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

# **za IV kwartał 2024 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | *Rozwój Systemu Obsługi List Refundacyjnych (SOLR 2.0)* |
| **Wnioskodawca** | Minister Zdrowia |
| **Beneficjent** | Centrum e-Zdrowia |
| **Partnerzy** | Nie dotyczy |
| **Źródło finansowania** | Budżet państwa cz. 46 – Zdrowie  Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Działanie FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 33 055 589,39 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 33 055 589,39 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | * data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2024 * data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2026 |

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

### Projekt nie wymaga zmian prawnych

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| **27,27%** | 1. 3,1 **%**  *W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wys. 1 025 830,20 zł.*  2. ***0,5 %***  Drugi *wniosek o płatność -refundacyjny za okres od 01.07.2024 do 30.09.2024 został zaakceptowany 6 grudnia 2024 ; wysokość wydatków kwalifikowalnych wynosiła 160 093,22 zł.*  3. ***0 %*** | **5,93 %**  *Zaangażowane środki w ramach projektu wynoszą:* 1 025 830,20 zł |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostarczona infrastruktura sprzętowa | Nie dotyczy | 06-2024 |  | Planowany  Przesunięcie terminu osiągnięcia kamienia milowego wynika z terminu podpisania PoD w dniu 29.04.2024 r. oraz przyznania środków na realizację umów zewnętrznych w dniu 18.06.2024 r. i umów o pracę w dniu 14.08.2024 r. Pierwsze prace w projekcie rozpoczęły się 1.07.2024 r., a wymagany skład osób, w ramach kosztów bezpośrednich, rozpoczął prace od 1.09.2024 r. Obecnie w trakcie procedowania jest aneks do porozumienia. Planowane terminy osiągnięcia kamieni milowych zostaną przesunięte o 8 miesięcy w stosunku do planu bazowego. |
| Dostarczona infrastruktura systemowa | Nie dotyczy | 06-2024 |  | Planowany  Przesunięcie terminu osiągnięcia kamienia milowego wynika z terminu podpisania PoD w dniu 29.04.2024 r. oraz przyznania środków na realizację umów zewnętrznych w dniu 18.06.2024 r. i umów o pracę w dniu 14.08.2024 r. Pierwsze prace w projekcie rozpoczęły się 1.07.2024 r., a wymagany skład osób, w ramach kosztów bezpośrednich, rozpoczął prace od 1.09.2024 r. Obecnie w trakcie procedowania jest aneks do porozumienia. Planowane terminy osiągnięcia kamieni milowych zostaną przesunięte o 8 miesięcy w stosunku do planu bazowego. |
| Zakończone prace nad konfiguracją dostarczonej infrastruktury | Nie dotyczy | 07-2024 |  | Planowany  Przesunięcie terminu osiągnięcia kamienia milowego wynika z terminu podpisania PoD w dniu 29.04.2024 r. oraz przyznania środków na realizację umów zewnętrznych w dniu 18.06.2024 r. i umów o pracę w dniu 14.08.2024 r. Pierwsze prace w projekcie rozpoczęły się 1.07.2024 r., a wymagany skład osób, w ramach kosztów bezpośrednich, rozpoczął prace od 1.09.2024 r. Obecnie w trakcie procedowania jest aneks do porozumienia. Planowane terminy osiągnięcia kamieni milowych zostaną przesunięte o 8 miesięcy w stosunku do planu bazowego. |
| Zakończone prace nad analizą biznesowo-techniczną (ABT) | Nie dotyczy | 12-2024 |  | Planowany  Przesunięcie terminu osiągnięcia kamienia milowego wynika z terminu podpisania PoD w dniu 29.04.2024 r. oraz przyznania środków na realizację umów zewnętrznych w dniu 18.06.2024 r. i umów o pracę w dniu 14.08.2024 r. Pierwsze prace w projekcie rozpoczęły się 1.07.2024 r., a wymagany skład osób, w ramach kosztów bezpośrednich, rozpoczął prace od 1.09.2024 r. Obecnie w trakcie procedowania jest aneks do porozumienia. Planowane terminy osiągnięcia kamieni milowych zostaną przesunięte o 8 miesięcy w stosunku do planu bazowego. |
| Zakończone prace nad dokumentacją projektową, w tym: plan testów, plan migracji, plan startu produkcyjnego, plan szkoleń | Nie dotyczy | 06-2025 |  | Planowany |
| Wdrożona w nowej technologii na środowisko preprodukcyjne funkcjonalność dotychczasowego SOLR | Nie dotyczy | 12-2025 |  | Planowany |
| Wdrożone nowe podejście do RSS’ów na środowisku preprodukcyjnym | Nie dotyczy | 12-2025 |  | Planowany |
| Zakończone prace nad przygotowaniem API dla RPL, ZSMOPL, eGabinet, SGR, Hurtowni danych CEZ | Nie dotyczy | 01-2026 |  | Planowany |
| Wdrożony moduł analityczny dla Komisji Ekonomicznej na środowisku preprodukcyjnym | Nie dotyczy | 03-2026 |  | Planowany |
| Wdrożona funkcjonalność - komunikacja z Konsultantami na środowisku preprodukcyjnym | Nie dotyczy | 05-2026 |  | Planowany |
| Wdrożony zmodyfikowany RPL w zakresie modułu „Pobieranie informacji o produktach leczniczych dopuszczonych do obrotu” | Nie dotyczy | 06-2026 |  | Planowany |
| Wdrożony zmodyfikowany ZSMOPL w zakresie modułu "Obsługa komunikatów obrotów i stanów, planowania dostaw oraz braków produktów" i "Obsługa raportów” | Nie dotyczy | 06-2026 |  | Planowany |
| Zakończone prace nad dokumentacją/materiałami szkoleniowymi dla użytkowników systemu | Nie dotyczy | 06-2026 |  | Planowany |
| Wdrożony moduł obsługi trybu odwoławczego na środowisku preprodukcyjnym | Nie dotyczy | 06-2026 |  | Planowany |
| Zakończone testy wewnętrzne | Nie dotyczy | 09-2026 |  | Planowany |
| Przeprowadzone szkolenia dla użytkowników systemu | Nie dotyczy | 10-2026 |  | Planowany |
| Przeprowadzone testy i wdrożone poprawki UAT/F&F (MZ, AOTMiT, CEZ) | Nie dotyczy | 10-2026 |  | Planowany |
| Zakończone prace nad dokumentacją techniczną | Nie dotyczy | 11-2026 |  | Planowany |
| Raport z zakończonych testów z wynikiem pozytywnym | Nie dotyczy | 12-2026 |  | Planowany |
| Przeprowadzona migracja danych – z SOLR do SOLR 2.0 | Nie dotyczy | 12-2026 |  | Planowany |
| Wdrożony produkcyjnie SOLR 2.0 | KPI 1 – 1600  KPI 2 – 3  KPI 4 – 1  KPI 5 – 8660148,19  KPI 6 – 1  KPI 7 – 1 | 12-2026 |  | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI 1: Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych. | szt | 1600 [[1]](#footnote-1) | 12-2027 | 0 |
| KPI 2: Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja | szt | 3 | 12-2026 | 0 |
| KPI 3: Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych | szt | 1 | 06-2024 | 1 |
| KPI 4: Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | szt | 5 | 12-2025 | 0 |
| KPI 5: Wartość usług, produktów i procesów cyfrowych opracowanych dla  Przedsiębiorstw | zł | 8 660 148,19 | 12-2027 | 0 |
| KPI 6: Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach  wykonujących zadania publiczne | szt | 1 | 12-2026 | 0 |
| KPI 7: Liczba udostępnionych API dla innych systemów. | szt | 1 | 12-2026 | 0 |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| eU.01: Obsługa wniosków refundacyjnych (A2A, A2B) | 12-2026 |  | Nie dotyczy |
| eU.02: Obsługa konsultacji zewnętrznych (A2A) | 12-2026 |  | Nie dotyczy |
| eU.03: Obsługa trybu odwoławczego (A2A, A2B) | 12-2026 |  | Nie dotyczy |
| eU.04: Udostępnienie danych Komisji Ekonomicznej (A2A) | 12-2026 |  | Nie dotyczy |
| eU.05: Dedykowane pacjentowi udostępnienie informacji o poziomie refundacji dla produktów refundowanych (A2A, A2B, A2C) | 12-2026 |  | Nie dotyczy |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Wykaz refundowanych leków,  środków spożywczych  specjalnego przeznaczenia  żywieniowego oraz wyrobów  medycznych | 12-2026 |  | 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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Analiza biznesowo-techniczna | 12-2024 | Przesunięcie terminu wdrożenia wynika z terminu podpisania PoD w dniu 29.04.2024 r. oraz przyznania środków na realizację umów zewnętrznych w dniu 18.06.2024 r. i umów o pracę w dniu 14.08.2024 r. Pierwsze prace w projekcie rozpoczęły się 1.07.2024 r., a wymagany skład osób, w ramach kosztów bezpośrednich, rozpoczął prace od 1.09.2024 r. Obecnie w trakcie procedowania jest aneks do porozumienia. Planowana data wdrożenia zostanie przesunięta o 8 miesięcy w stosunku do planu bazowego. | Nie dotyczy |
| Infrastruktura teleinformatyczna uwzględniająca serwery wirtualne na potrzeby środowiska produkcyjnego, środowiska eveluacyjnego, środowiska testowego, innych środowisk nieprodukcyjnych oraz backup danych | 06-2024 | Przesunięcie terminu wdrożenia wynika z terminu podpisania PoD w dniu 29.04.2024 r. oraz przyznania środków na realizację umów zewnętrznych w dniu 18.06.2024 r. i umów o pracę w dniu 14.08.2024 r. Pierwsze prace w projekcie rozpoczęły się 1.07.2024 r., a wymagany skład osób, w ramach kosztów bezpośrednich, rozpoczął prace od 1.09.2024 r. Obecnie w trakcie procedowania jest aneks do porozumienia. Planowana data wdrożenia zostanie przesunięta o 8 miesięcy w stosunku do planu bazowego. | Nie dotyczy |
| Interfejsy API dla RPL, ZSMOPL, eGabinet, SGR, Hurtowni danych CEZ | 01-2026 |  | Nie dotyczy |
| Zmodyfikowany system Rejestr Produktów Leczniczych (RPL) w zakresie modułu: Pobieranie informacji o produktach leczniczych dopuszczonych do obrotu | 06-2026 |  | Nie dotyczy |
| Zmodyfikowany Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) w zakresie modułów: "Obsługa komunikatów obrotów i stanów, planowania dostaw oraz braków produktów" i "Obsługa raportów" | 06-2026 |  | Nie dotyczy |
| Materiały szkoleniowe dla interesariuszy i użytkowników końcowych | 06-2026 |  | Nie dotyczy |
| Materiały informacyjno-promocyjne | 06-2026 |  | Nie dotyczy |
| Raport z testów wewnętrznych funkcjonalnych | 09-2026 |  | Nie dotyczy |
| Raport z testów bezpieczeństwa | 09-2026 |  | Nie dotyczy |
| Raport z testów wydajności | 09-2026 |  | Nie dotyczy |
| Raport z testów badań UX | 09-2026 |  | Nie dotyczy |
| Raport z testów Integracyjnych | 09-2026 |  | Nie dotyczy |
| Raport z testów UAT | 10-2026 |  | Nie dotyczy |
| Dokumentacja techniczna | 11-2026 |  | Nie dotyczy |
| System Obsługi List Refundacyjnych (SOLR 2.0) | 12-2026 |  | P2 RPL Rejestr Produktów Leczniczych – korzystanie z danych o produktach leczniczych  Opis zależności: korzystanie  Status integracji: Specyfikowanie wymagań  UEOZ (ePLOZ) - korzystanie przez SOLR z danych służących potwierdzaniu tożsamości cyfrowej użytkowników.  Opis zależności: korzystanie  Status integracji: Specyfikowanie wymagań  eGate – umożliwienie przekazywania podpisanych dokumentów  Opis zależności: korzystanie  Status integracji: Specyfikowanie wymagań  P4 ZSMOPL – udostępnianie przez system SOLR listy leków refundowanych  Opis zależności: wspieranie  Status integracji: Specyfikowanie wymagań  Hurtownia Danych CeZ – udostępnianie przez system SOLR listy leków refundowanych  Opis zależności: wspieranie  Status integracji: Specyfikowanie wymagań  P1 eGabinrt – udostępnianie przez system SOLR listy leków refundowanych  Opis zależności: wspieranie  Status integracji: Specyfikowanie wymagań  P1 – Recepty (SGR) – udostępnianie przez system SOLR listy leków refundowanych  Status integracji: Specyfikowanie wymagań |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Braku możliwości dofinansowania  projektu z FERC | Średnia | Średnie | 1. **Podejmowane działania zarządcze:**  * opracowanie kompleksowej i na najwyższym poziomie dokumentacji na podstawie, której realizowana będzie ocena Wniosku o dofinansowanie, * realizacja Projektu ze środków budżetu państwa.  1. **Spodziewane lub faktyczne efekty działań:**  * Podpisanie porozumienia o dofinansowanie  1. **Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:**   Ryzyko zamknięte, porozumienie zostało podpisane, projekt otrzymał dofinansowanie w ramach FERC. |
| Zmiana składu zespołu projektowego | Duża | Średnie | 1. **Podejmowane działania zarządcze:**  * bieżące reagowanie na zmianę składu zespołu * systematyczne planowanie i monitorowanie prac zespołu * prowadzenie repozytorium projektowego, w którym umieszczane są wszelkie informacje o stanie, poszczególnych zadań oraz dokumentach związanych z nimi, * wykorzystywanie systemu motywowania.  1. **Spodziewane lub faktyczne efekty działań:**  * Mała rotacja wśród członków zespołu. * Zachowanie ciągłości wiedzy w projekcie poprzez gromadzenie dokumentacji.  1. **Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:**  * Poziom ryzyka (siła oddziaływania i prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka) się nie zmienił. |
| Nieterminowe przekazywanie  wymagań przez głównych interesariuszy | Duża | Średnie | 1. **Podejmowane działania zarządcze:**  * organizowanie cotygodniowych spotkań z Właścicielem Biznesowym celem uzyskania informacji stanowiących podstawę dla przygotowania analizy rozwiązań jakie mają być zawarte w SOLR, * rozpatrywanie ryzyka na poziomie Komitetu Sterującego.  1. **Spodziewane lub faktyczne efekty działań:**  * Współpraca Interesariuszy z członkami zespołu * Przekazywanie przez Interesariuszy wymagań niezbędnych do realizacji projektu podczas cyklicznych spotkań.  1. **Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:**  * Poziom ryzyka (siła oddziaływania i prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka) się nie zmienił. |
| Zmiany w harmonogramie na skutek  zgłaszania przez Właściciela Biznesowego dodatkowych wymagań do innych obszarów systemu | Duża | Średnie | 1. **Podejmowane działania zarządcze:**  * współpraca z WB, omawianie zakresu proponowanych zmian celem ograniczenia dodatkowych prac mających wpływ na harmonogram, * ograniczenie zmian do niezbędnego minimum, * nadawanie priorytetów dla zdefiniowanych wymagań.  1. **Spodziewane lub faktyczne efekty działań:**  * minimalizacja prac w obszarach spoza harmonogramu.  1. **Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:**  * Poziom ryzyka (siła oddziaływania i prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka) się nie zmienił. |
| Opóźnienia wynikające z potencjalnych negatywnych wyników testów  (akceptacyjnych, bezpieczeństwa) | Duża | Średnie | 1. **Podejmowane działania zarządcze:**  * Dobór doświadczonej kadry (szczególnie dla obszarów: analiza, development, testy). * Monitorowanie jakości oprogramowania, bliska i częsta współpraca z użytkownikami (w szczególności MZ) oraz z departamentem bezpieczeństwa. * Wykonanie testów wewnętrznych, testów bezpieczeństwa.  1. **Spodziewane lub faktyczne efekty działań:**  * Zapewnienie odpowiedniej jakości wytwarzanego oprogramowania. * Szybsze reagowanie na pojawiające się błędy. Odpowiednio wcześnie wykryte błędy, mogą zmniejszyć nakład pracy i kosztów na dalszym etapie projektu.  1. **Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:**  * Poziom ryzyka (siła oddziaływania i prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka) się nie zmienił. |
| Konieczne modyfikacje powiązanych systemów mających bezpośredni  wpływ na opóźnienia w projekcie | Duża | Średnie | 1. **Podejmowane działania zarządcze:**  * Bliska współpraca z Product Ownerami systemów. * Wcześniejsze udostępnienie dokumentacji integracyjnej. * Wcześniejsze przygotowanie API na środowisku testowym.  1. **Spodziewane lub faktyczne efekty działań:**  * Ścisła współpraca z Kierownikami Projektów, Product Ownerami i Analitykami oraz szybkie dostosowanie do koniecznych modyfikacji.  1. **Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:**  * Poziom ryzyka (siła oddziaływania i prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka) się nie zmienił. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Brak zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie po zakończeniu realizacji projektu | Duża | Znikome | REDUKOWANIE  - analiza kosztów utrzymania i rozwoju oraz zabezpieczenie odpowiednich środków budżetowych,  - uwzględnienie aspektu kosztów utrzymania w projektowaniu systemu. |
| Niezapewnienie odpowiedniego poziomu dostępności systemu | Duża | Niskie | REDUKOWANIE  - dogłębna analiza związana z wszelkimi wymogami wydajnościowymi systemu |
| Błędy działania systemu niewykryte na etapie testowania | Średnia | Niskie | REDUKOWANIE  - wdrożenie odpowiednich procedur dotyczących testów akceptacyjnych oraz wymóg testowania zmian na środowisku testowym przed  - wprowadzeniem na produkcję/wprowadzenie procedur odtworzenia systemu oraz systematycznego tworzenia kopii zapasowych |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

Michał Serwa, Kierownik Projektu, Centrum e-Zdrowia, e-mail: m.serwa@cez.gov.pl, tel.: 509323077

1. W zatwierdzonym OZPI błędnie została wskazana wartość 2600 co wynikało z omyłki pisarskiej. Kwestia została opisana w Studium Wykonalności projektu. We Wniosku o Dofinansowanie wskazano właściwą wartość wskaźnika – 1600 szt. [↑](#footnote-ref-1)