

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

Rozwój nowoczesnych wewnętrznych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla usług świadczonych drogą elektroniczną w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH)

za IV kwartał 2020 roku

Tytuł projektu	<i>Rozwój nowoczesnych wewnętrznych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla usług świadczonych drogą elektroniczną w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH)</i>
Wnioskodawca	NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
Beneficjent	NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
Partnerzy	
Źródło finansowania	Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej; środki UE (EFRR) w kwocie: 12 547 490,48 zł, środki budżetu państwa w kwocie: 2 278 801,00 zł (Część 46 - Zdrowie)
Całkowity koszt projektu	14 826 291,48 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	14 826 291,48 zł
Okres realizacji projektu	Od 01.04.2020 r. do 01.04.2023 r.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Nie dotyczy

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
25%	1. 9% 2. 0% 3. 9%	64%

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Opracowanie Raportu zakończenia etapu I	Nie dotyczy	10-2020	10-2020	Osiągnięty
Opracowanie Raportu zakończenia etapu II	Nie dotyczy	03-2022		Planowany
Opracowanie Raportu zakończenia etapu III	Nie dotyczy	11-2022		Planowany
Podpisanie umowy z wykonawcą analizy przedwdrożeniowej	Nie dotyczy	04-2020	06-2020	Osiągnięty W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS CoV-2, licznymi zapytaniem ze strony potencjalnych Wykonawców dot. możliwości i sposobów realizacji usługi w świetle powyższej sytuacji, a także znaczącym zaangażowaniem pracowników NIZP-PZH w walkę z zagrożeniem i tym samym realizacją pracy w trybie zdalnym nie możliwym było osiągnięcie kamienia milowego w pierwotnie planowanej dacie zakończenia. Kamień milowy został osiągnięty zgodnie z założeniami przyjętymi w Harmonogramie Projektu wyznaczającym <i>Kamienie milowe</i> przed datą punktu ostatecznego. Realizacja usługi rozpoczęła się niezwłocznie.
Raport z analizy przedwdrożeniowej	Nie dotyczy	10-2020	10-2020	Osiągnięty
Podpisanie umowy z dostawcą sprzętu informatycznego	Nie dotyczy	12-2021		Planowany
Protokół przyjęcia usług do testów	Nie dotyczy	06-2022		Planowany
Raport z testów	Nie dotyczy	11-2022		Planowany
Protokół zdawczo odbiorczy sprzętu wraz z licencjami	Nie dotyczy	04-2022		Planowany
Protokół zdawczo odbiorczy systemu	1 – 1 szt. 8 – 1 szt.	01-2023		Planowany
Raport z działań promocyjnych	Nie dotyczy	01-2023		Planowany
Przeprowadzenie audytu zarządczego	Nie dotyczy	09-2021		Planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	1,00	01.04.2023	0,00

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	6,00	01.04.2023	0,00
Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety	osoby	1,00	01.04.2023	0,00
Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	osoby	5,00	01.04.2023	0,00
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	325,00	01.04.2023	0,00
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym kobiety	osoby	234,00	01.04.2023	0,00
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym mężczyźni	osoby	91,00	01.04.2023	0,00
Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego	szt.	1,00	01.04.2023	0,00

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
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
<p>Przetestowany i wdrożony System Informatyczny obejmujący moduły:</p> <p>a) zarządzanie obiegiem dokumentów w tym zarządzanie procesem wydawania atestów, opinii, ekspertyz, świadectw, etc;</p> <p>b) zarządzanie procesami back-office (ERP, CRM) – obsługa finansowo-księgowa, obsługa zamówień publicznych, zarządzanie kadrami, zarządzanie gospodarką materiałową, zarządzanie projektami, zarządzanie działalnością naukową, zarządzanie procesem gromadzenia danych i informacji, zarówno medycznych jak i administracyjnych;</p> <p>c) zarządzanie diagnostyką laboratoryjną;</p> <p>d) interfejs API do komunikacji z systemami zewnętrznymi.</p>	01-2023		<ol style="list-style-type: none"> 1. System Obiegu Próbek; zastąpienie; specyfikowanie wymagań 2. System biblioteczny; zastąpienie; specyfikowanie wymagań 3. Rejestr Ognisk; wspieranie; specyfikowanie wymagań 4. ProfiBaza; korzystanie; specyfikowanie wymagań 5. Meldunki Epidemiologiczne; wspieranie; specyfikowanie wymagań 6. LDAP, Open AM, Active Directory; wspieranie; specyfikowanie wymagań 7. POL-on; wspieranie; specyfikowanie wymagań 8. ePUAP – pełna, dwukierunkowa wymiana danych z systemem EZD PUW; uzupełnianie się; aktualny status: modelowanie biznesowe 9. Platforma P1; wspieranie; specyfikowanie wymagań

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niedotrzymanie warunków umowy w zakresie terminowości realizacji projektu	duża	średnie	NIZP-PZH liczy się z możliwością pewnego przedłużenia prac, zwłaszcza gdyby dotrzymanie terminów wiązało się z obniżeniem jakości prac, skutki takiego zdarzenia regulowane będą w finansowych warunkach umów. Przyjęte w harmonogramie terminy zakończenia części projektu zostawiają margines czasowy w stosunku do terminu zakończenia wydatkowania środków w projekcie. Ryzyko jest na bieżąco monitorowane. Spodziewanym efektem podjętych działań zarządczych jest dotrzymanie warunków

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			umowy w zakresie terminowości realizacji projektu. Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Brak dostępności wykwalifikowanej kadry - Rotacja kadrowa wśród pracowników zaangażowanych w realizację projektu	mała	niskie	Działaniem minimalizującym to ryzyko będzie zatrudnienie nowych pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, gwarantujących powodzenie realizacji Projektu. Ryzyko jest na bieżąco monitorowane. Spodziewanym efektem podjętych działań zarządczych jest zapewnienie do realizacji projektu dostępności kadry o odpowiednich kwalifikacjach. Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Opóźnienia we wpływie kolejnych transz płatności w ramach dofinansowania projektu	średnia	niskie	NIZP-PZH liczy się z możliwością nieotrzymania transzy z przewidywanym terminie, tymczasowo wykorzystane zostaną środki Beneficjenta celem zachowania ciągłości w płatnościach za realizowane usługi i dostawy. Ryzyko jest na bieżąco monitorowane. Spodziewanym efektem podjętych działań zarządczych jest zachowanie ciągłości w płatnościach za realizowane usługi i dostawy przewidziane do realizacji w projekcie. Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Wzrost kosztów inwestycyjnych - Koszty zbudowania systemu przekroczyć zakładany budżet	duża	niskie	Budżet projektu przewiduje rezerwę na nieprzewidziane wydatki, która w konsekwencji w sytuacji wystąpienia ryzyka pozwoli na jego zminimalizowanie. Ryzyko jest na bieżąco monitorowane. Spodziewanym efektem podjętych działań zarządczych jest zachowanie kosztów inwestycyjnych w zakładanym budżecie. Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Nie wywiązanie się wykonawców, dostawców z postanowień zawartych w umowach również tych w zakresie jakości prac i usług	średnia	znikome	Sposobem zapobiegnięcia wystąpienia tego ryzyka będzie bieżące monitorowanie wdrażania projektu pod kątem realizacji przyjętego harmonogramu przez Komitet Sterujący oraz Kierownika Projektu, a także bieżące kontrolowanie jakości przekazywanego sprzętu i oprogramowania, jak również postępu prac w zakresie digitalizacji zasobów danych naukowych oraz ich udostępniania. W przypadku stwierdzenia rozbieżności, będą podejmowane działania zaradcze mające na celu wyeliminowanie ryzyka związanego z niewywiązaniem się wykonawców, dostawców z postanowień zawartych w umowach, również tych w zakresie jakości prac i usług. Ryzyko jest na bieżąco monitorowane. Spodziewanym efektem podjętych działań zarządczych jest zachowanie jakości prac i usług zleconych do realizacji Wykonawcom. Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Problemy z wyłonieniem wykonawców, dostawców zamówień zakładanych w projekcie (w aspekcie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych)	średnia	średnie	Sposobem minimalizującym ryzyko będzie takie przygotowanie SIWZ aby możliwe było wyłonienie potencjalnych wykonawców odpowiednio wcześniejsze zaplanowanie i ogłoszenie informacji o planowanych zamówieniach publicznych oraz terminowa realizacja procedur przetargowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych przez wykwalifikowane służby NIZP-PZH. Ryzyko jest na bieżąco monitorowane. Spodziewanym efektem podjętych działań zarządczych jest wyłonienie Wykonawców, dostawców zamówień przewidzianych w projekcie w zakładanych terminach. Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Negatywne nastawienie wśród użytkowników do korzystania z Systemu	mała	niskie	Zespół projektowy będzie prowadził spotkania szkoleniowe z użytkownikami końcowymi projektowanego systemu, by na bieżąco rozwiązywać wszelkie wątpliwości i problemy natury technicznej. Ryzyko jest na bieżąco monitorowane. Spodziewanym efektem podjętych działań zarządczych jest zmiana nastawienia wśród użytkowników systemu. Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Zmiana regulacji prawnych w zakresie udostępniania danych medycznych	mała	niskie	Bieżące monitorowanie inicjatyw legislacyjnych w zakresie dokumentacji medycznej, a mogących mieć potencjalny wpływ na proces związany z udostępnianiem danych medycznych na platformie P1, co pozwoli na wprowadzenie odpowiednio wcześniej działań zarządczych w zakresie funkcjonowania i użyteczności systemu wewnętrznego. Ryzyko jest na bieżąco monitorowane. Spodziewanym efektem podjętych działań zarządczych jest gotowość projektu do implementacji zmian legislacyjnych. Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Poziom nowoczesności świadczonych usług wewnętrznych	mała	średnie	System będzie projektowany zgodnie z aktualnymi trendami technologicznymi, tak aby uniknąć zastosowania przestarzałych lub wygasających technologii, co zminimalizuje ryzyko nieutrzymania efektów projektu w związku z pojawieniem się bardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Ryzyko jest na bieżąco monitorowane. Spodziewanym efektem podjętych działań zarządczych jest implementacja usług w odpowiednim standardzie.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu	średnia	niskie	Sposobem na minimalizację ryzyka będzie odpowiednio wcześniejsze planowanie budżetu na pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu, jak również poszukiwanie alternatywnych źródeł ich finansowania np. z budżetu państwa w ramach środków przeznaczonych na utrzymanie potencjału naukowego instytutów badawczych. Ryzyko jest na bieżąco monitorowane.
Utrata potencjału	mała	średnie	Przeciwdziałaniem dla wystąpienia tego ryzyka będzie stałe podnoszenie kompetencji pracowników, poprzez w szczególności: 1) motywowanie pracowników do prowadzenia działalności naukowej i B+R z wykorzystaniem usług wewnętrznych; 2) kształcenie kadry i zatrudnianie pracowników; 3) dbałość o efekt prowadzonej działalności z wykorzystaniem usług wewnętrznych. Ryzyko jest na bieżąco monitorowane.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

Karolina Stefanowska; Biuro Projektów NIZP-PZH; kstefanowska@pzh.gov.pl; tel. 22 54 21 415