

Białystok, dnia 20 września 2017 roku

DSI-III.433.11.2016

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  
Delegatura w Białymstoku

e/a

Wpłynęło dnia 20.09.2017.

Nadano Nr .....  
Piotr Sokołowski

Szanowna Pani  
Barbara Chilińska

Dyrektor  
Delegatura NIK w Białymstoku

W odpowiedzi na przekazane w dniu 30 sierpnia 2017r. wystąpienie pokontrolne dotyczące projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie (nr pisma LBI.410.025.01.2016, nr kontroli: P/16/059), Marszałek Województwa Podlaskiego, zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, informuję o sposobie wykonania uwag i wniosków pokontrolnych:

Wniosek pokontrolny nr 1: Podjęcie działań w celu uzyskania możliwości dostępu za pośrednictwem portalu pacjenta do kompletnej elektronicznej dokumentacji medycznej, znajdującej się w podmiotach leczniczych.

Urząd Marszałkowski informuje, iż aktualnie przeprowadza weryfikację z wykonawcą Platformy Regionalnej możliwości jej rozszerzenia/rozbudowy w zakresie rozszerzenia listy przekazywanych dokumentów i wszelkich związanych z tym aspektów. Niemniej jednak Urząd Marszałkowski pragnie podkreślić, iż obecny zakres przekazywanej na poziom regionalny dokumentacji medycznej jest zgodny z obowiązującym stanem prawnym.

Wniosek pokontrolny nr 2: Wyegzekwowanie od partnerów Projektu wykorzystywania oprogramowania zakupionego w ramach PSleZ oraz pełnego wykorzystania możliwości rejestracji na wizytę poprzez portal pacjenta.

Urząd Marszałkowski, jako Lider projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie (PSleZ) na bieżąco nadzorował i nadzoruje podmioty lecznicze w zakresie wykorzystywania oprogramowania zakupionego w ramach PSleZ, także poprzez systemy teleinformatyczne i dostępną infrastrukturę. Aktualnie podejmowane są działania dotyczące weryfikacji dostępności poradni na Portalu Pacjenta, w tym testowania i weryfikacji potwierdzania wizyt zarezerwowanych online przez pacjentów itp. Dodatkowo pracownicy Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowego uczestniczą w spotkaniach z dyrektorami Podmiotów leczniczych, wizytują jednostki, jak również zapisują się na wizyty jako tzw. „pacjent testowy”. Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości są na bieżąco weryfikowane z pracownikami podmiotów leczniczych, jak również przekazywane dyrektorom jednostek.

Wniosek pokontrolny nr 3: Podjęcie działań w celu uzyskania od partnerów Projektu rzetelnych informacji na temat wdrożenia i wykorzystywania systemów informatycznych, zakupionych w ramach Projektu.

Urząd Marszałkowski informuje, iż każdorazowo po otrzymaniu informacji od Partnerów, w szczególności w zakresie wskaźników projektu, prowadzi weryfikację poprawności wpisanych

GŁÓWNY SPECJALISTA  
Krzysztof Urwanowicz

z-ca DYREKTORA  
Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego  
Mariusz Feszler

DYREKTOR  
Departamentu Społeczeństwa  
Informacyjnego  
Agnieszka Aleksiejczuk

danych. Wszystkim Partnerom przekazywane są szczegółowe i precyzyjne instrukcje w zakresie wypełniania poszczególnych dokumentów.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z §5 ust. 2 pkt. 7 Porozumienia Partnerskiego z dnia 13 listopada 2014 roku, do obowiązków Partnera należy „zasilanie danymi systemów i aplikacji wdrożonych w Projekcie” oraz zgodnie z §5 ust. 2 pkt. 10, Partnerzy zobowiązani są do „osiągnięcia wskaźników Projektu i dostarczenia Urzędowi Marszałkowskiemu, jako Liderowi Projektu, informacji o jego efektach”.

Wniosek pokontrolny nr 4 - Rzetelne informowanie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym o osiągniętych wskaźnikach Projektu.

Urząd Marszałkowski, jako Lider Projektu PSleZ, w rzetelny sposób informował IZ RPOWP o wszelkich działaniach w projekcie, w tym o osiągnięciu zakładanych wskaźników rezultatu. Rozbieżności podniesione przez NIK wynikały z innego (ustalonego przez kontrolerów) sposobu liczenia wybranych wskaźników rezultatu. Niemniej jednak, jeszcze w trakcie kontroli Urząd przyjął stanowisko NIK dot. metodologii określania wartości danych wskaźników, o czym niezwłocznie poinformował IZ RPOWP. Należy także nadmienić, iż niezależnie od metodologii liczenia poziom wskaźników określony na 2016 rok został osiągnięty, a nawet znacznie przekroczony.

Dodatkowo, mając na względzie zalecenia NIK, Urząd zmodyfikował kierowaną do Partnerów ankietę trwałości za 2017r. poprzez dodanie zapytania o „liczbę dokumentów zapisanych w systemie EOD” - w przypadku monitorowania wskaźnika pn. „Ilość wdrożonych systemów EOD w jednostkach publicznych”, oraz zapytania o „liczbę logowań do systemów zainstalowanych w ramach Projektu” - w przypadku wskaźnika pn. „Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych”.



WICEMARSZAŁEK  
Anna Naszkiewicz