

OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytuł projektu	Cyfrowy szpital - zapewnienie interoperacyjności danych, systemów poprzez cyfryzację procesów back-office w Instytucie Matki i Dziecka		
Wnioskodawca	Minister Zdrowia		
Beneficjent	Instytut Matki i Dziecka		
Partnerzy			
Źródło finansowania	Budżet Państwa część 46, 84 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-27 Działanie FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych		
Całkowity koszt projektu	4 100 000,00 zł		
Planowany okres realizacji projektu	03-2024 do 12-2025		
Osoba kontaktowa	Mariusz Chrzanowski	mariusz.chrzanowski@imid.med.pl	798562651

1. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU

1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Szybko postępujące zmiany w otoczeniu rynkowym Instytutu wymagają dostosowania realizacji procesów administracyjnych i zarządzania Instytutem („back office”) zarówno pod względem usprawnień organizacyjnych jak i narzędzi informatycznych. Obserwujemy zmiany przepisów prawnych, podatkowych, rosnące wymagania raportowe, konieczność prowadzenia ewidencji zdarzeń w sposób bardziej szczegółowy, wielowymiarowy, ale także w czasie rzeczywistym, przy wykorzystaniu tych samych (lub mniejszych) zasobów. Jednocześnie zmieniająca się technologia umożliwiająca cyfryzację procesów oraz narzędzia informatyczne pozwalające na automatyzację procesów, weryfikację wprowadzanych danych – wychodzi naprzeciw oczekiwaniom regulatora i rynku. Dodatkowo – dojrzałość cyfrowa społeczeństwa, powszechne korzystanie urządzeń mobilnych, różnego rodzaju e-usług, a także ostatnie doświadczenia pandemiczne (potrzeba załatwienia spraw online, praca zdalna) – zmuszają Instytut do zmiany sposobu realizacji zadań w obszarze „back office”. Obecne systemy IT w Instytucie Matki i Dziecka (IMID) nie są w pełni dostosowane do wymogów prawno-administracyjnych. Wiele czynności wykonywanych jest ręcznie z wykorzystaniem dodatkowych narzędzi. Ewidencja prowadzona jest w systemach rozproszonych, nie w pełni zintegrowanych. Część czynności jest powielanych, a niektóre obszary nie są ujęte w systemach IT, a dane muszą być oddzielnie opracowywane. Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań IT, cyfryzacja procesów „back office”, w tym automatyzacja procesów adm.-księgowych związanych z dział. lab., digitalizacja dokumentacji przyczyni się do podniesienia efektywności operacyjnej i dojrzałości cyfr. w organizacji.

Konieczne jest usprawnienie procesów dotyczących zakupu i zarządzania majątkiem trwałym Instytutu, procesem zakupowym i gospodarki magazynowej (z uwzględnieniem rocznych planów zakupów) oraz procesem sprzedaży usług, ze szczególnym uwzględnieniem badań laboratoryjnych.

Interesariusz	Zidentyfikowany problem	Szacowana wielkość grupy
---------------	-------------------------	--------------------------

Interesariusz	Zidentyfikowany problem	Szacowana wielkość grupy
Pracownicy IMID	Ograniczony dostęp do dokumentacji źródłowej w przypadku obsługi księgowej i magazynowej Brak dostępu dla części pracowników i komórek organizacyjnych do pozostałej rodzajowej dokumentacji źródłowej Szacowana grupa interesariuszy to co najmniej 400 osób	400
Podmioty medyczne współpracujące	Brak automatyzacji procesów sprzedaży badań, Brak możliwości indywidualizacji zakresu umowy i ceny w ramach automatycznych procesów Brak możliwości rozliczania w sposób zautomatyzowany Brak integracji systemu sprzedażowego z systemem laboratoryjnymi Szacunkowa wielkość grupy podmiotów potencjalnie zainteresowanych współpracą z IMID (potencjał rynkowy): 500; wielkość grupy planowanej do objęcia współpracą po wdrożeniu projektu: 80 podmiotów i dalszy sukcesywny wzrost	500
Komórki organizacyjne IMID	Konieczność usprawnienia procesów zarządczych, raportowania, Konieczność usprawnienia i automatyzacji sprawozdawczości finansowej i rozliczeń w relacji komórki organizacyjne IMID – pion finansowo-księgowy - Zarząd; Konieczność usprawnienia procesów organizacyjnych. Niewystarczające potrzebom narzędzia nadzoru Zwiększenie nadzoru nad użytkowanym majątkiem, Konieczność optymalizacja procesu zakupowego w oparciu o Roczne Plany Zakupów. W procesy powyższe zaangażowanych jest 60 komórek organizacyjnych IMID	60
Obywatele - część zgłaszających się pacjentów indywidualnych IMID	Brak możliwości zautomatyzowanego, zdalnego zlecenia badania lub świadczeń przez zainteresowanych pacjentów indywidualnych; Szacowana obecnie ilość usług mogących być udzielonych w skali roku (w razie zainteresowania) 3000;	3000
Wnioskodawca - Minister Zdrowia	Konieczność usprawnienia procesu raportowania	1

Interesariusz	Zidentyfikowany problem	Szacowana wielkość grupy
	Wnioskodawca Minister Zdrowia jako organ nadzorujący wobec, którego prowadzona jest sprawozdawczość w IMID (1 organ)	
Instytucje publiczne (bankowe, finansowe, ZUS, GUS, inne)	Konieczność usprawnienia procesu raportowania Instytucje publiczne wobec, których prowadzona jest sprawozdawczość (szacowane 4 podmioty)	4

1.2. Opis stanu obecnego

W chwili obecnej w Instytucie Matki i Dziecka funkcjonuje 5 głównych systemów informatycznych:

- część medyczna CliniNET (CGM): Izba Przyjęć, Ruch Chorych-Oddział, Apteka Centralna, Apteczki Oddziałowe, Poradnia, Diagn. Obrazowa, Bl. Operacyjny, Recepcja
- część administracyjna InfoMedica (Asseco): Finans.-Księg., Rach. Kosztów, Rej. Sprzedaży, Wycena Proc. Med., Kadry, Płace, Grafiki, Portal HR, Gospodarka Mag. – Materiał., Środki Trwałe z EI, Wyp. z EI, Kasa, Windykacja, Zam. Publ. i Przetargi – licencja otwarta, Rej. Zakupów
- elektron. obieg dok. EOD (BOS) – do procesu opisu meryt. i akceptacji faktur zakup. (dok. księgowe),
- System Skarbu Państwa EZD - do zarz. dokum. zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną (pisma przychodzące-wychodzące).
- system GAXAM – do zarz. ap. med.i centralnym rej. umów,
- część sprawozdawcza - sprawozdawczość rozporoszona (odbiorcy: GUS, MZ, MEiN, org. podatkowe)

Istniejący schemat zaimplementowanych systemów IT w Instytucie obejmuje dużą liczbę systemów jednakże zakres integracji i wymiany danych pomiędzy nimi naraża na znaczące problemy. Stopień wymiany danych pomiędzy systemami jest bardzo różny. Nie zanotowano pełnej wymiany danych pomiędzy EOD a Infomedica co generuje duże ograniczenia w efektywności działania personelu Instytutu. Obowiązki sprawozdawcze są wykonywane w większości o pracę manualną niewspartą system IT.

Dodatkowo technologia systemów uniemożliwia pełną i automatyczną realizację wszystkich procesów oraz nie spełniają one wszystkich obecnie obowiązujących wymogów formalno-prawnych i regulacyjnych. brak wsparcia dla korzystania z urz. mobilnych w żadnym zakresie. Najważniejsi uczestnicy istotnych procesów obsługiwanych obecnie w systemach:

1. Dyrekcja IMID oraz procesy zarz.-sprawozd.: Kontroling (Excel), IT, Procedury Medyczne (Excel)
2. NFZ, Bank, Szpitale, Dostawcy.
3. Personel medyczny (CliniNET), Infrastruktura med. (GAXAM)
4. Księgowość, Zamówienia/Magazyny, Kadry/Płace (InfoMedica, GAXAM)

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu

Cel - 1	Zwiększenie poziomu dojrzałości cyfrowej poprzez wdrożenie nowoczesnego, zintegrowanego systemu ewidencyjno – raportowego umożliwiającego pracę zdalną (na odległość) oraz z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (telefony,
---------	---

	tablety).
Cel strategiczny	Cel 2 Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa: Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office)
Korzyść:	Cyfryzacja większości procesów administracyjnych, podniesienie skali automatyzacji kluczowych procesów organizacyjnych, wzrost udziału kadry i interesariuszy w przebieg procesów w środowisku cyfrowym; większa liczba osób mogących czerpać korzyści z dostępności do tego środowiska, w tym w pracy bieżącej i w trybie zdalnym
KPI:	a) Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne b) Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja c) Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym d) Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym
Wartość aktualna i docelowa KPI:	Ad a) WA – 0; Ad b) WA – 0; Ad c) WA – 0; Ad d) WA – 0; Ad a) WD – 1 Ad b) WD – 4 Ad c) WD – 3 Ad d) WD – 61
Metoda pomiaru KPI	Ad a) protokół odbiorczy/końcowy – szacunek na podstawie danych zastanych Ad b) wykaz e-usług – protokół odbioru systemu; szacunek na podstawie danych zastanych Ad c) wykaz pracowników objętych szkoleniem – szacunek na podstawie danych zastanych Ad d) wykaz loginów/użytkowników – raport z systemu Częstotliwość pomiaru: jednorazowo w dniu zakończenia projektu
Cel - 2	Ucyfrowienie procesów obsługi klientów wewnętrznych poprzez ucyfrowienie automatyzację powtarzalnych procesów „back-office”.
Cel strategiczny	Cel 2 Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa: Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office)
Korzyść:	Podniesienie poziomu automatyzacji procesów wewnętrznych, zmniejszenie ich zasobochłonności - skrócenie pracochłonności przetwarzania i wytwarzania niezbędnych danych i informacji oraz skrócenie czasu oczekiwania na produkt procesu, który podlega cyfryzacji
KPI:	a) Liczba rodzajów udostępnionych dokumentów cyfrowych b) Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych c) Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych d) Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)

Wartość aktualna i docelowa KPI:	Ad a) WA – 0; Ad b) WA – 0; Ad c) WA – 0; Ad d) WA – 0; Ad a) WD – 5 Ad b) WD – 1 Ad c) WD – 480 Ad d) WD – 4
Metoda pomiaru KPI	Pomiar KPI przed rozpoczęciem i po zakończeniu projektu. Ad a) wykaz rodzajów dokumentów udostępnionych cyfrowo – protokół z odbioru systemu, szacunek na podstawie danych zastanych Ad b) umowa o dofinansowanie – szacunek na podstawie danych zastanych Ad c) wykaz użytkowników i kontrahentów – raport z systemu, szacunek na podstawie danych zastanych Ad d) wykaz usług wewnątrzadministracyjnych – protokół odbioru systemu, szacunek na podstawie danych zastanych Częstotliwość pomiaru: jednorazowo w dniu zakończenia projektu

2.2. Udostępnione e-usługi

Lp.	Nazwa e-usługi	Typ	Zakres oddziaływania	Poziom dojrzałości e-usługi
1	Elektroniczne zawieranie umów z kontrahentami - w zakresie sprzedaży badań diagnostycznych – zautomatyzowanie procesu komunikacji i realizacji usług dla podmiotów medycznych	A2A A2B	Pracownicy IMID Podmioty medyczne współpracujące Komórki organizacyjne IMID (rocznie ok 80 transakcji)	Transakcja
2	Zlecenie badania przez kontrahenta i/ lub pacjenta indywidualnego	A2A A2B A2C	Pracownicy IMID Podmioty medyczne współpracujące Komórki organizacyjne IMID Obywatele - część zgłaszających się pacjentów indywidualnych IMID (rocznie ok 5000 transakcji)	Transakcja
3	Odbiór wyników przez kontrahenta i/lub pacjenta indywidualnego	A2A A2B A2C	Pracownicy IMID Podmioty medyczne współpracujące Komórki organizacyjne IMID Obywatele - część zgłaszających się pacjentów	Transakcja

Lp.	Nazwa e-usługi	Typ	Zakres oddziaływania	Poziom dojrzałości e-usługi
			indywidualnych IMID (rocznie ok 5000 transakcji)	
4	Zgłaszanie problemów/reklamacji/komunikacja bieżąca	A2A A2B A2C	Pracownicy IMID Podmioty medyczne współpracujące Komórki organizacyjne IMID Obywatele - część zgłaszających się pacjentów indywidualnych IMID (rocznie ok 5000 transakcji)	Transakcja

2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nie dotyczy

2.4. Produkty końcowe projektu

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia
Zintegrowany system teleinformatyczny (ERP IMID) zapewniający interoperacyjność danych, systemów oraz umożliwiający cyfrowe przetwarzanie danych obejmująca następujące grupy produktów	12-2025
Produkty związane ze zintegrowanym systemem (istniejące): Kadry/Płace, Zamówienia /magazyn, księgowość, portal pracownika	12-2025
Produkty związane ze zintegrowanym systemem modyfikowane: aparatura medyczna, kontroling, faktury	12-2025
Produkty związane ze zintegrowanym systemem planowane: aplikacja mobilna (IMID)	12-2025
Produkty związane z EZD IMID (modyfikowany)	12-2025
System klasy BI planowany: raporty statystyczne, okresowe; ad hoc, informacje rodzajowe; filtrowanie danych przekrojowych z systemów finansowych we wszelkich układach przekrojowych, wykresy	12-2025
System e-kontrahent wraz z planowanymi komponentami: monitorowanie stanu rozliczenia finansowego/realizacji umowy, potwierdzenie stanu realizacji , elektroniczne podpisywanie umowy, udostępnianie dokumentów kontraktowych dwustronne, przekazywanie faktury i zlecenie wykonania usługi	12-2025
Platforma sprzedaży z planowanymi komponentami: katalog usług laboratoryjnych wraz z opisami badań, komunikacja z klientem, zamówienia	12-2025

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia
online/obsługa klienta, rejestracja konta klienta, wyniki badań, sekcja informacyjno-promocyjna	
LIS IMID (modyfikowany)	12-2025

3. KAMIENIE MIŁOWE

Kamienie milowe	Planowany termin osiągnięcia
Zaktualizowana koncepcja wdrożeniowa wraz z przyjęciem dokumentacji przetargowej	2024-06-03
Ogłoszone postępowania przetargowe - dostawa systemu ERP IMID wraz z wdrożeniem	2024-09-02
Zawarcie umów/y z wybranym/i dostawcami.	2024-09-20
Przyjęcie szczegółowego planu wdrożenia - harmonogram, podział na zakresy (systemy)	2024-12-31
Wdrożenie poszczególnych zakresów (systemów): - pozytywny wynik testów użytkowników (ERP IMID, system BI, e-kontrahent, platforma sprzedaży, LIS, EZD ERP (IMID)) - pozytywne wyniki testów akceptacyjnych (ERP IMID, system BI, e-kontrahent, platforma sprzedaży, LIS, EZD ERP (IMID)) - potwierdzony pozytywny wynik migracji danych - potwierdzony pozytywny wynik archiwizacji	2025-09-30
Przeprowadzenie audytów powdrożeniowych - pozytywny wynik audytu dostępności - pozytywny wynik audytu testu bezpieczeństwa i wydajności	2025-10-31
Przeprowadzone szkolenia użytkowników	2025-12-31
Wdrożenie modyfikacji poaudytowych zakresów (zmiany wdrożeniowe)	2025-12-10
Uruchomienie produkcyjne	2025-12-31

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania

Całkowity koszt projektu (netto oraz brutto), w tym	Netto 4 100 000,00 zł Brutto 4 100 000,00 zł	
Procent dofinansowania ze środków UE (brutto)	79,71%	
Procent środków z budżetu państwa (brutto)	20,29%	
Podział całkowitego kosztu projektu na poszczególne lata (netto oraz brutto)	2024	Netto 2 100 000,00 zł Brutto 2 100 000,00 zł
	2025	Netto 2 000 000,00 zł Brutto 2 000 000,00 zł

4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej		Przewidywany koszt brutto	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)
Oprogramowanie	Oprogramowanie i licencje wraz z integracją i audytem	1 800 000,00 zł	Pozycja kosztowa stanowi rdzeń projektu jej zakup jej niezbędny do realizacji projektu, w tym koszty audytu
Infrastruktura	Rozwiązania chmurowe i sprzętowe dla użytkowników końcowych	800 000,00 zł	Zakup odpowiedniej infrastruktury zapewni wydajność i elastyczność rozwiązania.
Koszty UX i grafiki	Testy użyteczności i wydajności metodami jakościowymi, grafiki,	150 000,00 zł	Przeprowadzenie testów UX jest nieodzownym elementem wdrożenia systemu i ustalenia odpowiedniej wydajności rozwiązań, w tym testy wydajności i koszty audytu
Bezpieczeństwo	Zapewnienie rozwiązań systemowych, programistycznych i sprzętowych oraz przetestowanie bezpieczeństwa rozwiązań i audyt	460 000,00 zł	Pozycja niezbędna ze względu na konieczność zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym koszty audytu
Wydajność rozwiązań	Weryfikacja wydajności rozwiązań, optymalizacja procesów	100 000,00 zł	Pozycja niezbędna ze względu na konieczność zapewnienia wymaganego poziomu wydajności rozwiązań i interoperacyjności systemu
Szkolenia	Szkolenia	350 000,00 zł	Niezbędny element wdrożenia

Nazwa pozycji kosztowej		Przewidywany koszt brutto	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)
	dedykowane dla poszczególnych grup odbiorców i ról w systemach		systemów - szybkości, skuteczności i ograniczenia występowania incydentów niepożądanych.
Działania informacyjno-promocyjne	Działania informacyjne przeprowadzone z myślą o poszczególnych grupach odbiorców/ użytkowników	50 000,00 zł	Mailing, kampanie w mediach społecznościowych, ewentualne inne wydarzenia
Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego)	Wynagrodzenia dla zespołów wdrożeniowych, Koszty zarządzania, Koszty wsparcia doradczego I powdrożeniowego, Koszty administracyjne i Usługi dodatkowe	390 000,00 zł	Wynagrodzenia dla zespołów wdrożeniowych, Koszty zarządzania, Koszty wsparcia doradczego I powdrożeniowego, Koszty administracyjne i Usługi dodatkowe

4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat)

Całkowity koszt utrzymania trwałości projektu (brutto)	1 440 000,00 zł		Źródło finansowania
Podział całkowitego kosztu utrzymania trwałości projektu na poszczególne lata (netto oraz brutto)	2026	250 000,00 zł (brutto) (250 000,00 zł netto)	środki prywatne
	2027	270 000,00 zł (brutto) (270 000,00 zł netto)	środki prywatne
	2028	290 000,00 zł (brutto) (290 000,00 zł netto)	środki prywatne
	2029	310 000,00 zł (brutto) (310 000,00 zł netto)	środki prywatne
	2030	320 000,00 zł (brutto) (320 000,00 zł netto)	środki prywatne

4.4. Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku projektu współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz

koszty utrzymania projektu:

- zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa
- będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot

5. GŁÓWNE RYZYKA

5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niezintegrowanie budowanych/ modyfikowanych systemów teleinformatycznych IMID z obecnie działającymi systemami.	Duża	Znikome	<ul style="list-style-type: none">- oparcie koncepcji wdrożenia o szczegółowy audyt działających systemów i dostępności rozwiązań- Zapewnienie i monitorowanie ściśle zdefiniowanych funkcjonalności i interoperacyjności będzie monitorowane.-Przyjęte najlepszych rekomendowanych metodologii wytwarzania produktów teleinformatycznych i ich dostosowania i wdrożenia, ich oraz konfiguracji oraz weryfikacji- strukturyzacja pracy dedykowanych zespołów projektowych (kadry IMID, doradców, usługodawców i zarządzających.)
Brak pełnego współdziałania poszczególnych elementów systemu IMID i dopasowania funkcjonalności do potrzeb użytkowników	Duża	Znikome	<ul style="list-style-type: none">-definiowanie funkcjonalności i wymagań systemowych w oparciu o potrzeby użytkowników oraz założenia zdefiniowanej koncepcji,-przeprowadzanie testów poprawności, użyteczności, bezpieczeństwa, wydajności oraz audytów- wdrożenie zaleceń poaudytowych
Przekroczenie harmonogramu realizacji projektu	Średnia	Średnie	<ul style="list-style-type: none">- zapisy w umowie z dostawcami , w tym kary umowne,- włączenie kadry dostawców w struktury zespołów wdrożeniowych IMID- iteracyjny tryb uzgodnień i prac wdrożeniowych służący optymalizacji rozwiązań i przyspieszający proces weryfikacji i akceptacji- stały, cykliczny monitoring realizacji założonych celów i terminów prac- planowanie buforów czasowych,

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			drobne przekroczenia w ramach poszczególnych podzadań będą kompensowane w ramach grupy zadań
Brak możliwości zatrudnienia osób o odpowiednich kwalifikacjach	Średnia	Średnie	Wcześniejsze zaangażowanie kadr IMID (etap prac przedwdrożeńowych) budujące kompetencje dla zabezpieczenia prac wewnątrzwdrożeńowych Outsourcing części zadań na dostawców

5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

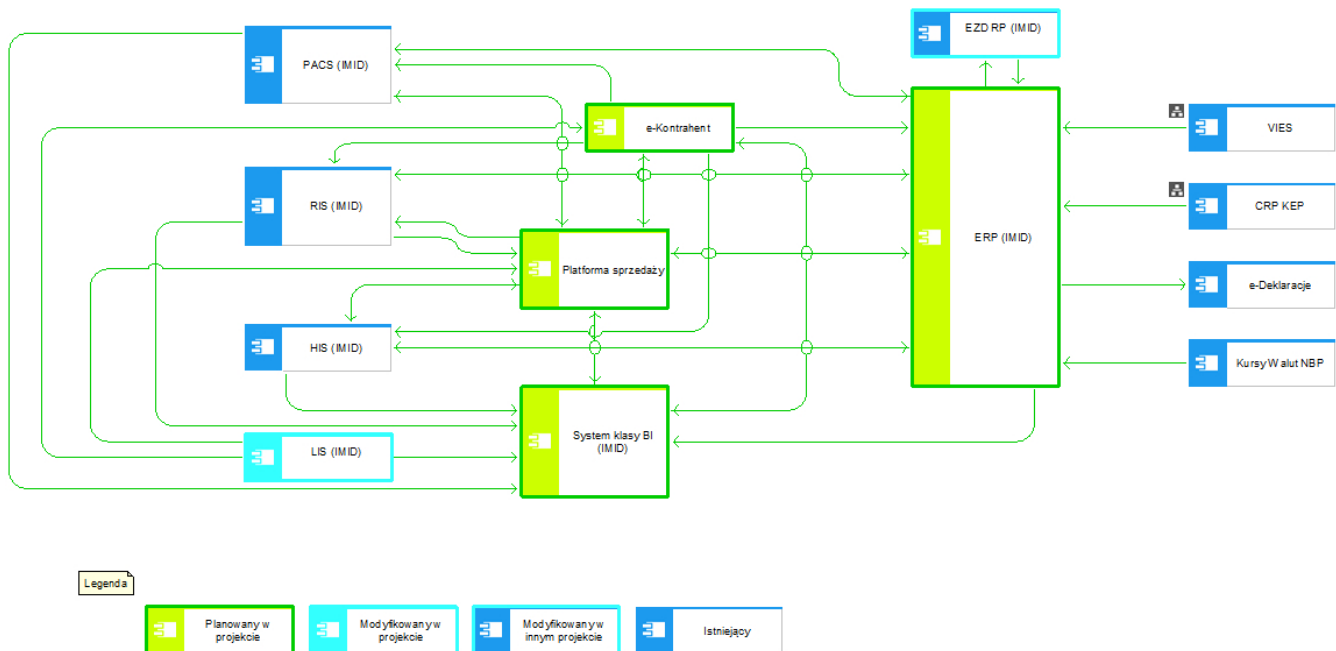
Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niewystarczająca skala stosowania rozwiązań przez kadry o zróżnicowanych profilach zawodowych, branżowych	Duża	Znikome	- zapewnienie wysokiego poziomu przydatności rozwiązań z punktu widzenia użytkownika końcowego – współuczestnictwo kadr i reprezentantów (agentów zmiany) w pracach przedwdrożeńowych, wdrożeńowych i procesach akceptacyjnych - przeprowadzenie szkoleń - zapewnienie modyfikacji adaptacyjnych wynikających również z potrzeb użytkowników w we wdrożonych rozwiązaniach
Konieczność dalszych zmian stwierdzonej w okresie użytkowania	Mała	Średnie	- funkcjonowanie zespołu powdrożeniowego ds. rozwoju i utrzymania systemu - identyfikacji potrzeb powdrożeniowych
Brak dostępności osób o odpowiednich kompetencjach w zakresie rozwoju systemu	Średnia	Niskie	-podniesienie kompetencji kadr IMID wskutek przeprowadzonych kadr projektowych -outsourcing malejącego zakresu zadań na dostawców
Niezapewnienie środków na utrzymanie systemu	Średnia	Niskie	- finansowanie kosztów utrzymania wdrożonego systemu przede wszystkim ze spodziewanych oszczędności osiągniętych dzięki usprawnieniu procesów i pracy.

6. OTOCZENIE PRAWNE

Lp.	Tytuł aktu prawnego	Czy wymaga zmian	Opis zmian (jeśli dotyczy)	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)
1	<p>Projekt jest gotowy do realizacji w istniejącym otoczeniu prawnym i nie wymaga wprowadzenia zmian w żadnych aktach prawnych, w szczególności w wymienionych poniżej podstawach prawnych:</p> <ul style="list-style-type: none">• rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,• ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,• ustawę o ochronie baz danych,• ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,• ustawę o doręczeniach elektronicznych,• ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej,• rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników,• rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego,• rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych• ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.	TAK/NIE		

7. ARCHITEKTURA

7.1. Widok kooperacji aplikacji



Lista systemów wykorzystywanych w projekcie

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
1	PACS (IMID)	Instytut Matki i Dziecka	System PACS jest to system archiwizacji i dystrybucji obrazów, którego celem jest obsługa informatyczna zadań wykonywanych w ramach diagnostyki obrazowej w zakresie danych obrazowych. System taki składa się z następujących elementów: · sieć · diagnostyczne stacje robocze · serwer archiwizujący obrazy · interfejsy drukarek · interfejsy urządzeń generacji obrazu (CT, NMR, USG) · przeglądowe stacje robocze	Istniejący	n.d.
2	RIS (IMID)	Instytut Matki i Dziecka	Radiologiczny System Informatyczny	Istniejący	n.d

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
3	ERP (IMID)	Instytut Matki i Dziecka	System do zarządzania przedsiębiorstwem i planowania zasobów	Planowany	System klasy ERP do obsługi procesów back-office Instytutu. Jednym z podstawowych założeń projektu jest integracja wdrażanych rozwiązań z funkcjonującymi i systemami. Przeprowadzenie integracji międzysystemowej będzie jednym z wymogów realizacji usługi; koszt jest uwzględniony w szacowanym budżecie projektu.
4	System klasy BI (IMID)	Instytut Matki i Dziecka	System do przetwarzania i generowania informacji zarządczej (business intelligence)	Planowany	Wdrożenie nowego systemu i funkcjonalności
5	e-Kontrahent	Instytut Matki i Dziecka	Systemy kontrahentów Instytut Matki i Dziecka	Planowany	Wdrożenie nowego systemu i funkcjonalności
6	HIS (IMID)	Instytut Matki i Dziecka	System, który spełnia wymagania dotyczące przekazywania w czasie rzeczywistym informacji potrzebnych do opieki nad pacjentem oraz do celów zarządzania. System szpitalny gromadzący dokumentację medyczną	Istniejący	n.d.

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
7	CRP KEP	Szef Krajowej Administracji Skarbowej	System, w którym utrzymywany jest CRP KEP. "CRP KEP służy: 1) gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających: a) ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów, b) z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych; 2) weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów; 3) wymianie danych z rejestrem PESEL, Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej, krajowym rejestrem urzędowym podmiotów gospodarki narodowej, Krajowym Rejestrem Sądowym, Centralnym Rejestrem Płatników Składek." Ewidencja i identyfikacja podatników i płatników podatków oraz płatników składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.: "1) ewidencjonowanie podmiotów wymienionych w art. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 2) nadawanie identyfikatora	Istniejący	Informatyzacja procesów związanych z wykorzystaniem przez tworzony ERP IMID danych dostarczanych przez CRP KEP

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			podatkowego NIP 3) gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających: a) ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów, b) z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych; 4) weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów; 5) wymianie danych z rejestrem PESEL, Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej, krajowym rejestrem urzędowym podmiotów gospodarki narodowej, Krajowym Rejestrem Sądowym, Centralnym Rejestrem Płatników Składek"		
8	VIES	Ministerstwo finansów	VIES (VAT Information Exchange System - VIES) - polska instancja wewnątrzwspólnotowego systemu wymiany informacji o podatku VAT. System Wymiany Informacji o VAT (w skrócie VIES) jest to system informatyczny pozwalający na automatyczną wymianę informacji pomiędzy państwami	Istniejący	Informatyzacja procesów związanych z wykorzystaniem przez tworzony ERP IMID danych dostarczanych przez VIES

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			<p>członkowskimi Wspólnoty Europejskiej, w zakresie transakcji dokonywanych wewnątrz Wspólnoty (nabycia i dostawy wewnątrz wspólnotowe towarów oraz świadczenie usług) oraz informacji o podatnikach VAT zarejestrowanych dla potrzeb handlu wewnątrz UE. Powstał on w celu zapewnienia kontroli przepływu towarów między państwami członkowskimi, daje on możliwość wykrywania wszelkich nieprawidłowości z tym związanych, a co za tym idzie, zapobiega uniknięciu powstawania strat we wpływach podatkowych. Systemy krajowe VIES zostały wytworzone i wdrożone przez administracje podatkowe państw członkowskich na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez odpowiednie agendy (Dyrekcje Generalne) KE, natomiast wymiana danych odbywa się poprzez sieć kontrolowaną przez Komisję Europejską.</p>		
9	EZD RP (IMID)	Instytut Matki i Dziecka	<p>Centralizowany i ujednolicony dla administracji publicznej system obiegu dokumentów. System teleinformatyczny do elektronicznego zarządzania dokumentacją umożliwiającą wykonywanie w nim</p>	Modyfikowany	wsparcie procesów akceptacji dokumentów księgowych

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych		
10	LIS (IMID)	Instytut Matki i Dziecka	Laboratoryjny system Informacyjny	Modyfikowany	zapewnienie teleinformatycznej obsługi procesów dotychczas nieobjętych LIS (IMID) oraz zintegrowanie ich z Platformą sprzedaży
11	Platforma sprzedaży	Instytut Matki i Dziecka	System e-commerce do sprzedaży usług medycznych	Planowany	nowy system. Informatyzacja procesów związanych ze sprzedażą usług medycznych oraz procesów laboratoryjnych dotychczas cyfrowo nieautomatyzowanych.
12	e-Deklaracje	Ministerstwo Finansów	Umożliwienie przekazywania drogą elektroniczną deklaracji podatkowych. Przesyłanie w drodze teletransmisji deklaracji podatkowych: Przyjmowanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych	Istniejący	Informatyzacja procesów związanych z wykorzystaniem przez tworzony ERP IMID przekazywania danych z e-Deklaracje
13	Kursy Walut NBP	Narodowy Bank Polski	System udostępniania średnich kursów walut obcych w złotych	Istniejący	Informatyzacja procesów związanych z wykorzystaniem przez tworzony ERP IMID przekazywania

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
					danych z Kursy Walut NBP

Lista przepływów

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
1	Platforma sprzedaży	PACS (IMID)	Dane osobowe, dane teleadresowe	Tryb odwołań bezpośrednich	krytyczny dla sukcesu projektu	Najlepszy typ i możliwości zostaną ustalone na etapie aktualizacji koncepcji wdrożeniowej.
2	ERP (IMID)	PACS (IMID)	Dane osobowe, dane teleadresowe	Tryb odwołań bezpośrednich	krytyczny dla sukcesu projektu	Najlepszy typ i możliwości zostaną ustalone na etapie aktualizacji koncepcji wdrożeniowej.
3	e-Kontrahent	PACS (IMID)	Wyniki badań, dane osobowe, dane teleadresowe	Tryb odwołań bezpośrednich	krytyczny dla sukcesu projektu	Najlepszy typ i możliwości zostaną ustalone na etapie aktualizacji koncepcji wdrożeniowej. Instytut udostępni możliwość integracji kontrahentom
4	HIS (IMID)	System klasy BI (IMID)	medyczne dane statyczne, ilościowe, kosztowe, rodzajowe	Tryb odwołań bezpośrednich	krytyczny dla sukcesu projektu	Najlepszy typ i możliwości zostaną ustalone na etapie aktualizacji koncepcji wdrożeniowej

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
5	ERP (IMID)	System klasy BI (IMID)	dane finansowe, ilościowe, rodzajowe	Tryb odwołań bezpośrednich	krytyczny dla sukcesu projektu	Najlepszy typ i możliwości zostaną ustalone na etapie aktualizacji koncepcji wdrożeniowej.
6	RIS (IMID)	System klasy BI (IMID)	medyczne dane statystyczne, ilościowe, kosztowe, rodzajowe	Tryb odwołań bezpośrednich	krytyczny dla sukcesu projektu	Najlepszy typ i możliwości zostaną ustalone na etapie aktualizacji koncepcji wdrożeniowej
7	ERP (IMID)	RIS (IMID)	dane osobowe, dane teleadresowe	Tryb odwołań bezpośrednich	krytyczny dla sukcesu projektu	Najlepszy typ i możliwości zostaną ustalone na etapie aktualizacji koncepcji wdrożeniowej
8	e-Kontrahent	RIS (IMID)	Wyniki badań, dane osobowe, dane teleadresowe	Tryb odwołań bezpośrednich	krytyczny dla sukcesu projektu	Najlepszy typ i możliwości zostaną ustalone na etapie aktualizacji koncepcji wdrożeniowej. Instytut udostępni możliwość integracji kontrahentom
9	Platforma sprzedaży	RIS (IMID)	Dane osobowe, dane teleadresowe	Tryb odwołań bezpośrednich	krytyczny dla sukcesu projektu	Najlepszy typ i możliwości zostaną ustalone na etapie aktualizacji koncepcji wdrożeniowej.
10	ERP (IMID)	HIS (IMID)	Dane osobowe, dane	Tryb odwołań bezpośrednich	krytyczny dla sukcesu projektu	Najlepszy typ i możliwości zostaną

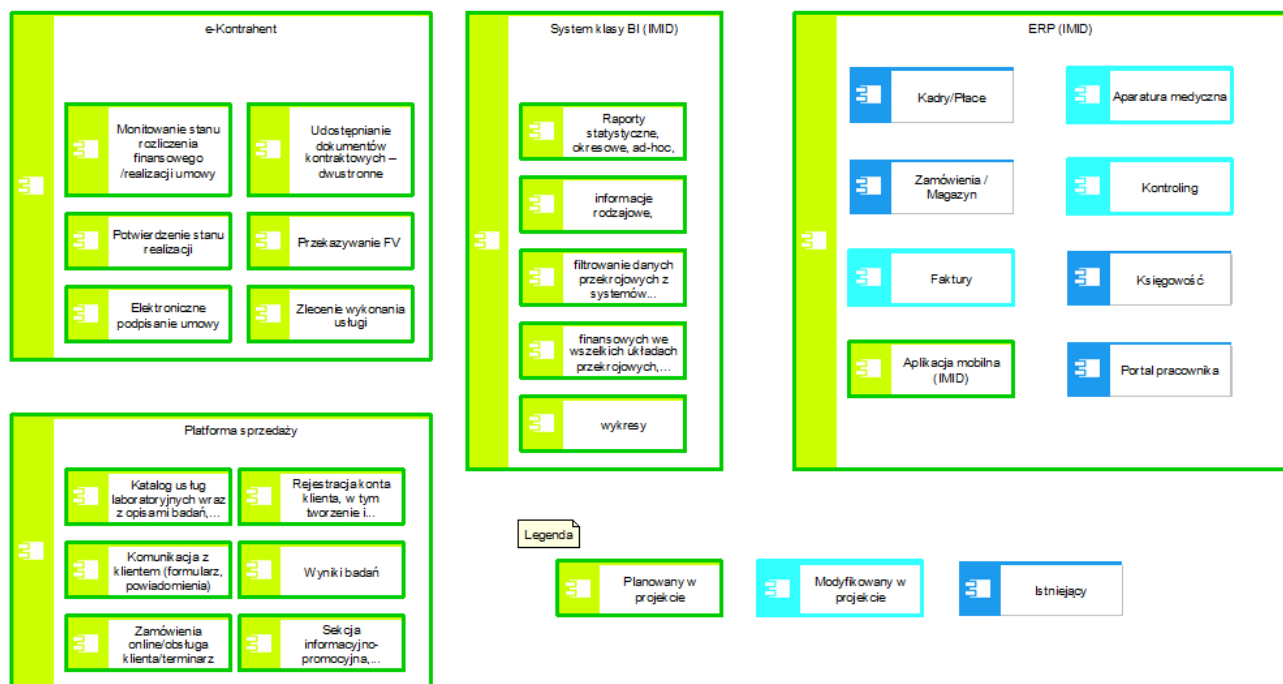
Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
			teleadresowe			ustalone na etapie aktualizacji koncepcji wdrożeniowej
11	Platforma sprzedaży	HIS (IMID)	Dane osobowe, dane teleadresowe, rodzaj badania	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny dla sukcesu projektu	Najlepszy typ i możliwości zostaną ustalone na etapie aktualizacji koncepcji wdrożeniowej
12	ERP (IMID)	Platforma sprzedaży	cenniki, słowniki badań	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny dla sukcesu projektu	Najlepszy typ i możliwości zostaną ustalone na etapie aktualizacji koncepcji wdrożeniowej
13	ERP (IMID)	EZD RP (IMID)	dokumenty księgowe, dane kontrahentów	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny dla sukcesu projektu	Najlepszy typ i możliwości zostaną ustalone na etapie aktualizacji koncepcji wdrożeniowej
14	PACS (IMID)	ERP (IMID)	dane osobowe, dane teleadresowe, statystyki, dane rodzajowe, ilościowe	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny dla sukcesu projektu	Najlepszy typ i możliwości zostaną ustalone na etapie aktualizacji koncepcji wdrożeniowej
15	PACS (IMID)	Platforma sprzedaży	Wyniki badań, dane osobowe, dane teleadresowe	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny dla sukcesu projektu	Najlepszy typ i możliwości zostaną ustalone na etapie aktualizacji koncepcji wdrożeniowej
16	PACS (IMID)	System klasy BI	medyczne dane	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny dla sukcesu	Najlepszy typ i możliwości

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
		(IMID)	statyczne, ilościowe, kosztowe, rodzajowe		projektu	zostaną ustalone na etapie aktualizacji koncepcji wdrożeniowej
17	RIS (IMID)	Platforma sprzedaży	Wyniki badań, dane osobowe, dane teleadresowe	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny dla sukcesu projektu	Najlepszy typ i możliwości zostaną ustalone na etapie aktualizacji koncepcji wdrożeniowej
18	RIS (IMID)	ERP (IMID)	dane osobowe, dane teleadresowe, statystyki, dane rodzajowe, ilościowe	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny dla sukcesu projektu	Najlepszy typ i możliwości zostaną ustalone na etapie aktualizacji koncepcji wdrożeniowej
19	e-Kontrahent	ERP (IMID)	dane osobowe, dane teleadresowe	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny dla sukcesu projektu	Najlepszy typ i możliwości zostaną ustalone na etapie aktualizacji koncepcji wdrożeniowej. Instytut udostępni możliwość integracji kontrahentom
20	e-Kontrahent	HIS (IMID)	dane osobowe, dane teleadresowe	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny dla sukcesu projektu	Najlepszy typ i możliwości zostaną ustalone na etapie aktualizacji koncepcji wdrożeniowej
21	HIS (IMID)	Platforma sprzedaży	Wyniki badań, dane osobowe, dane teleadresowe	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny dla sukcesu projektu	Najlepszy typ i możliwości zostaną ustalone na etapie

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
						aktualizacji koncepcji wdrożeniowej
22	HIS (IMID)	ERP (IMID)	medyczne dane statyczne, ilościowe, kosztowe, rodzajowe, dane osobowe, dane teleadresowe	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny dla sukcesu projektu	Najlepszy typ i możliwości zostaną ustalone na etapie aktualizacji koncepcji wdrożeniowej
23	Platforma sprzedaży	ERP (IMID)	dane osobowe, dane teleadresowe, statystyki, dane rodzajowe, ilościowe, dane finansowe	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny dla sukcesu projektu	Najlepszy typ i możliwości zostaną ustalone na etapie aktualizacji koncepcji wdrożeniowej
24	EZD RP (IMID)	ERP (IMID)	dokumenty księgowe	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny dla sukcesu projektu	Najlepszy typ i możliwości zostaną ustalone na etapie aktualizacji koncepcji wdrożeniowej
25	Platforma sprzedaży	e-Kontrahent	dane teleadresowe, dane osobowe, statystyki, dane rodzajowe, ilościowe, dane finansowe	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny dla sukcesu projektu	Najlepszy typ i możliwości zostaną ustalone na etapie aktualizacji koncepcji wdrożeniowej
26	e-Kontrahent	Platforma sprzedaży	Dane osobowe, dane teleadresowe, rodzaj badania, dane kosztowo-	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny dla sukcesu projektu	Najlepszy typ i możliwości zostaną ustalone na etapie aktualizacji koncepcji

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
			finansowe			wdrożeniowej

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania



7.3. Przyjęte założenia technologiczne

Lp.	Obszar	Założenie technologiczne
1.	Infrastruktura	Własna lub chmurowa w zależności od dostarczonego rozwiązania, preferowane rozwiązanie chmurowe
2.	Sieć i bezpieczeństwo	Zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami.
3.	Standardy wymiany danych	Preferowane HL7
4.	Systemy operacyjne serwerowe	W zależności od dostarczonego rozwiązania
5.	Bazy danych	Oracle lub równoznaczne
6.	Serwery aplikacji	redundantne, w zależności od dostarczonych rozwiązań

Lp.	Obszar	Założenie technologiczne
7.	Portale	rozbudowa portalu pracowniczego o dodatkowe e-usługi
8.	Inne	

7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu

Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

TAK/NIE

Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych?

TAK/NIE

7.5. Bezpieczeństwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów §20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności [...]) (Dz. U. 2012, poz. 526 z późn. zm.) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji:

- system nie podlega rygorom KRI – należy wyjaśnić czy istnieją inne normy bezpieczeństwa, które będą spełnione przez system zgodnie z wymogami KRI

System nie podlega rygorom Krajowych Ram Interoperacyjności.

System odpowiada obowiązującym przepisom RODO w zakresie dotyczącym systemów bezpieczeństwa informacji - art. 32 ust. 1 litera d) Rozporządzenia RODO: administrator oraz podmiot przetwarzający dane osobowe powinni zapewnić regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Ponadto przewidziane jest zlecenie audytu przez firmę zewnętrzną działającą zgodnie z Normą ISO 2701 polegającego na testowaniu przyjętych rozwiązań bezpieczeństwa.

~~-dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI: należy wskazać uzasadnienie~~