Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis** |
| 1. | Tytuł projektu | *Wdrożenie „Systemu Wspomagania Zarządzania Zasobami” klasy ERP* |
| 2. | Beneficjent projektu | *Narodowy Fundusz Zdrowia* |
| 3. | Partnerzy |  |
| 4. | *Postęp finansowy* | Pierwotny planowany koszt realizacji projektu: 29 013 200,00 zł brutto  Ostatni planowany koszt realizacji projektu: 12 674 500,56,zł brutto.  Zmiana wartości projektu wynikała z niższej niż pierwotnie zakładano wartości umowy z Wykonawcą systemu.  ***Faktyczny całkowity koszt projektu: 0,00 zł brutto.***  *Zmiana wynika z decyzji Beneficjenta o odstąpieniu od realizacji Umowy nr 17/2022 w związku ze zmaterializowaniem się ryzyka : „Brak gotowego do dostawy i wdrożenia systemu SWZZ.*  ***Wezwano Wykonawcę do zwrotu całego otrzymanego dotychczas od Zamawiającego wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy***  Wartość korekt finansowych nałożonych na Wykonawców: nie nakładano korekt finansowych na Wykonawców.  Naliczono kary umowne na Wykonawcę w wysokości **595 000,00 zł** z tytułu zwłoki Wykonawcy w realizacji zadania nr 50 „Dostarczenie opisu interfejsów zgodnie z Projektem Integracji” Harmonogramu Szczegółowego.  Naliczono kary umowne na Wykonawcę w wysokości **4 612 315,50 zł** z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. |
| 5. | Postęp rzeczowy | Pierwotna planowana data rozpoczęcia realizacji projektu 01.10.2020:  Ostatnia planowana data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.10.2020  **Faktyczna data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.10.2020**  Pierwotna planowana data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2024 r.  Ostatnia planowana data zakończenia realizacji projektu: 21.02.2025 r.  Zmiana wynika z podpisania Aneksu nr 2 do Umowy.  **Faktyczna data zakończenia realizacji projektu: 31.05.2024 r.**  *Zmiana wynika z decyzji Beneficjenta o odstąpieniu od realizacji Umowy nr 17/2022 w związku ze zmaterializowaniem się ryzyka : „Brak gotowego do dostawy i wdrożenia systemu SWZZ.*  **W związku z odstąpieniem od Umowy nie wszystkie zadania w projekcie zostały zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem.**  **Status realizacji kamieni milowych w projekcie na zakończenie projektu:**   | **Nazwa** | **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 pytań. | | Wykonana analiza i modelowanie procesów wspierających | 06.2021 | 06.2021 | Osiągnięty | | Podpisana umowa z wybranym Wykonawcą systemu SWZZ | 09.2021 | 03.2022 | Osiągnięty.  Umowa nr 17/2022 została podpisana w dniu 11.03.2022 r.  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 | 09.2022 | **Osiągnięty**.  12.09.2022 Wykonawca dostarczył produktu Etapu 2 Umowy.  Produkty odebrane 03.10.2022 r. | | Dostarczona testowa infrastruktura techniczno-systemowa - TEST | 05.2024 | 04.2024 | **Osiągnięty.**  Zasoby pod środowisko TEST zostało udostępnione 31.03.2024 r. | | Dostarczone licencje na oprogramowanie | 11.2024 |  | Nie będzie realizowane – odstąpienie od Umowy | | Uruchomiony pilotaż systemu | 10.2024 |  | Nie będzie realizowane – odstąpienie od Umowy | | Uruchomiony interfejs API dla SIWDz NFZ | 07.2024 |  | Nie będzie realizowane – odstąpienie od Umowy | | Uruchomiony interfejs API dla EZD PUW | 07.2024 |  | Nie będzie realizowane – odstąpienie od Umowy | | Uruchomiony interfejs API dla MOPSiK | 07.2024 |  | Nie będzie realizowane – odstąpienie od Umowy | | Dostarczona produkcyjna infrastruktura techniczno-systemowa PROD | 05.2024 | 03.2024 | **Osiągnięty.**  29.03.2024 Zamawiający udostępnił zasoby pod środowiska PREPROD i PROD. | | Przetestowany system SWZZ | 07.2024 |  | Nie będzie realizowane – odstąpienie od Umowy | | Zintegrowany system SWZZ | 07.2024 |  | Nie będzie realizowane – odstąpienie od Umowy | | Zmigrowane dane do systemu SWZZ | 11.2024 |  | Nie będzie realizowane – odstąpienie od Umowy | | Przeszkoleni pracownicy | 11.2024 |  | Nie będzie realizowane – odstąpienie od Umowy | | Wykonany przegląd procesów i aktualizacja dokumentacji | 10.2024 |  | Nie będzie realizowane – odstąpienie od Umowy | | Wykonana asysta uruchomieniowa | 02.2025 |  | Nie będzie realizowane – odstąpienie od Umowy | | Wdrożony system SWZZ | 01.2025 |  | Nie będzie realizowane – odstąpienie od Umowy |   **W wyniku realizacji projektu powstały poniżej wymienione produkty:**   |  |  | | --- | --- | | **Nazwa produktu** | **Data wdrożenia** | | Wdrożony Systemy Wspomagania Zarządzania Zasobami | Nie będzie realizowane | | Uruchomiony interfejs API dla MOPSiK | Nie będzie realizowane | | Uruchomiony interfejs API dla EZD PUW | Nie będzie realizowane | | Uruchomiony interfejs API dla SIWDz NFZ | Nie będzie realizowane |   **Zmiany i przyczyna zmian w zakresie głównych produktów projektu w stosunku do pierwotnego planu dotyczą:**  Nie zrealizowano żadnego z produktów projektu z powodu decyzji Beneficjenta o odstąpieniu od realizacji Umowy nr 17/2022 w związku ze zmaterializowaniem się ryzyka : „Brak gotowego do dostawy i wdrożenia systemu SWZZ”.  Głównym powodem decyzji o odstąpieniu od Umowy był brak uprawdopodobnienia, że firma posiada gotowy System klasy ERP i będzie w stanie wdrożyć w terminie wynikającym z podpisanego Harmonogramu Ramowego, tj. do 01.01.2025 r. Pierwotny Harmonogram Ramowy był już przedłużany o 4 miesiące. |
| 6. | E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców | *Nie były planowane e-usługi dla obywateli i przedsiębiorców.* |
| 7. | Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | W opisie założeń projektu informatycznego nie zostały wymienione dokumenty strategiczne, w które wpisuje się projekt  **Cele strategiczne projektu:**  Cel 1 - Jednokrotne wprowadzanie danych oraz szybszy dostęp do informacji w  czasie rzeczywistym  Cel 2- Obniżenie kosztu wsparcia i utrzymania systemu  Cel 3 - Usprawnienie naliczania wynagrodzeń pracowników  **Wszystkie zaplanowane cele nie zostały osiągnięte.**  Pomiar wpływu zrealizowanego projektu oraz faktyczne wykorzystanie usług/produktów wytworzonych w ramach projektu po realizacji projektu mierzony miał być poprzez kontynuację monitorowania wskaźników rezultatu:   | **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 | 0 | | 1. Koszty utrzymania systemu | PLN | 3 572 520,00 zł | 01.2025 | 0 | | 1. Czas wygenerowania listy płac pracowników | Godzina | 4 godziny | 01.2025 | 0 |   **Wszystkie zaplanowane wskaźniki nie zostały osiągnięte.** |
| 8. | Ryzyka i problemy | Ryzyka i problemy projektowe:   | **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 | Wysokie | **Działanie**: Zawarcie aneksów do umów normalizujących współpracę z dostawcami obecnych systemów NFZ.  **Efekt:** Możliwość zlecenia wytworzenia nowych interfejsów.  **Zmiana:** Ryzyko się zmaterializowało.  Przedłużenie prac nad przygotowaniem przez Wykonawcę specyfikacji integracji i wynikające z tego opóźnienie prac po stronie obecnych Dostawców. Skutkuje to przedłużeniem realizacji całej Umowy. Brak zgody KS na podpisanie Aneksu nr 3, który wydłużał realizację Umowy o 12 miesięcy. Naliczenie kar umownych dla Wykonawcy. | | Opóźnienie dostarczenia danych do migracji przez Zamawiającego, które będzie skutkować brakiem możliwości uruchomienie systemu ze zmigrowanymi danymi z obecnych systemów NFZ | Duża | Wysokie | **Działanie**: Opracowanie specyfikacji technicznej migracji oraz określenie zakresu biznesowego danych, uporządkowanie słowników.  **Efekt:** Przygotowana specyfikacja umożliwiająca zlecenie prac obecnym Dostawcą NFZ.  **Zmiana:** Ryzyko się zmaterializowało.  Brak zgody KS na podpisanie Aneksu nr 3, który wydłużał realizację Umowy o 12 miesięcy. | | 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 zamknięte | | 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:** Ryzyko zamknięte | | 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:** Ryzyko zamknięte | | 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 zamknięte. | | 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:** Ryzyko zamknięte | | 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. | | Brak możliwości integracji nowego rozwiązania ze starymi systemami | Duża | Wysokie | **Działanie**: Zawarcie aneksów do umów normalizujących współpracę z dostawcami obecnych systemów NFZ.  **Efekt:** Możliwość zlecenia wytworzenia nowych interfejsów.  **Zmiana:** Ryzyko się zmaterializowało.  Przedłużenie prac nad przygotowaniem przez Wykonawcę specyfikacji integracji i wynikające z tego opóźnienie prac po stronie obecnych Dostawców. Skutkuje to przedłużeniem realizacji całej Umowy. Brak zgody KS na podpisanie Aneksu nr 3, który wydłużał realizację Umowy o 12 miesięcy. Naliczenie kar umownych dla Wykonawcy. | | Brak gotowego do dostawy i wdrożenia systemu SWZZ | Duża | Niskie | **Działanie**: Weryfikacja dostępnych funkcjonalności w udostępnionej na środowisku testowym NFZ wersji.  **Efekt:** Brak możliwości uruchomienie systemu SWZZ  **Zmiana:** Ryzyko się zmaterializowało.  Wezwanie Wykonawcy do dostarczenia bazowej wersji Systemu w terminie wymaganym w Harmonogramie.  Wykonawca nie dostarczył bazowej wersji Systemu. NFZ podjął decyzję i odstąpieniu od Umowy. Naliczenie kar umownych dla Wykonawcy | | 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:** Ryzyko zamknięte | | 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:** Ryzyko zamknięte | |
| 9. | Uzyskane korzyści | Nie uzyskano planowanych korzyści. |
| 10 | E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu | **System SWZZ miał się integrować z następującymi systemami teleinformatycznymi:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **nazwa systemu, rejestru, e-usługi, itp.** | **opis zależności** | **aktualny status integracji** | | MOSPiK | wspieranie | Modelowanie biznesowe | | ZSI NFZ | uzupełnianie się | Modelowanie biznesowe | | SIWDz | uzupełnianie się | Modelowanie biznesowe | | Płatnik | wspieranie | Modelowanie biznesowe | | PUE | korzystanie | Modelowanie biznesowe | | Bgk24 | korzystanie | Modelowanie biznesowe | | Portal sprawozdawczy | wspieranie | Modelowanie biznesowe | | e-TS | wspieranie | Modelowanie biznesowe | | e-PEFRON | wspieranie | Modelowanie biznesowe | | BI SAP BO | wspieranie | Modelowanie biznesowe | | EZP PUW | wspieranie | Modelowanie biznesowe | | eDeklaracje | wspieranie | Modelowanie biznesowe | | Portal podatkowy | wspieranie | Modelowanie biznesowe | |
| 11 | Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości) | Planowane było do utrzymania efektów projektu w okresie trwałości, że zostaną zapewnione zasoby kadrowe oraz niezbędna infrastruktura posiadana przez Beneficjenta.  W ramach umowy było zapewnione 4 letnie wsparcie przez Wykonawcę. |
| 12 | Doświadczenia związane z realizacją projektu | Doświadczenia w obszarach:   1. zakładanych celów, produktów i rezultatów projektu:  * Zaleca się zdefiniować procedury odbiorowe dla zadań z harmonogramu (nie tylko dla produktów). * Zaleca się zdefiniowanie produktów cząstkowych (półproduktów) w celu śledzenia rzeczywistych postępów prac.  1. współpracy z innymi komórkami lub podwykonawcami.  * Przy zamawianiu usług UIO u obecnych Dostawców należy przewidzieć długi czas na uzgodnienia SZUIO.  1. Inne:  * Zamówienie publiczne – w przypadku dostawy produktów wymagać prezentacji próbki pod warunkiem unieważnienia oferty w przypadku braku próbki. |