

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Finansów o zaopiniowanie sposobu podziału zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 rok

Zadania związane z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, planowane do realizacji ze środków uzyskanych z podziału zysku 2006 r.

Wnioskuje się o zwiększenie wydatków z zakresu informatyki NFZ o kwotę 159.000.000,00 zł z przeznaczeniem na Plan inwestycyjny IT w Narodowym Funduszu Zdrowia.

1. Założenia

Plan inwestycyjny IT na rok 2008 powstaje w oparciu o założenia opisane w „Strategii wykorzystania zasobów informacyjnych przez NFZ w latach 2007 – 2010” Zakłada ona realizację wielu projektów mających prowadzić do efektywniejszego wykorzystania środków finansowych przeznaczanych na zapłatę świadczeń medycznych w Polsce.

Podstawowym celem, na jaki przeznaczają się środki inwestycyjne jest utrzymanie zdolności produkcyjnej (w rozumieniu zdolności przetwarzania danych w wymaganym okresie czasu). Drugim obszarem wymagającym środków inwestycyjnych są projekty, czyli jednorazowe złożone przedsięwzięcia prowadzące do osiągnięcia zdolności realizacji wyznaczonego celu instytucjonalnego (zwanego też biznesowym lub merytorycznym).

W roku 2008, zgodnie ze strategią, planuje się rozpoczęcie następujących projektów:

1. Projekt Rejestr Usług Medycznych II generacji
2. Hurtownia Danych II generacji (II połowa 2008)
3. Systemy klasy Fraud Detection –off line (I połowa 2008)

Ponadto w związku z opóźnieniami występującymi w roku 2007 należy przewidzieć kontynuowanie projektów przewidzianych do realizacji w roku 2007:

1. Unifikacja platform
2. Bezpieczeństwo danych

W ramach tych projektów realizowana miała być w roku 2007 przebudowa sieci WAN i LAN w poszczególnych realizacjach. Wyniki Studium Wykonalności uwzględniające rezultaty inwentaryzacji infrastruktury przeprowadzonej pod koniec roku 2006 i w roku bieżącym wskazały na konieczność wykonania audytu technicznego, którego przeprowadzenie (łącznie z procesem wyłonienia wykonawcy) potrwa do końca roku bieżącego. W związku z powyższym środki przeznaczone na ten projekt w roku 2007 zostaną wykorzystane na rozbudowę środowisk produkcyjnych w roku bieżącym w Oddziałach i Centrali Funduszu, w pierwszej kolejności w celu poprawy wydajności, w drugiej podniesienia odporności na awarie (instalacje klastrowe).

Planu Inwestycyjny IT

L.p.	Opis pozycji	Wartość (mln PLN)	Uwagi
1	Zakupy odtworzeniowe i utrzymanie zdolności operacyjnej środowisk produkcyjnych	63	
2	Infrastruktura dla projektu RUM II generacji: 1. Nowe Centrum Personalizacji Kart oraz modernizacja istniejącego Centrum 2. Systemy autoryzacyjne 3. Centrum PKI	60	Projekt opisany w „Strategii wykorzystania zasobów informacyjnych przez NFZ...”. Zakres inwestycji i jej dokładna wartość będzie określona po zakończeniu Studium Wykonalności
3	Centrum Zapasowe: Zapewnienie ciągłości działania dla trzech środowisk produkcyjnych istniejących w NFZ: IBM i series, HP, SUN Dodatkowo wykorzystane jako środowisko dla systemów niekrytycznych Centrali (Hurtownie danych) oraz jako dynamicznie alokowana rezerwa mocy obliczeniowej	8	Kontynuacja projektu z roku 2006. W roku 2006 Rada zaaprobowała wydatek 6 mln PLN na rozpoczęcie projektu (środowisko IBM i series)
4	Środowiska testowe w Oddziałach i Centrali. Oprogramowanie dostarczone przez dostawców musi przejść kompletne testy użytkownika	6	Brak środowisk testowych całkowicie odseparowanych od środowisk produkcyjnych jest niezgodny z zasadami standardów zarządzania procesami informatycznymi (COBIT)
5	Przebudowa WAN	20	Projekt przesunięty do realizacji z roku 2007. Przyczyną przesunięcia jest konieczność wykonania audytu technicznego środowisk oddziałowych i Centrali.
6	Prototyp Hurtowni Danych (niskiej granulacji) – II generacja. Celem projektu jest dostarczenie narzędzi analitycznych na potrzeby Oddziałów umożliwiające wykonywanie szczegółowych analiz w związku z realizowanymi zadaniami	2	Projekt opisany w „Strategii wykorzystania zasobów informacyjnych przez NFZ...”
	RAZEM	159	