

**Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
pn. Zintegrowana Platforma Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego
za III kwartał 2020 roku
(za okres 01.07.2020 – 30.09.2020)**

Tytuł projektu	Zintegrowana Platforma Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (ZPUTFG)
Wnioskodawca	Minister Finansów
Beneficjent	Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)
Partnerzy	Nie dotyczy
Źródło finansowania	Źródła finansowania projektu - budżet państwa – część budżetowa 27 - Informatyzacja. Projekt ZPUTFG 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	6 718 706,36 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	6 718 706,36 zł
Okres realizacji projektu	02.07.2018 - 31.07.2020 ¹ - pierwotna data zakończenia projektu 02.07.2018 - 29.10.2020 – obowiązująca data zakończenia projektu

1. Otoczenie prawne

Projekt nie obejmuje prac legislacyjnych. Podczas realizacji projektu uwzględnione zostaną wyniki prowadzonych prac legislacyjnych w zakresie aktów wykonawczych do ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, która weszła w życie 1 lipca 2018 r. wraz z aktami wykonawczymi, regulującymi funkcjonowanie przedsiębiorców turystycznych i TFG. Realizacja projektu bazuje na obowiązujących ramach prawnych i nie wymaga prowadzenia dodatkowych prac legislacyjnych w tym zakresie. Podczas realizacji projektu uwzględniono art. 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. 2020 poz. 374, w zakresie obsługi zwrotu wpłat przekazanych na TFG w przypadku, gdy podróżny odstąpi od umowy lub organizator turystyki rozwiąże umowę o udział w imprezie turystycznej w związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2.

¹ W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
96,59%	1. 94,47% 2. 53,93% 3. 94,47%	99,71%

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Podpisana umowa z Wykonawcą ZPUTFG	Nie dotyczy	11-2018	11-2018	osiągnięty
Odbiór projektu Platformy	Nie dotyczy	05-2019	04-2019	osiągnięty
Zakończenie kampanii informacyjno-promocyjnej	Nie dotyczy	06-2020	06.2020	osiągnięty
Budowa i testy oprogramowania ZPUTFG	Nie dotyczy	02-2020	01.2020	osiągnięty
Uruchomienie produkcyjne Platformy	Nie dotyczy	03-2020	02.2020	osiągnięty
Odbiór oprogramowania Platformy	Nie dotyczy	04-2020	03.2020	osiągnięty
Odbiór szkoleń i platformy e-learning	1 – 3 szt. 2 – 4 szt. 3 – 1 szt. 4 – 40 osób 5 – 20 osób 6 – 20 osób 7 – 25 000 szt./rok (wskaźnik rezultatu pierwsze osiągnięcie 07-2021)	09-2020	09.2020	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 on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja	szt.	3	09-2020	3,00
2. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)	szt.	4	09-2020	4,00
3. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach	Szt.	1	09-2020	1,00

² Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
wykonujących zadania publiczne				
4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	40	09-2020	40,00
5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety	osoby	20	09-2020	28,00 Zaproszenie do udziału w szkoleniu otrzymali głównie pracownicy Urzędów Marszałkowskich, realizujący ustawowe zadania związane z pełnieniem roli kontrolnych wobec organizatorów turystycznych oraz pracownicy Ministerstwa Rozwoju. W odpowiedzi na zaproszenie, zgłosiło się więcej kobiet niż mężczyzn, co wynika z rzeczywistego zatrudnienia u ww. podmiotów wykonujących zadania publiczne. Stąd osiągnięta wartość wskaźnika przekroczyła wartość docelową.
6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	osoby	20	09-2020	12,00 Zaproszenie do udziału w szkoleniu otrzymali głównie pracownicy Urzędów Marszałkowskich, realizujący ustawowe zadania związane z pełnieniem roli kontrolnych wobec organizatorów turystycznych oraz pracownicy Ministerstwa Rozwoju. W odpowiedzi na zaproszenie, zgłosiło się więcej kobiet niż mężczyzn, co wynika z rzeczywistego zatrudnienia u ww. podmiotów wykonujących zadania publiczne. Stąd osiągnięta wartość wskaźnika jest niższa niż wartość docelowa.
7. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną	szt./rok	25 000,00	07-2021	12719

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Plano- wana data wdroże- nia	Rzeczy- wista data wdroże- nia	Opis zmian
U01 Obsługa deklaracji i płatności przedsiębiorców turystycznych	09-2020	09-2020	Z uwagi na wydłużenie okresu realizacji projektu odbiór końcowy e-usługi został przeniesiony na 09-2020. Z dniem 14-09-2020 dokonano odbioru końcowego budowy Zintegrowanej Platformy Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, tym samym e-usługa została ostatecznie odebrana.
U02 Platforma komunikacji dla przedsiębiorców i obywateli	09-2020	09-2020	Z uwagi na wydłużenie okresu realizacji projektu odbiór końcowy e-usługi został przeniesiony na 09-2020. Z dniem 14-09-2020 dokonano odbioru końcowego budowy Zintegrowanej Platformy Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, tym samym e-usługa została ostatecznie odebrana.
U03 Obsługa wypłaty poszkodowanemu podróżnemu zwrotu kosztów przez TFG	09-2020	09-2020	Z uwagi na wydłużenie okresu realizacji projektu odbiór końcowy e-usługi został przeniesiony na 09-2020. Z dniem 14-09-2020 dokonano odbioru końcowego budowy Zintegrowanej Platformy Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, tym samym e-usługa została ostatecznie odebrana.
U04 – Obsługa dyspozycji wypłaty zaliczki i rozliczeń MW	09-2020	09-2020	Z uwagi na wydłużenie okresu realizacji projektu odbiór końcowy e-usługi został przeniesiony na 09-2020. Z dniem 14-09-2020 dokonano odbioru końcowego budowy Zintegrowanej Platformy Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, tym samym e-usługa została ostatecznie odebrana.
U05 – Platforma komunikacji dla administracji publicznej	09-2020	09-2020	Z uwagi na wydłużenie okresu realizacji projektu odbiór końcowy e-usługi został przeniesiony na 09-2020. Z dniem 14-09-2020 dokonano odbioru końcowego budowy Zintegrowanej Platformy Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, tym samym e-usługa została ostatecznie odebrana.
U06 Generowanie raportów z zakresu danych TFG	09-2020	09-2020	Z uwagi na wydłużenie okresu realizacji projektu odbiór końcowy e-usługi został przeniesiony na 09-2020. Z dniem 14-09-2020 dokonano odbioru końcowego budowy Zintegrowanej Platformy Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, tym samym e-usługa została ostatecznie odebrana.
U07 Wykrywanie anomalii na rynku turystycznym	09-2020	09-2020	Z uwagi na wydłużenie okresu realizacji projektu odbiór końcowy e-usługi został przeniesiony na 09-2020. Z dniem 14-09-2020 dokonano odbioru końcowego budowy Zintegrowanej Platformy Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, tym samym e-usługa została ostatecznie odebrana..

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Plano- wana data wdroże- nia	Rzeczy- wista data wdroże- nia	Opis zmian
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

6. 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 Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego	09-2020	09-2020	<p>System oparto o produkty projektu Portal Internetowy UFG, który był współfinansowany ze środków UE w ramach POIG. Za pośrednictwem ww. portalu udostępnione zostały usługi oraz odbywa się komunikacja. ZPUTFG wykorzystuje, podobnie jak obecnie Portal UFG:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ usługę Krajowego Węzła Integracji Elektronicznej jako jedną z metod potwierdzania tożsamości w trakcie rejestracji użytkownika (Obywatel), ▪ usługi Systemu Rejestrów Państwowych (weryfikacji w oparciu o rejestr PESEL) jako jedną z metod potwierdzania tożsamości w trakcie rejestracji użytkownika (Obywatel), <p>Dodatkowo, na potrzeby ZPUTFG wykorzystano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ baza danych systemu Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (Ewidencja) w celu pobierania aktualnych danych nt. Przedsiębiorców Turystycznych, ▪ rejestr REGON w celu weryfikacji poprawności danych w Ewidencji, ▪ CEIDG w celu weryfikacji poprawności danych w Ewidencji, <p>Aktualny status integracji dla wszystkich ww. systemów / rejestrów – zrealizowana</p>

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niewystarczające zasoby ludzkie na etapie realizacji Projektu	duża	zamknięte	Przemyślana polityka kadrowa w zakresie obsadzenia kluczowych stanowisk. UFG posiada wystarczające zasoby kadrowe w celu zapewnienia, na etapie realizacji, zastępowalności kluczowych stanowisk. Wdrożona polityka kadrowa pozwala na terminową realizację projektu. W ostatnim okresie rozliczeniowym, w związku z finalizacją kluczowych prac, uznano, że prawdopodobieństwo zmaterializowania się ryzyka wynosi 0.
Brak zastępowalności kluczowych osób	średnie	zamknięte	Przewidziano w ramach zespołu warunki i zasady,

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			które umożliwiają zastąpienie kluczowych osób przez innych pracowników. W przypadku występowania nieobecności kluczowych osób, zadania oraz decyzyjność są delegowane do osób wskazanych na zastępstwo. W ostatnim okresie rozliczeniowym, w związku z finalizacją kluczowych prac, uznano, że prawdopodobieństwo zmaterializowania się ryzyka wynosi 0.
Nieskuteczna komunikacja pomiędzy członkami zespołu projektowego oraz innymi podmiotami uczestniczącymi w strukturze instytucjonalnej realizacji projektu	duża	zamknięte	Opracowanie w ramach procedur regulujących funkcjonowanie Projektu zasad komunikacji pomiędzy członkami zespołu projektowego. Zamawiający wraz z Wykonawcą przygotował strategię zarządzania komunikacją. Strategia podlega systematycznemu przeglądowi, w celu dostosowania jej do bieżących potrzeb komunikacji. W ostatnim okresie rozliczeniowym, w związku z finalizacją kluczowych prac, uznano, że prawdopodobieństwo zmaterializowania się ryzyka wynosi 0.
Opóźnienia w pracach nad przygotowaniem oprogramowania	duża	zamknięte	Uwzględnienie odpowiednich zabezpieczeń umownych interesów UFG w kontraktach. Stały monitoring postępów prac związanych z przygotowaniem oprogramowania ze strony członków zespołu. Pracę nad przygotowaniem oprogramowania są realizowane zgodnie z harmonogramem kamieni milowych. W ostatnim okresie rozliczeniowym, w związku z finalizacją kluczowych prac, uznano, że prawdopodobieństwo zmaterializowania się ryzyka wynosi 0.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
--------------	--------------------	---------------------------------------	-----------------------------

Niedostateczne zainteresowanie odbiorców ostatecznych projektu	mała	średnie	UFG nawiązał kontakty z potencjalnymi odbiorcami produktów Projektu (przedsiębiorcami turystycznymi, urzędami marszałkowskimi, Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz gwarantami). W razie potrzeby 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. 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:

Renata Mentlewicz – Dyrektor Departamentu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego
e-mail: rmentlewicz@ufg.pl
tel. (22) 53 96 294 / 697 979 868

Aleksander Urban – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju i Zarządzania Projektami
e-mail: aurban@ufg.pl
tel. (22) 20 90 307 / 697 979 732

Bartosz Głusek – Departament Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego
e-mail: bglusek@ufg.pl
tel. (22) 53 96 207