

Nazwa dokumentu: Raport za IV kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecnictwem” (wnioskodawca Ministerstwo 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	3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe	<p>W kolumnie "status realizacji kamienia milowego" nie podano przyczyn przekroczenia planowanego terminu osiągnięcia kamieni milowych o nazwie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Dostosowanie /modernizacja systemów informatycznych CKiK i IHiT – Udostępnienie środowiska testowego usług dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą – Udostępnienie środowiska testowego usług dla dawców i kandydatów na dawców – Migracja danych z istniejących systemów (CKiK i IHiT) 	Proszę o analizę i korektę raportu	Ze względu na procedowanie wniosku o zmiany Projektu e-Krew złożonego przez Centrum e-Zdrowia do Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucji Pośredniczącej dla POPC, w kolumnie "Status realizacji kamienia milowego" została dodana informacja o planowanej zmianie daty realizacji kamieni milowych wskazanych w kolumnie „Treść uwagi”. Przyczyny przekroczenia planowanych terminów kamieni milowych zostały przedstawione KRMC w piśmie z

					dnia 09-07-2020 r. (znak: WWF.711.8.2020) przekazującym zmieniony OZPI rozpoczynający procedurę wnioskowania o zmiany w Projekcie e-Krew.
2	MC	7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu	Dla ryzyka „Brak dostępności zasobów w ramach umów body leasing” w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” w części dot. zmiany w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, podano informację „Ryzyko zostało w znacznym stopniu zredukowane, dzięki zatrudnieniu przez CeZ specjalistów niezbędnych do realizacji zadań planowanych w ramach budowy Systemu e-Krew. Natomiast ryzyko pozostaje aktywne do czasu zakończenia kolejnych zamówień publicznych”, podczas gdy siła oddziaływania i prawdopodobieństwo wystąpienia pozostało na tym samym poziomie	Proszę o analizę i korektę raportu	Ze względu na fakt zatrudniania konsultantów o określonych kwalifikacjach na podstawie umów ramowych, a następnie na podstawie umów wykonawczych, które są zawierane na określony czas, konieczne jest ponawianie zamówień w momencie wygasania obecnie realizowanych umów w celu zachowania ciągłości prac w projekcie. Z tego powodu wskazano, iż ryzyko zostało zredukowane dzięki zatrudnieniu niezbędnych

					specjalistów o kwalifikacjach, natomiast siła oddziaływania i prawdopodobieństwo wystąpienia szacowane jest na tym samym poziomie w przypadku kolejnej tury zamówień.
3	MC	7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu	Dla ryzyka „Ryzyko ograniczonego dostępu do danych zlokalizowanych w bazach danych systemów lokalnych w CKiK”, natomiast w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” w części dot. zmiany w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, podano informację „Siła i prawdopodobieństwo wystąpienia pozostają na niezmiennym poziomie”, podczas gdy wzrosło prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka.	Proszę o analizę i korektę raportu	Skorygowano raport w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem”
4	MC	7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu	<p>Nie wymieniono ryzyka „Opóźnienie wdrożenia systemu f-k z modułem magazynowym w CKiK gotowego do integracji z systemem e-Krew”, nie wyjaśniono również dlaczego ryzyko uległo zamknięciu lub zlikwidowaniu.</p> <p>W raporcie należy uwzględnić:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wszystkie ryzyka występujące w umowie/porozumieniu o dofinansowanie, jeżeli projekt jest realizowany ze środków UE, wraz z określeniem dla nich siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wpływu na ostatni dzień kwartału; 2. inne niewymienione ryzyka, aktualne na ostatni dzień kwartału wraz z określeniem dla nich siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wpływu na ostatni dzień kwartału, pod warunkiem, że parametry „siła oddziaływania” i „prawdopodobieństwo wpływu” nie są określone na najniższym poziomach (warunek wynika z faktu, że tabela dotyczy głównych ryzyk) 3. w przypadku pozostałych ryzyk, które zostały zlikwidowane lub zmaterializowane, należy je wykazać wyłącznie w pierwszym raporcie po dniu zmiany statusu ryzyka <p>Dla ryzyk zlikwidowanych/zamkniętych lub zmaterializowanych należy wprowadzić:</p> <ul style="list-style-type: none"> – w kolumnach „Siła oddziaływania” i „Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka” ostatnie wartości przed zmianą statusu ryzyka – w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” wpisać: 	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu	Skorygowano raport zgodnie z instrukcją

			<ul style="list-style-type: none"> • ostatnie poprawne wartości przed zmianą statusu ryzyka w zakresie „podejmowanych działań zarządczych” i „spodziewanych lub faktycznych efektów tych działań” • o w sposobie zarządzania w pkt 3 „zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego „ - „ryzyko zmaterializowane” lub „ryzyko zamknięte”/”ryzyko zlikwidowane” 		
--	--	--	--	--	--