|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *zaktualizowany opisu założeń projektu informatycznego pn. Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem.* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi (CeZ)** |
| 1. | MF | Koszty | W związku z finansowaniem w latach 2024-2028 kosztów utrzymania projektu z krajowych środków publicznych (budżet państwa) oraz ze wskazaniem wynagrodzeń personelu wspomagającego w ramach kosztów realizacji projektu, należy:  1) zawrzeć zapewnienie, że sfinansowanie wydatków w ramach utrzymania projektu nastąpi w ramach nakładów na zdrowie,  w tym części 46 – Zdrowie, które zostaną pokryte w ramach wysokości środków przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia, ustalonych zgodnie z art. 131c ustawy z dnia  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, bez konieczności  ich dodatkowego zwiększania (nie powodując powiększenia przewidywanej w ustawie wartości wydatków na zdrowie  określonej dla poszczególnych lat);  2) wskazać czy i w jakiej wysokości przewidziane są do sfinansowania wynagrodzenia w ramach kosztów utrzymania projektu. W przypadku wykazania wynagrodzeń należy wskazać również ilu etatów dotyczą. | Uzupełnienie OZPI we wskazanym zakresie  (bądź w przypadku ograniczeń w szablonie  OZPI w formie pisemnych wyjaśnień). | Ad. 1) Informujemy, że sfinansowanie wydatków w ramach utrzymania projektu nastąpi w ramach nakładów na zdrowie,  w tym części 46 – Zdrowie, które zostaną pokryte w ramach wysokości środków przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia, ustalonych zgodnie z art. 131c ustawy z dnia  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, bez konieczności  ich dodatkowego zwiększania (nie powodując powiększenia przewidywanej w ustawie wartości wydatków na zdrowie  określonej dla poszczególnych lat);  Ad. 2) Od roku 2024 planowane jest zapewnienie wynagrodzeń na potrzeby kosztów utrzymania, rozwoju oraz wdrożenia i uruchomienia produkcyjnego systemu e-Krew w kolejnych 22 centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa. W szczególności wynagrodzenia obejmą pracowników etatowych zatrudnionych w oparciu o przepisy Kodeksu prawa pracy zaangażowanych w roli: Programistów Back-end, Front-end, Analityków i Testerów oprogramowania. Łącznie w 2024 r. szacuje się, że koszty wynagrodzeń zespołu wyniosą 5,9 mln zł i obejmą 27 FTE.  Równolegle, zgodnie z dotychczasowym modelem budowy systemu, w ramach utrzymania, rozwoju i wdrażania systemu zaangażowani zostaną specjaliści w formule tzw. *body-leasing* realizowanej w oparciu o ramowy ramowe zawarte w trybie zamówień publicznych. |
| 2. | MF | Koszty | Zauważenia wymaga, że w porównaniu do ostatniego opisu założeń przedmiotowego projektu, który został przedłożony  do zaopiniowania w 2022 roku nastąpił znaczący wzrost całkowity kosztów utrzymania trwałości projektu z 64.320.938,70 zł  do 111.548.851,06 zł. W opinii Ministerstwa Finansów wymaga  to weryfikacji i wyjaśnienia zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt,  że koszty ogólne projektu uległy nieznacznemu, ale jednak zmniejszeniu. | Weryfikacja zagadnienia przez wnioskodawcę i przekazanie stosownych wyjaśnień. | Osiągnięcie pełnowymiarowych efektów wynikających z wdrożenia systemu będzie możliwe poprzez sukcesywne uruchamianie go w kolejnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Jest to jedno z głównych zadań, które będą prowadzone po zakończeniu Projektu, równolegle z utrzymaniem wdrożonych produktów oraz ich rozwojem w kolejnych latach. W Analizie finansowej Projektu e-Krew w latach 2024-2025 przewidziano równolegle prowadzone zadania z obszaru utrzymania, rozwoju i zadania wdrożeniowe w kolejnych RCKiK, do realizacji których CeZ musi posiadać potencjał zarówno do obsługi błędów, aktualizacji i stabilizacji już wdrożonej wersji systemu oraz do wyprodukowania nowych funkcjonalności. Równolegle prowadzony proces uruchamiania systemu w kolejnych 22 ośrodkach wymagać będzie większych nakładów niż pierwotnie zakładano i stanowi czynnik istotnie wpływający na zwiększenie kosztów utrzymania w kolejnych latach.  Z dotychczasowych doświadczeń przy współpracy z RCKiK w: Białymstoku, Opolu i Radomiu wynika, że proces przygotowania Centrum do wdrożenia Systemu e-Krew nie będzie krótszy niż 3 miesiące. Poniżej lista kluczowych działań związanych z przygotowaniem kolejnych CKiK do wdrożenia musi obejmować jeszcze przede wszystkim:   1. Opracowanie koncepcji użytkowania Systemu w każdym kolejnym Centrum 2. Opracowanie planu zachowania ciągłości działania Centrum podczas wdrożenia Systemu e-Krew 3. Analizę niestandardowych przypadków wymagających implementacji mogących ujawnić się w kolejnych CKiK; 4. Integrację urządzeń medycznych; 5. Migrację danych, testy akceptacyjne migracji oraz zasilenie produkcyjne danymi; 6. Konfigurację lokalnych parametrów systemu 7. Szkolenia użytkowników; 8. Próbne eksploatacja Systemu w wybranych komórkach kolejnych CKiK.   Wprawdzie, zgodnie z założeniem system e-Krew jest systemem centralnym przeznaczonym do obsługi wszystkich centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, niemniej jednak uruchomienie produkcyjne Systemu e-Krew w kolejnych centrach na poziomie technicznym będzie wiązało się ze zmianą wielu parametrów konfiguracyjnych Aplikacji Głównej Systemu e-Krew oraz wykonaniem prac nad dostosowaniem do lokalnych uwarunkowań podsystemów klasy MES i LIS wchodzących w skład Systemu e-Krew (podsystemy obsługujące informacje z systemów magazynowych i laboratoryjnych CKiK). Różnice w organizacji pracy operacyjnej centrów krwiodawstwa powodują konieczność przyjęcia indywidulnego podejścia na etapie przygotowania uruchomienia produkcyjnego Systemu w kolejnych ośrodkach poprzez: przygotowanie docelowych konfiguracji systemu dla każdego CKiK m.in. w zakresie definicji badań, kodów testów, magazynów, struktury organizacyjnej, personelu, przeprowadzenie testów akceptacyjnych z docelową konfiguracją systemu, zintegrowanie urządzeń, przygotowanie mapowania danych do migracji, przygotowanie algorytmów dla działów preparatyki, przeprowadzenie próbnych migracji danych wraz z weryfikacją danych z migracji w wielu obszarach systemowych i produkcyjne zasilenia danymi, przeprowadzenie szkoleń stanowiskowych, procedury kwalifikacyjne systemu po stronie CKiK. |