|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za I kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem”*** *(wnioskodawca Minister Zdrowia, beneficjent Centrum e-Zdrowia)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Część ogólna | Nieprawidłowo wskazano wnioskodawcę. | Wnioskodawcą dla projektu jest Minister Zdrowia. Proszę o analizę i korektę raportu | W raporcie poprawiono nazwę Wnioskodawcy na: Minister Zdrowia |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W kolumnie "status realizacji kamienia milowego” nie podano przyczyn przekroczenia planowanego terminu osiągnięcia kamieni milowych o nazwie:   * Dostosowanie /modernizacja systemów informatycznych CKiK i IHiT * Udostępnienie środowiska testowego usług dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą * Udostępnienie środowiska testowego usług dla dawców i kandydatów na dawców * Migracja danych z istniejących systemów (CKiK i IHiT)   **Obowiązujące planowane daty na dzień 31.03 2021 r. i wymagania Komitetu Rady ministrów do Spraw Cyfryzacji obligują do uzupełnienia tabeli kamieni milowych.** | Proszę o analizę i korektę raportu | W ślad za wyjaśnieniami przekazanymi do KRMC w dniu 02.02.2021, przyczyny przekroczenia planowanych terminów kamieni milowych zostały przedstawione KRMC w piśmie z dnia 09-07-2020 r. (znak: WWF.711.8.2020) przekazującym zmieniony OZPI rozpoczynający procedurę wnioskowania o zmiany w Projekcie e-Krew.  W raporcie wskazaliśmy, że główne przyczyny wnioskowanych zmian to: ograniczenia i utrudnienia w realizacji etapów Projektu “e-Krew” wynikające z aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z obecnością w Polsce wirusa COVID-19, jak również wysoki stopień skomplikowania oraz złożoności systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa, co bezpośrednio przekłada się na zakres realizowanego Projektu. Dodatkowo zmiany terminów kamieni milowych są podyktowane koniecznością dostosowania i urealnienia harmonogramu integracji Systemu e-Krew z „częścią szarą” CKiK w odpowiedzi na zmiany priorytetów otoczenia Projektu, tj. zawieszenie projektu reorganizacji procesów wewnętrznych publicznej służby krwi (odpowiedzialność NCK, MZ)  Przyczyny przekroczenia planowanych terminów kamieni milowych zostały szczegółowo przedstawione KRMC w piśmie z dnia 09-07-2020 r. (znak: WWF.711.8.2020) przekazującym zmieniony OZPI rozpoczynający procedurę wnioskowania o zmiany w Projekcie e-Krew.  Procedura akceptacji zmian po stronie CPPC została zakończona o czym CPPC poinformowało CeZ w dniu 14.04.2021 r. Z uwagi na termin wydania pozytywnej opinii ws. zmian do Projektu, który wykracza poza okres sprawozdawczy, aktualizacja m.in. terminów kamieni milowych nastąpi w raporcie obejmującym  II kwartał 2021. |
| **3** | **MC** | 7. Ryzyka.  Ryzyka wpływające na realizację projektu | Wymieniono ryzyko „Opóźnienie wdrożenia systemu f-k z modułem magazynowym w CKiK gotowego do integracji z systemem e-Krew”, które uległo zlikwidowaniu.  W raporcie należy uwzględnić:   1. wszystkie ryzyka występujące w umowie/porozumieniu o dofinansowanie, jeżeli projekt jest realizowany ze środków UE, wraz z określeniem dla nich siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wpływu na ostatni dzień kwartału; 2. inne niewymienione ryzyka, aktualne na ostatni dzień kwartału wraz z określeniem dla nich siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wpływu na ostatni dzień kwartału, pod warunkiem, że parametry „siła oddziaływania” i „prawdopodobieństwo wpływu” nie są określone na najniższym poziomach (warunek wynika z faktu, że tabela dotyczy głównych ryzyk) 3. w przypadku pozostałych ryzyk, które zostały zlikwidowane lub zmaterializowane, należy je wykazać wyłącznie w pierwszym raporcie po dniu zmiany statusu ryzyka   Dla ryzyk zlikwidowanych/zamkniętych lub zmaterializowanych należy wprowadzić:   * w kolumnach „Siła oddziaływania” i „Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka” ostatnie wartości przed zmianą statusu ryzyka * w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” wpisać:   + ostatnie poprawne wartości przed zmianą statusu ryzyka w zakresie „podejmowanych działań zarządczych” i „spodziewanych lub faktycznych efektów tych działań”   + o w sposobie zarządzania w pkt 3 „zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego „ - „ryzyko zmaterializowane” lub „ryzyko zamknięte”/"ryzyko zlikwidowane" | Proszę o analizę i korektę raportu | Ryzyko „Opóźnienie wdrożenia systemu f-k z modułem magazynowym w CKiK gotowego do integracji z systemem e-Krew”, które uległo zlikwidowaniu, od niniejszego raportu nie będzie już raportowane. |