|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:* Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2023 roku** | | | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi Centrum e-Zdrowia** | |
| **1** | **Narodowe Centrum Krwi** | Udostępnienie środowiska produkcyjnego usług pilotażowanych dla wybranego CKiK (Wydanie 1).  1) Aplikacja systemu została przygotowana w zakresie umożliwiającym obsługę drogi dawcy, preparatyki i badań diagnostycznych. | Należy wyraźnie wyartykułować, iż ta ścieżka nie jest pełnia i nie ma możliwości wydania krwi do szpitala, jak również nie są zrealizowane wszystkie usługi będące wskaźnikami rezultatu i produktu projektu. Mamy na myśli że nie są to pełne funkcjonalności a tylko części. | Aplikacja systemu została przygotowana w zakresie umożliwiającym obsługę drogi dawcy, preparatyki i badań diagnostycznych jednak zaimplementowane ścieżki obsługi procesów nie są pełne nie ma możliwości wydania krwi do szpitala, jak również nie są zrealizowane wszystkie usługi będące wskaźnikami rezultatu i produktu projektu. Mamy na myśli że nie są to pełne funkcjonalności a tylko części. | Ad. *„Aplikacja systemu została przygotowana w zakresie umożliwiającym obsługę drogi dawcy, preparatyki i badań diagnostycznych jednak zaimplementowane ścieżki obsługi procesów nie są pełne nie ma możliwości wydania krwi do szpitala (…)”*.  Zgłoszona uwaga odnosi się do opisu kamienia milowego dot. udostępnienia środowiska produkcyjnego usług pilotażowych (tzw. Wydanie 1 – W1) dla wybranego CKiK, którym jest RCKiK w Białymstoku. Zakres Wydania W1 od początku obejmował funkcjonalności, które w wersji bazowej (a więc z możliwością ewentualnej rozbudowy w kolejnych wydaniach) umożliwią realizację procesu obsługi drogi dawcy, w tym: rejestracji, gabinetu lekarskiego, pracowni pobrań, a także preparatykę i badania pracowni laboratoryjnych oraz obsługę niezbędnych magazynów. Zakres W1 nie obejmował funkcjonalności wydawania krwi na zewnątrz, procesów ekspedycji, ponieważ te zgodnie z wiedzą projektową potwierdzoną na wielu KS zostały zaplanowane dopiero na kolejne Wydanie W2. Zakres Wydania W1 został zaplanowany do momentu zwolnienia składnika oraz jego zdjęcia ze stanu magazynowego. O potrzebie dostarczenia funkcjonalności integrujących e-Krew z obecnym systemem obsługującym ekspedycję w RCKiK Białystok poinformował przedstawiciel RCKiK podczas 33. KS „(…) problemem Białegostoku jest konieczność połączenia obecnego systemu ekspedycji z systemem e-Krew, ponieważ system e-Krew w tym wydaniu nie obejmuje procesu wydawania krwi i jej składników na zewnątrz.”.  W związku z ujawnieniem sytuacji zagadnienie integracji zostało zaraportowane jako istotna przeszkoda wdrożenia pilotażowego w Białymstoku.  Ad. *„(…) jak również nie są zrealizowane wszystkie usługi będące wskaźnikami rezultatu i produktu projektu. Mamy na myśli że nie są to pełne funkcjonalności a tylko części.”*  Wydanie W1 nie zakładało wdrożenia w tym czasie wszystkich usług, do których odnoszą się wskaźniki produktu, czy rezultatu. Obejmowało ono wyłącznie zakres opisany w usługach nr eU.12, eU.13, eU.14 dedykowanych CKiK. Nie planowano w tym zakresie usług dla obywateli i PWDL.  W związku z powyższym nie uważamy jako zasadne wprowadzanie zmian do przedstawionych zapisów w raporcie. | |
| **2** | **Narodowe Centrum Krwi** | Udostępnienie środowiska produkcyjnego usług pilotażowanych dla wybranego CKiK (Wydanie 1)  Trwały testy akceptacyjne w RCKiK Białystok oraz prace optymalizacyjne na podstawie zgłoszeń przekazywanych przez Właściciela Produktu. | Obecny sposób prowadzenia testów nie pozwala na zakwalifikowanie ich jako testy akceptacyjne systemu e-Krew które potwierdzą odbiór systemu. Przekazane do testów akceptacyjnych oprogramowanie zawiera zbyt dużą liczbę błędów aby można było mówić o testach akceptacyjnych. | Prowadzono testy w RCKiK Białystok oraz realizowano prace polegające na poprawie błędów i optymalizacji procesów podejmowane na podstawie zgłoszeń RCKiK Białystok. | Testami akceptacyjnymi\* nazywamy testy prowadzone przez użytkownika (także ze wsparciem zespołu projektowego), których celem jest sprawdzenie użyteczności poszczególnych zakresów funkcjonalnych na symulowanym środowisku produkcyjnym (tzw. środowisko kwalifikacyjne), dla których wcześniej zgłoszono pewne wymagania. Testom akceptacyjnym podlegają funkcjonalności, których poziom dojrzałości i zaawansowania pozwala na ich przekazanie stronie użytkownika. Użytkownikowi został przekazany szeroki zakres funkcjonalności, w zw. z czym aktualnie otrzymujemy zgłoszenia biznesowe, które wymagają analizy i ewentualnego poprawienia, lub potrzeby zmian w systemie wynikające ze zmiany wcześniejszych założeń funkcjonalnych.  Niezależnie od charakteru i liczby błędów, zakres usług dedykowanych CKiK dla Wydania W1 osiągnął etap, w którym może być sprawdzany przez użytkownika. W naszej opinii fakt występowania błędów nie wyklucza możliwości realizacji testów akceptacyjnych. Po naprawie błędów i przeprowadzeniu prac optymalizacyjnych testy akceptacyjne będą kontynuowane aby ostatecznie otrzymać potwierdzenie, że przyjęte rozwiązania są zgodne z oczekiwanymi.  Tym bardziej, że często zgłaszane uwagi nie odnoszą się błędów technicznych, ale głównie do użyteczności funkcjonalności.  \* Fakt prowadzenia obecnie testów akceptacyjnych był komunikowany na posiedzeniu ostatniego 34. Komitetu Sterującego Projektu z dnia 5 kwietnia 2023 *„• Trwają testy akceptacyjne systemu w RCKiK w Białymstoku. (…) Ustalono wraz z CeZ, wspólną listę 46 scenariuszy testowych, które odzwierciedlają przebieg podstawowych procesów od rejestracji dawcy przez wstępne badania, gabinet lekarski, pobieranie i preparatykę, i badania dodatkowe. Do tej pory udało nam się zrealizować kilka tych scenariuszy. (…)”* (dodatkowo chcemy przypomnieć, że scenariusze na potrzeby testów akceptacyjnych były przekazywane RCKiK w Białymstoku sukcesywnie od IV kwartału 2022 r. Ponadto ustalenia organizacyjne dot. testów akceptacyjnych były wielokrotnie komunikowane przedstawicielom NCK i RCKiK na cotygodniowych spotkaniach nadzorczych, m.in.:  - w dniu 26.04.2023 (Nadzór nr 82)  *„Testy akceptacyjne: W kolejnym tygodniu zostanie przedstawiony wzorzec scenariuszy testów akceptacyjnych do oceny NCK i Zespołu Ekspertów oraz wskazania przypadków testowych do realizacji. Dokument będzie zawierał propozycje przypadków testowych zarówno w ujęciu procedury awaryjnej (bez urządzeń) oraz pełnej integracji z urządzeniami.”*  - w dniu 19.04.2023 (Nadzór nr 81)  *„Testy wydania W1.05 przeprowadzone zostaną w Białymstoku na środowisku kwalifikacyjnym, skonfigurowanym zgodnie z dokumentem pod nazwą „Model użycia”. Dokument  znajduje się w fazie akceptacji przez Zespół Ekspertów.*  *Po akceptacji testów przez RCKiK w Białymstoku, do testów zostanie włączony Zespół Ekspertów, składający się z przedstawicieli CKiK, NCK i IHiT. Testy zespołu będą realizowane na podstawie wcześniej zatwierdzonych przez zespół scenariuszy testowych, które pozwolą na potwierdzenie, że system e-Krew odpowiada na potrzeby wszystkich CKiK.(…)”*  - w dniu 12.04.2023 (Nadzór nr 80)  *„Ustalono, że testy akceptacyjne są prowadzone w uniwersalnym systemie dla wszystkich CKiK, w tym przypadku na podstawie RCKiK w Białymstoku. w przypadku pozytywnego wyniku testów zostanie podjęta decyzja przez Komitet Sterujący o wdrażaniu systemu w kolejnych centrach.  Plan przeprowadzenia testów akceptacyjnych: Przeprowadzenie testów akceptacyjnych w Białymstoku – kontynuacja obecnie realizowanych prac; (…)”*  W związku z powyższym nie widzimy za zasadne wprowadzania zmian do przedstawionych zapisów w raporcie. | |
| **3** | **Narodowe Centrum Krwi** | Udostępnienie środowiska produkcyjnego usług pilotażowanych dla wybranego CKiK (Wydanie 1)  Równolegle trwały prace przygotowawcze do zasilenia systemu danymi z kolejnych ośrodków: RCKiK Opole i Radom. | Sformułowanie: „prace przygotowawcze do zasilenia systemu danymi z kolejnych ośrodków” jest stwierdzeniem zbyt daleko idącym. | Rozpoczęto prace przygotowawcze do rozpoznania gotowości CKiK do wcześniejszego wdrożenia. | Nie możemy przyjąć zgłoszonej uwagi i zaproponowanej zmiany do treści raportu.  CeZ rozpoczął przygotowanie do zasilenia systemu danymi zarówno w Opolu jak i Radomiu, w tym przede wszystkim do końca marca 2023:  - wykonano 2 migracje testowe w RCKiK Opole;  - trwało przygotowywanie mapowań w RCKiK w Opolu;  - wykonano prace związane z weryfikacją dodatkowego zakresu danych dot. stanów magazynowych składników krwi;  - uzgodniono zakres magazynów krwi zarówno w RCKiK w Opolu jak i w Radomiu oraz zaimplementowano je w systemie;  - wykonywano odbiór oprogramowania do ekstrakcji danych na podstawie danych z Radomia, co również należy zaliczyć do prac przygotowawczych bez których zasilenie systemu danymi nie mogłoby zostać przeprowadzone.  Nie widzimy za zasadne wprowadzania zmian do przedstawionych zapisów w raporcie ponieważ przedstawiona uwaga nie ma podstaw merytorycznych. | |
| **4** | **Narodowe Centrum Krwi** | Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników CKiK i IHiT (tura podstawowa)  W ramach kamienia milowego zostaną ujęte szkolenia dla użytkowników RCKiK w Opolu i RCKiK w Radomiu, jako zadanie przygotowujące personel do wdrożenia systemu w ramach Wydania W2. | Studium Wykonalności zakłada przeszkolenie przedstawicieli ze wszystkich CKiK - metoda kaskadowa. Realizacja kamienia milowego nie stosuje przyjętej metody i skupiła się jedynie na 3 CKiK co spowodowało znaczne wyczerpanie wskaźnika. Kto przeszkoli pozostałe 20 Centrów oraz IHiT? | W ramach kamienia milowego zostaną przeszkoleni pracownicy wszystkich CKiK oraz IHiT. | Proponujemy zmianę treści raportu o następujący zapis:  W ramach kamienia milowego zostaną ujęte szkolenia dla pracowników kolejnych CKiK i IHiT w ramach działań przygotowawczych do wdrożenia produkcyjnego w kolejnych ośrodkach. | |
| **5** | **Narodowe Centrum Krwi** | Udostępnienie środowiska produkcyjnego usług dla CKiK / IhiT – pierwsza grupa CKiK (Wydanie 2) | Należy wyraźnie wyartykułować, że to udostępnienie zgodnie z przekazywanymi informacjami z CeZ nie umożliwi rutynowej codziennej pracy CKiK, a praca w dużej mierze będzie upośledzona lub wymagała korzystania z starych systemów.  Nie jest możliwe również przeprowadzenie walidacji systemu wymaganego przepisami prawa i niezbędnego do wydawania składników krwi zgodnie z systemem zapewnienia jakości gwarantującego bezpieczeństwo dawców jak i biorców | Udostępnienie środowiska nie umożliwi rutynowej codziennej pracy CKiK, a praca w dużej mierze będzie wymagała korzystania ze starych systemów.  Nie jest możliwe również przeprowadzenie walidacji systemu wymaganego przepisami prawa i niezbędnego do wydawania składników krwi zgodnie z systemem zapewnienia jakości gwarantującego bezpieczeństwo dawców jak i biorców. | Ad. *„Należy wyraźnie wyartykułować, że to udostępnienie zgodnie z przekazywanymi informacjami z CeZ nie umożliwi rutynowej codziennej pracy CKiK (…), a praca w dużej mierze będzie upośledzona lub wymagała korzystania z starych systemów.”*  Uwaga jest bezpodstawna, pozbawiona argumentów merytorycznych. CeZ wyjaśnia, że celem Wydania 2 jest przede wszystkim umożliwienie składania zamówień przez PWDL, która powinna osiągną poziom dojrzałości opisany w SW do czasu wdrożenia pełnej funkcjonalności dla PWDL na portalu gabinet.gov. Do tego czasu SW przewidywało możliwość wprowadzenia rozwiązania przejściowego.  Nie widzimy za zasadne wprowadzania zmian w raporcie.  Ad. *„Nie jest możliwe również przeprowadzenie walidacji systemu wymaganego przepisami prawa i niezbędnego do wydawania składników krwi zgodnie z systemem zapewnienia jakości gwarantującego bezpieczeństwo dawców jak i biorców”*  Uwaga niezrozumiała, prosimy o doprecyzowanie. | |
| **6** | **Narodowe Centrum Krwi** | Udostępnienie środowiska produkcyjnego usług dla CKiK / IHiT – druga grupa CKiK (Wydanie 2)  Planowany termin osiągnięcia: 06.2023 | Czy ten termin powinien zostać zaktualizowany? | Propozycję terminu musi podać CeZ. | Jak będzie nowy harmonogram – CeZ go poda. | |
| **7** | **Narodowe Centrum Krwi** | Udostępnienie środowiska produkcyjnego usług dla CKiK i IHiT (Wydanie 3)  Planowany termin osiągnięcia: 09.2023 | Czy ten termin powinien zostać zaktualizowany? | Propozycję terminu musi podać CeZ. | Jak będzie nowy harmonogram – CeZ go poda. | |
| **8** | **Narodowe Centrum Krwi** | Ryzyka  Ryzyko braku kontroli nad dostosowaniami systemów informatycznych „części szarej” Partnerów | Wdrożenie Systemu ERP jest w trakcie realizacji. Wykonawca prowadzi prace zmierzające do wdrożenia systemy z data 2.01.2024. Czy zgodnie z obecnym stanem informacji przekazanych przez CeZ zostanie wykonana integracja systemu ERP z systemem e-Krew? | Ryzyko nabiera nowego znaczenia w sytuacji kiedy nie ma pewności czy system e-Krew zostanie wdrożony z końcem 2023 r we wszystkich CKiK. | Ryzyko po stronie projektu e-Krew polega na tym, że system nie będzie wdrożony we wszystkich RCKiK-ach.  Mitygacja ryzyk wynikająca z faktu opóźnień wdrożenia Systemu e-Krew w RCKiK w kontekście integracji z częścią szarą pozostaje poza możliwościami działania CeZ. | |
| **9** | **RCKiK Białystok** | **Pkt. 3. Postęp rzeczowy**  **Nazwa:** Udostępnienie środowiska produkcyjnego usług pilotażowanych dla wybranego CKiK (Wydanie 1)  **Status realizacji kamienia milowego:** pkt. 1) | Należy zmienić formę zapisu dotyczącego testów  akceptacyjnych w RCKiK w Białymstoku oraz prac optymalizacyjnych na podstawie zgłoszeń przekazywanych przez Właściciela Produktu.  Należy dodać informacje o zgłoszonych brakach oraz błędach funkcjonalności systemu, z których część stanowi blokery pilotażowego wdrożenia w RCKiK w Białymstoku. | Testy akceptacyjne w RCKiK w Białymstoku oraz prace optymalizacyjne na podstawie zgłoszeń przekazywanych przez Właściciela Projektu nie zostały zakończone, nadal trwają. RCKiK w Białymstoku na podstawie prowadzonych testów funkcjonalności systemu, na bieżąco zgłasza błędy oraz brakujące elementy systemu E-krew na środowisku kwalifikacyjnym, które są niezbędne do wdrożenia systemu (część z nich stanowi blokery wdrożenia). | Akapit zawierający przeszkody wdrożenia W1 zostanie uzupełniony o następujący zapis (pogrubiona czcionka poniżej):  (…)  Obecnie identyfikowane są następujące przeszkody wdrożenia pilotażowego w RCKiK w Białymstoku:  − Brak integracji miedzy systemami: e-Krew i Krew Plus firmy Marcel;  − oraz brak danych źródłowych dla migracji danych magazynowych. Konieczność pozyskania usług od firmy trzeciej. Konieczny czas na zamówienie usługi i jej realizację.  W obu przypadkach sprawności realizacji procedur zamówienia usług i ich wykonania po stronie RCKiK Białystok we współpracy z dostawcami wpływają na termin wdrożenia pilotażowego w RCKiK w Białymstoku.  **- Konieczne do wykonania prace polegające na analizie zgłoszeń biznesowych, poprawie błędów i optymalizacji procesów podejmowane na podstawie zgłoszeń RCKiK Białystok** |
| **10** | **RCKiK Białystok** | **Pkt. 3. Postęp rzeczowy**  **Nazwa:** Udostępnienie środowiska produkcyjnego usług pilotażowanych dla wybranego CKiK (Wydanie 1)  **Status realizacji kamienia milowego:** pkt. 2) | Wspomniano tylko o testach wewnętrznych CeZ, należy dodać informacje o testach prowadzonych w RCKiK w Białymstoku. | W okresie sprawozdawczym w RCKiK w Białymstoku prowadzono testy transmisji danych z urządzeń do systemu E-krew w Pracowni pobierania (wagomieszarki i separatory). Do końca I kwartału w RCKiK w Białymstoku nie prowadzono testów transmisji danych z urządzeń Pracowni preparatyki (wirówki, prasy automatyczne, zamrażarki) z powodu braku transmisji danych na środowisko kwalifikacyjne. | Ad. *„W okresie sprawozdawczym w RCKiK w Białymstoku prowadzono testy transmisji danych z urządzeń do systemu E-krew w Pracowni pobierania (wagomieszarki i separatory).”*  W raporcie została dodana informacja o testach urządzeń prowadzonych również w RCKiK Białystok o następującej treści:  **W okresie sprawozdawczym w RCKiK w Białymstoku prowadzono testy transmisji danych z urządzeń do systemu e-Krew w Pracowni pobierania (wagomieszarki i separatory).**  Ad. *„Do końca I kwartału w RCKiK w Białymstoku nie prowadzono testów transmisji danych z urządzeń Pracowni preparatyki (wirówki, prasy automatyczne, zamrażarki) z powodu braku transmisji danych na środowisko kwalifikacyjne.”*  W naszej opinii uwaga jest niezasadna, bowiem testy transmisji urządzeń z Preparatyki były prowadzone wewnętrznie przez CeZ na środowisko developerskim i testowym do końca marca 2023. W tym czasie trwały zarówno testy, jak i poprawki błędów oraz kolejne retesty. Przełączenie urządzeń na środowisko kwalifikacyjne nastąpiło w kolejny okresie sprawozdawczym, nie zmienia to jednak faktu, że cały proces wytwarzania oprogramowania razem z testami wewnętrznymi miał miejsce w I kwartale 2023 r.  Zapis przedstawiony w raporcie pozostawiamy w tym zakresie bez zmian. |