

**Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za III kwartał 2022 roku**

(za okres 01.07.2022 – 30.09.2022)

Tytuł projektu	Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka (eSCOR)
Wnioskodawca	Minister Finansów
Beneficjent	Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Partnerzy	Nie dotyczy
Źródło finansowania	Źródła finansowania projektu - budżet państwa – część budżetowa 27 - Informatyzacja. 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”.
Całkowity koszt projektu	Wartość początkowa projektu: 23 572 268,59 Zgodnie z Aneksiem do Umowy o dofinansowanie zawartym w dniu 14.03.2022 aktualna wartość projektu to: 23 569 571,39
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	Wartość początkowa projektu: 23 572 268,59 Zgodnie z Aneksiem do Umowy o dofinansowanie zawartym w dniu 14.03.2022 aktualna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu to: 23 569 571,39
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
83,36%	1. 61,52% 2. 44,03% 3. 61,52%	96,32%

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

Z komentarzem [A1]: Brak przyczyny opóźnienia

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				współpracy między UFG, podmiotami zewnętrznymi realizującymi audyt WCAG i testy bezpieczeństwa, wydajności i stabilności, a Wykonawcą Systemu 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		W trakcie realizacji
Odbiór końcowy Systemu	1 – 2 szt. 2 – 1 szt.	12-2022		Planowany
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	osoby	23	03-2023	32,00

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety				
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).

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>Komplementarność polega na wykorzystaniu funkcjonalności projektu „Portal Internetowy UFG” oraz wykorzystaniu jego siły dotarcia do Odbiorców Usług. Projekt 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>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>W umowie z Wykonawcą przewidziano szereg działań zabezpieczających 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 Ekspertkę 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>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>Przygotowanie materiałów szkoleniowych i udostępnienie ich odbiorcom Projektu. W przypadku ograniczonej 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>Zakończono operacyjne prace dotyczące strategii kampanii info-promo. Rozpoczęto przygotowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych.</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 na dzień wdrożenia.</p> <p>Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</p> <p>Brak niespodziewanych zmian do zakresu projektu oraz zgodność systemu ze</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>stanem prawnym obowiązującym na dzień wdrożenia.</p> <p>W ostatnim okresie rozliczeniowym nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
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>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>Zweryfikowane plany i zakres prac realizowanych w projektach równoległych oraz zależności między nimi.. Właściwie określone priorytety projektów zależnych.</p> <p>W ostatnim okresie rozliczeniowym nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>

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	<p>Przemyślana polityka kadrowa w zakresie obsadzania kluczowych stanowisk odpowiedzialnych za utrzymanie Systemu oraz szkolenia dla zespołu w celu zapewnienia zastępowalności.</p> <p>W ostatnim okresie rozliczeniowym nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Problemy z wydajnością Systemu na etapie jego eksploatacji	Średnia	Niska	<p>Cykliczne monitorowanie wydajności Systemu na etapie jego eksploatacji. Cykliczne podejmowanie działań optymalizacyjnych w kontekście wydajności Systemu.</p> <p>W ostatnim okresie rozliczeniowym nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Niedostateczne zainteresowanie odbiorców ostatecznych Projektu korzyściami z funkcjonalności Systemu	Średnia	Średnia	<p>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.</p> <p>W ostatnim okresie rozliczeniowym nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>

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