# **Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za I kwartał 2019 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem |
| **Wnioskodawca** | Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia  Ul. Stanisława Dubois 5A  00-184 Warszawa  e-mail: [biuro@csioz.gov.pl](mailto:biuro@csioz.gov.pl)  skrytka ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP |
| **Beneficjent** | Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia  Ul. Stanisława Dubois 5A  00-184 Warszawa  e-mail: [biuro@csioz.gov.pl](mailto:biuro@csioz.gov.pl)  skrytka ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP |
| **Partnerzy** | 1. Instytut Hematologii i Transfuzjologii 2. Narodowe Centrum Krwi 3. Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Warszawie 4. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie 5. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Opolu 6. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Krakowie 7. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Gdańsku 8. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Warszawie 9. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Łodzi 10. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Kaliszu 11. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Poznaniu 12. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Zielonej Górze 13. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Rzeszowie 14. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Radomiu 15. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Szczecinie 16. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  we Wrocławiu 17. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Białymstoku 18. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Lublinie 19. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Bydgoszczy 20. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Słupsku 21. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Olsztynie 22. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Katowicach 23. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Kielcach 24. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Wałbrzychu 25. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Raciborzu |
| **Źródło finansowania** | * środki UE – Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług  publicznych” * środki krajowe – część 46 – Zdrowie |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 37 142 228,78 zł kwota brutto |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 01.06.2018-31.05.2021 |

## **Otoczenie prawne**

Nie dotyczy

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 27,78% | 0,61% | 0,44% |

### **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 19.02.3019 r.

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podpisanie umowy z Wykonawcą Systemu  Przekazanie do CKiK i IHiT zakresu danych i protokołów komunikacyjnych niezbędnych do współpracy CKiK i IHIT z Platformą  Przeprowadzona analiza przedwdrożeniowa modernizacji systemów informatycznych CKiK i IHiT  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)  Udostępnienie środowiska produkcyjnego usług dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą  Udostępnienie środowiska produkcyjnego usług dla dawców i kandydatów na dawców | Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy  1. (=1)  2. (=3)  3. (=1)  4. (=91)  5. (=58)  6. (=33)  2. (=4)  3. (=1)  4. (=91)  5. (=58)  6. (=33)  7. (=250tys.) | 04.2019  04.2019  08.2019  03.2020  05.2021  05.2021  03.2021  05.2021  05.2021 |  | - 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.  - planowany    Zgodnie z nowymi założeniami, które obejmują rozszerzenie zakresu Projektu oraz zmianę sposobu realizacji Projektu – realizacja projektu siłami 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.  - planowany  Zgodnie z powyższymi informacjami, planowana jest zmiana daty osiągnięcia kamienia milowego na 08.2020 r.  - planowany  Zgodnie z powyższymi informacjami, planowana jest zmiana daty osiągnięcia kamienia milowego na 10.2020 r.  - planowany  Zgodnie z powyższymi informacjami, planowana jest zmiana daty osiągnięcia kamienia milowego na 10.2020 r.  - planowany  Zgodnie z powyższymi informacjami, planowana jest zmiana daty osiągnięcia kamienia milowego na 12.2020 r.  - planowany  Zgodnie z powyższymi informacjami, planowana jest zmiana daty osiągnięcia kamienia milowego na 04.2021 r.  - planowany  Zgodnie z powyższymi informacjami, planowana jest zmiana daty osiągnięcia kamienia milowego na 04.2021 r. |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

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

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Umówienie wizyty  Profilowana informacja  Uzyskanie zaświadczenia  Złożenie deklaracji o wycofaniu donacji  Zamówienie krwi  Powiadomienie o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach poprzetoczeniowych  Uzyskanie informacji w ramach procedury „look back”  Konsultacje immunohematologiczne | 05.2021  05.2021  05.2021  05.2021  05.2021  05.2021  05.2021  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 19.02.3019 r.  Jednakże, CSIOZ w dniu 2019-04-12 złożyło do CPPC wniosek 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. |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

UWAGA: Nie dotyczy

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

### **Prod**u**kty 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 |  | Projekt e-Krew przewiduje powiązanie z następującymi projektami zewnętrznymi:   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. 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. |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak zaangażowania Partnerów projektu ryzyko braku możliwości dofinansowania projektu z PO PC.  Brak skutecznej koordynacji działań projektowych  Niski poziom jakości danych do migracji | Duży  Średnia  Duża | Niskie  Niskie  Wysokie | 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 silami własnymi, rozszerzenie zakresu Projektu e-Krew), ponieważ są one odpowiedzią na obawy, które dotychczas posiadali Partnerzy, w związku z tym obecne nastawienie Partnerów do realizacji Projektu wpłynie pozytywnie na ich zaangażowanie w prace projektowe.  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.  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. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Ryzyko błędów działania systemu nie wykrytych na etapie wdrożenia  Ryzyko braku umiejętności efektywnego wykorzystywania funkcjonalności systemu  Ryzyko braku przejścia podmiotów powiązanych na przygotowane interfejsy A2B i A2C  Brak zainteresowania podmiotów leczniczych korzystania z e-usługi zamówienia krwi | Średnia  Średnia  Średnia  Średnia | Niskie  Niskie  Niskie  Średnie | 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 środowisku produkcyjnym.  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 KRWIODAWCY.ORG https://krwiodawcy.org/e-krew-co-to-jest . CSIOZ oraz Partnerzy Projektu zamieścili na lokalnych stronach internetowych informację promocyjno-informacyjną dot. projektu.  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.  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 ryzykiem jest otwarta i optymalne zastosowanie uzależnione jest od specyfiki sytuacji.  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.  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.  Decyzja KS o rozszerzeniu zakresu Projektu e-Krew, tak aby proces był kompletny, będzie sprzyjać pozytywnemu odbiorowi produktów Projektu przez podmioty lecznicze. |

1. **Dane kontaktowe:**

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

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)