|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Opis założeń projektu informatycznego pn.:**eHemofilia** – wnioskodawca Minister Zdrowia, beneficjent Centrum e-Zdrowia. | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu. | Należy zaktualizować i opóźnić terminy osiągnięcia wskaźników w zakresie produkcyjnego uruchomienia systemu, z uwagi na niezakończone procesy legislacyjne. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. | Uwzględniono |
| **2** | **MC** | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu. | Należy przeredagować opisu celu 2 w zakresie fragmentu: „Zaopatrzenie w leki niezbędne dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne” ze względu na fakt, że nie jest to cel który jest realizowany w projekcie – propozycja zmiany np. „Poprawa efektywności zaopatrzenia …”. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. | Uwzględniono |
| **3** | **MC** | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu. | Należy doprecyzować korzyść dla celu 2 dotyczącą powiadomienia pacjenta w aplikacji mobilnej o zbliżającym się terminie odbioru lub dostawie domowej, i wskazanie, że aplikacja mobilna nie jest dedykowaną apką, a aplikacją mojeIKP | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. | Uwzględniono |
| **4** | **MC** | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu. | Należy wprowadzić zmianę w korzyści dla celu 2 dotyczącego alertu, informującego o nie podaniu sobie leku przez pacjenta, na alarm informujący o nie dokonaniu wpisu w dzienniczku. Zgodnie z wyjaśnieniami zdarzenia podania leku są odnotowywane na podstawie prowadzonego przez pacjenta dzienniczka. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. | Uwzględniono |
| **5** | **MC** | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu. | Należy zweryfikować zapisy dot. KPI 2 dla celu 3 i KPI 2 dla celu 1. KPI 2 dla celu 3 w rzeczywistości zostanie zrealizowany w ramach KPI 2 dla celu 1. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. | Uwzględniono |
| **6** | **MC** | 2.4. Produkty końcowe projektu. | Należy zweryfikować daty wdrożenia produktów z uwagi na brak realizacji wdrożeń dla produktów określonych w czasie na 07.2023, jak i niezakończony proces legislacyjny, co uniemożliwia produkcyjne uruchomienie systemu. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. | Uwzględniono |
| **7** | **MC** | 3. Kamienie milowe. | Należy zaktualizować harmonogram z uwagi na nieosiągnięty kamień milowy wskazany na dzień 2023-08-31, jak i niezakończony proces legislacyjny, co uniemożliwia produkcyjne uruchomienie systemu. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. | Uwzględniono |
| **8** | **MC** | 3. Kamienie milowe. | Należy doprecyzować nazwę kamienia milowego pn. „Uruchomiony produkcyjnie system eHemofilia (rozpoczęcie wdrożenia)”, w zakresie treści w nawiasie. Rozpoczęcie wdrożenia, o którym mowa, dotyczy pozostałych (po pilotażu) podmiotów medycznych. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. | Uwzględniono |
| **9** | **MC** | 3. Kamienie milowe. | Należy doprecyzować zapisy dotyczące rozliczenia projektu wskazanego jako ostatni kamień milowy o aspekt finansowy. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. | Uwzględniono |
| **10** | **MC** | 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych. | Należy zweryfikować prawidłowość oszacowania kosztów w poszczególnych pozycjach kosztowych i wyodrębnienie kosztów w zakresie wydajności i szkoleń. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. | Uwzględniono |
| **11** | **MC** | 5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów. | Sposób zarządzania wskazanym ryzykiem niezapewnienia odpowiedniego poziomu dostępności systemu należy uzupełnić o aspekty związane z bezpieczeństwem rozwiązania, które tak jak wydajność ma wpływ na dostępność. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. | Uwzględniono |
| **12** | **MC** | 7.1. Widok kooperacji aplikacji. | Należy uzupełnić widok kooperacji, listę systemów i przepływów o integrację z Systemem Chorób Rzadkich. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. | Uwzględniono |
| **13** | **MC** | 7.5. Bezpieczeństwo | Ze względu na zakres projektu należy uzupełnić informację o zapewnienie zgodności z ISO27001 (SZBI) | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. | Uwzględniono |
| **14** | **MF** | Koszty | W związku z informacją zawartą w pkt. 4.4 opisu założeń  tj. „zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich  dysponentów części budżetowych bez konieczności występowania  o dodatkowe środki z budżetu państwa”, należy dodać  zapewnienie, że sfinansowanie przedmiotowych wydatków  w ramach realizacji i 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 oraz w ramach  niezwiększonego z tego tytułu funduszu wynagrodzeń | Uzupełnienie OZPI we wskazanym zakresie  (bądź w przypadku ograniczeń w szablonie OZPI w formie pisemnych wyjaśnień). | CeZ deklaruje, że koszty utrzymania zostaną pokryte z budżetu jednostki przyznawanego w ramach części 46 bez konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa |
| **15** | **MF** | Koszty | W związku z tym, że w ramach kosztów realizacji projektu  przewidywane są do sfinansowania koszty wynagrodzenia dla  zespołu projektu, należy wskazać czy i w jakiej wysokości  przewidziane są do sfinansowania wynagrodzenia w ramach  kosztów utrzymania projektu. Należy podać również, ilu etatów  dotyczą wynagrodzenia w ramach realizacji projektu oraz  w ramach utrzymania (w przypadku ich występowania). | Uzupełnienie OZPI we wskazanym zakresie  (bądź w przypadku ograniczeń w szablonie  OZPI w formie pisemnych wyjaśnień). | W okresie realizacji projektu wynagrodzenia dotyczą 3 etatów, natomiast w okresie utrzymania zaplanowano wynagrodzenia dla zespołu składającego się z 4,5 etatów.  Ponadto założono, że w okresie realizacji jak i utrzymania znaczna część zespołu będzie oparta  o konsultantów pozyskanych w ramach umów zewnętrznych z firmami wyspecjalizowanymi w branży  bodyleasingu/outsoursingu zasobów IT. |