

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

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

<b>Tytuł projektu</b>	e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem
<b>Wnioskodawca</b>	Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia Ul. Stanisława Dubois 5A 00-184 Warszawa e-mail: <a href="mailto:biuro@csioz.gov.pl">biuro@csioz.gov.pl</a> skrytka ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP
<b>Beneficjent</b>	Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia Ul. Stanisława Dubois 5A 00-184 Warszawa e-mail: <a href="mailto:biuro@csioz.gov.pl">biuro@csioz.gov.pl</a> skrytka ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP
<b>Partnerzy</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Instytut Hematologii i Transfuzjologii</li><li>2. Narodowe Centrum Krwi</li><li>3. Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie</li><li>4. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie</li><li>5. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu</li><li>6. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie</li><li>7. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku</li><li>8. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie</li><li>9. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi</li><li>10. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu</li><li>11. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu</li><li>12. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze</li><li>13. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie</li><li>14. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu</li><li>15. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie</li><li>16. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu</li><li>17. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku</li><li>18. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie</li></ol>

	<p>19. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy</p> <p>20. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku</p> <p>21. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie</p> <p>22. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach</p> <p>23. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach</p> <p>24. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu</p> <p>25. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu</p>
<b>Źródło finansowania</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• środki UE – Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”</li> <li>• środki krajowe – część 46 – Zdrowie</li> </ul>
<b>Całkowity koszt projektu</b>	37 142 228,78 zł kwota brutto
<b>Okres realizacji projektu</b>	01.06.2018-31.05.2021

## 1. Otoczenie prawne

Nie dotyczy

## 2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
27,78%	0,61%	22,04%

## 3. Postęp rzeczowy

### Kamienie milowe

UWAGA: Kolumna „Planowany termin osiągnięcia” – podane daty kamieni milowych są zgodne z aneksem do porozumienia o dofinansowanie projektu nr POPC.02.01.00-00-0082/17-01 pn. „Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem” z dnia 19.02.2019 r.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Podpisanie umowy z Wykonawcą Systemu	Nie dotyczy	04.2019		- Zgodnie z nowymi założeniami obejmującymi rozszerzenie zakresu Projektu oraz zmianę sposobu realizacji Projektu – realizacja projektu siłami własnymi i pracownikami zatrudnionymi w ramach „body leasing”, nie nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą Systemu, w związku z powyższym przedmiotowy kamień milowy nie zostanie osiągnięty w ramach realizowanego Projektu.
Przekazanie do CKiK i IHIT zakresu danych i protokołów komunikacyjnych niezbędnych do współpracy CKiK i IHIT z Platformą	Nie dotyczy	04.2019		- planowany  Zgodnie z nowymi założeniami, które obejmują rozszerzenie zakresu Projektu oraz zmianę sposobu realizacji Projektu – realizacja projektu siłami

<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
Przeprowadzona analiza przedwdrożeniowa modernizacji systemów informatycznych CKiK i IHiT	Nie dotyczy	08.2019		własnymi i pracownikami zatrudnionymi w ramach „body leasing” zmianie ulegnie data osiągnięcia przedmiotowego kamienia milowego, która przy nowych założeniach zaplanowana jest na 09.2019 r.  - planowany  Zgodnie z powyższymi informacjami, planowana jest zmiana daty osiągnięcia kamienia milowego na 12.2019 r.
Dostosowanie /modernizacja systemów informatycznych CKiK i IHiT	Nie dotyczy	03.2020		- planowany  Zgodnie z powyższymi informacjami, planowana jest zmiana daty osiągnięcia kamienia milowego na 08.2020 r.
Udostępnienie środowiska testowego usług dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą	Nie dotyczy	05.2021		- planowany  Zgodnie z powyższymi informacjami, planowana jest zmiana daty osiągnięcia kamienia milowego na 10.2020 r.
Udostępnienie środowiska testowego usług dla dawców i kandydatów na dawców	Nie dotyczy	05.2021		- planowany  Zgodnie z powyższymi informacjami, planowana jest zmiana daty osiągnięcia kamienia milowego na 10.2020 r.
	Nie dotyczy	03.2021		

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Migracja danych z istniejących systemów (CKiK i IHiT)				- planowany Zgodnie z powyższymi informacjami, planowana jest zmiana daty osiągnięcia kamienia milowego na 12.2020 r.
Udostępnienie środowiska produkcyjnego usług dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą	1. (=1) 2. (=3) 3. (=1) 4. (=91) 5. (=58) 6. (=33)	05.2021		- planowany Zgodnie z powyższymi informacjami, planowana jest zmiana daty osiągnięcia kamienia milowego na 04.2021 r.
Udostępnienie środowiska produkcyjnego usług dla dawców i kandydatów na dawców	2. (=4) 3. (=1) 4. (=91) 5. (=58) 6. (=33) 7. (=250tys.)	05.2021		- planowany Zgodnie z powyższymi informacjami, planowana jest zmiana daty osiągnięcia kamienia milowego na 04.2021 r.

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

<b>Nazwa</b>	<b>Jedn. Miary</b>	<b>Wartość docelowa</b>	<b>Planowany termin osiągnięcia</b>	<b>Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)</b>
1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja	szt.	1	05.2021	0
2. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja	szt.	7	05.2021	0
3. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	1	05.2021	0
4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	91	05.2021	0
5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym kobiety	osoby	58	05.2021	0
6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym mężczyźni	osoby	33	05.2021	0
7. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną	szt./rok	250 000	05.2022	0
8. Moc obliczeniowa serwerowni	teraflops	1,22	05.2021	0

#### 4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Umówienie wizyty	05.2021		Data wdrożenia e-usług została dostosowana do dat osiągnięcia kamieni milowych zgodnie z aneksem do porozumienia o dofinansowanie projektu nr POPC.02.01.00-00-0082/17-01 pn. „Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem” z dnia 19.02.2019 r. Jednakże, CSIOZ w dniu 2019-04-12 złożyło do CPPC wnioski o zmianę w Projekcie, która obejmuje rozszerzenie zakresu Projektu oraz zmianę sposobu realizacji Projektu – realizacja projektu siłami własnymi i pracownikami zatrudnionymi w ramach „body leasing”, w związku z powyższymi w przypadku akceptacji zmian, planowane daty wdrożenia ulegną zmianie oraz rozszerzony zostanie wachlarz usług. Zgodnie ze zmianami nie jest planowana zmiana terminu zakończenia realizacji Projektu.
Profilowana informacja	05.2021		
Uzyskanie zaświadczenia	05.2021		
Złożenie deklaracji o wycofaniu donacji	05.2021		
Zamówienie krwi	05.2021		
Powiadomienie o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach poprzetoczeniowych	05.2021		
Uzyskanie informacji w ramach procedury „look back”	05.2021		
Konsultacje immunohematologiczne	05.2021		

#### 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

UWAGA: Nie dotyczy

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian

## 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
System e-Krew	05.2021		<p>Projekt e-Krew przewiduje powiązanie z następującymi projektami zewnętrznymi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Planowane jest wykorzystanie mechanizmów dostarczonych przez Węzeł Krajowy jako jedna z metod uwierzytelniania użytkowników. W tym np. Profil Zaufany – PZ będzie jedną z metod uwierzytelnienia oraz jako jedna z metod podpisu elektronicznego – planowane.</li><li>2. E-Krew 2 Etap I i Etap II - kompleksowa informatyzacja procesów biznesowych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi. Projekty, w ramach których w I Etapie, oprogramowanie zostanie wytworzone i udostępnione wybranym Partnerom (IHIT oraz 2 CKiK), natomiast w ramach II Etapu zostanie udostępnione pozostałym jednostkom organizacyjnym publicznej służby krwi. System e-Krew 2 oraz e-Krew będą prowadziły wymianę danych online w zakresie danych o dawcach, donacjach i biorcach krwi i jej składników. – planowane.</li></ol>



## 7. Ryzyka

### Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak zaangażowania Partnerów projektu ryzyko braku możliwości dofinansowania projektu z PO PC.	Duży	Niskie	Oszacowano niezbędne zaangażowanie Partnerów w zadania. Wypracowano podejście do współpracy z Partnerami, które pozwala na sprawną realizację zadań przy zachowaniu budżetu i harmonogramu projektu, uwzględniając zadania Partnerów, metody współpracy wraz z powołaniem dedykowanych Grup Roboczych - składających się z przedstawicieli CKiK. Działanie ciągłe. W dniu 2019-02-05 w NCK odbyło się spotkanie z Dyrektorami CKiK, na którym potwierdzono sposób angażowania Partnerów w prace projektowe. Partnerzy Projektu wyrażają aprobatę dla zmian wprowadzonych w projekcie (realizacja projektu siłami własnymi, rozszerzenie zakresu Projektu e-Krew), ponieważ są one odpowiedzialne na obawy, które dotychczas posiadali Partnerzy, w związku z tym obecne nastawienie Partnerów do realizacji Projektu wpłynie pozytywnie na ich zaangażowanie w prace projektowe.
Brak skutecznej koordynacji działań projektowych	Średnia	Niskie	Wypracowano podejście do współpracy z Partnerami, które pozwala na sprawną realizację zadań przy zachowaniu budżetu i

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niski poziom jakości danych do migracji	Duża	Wysokie	<p>harmonogramu projektu, uwzględniając zadania Partnerów, metody współpracy wraz z powołaniem dedykowanych Grup Roboczych - składających się z przedstawicieli CKiK.</p> <p>Wypracowanie metody współpracy z Partnerami w zakresie przygotowania danych do migracji – Ustalono, że to zagadnienie zostanie opracowane na etapie analizy biznesowo-technicznej. Planowana jest aktualizacja zał. 5 do Porozumienia o Partnerstwie w zakresie zadań do wykonania po stronie Partnerów. Prowadzone są robocze konsultacje z Partnerami Projektu dot. zagadnienia migracji danych.</p>

#### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko błędów działania systemu nie wykrytych na etapie wdrożenia	Średnia	Niskie	<p>Zaplanowano pracę z zastosowaniem metodyki zwinnej wytwarzania oprogramowania i w harmonogramie prac uwzględniono oddawanie gotowych modułów systemu e-Krew do testów CKiK w czasie wytwarzania. Zaplanowano dwumiesięczny okres stabilizacji systemu oraz walidację systemu w czasie jego uruchamiania na</p>

<p>Ryzyko braku umiejętności efektywnego wykorzystywania funkcjonalności systemu</p>	<p>Średnia</p>	<p>Niskie</p>	<p>środowisku produkcyjnym.</p> <p>Przeprowadzenie szkoleń z zakresu użytkowania systemu oraz promocja projektu mająca na celu przekonanie personelu medycznego do nowego rozwiązania. W ramach działań informacyjno-promocyjnych opracowano materiał informacyjno-promocyjny nt. Projektu „e-Krew”, który opublikowany został na portalu <a href="https://krwiodawcy.org">KRWIODAWCY.ORG</a> <a href="https://krwiodawcy.org/e-krew-co-to-jest">https://krwiodawcy.org/e-krew-co-to-jest</a>. CSIOZ oraz Partnerzy Projektu zamieścili na lokalnych stronach internetowych informację promocyjno-informacyjną dot. projektu.</p>
<p>Ryzyko braku przejścia podmiotów powiązanych na przygotowane interfejsy A2B i A2C</p>	<p>Średnia</p>	<p>Niskie</p>	<p>W celu promowania Projektu oraz rozpowszechniania informacji o Projekcie na stronach internetowych CSIOZ oraz Partnerów Projektu zostały udostępnione informacje na temat Projektu e-Krew, jego celów, zakresu, korzyści.</p> <p>Ryzyko może zostać zminimalizowane poprzez wydanie stosownych aktów prawnych regulujących wystawianie dokumentów w postaci elektronicznej albo papierowej. Dokument w postaci papierowej mógłby być wystawiany wyłącznie w określonych przypadkach, np. braku dostępu do systemu teleinformatycznego. Opcja zastosowania opisanego sposobu zarządzania</p>

<p>Brak zainteresowania podmiotów leczniczych korzystania z e-usługi zamówienia krwi</p>	<p>Średnia</p>	<p>Średnie</p>	<p>ryzykiem jest otwarta i optymalne zastosowanie uzależnione jest od specyfiki sytuacji.</p> <p>Podczas Komitetu Sterującego uzgodniono, że przygotowane zostaną dla CKiK materiały na temat projektu, które CKiK będą wykorzystywać podczas różnego rodzaju spotkań/warsztatów z podmiotami leczniczymi.</p> <p>W celu promowania Projektu oraz rozpowszechniania informacji o Projekcie na stronach internetowych CSIOZ oraz Partnerów Projektu zostały udostępnione informacje na temat Projektu e-Krew, jego celów, zakresu, korzyści.</p> <p>Decyzja KS o rozszerzeniu zakresu Projektu e-Krew, tak aby proces był kompletny, będzie sprzyjać pozytywnemu odbiorowi produktów Projektu przez podmioty lecznicze.</p>
--	----------------	----------------	--

#### 8. Dane kontaktowe:

Katarzyna Makuch-Romanowicz, Zastępca Kierownika Projektu, Wydział Rozwoju Systemów Teleinformatycznych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, e-mail: [k.makuch@csioz.gov.pl](mailto:k.makuch@csioz.gov.pl), + 48 785 885 726