



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Krakowie

LKR.410.003.05.2022

Pani
Monika Michalska-Mazgaj
Prezes Zarządu
Małopolskich Parków Przemysłowych Sp. z o.o.
ul. dr J. Babińskiego 29/24/2A
30-394 Kraków

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/22/064 – Małopolski System Informacji Medycznej w latach 2016-2021

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o., ul. dr J. Babińskiego 29/24/2A, 30-394 Kraków (MPP lub Spółka)
Kierownik jednostki kontrolowanej	Monika Michalska – Mazgaj od 14 lutego 2022 r. Prezes Zarządu Spółki (Prezes Zarządu). Wcześniej w okresie od 5 kwietnia 2012 r. do 30 lipca 2020 r. Prezesem Zarządu był Stanisław Kracik, w okresie od 30 lipca 2020 r. do 17 listopada 2021 r. – Michał Tochowicz. Od 18 listopada 2021 r. funkcję Prokurenta Spółki pełniła Anna Gil. (akta kontroli, str. 16) (akta kontroli, str. 4-15)
Zakres przedmiotowy kontroli	<ol style="list-style-type: none">1. Przygotowanie koncepcji funkcjonowania, wykonania i finansowania MSIM.2. Wykonanie i wdrażanie MSIM.3. Efekty wdrożenia MSIM.
Okres objęty kontrolą	Od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2021 r. z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed i/lub po tym okresie, mogących mieć wpływ na ocenę realizacji kontrolowanego przedsięwzięcia.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ¹
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie
Kontrolerzy	<ol style="list-style-type: none">1. Anna Stochel-Łukasińska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKR/122/2021 z 9 listopada 2021 r.2. Dariusz Jankowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKR/19/2022 z 31 stycznia 2022 r.3. Piotr del Fidali, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKR/24/2022 z 7 lutego 2022 r. (akta kontroli str. 1-3, 677-679)

¹ Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK.

II. Ocena ogólna kontrolowanej działalności²

Spółka prawidłowo wywiązywała się z obowiązków jakie nakładała na nią zawarta z Województwem Małopolskim (WM) umowa o partnerstwie dotycząca realizacji projektu Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM lub Projekt). Pracownicy MPP stanowili wsparcie dla Lidera projektu (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego)³ oraz pozostałych partnerów projektu⁴. Udzielane przez Spółkę wsparcie dla Urzędu Marszałkowskiego miało jednak charakter uzupełniający wobec wsparcia udzielanego UMWM przez zatrudnioną firmę doradczą. Z tego względu udział Spółki w MSIM w ograniczonym stopniu wpływał na osiągnięcie celów Projektu. Spółka została wybrana na partnera technologicznego przy realizacji MSIM w drodze konkursu zorganizowanego przez UMWM, pomimo że przystępując do konkursu w 2018 r. Spółka nie posiadała doświadczenia w realizacji projektów informatycznych ani kadry posiadającej odpowiednie kompetencje. Z tego powodu Spółka nie stanowiła wsparcia dla UMWM w procesie przygotowania koncepcji funkcjonowania, wykonania i finansowania MSIM. Pierwszego specjalistę IT Spółka zatrudniła w grudniu 2019 r., tj. już po wyborze projektu do dofinansowania. Był to pracownik dotychczas zajmujący się MSIM w UMWM. Pierwszego specjalistę IT z zewnątrz Spółka zatrudniła dopiero w październiku 2020 r., tj. prawie 14 miesięcy po wyborze projektu do dofinansowania. UMWM angażując do roli partnera technologicznego Spółkę miał pełną wiedzę, co do braku możliwości udzielenia przez MPP jakiegokolwiek wsparcia merytorycznego, dotyczącego przygotowania koncepcji funkcjonowania, wykonania i finansowania MSIM i takiego wsparcia od Spółki nie wymagał.

W trakcie realizacji projektu Spółka zatrudniła wymagany personel⁵ zgodnie ze zobowiązaniem wynikającym z umowy o partnerstwie oraz wyposażała ich w stanowiska pracy. Zatrudnieni pracownicy uczestniczyli wraz z UMWM w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań przetargowych dotyczących wyboru wykonawcy platformy MSIM oraz firmy pełniącej funkcję Inżyniera Kontraktu. NIK zwraca jednak uwagę, że głównym podmiotem doradczym w zakresie opiniowania dokumentacji projektowej platformy MSIM była firma ekspercka, a uwagi zgłaszane przez MPP miały jedynie charakter pomocniczy. Ponadto zatrudnieni w MPP specjaliści rzetelnie wywiązywali się z obowiązku monitorowania postępów prac w szpitalach partnerskich oraz im doradzali. Bieżąca współpraca ze szpitalami skupiała się przede wszystkim na opiniowaniu dokumentacji przetargowej (w szczególności opisów przedmiotów zamówienia) oraz faktur za zakupiony w ramach projektu sprzęt i oprogramowanie, a także wykonane roboty budowlane. Wydatki poniesione przez Spółkę w ramach realizacji Projektu MSIM dotyczyły wynagrodzeń personelu zatrudnionego w ramach umowy o partnerstwie oraz wyposażenia jego stanowisk pracy i były wydatkami kwalifikowanymi.

Spółka zrealizowała pierwotne założenia dotyczące wskaźników rezultatu poprzez zatrudnienie łącznie trzech specjalistów do obsługi projektu. Po uzyskaniu zgody UMWM i dokonaniu zmiany zaplanowanych pierwotnie wskaźników rezultatu Spółka zatrudniła dodatkowo inspektora ochrony danych osobowych, natomiast jeden etat specjalisty ds. wsparcia techniczno-informatycznego pozostawał nieobsadzony.

² Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. W niniejszym wystąpieniu zastosowano ocenę ogólną w formie opisowej.

³ Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dalej: UMWM lub Urząd Marszałkowski

⁴ 38 szpitali partnerskich z terenu województwa małopolskiego.

⁵ Zgodnie z zapisami umowy o partnerstwie wymagane było zatrudnienie jednego specjalisty ds. interoperacyjności, dwóch specjalistów ds. wsparcia techniczno-informatycznego. Pismem z dnia 12 marca 2021 r. MPP zwróciło się do lidera o zwiększenie zatrudnienia o dwie dodatkowe osoby: inspektora ochrony danych osobowych i specjalistę ds. wsparcia techniczno-informatycznego w ramach środków przyznanych jako dofinansowanie projektu. Do dnia zakończenia kontroli zatrudniono łącznie cztery osoby, jedno stanowisko pozostało nieobsadzone.

Realizacja wskaźnika rezultatu według stanu na dzień zakończenia kontroli wynosiła 80% (wartość docelowa miała być osiągnięta do końca 2022 r.).

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowe kontrolowanej działalności⁶

OBSZAR

1. Przygotowanie koncepcji funkcjonowania, wykonania i finansowania MSIM

1.1. Przygotowanie Spółki do uczestnictwa w przygotowaniu, realizacji, wdrożeniu i zarządzaniu MSIM

Opis stanu faktycznego

Przedmiotem działania Spółki zgodnie z umową spółki⁷ było m.in.:

- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- działalność związana z doradztwem w dziedzinie informatyki.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym MPP⁸ zadaniem Spółki było przygotowanie terenów inwestycyjnych, a także gospodarowanie wydzieloną częścią mienia powierzoną przez wspólników w celu promowania i rozwoju Województwa Małopolskiego, zaspokojenia potrzeb społecznych jego mieszkańców, a także świadczenie usług oraz wypracowanie zysku.

W strukturze organizacyjnej Spółki wydzielono m. in.: dział administracji i zarządzania nieruchomościami, dział spraw technicznych i dział projektowy.

Do zakresu zadań działu projektowego należała realizacja MSIM, na zasadach określonych w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Spółką a Województwem Małopolskim.

(akta kontroli, str. 17-40)

Spółka zdecydowała o przystąpieniu do udziału w realizacji MSIM po tym, jak UMWM zwrócił się do MPP z propozycją udziału w Projekcie oraz w zarządzaniu MSIM. Urząd Marszałkowski wskazywał, że konieczne jest zaangażowanie partnera zewnętrznego do zarządzania MSIM ze względu na stopień skomplikowania technicznego i technologicznego Projektu. Spółka zwróciła uwagę Urzędowi Marszałkowskiemu, że nie spełnia przesłanek określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy Prawo zamówień publicznych⁹ i konieczne było przeprowadzenie otwartego naboru partnerów, ale zgłosiła gotowość do wzięcia w nim udziału.

(akta kontroli, str. 41-43)

Zgodnie z postanowieniami § 2 pkt 1 regulaminu konkursu ogłoszonego przez UMWM¹⁰ na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu MSIM wyłoniony partner przed rozpoczęciem realizacji projektu zobowiązany był do:

- współpracy z Województwem Małopolskim i pozostałymi partnerami na etapie przygotowania, złożenia i oceny wniosku o dofinansowanie Projektu,
- zawiązania partnerstwa poprzez podpisanie porozumienia z Województwem,

⁶ Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być sformułowana, jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.

⁷ Zawarta 3 listopada 2016 r. udziałowcami byli: Województwo Małopolskie oraz Spółka Krakowski Park Technologiczny.

⁸ Zarządzenie nr 5/2019 Zarządu Małopolskich Parków Przemysłowych Sp. z o.o. z dnia 2 grudnia 2019 r., wcześniej obowiązywało Zarządzenie Zarządu Małopolskich Parków Przemysłowych nr 2/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r.

⁹ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, ze zm.), uchylona z dniem 1 stycznia 2021 r.

¹⁰ Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego nr 174/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie konkursu na partnera spoza sektora finansów publicznych przy realizacji projektu MSIM w ramach Działania 2.1. E-administracja i otwarte zasoby Poddziałanie 2.1.5. E-usługi w ochronie zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

- przypadku uzyskania dofinansowania ze środków UE – do zawarcia umowy. NIK zwraca uwagę, że na etapie składania oferty w konkursie, Spółka nie zatrudniała specjalistycznego personelu, mogącego realizować zadania związane ze współpracą z pozostałymi partnerami projektu przy przygotowaniu i ocenie wniosku o dofinansowanie. Składając ofertę Spółka zadeklarowała, iż:
 - posiadała doświadczenie w prowadzeniu działalności świadczonej własnymi zasobami na rzecz podmiotów leczniczych,
 - nie posiadała doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze,
 - nie zatrudniała specjalistów IT,
 - zapewnia łącze internetowe symetryczne o minimalnej przepustowości 100 Mb/s.
 Spółka jednocześnie wyraziła chęć zatrudnienia w formie umowy o pracę specjalisty ds. interoperacyjności oraz dwóch specjalistów ds. wsparcia techniczno-informatycznego. Do zadań tych osób miało należeć w szczególności:
 - monitorowanie realizacji wdrażania standardów interoperacyjności systemów teleinformatycznych e-zdrowia w trakcie realizacji projektu MSIM, w szczególności w obszarze wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej oraz w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych,
 - prowadzenie analiz i oceny dokumentacji projektowej oraz technicznej w obszarze zastosowania wymagań interoperacyjności oraz w obszarze utrzymania oraz rozwoju oprogramowania systemu informatycznego,
 - współpraca i udzielanie wsparcia zespołowi projektowemu MSIM w obszarze zastosowania standardów interoperacyjności na etapie realizacji projektu oraz utrzymania wymagań interoperacyjności MSIM,
 - prowadzenie analiz i oceny dokumentacji projektowej oraz technicznej w obszarze projektowania i wdrażania systemów wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej,
 - udział w procesie tworzenia platformy MSIM, jak również testowania i wdrożenia MSIM,
 - stała współpraca i udzielanie wsparcia dla podmiotów leczniczych w zakresie przyłączenia do platformy MSIM,
 - nadzór nad prawidłowym działaniem systemu i współpraca przy jego rozwoju.

(akta kontroli, str. 44-65)

Jak podała Prezes Zarządu MPP i zarazem Dyrektor Biura Inwestycji Strategicznych UMWM¹¹, które realizowało projekt MSIM, przesłankami przystąpienia do realizacji MSIM była długofalowa strategia, mająca na celu przygotowanie i utworzenie regionalnego centrum kompetencyjnego w obszarze e-zdrowia dla małopolskich szpitali. Specjaliści ds. wsparcia techniczno-informatycznego oraz specjalista ds. interoperacyjności przez cały okres projektu wspierali działy IT szpitali partnerskich oraz współpracowali z UMWM tworząc podstawy pod przyszłe inicjatywy wskazane w fiszkach projektowych zgłoszonych do Urzędu Marszałkowskiego jako projekty strategiczne w obszarze cyfryzacji i e-zdrowia do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

(akta kontroli str. 555-557, 639-650)

Przygotowując się do zarządzania MSIM Spółka zleciła, w marcu 2019 r., sporządzenie analizy porównawczej prognozowanych kosztów zarządzania systemem *Małopolski System Informacji Medycznej* i porównanie tych kosztów do warunków rynkowych. Głównym celem badania była ocena czy powierzenie zarządzania systemem Spółce jest zgodne z częścią 4.2.3.2 Zawiadomienia Komisji Unii Europejskiej w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz czy nie zachodzi ryzyko wystąpienia

¹¹ Od 8 lipca 2019 do 31 października 2019 r. p.o. Dyrektor, od 1 listopada 2019 r. Dyrektor (od 14 lutego 2022 r. na urlopie bezpłatnym).

niezgodnej ze wspólnym rynkiem pomocy ze strony państwa poprzez faworyzowanie określonego przedsięwzięcia i tym samym zakłócenie konkurencji rynkowej. Przygotowujący analizę wskazali, że ze względu na brak danych porównawczych nie było możliwości pozyskania danych finansowych dotyczących kosztów utrzymania platformy MSIM. Z tego powodu szacując koszty utrzymania systemu MSIM, dokonano wyodrębnienia poszczególnych kategorii kosztów operacyjnych (bezpośrednich), jakie będzie musiała ponieść Spółka, aby możliwym było zapewnienie utrzymania platformy w zakresie przewidzianym w Projekcie wraz z ustaleniem ich wartości na warunkach rynkowych. Prognozowane koszty zarządzania MSIM określono na poziomie od 3244,1 tys. zł w 2022 r. do 3266,8 tys. zł w 2030 r. Z analizy wynikało, że najwyższe roczne koszty zarządzania MSIM Spółka miała ponieść w 2027 r. (3311,7 tys. zł). Na koszty zarządzania MSIM miały składać się wydatki na kolokację w ośrodku przetwarzania danych w wysokości 213,3 tys. zł rocznie (6,6% ogółu kosztów), wydatki na wynagrodzenia dziewięciu osób na poziomie 2380,8 tys. zł rocznie (71,1%) oraz koszty zarządu w wysokości od 650 tys. zł w 2022 r. do 761,6 tys. zł w 2030 r. (od 20% do 23%). W całym analizowanym okresie założono koszty stałe kolokacji danych oraz wynagrodzeń pracowników i stopniowy wzrost kosztów zarządu. W ocenie przygotowującego analizę transakcje ekonomiczne realizowane przez organ publiczny nie przyniosą korzyści MPP w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, a zatem nie stanowią pomocy publicznej.

(akta kontroli, str. 66-83)

Prezes Zarządu MPP wskazała, że ostateczne określenie informatycznej architektury platformy MSIM oraz ustalenie finalnego podziału ról i odpowiedzialności poszczególnych interesariuszy wpłynie na zakres obowiązków MPP, który będzie ulegał dookreśleniu oraz uściśleniom. Dodała, iż będzie to miało wpływ na przyszłe koszty zarządu MSIM.

(akta kontroli, str. 435-446)

1.2. Zasoby potrzebne do realizacji przedsięwzięcia

Opis stanu faktycznego

Po wyborze projektu MSIM do udzielenia dofinansowania 22 sierpnia 2019 r.¹² i zawarciu 10 października 2019 r. umowy o partnerstwie z UMWM Spółka wypełniła zobowiązania wskazane w złożonej w konkursie ofercie, tj. zatrudniła personel wymagany do obsługi projektu i wyposażyła go w stanowiska pracy. Jako pierwszą osobę zatrudniono, od 1 grudnia 2019 r., specjalistę ds. interoperacyjności¹³, który do tego czasu zajmował się MSIM pracując w UMWM. Kolejne dwie osoby zatrudniono w październiku 2020 r. na stanowiska specjalistów ds. wsparcia techniczno-informatycznego oraz w kwietniu 2021 r. (po rezygnacji pracownika). Spółka zatrudniła także inspektora ds. ochrony danych osobowych we wrześniu 2021 r. W umowach o pracę tych osób określone zostały zakresy czynności poszczególnych pracowników, które były zgodne z zakresami wskazanymi w umowie o partnerstwie.

(akta kontroli, str. 132-144, 158-171, 173-182, 189-210, 496-510)

Umowa o partnerstwie przewidywała konieczność uzyskania zgody UMWM na zatrudnienie pracowników w oparciu o prezentację kandydatów wraz z opisem ich wiedzy i doświadczenia. MPP nie uzyskiwały formalnych zgód na zatrudnienie pracowników, ale informowały UMWM o przebiegu toczących się rekrutacji, za wyjątkiem zatrudnienia specjalisty ds. interoperacyjności systemu MSIM, który miał kontynuować pracę nad MSIM właśnie w MPP.

(akta kontroli str. 132-144, 158-171, 173-182)

¹² Uchwała ZWM z 22 sierpnia 2019 r. nr 1531/19.

¹³ W okresie od grudnia 2019 r. do lutego 2020 r. pozostawał zatrudniony równocześnie w UMWM.

W kwestii zatrudnienia w MPP specjalisty ds. interoperacyjności Prezes Zarządu MPP oraz Dyrektor Biura Inwestycji Strategicznych UMWM wskazała, iż konstruując założenia projektu, UMWM zdawał sobie sprawę, że aby dobrze przygotować się do tak skomplikowanego projektu musi współpracować ze specjalistami, którzy będą posiadać wiedzę merytoryczną oraz chęć zrealizowania tego przedsięwzięcia w szerszej skali. Zaznaczyła, że wynagrodzenia urzędnicze nie były wtedy adekwatne do umiejętności specjalistów, których udało się pozyskać na początkowym etapie tworzenia założeń projektu oraz realnie występujących na rynku usług. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zadania związane z informatyczną stroną projektu powierzono w drodze konkursu partnerowi technologicznemu. Prezes Zarządu MPP dodała, że aby zatrzymać potencjał wiedzy i doświadczenie dotychczas zdobyte w projekcie w pierwszej kolejności zaproponowano możliwość pracy urzędnikom pracującym w UMWM, którzy spełniali kwalifikacje merytoryczne do pracy na stanowiskach specjalisty ds. interoperacyjności oraz specjalisty ds. wsparcia techniczno-informatycznego. Prezes Zarządu MPP podkreśliła, że specjalista ds. interoperacyjności zatrudniony był pierwotnie, na etapie opracowania dokumentacji do wniosku o dofinansowanie projektu MSIM, w trzyosobowym zespole projektowym UMWM zajmującym się opracowaniem koncepcji MSIM od strony informatycznej. Dodała, że w momencie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie przeszedł do MPP jako główna osoba przygotowująca koncepcję MSIM od strony informatycznej.

(akta kontroli, str. 428-430, 435-446)

Zatrudnieni przez MPP specjaliści (ds. interoperacyjności i ds. wsparcia techniczno-informatycznego) posiadali wykształcenie informatyczne, a dwóch z nich dysponowało kilkuletnim doświadczeniem w dziedzinie informatyki w służbie zdrowia. Specjalista ds. interoperacyjności uczestniczył m.in. w pierwszym pilotażu Internetowego Konta Pacjenta prowadzonym przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia, wdrażał moduły systemu HIS, RIS, PACS, regionalnego systemu konsultacji telemedycznych dotyczących kardiologii i neurochirurgii, system *jednorodnych grup pacjentów* oraz *szybkiej ścieżki onkologicznej* oraz uczestniczył w projekcie *Regionalnej Sieci Telemedycznej*.

(akta kontroli, str. 126-131, 145-157, 172, 485-487, 511-515)

Zgodnie z postanowieniami umowy o partnerstwie przy realizacji projektu MSIM Spółka zakupiła wyposażenie stanowisk pracy personelu zatrudnionego do realizacji projektu, w tym: meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie komputerowe na łączną kwotę netto 57 794,84 zł, brutto – 71 087,767 zł¹⁴

(akta kontroli, str. 257, 260-261)

Jak wyjaśniła Prezes Zarządu MPP zespół projektowy początkowo znajdował się w lokalizacji na ul. Olszańskiej w Krakowie, gdzie wyremontowano i przystosowano powierzchnię pod działalność projektową. Ze środków budżetu projektu zakupiono sprzęt i wyposażenie informatyczne niezbędne do prawidłowej obsługi projektu. W lutym 2022 r. podjęto decyzję o utworzeniu biura projektowego w siedzibie MPP przy ul. Babińskiego w Krakowie. Obecnie kończą się prace remontowe oraz przystosowawcze w biurze, mające na celu płynną obsługę projektu.

(akta kontroli, str. 555-557)

1.3. Współpraca z Województwem Małopolskim na etapie opracowania i oceny wniosku o dofinansowanie

Współpraca pomiędzy Spółką a UMWM na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie opierała się o zawarte 30 października 2018 r. porozumienie w sprawie współpracy partnerskiej przy realizacji projektu MSIM. Regulowało ono

¹⁴ Do końca września 2021 r. UMWM złożył do IZ wnioski o płatność dotyczące zakupu wyposażenia stanowisk pracy dla personelu zatrudnionego do obsługi MSIM na kwotę netto 43 709,71 zł, brutto 53 762,96 zł.

zasady współpracy pomiędzy partnerami celem wspólnego złożenia wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z porozumieniem strony zobowiązały się do:

- współpracy w opracowaniu wniosku o dofinansowanie obejmującej w szczególności podział zadań pomiędzy partnerów oraz wysokość wkładu własnego każdego z nich;
- współpracy na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, w tym udział w przygotowaniu wyjaśnień i innych stosownych dokumentów.

(akta kontroli, str. 84-89)

Udział Spółki na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie ograniczył się do dostarczenia kompletnej dokumentacji dotyczącej udziału MPP w przygotowywanym projekcie, która była potrzebna do złożenia wniosku.

(akta kontroli, str. 428-430)

Spółka na etapie opracowania i oceny wniosku o dofinansowanie nie uczestniczyła w weryfikacji posiadanego przez partnerów medycznych sprzętu i oprogramowania.

(akta kontroli str. 555-557)

Prezes Zarządu wyjaśniła, że wynikało to z tego, iż Spółka nie zatrudniała w tym okresie specjalistów wskazanych we wniosku o dofinansowanie. Dodała jednak, że specjalista ds. interoperacyjności brał czynny udział w przygotowaniu i organizacji projektu, w tym pracach związanych z opracowaniem audytów teleinformatycznych oraz w licznych spotkaniach ze szpitalami.

(akta kontroli, str. 555-557)

NIK zwraca jednak uwagę, że specjalista ds. interoperacyjności został zatrudniony w MPP w grudniu 2019 r., a na etapie opracowania i oceny wniosku o dofinansowanie był pracownikiem UMWM.

(akta kontroli, str. 189-192, 205-208, 428-430, 435-446, 555-557)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

OCENA CZĄSTKOWA

Spółka nie stanowiła wsparcia dla UMWM w procesie przygotowania koncepcji funkcjonowania, wykonania i finansowania MSIM. Spółka została zaangażowana do udziału w MSIM ze względu na stopień skomplikowania technicznego i technologicznego projektu i miała stanowić wsparcie eksperckie dla UMWM, ale nie była do tego gotowa na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie. Pierwszego specjalistę IT Spółka zatrudniła w grudniu 2019 r., tj. już po wyborze projektu do dofinansowania. Był to pracownik UMWM dotychczas zajmujący się MSIM. Pierwszego specjalistę IT z zewnątrz Spółka zatrudniła dopiero w październiku 2020 r., tj. prawie 14 miesięcy po wyborze projektu do dofinansowania oraz ponad 10 miesięcy po tym, jak Instytucja Zarządzająca RPO¹⁵ podjęła decyzję o dofinansowaniu projektu. NIK dostrzega, że UMWM miał pełną wiedzę, co do braku możliwości udzielenia przez Spółkę jakiegokolwiek wsparcia merytorycznego dotyczącego przygotowania koncepcji funkcjonowania, wykonania i finansowania MSIM i takiego wsparcia od Spółki nie wymagał.

OBSZAR

2. Wykonanie i wdrażanie MSIM

2.1. Wykonanie i wdrażanie MSIM zgodnie z uchwałą o dofinansowanie i zawartymi umowami

Opis stanu faktycznego

Spółka była zobligowana do realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz uchwałą o dofinansowaniu projektu na podstawie § 4 ust. 2 pkt 19 umowy o partnerstwie. Wydatki ponoszone przez MPP w ramach projektu dotyczyły wynagrodzeń specjalistów zatrudnionych przy realizacji projektu MSIM oraz zakupionego dla nich wyposażenia stanowisk pracy. Dla potrzeb projektu Spółka

¹⁵ Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

prowadziła wyodrębniony rachunek bankowy oraz wyodrębnioną ewidencję księgową.

W latach 2020-2021 Spółka złożyła do lidera projektu dokumenty wymagane do złożenia wniosków o płatność na wydatki dokonywane w ramach projektu na łączną kwotę 815,9 tys. zł¹⁶, w tym:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi personelu zatrudnionego do obsługi projektu w wysokości 759,1 tys. zł¹⁷,
- na wyposażenie stanowisk pracy ww. personelu w wysokości 57,8 tys. zł¹⁸ (wydatki kwalifikowane).

(akta kontroli, str. 211-256, 257-265)

W kontrolowanym okresie MPP złożyło do UMWM 11 wniosków, które stanowiły wkład do wniosków o płatność składanych przez UMWM:

- za okres od grudnia 2019 r. do marca 2020 r. (wniosek dotyczył wynagrodzeń dla specjalisty ds. interoperacyjności) na kwotę 68,5 tys. zł,
- za okres od kwietnia do czerwca 2020 r. (wniosek dotyczył wynagrodzeń dla specjalisty ds. interoperacyjności) na kwotę 51,4 zł,
- za okres od lipca do sierpnia 2020 r. (wniosek dotyczył wynagrodzeń dla specjalisty ds. interoperacyjności) na kwotę 51,4 tys. zł,
- za okres od października do grudnia 2020 r. (wniosek dotyczył wynagrodzeń dla specjalisty ds. interoperacyjności oraz dwóch specjalistów ds. wsparcia techniczno-informatycznego) na kwotę 111,6 tys. zł,
- za okres od stycznia do lutego 2021 r. (wniosek dotyczył wynagrodzeń dla specjalisty ds. interoperacyjności oraz dwóch specjalistów ds. wsparcia techniczno-informatycznego) na kwotę 80,6 tys. zł,
- za okres od marca do maja 2021 r. (wniosek dotyczył wynagrodzeń dla specjalisty ds. interoperacyjności oraz dwóch specjalistów ds. wsparcia techniczno-informatycznego) na kwotę 100,4 tys. zł,
- za okres od czerwca do września 2021 r. (wniosek dotyczył wynagrodzeń dla specjalisty ds. interoperacyjności oraz dwóch specjalistów ds. wsparcia techniczno-informatycznego) na kwotę 163,5 tys. zł,
- za okres od października do grudnia 2021 r. (wniosek dotyczył wynagrodzeń dla specjalisty ds. interoperacyjności oraz dwóch specjalistów ds. wsparcia techniczno-informatycznego oraz inspektora ochrony danych osobowych) na kwotę 131,7 tys. zł,

oraz trzy wnioski dotyczące zakupu wyposażenia stanowisk pracy dla zatrudnionego w ramach projektu personelu (w październiku 2020 r., w styczniu 2021 r. oraz w styczniu 2022 r.) na kwotę netto 57,8 tys. zł, brutto 71,1 tys., zł.

(akta kontroli, str. 257-265)

2.2. Uczestnictwo w procesie tworzenia, testowania i wdrażania MSIM

Spółka uczestniczyła w procesie wdrażania MSIM na podstawie zawartej z UMWM 10 października 2019 r. umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu MSIM. W umowie określone zostały zakres i zasady współpracy oraz wzajemne prawa i obowiązki stron na etapie realizacji projektu oraz w okresie jego trwałości. Do obowiązków MPP, jako partnera, należało m.in.:

- a) aktywny udział i współpraca z liderem (UMWM) w procesie tworzenia MSIM oraz wdrożenia Platformy MSIM, w tym:
 - bieżąca współpraca z zakontraktowanymi wykonawcami, w tym z wykonawcami usług doradczych w ramach projektu;
 - aktywny udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań

¹⁶ Do końca września 2021 r. – 671 115,09 zł.

¹⁷ Do końca września 2021 r. – 627 406,38 zł.

¹⁸ Do końca września 2021 r. – 43 709,71 zł.

- przetargowych w ramach projektu, w szczególności postępowania na wykonawcę Platformy MSIM, monitorowanie postępu prac zakontraktowanych wykonawców, w tym wykonawcy Platformy MSIM;
- udział w testach Platformy MSIM;
 - udział w innych testach w szczególności dokonywanych w innych środowiskach testowych;
 - udział w czynnościach odbiorowych przedmiotów zamówień ogłaszanych przez lidera, w związku z realizacją projektu – polegających na weryfikacji i akceptacji merytorycznej przedmiotów zamówień warunkujących dokonanie ich ostatecznego odbioru przez Lidera;
 - wszelkie inne czynności wynikające z umów z wykonawcami, których wykonywanie UMWM powierzył Spółce.
- b) wsparcie merytoryczne i konsultacje dotyczące integracji oraz przyłączenia systemów partnerów – podmiotów leczniczych do Platformy MSIM, w tym:
- bieżąca współpraca z zakontraktowanymi wykonawcami, w tym z wykonawcami usług doradczych w ramach projektu i wykonawcą Platformy MSIM;
 - monitorowanie poziomu zaawansowania prac poszczególnych partnerów – podmiotów leczniczych w procesie integracji ich systemów informatycznych z Platformą MSIM.
- c) zatrudnienie nie później niż w terminie wskazanym przez UMWM, na podstawie umowy o pracę pracowników wskazanych w ofercie złożonej w trakcie konkursu na partnera spoza sektora finansów publicznych. Spółka była zobowiązana do uzyskania uprzedniej zgody lidera na zatrudnienie tych pracowników w oparciu o prezentację kandydatów wraz z opisem ich wiedzy i doświadczenia. MPP zobowiązane były również do zapewnienia wynagrodzenia oraz utrzymania zatrudnienia trzech pracowników dysponujących wiedzą, kompetencjami i doświadczeniem pozwalającymi na realizację zadań z zakresu IT wymaganych na stanowiskach specjalisty ds. interoperacyjności MSIM (jedna osoba), oraz specjalistów ds. wsparcia techniczno-informatycznego (2 osoby);
- d) zgromadzenie i przekazanie liderowi wszystkich niezbędnych dokumentów warunkujących udział w projekcie;
- e) prowadzenia odrębnego rachunku bankowego projektu, który będzie jedynym rachunkiem służącym do rozliczeń w ramach projektu;
- f) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby projektu;
- g) realizacja zakresu merytorycznego projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz uchwałą o dofinansowaniu.

Do kosztów kwalifikowanych MPP, jako partnera należały wynagrodzenia personelu partnera w wysokości 1 863 689,05 zł (w całym okresie realizacji projektu), z czego dofinansowanie RPO WM miało wynieść 1 677 320,13 zł (90%), a wkład własny miał stanowić – 186 368,92 zł (10%).

(akta kontroli, str. 90-118)

Aneksem nr 1 z dnia 10 września 2020 r. wprowadzono do umowy o partnerstwie zmiany w zakresie rzeczowo-finansowym umowy. Do zadań MPP włączono wyposażenie stanowisk pracy personelu. Tym samym uległy zwiększeniu planowane koszty do kwoty 1 934 839,05 zł, w tym koszty kwalifikowalne – 1 921 534,58 zł (z czego dofinansowanie RPO WM – 1 729 381,12 zł (90%) i wkład własny – 192 153,46 zł (10%) oraz koszty niekwalifikowalne – 13 304,47 zł.

(akta kontroli, str. 119-125)

Na etapie wdrażania projektu Spółka pełniła przede wszystkim rolę doradczą i pomocniczą dla UMWM oraz szpitali partnerskich.

(akta kontroli str. 389-424, 651-654)

Specjalista ds. interoperacyjności wyjaśnił, iż MPP miała być podmiotem zarządzającym platformą MSIM od momentu jej przejęcia, a obecnie MPP pełni rolę doradcą dla UMWM przy realizacji projektu. Ponadto podał, iż jako specjalista ds. interoperacyjności w MPP zatrudniony jest od 1 grudnia 2019 r. Jest członkiem komisji przetargowej w zamówieniu na realizację platformy MSIM (najpierw z ramienia UMWM, a obecnie MPP) oraz na wyłonienie inżyniera kontraktu. Zaznaczył, że dużą ilość czasu poświęcał na bieżące wsparcie lidera projektu MSIM, ale zajmował się również doradztwem w planowaniu nowych projektów przygotowywanych przez UMWM. Specjalista ds. interoperacyjności przygotowywał i pomagał również w przygotowaniu przez UMWM korespondencji z podmiotami zewnętrznymi np. z Ministerstwem Zdrowia oraz NIK. Zajmował się również przygotowaniem naborów do MPP (dwa nabory na informatyków i nabór IODO). Brał także udział w posiedzeniu Rady Interoperacyjności oraz Stowarzyszenia HL7 z ramienia Województwa Małopolskiego.

(akta kontroli, str. 553-554)

W kontrolowanym okresie Spółka wykonywała obowiązki wynikające z umowy o partnerstwie w zakresie tworzenia i wstępnego testowania MSIM. Zgodnie z treścią § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a umowy o partnerstwie oraz § 4 ust. 5 i 6 załącznika nr 5 przedstawiciele MPP byli członkami i uczestniczyli w pracach komisji przetargowych powołanych przez lidera do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych *Przygotowane, wdrożenie i utrzymanie Platformy MSIM w ramach projektu MSIM*¹⁹ oraz *Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, w tym świadczenie usług eksperckich związanych z doradztwem i wsparciem Zamawiającego przy realizacji zamówienia „Przygotowane, wdrożenie i utrzymanie Platformy MSIM w ramach projektu MSIM”*²⁰.

(akta kontroli, str. 266-273, 435-446, 516-552, 632-638, 651-654)

W dniach 9-10 maja 2022 r. jeden ze specjalistów ds. wsparcia techniczno-informatycznego wziął udział w prowadzonej w miejscu kolokacji procedurze częściowego odbioru jakościowego sprzętu do obsługi Platformy MSIM, w trakcie której przeprowadzone zostały testy ww. sprzętu, co należało do obowiązków określonych w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. c i d umowy o partnerstwie.

(akta kontroli, str. 632-638)

W kontrolowanym okresie odbyły się łącznie 32 spotkania robocze, w związku z zawartą przez lidera projektu umową z wykonawcą Platformy MSIM. Przedstawiciele MPP brali udział w 27 spotkaniach. Uwagi do produktów przygotowanych przez wykonawcę zgłaszali przede wszystkim: firma doradcza zaangażowana przez UMWM, sam Urząd Marszałkowski, a także w mniejszym stopniu, Spółka.

(akta kontroli, str. 651-654)

Specjaliści ds. wsparcia techniczno-informatycznego oraz specjalista ds. interoperacyjności zostali wyznaczeni (w myśl postanowień § 4 ust. 2 pkt 1 lit e umowy o partnerstwie oraz § 4 ust. 2-4 załącznika nr 5 do ww. umowy) do udziału w czynnościach odbiorowych przedmiotów zamówień ogłaszanych przez UMWM polegających na weryfikacji i akceptacji merytorycznej przedmiotów zamówień warunkujących dokonanie ich ostatecznego odbioru przez Urząd Marszałkowski.

Przedmiotami odbiorów były:

- Plan Realizacji Umowy na przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie Platformy MSIM w ramach projektu *Małopolski System Informacji Medycznej*;
- Procedura zarządzania zagadnieniami;

19 Uchwała nr 270/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 lutego 2020 r., zmieniona Uchwałą nr 1798/20 z dnia 15 grudnia 2020 r.

20 Uchwała nr 1234/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 września 2020 r., zmieniona Uchwałą nr 1799/20 z dnia 15 grudnia 2020 r.

- Procedura Zarządzania Ryzykiem w związku z realizacją ww. umowy;
- Projekt wykonawczy Infrastruktury Techniczno-Systemowej (ITS);
- Architektura Platformy MSIM – Wymiana EDM;
- Scenariusze testów Platformy MSIM- wymiana EDM;
- Projekt wykonawczy Platformy MSIM;
- Odbiór ilościowy Infrastruktury Techniczno-Systemowej (ITS).

(akta kontroli, str. 435-451, 516-552, 632-638, 651-654)

Specjalista ds. interoperacyjności MPP zgłosił również swoje uwagi do projektu specyfikacji interoperacyjności opracowanego przez wykonawcę platformy MSIM. Uwagi zostały przesłane do kierownika projektu po stronie UMWM oraz do firmy doradczej. Uwagi wszystkich opiniujących zostały wykorzystane przez UMWM i przesłane 3 lutego 2022 r. do wykonawcy, jako podstawa negatywnego odbioru produktu. W uzasadnieniu podano m.in., iż przedstawiony produkt nie spełniał wymagań zał. Nr 3 do SOPZ co do kompletności i spójności produktu przekazanego do odbioru oraz zgodności specyfikacji interoperacyjności z regułami tworzenia specyfikacji pochodnych dla danego standardu i we właściwych dla danego standardu narzędziach. Jednocześnie wskazano, iż niedostarczenie przez wykonawcę finalnego produktu, czyli specyfikacji interoperacyjności uniemożliwiało przeprowadzenie postępowań przetargowych przez podmioty lecznicze, uczestniczące w projekcie na integrację systemów dziedzinowych z platformą MSIM lub/i uniemożliwia prawidłową realizację zawartych już przez podmioty lecznicze kontraktów na przeprowadzenie usługi integracji.

(akta kontroli, str. 435-451, 516-552, 632-638, 651-654)

Dodatkowo specjalista ds. interoperacyjności uczestniczył 8 września 2021 r. w konsultacjach z wykonawcą Polityki bezpieczeństwa dla Platformy MSIM. W trakcie konsultacji udzielał informacji dotyczących elementów architektury Platformy MSIM pod kątem ich możliwego wpływu na zagadnienia ochrony danych osobowych, planowanej współpracy Platformy MSIM z Platformą P1, zagadnień zgód pacjentów na udostępnianie danych medycznych, standardów interoperacyjności, przebiegu realizacji Projektu MSIM. Poruszano też kwestie związane z wdrażaniem EDM w Polsce, w tym dotyczące współpracy między Województwem Małopolskim i instytucjami centralnym właściwymi dla wdrażania EDM na poziomie krajowym.

(akta kontroli, str. 435-451, 516-552, 632-638, 651-654)

Spółka jako partner technologiczny uczestniczyła również w udzielaniu informacji w związku z zapytaniami podmiotów leczniczych, biorących udział w projekcie dotyczących udostępniania dokumentów w ramach platformy regionalnej oraz wtórnego użycia danych MSIM. Z informacji tych wynikało m.in., iż:

- udostępnianie dokumentów w ramach domeny regionalnej (Platforma MSIM) miało się odbywać na podstawie zawartych przez partnerów (podmioty lecznicze) umów powierzenia przetwarzania danych oraz umów eksploatacyjnych Platformy MSIM. Udostępnianie to miało być możliwe wyłącznie w trybach określonych przepisami prawa, tj. (a) dostępu dla ratowania życia, (b) dostępu w ramach kontynuacji leczenia, (c) dostępu dla autora dokumentu, (d) dostępu dla pacjenta, którego dokument dotyczy. Zakres udostępnianych dokumentów był określony w umowach partnerskich i obejmował dokumenty spełniające kryteria prawnej definicji EDM, jak również obrazowe wyniki badań diagnostycznych w standardzie DICOM. W ramach domeny regionalnej, dokumenty miały być udostępniane – przy spełnianiu ww. warunków – wyłącznie personelowi medycznemu partnerów projektu MSIM, który miał posiadać nadane w tym celu odpowiednie uprawnienia oraz pacjentom;

- funkcjonalność wtórnego użycia danych w projekcie MSIM opierać się miała wyłącznie na wytworzeniu technicznych mechanizmów zapewniających możliwość efektywnej analizy dużych ilości danych.

(akta kontroli, str. 435-451, 516-552, 632-638, 651-654)

W ramach środków własnych MPP zleciło przygotowanie *Opracowania nt. optymalnej propozycji przypisania ról, zasad, działań oraz terminów niezbędnych do podjęcia w ramach tworzenia, uruchomienia i funkcjonowania Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej (MSIM) w związku z obowiązkami prawnymi dotyczącymi danych osobowych.*

(akta kontroli, str. 435-451, 516-552, 632-638, 651-654)

W kontrolowanym okresie specjalista ds. interoperacyjności (zatrudniony pierwotnie w UMWM, a następnie w MPP), był przedstawicielem Województwa Małopolskiego w Radzie do spraw interoperacyjności powołanej w Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia, reprezentantem Województwa Małopolskiego w Polskim Stowarzyszeniu HL7 oraz przedstawicielem Województwa Małopolskiego w Radzie Regionów powołanej przez Centrum Systemów Ochrony Zdrowia w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia. Celem Rady Regionów było stworzenie forum, na którym przedstawicielom województw miały być przekazywane szczegółowe informacje o projektach realizowanych na poziomie centralnym, w szczególności w ramach projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1)” Działania te stanowiły element realizacji obowiązków wskazanych w Załączniku nr 7 ust. 6 pkt 1 lit c do umowy o partnerstwie.

(akta kontroli, str. 274-289, 435-446, 632-636, 655-660)

Zgodnie z treścią Załącznika nr 7 ust. 6 pkt 4 do umowy o partnerstwie, spółka prowadziła działania w kierunku pozyskania dodatkowego finansowania na rzecz rozwoju MSIM. W tym celu przygotowano i złożono propozycje trzech projektów do realizacji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Małopolska Przyszłości (dwa we współpracy z Biurem Inwestycji Strategicznych UMWM)²¹, jak również jeden projekt w ramach europejskiego programu HORIZON-HLTH-2021-TOOL-06-03 - *Innovative tools for use and re-use of health data* (w partnerstwie z kilkoma ośrodkami zagranicznymi).

(akta kontroli, str. 435-446, 639-650)

Zgodnie z zapisami § 4 ust. 2 pkt 2 lit. a i b, umowy o partnerstwie 24 października 2020 r. opracowana została *Analiza procesu integracji systemów informatycznych partnerów projektu – podmiotów medycznych do platformy MSIM*. Opracowanie zostało przygotowane w oparciu o dokumentację zgromadzoną przez lidera projektu MSIM, w szczególności na podstawie:

- harmonogramów zamówień publicznych partnerów,
- zakresów rzeczowo-finansowych stanowiących Załącznik nr 3 do umowy partnerskiej - uaktualnianych przez partnerów wraz z wprowadzaniem zmian,
- planów rzeczowo-finansowych, które były komplementarne względem ww. zakresów, uszczegółowione o szacunkowe ceny elementów, jak też planowane daty postępowań publicznych,
- wyników audytów przeprowadzonych u partnerów - podmiotów leczniczych w 2017 roku,
- wyników i wniosków z dialogów technicznych przeprowadzonych z potencjalnymi wykonawcami warstwy regionalnej oraz warstwy lokalnej MSIM,
- dokumentacji postępowania na realizację warstwy regionalnej MSIM.

NIK zwraca uwagę, że analizę przygotowano w październiku 2020 r., tj. ponad rok po

²¹ Projekt „Poprawa jakości leczenia poprzez rozwój usług e-zdrowia w Województwie Małopolskim” (ogólny koszt projektu 60 mln zł), projekt „Regionalny monitoring zdrowotny” (ogólny koszt projektu 15 mln zł), projekt „Utworzenie regionalnego centrum e-zdrowia” (koszt ogólny projektu 90 mln zł).

wyborze projektu do dofinansowania, a przygotowujący tę analizę zaznaczył, że nie dysponowano pełną wiedzą w kwestii przeprowadzonych przez szpitale postępowań przetargowych w ramach projektu, ani zatrudnionego w szpitalach personelu IT planowanego do realizacji projektu.

W ww. analizie określono obszary ryzyka dla integracji systemów partnerów - podmiotów leczniczych z platformą regionalną w ramach MSIM. Dla wszystkich 38 partnerów biorących udział w projekcie dokonano oceny stopnia jego przygotowania. Wskazano jednocześnie, iż sukces integracji nie jest tożsamy z sukcesem projektu. Zaznaczono, że to, czy i w jakim wolumenie, dokumenty medyczne będą faktycznie wytwarzane i udostępniane w ramach Platformy MSIM zależy od wielu czynników, znacznie wykraczających poza zagadnienie integracji i związanych z odmiennymi ryzykami projektowymi.

(akta kontroli, str. 291-340)

Spółka monitorowała postępy szpitali partnerskich w realizacji projektu posiadanych systemów informatycznych, integracji systemów z HIS, realizacji planów rzeczowo-finansowych stanowiących załącznik do umowy partnerskiej, harmonogramu integracji z platformą regionalną, przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz zatrudnionego personelu IT.

(akta kontroli, str. 661-663)

W wyniku analizy przeprowadzonej w listopadzie 2021 r. osiem podmiotów medycznych uznano za bardzo dobrze przygotowane, 11 podmiotów jako dobrze przygotowane, siedem podmiotów jako średnio przygotowane i 12 jako słabo przygotowane. Przy czym ustalono, iż:

- 35 podmiotów leczniczych jest wyposażonych w bezpieczną architekturę sieciową,
- 36 podmioty posiada zdolność do zestawienia bezpiecznego łącza VPN opartego na protokole IPsec z wersją ewaluacyjną Platformy Regionalnej MSIM,
- 33 partnerów – posiadało dostęp do baz danych systemów HIS/ERP, dostęp do zapytań SQL,
- 32 partnerów – posiadało lokalne repozytoria EDM,
- 23 partnerów – było zdolnych do poprawnego indeksowania EDM do Platformy P1.

(akta kontroli, str. 341-380)

Kolejna analiza została przygotowana według stanu na 18 stycznia 2022 r. W analizie wskazano, iż wykonawca platformy MSIM nie udostępnił i nie opublikował dokumentu *Specyfikacje interoperacyjności – wymiana EDM*, który miał kluczowe znaczenie w procesie integracji partnerów. W analizie wskazano, że realizacja procesu integracji każdego z partnerów z platformą MSIM mogła zostać wykonana jedynie w drodze ogłoszenia postępowania publicznego, którego dokumentacja nie mogła powstać bez opublikowanych i zatwierdzonych przez lidera specyfikacji interoperacyjności. Braki wymienionych dokumentów uniemożliwiały partnerom pracę nad dokumentacją, a brak precyzyjnej dokumentacji narażał ich na zarzuty, ze strony potencjalnych wykonawców integracji, dotyczące braku możliwości właściwego przygotowania oferty. W wyniku tej oceny partnerzy zostali podzieleni na trzy grupy: gotowi, częściowo gotowi i niegotowi. Wśród 38 partnerów 18 szpitali partnerskich zostało zakwalifikowanych do grupy gotowych²², jako częściowo gotowe do integracji wskazano cztery szpitale, a do grupy niezdolnych i niegotowych do integracji zaliczono 16 pozostałych szpitali partnerskich.

(akta kontroli, str. 381-388)

W kontrolowanym okresie zatrudnieni przez MPP specjaliści ds. wsparcia techniczno-informatycznego opiniowali dla UMWM faktury przedstawiane przez szpitale

²² W tym cztery szpitale zakończyły postępowania przetargowe i zawarły stosowne umowy pozwalające na przeprowadzenie procesu integracji

partnerskie, zakupy sprzętu informatycznego i oprogramowania służącego do wdrożenia warstwy lokalnej MSIM i dostosowania infrastruktury szpitalnej do integracji z warstwą regionalną MSIM oraz związane z nimi roboty budowlane. Faktury były sprawdzane pod kątem zgodności z zaplanowanym zakresem rzeczowo-finansowym wskazanym w umowie partnerskiej zawartej przez dany podmiot leczniczy z UMWM. MPP opiniowało także dokumenty dotyczące wyrażenia zgody na przesunięcia i zagospodarowania powstałych oszczędności wygenerowanych w trakcie realizacji zakresu rzeczowego, bądź uwzględnienia zakupów, nieuwjętych w zakresach rzeczowo-finansowych, jeśli było to zasadne i leżało w zakresie merytorycznym projektu MSIM. Specjaliści MPP opiniowali również (na wniosek UMWM) dokumentację dot. prowadzonych przez szpitale postępowań przetargowych pod kątem zgodności zakresu rzeczowego postępowania z zakresem rzeczowo-finansowym, określonym w umowie o partnerstwie oraz prawidłowości opisu przedmiotu zamówienia. Wszystkie uwagi miały charakter pomocniczy, o ostatecznych sposobie ich wykorzystania decydował UMWM.

Specjaliści opiniowali dokumentację przetargową i faktury na bieżąco. Okres opiniowania uzależniony był od przedstawionej dokumentacji oraz możliwości kontaktu z przedstawicielami szpitali partnerskich. Okres opiniowania dla dokumentacji finansowej w większości przypadków wynosił kilka dni i mieścił się w terminach wyznaczonych przez lidera, natomiast dla dokumentacji przetargowej - nie przekraczał miesiąca.

(akta kontroli, str. 389-419)

MPP wspierając szpitale partnerskie odbywało z nimi spotkania, przede wszystkim w formie zdalnej, co miało związek z pandemią COVID, a od marca 2022 r. także w trybie stacjonarnym. Na okres maja i czerwca 2022 r. MPP zaplanowali 12 spotkań w szpitalach partnerskich uznanych jako najgorzej przygotowane do realizacji projektu.

(akta kontroli, str. 420-427, 435-446)

Z informacji uzyskanych w toku kontroli od podmiotów leczniczych, biorących udział w projekcie wynikało, iż dobrze oceniały współpracę z MPP, jednocześnie wskazując, że do tej pory rola MPP ograniczona była przede wszystkim do pomocy przy prowadzonych przez szpitale postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

(akta kontroli str. 664-676)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

OCENA CZĄSTKOWA

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Spółki związane z realizacją postanowień umowy o partnerstwie.

Zgodnie z postanowieniami umowy o partnerstwie Spółka uczestniczyła wraz z UMWM w przeprowadzeniu postępowań przetargowych dotyczącego wyboru wykonawcy platformy MSIM oraz przygotowania i przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie firmy pełniącej funkcję inżyniera kontraktu dla platformy MSIM. Zatrudnieni przez MPP w ramach projektu specjalista ds. interoperacyjności, specjalista ds. wsparcia techniczno-informatycznego wraz z UMWM i firmą doradczą rzetelnie wywiązywali się ze swoich obowiązków uczestnicząc w odbiorach poszczególnych produktów opracowanych przez wykonawcę Platformy. Pracownicy MPP przekazywali swoje uwagi UMWM, który następnie przedstawiał je wykonawcy. Specjaliści ds. wsparcia techniczno-informatycznego doradzali także partnerom – podmiotom leczniczym w sprawach dotyczących integracji oraz przyłączenia systemów informatycznych do Platformy MSIM. Bieżąca współpraca w tym zakresie obejmowała przede wszystkim opiniowanie dokumentacji przetargowej

(w szczególności opisów przedmiotów zamówienia) oraz faktur za zakupiony w ramach projektu sprzęt i oprogramowanie, jak również udzielanie szpitalom partnerskim wyjaśnień dotyczących jego realizacji. Ponadto Spółka rzetelnie i na bieżąco monitorowała poziom przygotowania poszczególnych partnerów – podmiotów leczniczych do procesu integracji ich systemów informatycznych z Platformą MSIM i przygotowano stosowne analizy w tym zakresie. Opiniowanie dokumentacji następowało w terminach wskazanych przez UMWM, nie dłużej niż w ciągu miesiąca. Wydatki poniesione przez Spółkę w ramach realizacji projektu MSIM dotyczyły wynagrodzeń dla zatrudnionych w ramach umowy o partnerstwie personelu oraz wyposażenia ich stanowisk pracy.

OBSZAR 3. Efekty wdrożenia MSIM

3.1. Działania Spółki w zakresie osiągnięcia celów projektu

Opis stanu faktycznego

Działania Spółki nie wpływały w sposób bezpośredni na osiągnięcie celów projektu jakimi było ujednoczenie i poprawa procesu gromadzenia danych i informacji medycznych, zapewnienie uprawnionym podmiotom szybkiego dostępu do tych danych oraz poprawa systemu obsługi pacjenta. Rolą Spółki było wspieranie zarówno UMWM jak i szpitali partnerskie w działaniach mających na celu osiągnięcie celów projektu, jednak miały one charakter uzupełniający (zagadnienie szerzej opisane zostały w drugim obszarze niniejszego wystąpienia).

(akta kontroli str.)

We wniosku o dofinansowanie określono trzy wskaźniki rezultatu, tj. liczbę osób korzystających z udostępnionych w ramach projektu usług on-line, wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach oraz liczbę nowoutworzonych miejsc pracy. Osiągnięcie ostatniego z tych wskaźników zależało bezpośrednio od działań Spółki. Zgodnie z pierwotnymi założeniami projektu wskaźników ten dotyczył utworzenia trzech miejsc pracy²³ tj. zatrudnienia specjalisty ds. interoperacyjności (1 etat) oraz specjalistów ds. wsparcia techniczno-informatycznego (2 etaty) i planowany był do osiągnięcia w 2022 roku.

(akta kontroli, str. 592-601)

Spółka osiągnęła pierwotnie zaplanowane wartości tego wskaźnika w 2020 r., po tym jak w grudniu 2019 r. zatrudniła specjalistę ds. interoperacyjności, natomiast w październiku 2020 r. dwóch specjalistów ds. wsparcia techniczno-informatycznego.

(akta kontroli, str. 189- 202, 205-208, 496-498, 503-510).

W trakcie realizacji projektu MPP wnioskowało jednak o zmianę założeń dotyczących wskaźnika rezultatu ze względu na konieczność utworzenie dwóch dodatkowych stanowisk pracy²⁴, tj. zatrudnienie inspektora ochrony danych osobowych oraz specjalisty ds. wsparcia.

(akta kontroli, str. 602-606)

W grudniu 2021 r. zatrudniono inspektora ochrony danych osobowych, natomiast stanowisko specjalisty ds. wsparcia techniczno-informatycznego do dnia zakończenia

23 Uchwała nr 2355/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 e-usługi w ochronie zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

24 Uchwała nr 932/21 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 2355/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 e-usługi w ochronie zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

kontroli nie zostało obsadzone. Tym samym stan realizacji wskaźnika rezultatu na dzień zakończenia kontroli wynosił 80%.

(akta kontroli, str. 203-204, 209-210, 435-446, 499-502)

3.2. Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne realizacji projektu.

Opis stanu faktycznego

Biuro Audytu i Kontroli UMWM przeprowadziło w MPP w 2020 r. kontrolę problemowo - sprawdzającą obejmującą:

1. Realizację umów o świadczenie usług w zakresie zarządzania.
2. Gospodarkę finansową i gospodarowanie mieniem.
3. Wybrane zagadnienia prawa pracy.
4. Realizację zaleceń pokontrolnych z 2017 r. (w tym dostosowania regulaminu organizacyjnego Spółki do umowy Spółki w zakresie dopisania do przedmiotu działania: działalności związanej z doradztwem w zakresie informatyki).

Kontrola nie dotyczyła realizacji projektu MSIM.

(akta kontroli, str. 607-631)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

OCENA CZĄSTKOWA

Spółka podjęła działania, dzięki którym zrealizowano pierwotne założenia dotyczące wskaźników rezultatu projektu MSIM poprzez zatrudnienie łącznie trzech specjalistów do obsługi projektu (specjalistę ds. interoperacyjności oraz dwóch specjalistów ds. wsparcia techniczno-informatycznego). Wobec konieczności zatrudnienia dwóch dodatkowych osób zwiększono zaplanowane wartości wskaźnika rezultatu. Spółka zatrudniła inspektora ochrony danych osobowych, natomiast dodatkowy etat specjalisty ds. wsparcia techniczno-informatycznego pozostawał nieobsadzony i realizacja wskaźnika rezultatu według stanu na dzień zakończenia kontroli wynosiła 80% (wartość docelowa miała być osiągnięta do końca 2022 r.).

Pracownicy MPP stanowili wsparcie dla pozostałych partnerów projektu i Lidera projektu głównie poprzez opiniowanie dokumentacji przetargowej, udzielanie konsultacji oraz udział w pracach nad warstwą regionalną. NIK zaznacza jednak, że ze względu na charakter wsparcia udzielanego pozostałym uczestnikom Projektu przez MPP, Spółka w ograniczonym stopniu wpływała na osiągnięcie celów Projektu.

IV. Uwagi i wnioski

Uwagi i wnioski

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, nie formułuje uwag i wniosków pokontrolnych.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Krakowie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

W związku z niesformułowaniem uwag i wniosków NIK nie oczekuje odpowiedzi na niniejsze wystąpienie.

Kraków, czerwca 2022 r.

Kontroler
Anna Stochel-Łukasińska
Główny specjalista kontroli państwowej