|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:* Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2023 roku** | | | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** | |
| **1** | **Narodowe Centrum Krwi** | Udostępnienie środowiska produkcyjnego usług pilotażowanych dla wybranego CKiK (Wydanie 1).  1) Aplikacja systemu została przygotowana w zakresie umożliwiającym obsługę drogi dawcy, preparatyki i badań diagnostycznych. | Należy wyraźnie wyartykułować, iż ta ścieżka nie jest pełnia i nie ma możliwości wydania krwi do szpitala, jak również nie są zrealizowane wszystkie usługi będące wskaźnikami rezultatu i produktu projektu. Mamy na myśli że nie są to pełne funkcjonalności a tylko części. | Aplikacja systemu została przygotowana w zakresie umożliwiającym obsługę drogi dawcy, preparatyki i badań diagnostycznych jednak zaimplementowane ścieżki obsługi procesów nie są pełne nie ma możliwości wydania krwi do szpitala, jak również nie są zrealizowane wszystkie usługi będące wskaźnikami rezultatu i produktu projektu. Mamy na myśli że nie są to pełne funkcjonalności a tylko części. |  | |
| **2** | **Narodowe Centrum Krwi** | Udostępnienie środowiska produkcyjnego usług pilotażowanych dla wybranego CKiK (Wydanie 1)  Trwały testy akceptacyjne w RCKiK Białystok oraz prace optymalizacyjne na podstawie zgłoszeń przekazywanych przez Właściciela Produktu. | Obecny sposób prowadzenia testów nie pozwala na zakwalifikowanie ich jako testy akceptacyjne systemu e-Krew które potwierdzą odbiór systemu. Przekazane do testów akceptacyjnych oprogramowanie zawiera zbyt dużą liczbę błędów aby można było mówić o testach akceptacyjnych. | Prowadzono testy w RCKiK Białystok oraz realizowano prace polegające na poprawie błędów i optymalizacji procesów podejmowane na podstawie zgłoszeń RCKiK Białystok. |  | |
| **3** | **Narodowe Centrum Krwi** | Udostępnienie środowiska produkcyjnego usług pilotażowanych dla wybranego CKiK (Wydanie 1)  Równolegle trwały prace przygotowawcze do zasilenia systemu danymi z kolejnych ośrodków: RCKiK Opole i Radom. | Sformułowanie: „prace przygotowawcze do zasilenia systemu danymi z kolejnych ośrodków” jest stwierdzeniem zbyt daleko idącym. | Rozpoczęto prace przygotowawcze do rozpoznania gotowości CKiK do wcześniejszego wdrożenia. |  | |
| **4** | **Narodowe Centrum Krwi** | Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników CKiK i IHiT (tura podstawowa)  W ramach kamienia milowego zostaną ujęte szkolenia dla użytkowników RCKiK w Opolu i RCKiK w Radomiu, jako zadanie przygotowujące personel do wdrożenia systemu w ramach Wydania W2. | Studium Wykonalności zakłada przeszkolenie przedstawicieli ze wszystkich CKiK - metoda kaskadowa. Realizacja kamienia milowego nie stosuje przyjętej metody i skupiła się jedynie na 3 CKiK co spowodowało znaczne wyczerpanie wskaźnika. Kto przeszkoli pozostałe 20 Centrów oraz IHiT? | W ramach kamienia milowego zostaną przeszkoleni pracownicy wszystkich CKiK oraz IHiT. |  | |
| **5** | **Narodowe Centrum Krwi** | Udostępnienie środowiska produkcyjnego usług dla CKiK / IHiT – pierwsza grupa CKiK (Wydanie 2) | Należy wyraźnie wyartykułować, że to udostępnienie zgodnie z przekazywanymi informacjami z CeZ nie umożliwi rutynowej codziennej pracy CKiK, a praca w dużej mierze będzie upośledzona lub wymagała korzystania z starych systemów.  Nie jest możliwe również przeprowadzenie walidacji systemu wymaganego przepisami prawa i niezbędnego do wydawania składników krwi zgodnie z systemem zapewnienia jakości gwarantującego bezpieczeństwo dawców jak i biorców | Udostępnienie środowiska nie umożliwi rutynowej codziennej pracy CKiK, a praca w dużej mierze będzie wymagała korzystania ze starych systemów.  Nie jest możliwe również przeprowadzenie walidacji systemu wymaganego przepisami prawa i niezbędnego do wydawania składników krwi zgodnie z systemem zapewnienia jakości gwarantującego bezpieczeństwo dawców jak i biorców. |  | |
| **6** | **Narodowe Centrum Krwi** | Udostępnienie środowiska produkcyjnego usług dla CKiK / IHiT – druga grupa CKiK (Wydanie 2)  Planowany termin osiągnięcia: 06.2023 | Czy ten termin powinien zostać zaktualizowany? | Propozycję terminu musi podać CeZ. |  | |
| **7** | **Narodowe Centrum Krwi** | Udostępnienie środowiska produkcyjnego usług dla CKiK i IHiT (Wydanie 3)  Planowany termin osiągnięcia: 09.2023 | Czy ten termin powinien zostać zaktualizowany? | Propozycję terminu musi podać CeZ. |  | |
| **8** | **Narodowe Centrum Krwi** | Ryzyka  Ryzyko braku kontroli nad dostosowaniami systemów informatycznych „części szarej” Partnerów | Wdrożenie Systemu ERP jest w trakcie realizacji. Wykonawca prowadzi prace zmierzające do wdrożenia systemy z data 2.01.2024. Czy zgodnie z obecnym stanem informacji przekazanych przez CeZ zostanie wykonana integracja systemu ERP z systemem e-Krew? | Ryzyko nabiera nowego znaczenia w sytuacji kiedy nie ma pewności czy system e-Krew zostanie wdrożony z końcem 2023 r we wszystkich CKiK. |  | |
| **9** | **RCKiK Białystok** | **Pkt. 3. Postęp rzeczowy**  **Nazwa:** Udostępnienie środowiska produkcyjnego usług pilotażowanych dla wybranego CKiK (Wydanie 1)  **Status realizacji kamienia milowego:** pkt. 1) | Należy zmienić formę zapisu dotyczącego testów  akceptacyjnych w RCKiK w Białymstoku oraz prac optymalizacyjnych na podstawie zgłoszeń przekazywanych przez Właściciela Produktu.  Należy dodać informacje o zgłoszonych brakach oraz błędach funkcjonalności systemu, z których część stanowi blokery pilotażowego wdrożenia w RCKiK w Białymstoku. | Testy akceptacyjne w RCKiK w Białymstoku oraz prace optymalizacyjne na podstawie zgłoszeń przekazywanych przez Właściciela Projektu nie zostały zakończone, nadal trwają. RCKiK w Białymstoku na podstawie prowadzonych testów funkcjonalności systemu, na bieżąco zgłasza błędy oraz brakujące elementy systemu E-krew na środowisku kwalifikacyjnym, które są niezbędne do wdrożenia systemu (część z nich stanowi blokery wdrożenia). |  |
| **10** | **RCKiK Białystok** | **Pkt. 3. Postęp rzeczowy**  **Nazwa:** Udostępnienie środowiska produkcyjnego usług pilotażowanych dla wybranego CKiK (Wydanie 1)  **Status realizacji kamienia milowego:** pkt. 2) | Wspomniano tylko o testach wewnętrznych CeZ, należy dodać informacje o testach prowadzonych w RCKiK w Białymstoku. | W okresie sprawozdawczym w RCKiK w Białymstoku prowadzono testy transmisji danych z urządzeń do systemu E-krew w Pracowni pobierania (wagomieszarki i separatory). Do końca I kwartału w RCKiK w Białymstoku nie prowadzono testów transmisji danych z urządzeń Pracowni preparatyki (wirówki, prasy automatyczne, zamrażarki) z powodu braku transmisji danych na środowisko kwalifikacyjne. |  |