**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 II kwartał 2024 roku**

(za okres 1.03.2024 – 30.06.2024)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | System Obsługi Szkód i Regresów (SOSiR) |
| **Wnioskodawca** | Minister Finansów |
| **Beneficjent** | Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny |
| **Partnerzy** | Nie dotyczy |
| **Źródło finansowania** | Źródła finansowania projektu - budżet państwa – część budżetowa 27 - Informatyzacja.  Projekt System Obsługi Szkód i Regresów (SOSiR) jest współfinansowany ze środków Funduszu Europejskich na Rozwój Cyfrowy w ramach priorytetu FERC.02 – Zaawansowane usługi cyfrowe, FERC.02.01 – Wysoka dostępność e-usług publicznych. |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 34 849 154,79 |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 34 849 154,79 |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 01.01.2024 – 31.03.2027 |

## **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. 2277 ze zm.)

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 15,27% | 1. 1,11% 2. 0,00% 3. 1,11% | 76,29% |

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

**Kamienie milowe**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1) | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| Przygotowane i przeprowadzone postępowanie zakupowe | Nie dotyczy | 04-2024 | 06-2024 | Osiągnięty  Postępowanie zakupowego spotkało się z dużym zainteresowaniem, co skutkowało kierowaniem do zamawiającego dużej ilości pytań. W wyniku odpowiedzi na pytania oraz zmiany dokumentacji postępowania, pojawiły się wnioski o zmianę terminu składania ofert, co zostało uwzględnione. Złożone przez wykonawców oferty wymagały szczegółowej weryfikacji oraz konieczności kierowania zapytań w celu m.in. wyjaśnienia ich treści. Wskazane okoliczności spowodowały, że podpisanie umowy nastąpiło dopiero w czerwcu 2024 r., nie stanowi to jednak przeszkód w terminowej realizacji kolejnych kamieni milowych. |
| Przygotowany ogólny projekt budowy systemu | Nie dotyczy | 10.2024 |  | W trakcie realizacji |
| Przygotowany szczegółowy projekt części likwidacyjnej | Nie dotyczy | 03-2025 |  | Planowany |
| Przygotowany szczegółowy projekt części regresowej | Nie dotyczy | 07-2025 |  | Planowany |
| Zbudowany system SOSiR i Portal SOSiR, Zbudowane API do SOSiR, Zmodyfikowany System Raportowy, Zmodyfikowany System Hurtownia Danych | Nie dotyczy | 11-2025 |  | Planowany |
| Uzyskane pozytywne wyniki testów systemu SOSiR (Testy UAT + Testy bezpieczeństwa, wydajności, stabilności, niezawodności, WCAG) | Nie dotyczy | 03-2026 |  | Planowany |
| Uzyskane pozytywne wyniki testów zewnętrznych systemu SOSiR (Audytor zewnętrzny - testy bezpieczeństwa, wydajności, stabilności, niezawodności, WCAG) | Nie dotyczy | 09-2026 |  | Planowany |
| Uzyskane pozytywne wyniki testów gotowości i zakończone wdrożenie produkcyjne | Nie dotyczy | 08-2026 |  | Planowany |
| Przygotowane materiały szkoleniowe i przeprowadzone Szkolenia | Nie dotyczy | 10-2026 |  | Planowany |
| Przeprowadzone uruchomienie produkcyjne i zakończona stabilizacja systemu | 1. 1,00 2. 2,00 3. 1,00 4. 25 609 448,00 | 01-2027 |  | Planowany |
| Przygotowana i przeprowadzenia kampania info-promo | Nie dotyczy | 01-2027 |  | Planowany |
| Odbiór końcowy projektu | Nie dotyczy | 01-2027 |  | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych | Szt. | 1,00 | 01-2027 | 0 |
| 1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | Szt. | 2,00 | 01-2027 | 0 |
| 1. Wartość usług, produktów i procesów cyfrowych opracowanych dla przedsiębiorstw | Szt. | 1,00 | 01-2027 | 0 |
| 1. Wartość usług, produktów i procesów cyfrowych opracowanych dla przedsiębiorstw | PLN | 25 609 448,00 | 01-2027 | 0 |
| 1. Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych | Użytkownicy/rok | 35 021,00 | 03-2028 | 10 000,00 |
| 1. Liczba wywołań usługi | Szt. | 57 000,00 | 03-2028 | 1. 000,00 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| U01. Obsługa spraw związanych z wypłatą odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych w zakresie realizowanym przez UFG, oraz dochodzenia roszczeń związanych ze szkodą. | 01-2027 |  |  |
| U02. Obsługa szkód na rzecz UFG, zwrotów odszkodowań i regresów. | 01-2027 |  |  |

## **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 Obsługi Szkód i Regresów (SOSiR) | 01-2027 |  | Projekt będzie zintegrowany funkcjonalnie i wizualnie z systemami zrealizowanymi w ramach projektów zrealizowanych z działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa:   * System Monitorowania Ubezpieczeń Obowiązkowych (SMUbOb) będzie wykorzystywany przy weryfikacji danych dotyczących umów OC, informacji o należnościach, transakcjach, dokumentach. Ponadto będzie dostarczał danych do powiadomień. Status integracji: Specyfikacja wymagań. * Zintegrowana Platforma Identyfikacji i Weryfikacji Zjawisk Przestępczości Ubezpieczeniowej (ZWIiWZPU) będzie wykorzystywany przy weryfikacji pod kątem wypłat nienależnych świadczeń oraz identyfikowania zjawisk przestępczości ubezpieczeniowej. Status integracji: Status integracji: Specyfikacja wymagań.   Na potrzeby Systemu SOSiR zostaną wykorzystywane produkty wewnętrznych systemów UFG:   * Hurtownia Danych będzie zasilała System SOSiR w dane służące do porównywania rozbieżności oraz zasilające w dane statystyczne. Status integracji: Specyfikacja wymagań. * WNZ system obsługi wniosków na zarząd UFG, wspierający proces decyzyjny przy obsługę spraw szkodowych i regresowych. Status integracji: Specyfikacja wymagań. * SIPP będzie wykorzystywany do obsługi korespondencji wysyłanej i przyjmowanej realizowanej przez Pocztę Polską. Status integracji: Specyfikacja wymagań. * SiR będzie wykorzystywany do obsługi dokumentacji przychodzącej i wychodzącej w UFG. Status integracji: Specyfikacja wymagań. * CALL CENTER będzie wykorzystywany przy telefonicznej obsłudze interesariuszy. Status integracji: Specyfikacja wymagań. * EBS będzie wykorzystywany do obsługi finansowo-księgowej polegającej na rejestrowaniu i przetwarzaniu transakcji rachunkowości. Status integracji: Specyfikacja wymagań * System Raportowy będzie wykorzystywany w celu dostarczania statycznych i dynamicznych raportów użytkownikom. Status integracji: Specyfikacja wymagań   Ponadto na potrzeby Systemu SOSiR zostaną wykorzystane produkty projektów zrealizowanych przez podmioty publiczne, 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. Gestorem systemu jest Minister Cyfryzacji, a projekt jego budowy został sfinansowany z budżet państwa. Status integracji: Specyfikacja wymagań. * rejestr REGON - Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który 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; 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; zostanie wykorzystany jako źródło danych referencyjnych o obywatelach polskich i cudzoziemcach zamieszkałych w Polsce. Status integracji: Specyfikacja wymagań. * Rejestr Danych Kontaktowych (RDK), z którego pozyskiwane będą dane kontaktowe osób uczestniczących w realizowanych sprawach. Status integracji: Specyfikacja wymagań. * Elektronicznej Postępowanie Upominawcze (EPU) zostanie wykorzystany do składania pozwów, skarg, zażaleń, wniosków egzekucyjnych i innych pism procesowych w związku z prowadzonymi przez UFG postępowania regresowymi. Status integracji: Specyfikacja wymagań. * Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD) zostanie wykorzystany do przesyłania danych do systemu e-Deklaracje. Status integracji: Specyfikacja wymagań. * CoB zostanie wykorzystany do dwustronnej wymiany korespondencji pomiędzy organami odszkodowawczymi a UFG. Status integracji: Specyfikacja wymagań. * Krajowy System e-Faktur (KSeF) zostanie wykorzystany do śledzenia dokumentów księgowych dotyczących spraw likwidowanych przez UFG, w których UFG jest wskazany jako podmiot trzeci. Status integracji: Specyfikacja wymagań. * system płatności internetowych udostępniający automatyczne płatności za pomocą przelewów on-line, karty płatniczych oraz usług mobilnych. Status integracji: Specyfikacja wymagań. * systemy zakładów ubezpieczeń będą zasilały w dane dotyczące likwidowanych szkó\d, rozliczeń, korespondencji w sprawach. Status integracji: Specyfikacja wymagań. |
| Portal SOSiR | 01-2027 |  | jw. |
| Interfejs API do SOSiR | 01-2027 |  | jw. |
| Zmodyfikowany System Raportowy | 01-2027 |  | jw. |
| Zmodyfikowana Hurtownia Danych | 03-2026 |  | jw. |
| Raport z testów bezpieczeństwa | 06-2026 |  | jw. |
| Raport z testów wydajności | 06-2026 |  | jw. |
| Raport z badań zgodności z WCAG | 06-2026 |  | jw. |
| Materiały szkoleniowe | 10-2026 |  | nie dotyczy |
| Materiały informacyjno-promocyjne | 01-2027 |  | nie dotyczy |

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 | Średnie | Działania zaradcze:  Przyśpieszenie procesu oceny ofert oraz zaangażowanie pracowników merytorycznych do wsparcia prac Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty.  W okresie sprawozdawczym nastąpił wybór Wykonawcy budowy Systemu DFG i umowa została zawarta w czerwca 2024 r. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy kampanii Informacyjno-promocyjnej.  Spodziewane lub faktyczne efekty działań:  Wybór wykonawców kampanii informacyjno-promocyjnej  W ostatnim okresie rozliczeniowym nie nastąpiła zmiana w zakresie siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka |
| Opóźnienia w pracach wytwarzania produktów Projektu | Duża | Średnie | Działania zaradcze:  We wzorze umowy z Wykonawcą przewidziano szereg działań zabezpieczających przed opóźnieniem wytwarzania produktów, łącznie z możliwością wykonania zastępczego. W okresie realizacji zadań projektowych będzie weryfikowana ścieżka krytyczna, m.in. poprzez przygotowanie szczegółowego harmonogramu projektu, który pozwoli na podejmowanie niezbędnych działań ograniczających zmaterializowania się ryzyka.  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.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Niedostateczna informacja o realizacji projektu względem odbiorców końcowych | Średnia | Niskie | Działania zaradcze:  Przygotowanie materiałów szkoleniowych i udostępnienie ich odbiorcom projektu. Przeprowadzenie Kampanii informacyjno-promocyjnej. Dodatkowe działania zmierzające do upowszechnienia wykorzystania produktów projektu – W przypadku ograniczonej skuteczności podjętych działań informacyjnopromocyjnych  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.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Nieprzewidziane zmiany w prawie | Średnie | Niskie | Działania zaradcze:  Monitorowanie zmian aktów prawnych kluczowych dla realizacji projektu. W skład Rady Funduszu wchodzą przedstawiciele Ministerstwa  Finansów i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, co zapewnia bieżący kontakt z regulatorami rynku  finansowego.  Spodziewane lub faktyczne efekty działań:  Realizacja powierzonych zadań ustawowych w przewidzianych dla nich terminach.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Niewystarczające zasoby ludzkie na  etapie realizacji projektu | Duża | Niskie | Działania zaradcze:  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.  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  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Niedostateczne wsparcie projektu  ze strony Kierownictwa podmiotów  zaangażowanych w projekt | Średnia | Znikome | Działania zaradcze:  Do Komitetu Sterującego zostaną powołani decyzyjni przedstawiciele Interesariuszy projektu. Gwarantuje to zaangażowanie w prace Komitetu Sterującego osób zajmujących kierownicze stanowiska w strukturze  UFG.)  Członkowie Zarządu UFG odpowiedzialni za obszary objęte projektem będą zaangażowani do zespołu projektowego w roli Nadzoru, co gwarantuje ich bieżące i ciągłe zaangażowanie w działania projektowe i pełną wiedzę o ich przebiegu, z możliwością podejmowania ewentualnych działań korekcyjnych  Spodziewane lub faktyczne efekty działań:  Zaangażowanie do projektu z kadry kierowniczej UFG pozwoli na szybkie podejmowanie decyzji projektowych dotyczących kluczowych aspektów realizacji.  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 zarzadzania ryzykiem |
| Niewystarczające zasoby ludzkie na  etapie eksploatacji projektu | Mała | Niskie | Działanie 1 (Przemyślana polityka kadrowa w zakresie obsadzania kluczowych stanowisk odpowiedzialnych za utrzymanie Systemu oraz szkolenia  dla zespołu w celu zapewnienia zastępowalności)  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Problemy z wydajnością systemu na etapie jego eksploatacji | Mała | Niskie | Działanie 1 (Cykliczne monitorowanie wydajności systemu na etapie jego eksploatacji)  Działanie 2 (Cykliczne podejmowanie działań optymalizacyjnych w kontekście wydajności systemu)  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Niedostateczne zainteresowani odbiorców ostatecznych projektu korzystaniem z funkcjonalności systemu | Średnia | Średnie | Działanie 1 (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)  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Raport z wymiarowania systemu informatycznego zostanie przekazany po zrealizowaniu etapów analiz, czyli po III kw. 2024 r.

1. **Dane kontaktowe:**

Aleksander Urban

Zastępca Dyrektora   
Departament Zarządzania Projektami

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

tel. 697 979 732

Roman Kusyk

Dyrektor

Departament Zarządzania Projektami

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

tel. 697 697 647

Bartosz Głusek

Główny specjalista

Departament Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

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

tel. 609 038 562

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