20 90 355/697 970 498

Bartosz Głusek

Główny specjalista,

Departament Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

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

tel. (22) 53 96 207

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)