|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Opis założeń projektu informatycznego pn.:**Rozwój Systemu Obsługi List Refundacyjnych (SOLR 2.0)** – 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** | * 1. Identyfikacja problemu i potrzeb | Zapisy OZPI powinny koncentrować się na identyfikacji problemu i potrzeb, nie na wybranych rozwiązaniach. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. | Uwzględniono w OZPI SOLR 2.0 |
| **2** | **MC** | 1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb  7. Architektura | Należy rozważyć uwzględnienie NFZ w tabeli interesariuszy i systemów NFZ w architekturze (widok kooperacji, lista systemów, lista przepływów) | Proszę o analizę i ew. korektę opisu założeń. | Uwzględniono w OZPI SOLR 2.0  Dodano zapis w rozdziale 2.3. Plik z listą leków refundowanych będzie udostępniany publicznie dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, w tym NFZ, między innymi na dane.gov.pl |
| **3** | **MC** | 3. Kamienie milowe | Wykaz kamieni milowych uzupełnienia wymaga o raporty z testów z wynikiem pozytywnym, które powinny być osiągnięte przed produkcyjnym wdrożeniem systemu. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. | Uwaga uwzględniona |
| **4** | **MC** | 5.1. Ryzyka wpływające na realizacje projektu | Należy wskazać ryzyka związane z potencjalnymi opóźnieniami wynikającymi z potencjalnych negatywnych wyników testów akceptacyjnych, w tym dot. bezpieczeństwa, które mają bezpośredni wpływ na opóźnienia w projekcie. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. | Uwaga uwzględniona |
| **5** | **MC** | 5.1. Ryzyka wpływające na realizacje projektu | Należy wskazać ryzyka związane z koniecznymi modyfikacjami powiązanych systemów, które mają bezpośredni wpływ na opóźnienia w projekcie. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. | Uwaga uwzględniona |
| **6** | **MC** | 7.3. Przyjęte założenia technologiczne | W pozycji dot. Serwerów operacyjnych serwerowych należy zweryfikować zasadność wskazania konkretnej wersji oprogramowania. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. | Uwaga uwzględniona, wersje oprogramowania zostały usunięte |
| **7** | **MC** | 7.5. Bezpieczeństwo | Zasadnym jest uzupełnienie informacji w zakresie planowanego poziomu bezpieczeństwa systemu. Zasady zapewnienia bezpieczeństwa powinny być precyzyjnie określone w projekcie. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. | Uwaga uwzględniona |
| **8** | **MFiPR** | 2.1 Cele i korzyści wynikające z projektu | Wartość bazowa wskaźnika „Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych” wynosi 2 300 szt., a wartość docelowa – 2 450 szt. | Podane wartości wskazują, że w wyniku realizacji projektu i wdrożeniu 8 e-usług A2B, liczba użytkowników zwiększy się z 2 300 szt. do 2 450, czyli o 150 szt. Wydaje się, że jest to niewielki wzrost po uruchomieniu 8 e-usług. Zgodnie z zasadami, wartość bazowa powinna obejmować użytkowników e-usługi, którzy korzystali z niej przed modernizacją, natomiast wartość docelowa obejmie zarówno wartość bazową, jak i wartość netto (wartość przewidywaną do osiągnięcia w wyniku realizacji nowego projektu). Łącznie będzie to wartość brutto (czyli wartość docelowa).  W przypadku e-usług nowych, czyli takich, które dopiero powstaną w wyniku realizacji projektu, również należy wybrać ww. wskaźnik, przy czym w tym przypadku należy określić tylko wartość docelową, a wartość bazowa wyniesie 0.  Mimo utworzenia/modernizacji w projekcie kilku e-usług, przedmiotowy wskaźnik rezultatu może być wybrany tylko raz, a jego wartość docelowa będzie odnosiła się do wszystkich e-usług w projekcie.  W związku z dość niską wartością wskaźnika (netto) i biorąc pod uwagę powyższe zasady, proszę o weryfikację podanych wartości wskaźnika i ewentualną ich korektę. | Zmiana wart, docelowej do 2600.  System skierowany jest do określonej, zamkniętej grupy użytkowników często korzystającej z dostarczonych e-usług. Dodatkowo w oparciu o informacje pozyskane z MZ i przeprowadzoną analizę danych dostępnych na stronach ministerstwa ustalono, że łączna liczba konsultantów karowych i wojewódzkich to ok 1400 osób. Szacuje się, że ok 10% spośród wszystkich konsultantów będzie korzystało z systemu – ostateczna liczba osób korzystających uzależniona jest to od faktycznego zapotrzebowania MZ w zakresie opiniowania wniosków. |
| **9** | **MFiPR** | 2.1 Cele i korzyści wynikające z projektu;  2.2 Udostępnione e-usługi | W pkt 2.1 wartość docelowa wskaźnika „Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja” wynosi 8 szt., jednocześnie w pkt nr 2.2 wymieniono jedynie 3 e-usługi A2B. | Proszę o weryfikację wymienionych e-usług, tak aby ich liczba wymieniona w pkt 2.1 i 2.2 była spójna. | Uwaga uwzględniona |
| **10** | **MFiPR** | 2.2 Udostępnione e-usługi | Usługą w FERC jest sprawa, którą obywatel lub przedsiębiorca może załatwić w podmiocie publicznym. Zaliczyć do tego można obsługę wniosku o objęcie refundacją danego leku. „Archiwizacja dokumentacji” nie jest usługą w powyższym rozumieniu. Archiwizacja należy do rozwiązań tzw. back-office. Nie są usługami także „Generowanie obwieszczenia Refundacyjnego”, „Publikacja obwieszczenia Refundacyjnego”. | Proszę o zweryfikowanie usług opisanych w tym punkcie. | Uwaga uwzględniona |
| **11** | **MF** | Koszty | W związku z informacją zawartą w pkt. 4.4. opisu dotyczącym  planowanych kosztów realizacji i utrzymania projektu,  tj. „będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot”,  należy zmienić powyższe stwierdzenie wskazując, że „zostaną  pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części  budżetowych bez konieczności występowania o dodatkowe środki  z budżetu państwa”. | Korekta OZPI we wskazanym zakresie. | Uwaga uwzględniona. Dokonano zmian w OZPI SOLR 2.0. |
| **12** | **MF** | Koszty | Należy dodać zapewnienie, że sfinansowanie wydatków  na realizację i utrzymanie projektu nastąpi w ramach nakładów  na zdrowie, w tym części 46 – Zdrowie, które zostaną pokryte  w ramach wysokości środków przeznaczonych na finansowanie  ochrony zdrowia, ustalonych zgodnie z art. 131c ustawy z dnia  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych, bez konieczności ich  dodatkowego zwiększania oraz w ramach niezwiększonego z tego  tytułu funduszu wynagrodzeń | Uzupełnienie OZPI we wskazanym zakresie  (bądź w przypadku ograniczeń w szablonie  OZPI w formie pisemnych wyjaśnień). | Jak wyżej |
| **13** | **MF** | Koszty | Z uwagi, że w ramach kosztów realizacji projektu (finansowanie  i współfinansowanie UE) przewidywane są do sfinansowania koszty  wynagrodzenia dla zespołu projektu, należy wskazać czy i w jakiej  wysokości przewidziane są do sfinansowania wynagrodzenia  w ramach kosztów utrzymania projektu. W przypadku wykazania  wynagrodzeń należy wskazać również ile etatów dotyczą. | Uzupełnienie OZPI we wskazanym zakresie  (bądź w przypadku ograniczeń w szablonie  OZPI w formie pisemnych wyjaśnień). | Jak wyżej, CeZ deklaruje, że koszty utrzymania zostaną pokryte z budżetu jednostki przyznawanego w ramach części 46 bez konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa |
| **14** | **NDAP** | ogólna | System powinien spełniać wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) |  | System spełnia wymagania, ustawa dodana do otoczenia prawnego. System będzie między innymi generował paczkę archiwalną |