**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

***Rozwój nowoczesnych wewnętrznych technologii informacyjno-  
komunikacyjnych dla usług świadczonych drogą elektroniczną w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH)***

# **za II kwartał 2021 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | *Rozwój nowoczesnych wewnętrznych technologii informacyjno-  komunikacyjnych dla usług świadczonych drogą elektroniczną  w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym  Zakładzie Higieny (NIZP-PZH)* |
| **Wnioskodawca** | NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PAŃSTWOWY  ZAKŁAD HIGIENY |
| **Beneficjent** | NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PAŃSTWOWY  ZAKŁAD HIGIENY |
| **Partnerzy** |  |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej; środki UE (EFRR) w kwocie: 12 547 490,48 zł, środki budżetu państwa  w kwocie: 2 278 801,00 zł (Część 46 - Zdrowie) |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 14 826 291,48 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 14 826 291,48 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Od 01.04.2020 r. do 01.04.2023 r. |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

### Nie dotyczy

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 42% | 1. 13,31%  2. 6,42%  3. 13,31% | 69% |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-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 | 03-2022 |  | Planowany |
| Opracowanie Raportu zakończenia etapu III | Nie dotyczy | 11-2022 |  | Planowany |
| 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 zapytaniami ze strony potencjalnych Wykonawców  dot. możliwości i sposobów realizacji usługi w świetle powyższej sytuacji, a także znaczącym zaangażowaniem pracowników NIZP-PZH w walkę z zagrożeniem i tym samym realizacją pracy w trybie zdalnym nie możliwym było osiągniecie 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 | 12-2021 |  | W trakcie realizacji |
| Protokół przyjęcia usług do testów | Nie dotyczy | 06-2022 |  | Planowany |
| Raport z testów | Nie dotyczy | 11-2022 |  | Planowany |
| Protokół zdawczo odbiorczy sprzętu wraz z licencjami | Nie dotyczy | 04-2022 |  | Planowany |
| Protokół zdawczo odbiorczy systemu | 1 – 1 szt.  8 – 1 szt. | 01-2023 |  | Planowany |
| Raport z działań promocyjnych | Nie dotyczy | 01-2023 |  | Planowany |
| Przeprowadzenie audytu zarządczego | Nie dotyczy | 09-2021 |  | W trakcie realizacji |

**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 | 01.04.2023 | 0,00 |
| Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 6,00 | 01.04.2023 | 0,00 |
| Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety | osoby | 1,00 | 01.04.2023 | 0,00 |
| Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | osoby | 5,00 | 01.04.2023 | 0,00 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 325,00 | 01.04.2023 | 0,00 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym kobiety | osoby | 234,00 | 01.04.2023 | 0,00 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym mężczyźni | osoby | 91,00 | 01.04.2023 | 0,00 |
| Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | 1,00 | 01.04.2023 | 0,00 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  |  |  |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  |  |  |

### **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:   1. zarządzanie obiegiem dokumentów w tym zarządzanie procesem wydawania atestów, opinii, ekspertyz, świadectw, etc; 2. zarządzanie procesami back-office (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; 3. zarządzanie diagnostyką laboratoryjną; 4. interfejs API do komunikacji z systemami zewnętrznymi. | 01-2023 |  | 1. System Obiegu Próbek; zastąpienie; specyfikowanie wymagań 2. System biblioteczny; zastąpienie; specyfikowanie wymagań 3. Rejestr Ognisk; wspieranie; specyfikowanie wymagań 4. ProfiBaza; korzystanie; specyfikowanie wymagań 5. Meldunki Epidemiologiczne; wspieranie; specyfikowanie wymagań 6. LDAP, Open AM, Active Directory; wspieranie; specyfikowanie wymagań 7. POL-on; wspieranie; specyfikowanie wymagań 8. ePUAP – pełna, dwukierunkowa wymiana danych z systemem EZD PUW; uzupełnianie się; aktualny status: modelowanie biznesowe 9. Platforma P1; wspieranie; specyfikowanie wymagań |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Niedotrzymanie warunków umowy w zakresie terminowości realizacji projektu | duża | średnie | NIZP-PZH liczy się z możliwością pewnego przedłużenia prac, zwłaszcza gdyby dotrzymanie terminów wiązało się z obniżeniem jakości prac, skutki takiego zdarzenia regulowane będą 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. Spodziewanym efektem podjętych działań zarządczych jest dotrzymanie warunków umowy w zakresie terminowości realizacji projektu.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| 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 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 zachowania 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 - Koszty zbudowania systemu przekroczą zakładany budżet | duża | niskie | 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.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Nie wywiązanie się wykonawców, dostawców z postanowień zawartych w umowach również tych w zakresie jakości prac i usług | średnia | znikome | Sposobem zapobiegnięcia wystąpienia tego ryzyka będzie bieżące monitorowanie wdrażania projektu pod kątem realizacji przyjętego harmonogramu przez Komitet Sterujący oraz Kierownika Projektu, a także bieżące kontrolowanie jakości przekazywanego sprzętu i oprogramowania, jak również postępu prac w zakresie digitalizacji zasobów danych naukowych oraz ich udostępniania. 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 zarządczych jest zachowanie jakości prac i usług zleconych do realizacji Wykonawcom.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Problemy z wyłonieniem wykonawców, dostawców zamówień zakładanych w projekcie (w aspekcie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych) | średnia | średnie | Sposobem minimalizującym ryzyko będzie takie przygotowanie SIWZ 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. Ryzyko jest na bieżąco monitorowane. Spodziewanym efektem podjętych działań zarządczych jest wyłonienie Wykonawców, dostawców zamówień przewidzianych w projekcie w zakładanych terminach.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Negatywne nastawienie wśród użytkowników do korzystania z Systemu | mała | niskie | 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.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Zmiana regulacji prawnych w zakresie udostępniania danych medycznych | mała | niskie | 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 zaradczych w zakresie funkcjonowania i użyteczności systemu wewnętrznego. Ryzyko jest na bieżąco monitorowane. Spodziewanym efektem podjętych działań zarząd-czych jest gotowość projektu do implementacji zmian legislacyjnych.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Poziom nowoczesności świadczonych usług wewnętrznych | mała | średnie | System będzie projektowany zgodnie z aktualnymi trendami technologicznymi, tak aby uniknąć zastosowania przestarzałych lub wygasających technologii, co zminimalizuje ryzyko nieutrzymania efektów projektu w związku z pojawieniem się bardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Ryzyko jest na bieżąco monitorowane. Spodziewanym efektem podjętych działań zarząd-czych jest implementacja usług w odpowiednim standardzie.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Brak wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu | średnia | niskie | Sposobem na minimalizacje 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. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy.

1. **Dane kontaktowe:**

Karolina Stefanowska; Biuro Projektów NIZP-PZH; kstefanowska@pzh.gov.pl; tel. 22 54 21 415

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)