



Wydatki na IT



Elektronizacja usług ZUS

Realizując strategię rozwoju elektronicznych kanałów dostępu do usług świadczonych na rzecz klientów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje osiągnąć status innowacyjnej instytucji zaufania społecznego.

Wybrane strategiczne cele ZUS w obszarze IT:

- ❖ dywersyfikacja dostawców
- ❖ optymalizacja kosztów utrzymania i rozwoju systemów informatycznych
- ❖ optymalizacja wykorzystania posiadanych zasobów

Realizacja tych celów wymaga przejęcia kontroli nad architekturą i technologią rozwiązań oraz optymalnego i rzetelnego planowania i budżetowania.

Przyrost informacji w minionych latach

Całkowita wielkość bazy KSI ZUS: ~60 TB

Dane podzielone są na środowiska roczne:

14 środowisk dla lat 1999 – 2012:

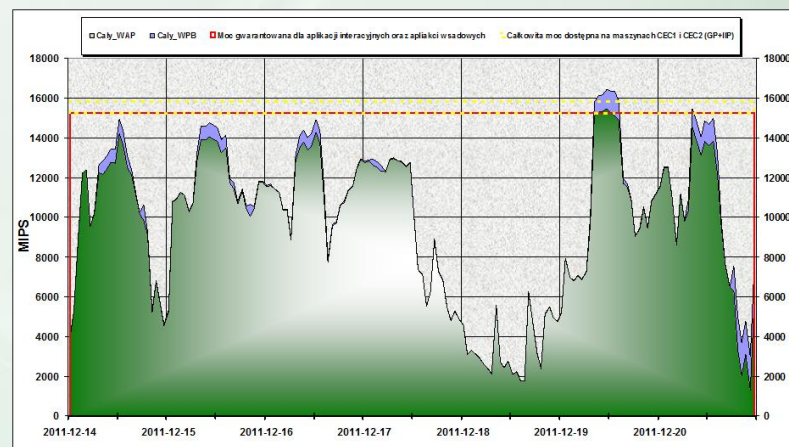
- 200 tablic na środowisko
- 500 indeksów
- 90 kluczy obcych

razem z obiektami typu tablespace, trigger itp. – 1 200 obiektów na środowisko

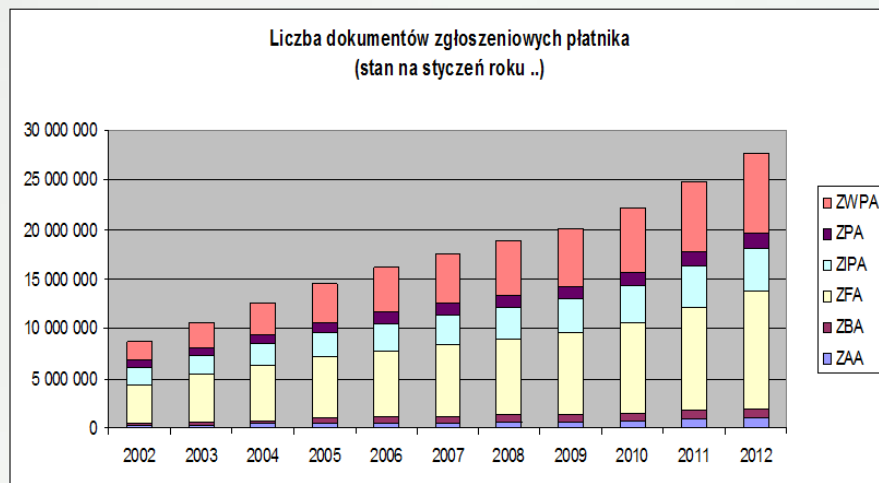
jedno środowisko centralne:

- ~3 000 tablic
- ~4 000 indeksów
- ~2 000 kluczy obcych

razem z obiektami typu tablespace, trigger itp. – 40 000 obiektów



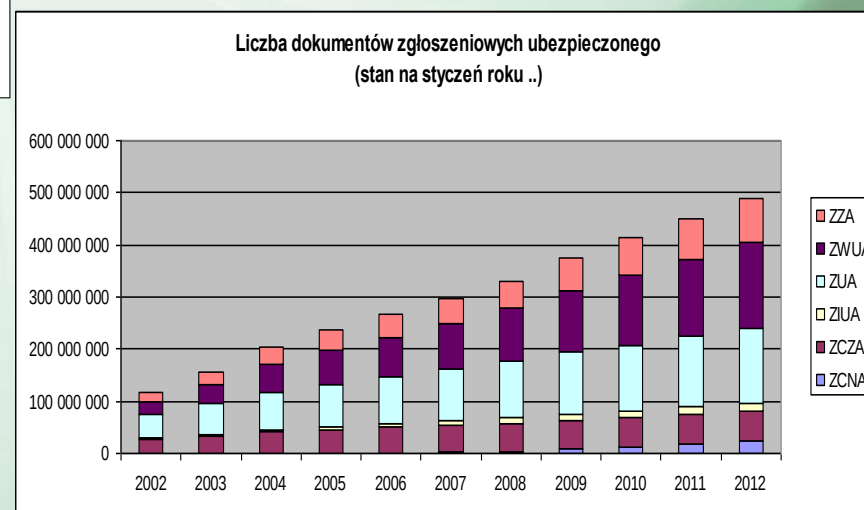
Przyrost dokumentów zgłoszeniowych w latach 2002-2012



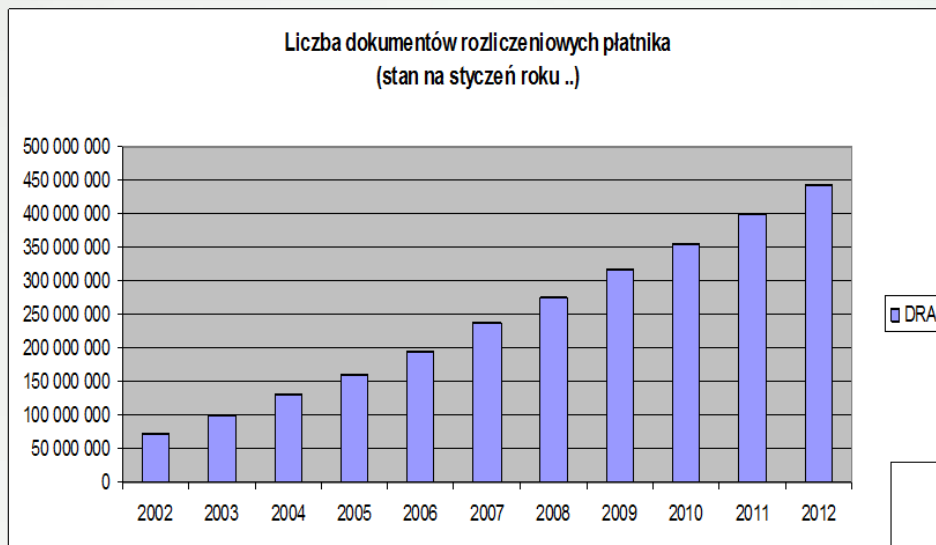
28 436 750



583 393 699



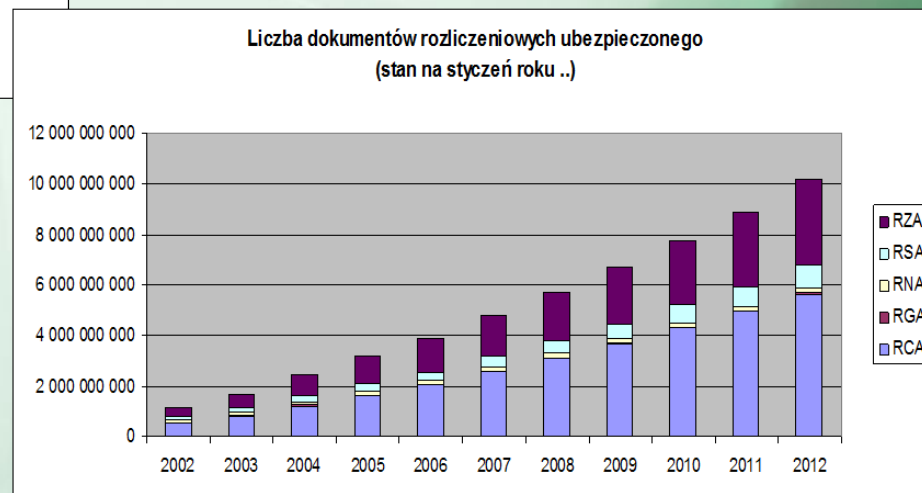
Przyrost dokumentów rozliczeniowych w latach 2002-2012



448 671 946



10 418 817 560

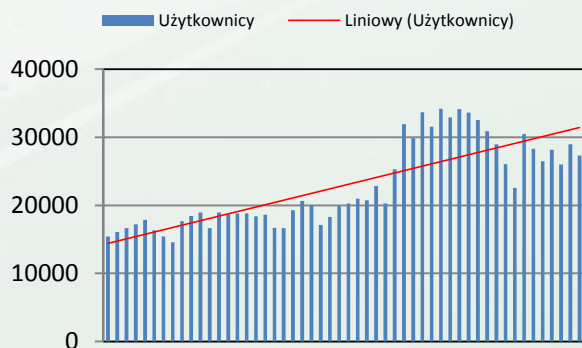


Wzrost liczby użytkowników aplikacji

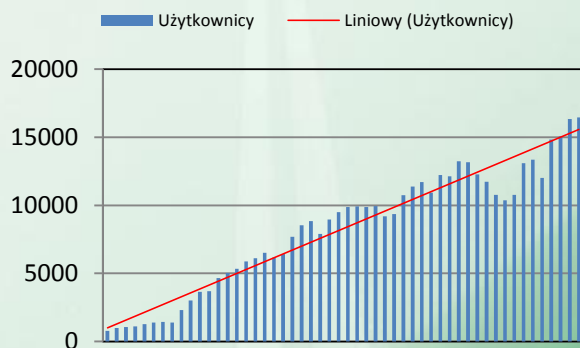
W związku ze zwiększoną ilością zadań Zakładu i wdrażaniem nowych narzędzi IT wspierających realizację tych zadań – lawinowo wzrasta ilość użytkowników korzystających z aplikacji we wszystkich obszarach merytorycznych.

Nie powoduje to jednak zwiększenia nakładów na IT.

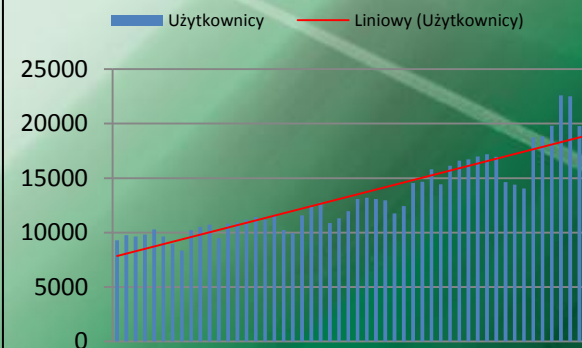
Obszar obsługi klienta



Obszar emerytalny

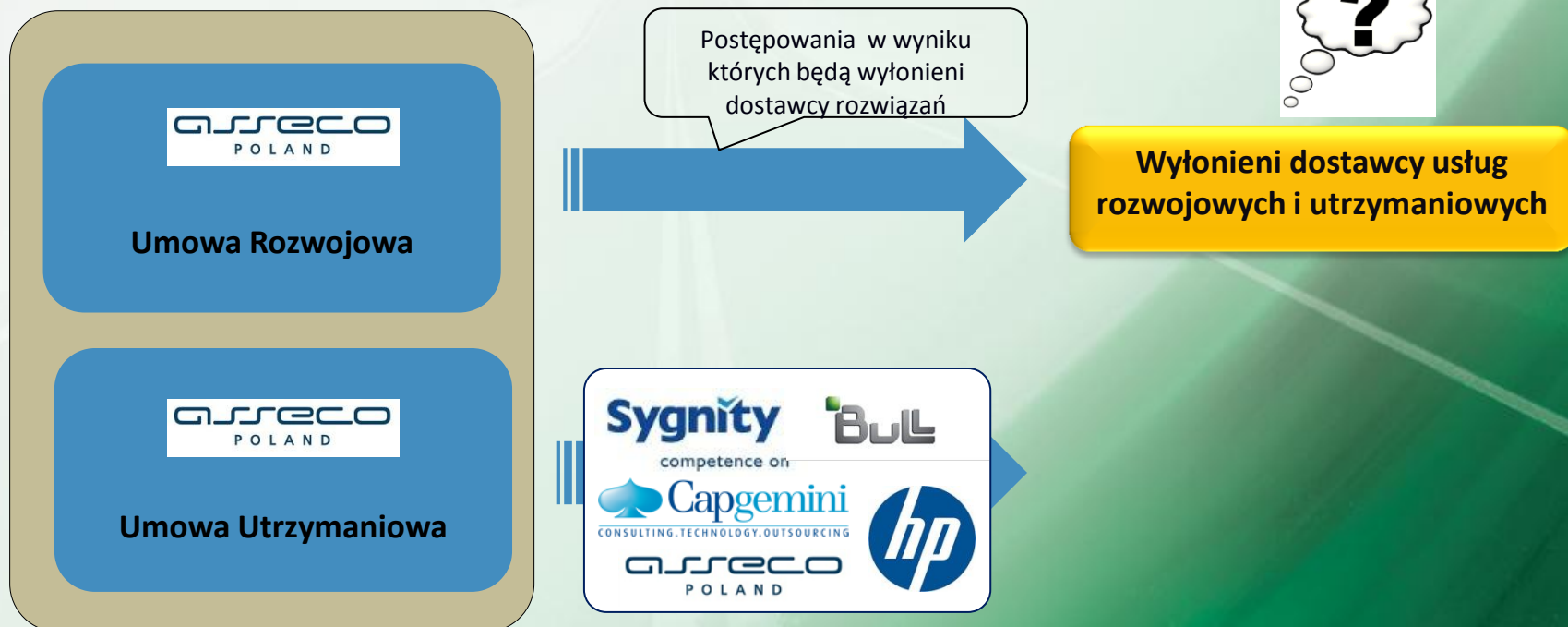


Obszar dochodowy



Dywersyfikacja dostawców

Dzięki dywersyfikacji głównych dostawców (Asseco, ZETO) oraz optymalizacji kosztów utrzymania i rozwoju systemów Zakład jest w stanie realizować coraz większą ilość zadań w obszarze IT przy utrzymanych nakładach na informatyzację.



Przetargi na rozwój KSI - tryb ograniczony

Oddzielne przetargi dla wydzielonych obszarów dotychczas budowanych przez Asseco:

- ☐ Rozwój obszarów KSI wspierających statutową działalność Zakładu – 5 wniosków
- ☐ Rozwój i utrzymanie EPWD wraz z budową Centralnego Rejestru Klientów Zakładu – 7 wniosków
- ☐ Budowa korporacyjnej hurtowni danych wraz z utrzymaniem – 12 wniosków
- ☐ Budowa archiwum dokumentów papierowych i elektronicznych wraz z utrzymaniem – etap składania wniosków

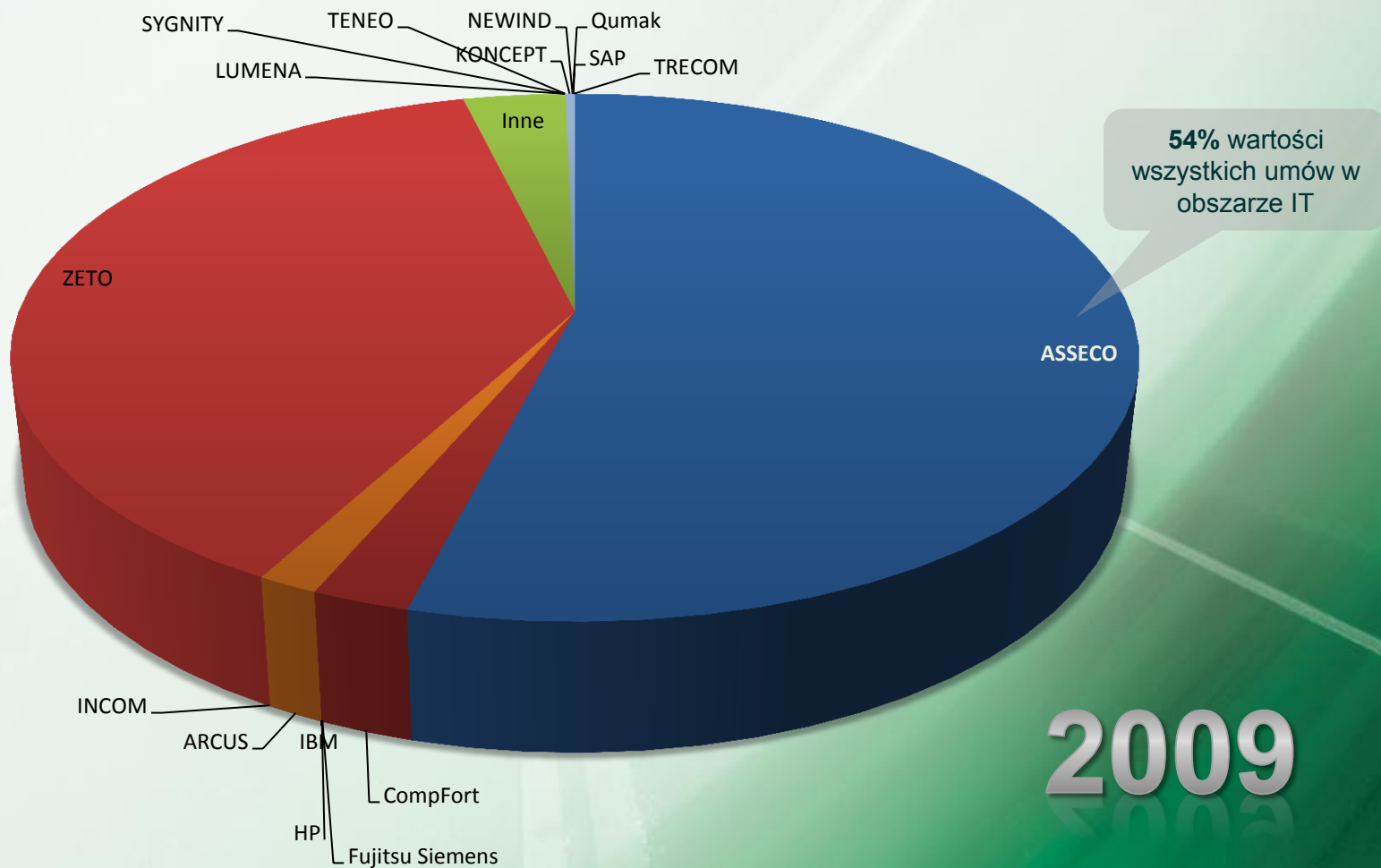
Przetarg na utrzymanie KSI – tryb ograniczony

Utrzymanie tylko obszarów KSI wspierających statutową działalność Zakładu – 1 wniosek

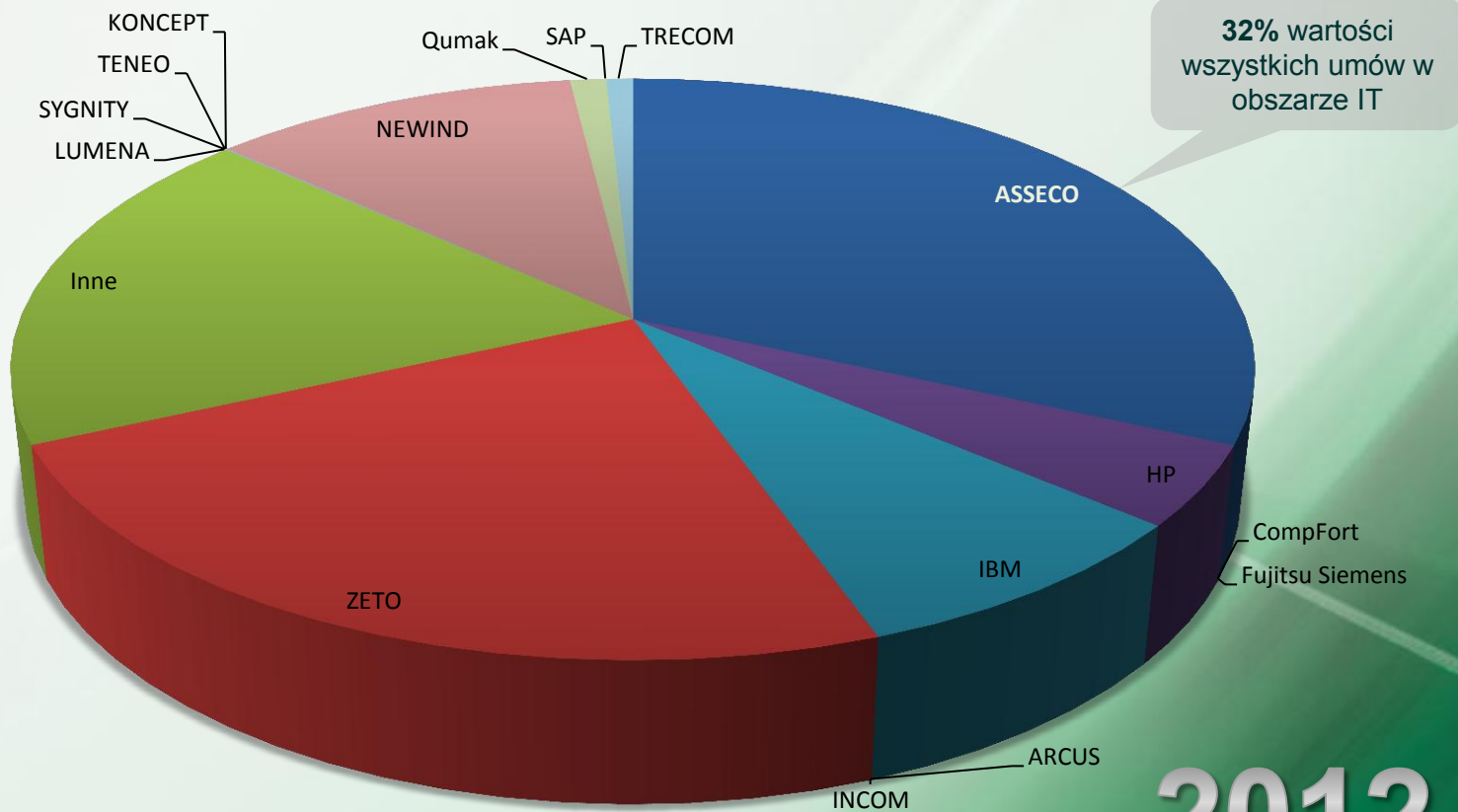
Zakres

- Utrzymanie usług aplikacyjnych na zasadach określonych w metrykach (SLA)
- Utrzymanie usług wspomagających zarządzanie IT
- Wsparcie podczas weryfikacji oprogramowania przed odbiorem
- Budowa i utrzymanie środowisk przedprodukcyjnych i testowych
- Usługi serwisowe (diagnostyka incydentów w zakresie utrzymania aplikacji)
- Wsparcie powdrożeniowe dla usług IT
- Usługi integratora (różni dostawcy oprogramowania)
- Warsztaty dla administratorów – nabywanie kompetencji przez Centra Wsparcia Informatyki

Umowy obszaru IT w roku 2009



Umowy obszaru IT w roku 2012



2012

Utrzymanie systemów i zakup infrastruktury

W celu optymalizacji kosztów utrzymania infrastruktury techniczno-systemowej (ITS) wykonywane są na bieżąco analizy kosztów utrzymania oraz odnowienia zasobów sprzętowych Zakładu.

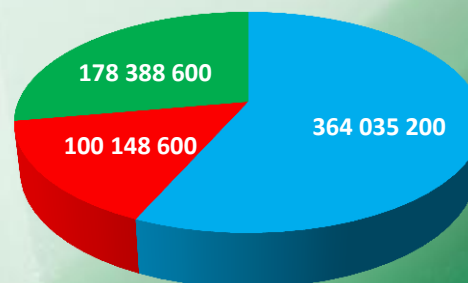
Trwające (i planowane) postępowania zakupowe mają na celu utrzymanie sprawnej i wydajnej infrastruktury, z zachowaniem racjonalizacji wydatków budżetowych.

Odnowienie zasobów sprzętowych jest uzasadnione podniesieniem wydajności i dostosowaniem do aktualnych wymogów przetwarzania.

■ zakup sprzętu i oprogramowania, infrastruktura techniczno-systemowa

■ modyfikacje KSI

■ utrzymanie



Wydatki refundowane ze środków UE w latach 2009-2012

Łączna kwota projektów: 166 920 509 PLN

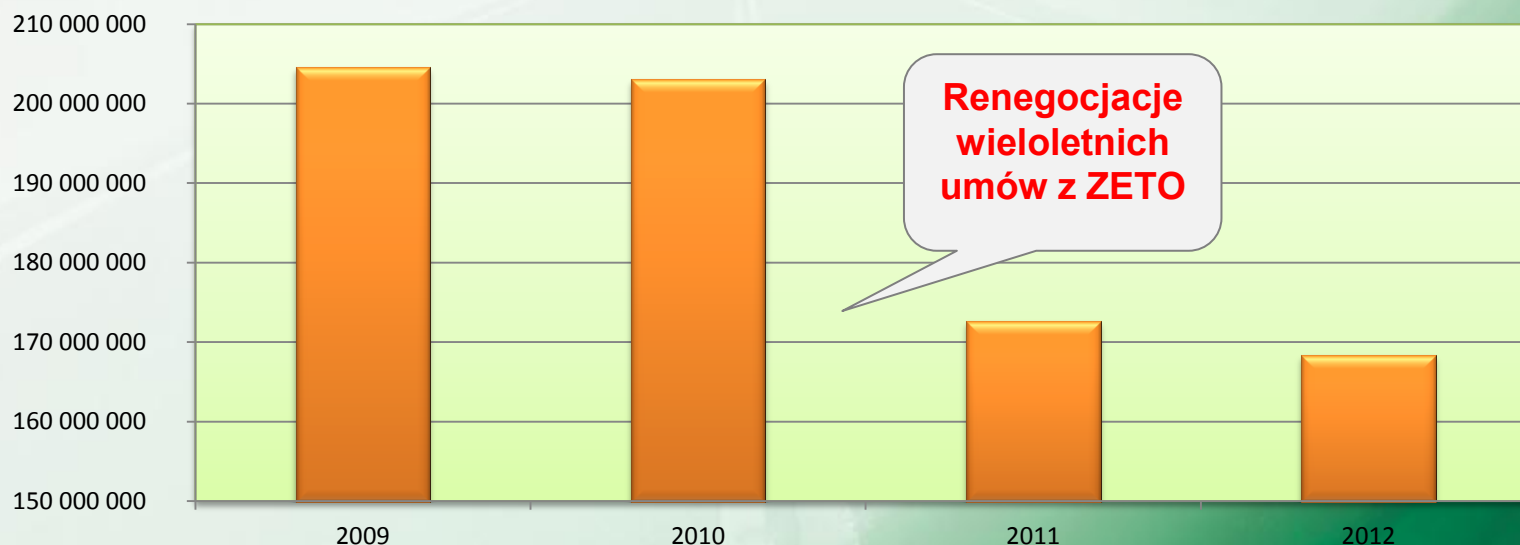
KWOTA CERTYFIKOWANA: 164 751 947,67 PLN

Ograniczanie kosztów eksploatacji w ZETO

Rozpoczęcie przenoszenia obsługi świadczeniobiorców niezreformowanych z systemów ZETO do KSI.

Do 2009 roku: 18 ośrodków eksploatacyjnych ZETO / 2 ośrodki ROI w Warszawie i Gdańsku

Koniec roku 2012: 16 ośrodków ZETO / Nowy ośrodek NROI w Warszawie

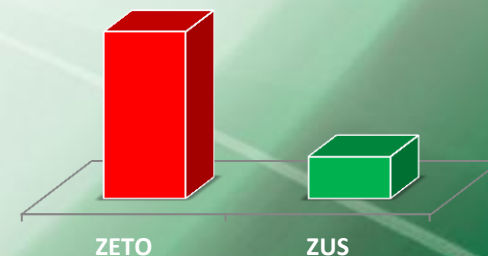


Ograniczanie kosztów eksploatacji w ZETO

Zakończenie migracji baz danych do środowiska ZUS w roku 2017

Umożliwi to 4-krotne obniżenie kosztów przetwarzania.

	ZETO	ZUS NROI
Ilość świadczeniobiorców	8 030 969	1 548 610
Miesięczny koszt obsługi	9 927 359	480 000
Miesięczny koszt obsługi 1 świadczeniobiorcy	1,2361	0,3100
Roczny koszt obsługi 1 świadczeniobiorcy	14,8336	3,7195



Łączne wydatki Asseco+ZETO z prognozą na 2017

Wydatki poniesione przez ZUS na głównych dostawców (Asseco + ZETO) w latach 2009, 2012 wraz z prognozą na rok 2017 (po przeniesieniu obsługi świadczeń do KSI)

