**Ministru kabineta rīkojuma projekta**

**"Par Zāļu valsts aģentūras 2018. gada budžeta apstiprināšanu" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** |
| Projekts šo jomu neskar. |

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par Zāļu valsts aģentūras 2018. gada budžeta apstiprināšanu” (turpmāk – rīkojuma projekts) izstrādāts, pamatojoties uz: - Publisko aģentūru likuma 13.panta trešo daļu un Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta (12) daļu, kas nosaka, ka budžeta nefinansētu iestāžu veiktos budžetu grozījumus apstiprināšanai Ministru kabinetā iesniedz ministrijas (pārraudzības institūcijas).- Publisko aģentūru likuma 13.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka, apstiprinot valsts aģentūras budžetu, Ministru kabinets pēc attiecīgā ministra ierosinājuma ir tiesīgs noteikt valsts budžetā ieskaitāmo ienākumu daļu no valsts aģentūras ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem.- Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumiem Nr.134 “Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.134), kas nosaka vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas (turpmāk – veselības informācijas sistēma) pārzini, veselības informācijas sistēmā glabājamos datus un to apstrādes kārtību, kā arī datu izsniegšanas kārtību. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Veselības informācijas sistēmas pārzinis ir Nacionālais veselības dienests (turpmāk – NVD) atbilstoši MK noteikumu Nr.134 2.punktā noteiktajam. Saistībā ar notikušo kiberuzbrukumu NVD informācijas sistēmām un vēlākiem sekojošiem tehniskiem traucējumiem, nepieciešams savlaicīgi piešķirt papildus finansējumu, lai nodrošinātu veselības informācijas sistēmas uzturēšanu, uzraudzību, kā arī drošības risinājumu pilnveides ieviešanas atbalsta pakalpojumu un nepārtrauktas darbības nodrošināšanu.Rīkojuma projektā veiktas izmaiņas pašu ieņēmumos no maksas pakalpojumiem sakarā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumiem Nr. 690 (prot. Nr. 59 18. §) Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 873 "[Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis](https://likumi.lv/ta/id/260015-zalu-valsts-agenturas-maksas-pakalpojumu-cenradis%22%20%5Ct%20%22_blank)". Plānotie maksas pakalpojumu ieņēmumi 2018.gadā un turpmāk palielināti par 737 *euro* apmērā (ieņēmumu starpība starp jaunajiem un izslēgtajiem cenrāža punktiem) šādā sadalījumā pa izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:EKK 1000 (Atlīdzība) - 606 *euro;*EKK 2000 (Preces un pakalpojumi) - 129 *euro;*EKK 5000 (Pamatkapitāla veidošana) - 2 *euro.*Ņemot vērā to, ka veselības aprūpes sistēmas ietvaros finanšu līdzekļi šādiem pasākumiem nav atrodami, Veselības ministrija uzskata par nepieciešamu nekavējoši izmantot Publisko aģentūru likuma 13.panta ceturtajā daļā paredzētās tiesības noteikt veselības aprūpes budžetā ieskaitāmo ienākumu daļu no Zāļu valsts aģentūras (turpmāk – ZVA) ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Veselības ministrija sagatavoja projektu, kas paredz ieskaitīt Veselības ministrijas budžetā ZVA līdzekļu atlikumu, lai nodrošinātu veselības informācijas sistēmas ieviešanu, nodrošināšanu un uzturēšanu, paredzot rīkojuma projekta pielikumā “Zāļu valsts aģentūras ieņēmumu un izdevumu atšifrējums 2018.-2020.gadam” kopējo finansiālo ietekmi 1 691 766 *euro* apmērā.ZVA konta atlikums uz 2018.gada 1.janvāri ir **1 691 766 *euro*** apmērā,tai skaitā: **616 314** ***euro*** apmērātiek nodrošināta ZVA svarīgāko pasākumu apmaksa, bet **1 075 452** ***euro*** Veselības ministrija uzskata par atbalstāmu novirzīt vienotas veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas ieviešanas nodrošināšanai. 1. **Zāļu valsts aģentūrai**, laisegtu izdevumus **616 314 *euro*** apmērā, ko nosaka spēkā esošais Ministru kabineta 2017.gada 4.oktobra rīkojums Nr.552 “Par Zāļu valsts aģentūras 2018.gada budžeta apstiprināšanu”, kurā ir apstiprināti ZVA 2018.gada budžeta ieņēmumi 4 856 107 *euro* apmērā un izdevumus 5 472 421 *euro* apmērā (tai skaitā izdevumu finansēšanai novirzot maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu uz 2018. gada 1. janvāri 616 314 *euro* apmērā) atbilstoši šā rīkojuma pielikumam. Saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 14.panta otro daļu un Likuma par budžetu un finanšu vadību 6.1 panta piekto daļu valsts aģentūras kārtējā gada līdzekļu atlikumu var izmantot nākamajā gadā izdevumu finansēšanai, tāpēc ZVA plāno 2018.gadā nodrošināt šādus pasākumus:

**11 868 *euro*** **apmērā** – darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas palielinājums, saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”;**71 352 *euro* apmērā** – audu, šūnu un orgānu ieguves un izmantošanas vietu, asins kabinetu, asins sagatavošanas nodaļu un Valsts asinsdonoru centra atbilstības novērtēšanai un uzraudzībai, t.sk.:51 719 *euro* – atlīdzībai;14 889 *euro* – precēm un pakalpojumiem;4 744 *euro* – kapitālajiem izdevumiem.**128 417 *euro* apmērā** – Latvijā ražotu medicīnisko ierīču reģistrēšanai, atļauju speciāli piegādāto medicīnisko ierīču laišanai apgrozībā izsniegšanai, kā arī medicīnisko ierīču vigilances veikšanai un atļauju izsniegšanai medicīnisko ierīču klīniskās izpētes veikšanai, t.sk.:89 151 *euro* – atlīdzībai;29 778 *euro* – precēm un pakalpojumiem;9 488 *euro* – kapitālajiem izdevumiem.**404 677 *euro* apmērā** – norēķiniem par iepriekšējā pārskata perioda izdevumiem, t.sk.:245 351 *euro* – atlīdzībai;135 126 *euro* – precēm un pakalpojumiem (dienesta komandējumi, administratīvie izdevumi, komunālie pakalpojumi, remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi, informācijas sistēmu uzturēšana, noma, biroja preces, kārtējā remonta un uzturēšanas materiāli);24 200 *euro* – kapitālajiem izdevumiem (disku masīva paplašināšana).1. ***Veselības ministrijai*** nepieciešami finanšu līdzekļi – **72 000 *euro*** apmērā centralizētas Microsoft programmatūras nomas nodrošināšanai 1 gada periodam (322 Office 365 un 322 CoreCAL licenču noma), lai nodrošinātu vienotu e-pasta sistēmas ieviešanu un pārvaldību veselības resorā, kā arī nodrošinātu MS Office lietojumprogrammu vienotu pārvaldību un pielāgošanu centralizētai lietvedības sistēmai (tiks ieviesta ERAF projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/028 “Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts” ietvaros).

**3)** ***Nacionālajam veselības dienestam*** nepieciešami finanšu līdzekļi – **1 003 452 *euro*** apmērā, lai nodrošinātu veselības informācijas sistēmas uzturēšanu, uzraudzību, kā arī drošības risinājumu pilnveides ieviešanas atbalsta pakalpojumu un nepārtrauktas darbības nodrošināšanu:* Veselības informācijas sistēmas uzturēšana 140 551 *euro* apmērā.

Pakalpojums paredzēts izstrādātās programmatūras uzturēšanas nodrošināšanai atbilstoši tehniskās realizācijas un drošības prasībām, t.sk. līdzekļi funkcionēšanas problēmu profilaksei, kļūdu novēršanai un sistēmas lietotāju atbalstam, sistēmas ekspluatācijas laikā konstatēto kļūdu novēršanai, sistēmas darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, pielāgošanas darbiem, kas saistīti izmaiņām izmantotajos tehnoloģiskajos risinājumos, sistēmas darbības pielāgojumi atbilstoši lietotāju vajadzībām u.c. Pakalpojumus paredzēts iepirkt elektronisko iepirkumu sistēmā.* Veselības informācijas sistēmas lietotāju atbalsta dienestam 65 974 *euro* apmērā.

Veselības informācijas sistēmas atbalsta dienesta pakalpojumi nodrošina gan iedzīvotāju, gan veselības aprūpes profesionāļu apkalpošanu katru dienu no pulksten 8:00 – 20:00. Līgums C2017/S-2-722/2016 ar SIA "Corporate Services" par veselības informācijas sistēmas lietotāju atbalsta dienestu ir noteikts fiksēts maksājums 8808.80 *euro* apmērā par mēneša pakalpojumu (līdz 3000 zvaniem, 1000 e-pastiem), par zvanu/e-pastu skaitu virs šī apjoma jāmaksā 0.8591 *euro* par zvanu / e-pastu.* Ieviešanas atbalsta pakalpojumi 458198 *euro* apmērā.

NVD informācijas tehnoloģiju (IT) nodaļas darbinieki strādā noteiktā IT sistēmas darbības laukā. Lai nodrošinātu e-veselības sistēmas darbības nepārtrauktību, nepieciešams atbalsts specifisku IT jautājumu risināšanā, kā arī piesaistīt ārpakalpojumu, ko plānots iepirkt elektronisko iepirkumu sistēmā - saņemot kvalificētu IT uzņēmumu speciālistu konsultācijas speciālu programmatūru lietošanā, iesaistīšanos problēmu risināšanā un IT sistēmas darbības nepārtrauktībai šādās jomās:1) Tīklu jautājumi 121 *euro* /h2) Drošības jautājumi 90.75 *euro* / h 3) Veiktspējas & arhitektūras jautājumi 90.75 *euro* / h4) Analīzes & atbalsta jautājumi 90.75 *euro* / h 5) Agile metodikas jautājumi 70.18 *euro* / h.* Infrastruktūras noma 58 109 *euro* apmērā.

IT resursu noma ir pakalpojumu spektrs, kas ļauj saņemt jaunākās tehnoloģijas, iekārtas un risinājumus, maksājot par tiem nomas maksu. Kā pakalpojumu iespējams resursus uz koplietošanas sistēmām, kā, piemēram, disku masīvi, datu rezerves kopēšanas bibliotēkas, gan arī atsevišķas izdalītas sistēmas, kas tiks darbinātas konkrētā klienta vajadzībām. Lai nodrošinātu veselības informācijas sistēmas darbības nepārtrauktības un infrastruktūras atjaunošanas darbības veikšanu, izvērtējot iegādes un nomas darījumu ekonomisko pamatojumu. NVD infrastruktūras iegāde veikta laika posmā no 2011-2015.gadam un tās izmaksas bez licencēm pārsniedz 1 miljonu *euro*, atbilstoši infrastruktūras ražotāju nosacījumiem garantijas sniegšanā un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadlīnijām par informācijas sistēmu infrastruktūras atjaunošanu - darbības veicamas 5-7.gadu periodā, tādējādi nepieciešams uzsākt infrastruktūras atjaunošanu. Ražotāji informējuši NVD, ka garantija turpmāk netiks nodrošināta. Infrastruktūras (serveri, datori un perifērijas iekārtas apvienotas vienotā tīklā) iegāde veikta laika posmā no 2011-2015.gadam un tās izmaksas bez licencēm sasniedz 1 075 856.27 *euro* , tajā skaitā 2011. - 2012.gadā iekārtas iepirktas par 499 691,99 *euro*, 2014.gadā - 264 344,23 *euro* un 2015.gadā - 311 820,05 *euro*.* Veselības informācijas sistēmas uzlabojumiem un vienota dzimumšūnu donoru reģistra izveidei **186 240 *euro***apmērā

60 480 *euro* apmērā **- s**istēmas darbības pielāgojumi atbilstoši lietotāju vajadzībām, normatīvo aktu izmaiņām, dažādu institūciju (piemēram: valsts pārvaldes iestādes, mēdīju organizācijas, ārstniecības iestādes u.c.) pieprasījumiem un atbilstoši sistēmas attīstības plāniem. 125 760 *euro* apmērā **-** vienota dzimumšūnu donoru reģistra izveidei. Veselības informācijas sistēmu vidē nepieciešams izveidot moduli, kurā ārstniecības iestādes veic medicīnisko apaugļošanu, ievada informāciju par dzimumšūnu donoru - gan par dzimumšūnu ziedošanas reizēm, gan ziedotā materiāla izmantošanu.* Datu noliktavas (DWH- Data Warehouse) uzlabojumi **94 380 *euro***apmērā.

Datu noliktavas risinājuma pilnveidošanas darbu nodrošināšanai atbilstoši lietotāju vajadzībām, normatīvo aktu izmaiņām, kā arī sistēmas attīstības plāniem. Datu noliktava ir strukturēta saistītu vēsturisko datu glabātuve (datubāze) un informācijas tehnoloģiju pasākumu komplekss, kurā ietilpst risinājuma ideoloģiskie, tehnoloģiskie un organizatoriskie aspekti. Datu glabāšanas un apstrādes tehnoloģija arvien pilnveidojas, kā arī tās lietotājiem nepieciešamas jaunas funkcionalitātes un dažādu dimensiju atskaites. ādu datu glabātuvi ir jāuzlabo, jāatjauno, līdz ar to datu noliktavas risinājuma pilnveidošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus resursus. Datu noliktavas sistēmas (DNS) svarīgākie mērķi ir: aktuālās un vēsturiskās informācijas periodiska apkopošana no dažādiem, NVD pieejamiem datu avotiem. Pakalpojumu plānots iepirkt elektroniskajā iepirkumu sistēmā. Plānotās izmaksas datu noliktavas risinājuma pilnveidošanas darbiem, 95 EUR / h.Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams valdības konceptuāls atbalsts līdzekļu pārdalei. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Veselības ministrija, ZVA un NVD.  |
| 4. | Cita informācija | Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2017. gada 4. oktobra rīkojumu Nr. 552 "[Par Zāļu valsts aģentūras 2018. gada budžeta apstiprināšanu](http://likumi.lv/doc.php?id=252494" \t "_blank)" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 198. nr.). |

|  |
| --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** |
| Projekts šo jomu neskar |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| Rādītāji | 2018. gads | Turpmākie trīs gadi (*euro*) |
| 2019. gads | 2020. gads | 2021. gads |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam\* | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzi-not ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019. gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | Izmai-ņas, salīdzi-not ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020. gadam | izmaiņas, salīdzi-not ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021. gadam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Budžeta ieņēmumi | 9 696 509 | 1 075 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 9 696 5091 519 729 | 1 075 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| t.sk. programma 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” | 3 259 984 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| apakšprogramma 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana”  | 6 436 525 | 1 003 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi | 9 696 509 | 1 075 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 9 696 509 | 1 075 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| t.sk. programma 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” | 3 259 984 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| apakšprogramma 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana”  | 6 436 525 | 1 003 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā) |  *\* Atbilstoši likumam „Par valsts budžetu 2018.gadam” un ņemot vērā Finanšu ministrijas 05.01.2018. rīkojumu Nr.5 “Par apropriācijas pārdali”, Finanšu ministrijas 23.04.2018. rīkojumu Nr.142 “Par budžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”.*ZVA ir budžeta nefinansēta iestāde un Veselības ministrijas budžetā tā netiks atspoguļota. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts paredz **1 075 452 *euro*** apmērā **palielināt**:* valsts budžeta programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” resursus izdevumu segšanai (17.1.1.0. Valsts budžeta iestāžu saņemtie transferti no savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm (turpmāk - 17.1.1.0.)) un atbilstošos izdevumus ***72 000 euro*** apmērā Veselības ministrijai izdevumiem precēm un pakalpojumiem (2000 kods) centralizētas Microsoft programmatūras nomas nodrošināšanai 1 gada periodam (322 Office 365 un 322 CoreCAL licenču noma), lai nodrošinātu vienotu e-pasta sistēmas ieviešanu un pārvaldību veselības resorā, kā arī nodrošinātu MS Office lietojumprogrammu vienotu pārvaldību un pielāgošanu centralizētai lietvedības sistēmai (tiks ieviesta ERAF projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/028 “Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts” ietvaros):

322 Office 365 licenču noma 1 gadam – 119,905 *euro* bez PVN \* 322 = 38 609,41 *euro*322 CoreCAL licenču noma 1 gadam – 64,89 *euro* bez PVN \* 322 = 20 894,58 *euro*38 609,41 + 20 894,58 = 59 503,99 + 21 PVN = 71 999,83 *euro** valsts budžeta programmas 45.00.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana” apakšprogrammā 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana” resursus izdevumu segšanai (17.1.1.0.) un atbilstošos izdevumus ***1 003 452* *euro*** apmērā NVD, tai skaitā:

 **722 832 *euro*** apmērā izdevumiem precēm un pakalpojumiem (2000 kods), tai skaitā:140 551 *euro* – lai nodrošinātu veselības informācijas sistēmas uzturēšanu. Vidējās izmaksas šim pasākumam ir 40 000 *euro* mēnesī.

|  |  |
| --- | --- |
| Pasākums | Izdevumi, *euro* |
| Izdevumu prognoze 2018.gadam veselības informācijas sistēmas uzturēšanai | 240 000 |
| NVD apakšprogrammas 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana” ietvaros | 99 449 |
| **Nepieciešamais papildus finansējums, lai nodrošinātu veselības informācijas sistēmas lietotāju atbalsta dienesta darbību līdz gada beigām** | **140 551** |

65 974 *euro* – lai nodrošinātu veselības informācijas sistēmas lietotāju atbalsta dienesta darbību. Saistībā ar notikušo kiberuzbrukumu NVD informācijas sistēmām un vēlākiem sekojošiem tehniskiem traucējumiem, 2018.gadā būtiski palielinājies atbalsta dienestā saņemto zvanu skaits pārsniedzot 3000 zvanus/ mēnesī. Norēķinu summa par atbalsta dienesta sniegtajiem pakalpojumiem 3 mēnešos – 37 750 *euro* (vidējās izmaksas mēnesī 12 583,33 *euro*).

|  |  |
| --- | --- |
| Pasākums | Izdevumi, *euro* |
| Izdevumu prognoze 2018.gadam - veselības informācijas sistēmas lietotāju atbalsta dienesta darbību nodrošināšanai | 151 000 |
| NVD apakšprogrammas 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana” ietvaros | 85 026 |
| **Nepieciešamais papildus finansējums, lai nodrošinātu veselības informācijas sistēmas lietotāju atbalsta dienesta darbību līdz gada beigām** |  **65 974** |

458 198 *euro* – ieviešanas atbalsta pakalpojumi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prece/pakalpojumi | Vienības cena ar PVN (21%), euro | Vienību skaits | Summa ar PVN, euro |
| 1. Konsultācijas tīklu jautājumos | 121 | 760.00 | 91 960.00 |
| 2. Konsultācijas drošības jautājumos  | 90.75 | 860.00 | 78 045.00 |
| 3. Konsultācijas veiktspējas un arhitektūras jautājumos | 90.75 | 386.00 | 35 029.50 |
| 4. Konsultācijas analīzes un atbalsta pasākumos | 90.75 | 240.00 | 21 780.00 |
| 5. Programmatūras izstrādes un ieviešanas projektu kvalitātes kontroles pakalpojumi (atbilstoši Agile metodikai) | 70.18 | 3297.00 | 231 383.46 |
| **KOPĀ** |  |  | **458 197.96** |

58 109 *euro* – lai nodrošinātu infrastruktūras nomu. Infrastruktūras nomas kopējās izmaksas aprēķinātas ~30 % no 2011.-2015.g. periodā veiktās infrastruktūras iegādes. Tā kā IT resursu noma ir pakalpojumu spektrs, kas ļauj saņemt jaunākās tehnoloģijas, iekārtas un risinājumus, maksājot par tiem nomas maksu. Kā pakalpojumu iespējams saņemt resursus uz koplietošanas sistēmām, kā, piemēram, disku masīvi, datu rezerves kopēšanas bibliotēkas, gan arī atsevišķas izdalītas sistēmas, kas tiks darbinātas konkrētā klienta vajadzībām, lai nodrošinātu veselības informācijas sistēmas darbības nepārtrauktības un infrastruktūras atjaunošanas darbības veikšanu, izvērtējot iegādes un nomas darījumu ekonomisko pamatojumu. Ar š.g. jūliju, lai nodrošinātu infrastruktūras nomu (serveri, serveru tehnika, 9 disku lādes u.c.) nepieciešamais finansējums ir 135 362 *euro* (vidējās izmaksas mēnesī 22 560,33 *euro*).

|  |  |
| --- | --- |
| Pasākums | Izdevumi, *euro* |
| Izdevumu prognoze 2018.gada 6 mēnešiem, lai nodrošinātu infrastruktūras nomu | 135 362 |
| NVD apakšprogrammas 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana” ietvaros | 77 253 |
| **Nepieciešamais papildus finansējums, lai nodrošinātu infrastruktūras nomu** |  **58 109** |

**280 620 *euro*** apmērā kapitālajiem izdevumiem (5000 kods), tai skaitā:60 480 *euro* – veselības informācijas sistēmas uzlabojumu nodrošināšana atbilstoši lietotāju vajadzībām, normatīvo aktu izmaiņām un atbilstoši sistēmas attīstības plāniem.(126 cilvēkdiena x 480 *euro* (izmaksas  pamatojoties uz vispārīgo vienošanos par veselības informācijas sistēmas darbības paplašināšanu) = 60 480 *euro*;125 760 *euro*  - vienota dzimumšūnu donoru reģistra izveidei. Veselības informācijas sistēmu vidē nepieciešams izveidot moduli, kurā ārstniecības iestādes veic medicīnisko apaugļošanu, ievada informāciju par dzimumšūnu donoru - gan par dzimumšūnu ziedošanas reizēm, gan ziedotā materiāla izmantošanu. (262 cilvēkdiena x 480 *euro* (izmaksas  pamatojoties uz vispārīgo vienošanos par veselības informācijas sistēmas darbības paplašināšanu) = 125 760 *euro*; 94 380 *euro* – datu noliktavas sistēmas (DWH- Data Warehouse) uzlabojumu nodrošināšana atbilstoši lietotāju vajadzībām, normatīvo aktu izmaiņām un atbilstoši sistēmas attīstības plāniem. IT resursu noma ir pakalpojumu spektrs, kas ļauj saņemt jaunākās tehnoloģijas, iekārtas un risinājumus, maksājot par tiem nomas maksu. Kā pakalpojumu iespējams saņemt resursus uz koplietošanas sistēmām, kā, piemēram, disku masīvi, datu rezerves kopēšanas bibliotēkas,  gan arī atsevišķas izdalītas sistēmas, kas tiks darbinātas konkrētā klienta vajadzībām.ZVA norēķinu kontā ieskaitīto naudas līdzekļu atlikuma daļu **1 075 452***euro* apmērā novirzīt kā transfertu Veselības ministrijas valsts budžetā. |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | Projekts šo jomu neskar. |
| 8. Cita informācija | Veselības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas palielināšanai, kā arī pievienos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu, par līdzekļu piešķiršanu valsts informācijas sistēmas izveidošanai, attīstībai un uzturēšanai, atbilstoši Valsts informācijas sistēmu likuma 7.panta trešajai daļai.Finanšu ministrs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēs Saeimu par apropriācijas izmaiņām un palielinās Veselības ministrijai likumā "Par valsts budžetu 2018.gadam" noteikto apropriāciju. |

|  |
| --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** |
| Projekts šo jomu neskar. |

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| Projekts šo jomu neskar. |

|  |
| --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
| Projekts šo jomu neskar. |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Veselības ministrija, ZVA un NVD  |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Veselības ministre Anda Čakša

Vīza: Valsts sekretārs Aivars Lapiņš

Vinničenko 67876029

Inga.Vinnicenko@vm.gov.lv