

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 II 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 |
| 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 |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 8% | 1. 1% 2. 0% 3. 1% | 20% |

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 | | W trakcie realizacji |
| 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 | | W trakcie realizacji |
| 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 | 2 – 1 szt. 9 – 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 urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | 0,00 | 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 uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 1,00 | 01.04.2023 | 0,00 |
| 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przetestowany i wdrożony System Informatyczny obejmujący moduły: a) zarządzanie obiegiem dokumentów; b) zarządzanie procesami back-office – obsługa finansowo-księgowa, obsługa zamówień publicznych, zarządzanie kadrami, zarządzanie gospodarką materiałową, zarządzanie projektami, zarządzanie działalnością naukową; c) zarządzanie diagnostyką laboratoryjną; d) interfejs API do komunikacji z systemami zewnętrznymi. | 01-2023 | | ePUAP – pełna, dwukierunkowa wymiana danych z systemem EZD PUW; aktualny status: modelowanie biznesowe |

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. |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. |
| Ryzyko związane z nieterminowym podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Wnioskodawcą a Instytucją Pośredniczącą | mała | niskie | Ryzyko zostało zamknięte. |
| 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. |
| Wzrost kosztów inwestycyjnych - Koszty zbudowania systemu przekroczą 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. |
| 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. |
| 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 |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 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. |
| 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. |
| 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 zaradczych w zakresie funkcjonowania i użyteczności systemu wewnętrznego. Ryzyko jest na bieżąco monitorowane. |
| Poziom nowoczesności świadczonych usług wewnętrznych | mała | średnie | System będzie projektowany zgodnie z aktualnymi trendami technologicznymi, tak aby uniknąć zastoso- wania przestarzałych lub wygasających technologii, co zminimalizuje ryzyko nieutrzymania efektów projektu w związku z pojawieniem się bardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Ryzyko jest na bieżąco monitorowane. |

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; Dział Analiz, Wdrożeń i Innowacji NIZP-PZH; kstefanowska@pzh.gov.pl; tel. 22 54 21 415