# **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 IV kwartał 2018 roku**

(za okres 01.10.2018 – 31.12.2018)

|  |  |
| --- | --- |
| **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 2016 r. poz. 2060) 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** |
| --- | --- | --- |
| 93% | 75,99% | 88,25% |

### **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 |  | w trakcie realizacji |
| 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 |  | planowany |
| 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 |  | planowany |
| 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 |  | planowany |
| 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 |  | planowany |

**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 | 0,00 |
| 1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja | szt. | 1,00 | 02-2019 | 0,00 |
| 1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | szt. | 10,00 | 02-2019 | 0,00 |
| 1. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 1,00 | 02-2019 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1. Liczba jednostek sektora publicznego objętych Systemem | szt. | 5,00 | 02-2020 | 0,00 |
| 1. Liczba Zakładów Ubezpieczeń (przedsiębiorców świadczących usługi ubezpieczeniowe) objętych Systemem. | szt. | 23,00 | 02-2020 | 0,00 |

## **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 |  | 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 |  | Nie dotyczy |
| U04 – udostępnienie informacji w zakresie Wielokrotnych Ubezpieczeń komunikacyjnych, | 02-2019 |  | Nie dotyczy |
| U05 – Udostępnianie informacji o wynikach weryfikacji obiektów przekazanych przez ZU z rejestrami publicznymi | 02-2019 |  | Nie dotyczy |
| U06 – Udostępnienie informacji o pojazdach i Szkodach Istotnych | 02-2019 |  | Nie dotyczy |
| U07 – Udostępnienie informacji o pojazdach i szkodach istotnych | 02-2019 |  | Nie dotyczy |
| U08 – Udostępnienie bezpiecznego kanału komunikacji w ramach zgłoszonych incydentów o charakterze przestępczym | 02-2019 |  | Nie dotyczy |
| U10 – Udostępnianie Bazy Wiedzy, typ usługi A2B, poziom dojrzałości | 02-2019 |  | Nie dotyczy |
| U11 – Udostępnianie Bazy Wiedzy | 02-2019 |  | 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 |  | Budowany system będzie oparty o produkty projektu Portal Internetowy UFG, który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Za pośrednictwem ww. portalu będą 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. Ponadto platforma będzie pośrednio współpracowała z rejestrami państwowymi, w szczególności PESEL, REGON i CEPIK.  Jednocześnie za pośrednictwem e-PUAP będzie 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 | 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.  Przekazanie większości zadań operacyjnych na wykonawcę. Stopniowe angażowanie 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. |
| Przedłużające się procedury zakupowe | duża | średnie | Ryzyko nieaktualne, gdyż wszystkie postępowania zakupowe w ramach projektu zostały przeprowadzone.  Przyspieszenie procesu oceny ofert.  Zaangażowanie pracowników merytorycznych do wsparcia prac Komisji oceniającej złożone oferty.  Ostatnie postępowanie zakupowe zostało ogłoszone w sierpniu 2018 r. W ramach postępowania nie wpłynęła żadna oferta, Zamawiający podjął decyzję o powtórnym ogłoszeniu. |
| Niespodziewane zmiany prawne | mała | znikome | Monitorowanie zmian aktów prawnych kluczowych dla realizacji projektu. |
| Niedostateczna informacja o realizacji projektu względem odbiorców końcowych | mała | niskie | W razie ograniczonej skuteczności podjętych działań informacyjno-promocyjnych, UFG podejmie dodatkowe działania zmierzające do upowszechnienia wykorzystania produktów projektu. |
| Opóźnienia w pracach nad przygotowaniem oprogramowania | Duża | niskie | Uwzględnienie odpowiednich zabezpieczeń umownych interesów UFG w kontrakcie z wykonawcą. Stały monitoring postępów prac. Współpraca z wykonawcą w zakresie jego dostosowania do specyfiki systemów informatycznych wykorzystywanych w UFG.  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. Obecnie trwa etap stabilizacji platformy. |

**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 | Przeprowadzenie szkoleń 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. |
| Problemy z wydajnością systemu na etapie jego eksploatacji | średnia | średnia | Wymogi techniczne dla jednostek sprzętu w ramach projektu zapewniają wydajne funkcjonowanie systemu nawet w przypadku zwiększenia zakresu jego wykorzystania ponad stopień przewidywany obecnie.  Funkcjonalności platformy, przygotowywane w ramach etapu budowy, będą wdrażane na środowisko produkcyjne w ujęciu przyrostowym. Określono trzy niezależne wdrożenia Dwa pierwsze wdrożenia zawierają funkcjonalności umożliwiające zbieranie danych na potrzeby modelowania zjawisk przestępczości ubezpieczeniowej. Trzecie wdrożenie zawiera wszystkie pozostałe funkcjonalności. Każdorazowo, przed wdrożeniem przeprowadzane są testy wydajności i stabilności. Dodatkowo, przed ostatnim wdrożeniem, zaplanowano przeprowadzenie ostatecznych testów bezpieczeństwa, a także gotowości. |
| Niedostateczne zainteresowanie odbiorców ostatecznych projektu korzystaniem z funkcjonalności systemu | duża | znikome | UFG nawiązał kontakty z potencjalnymi odbiorcami produktów projektu, a z wybranymi przeprowadził konsultacje, co do optymalnego zakresu koniecznych prac projektowych. 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.  Platforma dedykowana jest następującym grupom odbiorców:  Obywatele, Zakłady Ubezpieczeń, Administracja i Służby Państwowe (ASP).  W odniesieniu do obywateli planowane jest przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej.  W odniesieniu do Zakładów Ubezpieczeń, w ramach projektu powołano ekspercką grupę roboczą ds. przestępczości ubezpieczeniowej. Grupa, na cyklicznych spotkaniach, jest informowana o postępach prac projektowych, a także współpracuje 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. |

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)