

Nazwa dokumentu: Raport za III kwartał 2022 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. **Zintegrowane Programy Uczelni SUM 2. Zadanie: Uniwersyteckie Repozytorium Przypadków Medycznych (URPM) - system bazodanowy wspierający gromadzenie i udostępnianie danych dziedzinowych na potrzeby eksploracji i analiz w celach edukacyjnych** (wnioskodawca Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, beneficjent Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MC	2. Postęp finansowy	W projekcie wartość wydatkowanych środków jest na poziomie 21,17%, podczas gdy realizacja projektu została zakończona.	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu	Odniesienie poniżej tabeli
2	MC	2. Postęp rzeczowy. Wskaźniki KPI	Wartość docelowa wskaźnika „Zmniejszenie liczby osób / jednostek i komórek organizacyjnych instytucji zaangażowanych w realizację procesu” zgodnie z planem miała przyjąć wartość „0”, podczas gdy na koniec realizacji projektu wykazali Państwo faktyczną wartość: „6 jednostek stałych oraz >100 jednostek zmiennych”.	Proszę o analizę i wyjaśnienie nieosiągnięcia planowanej wartości wskaźnika KPI.	Odniesienie poniżej tabeli

Odniesienie do uwagi nr 1

Uwaga: W projekcie wartość wydatkowanych środków jest na poziomie 21,17%, podczas gdy realizacja projektu została zakończona.

Proces odbioru systemu o nazwie **Uniwersyteckie Repozytorium Przypadków Medycznych (URPM) - system bazodanowy wspierający gromadzenie i udostępnianie danych dziedzinowych na potrzeby eksploracji i analiz w celach edukacyjnych** w sposób formalny został zakończony w dniu 18/10/2022 na podstawie podpisanego przez Beneficjenta (Zamawiającego) protokołu odbioru realizacji Umowy nr RZP/2259/2021 z dnia 12/10/2021 stanowiącej przedmiot postępowania przetargowego RZ/PN/15/1/20. Wykonawca zgłosił gotowość wykonania Umowy oraz przedłożył protokół odbioru w dniu 23/09/2022. Odbiór systemu zgodnie z wymaganiami umowy został poprzedzony procesem odbiorowym obejmującym kolejno:

1. Testy spójności danych
2. Testy kompletności importu danych
3. Testy sporządzania kopii zapasowych oraz odtwarzania systemu
4. Testy wydajnościowe
5. Testy penetracyjne w zakresie bezpieczeństwa systemu
6. Testy funkcjonalne w oparciu o scenariusze testowe

Zgodnie z Umową, Wykonawca może przedłożyć Zamawiającemu fakturę za realizację Umowy wyłącznie w przypadku podpisanego bez uwag ww. protokołu odbioru a płatność po stronie Zamawiającego może nastąpić w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury. Od dnia przedłożenia protokołu odbioru, tj. 23/09/2022 do dnia 10/10/2022 Zamawiający weryfikował dostarczoną dokumentację powykonawczą oraz dokonywał samodzielnych testów po czym uzgodnił podpisane protokołu odbioru na dzień 14/10/2022 (ostatecznie termin ze względów organizacyjnych został przesunięty na dzień 18/10/2022).

2) Zamawiający dokona zapłaty na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, dostarczonej na adres: Katowice, ul. Poniatowskiego 15, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania lub przesłanej drogą elektroniczną na adres e-mail: faktury@sum.edu.pl w formacie PDF, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przesłanie faktury w formie elektronicznej wyklucza możliwość jej wystawienia w formie papierowej;

Rysunek 1 Skan fragmentu umowy RZP/2259/2021 z dnia 12/10/2021

Tym samym w raporcie wskazano, że realizacja projektu została zakończona (jako zadanie wdrożeniowe w zakresie wymaganym umową) jednak płatność, z uwagi na wskazane powyżej uwarunkowania terminowe, nie została jeszcze dokonana. Zgodnie z informacją pozyskaną (na potrzeby sporządzenia niniejszego dokumentu) drogą telefoniczną od Wykonawcy, faktura zostanie przedłożona Zamawiającemu w dniu 08/11/2022.

Jak wskazano w zaktualizowanym raporcie za 3 kwartał 2022 przedłożonym do KRMK wraz z niniejszymi wyjaśnieniami, całość realizacji zadania finalnie stanowić będzie 66 % środków przyznanych na sfinansowanie zadania i nie ulegnie zmianie. Różnica niniejsza wynika z faktu, iż wynik postępowań przetargowych na:

1. Interfejs eksportu danych GCM (416 970 zł)
2. Interfejs eksportu danych UCK (416 970 zł)
3. Interfejs eksportu danych GCZD (416 970 zł)
4. Urządzenia serwerowe wraz z systemem operacyjnym (75 197,28 zł)
5. Macierz dyskowa (93 392,67 zł)
6. Stacje robocze wraz z systemem operacyjnym (11 899,02 zł)
7. Bazy Danych URPM (2 001 825 zł)

wraz z kosztami zatrudnienia administratora systemu (160 000 zł) stanowi łączną wartość 3 593 223,97 zł w stosunku do środków przyznanych na realizację w wysokości 5 483 636,13 zł. Oznacza to, że łączna wartość zamówienia dla pozycji 1-7 w wyniku postępowań przetargowych okazała się niższa, niż wartość szacowana na etapie składania wniosku o dofinansowanie.

Co ważne, część płatności stanowiąca wynagrodzenie za usługę wsparcia technicznego zostanie zrealizowana dopiero po jego zakończeniu, tj. po okresie jednego roku od daty odbioru produktu, i tak odpowiednio dla poszczególnych zadań płatności przedstawiają się następująco:

1. Interfejs eksportu danych GCM (płatność planowana w styczniu 2023 - 79 950 zł)
2. Interfejs eksportu danych UCK (płatność planowana w styczniu 2023 - 79 950 zł)
3. Interfejs eksportu danych GCZD (płatność planowana w lipcu 2023 - 79 950 zł)
4. Bazy Danych URPM (płatność planowana w październiku 2023 – 98 400 zł)

a w przypadku urządzeń serwerowych i stacji roboczych Beneficjent uzyskał zgodę na odliczenie podatku VAT odpowiednio:

5. Urządzenia serwerowe (odliczenie VAT w wysokości 13 075,04 zł)
6. Stacje robocze (odliczenie VAT w wysokości 2 063,10 zł)

Odnosząc się do ww. punktów 1-4 należy zaznaczyć, że nie stanowią one o przekroczeniu terminu realizacji projektu lecz są realizacją zapisów Umowy, która wskazuje, że płatność za usługi wsparcia technicznego zostanie zrealizowana po jego zakończeniu, co zabezpiecza interesy Zamawiającego i adekwatność wydatkowania środków finansowych.

w zakresie płatności za Usługi Utrzymania Systemu, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury, będzie podpisany bez uwag przez Strony Protokół Odbioru za dany rok.

Rysunek 2 Skan fragmentu umowy RZP/2259/2021 z dnia 12/10/2021

Podsumowując, „Uniwersyteckie Repozytorium Przypadków Medycznych (URPM)” jako system został całościowo wykonany zgodnie z obowiązującymi Umowami a w dniu 23/09/2022 został uruchomiony produkcyjnie. Taki stan rzeczy pozwolił Zamawiającemu na wskazanie w raporcie 3 kwartał 2022 przedłożonym do KRMC w dniu 14/10/2022, że realizacja projektu została zakończona.

Przygotowując niniejsze uzasadnienie, **Beneficjent dokonał jednocześnie korekty w treści raportu w części nr 2 „Postęp finansowy”** korygując wartości pierwotnych wyliczeń finansowych. Konieczność modyfikacji uzasadniona jest uwzględnieniem finalnych stawek poniesionych kosztów oraz zmianą wysokości prognozowanych wydatków w oparciu o wydłużenie okresu realizacji projektu. Ministerstwo Zdrowia wyraziło zgodę na zakup części sprzętu komputerowego z zastosowaniem 0% stawki podatku VAT, w wyniku której zmianie uległy kwoty bazowo skalkulowane na podstawie przeprowadzonej procedury zamówień publicznych. Prolongacja daty zakończenia projektu na dzień 31/12/2023 r. pozwalająca na sfinansowanie ze środków projektu kosztu etatu administratora URPM oraz zmiana rynkowych stawek zatrudnienia osób posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu baz danych zobligowały nadto Uczelnię do zwiększenia założonych we wniosku o dofinansowanie środków, na które to zwiększenie Beneficjent otrzymał zgodę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z/s w Warszawie . Zmiany zostały oznaczone **kolorem**.

Odniesienie do uwagi nr 2

Uwaga: Wartość docelowa wskaźnika „Zmniejszenie liczby osób / jednostek i komórek organizacyjnych instytucji zaangażowanych w realizację procesu” zgodnie z planem miała przyjąć wartość „0”, podczas gdy na koniec realizacji projektu wykazali Państwo faktyczną wartość: „6 jednostek stałych oraz >100 jednostek zmiennych”.

Beneficjent (Zamawiający) zgadza się z uwagą KRMC.

Wartość wskaźnika po uruchomieniu produkcyjnym uległa zmianie i osiągnęła wynik docelowy, tj. 0 jednostek stałych oraz 0 jednostek zmiennych (co oznacza, że jednostki stałe tj. jednostki administracyjne szpitala nie muszą już opracowywać dla jednostek zmiennych tj. jednostek dydaktycznych Uniwersytetu zestawów danych medycznych pacjentów na potrzeby wspomagania procesów dydaktycznych oraz prowadzenia analiz. Proces generowania zestawów danych medycznych pacjentów może odbywać się już samodzielnie po stronie jednostki dydaktycznej z wykorzystaniem systemu URPM).

Podobnie jest w przypadku wskaźnika dotyczącego osób, który uległ zmianie i jego wartość po uruchomieniu produkcyjnym uległa zmianie i osiągnęła wynik docelowy, 0 osób stałych oraz 0 osób zmiennych (co oznacza, że osoby stałe tj. osoby zatrudnione w szpitalu nie muszą już opracowywać dla osób zmiennych tj. osób będących wykładowcami Uniwersytetu zestawów danych medycznych pacjentów na potrzeby wspomagania procesów dydaktycznych oraz prowadzenia analiz. Proces generowania zestawów danych medycznych pacjentów może odbywać się już samodzielnie po stronie wykładowcy z wykorzystaniem systemu URPM).

Stosowną korektę wprowadzono w dołączonym raporcie.