

**Raport**  
**z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**  
**za IV kwartał 2023 roku**

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

<b>Tytuł projektu</b>	<i>Rozwój nowoczesnych wewnętrznych technologii informacyjno- komunikacyjnych dla usług świadczonych drogą elektroniczną w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH)</i>
<b>Wnioskodawca</b>	NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
<b>Beneficjent</b>	NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
<b>Partnerzy</b>	<i>Nie dotyczy</i>
<b>Źródło finansowania</b>	Środki UE (EFRR): Program Operacyjny Polska Cyfrowa, II Oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów backoffice w administracji rządowej w kwocie 14 891 106,75 zł, środki budżetu państwa w kwocie: 2 704 434,73 zł (Część 46 - Zdrowie)
<b>Całkowity koszt projektu</b>	17 380 140,90 zł
<b>Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne</b>	17 349 390,90 zł
<b>Okres realizacji projektu</b>	01.04.2020 r. do 01.04.2023 r. 01.04.2020 – 31.12.2023 – po aneksie nr 3

**1. Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

Realizacja projektu nie jest uzależniona od wprowadzenia nowych regulacji prawnych bądź zmiany dotychczasowych. Obecny stan prawny pozwala na realizację projektu bez przeszkód.

**2. Postęp finansowy**

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
100 %	94,19 %	94,19 %
	88,42 %	
	94,18 %	

### 3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

#### Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	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	09-2022	11-2022	Osiągnięty Z uwagi na fakt, iż zakończenie etapu II jest kompilacją działań zarówno po stronie Wykonawcy Systemu jak i Zamawiającego, etap zakończono 07.11.2022. Realizacja KM w dacie punktu ostatecznego nie wpłynęła negatywnie na osiągnięcie pozostałych kamieni milowych projektu.
Opracowanie Raportu zakończenia etapu III	Nie dotyczy	05-2023	06-2023	Osiągnięty W związku z tym, że zakończenie etapu III zależne było od terminu ukończenia etapu II, realizacja KM przesunęła się w czasie bez wpływu na prawidłową realizację.
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-PIB w walkę z zagrożeniem i tym samym realizacją pracy w trybie zdalnym nie możliwy było osiągnięcie 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	06-2022	04-2022	Osiągnięty

<sup>1</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Protokół przyjęcia usług do testów	Nie dotyczy	11-2022	09-2022	Osiągnięty
Raport z testów	Nie dotyczy	07-2023	07-2022	Osiągnięty
Protokół zdawczo odbiorczy sprzętu wraz z licencjami	Nie dotyczy	09-2022	08-2022	Osiągnięty
Protokół zdawczo odbiorczy systemu	1 - 1 szt. 8 - 1 szt.	12-2023	11-2023	Osiągnięty
Raport z działań promocyjnych	Nie dotyczy	12-2023	12-2023	Osiągnięty
Przeprowadzenie audytu zarządczego	Nie dotyczy	09-2021	10-2021	Osiągnięty Z uwagi na przerwanie łańcucha dostaw rozwiązań informatycznych oraz zaburzenie dynamiki reagowania rynku na zapytania ofertowe, procedury przygotowania i prowadzenia postępowań na udzielanie zamówień publicznych uległy znaczącemu wydłużeniu. Ze względu na przedłużające się procedury przetargowe związane z wyłonieniem wykonawcy na budowę systemu w części ERP Beneficjent zobowiązany był do aktualizacji postępowania na audyt zarządczy w projekcie, co wpłynęło na wydłużenie terminu publikacji postępowania. Kamień milowy został osiągnięty zgodnie z założeniami przyjętymi w Harmonogramie Projektu wyznaczającym Kamienie milowe przed datą punktu ostatecznego.

#### 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	29.11.2023	1,00
Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	6,00	29.11.2023	6,00
Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety	osoby	1,00	29.11.2023	1,00
Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych	osoby	5,00	29.11.2023	5,00

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
wsparciem szkoleniowym - mężczyźni				
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	325,00	29.11.2023	325,00
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym kobiety	osoby	234,00	29.11.2023	234,00
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym mężczyźni	osoby	91,00	29.11.2023	91,00
Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego	szt.	1,00	29.11.2023	1,00

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

#### 6. 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: a) zarządzanie obiegiem dokumentów w tym zarządzanie procesem wydawania atestów, opinii, ekspertyz, świadectw, etc; b) zarządzanie procesami backoffice (ERP, CRM) - obsługa	07-2023 11-2023 zmiana planowanego terminu osiągnięcia w związku z przedłużeniem projektu zgodnie z aneksem nr 3	11-2023	1) System Obiegu Próbek – zastąpienie, wdrożony 2) System biblioteczny – korzystanie, analizowanie System BackOffice posiada zaimplementowane mechanizmy służące integracji w danym zakresie. Z uwagi na incydentalność przedmiotowego procesu oraz znikomą liczbę aktów, wymiana danych w powyższym

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
<p>finansowo-księgową, obsługa zamówień publicznych, zarządzanie ka-drami, zarządzanie go-spodarką materiałową, zarządzanie projektami, zarządzanie działalnością naukową, zarządzanie procesem gromadzenia danych i informacji, zarówno medycznych jak i administracyjnych;</p> <p>c) zarządzanie diagnostyką laboratoryjną;</p> <p>d) interfejs API do komunikacji z systemami zewnętrznymi.</p>			<p>obszarze odbywa się obecnie metodą „kopiuj/wklej”.</p> <p>3) Rejestr Ognisk – wspieranie, wdrożony</p> <p>4) ProfiBaza - wspieranie, wdrożony</p> <p>5) Meldunki Epidemiologiczne - wspieranie; wdrożony</p> <p>6) LDAP, Open AM, Active Directory – wspieranie, wdrożony</p> <p>7) POL-on – wspieranie, wdrożony</p> <p>8) ePUAP – uzupełnianie się, wdrożony</p> <p>9) Platforma P1 – wspieranie, implementowanie</p> <p>Mechanizmy służące integracji z platformą P1 są zaimplementowane w standardowym systemie LIMS eLAB. Brak integracji na chwilę obecną związany jest z brakiem umów z NFZ na świadczenia w zakresie badań diagnostycznych. Z chwilą podpisania takich umów integracja może zostać uruchomiona.</p> <p>10) Węzeł krajowy / Profil Zaufany</p> <p>Integracja z Węzłem Krajowym została zaimplementowana w ramach EZD-PUW w celu wykonywania podpisów na dokumentach za pomocą profilu zaufanego. W NIZP-PZH podjęto decyzję o wykonywaniu podpisów za pomocą certyfikatu kwalifikowanego ze względu na wcześniejsze używanie tej formy podpisu zarówno przez diagnostów laboratoryjnych jak i osoby decyzyjne. Z uwagi na powyższe odstąpiono od uruchamiania podpisu profilem zaufanym w EZD-PUW. Przedmiotowa funkcjonalność może być w każdej chwili uruchomiona.</p>

## 7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

### Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niedotrzymanie warunków umowy w zakresie terminowości realizacji projektu	brak	brak	NIZP PZH - PIB na bieżąco monitoruje harmonogram realizacji projektu również w kontekście dotrzymania warunków umowy, zwłaszcza ewentualnego wpływu określonych terminów na jakość prac, możliwe skutki takiego zdarzenia regulowane są w finansowych warunkach umów. Przyjęte w harmonogramie terminy zakończenia części projektu zostawiają margines czasowy w stosunku do terminu zakończenia wydatkowania środków w projekcie.

			<p>Ryzyko jest na bieżąco monitorowane. W związku z dużym prawdopodobieństwem zmaterializowania się ryzyka, NIZP PZH – PIB wystąpił z wnioskiem do CPPC o przedłużenie realizacji projektu, co zaowocowało podpisaniem w dniu 31.03.2022 r. aneksu nr 2 wydłużającego realizację zadań do 01.10.2023 roku oraz aneksu nr 3 wydłużającego realizację zadań do 31.12.2023 roku.</p> <p>Spodziewanym efektem podjętych działań zarządczych jest dotrzymanie warunków umowy w zakresie terminowości realizacji projektu.</p> <p><b>Zmiana ryzyka z małego na brak z uwagi na zakończenie projektu.</b></p>
Brak dostępności wykwalifikowanej kadry - Rotacja kadrowa wśród pracowników zaangażowanych w realizację projektu	brak	brak	<p>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.</p> <p><b>Zmiana ryzyka na brak z uwagi na zakończenie projektu.</b></p>
Opóźnienia we wpływie kolejnych transz płatności w ramach dofinansowania projektu	brak	brak	<p>NIZP PZH-PIB 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.</p> <p><b>Zmiana ryzyka na brak z uwagi na zakończenie projektu.</b></p>
Wzrost kosztów inwestycyjnych - Koszt zbudowania systemu przekroczył zakładany budżet	brak	brak	<p>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. Sytuacja epidemiczna w kraju związana z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS CoV-2</p>

			<p>wpłynęła na znaczący wzrost cen na rynku usług IT, które odzwierciedlają się w ofertach złożonych od potencjalnych wykonawców w ramach nierozstrzygniętych postępowań oraz przeprowadzonego rozoznania rynku dla części ERP. Powyższe było podstawą do wystąpienia do CPPC z wnioskiem o dokonanie zmian (zarówno w kontekście prac projektowych jak również zabezpieczenia ze środków na realizację zamówienia, którego wartość znacząco wykroczyła poza wartość środków dostępnych w projekcie. Dnia 31 marca br. roku został zawarty aneks do umowy o dofinansowanie zwiększający jej wartość do łącznej kwoty 17 626 291,48 zł (zwiększenie o 2 800 000,00 zł). Powyższa zmiana zabezpiecza realizację celu projektu jakim jest dostawa i wdrożenie komponentów systemu BackOffice w NIZP PZH – PIB.</p> <p><b>Zmiana ryzyka na brak z uwagi na zakończenie projektu.</b></p>
Nie wywiązanie się wykonawców, dostawców z postanowień zawartych w umowach również tych w zakresie jakości prac i usług	brak	brak	<p>Aby zapobiec wystąpieniu tego ryzyka Beneficjent na bieżąco monitoruje wdrażanie projektu pod kątem realizacji przyjętego harmonogramu przez Komitet Sterujący oraz Kierownika Projektu, a także na bieżąco kontroluje jakość przekazywanego sprzętu i oprogramowania, jak również postępu prac. 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 zaradczych jest zachowanie jakości prac i usług zleconych do realizacji Wykonawcom.</p> <p><b>Zmiana ryzyka na brak z uwagi na zakończenie projektu.</b></p>
Problemy z wyłonieniem wykonawców, dostawców zamówień zakładanych w projekcie (w aspekcie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych)	brak	brak	<p>Sposobem minimalizującym ryzyko jest przygotowanie dokumentacji przetargowej w taki sposób, aby możliwe było wyłonienie potencjalnych wykonawców odpowiednio wcześniejsze, zaplanowanie i ogłoszenie informacji o planowanych zamówieniach.</p>

			<p>wieniach publicznych oraz terminowa realizacja procedur przetargowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych przez wykwalifikowane służby NIZP PZH- PIB. Ryzyko jest na bieżąco monitorowane. Spodziewanym efektem podjętych działań zarządczych jest wyłonienie Wykonawców, dostawców zamówień przewidzianych w projekcie w zakładanych terminach.</p> <p>Z uwagi na przerwanie łańcucha dostaw rozwiązań informatycznych oraz zaburzenie dynamiki reagowania rynku na zapytania ofertowe, procedury przygotowania i prowadzenia postępowań na udzielanie zamówień publicznych uległy znaczącemu wydłużeniu. Dlatego też Beneficjent wystąpił do CPPC z wnioskiem o dokonanie zmian w projekcie, w tym w zakresie przesunięć w harmonogramie realizacji. Dnia 31 marca br. roku został zawarty aneks do umowy o dofinansowanie, wprowadzający zmiany w harmonogramie osiągnięcia pozostałych kamieni milowych.</p> <p><b>Zmiana ryzyka na brak z uwagi na zakończenie projektu.</b></p>
Negatywne nastawienie wśród użytkowników do korzystania z Systemu	brak	brak	<p>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.</p> <p><b>Zmiana ryzyka na brak z uwagi na zakończenie projektu.</b></p>
Zmiana regulacji prawnych w zakresie udostępniania danych medycznych	brak	brak	<p>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 zarządczych w zakresie funkcjonowania i użyteczności systemu wewnętrznego. Ryzyko jest na bieżąco monitorowane. Spodziewanym efektem podjętych działań zarządczych jest gotowość projektu do implementacji zmian legislacyjnych.</p> <p><b>Zmiana ryzyka na brak z</b></p>



			<b>uwagi na zakończenie projektu.</b>
Poziom nowoczesności świadczonych usług wewnętrznych	brak	brak	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 zarządczych jest implementacja usług w odpowiednim standardzie. <b>Zmiana ryzyka na brak z uwagi na zakończenie projektu.</b>

#### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu	Średnia	Niskie	Sposobem na minimalizację 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.

## 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

„Należy wypełnić załącznik do wzoru raportu, w przypadku gdy w danym kwartale zostało udzielone zamówienie publiczne na nowy system informatyczny (tj. nieistniejących przed udzieleniem zamówienia), w którym budowane oprogramowanie szacowane jest na kwotę powyżej 10 mln zł (z wyłączeniem systemów informatycznych budowanych w modelu in-house)” – **nie dotyczy**

## 9. Dane kontaktowe:

Szymon Puczyński, p.o. Kierownika Biura Projektów NIZP PZH - PIB,  
e-mail: [spuczynski@pzh.gov.pl](mailto:spuczynski@pzh.gov.pl) tel. 22 55 09 679

Data sporządzenia: 21.03.2024