**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

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

# **za III kwartał 2023 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Wdrożenie „Systemu Wspomagania Zarządzania Zasobami” klasy ERP |
| **Wnioskodawca** | Minister Zdrowia |
| **Beneficjent** | Narodowy Fundusz Zdrowia |
| **Partnerzy** | Brak |
| **Źródło finansowania** | Projekt będzie finansowany ze środków własnych NFZ. Zgodnie z powyższym, części budżetu państwa nie będą miały zastosowania do ww. projektu. |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 12 674 500,56,zł brutto  Wartość początkowa: 29 013 200,00 zł brutto  Zmiana wartości projektu wynika z niższej niż pierwotnie zakładano wartości umowy z Wykonawcą systemu.  Umowy nr 17/2022 z Wykonawcą systemu podpisana w dniu 11.03.2022  Zmiana zaakceptowane decyzją KS z dnia 18.03.2022 |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | n.d. |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 01.10.2020 do 21.02.2025  Pierwotny termin zakończenia realizacji: 30.06.2024  Zmiana daty końca realizacji wynika z podpisanej w dniu 11.03.2022 Umowy nr 17/2022 z Wykonawcą systemu. Podana data wdrożenie systemu.  Zmiana zaakceptowane decyzją KS z dnia 18.03.2022.  Kolejna zmiana daty końca realizacji wynika z podpisanego w dniu 11.05.2023 Aneksu nr 2 do Umowy nr 17/2022 z Wykonawcą systemu.  Zmiana zaakceptowane decyzją KS z dnia 30.03.2023. |

## **Otoczenie prawne**

Projekt jest gotowy do realizacji w obecnym środowisku prawnym. Wymagania dotyczące otoczenia prawnego wdrażanego systemu w zakresie finansowo-księgowym, kadrowo-płacowym oraz administracyjnym są elementem opisu przedmiotu zamówienia i są ustabilizowane. Przykładowe akty prawne to m.in.:

1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.)
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia
6. Zgodność z wewnętrznymi przepisami i uwarunkowaniami obowiązującymi w NFZ: Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, Regulaminy organizacyjne, procedury wewnętrzne, obowiązujące w zakresie m.in. czasu pracy, wynagrodzeń, zatrudnienia, struktury organizacyjnej (kilkunastu pracodawców w ramach NFZ).

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 68,20% | 1. 8,52%  2. nie dotyczy  3. nie dotyczy | 100% |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogłoszone postępowanie przetargowe |  | 11.2020 | 06.2021 | Osiągnięty.  Powód opóźnienia: błąd w harmonogramie – data oznacza rozpoczęcie przygotowań do ogłoszenia postępowania.  22.06.2021 – Ogłoszenie postępowania.  Odpowiedziano na 1135 pytania. |
| Wykonana analiza i modelowanie procesów wspierających |  | 06.2021 | 06.2021 | Osiągnięty |
| Podpisana umowa z wybranym Wykonawcą systemu SWZZ |  | 03.2022 2 | 03.2022 | Osiągnięty.  Umowa nr 17/2022 została podpisana w dniu 11.03.2022  Przyczyna opóźnienie osiągnięcia KM: zmaterializowało się ryzyko odwołań do KIO na etapie postępowania przetargowego oraz zmaterializował się ryzyko związane ze zmianą zapisów SWZ.  **Wpływa na pozostałe kamienie milowe, których osiągnięcie zostało przesunięte o 6 miesięcy.** |
| Wykonana analiza przedwdrożeniowa |  | 09.2022 **[[2]](#footnote-2)** | 12.09.2022 | **Osiągnięty**.  12.09.2022 Wykonawca dostarczył produktu Etapu 2 Umowy.  Produkty odebrane 03.102.2022 |
| Dostarczona testowa infrastruktura techniczno-systemowa |  | 05.2023 3 | 04.2023 | Osiągnięty |
| Dostarczone licencje na oprogramowanie |  | 05.2024 3 |  | Planowany |
| Uruchomiony pilotaż systemu |  | 10.2024 3 |  | Planowany |
| Uruchomiony interfejs API dla SIWDz NFZ |  | 07.2024 3 |  | Planowany |
| Uruchomiony interfejs API dla EZD PUW |  | 07.2024 3 |  | Planowany |
| Uruchomiony interfejs API dla MOPSiK |  | 07.2024 3 |  | Planowany |
| Dostarczona produkcyjna infrastruktura techniczno-systemowa |  | 05.2024 3 |  | Planowany |
| Przetestowany system SWZZ |  | 07.2024 3 |  | Planowany |
| Zintegrowany system SWZZ |  | 07.2024 3 |  | Planowany |
| Zmigrowane dane do systemu SWZZ |  | 07.2024 3 |  | Planowany |
| Przeszkoleni pracownicy |  | 11.2024 3 |  | Planowany |
| Wykonany przegląd procesów i aktualizacja dokumentacji |  | 10.2024 3 |  | Planowany |
| Wykonana asysta uruchomieniowa |  | 02.2025 3 |  | Planowany |
| Wdrożony system SWZZ | KPI 1 – 17 szt./ 1 szt.  KPI 2 -15,2 mln/ 3,5 mln  KPI 3 – 2 d/ 4h | 01.2025 3 |  | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba repozytoriów danych oraz baz danych | Szt. | 1 baza danych / 1 repozytorium | 01.2025 **[[3]](#footnote-3)** |  |
| 1. Koszty utrzymania systemu | PLN | 3 572 520,00 zł | 01.2025 3 |  |
| 1. Czas wygenerowania listy płac pracowników | Godzina | 4 godziny | 01.2025 3 |  |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

W ramach projektu nie planuje się udostępniania e-usług.

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| n.d. |  |  |  |

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

W ramach projektu nie planuje się udostępniania informacji sektora publicznego

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| n.d. |  |  |  |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Wdrożony Systemy Wspomagania Zarządzania Zasobami | 01.2025 3 |  | Bgk24 – korzystanie – Modelowanie biznesowe  Bgk24 – wspieranie – Modelowanie biznesowe  ZSI NFZ – korzystanie – Modelowanie biznesowe  ZSI NFZ – wspieranie – Modelowanie biznesowe  Płatnik – wspieranie – Modelowanie biznesowe  PUE - korzystanie – Modelowanie biznesowe  Portal sprawozdawczy – wspieranie – brak prac  e-TS - wspieranie – Modelowanie biznesowe  e-PEFRON – wspieranie – Modelowanie biznesowe  eDeklaracja – wspieranie – Modelowanie biznesowe  Portal podatkowy – wspieranie – Modelowanie biznesowe  BI SAP BO – wspieranie – Modelowanie biznesowe |
| Uruchomiony interfejs API dla MOPSiK | 07.2024 3 |  | MOSPIK – wspieranie – Modelowanie biznesowe  MOSPIK – korzystanie – Modelowanie biznesowe |
| Uruchomiony interfejs API dla EZD PUW | 07.2024 3 |  | EZP PUW – wspieranie – Modelowanie biznesowe |
| Uruchomiony interfejs API dla SIWDz NFZ | 07.2024 3 |  | SIWDZ – korzystanie – Modelowanie biznesowe |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nieprecyzyjnie przygotowana dokumentacja przetargowa | Duża | Średnie | **Działanie**: Włączenie w pracę komisji przetargowej zewnętrznej kancelarii prawnej oraz wykorzystanie dokumentacji przetargowych z innych podmiotów realizujących podobne postępowania.  Zmienione zapisy SWZ.  **Efekt:** Zwiększenie czytelności i rzetelności dokumentacji przetargowej.  Publikacja nowej wersji SWZ - wydłużenie czasu postępowania. Wpływa na pozostałe kamienie milowe.  **Zmiana:** Ryzyko się zmaterializowało. |
| Brak możliwości integracji nowego rozwiązania ze starymi systemami | Duża | Średnie | **Działanie**: Zawarcie aneksów do umów normalizujących współpracę z dostawcami obecnych systemów NFZ.  **Efekt:** Możliwość zlecenia wytworzenia nowych interfejsów.  **Zmiana:** Ryzyko się zmaterializowało.  Wydłużenie czasu realizacji projektu na skutek długotrwałych realizacji przez obecnych Dostawców interfejsów z obecnych (starych) systemów.  Będzie przygotowany aneks do umowy.  KS zaakceptował kierunkowe zmiany Umowy. KS zaakceptowała nowy Harmonogram Szczegółowy. Trwają uzgodnienia zapisów Aneksu  **Zmiana:** Podpisano Aneks nr 2 do Umowy, zmiana Harmonogramu realizacji Umowy.  Ryzyko monitorowane |
| Pojawienie się nieprzewidzianych wydatków w ramach realizacji projektu | Średnia | Znikome | **Działanie**: Zawarcie szczegółowych wymagań w opisie przedmiotu zamówienia oraz określenie harmonogramu ramowego projektu.  **Efekt:** Ograniczenie wydatków.  **Zmiana:** Ryzyko zlikwidowane |
| Wydłużenie czasu realizacji projektu na skutek obciążenia innymi obowiązkami pracowników | Mała | Średnie | **Działanie**: Zastosowanie premiowania za udział w projekcie poprzez wewnętrzne regulacje.  **Efekt:** Większe zaangażowanie pracowników w projekt.  **Zmiana:** nie dotyczy  (trwa opracowanie nowych zasad premiowania) |
| Wydłużenie czasu realizacji projektu na skutek długotrwałych uzgodnień wspólnego rozwiązania pomiędzy jednostkami NFZ posiadającymi obecne systemy od różnych dostawców | Średnia | Średnie | **Działanie**: Zaplanowanie pilotażu obejmującego 4 różne Oddziały Wojewódzkie – 2 korzystające z systemu dostarczonego przez Kamsoft o małej i dużej liczbie pracowników oraz pozostałe 2 korzystające z systemu dostarczonego przez Konsorcjum Kamsoft-Asseco, również o małej i dużej liczbie pracowników.  **Efekt:** Ograniczenie czasu trwania projektu.  **Zmiana:** nie dotyczy |
| Utrata uzasadnienia biznesowego dla projektu | Duże | Niskie | **Działanie**: Raportowanie postępów poprzez Dyrektora Programu wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego do Zarządu NFZ;  Uczestnictwo w regularnych spotkaniach z Zarządem wzmacniających przekaz postępów wdrożenia projektu; informowanie o statusie projektu pracowników NFZ z wykorzystaniem Newslettera / marketing wewnętrzny  **Efekt:** Podtrzymanie uzasadnienia na czas realizacji projektu.  **Zmiana:** nie dotyczy |
| Brak dostępności kluczowych zasobów projektu w wymaganym czasie | Średnie | Niskie | **Działanie**: Zorganizowanie zastępstw osób kluczowych w projekcie, właściwe harmonogramowanie prac bieżących.  **Efekt:** Dostępność zasobów na czas wdrożenia.  **Zmiana:** Ryzyko się zmaterializowało.  Wymagany czas zaangażowania w projekt okazał się większy niż zakładano. Prace bieżące muszą być na bieżąco realizowane. |
| Brak dostępności zasobów odpowiednich do realizacji projektu | Średnia | Średnie | **Działanie**: Zabezpieczenie się przed odejściem pracowników eksperckich wyszkolonych w formule „teach the teacher” oraz w przypadku Wykonawcy, zawarcie szczegółowych wymagań kadrowych na etapie przygotowania postępowania.  **Efekt:** Dostępność zasobów na czas wdrożenia.  **Zmiana:** nie dotyczy |
| Odwołania do KIO na etapie postępowania | Duża | Średnie | **Działanie**: Zawarcie umowy na usługi prawne, wsparcie w KIO. Przygotowanie uzasadnienia do KIO  **Efekt:** Skrócenie czasy przygotowania dokumentacji do KIO, zwiększenie prawdopodobieństwa wygrania spraw w KIO.  Przedłużenie wyboru Wykonawcy i podpisania Umowa.  Wpływa na pozostałe kamienie milowe.  **Zmiana:** Ryzyko się zmaterializowało na etapie postepowanie. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Brak dostępności zasobów odpowiednich do utrzymania systemu | Średnia | Średnie | Działanie: Zabezpieczenie się przed odejściem pracowników eksperckich wyszkolonych w formule „teach the teacher” poprzez uruchomienie benefitów finansowych i szkoleniowych.  **Efekt:** Dostępność zasobów na czas utrzymania.  **Zmiana:** nie dotyczy |
| Rotacja personelu utrzymującego produkty Projektu oraz brak zastępowalności tego personelu | Duże | Średnie | Działanie: Zapewnienie odpowiedniej liczby personelu zaangażowanego w utrzymanie produktów Projektu. Zabezpieczenie w planach finansowych odpowiednich wydatków na wynagrodzenia oraz premie / nagrody dla osób zaangażowanych w utrzymanie produktów Projektu. Wprowadzenie odpowiedniego systemu motywacji pozapłacowej personelu.  **Efekt:** Dostępność zasobów na czas utrzymania.  **Zmiana:** nie dotyczy |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

W projekcie nie będzie udzielonego zamówienia publicznego, w którym byłoby budowane oprogramowanie nieistniejące przed udzieleniem zamówienia.

1. **Dane** **kontaktowe:** Bogdan Buchała, Departament Informatyki,

[Bogdan.Buchala@nfz.gov.pl](mailto:Bogdan.Buchala@nfz.gov.pl); 22 574 19 85

Załącznik:

- brak

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)
2. Zmiany zaakceptowane decyzją KS z dnia 18.03.2022

   3 Zmiany zaakceptowane decyzją KS z dnia 30.03.2023 [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 Zmiany zaakceptowane decyzją KS z dnia 30.03.2023 [↑](#footnote-ref-3)