**Załącznik do uchwały nr 9**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 26 września 2019 r.**

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za III kwartał 2019 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+). |
| **Wnioskodawca** | Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie |
| **Beneficjent** | Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie |
| **Partnerzy** | Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie |
| **Źródło finansowania** | Budżet Państwa, część budżetowa 83  Program Operacyjny Polska Cyfrowa, II E-administracja i otwarty rząd, 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej. |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 16 843 877,96 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 16 843 877,96 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | * Data rozpoczęcia realizacji projektu: 28.06.2019 * Data zakończenia realizacji projektu : 30.06.2022 |

## **Otoczenie prawne**

### Realizacja projektu w zakresie działania KRN nie wymaga zmian w wyżej wymienionych aktach prawnych. Planowane utworzenie w trakcie projektu Polskiego Rejestru Onko-Hematologicznego (PROH) wymaga rozporządzenia Ministra Zdrowia zgodnie z art. 20 usta-wy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 1515). Prace związane z opracowaniem treści rozporządzenia są w toku. Treść rozporządzenia została przygotowania w IV kwartale 2018 roku.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 8,6% | 1. 0,84% wydatków kwalifikowalnych   2. 0% wydatków kwalifikowalnych  3. nie dotyczy | 1,35% środków zaangażowanych |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie dokumentacji SIWZ i koncepcji systemu ZPRO |  | 12-2019 |  | planowany |
| Wybór wykonawcy systemu ZPRO i podpisanie umowy. |  | 03-2020 |  | planowany |
| Zakończenie badań z prototypem ZPRO |  | 12-2020 |  | planowany |
| Dostawa sprzętu i oprogramowania COST |  | 03-2021 |  | planowany |
| Udostępniony generator rejestrów |  | 06-2021 |  | planowany |
| Udostępniony rejestr KRN | 1. 0  2. 0  4. 87% | 09-2021 |  | planowany |
| Udostępniony rejestr PROH |  | 09-2021 |  | planowany |
| Uruchomiona integracja z systemami szpitalnymi partnerów projektu | 1. 0  3. 4 | 06-2021 |  | planowany |
| Odebrana dokumentacja techniczna platformy ZPRO |  | 21-2021 |  | planowany |
| Opracowanie i odbiór dokumentacji powykonawczej |  | 03-2022 |  | planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szacunkowy czas rejestracji przez użytkownika pojedynczego zgłoszenia KZNZ (wprowadzenia 1 karty) | Minuty | 0 | 06-2022 | 10 (wartość wyjściowa) |
| Liczba użytkowników (lekarze i personel medyczny), wprowadzających karty KZNZ do systemu KRN. | Sztuki | 0 | 06-2022 | 300 (wartość wyjściowa) |
| Liczba systemów HIS, które posiadają w pełni zautomatyzowany proces przesyłania danych do KRN. | Sztuki | 4 | 06-2022 | 0 (wartość wyjściowa) |
| Odsetek kompletności informacji o Przypadku. | Odsetek | 87% | 06-2022 | 60% (wartość wyjściowa) |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  |  |  |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| 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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zintegrowana Platforma Rejestrów Onkologicznych (ZPRO) | 12-2021 |  |  |
| Generator Rejestrów Narządowych | 06-2021 |  |  |
| Udostępniony KRN (na platformie ZPRO) | 09-2021 |  |  |
| Udostępniony PROH | 09-2021 |  |  |
| Integracja z systemami szpitalnymi partnerów projektu | 06-2021 |  |  |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedłużające się procedury przetargowe | Średnia | Średnie | Stosowanie spójnych i niebudzących wątpliwości zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia. Szybka reakcja na pojawiające się zapytania do dokumentacji przetargowej.  Ryzyko nie wystąpiło. Nie można zdefiniować efektów opisanych powyżej działań. |
| Ryzyko zmian w zakresie funkcjonalności systemu, wymaganych w związku z wejściem w życie nowych wymogów prawnych, co może skutkować zmianami funkcjonalności systemów w trakcie realizacji Projektu, a przez to prowadzić do opóźnień w jego realizacji. | Duża | Średnie | Ciągłe angażowanie przedstawicieli odbiorców w prace związane z wdrożeniem rozwiązania teleinformatycznego będącego przedmiotem projektu.  Ryzyko nie wystąpiło. Nie można zdefiniować efektów opisanych powyżej działań. |
| Ryzyko błędów działania systemu niewykrytych na etapie wdrożenia (np. błędy aplikacyjne i bazodanowe) niewykrytymi w trakcie testowania (luki bezpieczeństwa, ukryte błędy, niska wydajność aplikacji), co może wpłynąć na dostępność i bezpieczeństwo danych przechowywanych przez system. | Średnia | Średnie | Stosowanie właściwych metodyk zarządzania procesem tworzenia oprogramowania – metodyki zwinne.  Ryzyko nie wystąpiło. Nie można zdefiniować efektów opisanych powyżej działań. |
| Brak możliwości pełnej automatyzacji zasilenia karty KZNZ. | Duża | Średnie | Opracowanie wysokiej jakości analizy przedwdrożeniowej i realne oszacowanie stopnia możliwości integracji z bazami systemów szpitalnych. Opracowanie właściwych modeli wymiany danych między systemami. Opracowanie szczegółowego modelu testowania i korekty działań w wypadku stwierdzenia błędów wynikających z procesu integracji.  Ryzyko nie wystąpiło. Nie można zdefiniować efektów opisanych powyżej działań. |
| Brak skutecznej koordynacji działań projektowych | Średnia | Niskie | Wdrożenie mechanizmów komunikacji oraz ich bieżące monitorowanie co do skuteczności. Ciągłe angażowanie przedstawicieli odbiorców w prace związane z wdrożeniem rozwiązania teleinformatycznego będącego przedmiotem projektu.  Ryzyko nie wystąpiło. Nie można zdefiniować efektów opisanych powyżej działań. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Ryzyko braku zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu. | Średnia | Niskie | Analiza kosztów utrzymania systemu i zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie Państwa (Ministerstwa Zdrowia). Do 2024 środki zapewnione w NPZCHN. |
| Ryzyko nieosiągnięcia zakładanych wskaźników rezultatu – zbyt małe zainteresowanie użytkowników. | Średnia | Niskie | Prowadzenie akcji promocyjnej Projektu – informowanie świadczeniodawców o możliwościach udostępnionych przez wdrożony system. Przeprowadzanie szkoleń z zakresu użytkowania systemu.  Bieżące monitorowanie i kontrolowanie realizacji wskaźników Projektu. |
| Ryzyko nieodpowiedniego zabezpieczenia przetwarzanych danych. | Duża | Niskie | Opracowane wytycznych (zalecenia) w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych przez podmioty korzystające z systemu. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**
2. **Dane kontaktowe:** Urszula Wojciechowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Krajowy Rejestr nowotworów, adres e-mail: Urszula.Wojciechowska@coi.pl, telefon: 22 570 94 35

Załącznik nr 1

Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego

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