

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za III kwartał 2023 roku**

Tytuł projektu	Budowa ogólnodostępnej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON
Wnioskodawca	Minister Obrony Narodowej
Beneficjent	Ministerstwo Obrony Narodowej
Partnerzy	<p>Partnerami projektu jest 28 podmiotów działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytutów badawczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ w Gdańsku. 2. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie. 3. 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie. 4. 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Dęblinie. 5. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy. 6. 23 Wojskowy Szpital Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Łądku-Zdroju. 7. 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. 8. 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu. 9. 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie. 10. 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Helu. 11. 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu. 12. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Bielsku-Białej. 13. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Grudziądzu. 14. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Kołobrzegu. 15. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Koszalinie. 16. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Poznaniu. 17. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Stargardzie. 18. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Szczecinku. 19. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Świdwinie. 20. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Toruniu. 21. Garnizonowa Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Modlinie. 22. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. 23. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie. 24. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ

	<p>w Gubinie.</p> <p>25. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Siedlcach.</p> <p>26. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gorzowie Wielkopolskim.</p> <p>27. Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska SP ZOZ w Warszawie.</p> <p>28. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Ustce.</p>
Źródło finansowania	<p>Projekt realizowany z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, - Budżetu państwa: część 29 – obrona narodowa. <p>Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,</p> <p>II oś priorytetowa: e-Administracja i otwarty rząd,</p> <p>działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.</p>
Całkowity koszt projektu	68.649.495,40 PLN
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	68.649.495,40 PLN
Okres realizacji projektu	<p>01.06.2020 r. - 31.10.2023 r.*</p> <p>(pierwotny termin: 01.06.2020 r. - 29.11.2022 r.)</p>

* Aneks nr POPC.02.01-00-00-0127/19-04 do Porozumienia nr POPC02.01-00-00-0127/19-00 o dofinansowanie projektu „Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON”.

1. Otoczenie prawne

nie dotyczy

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
97,51 %	1.96,14%	97,26%
	2. 3,20%	
	3. nie dotyczy	

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wykonanie analizy przedwdrożeńiowej i opracowanie specyfikacji wymagań dla produktów Projektu.	-	02-2022	02-2022	Osiągnięto.
Wybór dostawcy/dostawców e-usług, infrastruktury teleinformatycznej i systemów informacji medycznej; rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wykonawstwo głównych produktów Projektu.	-	12-2022	12-2022	Osiągnięto.
Wdrożenie zmodernizowanych systemów informacji medycznej w części „białej” i „szarej”		09-2023	09-2023	Osiągnięto.
Wdrożenie produktów Projektu u Partnerów Projektu		09-2023		W trakcie realizacji. Trwają prace związane z zestawieniem sieci WAN i uruchomieniem usług u PP. Planowany termin osiągnięcia to listopad 2023. Złożono wniosek do CPPC o zmianę terminu realizacji projektu i kamieni milowych.
Wdrożenie produktów Projektu w MON	KPI 4 - 1,00 szt. KPI 5 - 29,00 szt. KPI 6- 2,00 szt.	09-2023		W trakcie realizacji. Trwają prace związane z zestawieniem sieci WAN i uruchomieniem usług u PP i MON. Planowany termin osiągnięcia to listopad 2023. Złożono wniosek do CPPC o zmianę terminu realizacji projektu i kamieni milowych.

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym [osoby]	osoby	2 714,00	09-2023	1005
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety [osoby]	osoby	1 703,00	09-2023	492
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni [osoby]	osoby	1 011,00	09-2023	513
Liczba udostępnionych usług wewnątrz administracyjnych (A2A) [szt.]	szt.	1,00	09-2023	0 Trwają prace związane z zestawieniem sieci WAN i uruchomieniem usług u PP. Planowany termin osiągnięcia to listopad 2023. Złożono wniosek do CPPC o zmianę terminu realizacji projektu i kamieni milowych.
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.]	szt.	29,00	09-2023	0 Trwają prace związane z zestawieniem sieci WAN i uruchomieniem usług u PP. Planowany termin osiągnięcia to listopad 2023. Złożono wniosek do CPPC o zmianę terminu realizacji projektu i kamieni milowych.
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co	szt.	2,00	09-2023	0 Trwają prace związane z zestawieniem sieci WAN i uruchomieniem

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
najmniej 4 - transakcja [szt.]				usług u PP. Planowany termin osiągnięcia to listopad 2023. Złożono wniosek do CPPC o zmianę terminu realizacji projektu i kamieni milowych.
Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną [szt./rok]	szt./rok	185 000	09-2025	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Udostępnianie EDM	09-2023		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi. Trwają prace związane z zestawieniem sieci WAN i uruchomieniem wszystkich usług. Planowany termin osiągnięcia to listopad 2023. Złożono wniosek do CPPC o zmianę terminu realizacji projektu i kamieni milowych.
e-Rejestracja	09-2023		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi. Trwają prace związane z zestawieniem sieci WAN i uruchomieniem wszystkich usług. Planowany termin osiągnięcia to listopad 2023. Złożono wniosek do CPPC o zmianę terminu realizacji projektu i kamieni milowych.
e-Analiza	09-2023		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi. Trwają prace związane z zestawieniem sieci WAN i uruchomieniem wszystkich usług. Planowany termin osiągnięcia to listopad 2023. Złożono wniosek do CPPC o zmianę terminu realizacji

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
			projektu i kamieni milowych.

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Zdigitalizowana archiwalna dokumentacja medyczna	12-2023		Digitalizacja dokumentacji medycznej dla celów edukacyjnych i archiwalnych jest procesem, którego celem będzie wprowadzenie do archiwów EDM dokumentacji wybranych przypadków medycznych w procesie zależnym od procedur diagnostyczno-terapeutycznych. Trwają prace związane z zestawieniem sieci WAN i uruchomieniem wszystkich usług. Planowany termin osiągnięcia to listopad 2023. Złożono wniosek do CPPC o zmianę terminu realizacji projektów i kamieni milowych.

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Zmodernizowane Systemy Informacji Medycznej (SIM) poszczególnych Partnerów Projektu (w tym niezbędna infrastruktura teleinformatyczna)	09-2023	09-2023	Nie dotyczy
Elementy systemów teleinformatycznych u poszczególnych Partnerów Projektu i w DKWOC, umożliwiające świadczenie e-usług objętych zakresem Projektu.	09-2023		Trwają prace związane z zestawieniem sieci WAN i uruchomieniem wszystkich usług. Planowany termin osiągnięcia to listopad 2023. Złożono wniosek do CPPC o zmianę terminu realizacji projektu i kamieni milowych.

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko niespełnienia wymagań projektowych wynikające ze zmian prawa w odniesieniu do gromadzenia i udostępniania EDM	średnia	wysokie	<p>Sposób zarządzania: redukcja ryzyka. Modułowa architektura systemów umożliwia dynamiczną reakcję na otoczenie prawne.</p> <p>Spodziewane efekty podejmowanych działań: spełnienie wymagań projektowych wynikających ze zmian prawa w odniesieniu do gromadzenia i udostępniania EDM.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Trudności w zakresie wdrożenia planowanych e-usług w kontekście obecnie rozwijanych i użytkowanych rozwiązań w SP ZOZ/IB	średnia	niskie	<p>Sposób zarządzania: redukcja ryzyka. Właściwe rozpoznanie potrzeb PP w ramach opracowywanej dokumentacji aplikacyjnej POPC - na etapie planowania, uzgodnienia z podmiotami planującymi lub dokonującymi modyfikacji systemów. Modułowa architektura systemów umożliwia elastyczne dostosowanie zakresu modyfikacji systemów obecnie funkcjonujących w jednostkach.</p> <p>Spodziewane efekty podejmowanych działań: wdrożenia planowanych e-usług w kontekście obecnie rozwijanych i użytkowanych rozwiązań w SP ZOZ/IB.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Ryzyko wystąpienia problemów z integracją systemów dziedzinowych u Partnerów	średnia	średnie	<p>Sposób zarządzania: redukcja ryzyka. Wprowadzenie odpowiednich zapisów dotyczących wymogu integracji systemów w dokumentacji przetargowej.</p> <p>Uwzględnienie w zakresie projektu</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Projektu			<p>kompleksowych testów integracyjnych systemów u każdego z PP. Sporządzenie umów z wykonawcami, także poprzez wprowadzenie zapisów dotyczących etapowania wykonywanych umów, oraz zapisów o karach umownych za opóźnienia.</p> <p>Spodziewane efekty podejmowanych działań: brak problemów z integracją systemów dziedzinowych u Partnerów Projektu.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Ryzyko nieodpowiedniego zabezpieczenia przetwarzanych danych	średnia	niskie	<p>Sposób zarządzania: redukovanie ryzyka. Przeprowadzanie cyklicznych audytów bezpieczeństwa także po zakończeniu realizacji projektu zgodnie z wymaganiami stawianymi jednostkom finansów publicznych. Położenie szczególnego nacisku na przestrzeganie wytycznych w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych przez podmioty korzystające z systemu.</p> <p>Spodziewane efekty podejmowanych działań: odpowiednie zabezpieczenie przetwarzanych danych.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństw o wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko nieosiągnięcia zakładanych wskaźników rezultatu – zbyt małe zainteresowanie	duża	średnie	<p>Sposób zarządzania: redukovanie ryzyka. Prowadzenie wieloma kanałami informacyjnymi akcji promocyjnej Projektu –</p>

użytkowników			dostosowane do aktywności i zaangażowania danej grupy, komunikaty kierowane do pacjentów o nowych e-usługach i osiągniętych w czasie rezultatach Projektu. Bieżące monitorowanie i kontrolowanie realizacji wskaźników projektu, na wszystkich etapach Projektu. Zobowiązanie partnerów w umowie o partnerstwie do monitorowania i osiągnięcia zakładanych wskaźników rezultatu.
Ryzyko nieodpowiedniego zabezpieczenia przetwarzanych danych	średnia	niskie	Sposób zarządzania: redukcja ryzyka. Przeprowadzanie cyklicznych audytów bezpieczeństwa także po zakończeniu realizacji projektu zgodnie z wymaganiami stawianymi jednostkom finansów publicznych. Położenie szczególnego nacisku na przestrzeganie wytycznych w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych przez podmioty korzystające z systemu.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

płk Robert Gregulski

Rola projektowa: Członek Komitetu Sterującego

Stanowisko pracy: Zastępca Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia,

Ministerstwo Obrony Narodowej

E-mail: rogregulski@mon.gov.pl

Telefon służbowy: 261 842 800