

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV kwartał 2019 roku**

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

Tytuł projektu	Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia
Wnioskodawca	Minister Zdrowia
Beneficjent	Minister Zdrowia
Partnerzy	<ol style="list-style-type: none">1. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie oddział w Gliwicach2. Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie3. Instytut Matki i Dziecka w Warszawie4. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie5. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce Zdrój6. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie7. Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie8. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi9. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie10. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku11. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku12. SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie13. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie14. SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi15. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu16. Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu17. Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu18. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu19. Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu20. SP Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie21. SP Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie22. UCK WUM (Lokalizacja ul.Lindleya, Warszawa)23. UCK WUM (Lokalizacja ul.Żwirki i Wigury, Warszawa)24. UCK WUM (Lokalizacja ul.Banacha, Warszawa)25. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu26. SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach27. SP ZOZ Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie28. SP Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Otwocku29. SP Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie30. Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Zakopane31. Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie32. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała

	<p>Wyszyńskiego w Warszawie</p> <p>33. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu</p> <p>34. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy</p> <p>35. Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach</p> <p>36. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach</p> <p>37. Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie</p> <p>38. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku</p> <p>39. SP Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II</p> <p>40. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie</p> <p>41. SP Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie</p> <p>42. Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Ośrodkowych im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza-Ośrodek Alzheimerowski w Ścinawie</p> <p>43. Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.</p> <p>44. SP Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach</p> <p>45. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie</p> <p>46. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. Dr. Jana Biziela w Bydgoszczy</p> <p>47. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie</p> <p>48. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie</p> <p>49. SP Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie</p> <p>50. SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów</p> <p>51. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi</p> <p>52. SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi</p>
Źródło finansowania	<p>Projekt finansowany z EFRR oraz środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Oś priorytetowa II. E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.</p> <p>Część budżetowa 46. Zdrowie oraz wkład własny partnerów</p>
Całkowity koszt projektu	144 749 629,78 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	144 741 601,11 zł
Okres realizacji projektu	01.01.2019 r. – 30.09.2021 r.

1. Otoczenie prawne

Nie dotyczy.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
36%	1. 2% 2. 1% 3. 2%	6%

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wykonana analiza przedwdrożeniowa e-usług	Nie dotyczy	08.2019	-	W trakcie realizacji Opóźniony z powodu wydłużenia postępowania na Doradcę w projekcie (umowa z doradcą zawarta w dniu 20.09.2019 r.)
Wykonana inwentaryzacja zasobów technicznych Podmiotów	Nie dotyczy	08.2019	-	W trakcie realizacji. Opóźniony z powodu wydłużenia postępowania na Doradcę w projekcie (umowa z doradcą zawarta w dniu 20.09.2019 r.). W dniu 20.12.2019 r. Doradca przedstawił do odbioru wyniki analizy przedwdrożeniowej. Trwa ocena dokumentacji.
Zaimplementowane przetwarzanie EDM w podmiotach leczniczych	Nie dotyczy	09.2020	-	Planowany
Przeprowadzone testy akceptacyjne przetwarzania EDM w podmiotach leczniczych	Nie dotyczy	11.2020	-	Planowany
Uruchomione produkcyjnie przetwarzanie EDM w podmiotach leczniczych	Nie dotyczy	12.2020	-	Planowany
Zaimplementowana usługa e-rejestracji w podmiotach leczniczych	Nie dotyczy	01.2021	-	Planowany

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Przeprowadzone testy akceptacyjne usługi e-rejestracji w podmiotach leczniczych	Nie dotyczy	02.2021	-	Planowany
Uruchomiona produkcyjnie usługa e-rejestracji	1 (usługa A2C)	04.2021	-	Planowany
Zaimplementowana usługa e-zlecenia w podmiotach leczniczych	Nie dotyczy	11.2020	-	Planowany
Przeprowadzone testy akceptacyjne usługi e-zlecenia w podmiotach leczniczych	Nie dotyczy	01.2021	-	Planowany
Uruchomiona produkcyjnie usługa e-zlecenia	1 (usługa A2C)	03.2021	-	Planowany
Zaimplementowana wymiana EDM pomiędzy podmiotami leczniczymi	Nie dotyczy	10.2020	-	Planowany
Przeprowadzone testy akceptacyjne wymiany EDM pomiędzy podmiotami leczniczymi	Nie dotyczy	12.2020	-	Planowany
Uruchomiona produkcyjnie wymiana EDM pomiędzy podmiotami leczniczymi	1 (usługa A2C)	02.2021	-	Planowany
Zaimplementowana usługa e-analiz, zakończenie implementacji - Faza 1	Nie dotyczy	03.2020	-	Planowany
Zaimplementowana usługa e-analiz, zakończenie implementacji - Faza 2	Nie dotyczy	11.2020	-	Planowany
Przeprowadzone testy akceptacyjne usługi e-analiz w poszczególnych	Nie dotyczy	02.2021	-	Planowany

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
podmiotach				
Uruchomiona produkcyjnie usługa e-analiz w poszczególnych podmiotach	Nie dotyczy	04.2021	-	Planowany
Wdrożona produkcyjnie usługa e-analiz rozwiązania centralnego	2 (usługa A2A)	04.2021	-	Planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja	szt.	3,00	09.2021	0
Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)	szt.	1,00	09.2021	0
Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	4 418,00	09.2021	0
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	52,00	09.2021	0
Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną	szt./rok	670 000,00	09.2022	0
Moc obliczeniowa serwerowni	teraflops	9,93	09.2021	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
-------	--------------------------	----------------------------	------------

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Przetwarzanie i wymiana EDM	02.2021	-	Nie dotyczy
e-Zlecenie	03.2021	-	Nie dotyczy
e-Rejestracja	04.2021	-	Nie dotyczy
e-Analizy	04.2021	-	Nie dotyczy

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy. Projekt planowany do realizacji w ramach POPC 2.1 Projekt nie przewiduje digitalizacji zasobów.	-	-	-

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
Systemy teleinformatyczne u poszczególnych Partnerów Projektu (w tym niezbędna infrastruktura teleinformatyczna) umożliwiające udostępnienie i świadczenie e-usług objętych zakresem Projektu	09.2021	-	Komplementarność z funkcjonalnościami Projektu P1.

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Przedłużający się proces udzielania zamówienia publicznego	duża	duże	Redukowanie – wyznaczanie krótkich terminów realizacji zadań, utrzymywanie zgodności formalnej czynności realizowanych przez Zamawiającego. Ryzyko zamknięte

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Wydłużenie procesów udzielania zamówień publicznych (gł. na wdrożenie e-usług oraz dostawę i instalację infrastruktury)	duża	duże	Redukowanie – wyznaczanie krótkich terminów realizacji zadań, utrzymywanie zgodności formalnej czynności realizowanych przez Zamawiającego. Spodziewane efekty: Brak opóźnień postępowań przetargowych.
Niedostateczne kompetencje zespołu Doradcy	średnia	niskie	Redukowanie - szczegółowa weryfikacja kompetencji doradcy na etapie postępowania przetargowego. Bieżący nadzór nad pracami, przyjęcie w OPZ i IPU odpowiednich mechanizmów kontroli prac Doradcy, udział przedstawiciela Doradcy w pracach KS. Weryfikacja dokumentów częściowych, co pozwala na kontrolę jakości produktów przygotowywanych przez Doradcę. Spodziewane efekty: Wysoka jakość przygotowywanych dokumentów. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Niedostateczne zaangażowanie Partnerów Projektu w osiąganie celów Projektu	duża	niskie	Redukowanie - bieżące angażowanie Partnerów w prace projektowe, informowanie o statusie prac, organizowanie spotkań/warsztatów z Partnerami. Spodziewane efekty: Uwzględnienie w produktach projektu wszystkich potrzeb interesariuszy projektu oraz zapewnienie terminowości realizowanych prac. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko zmiany priorytetów Projektu związane ze zmianą Rządu lub zmianą polityki Rządu	duża	niskie	Redukowanie - promocja projektu na szczeblu rządowym mająca na celu uświadomienie wagi i słuszności celów projektu. Promocja projektu w środowisku medycznym oraz wobec ogółu społeczeństwa, pozyskanie ich poparcia jako środka oddziaływania na politykę rządu. Ryzyko zamknięte.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko przyjęcia nieprawidłowych założeń wynikające z braku kompletnych informacji na etapie przygotowania Studium Wykonalności	średnie	średnie	Redukowanie - dogłębna analiza związana z wszelkimi aspektami wdrożenia systemu (koszty, czas, funkcjonalności systemu) / rozpoczęcie przetargów oraz podpisanie kontraktów z dostawcami w możliwie najszybszym terminie.

8. Dane kontaktowe:

Iwona Cikoto-Wawrzyniak
Kierownik Projektu
Departament e-Zdrowia
mail: i.cikoto@mz.gov.pl
m. + 48 539 521 443