KOHAPEALNE PROJEKTI TEGEVUSTE JÄRELKONTROLLI AKT

1. KONTROLLI LÄBIVIIMISE ÜLDANDMED

|  |  |
| --- | --- |
| Läbiviija | Riigi Tugiteenuste Keskus |
| Kuupäev |  29.05.2024 |
| Asukoht | [ ]  tegevuste kontroll teostati nende toimumise ja/või toetuse saaja/partneri asukohas**Aadressil:** [x]  tegevuste kontroll teostati kohapeal käimata (sh kontrolli läbiviimine internetikeskkonna kaudu) |
| Toetuse saaja teavitamine | [x]  ette teatatud [ ]  ette teatamata  |
| Kontrolli eesmärk | Kontrollime, kas on olemas ja kasutuses SamTrack’i rakendus? Teavitamiskohustuse täitmist. |

1. KONTROLLITAVA ANDMED

|  |  |
| --- | --- |
| Projekti nimetus | SamTrack (Ravimitega seotud menetlusprotsesside andmekogu uuendamine) |
| Projekti number SFOS-is | 2014-2020.12.03.19-0548 |
| Toetuse saaja | Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus TEHIK |
| Kontrollitava tegevuse teostaja | [x]  toetuse saaja [ ]  projekti partner *(lisa partneri nimi)* [ ]  muu (täpsustada) |

1. KONTROLLITAV TEGEVUS/OBJEKT JA TULEMUS

#### **3.1 Projekti tulemusi kasutatakse jätkuvalt eesmärgipäraselt** (Projekti tegevuste kestusele hinnangu andmisel võetakse aluseks taotluses ja toetuse andmise otsuses kirjeldatud projekti eesmärk, tulemused ja tegevused, võrreldes neid kohapeal tuvastatud asjaoludega).

Kontrolli fookuses on järgmised kontrollkohad:

[ ] Tegevused

[ ]  Vara olemasolu ja kasutus

[ ]  Riigiabi eeskirjadest tulenevate nõuete täitmine

[ ]  Eelnevalt mittehinnatava tuluga seotud nõuete täitmine

[x]  Dokumendipõhine/ infoallikapõhine kontroll

[ ]  muu (täpsustada)

|  |
| --- |
| **Dokumendipõhine/ infoallikapõhine kontroll**  |
| **Kontrollikriteerium:** kontrollida kas rakendus SamTrack on kasutuses.Projekti tulemusena suudab Ravimiamet edastada Eesti arstidele, apteekritele ja patsientidele ravimite andmeid, mis tagavad ravimite ratsionaalse kasutamise, e-retsepti teenuste parema toimimise ja loob eeldused mitmete ravimite ohutuse ja kättesaadavusega seotud e-teenuste loomisele. Lahendus suudab vahetada andmeid EE ja EL vastavate infosüsteemidega. Eesti ravimiturul lihtsustub ravimite turule toomine ja sellega paraneb ka ravimite kättesaadavus.Kontroll viidi läbi üle veebi. |
| **Kontrolli tulemuste kirjeldus, märkused:**Tutvustus viidi läbi interneti vahendusel 29.05.2024.Alguses vaatasime infosüsteemi live-versioonis, et kontrollida logo kasutamist. Seejärel näitas Ravimiameti arenduste projektijuht Triin Mäesalu testversioonis infosüsteemi kasutamise võimalusi ning jagas juurde selgitusi.Alustasime infosüsteemi vaatlemist töölauast, mis on rollipõhine, st igal kasutajal on infosüsteemis oma roll.Seejärel vaatlesime täpsemalt juba kasutamise võimalusi:* Ravimifirmade loend, mis on sünkroniseeritud Euroopa Ravimiameti loendiga;
* Ainete loend, mis tugineb Euroopa Ravimiameti loendile;
* Müügiloa taotlused – muudatused loetakse serverisse iga tunni tagant, kasutajal on enamik välju eelnevalt täidetud, mis teeb tööaja lühemaks;
* Müügilubade komisjoni andmed, müügilubade väljastamise andmed;
* Arvete haldus, mis on automatiseeritud nii, et kasutaja vaid kontrollib üle ning seejärel saadetakse taotlejale;
* Administraatori vaade – süsteemi haldamine (töövood, dokumentide mallid, logide jälgimine);
* Teavitused – uued sündmused, probleemid, müügiloa aegumine jm;
* Otsing – ravimikaardi otsing. Hõlmab ka detailotsingut, mis kasutajate jaoks väga oluline, kuna hõlmab ka palju andmevälju.

Infosüsteem:* tagab ravimite andmete ajakohasuse Ravimiregistris, Retseptikeskuses ja Ravimite käitlejate andmebaasis;
* võimaldab automaatset infovahetust Euroopa Ravimiameti teenustega;
* paberivaba ning automatiseeritud asjaajamist;
* Ravimiameti infosüsteemides (SamTrack, Ravimiregister, Kliendiportaal, Tegevuslubade register) menetluses olevate ja kehtivate müügilubade ja ravimipakendite andmete ja pakendikoodide ülekandmist.
 |
| **Kontrollija hinnang:** Projekti eesmärgid said projekti lõppedes täidetud.Projekti tulemus on korrektne ja infosüsteem on kasutuses. |

####  **3.2 Teavitamisega seotud nõuete täitmise kontroll**

|  |
| --- |
| **Kontrollikriteerium:** kas kõik kontrollitud objektid on nõuetekohaselt tähistatud |
| **Kontrolli tulemuste kirjeldus, märkused:**Teavitus projekti kohta koos vastava logoga on lisatud TEHIKu kodulehele: <https://www.tehik.ee/projektid?page=2> Rakendusele on logo lisatud. Pilt lisatakse kontrolli akti juurde. |
| **Kontrollija hinnang:** teavituskohustus on täidetud. |

1. KONTROLLI KOKKUVÕTE JA TUVASTATUD PUUDUSED

|  |
| --- |
| Kontrolli kokkuvõte: *(märgi „jah“, kui mingisuguseid märkusi ei tehtud ja „ei“ kui tegid tähelepaneku, mida toetuse saaja peab kas parandama või vastuse andma)*1. Tegevuste kontroll teostati nende toimumise asukohas [ ]  jah [x]  ei
2. Tegevuste teostamine on kooskõlas taotluse ning taotluse rahuldamise otsusega/käskkirjaga või kontrollitud dokumentatsiooniga *(vasta „jah“, kui punktis 3.1 kontrollitud tegevustel märkuseid ja tähelepanekuid ei tehtud)*: [x]  jah [ ]  ei

 1. Täidetud on avalikustamise nõuded *(vasta „jah“, kui punktis 3.2 märkuseid ja tähelepanekuid ei tehtud* : [x]  jah [ ]  ei [ ]  ei kontrollitud
2. Kohapealne kontroll lõpetati tähelepanekuid tegemata [x]  jah [ ]  ei

  |
| Tähelepanek (olukorra kirjeldus, puuduse sõnastus).  | Puuduse kõrvaldamiseks antud soovituse kirjeldus ja/või oodatav tulemus.  | Puuduste kõrvaldamise tähtaeg. |
| - |  |  |
|  |  |  |

1. Kontrollitava kommentaarid

|  |
| --- |
| - |

1. Kontrolli tulemuste kinnitamine

|  |
| --- |
| **Kontrolli teostaja(d)/akti koostaja:** Nimi, ametikoht:1. Inga Vähi, järelevalve ekspert
2. Helina Aunapuu, projektikoordinaator

*Kinnitus antakse üldjuhul digitaalselt ja sellega kinnitatakse ühtlasi, et ollakse kontrollitava projekti suhtes erapooletu ja haldusmenetlusest (haldusmenetluse seadus § 10) taandamise asjaolusid ei esine*  |
| **Kontrollitava esindaja(d):**Ingrid Rooda, ravimiameti teenuste tiimi juht, TEHIK |