

UCHWAŁA Nr 254 / 6175 / 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 lipca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmiany w zakresie rzeczowym i finansowym realizacji projektu własnego pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” "PSIM", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596),
- art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 5, art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.);
- Rozdziału 6.5 „Procedura podejmowania Uchwały ZWP w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi I-VII RPO WP” Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (Uchwała Nr 246/5965/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2 lipca 2013 r.),
- Decyzji w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania z EFRR podjętej Uchwałą Nr 6/83/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2010 r.,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zmianę zakresu rzeczowego i finansowego projektu własnego pn. „**Podkarpacki System Informacji Medycznej**" "PSIM", nr UDA-RPPK.03.01.00-18-033/10, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 bez zwiększania dofinansowania dla projektu.
2. Powstałe oszczędności w wyniku zakończenia postępowania przetargowego na usługę dotyczącą zarządzania i promocji projektu realizowaną przez Inżyniera Kontraktu w wysokości 1 475 781,15 zł przeznacza się na kategorię wydatków kwalifikowanych dotyczących warstwy lokalnej.

§ 2

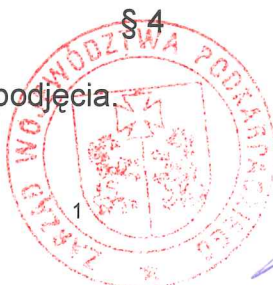
Uzasadnienie powyższej decyzji zawarte jest w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Lucjan Kuźniar

Uzasadnienie

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 28 grudnia 2010 r. Uchwałą nr 7/123/10 w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowej I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% podjął decyzję o dofinansowaniu projektu Województwa Podkarpackiego pn: „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”, nr projektu RPPK.03.01.00-18-033/10.

Na dzień podjęcia decyzji o dofinansowaniu całkowita wartość projektu wynosiła **57 799 051,29 zł**, w tym:

- 1) całkowite wydatki kwalifikowane projektu - **57 640 101,29 zł**,
- 2) dofinansowanie ze środków EFRR - **48 994 086,10 zł** (85,00% kwoty wydatków kwalifikowanych),
- 3) wkład własny – **8 646 015,19 zł**,
- 4) wydatki niekwalifikowane – **158 950,00 zł**.

Na rzecz projektu wydatkowano dotychczas środki z RPO WP w kwocie **290 866,67 zł**. w tym z EFRR **260 249,12 zł**. i Budżetu Państwa **30 617,55 zł**.

Do chwili obecnej decyzja o realizacji przedmiotowego projektu własnego była trzykrotnie zmieniana. Zaktualizowano terminy wszczęcia zamówień publicznych, terminów oraz nazw zadań realizacji poszczególnych etapów projektu i dokonano aktualizacji źródeł finansowania projektu w zakresie środków krajowych. Na dzień dzisiejszy całkowita wartość projektu wynosi **57 770 051,29 zł**, w tym:

- 1) całkowite wydatki kwalifikowane projektu - **57 640 101,29 zł**,
- 2) dofinansowanie ze środków EFRR - **48 994 086,10 zł** (85,00% kwoty wydatków kwalifikowanych),
- 3) dofinansowanie ze środków dotacji celowej z Budżetu Państwa – **5 764 010,12 zł**,
- 4) wkład własny – **2 882 005,07 zł**,
- 5) wydatki niekwalifikowane – **129 950,00 zł**.

W dniu 12 czerwca 2013 r. Departament Społeczeństwa Informacyjnego tut. Urzędu złożył wniosek o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym realizowanego projektu. Wniosek ten został uzupełniony w dniu 19 lipca 2013 r. W wyniku uaktualnienia analiz zapotrzebowania Szpitali oraz uszczegółowienia zapisów dotyczących części regionalnej objętych projektem „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” wystąpiła konieczność wprowadzenia tych zmian. Są one wynikiem:

- 1) zmiany oczekiwań Partnerów Projektu w zakresie rozbudowy posiadanej przez nich infrastruktury sprzętowej w wyniku pozyskanej szerszej wiedzy o zakładanych rozwiązaniach systemowych, które mają zostać wytworzone w projekcie PSIM,

- 2) zmian wynikających z potrzeby dopasowania realizacji projektu PSIM do bieżących projektów inwestycyjnych realizowanych przez poszczególnych Partnerów Projektu,
- 3) zapisów ustawy o Systemie informacji w ochronie zdrowia, która weszła w życie po podpisaniu decyzji o dofinansowaniu projektu PSIM,
- 4) zmiany polegającej na możliwości zastosowania przy realizacji projektu PSIM innych, nowocześniejszych rozwiązań niż te, które były proponowane na etapie budowania wniosku o dofinansowanie z uwagi na rozwój technologii informatycznych lub ze względu na brak dostępności pierwotnie projektowanych rozwiązań (np. poprzez wycofanie ich z produkcji),
- 5) zakupu elementów oprogramowania i infrastruktury przez Partnerów Projektu od czasu wykonania wniosku o dofinansowanie,
- 6) zmian w strukturze organizacyjnej oraz w zatrudnieniu u Partnerów Projektu,
- 7) zmian w zagospodarowaniu/dostępności powierzchni użytkowych w budynkach u poszczególnych Partnerów Projektu,
- 8) uwzględnienia zapisów ustawy o bezpieczeństwie danych osobowych, które określają jak powinny być zabezpieczone serwerownie,
- 9) określenia szczegółowych wymagań i sposobu funkcjonowania względem RCIM.

W związku z tak określonymi zmianami w otoczeniu projektu zaszła potrzeba wprowadzenia szeregu zmian szczegółowych mających wpływ na dalszą realizację projektu. Dotyczą one:

1. Warstwy lokalnej

A. System administracyjny - Oprogramowanie aplikacyjne

Sumarycznie jest mniej o 200 licencji na aplikacyjny system administracyjny niż było to zapisane we wniosku o dofinansowanie. Pierwotnie zakładano 1070 szt. Zmniejszenie ilości zamawianych licencji na moduły Systemu Administracyjnego przez poszczególnych Partnerów Projektu wynika głównie z ponownego przeanalizowania struktury organizacyjnej i zoptymalizowania wykorzystania nabywanych licencji oraz z uwagi na założenie, że licencje zamawiane w ramach Projektu będą licencjami dostępowymi – taki model licencjonowania zakłada tylko ograniczenie jednocześnie pracujących użytkowników, natomiast wielu różnych użytkowników może pracować na jednej licencji oprogramowania.

B. System medyczny (HIS) - Oprogramowanie aplikacyjne

Sumarycznie jest mniej o 208 licencji niż było to zapisane we wniosku o dofinansowanie. Zmniejszenie ilości zamawianych licencji na moduły Systemu Medycznego HIS przez poszczególnych Partnerów Projektu wynika z ponownego przeanalizowania struktury organizacyjnej i zoptymalizowania wykorzystania nabywanych licencji oraz z uwagi na zastosowany model licencjonowania - licencje dostępowe.

Pierwotnie we wniosku o dofinansowanie w pozycji „Zakup i wdrożenie oprogramowania - część medyczna” zakładano zakup 2777 szt. W toku prac analitycznych pozycja ta została zamieniona na „System medyczny HIS – Oprogramowanie aplikacyjne” i zakładała zakup 2434 szt. (mniej o 343 licencje). Dodatkowo 135 szt. licencji z pozycji „Planowanie, wykonanie, archiwizacja i dystrybucja wyników diagnostyki obrazowej w postaci cyfrowej – system RIS/PACS” zostało przeniesionych do pozycji „Oprogramowanie dla radiologii”.

Wyodrębnienie wykonano ze względu na to, że Systemy wchodzące w skład Oprogramowania dla radiologii (w tym System RIS i PACS) są oddzielnym

oprogramowaniem wdrażanym niezależnie i integrowanym z Systemem medycznym HIS.

Podsumowując:

2777 (poprzedni plan) – 2434 (obecny plan) – 135 (przeniesione) = 208 licencji mniej.

C. Oprogramowanie dla radiologii

Istotną zmianą wobec zapisów we wniosku o dofinansowanie, która została wypracowana w ramach prac nad założeniami projektu jest wyodrębnienie Oprogramowania dla radiologii (we wniosku o dofinansowanie część „Planowanie, wykonanie, archiwizacja i dystrybucja wyników diagnostyki obrazowej w postaci cyfrowej - system RIS/PACS”). Przeniesiono 135 sztuk licencji do części Radiologia, gdzie opisywane są całościowe wymagania wobec radiologii.

W wyniku prac na projektem i konsultacji z Partnerami Projektu sumarycznie jest więcej o 110 licencji niż było wpisane we wniosku o dofinansowanie i wynosi 245 sztuk.

D. Warstwa integracji Systemu PSIM

W wyniku prac analityczno-projektowych została uporządkowana architektura rozwiązania dla części integracji warstwy lokalnej z regionalną. Zgodnie z założeniami projektowymi główne elementy warstwy integracyjnej będą zlokalizowane w warstwie regionalnej. Dlatego też pozycje przypisane dla licencji w warstwie lokalnej dotyczące integracji (Integracja z systemami uruchomionymi na poziomie RCIM) zostały usunięte i przeniesione do warstwy regionalnej (Architektura rozwiązania i warstwa integracji Systemu PSIM).

E. Oprogramowanie systemowe

W trakcie prac nad Projektem została wyodrębniona i zdefiniowana grupa oprogramowania systemowego. Do Oprogramowania systemowego zostało zaliczone:

- oprogramowanie systemów operacyjnych,
- oprogramowanie baz danych,
- oprogramowanie serwerów aplikacyjnych.

We wniosku o dofinansowanie wprost było wymienione oprogramowanie baz danych, natomiast oprogramowanie dla serwerów aplikacyjnych i systemów operacyjnych było zawarte w pozycji Serwery wraz z infrastrukturą pomocniczą.

Ilość dostarczanego oprogramowania dla serwerów aplikacyjnych i systemów operacyjnych nie zmieniła się i jest bezpośrednio związana z ilością dostarczanych serwerów.

W stosunku do zapisów wniosku o dofinansowanie zmienił się opis wymagań ilościowych wobec baz danych. We wniosku odnoszono się do ilości rdzeni procesora natomiast w trakcie prac analitycznych zdecydowano, iż na potrzeby szacowania niezbędnych licencji należy odnieść się do ilości procesorów bez wskazania na ilość rdzeni w procesorze, pozostawiając tą decyzję Wykonawcy (warunkując ją np. wymaganiami wydajnościowymi).

F. Oprogramowanie narzędziowe

W trakcie prac nad Projektem została wyodrębniona i zdefiniowana grupa oprogramowania narzędziowego. Do Oprogramowania narzędziowego zostało zaliczone oprogramowanie niezbędne do prawidłowej pracy Oprogramowania aplikacyjnego, Infrastruktury sprzętowej i sieciowej oraz Pakiet biurowy. Do oprogramowania narzędziowego zostały zaliczone:

- Oprogramowanie do realizacji funkcji bezpieczeństwa na stacjach roboczych,

- Oprogramowanie do realizacji funkcji bezpieczeństwa na stacjach medycznych,
- Oprogramowanie do realizacji funkcji bezpieczeństwa na serwerach,
- Certyfikat do kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
- Oprogramowanie do wirtualizacji zasobów serwerowych,
- Oprogramowanie do archiwizacji danych,
- Pakiet biurowy.

Oprogramowanie do realizacji funkcji bezpieczeństwa na stacjach roboczych i stacjach medycznych jest tożsame z pozycją „Oprogramowanie do realizacji funkcji bezpieczeństwa na poziomie szpitali” we wniosku o dofinansowanie. We wniosku zakładano kupno 1573 szt. licencji co było powiązane z liczbą stacji roboczych. Ze względu na fakt, iż liczba planowanych do zakupu stacji roboczych na podstawie przeprowadzonych analiz zmniejszyła się o 235 sztuk to także liczba licencji na oprogramowanie do realizacji funkcji bezpieczeństwa na stacjach roboczych zmalała o 235. Pozycja ta zaś została rozszerzona o 119 licencji oprogramowania do realizacji funkcji bezpieczeństwa na stacjach medycznych. Reasumując aktualne potrzeby licencji w zakresie funkcji bezpieczeństwa zostały oszacowane na poziomie 1457.

Jako nowa pozycja w grupie oprogramowania do realizacji funkcji bezpieczeństwa pojawił się element związany z zapewnieniem bezpieczeństwa na serwerach. W wyniku analiz aktualnych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa całości rozwiązań systemowych w Projekcie stwierdzono, że serwery należy również objąć ochroną antywirusową – dlatego też dla każdego Partnera Projektu przewidziano zakup po jednym komplecie oprogramowania do realizacji funkcji bezpieczeństwa na serwerach.

We wniosku o dofinansowanie oprogramowanie narzędziowe było zawarte w pozycjach:

- Serwery wraz z infrastrukturą pomocniczą,
- Stacje robocze.

Ilość licencji na Oprogramowanie do wirtualizacji zasobów serwerowych i Oprogramowanie do archiwizacji danych nie uległa zmianie, natomiast zmieniły się ilości oprogramowania narzędziowego powiązanego ze stacjami roboczymi tj. pakietu biurowego co zwiększyło budżet w tej pozycji kosztowej. Wymóg zakupu oprogramowania biurowego pojawił się w wyniku przeprowadzonej na nowo analizy potrzeb Partnerów Projektu, w ramach której zidentyfikowane zostało zapotrzebowanie dostarczenia narzędzi edytorskich w zakresie wymagań dla stanowisk wskazanych pracowników Partnerów Projektu.

G. Wdrożenie

W trakcie prac nad Projektem zdecydowano się stworzyć odrębny rozdział w dokumentacji projektowej opisujący i grupujący wszystkie pozycje związane z wdrożeniem poszczególnych komponentów Systemu PSIM.

W obowiązującym wniosku o dofinansowanie pozycje te były powiązane z poszczególnymi komponentami. W dokumentacji projektowej zostały wskazane wszystkie pozycje wdrożenia jakie mogą wystąpić w ramach realizacji Projektu wraz z oszacowaniem ich pracochłonności co przekłada się na budżet poszczególnych zadań. Co do istoty pozycje wdrożenia wymienione we wniosku są tożsame z tymi wskazanymi w dokumentacji, natomiast w wyniku prac analitycznych zostały one doprecyzowane.

Na etapie prac nad projektem została zmieniona koncepcja budżetowania wdrożenia. Wniosek zakładał przedzielenie konkretnej ilości godzin na każde zadanie wdrożeniowe, natomiast aktualne zapisy mówią tylko o konieczności wykonania określonych zadań wdrożeniowych, bez normowania czasu potrzebnego na ich

wykonanie. Zadanie wdrożeniowe jest określone tylko przez czas trwania danego etapu określonego w harmonogramie prac, w którym Wykonawca musi się zmieścić.

H. Infrastruktura sprzętowa

Sprzęt serwerowy

W zakresie sprzętu serwerowego w stosunku do zapisów we wniosku o dofinansowanie jako istotna zmiana pojawiła się dodatkowo macierz dyskowa dostarczana do każdego Partnera Projektu. W wyniku przeprowadzonych analiz do Partnerów projektu zostaną dostarczone dwa typy macierzy o większej i mniejszej pojemności dyskowej - 5 szt. o mniejszej i 3 szt. o większej pojemności.

Pozostały zaplanowany do zakupu sprzęt serwerowy jest zgodny z zapisami we wniosku o dofinansowanie. Zakłada się dostarczenie 8 kompletów sprzętu serwerowego (do każdego Partnera Projektu).

Sprzęt komputerowy

W stosunku do pozycji kosztowej „Stacje robocze” nastąpiło znaczne obniżenie ilości zamawianego sprzętu – sumarycznie ilość stacji roboczych zmalała o 235 szt. Dodatkowo przyjęta na etapie budowy wniosku o dofinansowanie cena jednostkowa zmalała w stosunku do obecnie obowiązujących cen rynkowych. Liczba stacji roboczych zmalała: po pierwsze z uwagi na ograniczenia w zakupie licencji na Oprogramowanie aplikacyjne przez Partnerów Projektu i po drugie z uwagi na inwestycje jakie Partnerzy Projektu poczynili samodzielnie w okresie od inwentaryzacji prowadzonej na potrzeby wniosku o dofinansowanie, a także z uwagi na aktualne potrzeby.

Sprzęt administracyjny

Wzrosła ilość kupowanych urządzeń wielofunkcyjnych dla użytkowników - o 89 szt. i sumarycznie wynosi 281 szt. Głównym powodem była na nowo przeprowadzona analiza struktur organizacyjnych u Partnerów Projektu i wyszczególnienie miejsc gdzie takie urządzenia znacznie usprawnią pracę głównie z uwagi na nowe obowiązki w zakresie gromadzenia i archiwizacji dokumentacji i w związku z wejściem w życie nowych uregulowań prawnych w tym zakresie. Istotnym elementem był również fakt, że część sprzętu od momentu przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności została wycofana z użytkowania. Z analizy tej wynikała również potrzeba rozbicia urządzeń wielofunkcyjnych na dwa typy - bez dupletu i z dupletem. Odpowiednio sumaryczna ilość typów urządzeń wynosi:

- z dupletem – 56 szt.,
- bez dupletu – 225 szt.

Dodatkowo w wyniku ponownej analizy potrzeb ilość dostarczanych urządzeń wielofunkcyjnych dla archiwum dokumentacji wzrosła o 1 szt.

W wyniku przeprowadzonej na nowo analizy rzeczywistych wymagań Partnerów Projektu w stosunku do oczekiwań w zakresie znakowania dokumentacji medycznej zrezygnowano z zakupu drukarek do personalizacji kart PSIM oraz czytników kodów paskowych.

Wyposażenie serwerowni

W stosunku do zapisów we wniosku o dofinansowanie jest to nowa pozycja i została zdefiniowana w wyniku aktualizacji informacji o wyposażeniu serwerowni Partnerów Projektu. W pozycji tej ujęte zostały zapisy o konkretnych potrzebach doposażenia serwerowni u poszczególnych Partnerów Projektu. W skład tej pozycji wchodzi następujące elementy (dla wszystkich 8 Partnerów Projektu w zależności od potrzeb):

- Klimatyzacja – 2 szt.,
- Drzwi antywłamaniowe – 6 szt.,
- System sygnalizacji pożaru – 5 szt.,

- System alarmowy – 4 szt.,
- Okno z szybą antywłamaniową – 1 szt.,
- System kontroli dostępu – 6 szt.

I. Infrastruktura sieciowa

Aktywny sprzęt sieciowy

W stosunku do wniosku o dofinansowanie nastąpiło zwiększenie ilości kupowanych urządzeń sieciowych aktywnych, jak i elementów pasywnych.

Zmiana o której mowa powyżej jest wynikiem analizy aktualnych potrzeb poszczególnych Partnerów Projektu. Poniżej wskazano główne czynniki, które miały wpływ na aktualizację liczb urządzeń sieciowych:

- zmiany w topologii sieci wynikające ze zmian organizacyjnych u Partnerów Projektu,
- zmiany w topologii sieci wynikające z projektów inwestycyjnych realizowanych przez Partnerów Projektu,
- wysoka awaryjność posiadanych urządzeń i konieczność ich zamiany, aby zagwarantować parametry i kompatybilność architektury Systemu PSIM,
- wzrost wymagań wydajnościowych wobec aktywnych urządzeń sieciowych spowodowanych zaprojektowanymi rozwiązaniami systemowymi.

Poza zwiększeniem ilości planowanego zakupu aktywnego sprzętu sieciowego w wyniku analiz potrzeb Partnerów Projektu pojawiła się również konieczność zakupu części przełączników pracujących z opcją wydajności 10Gb/s pod kątem zapotrzebowania na opcję umożliwiającą zwiększenia przepustowości sieci LAN. Taka sytuacja pojawiła u jednego Partnera Projektu.

Sumaryczna ilość przełączników do obsługi szkieletu sieci jest mniejsza o 1 szt. w stosunku do zapisów we wniosku o dofinansowanie i wynosi obecnie 10 sztuk, w tym 2 sztuki przełączników do obsługi szkieletu sieci o przepustowości 1 Gb/s zostały zamienione na przełączniki o opcji pracy w przepustowości 10 Gb/s.

Sumarycznie ilość kupowanych przełączników do obsługi punktów dystrybucyjnych wynosi 162 szt. i jest większa o 33 szt. w stosunku do zapisów we wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z planowaną architekturą, część przełączników do obsługi punktów dystrybucyjnych w ilości 23 sztuk będzie posiadała opcję pracy o przepustowości 10 Gb/s.

Zwiększyła się również ilość kupowanych wkładek do przełączników – adapterów MiniGBIC. Sumarycznie wynosi 336 i jest o 260 szt. większa w stosunku do zapisów we wniosku o dofinansowanie.

Przyczyną takiego stanu jest znacznie większa ilość zaprojektowanych traktów światłowodowych w stosunku do założeń zawartych we wniosku.

Znaczny wzrost ilości traktów światłowodowych wynika z na nowo zaprojektowanych rozwiązań infrastruktury sieci LAN i założenia, że zdecydowana większość połączeń pomiędzy przełącznikami do obsługi szkieletu sieci i do obsługi punktów dystrybucyjnych zostanie wykonana w oparciu o trakty światłowodowe. Takie rozwiązanie gwarantuje wysoką wydajność i trwałość zbudowanych struktur.

Pasywny sprzęt sieciowy

W stosunku do wniosku o dofinansowanie nastąpiło zwiększenie ilości kupowanych elementów Pasywnego sprzętu sieciowego. Jest to wynikiem analizy aktualnych potrzeb poszczególnych Partnerów Projektu. Głównymi czynnikami, które miały wpływ na te zmiany są:

- zmiany w topologii sieci wynikające ze zmian organizacyjnych u Partnerów Projektu,
- zmiany w topologii sieci wynikające z projektów inwestycyjnych realizowanych przez Partnerów Projektu,
- wzrost wymagań wydajnościowych wobec aktywnych urządzeń sieciowych spowodowanych zaprojektowanymi rozwiązaniami systemowymi.

Sumarycznie ilość punktów dystrybucyjnych wzrosła o 119 szt. z 38 szt. do 157 szt.

Sumarycznie ilość traktów światłowodowych wzrosła o 41 szt. z 46 szt. do 87 szt.

Sumarycznie ilość gniazd sieci z okablowaniem do punktu dystrybucyjnego wzrosła o 239 szt. z 1740 szt. do 1979 szt.

J. Radiologia

W trakcie prac nad Projektem zostały na nowo przeanalizowane potrzeby Partnerów Projektu w zakresie zapotrzebowania odnośnie Radiologii. Dla większości komponentów Radiologii nastąpił wzrost ilości zamówień w stosunku do wniosku o dofinansowanie. Zmiany wynikają przede wszystkim z rozwoju Radiologii u Partnerów Projektu w zakresie świadczenia usług radiologicznych, a co za tym idzie ilości gromadzonych i przetwarzanych danych oraz ich dystrybucji i udostępniania.

Oprogramowanie dla radiologii

W ramach oprogramowania RIS/PACS sumarycznie Partnerzy Projektu zgłosili potrzebę zakupu 245 licencji, tj. o 110 szt. więcej niż było to zakładane we wniosku o dofinansowanie.

Elementy ucyfrowienia

W stosunku do wniosku znaczący wzrost kupowanych elementów ucyfrowienia ma miejsce dla kaset: kasety diagnostyczne w liczbie 196 szt. wpisane we wniosku o dofinansowanie w toku prac projektowych zostały przypisane do kaset typu 1 – 8 z wydzielaniem na rodzaj A oraz B – sumarycznie zwiększyła się liczba kaset o 65 sztuk. Skaner do radiografii cyfrowej został podzielony na czytnik rodzaju A oraz czytnik rodzaju B – sumarycznie liczba w stosunku do wniosku o dofinansowanie zmniejszyła się o 1 sztukę.

W wyniku prac nad projektem zdecydowano zakupić sprzęt do wypalania i opisywania płyt CD wraz z dedykowaną stacją komputerową. To urządzenie ma na celu usprawnienie procesu kompletowania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Urządzenie to nie było planowane na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie.

We wniosku w ramach pozycji Ucyfrowienie Poradni diagnostycznych były wyszczególnione:

- Skaner do radiografii cyfrowej – 15 szt.,
- Kasetę ogólnie-diagnostyczną – 196 szt.

Po aktualizacji potrzeb Partnerów Projektu w tym zakresie otrzymano następujące ilości:

- Skaner do radiografii cyfrowej – 14 szt.,
- Kasetę ogólnie-diagnostyczną – 261 szt.

Sumarycznie ilość kupowanych skanerów zmalała o 1 sztukę, a ilość kupowanych kaset wzrosła o 65 szt.

Sprzęt serwerowy – medyczny

Ilość sprzętu serwerowego nie zmieniła się w stosunku do zapisów we wniosku o dofinansowanie. Zakłada się dostarczenie po jednym komplecie sprzętu serwerowego dla każdego Partnera Projektu realizującego zadania w zakresie radiologii (1 serwer dystrybucji

obrazów, 1 serwer medyczny RIS/PACS na komplet i pozostały sprzęt serwerowy). Sumarycznie zakłada się dostarczenie 7 kompletów sprzętu serwerowego.

Stacje medyczne

Stacja medyczna Referencyjna (Monitor 2MP we wniosku) - o 29 szt. zwiększyła się ilość w stosunku do wniosku o dofinansowanie.

Stacja diagnostyczna RTG (Stacja diagnostyczna 2MP we wniosku) - o 2 szt. zwiększyła się ilość w stosunku do wniosku o dofinansowanie.

Stacja Medyczna Mammograficzna (Stacja diagnostyczna 5MP we wniosku) - o 1 szt. zmniejszyła się ilość w stosunku do wniosku o dofinansowanie.

2. Warstwa regionalna

A. Integracja z systemami uruchomionymi na poziomie RCIM

We wniosku o dofinansowanie pozycja ta odnosiła się do oprogramowania wytworzonego przez Wykonawcę lub dostarczanych przez niego komponentów oprogramowania narzędziowego do zbudowania warstwy integracji.

W ramach prac nad Projektem pojawiła się konieczność budowy wydzielonej infrastruktury sprzętowo-programowej realizującej zadania Regionalnego Centrum Informacji Medycznej. W zakresie tych prac pojawiły się nowe pozycje, które zawierają wykaz sprzętu i oprogramowania niezbędnego do zbudowania warstwy regionalnej Projektu umożliwiającej integrację z pozostałymi elementami infrastruktury Systemu PSIM.

We wniosku pozycja Oprogramowanie warstwy integracji Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej była wykazana w warstwie lokalnej, ale w trakcie prac nad Projektem zdecydowano, że powinna zostać ona przeniesiona do warstwy regionalnej jako element systemu spinający całość Projektu.

Oprogramowanie aplikacyjne

W ramach oprogramowania aplikacyjnego ma zostać wytworzony i wdrożony Podkarpacki System Informacji Medycznej.

Podkarpacki System Informacji Medycznej ma pełnić rolę nowoczesnego, kompleksowego systemu rejestrowania wszystkich procesów zachodzących w systemie ochrony zdrowia, zapewniającym wielokierunkowe i wielopoziomowe zarządzanie danymi. Uniwersalna koncepcja pozwoli na rejestrowanie wszelkich zdarzeń medycznych w systemie ochrony zdrowia i współpracy systemu z rejestrami zewnętrznymi państwowymi, branżowymi, samorządowymi i systemami płatników instytucjonalnych pozwoli na przetwarzanie danych zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami instytucji uczestników systemu ochrony zdrowia, w tym na przeciwdziałanie nadużyciom. Zakres realizowanego projektu umożliwi przyłączenie do niego pozostałych zakładów opieki zdrowotnej działających na terenie województwa.

Podkarpacki Systemu Informacji Medycznej składa się z następujących głównych składników:

- Moduł administracji regionalnej dla e-Uслуг (MAR), który wydzielony został jako zbiór funkcjonalności administracyjnych z każdej e-usługi
- e-Uслугa - e-Informacja,
- e-Uслугa - e-Rejestracja,
- e-Uслугa - Elektroniczna Platforma Nadzoru (EPN),
- e-Uслугa - Regionalny Rejestr Danych Ratunkowych (RRDR),
- e-Uслугa - Elektroniczny Rekord Pacjenta (ERP),
- e-Uслугa - Elektroniczna Platforma Współpracy ZOZ (EPW-ZOZ).

Integralnym komponentem e-Uслуг jest oprogramowanie Business Intelligence, które będzie wykorzystywane przy budowie e-Uслуг Elektroniczna Platforma Nadzoru oraz Systemu Informowania Kierownictwa, funkcjonującego w warstwie lokalnej.

Infrastruktura sprzętowa

Wszystkie elementy infrastruktury sprzętowej poza serwerami są zgodne z wykazem we wniosku o dofinansowanie. Różnica w ilości serwerów wynika z doboru zastosowanej w Projekcie architektury rozwiązań serwerowych. Na etapie przygotowywania wniosku zakładano, że serwery będą maszynami RACK'owymi, ale po analizie funkcji jaką ma pełnić RCIM zaraz po uruchomieniu projektu, jak i w trakcie jego trwania, postanowiono wykorzystać rozwiązanie typu BLADE. Rozwiązanie to jest znacznie wydajniejsze i elastyczniejsze, a przede wszystkim znacznie lepiej wspiera środowiska wirtualne, które obecnie są podstawą przy budowaniu wydajnych centrów przetwarzania danych, jakim ma być RCIM.

Różnica w ilościach sztuk jest w pozycji Szafa RACK. We wniosku zakładano zakup 4 szaf, natomiast po zestawieniu całości sprzętu kupowanego do RCIM zmniejszono ilość kupowanych szaf RACK do 1 sztuki.

Sumarycznie zakłada się dostarczenie 6 serwerów BLADE wraz z obudową.

Oprogramowanie narzędziowe

Jest to oprogramowanie niezbędne do prawidłowego działania dostarczonego sprzętu i oprogramowania aplikacyjnego. W skład tego rozwiązania wchodzi następujące produkty:

- Oprogramowanie do archiwizacji danych,
- Oprogramowanie do wirtualizacji zasobów serwerowych,
- Oprogramowanie do realizacji funkcji bezpieczeństwa na serwerach,

We wniosku było wyszczególnione Oprogramowanie do archiwizacji danych (Oprogramowanie do składowania – nazwa we Wniosku).

Oprogramowanie do wirtualizacji zasobów serwerowych i Oprogramowanie do realizacji funkcji bezpieczeństwa było zgrupowane w pozycji Serwery.

Jako nowa pozycja w grupie oprogramowania narzędziowego na poziomie Warstwy regionalnej jest oprogramowanie do realizacji funkcji bezpieczeństwa na serwerach. W wyniku analiz aktualnych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa całości rozwiązań systemowych w Projekcie stwierdzono, że serwery instalowane w RCIM należy również objąć ochroną antywirusową.

Oprogramowanie systemowe

Jest to oprogramowanie niezbędne do prawidłowego działania dostarczonego sprzętu i oprogramowania aplikacyjnego.

Oprogramowanie to w całości jest zgodne z zapisami we wniosku o dofinansowanie.

Wypożyczenie serwerowni

W stosunku do zapisów we wniosku o dofinansowanie zrezygnowano z zakupu dodatkowego wyposażenia serwerowni, tj.:

- Kompletniej instalacji gaszenia pożaru,
 - Kompletniej podłogi teletechnicznej,
 - Klimatyzacji serwerowni, klimatyzatora dachowego,
- z uwagi na fakt, że pomieszczenie przeznaczone na serwerownię dla RCIM jest już w te elementy wyposażone.

W toku prac projektowych wyposażenie serwerowni rozszerzone zostało o Zabezpieczenie urządzeń RCIM wraz z systemem kontroli dostępu.

Infrastruktura sieciowa

W ramach specyfikacji aktywnego sprzętu sieciowego zmniejszono liczbę urządzeń zabezpieczających (z dwóch do jednej sztuki). Wewnętrzna budowa nowego urządzenia zapewni ciągłość pracy systemu.

Dodatkowe wyposażenie RCIM

W trakcie analizy zadań realizowanych w RCIM postanowiono zrezygnować z zakupu następujących urządzeń:

- Notebooki/Stacje robocze,
- Drukarki do personalizacji kart PSIM,
- Czytniki kodów paskowych,
- Urządzenia wielofunkcyjne (duże),
- Urządzenia wielofunkcyjne (małe),

Urządzenia te nie są wymagane, ze względu na to, że administrowanie RCIM będzie prowadziła niezależna firma, wyłoniona w oddzielnym postępowaniu przetargowym, która będzie pełnić rolę podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie integracji z RCIM . Podmiot ten będzie musiał zabezpieczyć niezależną infrastrukturę sprzętową i sieciową niezbędną do wykonywania zadań.

B. Dostęp do sieci rozległej RCIM

Pozycja związana z dostępem do sieci Internet. Z uwagi na fakt, że były by to koszty niekwalifikowane została ona usunięta w trakcie prac nad Projektem.

Szczegółowe rodzajowe i ilościowe zmiany przedstawione zostały we wniosku o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym projektu.

Zmiana zakresu rzeczowego wpłynie na zmianę wskaźników:

- 1) RP.10.1.11 liczba zainstalowanych serwerów baz danych/aplikacji plików (z liczby 26 wzrośnie do 34 sztuk),
- 2) R.11.2.1 liczba osób, które zyskały możliwość używania podpisu elektronicznego (z liczby 200 wzrośnie do 286 osób),

- 3) R.11.1.2 liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych (z liczby 29 spadnie do 28 podmiotów).

Wnioskowane zmiany w zakresie rzeczowym projektu spowodują:

- 1) zmniejszenie wydatków kwalifikowanych dotyczących warstwy regionalnej z 19 923 537,03 zł brutto do 13 334 618,13 zł brutto (oszczędność **6 588 918,90 zł** brutto),
- 2) zwiększenie wydatków kwalifikowanych dotyczących warstwy lokalnej z 35 324 380,26 zł brutto do 43 389 084,31 zł brutto (zwiększenie o **8 064 704,05 zł** brutto).

W dniu 30 kwietnia 2012 r. podpisana została umowa na usługę dot. zarządzania i promocji projektu realizowaną przez Inżyniera Kontraktu. Wartość podpisanej umowy wynosi 611 310,00 zł, co oznacza oszczędność w stosunku do kwoty założonej w budżecie projektu w wysokości **1 480 874,00 zł**.

Po przeprowadzonej inwentaryzacji dot. zapotrzebowania na sprzęt i infrastrukturę w części lokalnej, niezbędnym okazało się zwiększenie środków na pozycje budżetowe tej części. W związku z tym wystąpiła potrzeba przesunięcia zaoszczędzonej kwoty z kategorii wydatków „Zarządzanie projektem” i „Promocja projektu” na kategorię wydatków dotyczącą warstwy lokalnej.

Na część lokalną przesunięto również środki pozostałe do wykorzystania po przeprowadzeniu inwentaryzacji części regionalnej w kwocie 6 588 918,90 zł

Podsumowując, zakładana zmiana zakresu rzeczowego przy uwzględnieniu wykorzystania powstałych oszczędności z tytułu realizacji usługi przez Inżyniera Kontraktu spowoduje obniżenie wydatków kwalifikowanych o **5 088,85 zł**, a tym samym dofinansowania z EFRR o **4 325,53 zł** i Budżetu Państwa o **508,88 zł**.

Po wprowadzeniu wnioskowanych zmian całkowita wartość projektu wynosić będzie **57 764 962,44 zł**, w tym:

- 1) całkowite wydatki kwalifikowane projektu – **57 635 012,44 zł**,
- 2) dofinansowanie ze środków EFRR - **48 989 760,57 zł** (85,00% kwoty wydatków kwalifikowanych),
- 3) dofinansowanie ze środków dotacji celowej z Budżetu Państwa – **5 763 501,24 zł**,
- 4) wkład własny – **2 881 750,63zł**,
- 5) wydatki niekwalifikowane – **129 950,00 zł**.

Mając na uwadze zasadność wprowadzenia powyższych zmian, a także zakres projektu kluczowego Zarząd Województwa postanowił wyrazić zgodę na zmianę zakresu rzeczowego i finansowego projektu oraz wykorzystanie powstałych oszczędności poprzetargowych na kategorii wydatków „Zarządzanie projektem” i „Promocja projektu” na kategorię wydatków kwalifikowanych dotyczącą warstwy lokalnej.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Lucjan Kuźniar