

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

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

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 PZH - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Beneficjent	NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Partnerzy	<i>Nie dotyczy</i>
Źródło finansowania	Środki UE (EFRR): Program Operacyjny Polska Cyfrowa, II Oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów backoffice w administracji rządowej w kwocie 14 891 106,75 zł, środki budżetu państwa w kwocie: 2 704 434,73 zł (Część 46 - Zdrowie)
Całkowity koszt projektu	17 380 140,90 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	17 349 390,90 zł
Okres realizacji projektu	01.04.2020 r. do 01.04.2023 r. 01.04.2020 – 31.12.2023 – po aneksie nr 3

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Realizacja projektu nie jest uzależniona od wprowadzenia nowych regulacji prawnych bądź zmiany dotychczasowych. Obecny stan prawny pozwala na realizację projektu bez przeszkód.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
93 %	88,24 %	96 %
	84,74 %	
	88,22 %	

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	09-2022	11-2022	Osiągnięty Z uwagi na fakt, iż zakończenie etapu II jest kompilacją działań zarówno po stronie Wykonawcy Systemu jak i Zamawiającego, etap zakończono 07.11.2022. Realizacja KM w dacie punktu ostatecznego nie wpłynęła negatywnie na osiągnięcie pozostałych kamieni milowych projektu.
Opracowanie Raportu zakończenia etapu III	Nie dotyczy	05-2023	06-2023	Osiągnięty W związku z tym, że zakończenie etapu III zależne było od terminu ukończenia etapu II, realizacja KM przesunęła się w czasie bez wpływu na prawidłową realizację.
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-PIB w walkę z zagrożeniem i tym samym realizacją pracy w trybie zdalnym nie możliwy było osiągnięcie kamienia milowego w pierwotnie planowanej dacie zakończenia. Kamień milowy został osiągnięty zgodnie z założeniami przyjętymi w Harmonogramie Projektu wyznaczającym Kamienie milowe 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	06-2022	04-2022	Osiągnięty

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Protokół przyjęcia usług do testów	Nie dotyczy	11-2022	09-2022	Osiągnięty
Raport z testów	Nie dotyczy	07-2023	07-2022	Osiągnięty
Protokół zdawczo odbiorczy sprzętu wraz z licencjami	Nie dotyczy	09-2022	08-2022	Osiągnięty
Protokół zdawczo odbiorczy systemu	1 - 1 szt. 8 - 1 szt.	12-2023		Planowany – zmiana planowanego terminu osiągnięcia w związku z przedłużeniem projektu zgodnie z aneksem nr 3
Raport z działań promocyjnych	Nie dotyczy	12-2023		Planowany – zmiana planowanego terminu osiągnięcia w związku z przedłużeniem projektu zgodnie z aneksem nr 3
Przeprowadzenie audytu zarządczego	Nie dotyczy	09-2021	10-2021	Osiągnięty Z uwagi na przerwanie łańcucha dostaw rozwiązań informatycznych oraz zaburzenie dynamiki reagowania rynku na zapytania ofertowe, procedury przygotowania i prowadzenia postępowań na udzielanie zamówień publicznych uległy znaczącemu wydłużeniu. Ze względu na przedłużające się procedury przetargowe związane z wyłonieniem wykonawcy na budowę systemu w części ERP Beneficjent zobowiązany był do aktualizacji postępowania na audyt zarządczy w projekcie, co wpłynęło na wydłużenie terminu publikacji postępowania. Kamień milowy został osiągnięty zgodnie z założeniami przyjętymi w Harmonogramie Projektu wyznaczającym Kamienie milowe przed datą punktu ostatecznego.

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	28.07.2023 29.11.2023*	0,00
Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	6,00	28.07.2023 29.11.2023*	6,00
Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety	osoby	1,00	28.07.2023 29.11.2023*	1,00

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 - mężczyźni	osoby	5,00	28.07.2023 29.11.2023*	5,00
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	325,00	28.07.2023 29.11.2023*	297,00
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym kobiety	osoby	234,00	28.07.2023 29.11.2023*	225,00
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym mężczyźni	osoby	91,00	28.07.2023 29.11.2023*	72,00
Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego	szt.	1,00	28.07.2023 29.11.2023*	0,00

* zmiana planowanego terminu osiągnięcia w związku z przedłużeniem projektu zgodnie z aneksem nr 3

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 w tym za-	07-2023 11-2023 zmiana planowanego terminu osiągnięcia w związku z przedłużeniem projektu		1) System Obiegu Próbek; zastąpienie; implementowanie 2) System biblioteczny; zastąpienie; analizowanie 3) Rejestr Ognisk; wspieranie; analizowanie

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
rządzanie procesem wydawania atestów, opinii, ekspertyz, świadectw, etc; b) zarządzanie procesami backoffice (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; c) zarządzanie diagnostyką laboratoryjną; d) interfejs API do komunikacji z systemami zewnętrznymi.	zgodnie z aneksem nr 3		4) ProfiBaza; korzystanie; analizowanie 5) Meldunki Epidemiologiczne; wspieranie; analizowanie 6) LDAP, Open AM, Active Directory; wspieranie; implementowanie 7) POL-on; wspieranie; projektowanie 8) ePUAP - pełna, dwukierunkowa 9) wymiana danych z systemem 10) EZD PUW; uzupełnianie się; aktualny status; wdrażanie 11) Platforma P1; wspieranie; implementowanie

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	<p>NIZP PZH - PIB na bieżąco monitoruje harmonogram realizacji projektu również w kontekście dotrzymania warunków umowy, zwłaszcza ewentualnego wpływu określonych terminów na jakość prac, możliwe skutki takiego zdarzenia regulowane są 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. W związku z dużym prawdopodobieństwem zmaterializowania się ryzyka, NIZP PZH – PIB wystąpił z wnioskiem do CPPC o przedłużenie realizacji projektu, co zaowocowało podpisaniem w dniu 31.03.2022 r. aneksu wydłużającego realizację zadań do 01.10.2023 roku. Spodziewanym efektem podjętych działań zarządczych jest dotrzymanie warunków umowy w zakresie terminowości realizacji projektu.</p>

			Zmiana ryzyka z dużego na średnie z uwagi na trwający etap wdrożeniowy systemu.
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-PIB 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 - Koszt zbudowania systemu przekroczył zakładany budżet	Duża	Znikome	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. Sytuacja epidemiczna w kraju związana z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS CoV-2 wpłynęła na znaczący wzrost cen na rynku usług IT, które odzwierciedlają się w ofertach złożonych od potencjalnych wykonawców w ramach nierozstrzygniętych postępowań oraz przeprowadzonego rozznania rynku dla części ERP. Powyższe było podstawą do wystąpienia do CPPC z wnioskiem o dokonanie zmian (zarówno w kontekście prac projektowych jak również zabezpieczenia ze środków na realizację zamówienia, którego wartość znacząco wykroczyła

			<p>poza wartość środków dostępnych w projekcie. Dnia 31 marca br. roku został zawarty aneks do umowy o dofinansowanie zwiększający jej wartość do łącznej kwoty 17 626 291,48 zł (zwiększenie o 2 800 000,00 zł). Powyższa zmiana zabezpiecza realizację celu projektu jakim jest dostawa i wdrożenie komponentów systemu BackOffice w NIZP PZH – PIB.</p> <p>Ryzyko zostało zmniejszone ze względu na zawarcie wszystkich kluczowych umów.</p>
Nie wywiązanie się wykonawców, dostawców z postanowień zawartych w umowach również tych w zakresie jakości prac i usług	Średnia	Znikome	<p>Aby zapobiec wystąpieniu tego ryzyka Beneficjent na bieżąco monitoruje wdrażanie projektu pod kątem realizacji przyjętego harmonogramu przez Komitet Sterujący oraz Kierownika Projektu, a także na bieżąco kontroluje jakość przekazywanego sprzętu i oprogramowania, jak również postępu prac. 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 zaradczych jest zachowanie jakości prac i usług zleconych do realizacji Wykonawcom.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Problemy z wyłonieniem wykonawców, dostawców zamówień zakładanych w projekcie (w aspekcie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych)	Duża	Znikome	<p>Sposobem minimalizującym ryzyko jest przygotowanie dokumentacji przetargowej w taki sposób, 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- PIB. Ryzyko jest na bieżąco monitorowane. Spodziewanym efektem podjętych działań zaradczych jest wyłonienie Wykonawców, dostawców zamówień przewidzianych w projekcie w zakładanych terminach. Ryzyko zostało zmniejszone ze względu na</p>

			<p>zawarcie wszystkich kluczowych umów.</p> <p>Z uwagi na przerwanie łańcucha dostaw rozwiązań informatycznych oraz zaburzenie dynamiki reagowania rynku na zapytania ofertowe, procedury przygotowania i prowadzenia postępowań na udzielanie zamówień publicznych uległy znaczącemu wydłużeniu. Dlatego też Beneficjent wystąpił do CPPC z wnioskiem o dokonanie zmian w projekcie, w tym w zakresie przesunięć w harmonogramie realizacji. Dnia 31 marca br. roku został zawarty aneks do umowy o dofinansowanie, wprowadzający zmiany w harmonogramie osiągnięcia pozostałych kamieni milowych.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Negatywne nastawienie wśród użytkowników do korzystania z Systemu	Mała	Niskie	<p>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.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Zmiana regulacji prawnych w zakresie udostępniania danych medycznych	Mała	Niskie	<p>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.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego</p>
Poziom nowoczesności świadczonych usług wewnętrznych	Mała	Średnie	<p>System będzie projektowany zgodnie z aktualnymi trendami technologicznymi, tak aby uniknąć zastoso- wania przestarzałych lub wygasających technologii, co zminimalizuje ryzyko nieutrzymania efektów</p>

			<p>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.</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	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

„Należy wypełnić załącznik do wzoru raportu, w przypadku gdy w danym kwartale zostało udzielone zamówienie publiczne na nowy system informatyczny (tj. nieistniejących przed udzieleniem zamówienia), w którym budowane oprogramowanie szacowane jest na kwotę powyżej 10 mln zł (z wyłączeniem systemów informatycznych budowanych w modelu in-house)” – **nie dotyczy**

9. Dane kontaktowe:

Szymon Puczyński, p.o. Kierownika Biura Projektów NIZP PZH - PIB,
e-mail: spuczynski@pzh.gov.pl tel. 22 55 09 679

Data sporządzenia: 23.10.2023