

Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Technická dokumentace zhotovitele

Popis nabízeného technického řešení

1. Modul Manažerský reporting

1.1 Přehledné reporty výkonnosti

Report koncentruje ukazatele ze všech oblastí dostupných v manažerském informačním systému:

- Finance (rozvaha, výsledovka, Cash Flow (CF))
- Produkce (zdravotní péče – případový paušál, vyjmenované skupiny, jednodenní péče, Ambulance, ISU, Ostatní) – ukazatele např. CM, CMI, počet pojištěnců, počet hospitalizovaných, výše záloh, plnění zálohových plateb, maximální úhrada dle vyhlášky,
- Vztah produkce a VN (meziroční index růstu/poklesu)
- Logistika (spotřeba léků, speciální zdravotnický materiál (SZM), krev, všeobecný materiál)
- Režie: dle vybraných účtů, středisek
- Personalistika – přepočtené počty zaměstnanců, osobní náklady v dělení na jednotlivé složky, průměrné platy - v členění dle kategorií zaměstnanců
- Preskripce – předepsané léky, nákup léků z lékárny pro spotřebu na oddělení

Report bude informovat o aktuálních kritických místech ve zdravotnickém zařízení (pomocí barevného upozornění) a následně umožní analýzu kritických míst (pohled na detail). Skutečnost bude možné sledovat k aktuálnímu období (rok) a dále meziročně (rok 1, 2, 3 atd.), včetně porovnání s plánovými hodnotami (tj. zobrazení plnění plánu). Možnost pohledu na vývoj po měsících. U výkonových ukazatelů a preskripce možnost rozkliku na jednotlivé pojišťovny.

Produkce – výkonnost bude kromě běžných ukazatelů vždy obsahovat nové ukazatele vztahující se ke způsobu úhrady zdravotní péče.

Reporty poskytnou měsíční analýzu vybraných ukazatelů z oblasti finanční, zdravotní péče a personalistiky a to jak pro vrcholové řízení, tak pro detailnější rozbor:

- Nákladové ukazatele (Hospodářský výsledek (HV), poměr N/V, Nákladová cena bodu, vybrané nákladové účty).
- Zdravotní péče (počet bodů, počet případů, CM, počet klinických událostí, počet OD, Zvlášť účtovaný materiál (ZUM), Zvlášť účtované léčebné prostředky (ZULP), další dle volby).
- Výnosové ukazatele – tržby dle skupin, výnosová hodnota bodu.
- Personální ukazatele – průměrný přepočtený stav dle kategorií zaměstnanců.
- Náklady ve struktuře nákladových položek (léky, krev, SZM, všeobecný materiál, náklady na stravování, energie, možnost přidat další položky).
- Výnosy ve struktuře (tržby od zdravotní pojišťovny (ZP), tržby za zdravotní služby, tržby za materiál, tržby ostatní, ostatní výnosy, dotace atd.
- Zdravotní výkony – body ambulantní, vyžádaná péče, agregované, body celkem, počet UOP, ZUM, ZULP hospitalizační, ambulantní, počet OD, počet pacientů ambulantních,

hospitalizačních, vybrané klinické události (počet operací, porodů, návštěva ambulancí, CT vyšetření, ultrazvuku, atd).

- Ekonomicko zdravotní ukazatele - např. náklady na bod hospitalizační, ambulantní, počet bodů na UP, léky na OD, SZM na OD, náklady na OD, střední a průměrná doba hospitalizace, atd.
- Podílové ukazatele – vybrané nákladové položky a výnosové položky na celkových nákladech či výnosech.

Možnost volby roku, střediska, absolutní či kumulativní hodnoty, verze (skutečnost, plán, atd).
Přehledy ve formě tabulek a grafů.

1.2 Reporty vybraných zdravotních ukazatelů především pro řízení primariátů

Volitelné parametry v panelech: organizační struktura, odbornost, rok, měsíc, hodnoty (kumulace nebo absolutní), srovnávací základna. Kritická místa (nestandardní hodnoty ukazatelů) budou barevně odlišena. Vyjádření plnění v %. U ukazatelů možnost rozkliku na detail.

Panel graficky znázorní vybrané zdravotní ukazatele:

- Hospitalizace (počet případů, CM, vyžádaná péče).
- Ambulantní body dle úhradové vyhlášky.
- Grafické zobrazení.

Zobrazení základních zdravotních ukazatelů za konkrétní primariát dle zdravotních pojišťoven:

- Hospitalizace (počet případů, CM, vyžádaná péče skutečnost/plán (reference)).
- Ambulance (body skutečnost/plán (reference) – dle úhradové vyhlášky, vyžádaná péče při hospitalizaci – skutečnost/plán(reference)).
- Barevné zvýraznění kritických míst.

Zdravotní ekonomické ukazatele - nákladová hodnota bodu, nákladová hodnota IZS, průměrná délka hospitalizace, objem vyžádané péče, ztrátoví pacienti dle bází v KČ, počet outlierů, náklady na vyžádané vnitřní výkony u hospitalizační péče, popř. další ukazatele dle aktuálních změn v úhradách lůžkových zařízení.

Panely uspořádané z pohledu typů péče – ambulance, hospitalizace, komplement.

Volitelné parametry ve všech panelech: organizační struktura, odbornost, rok, měsíc, hodnoty (kumulace nebo absolutní), srovnávací základna. Vyjádření plnění v % a absolutně.

Oblast Lůžka

- Náklady ovlivnitelné (Spotřeba SZM, léků, krve, osobní náklady, lékařské služby, externí laboratorní služby, vzdělávání, prádelna, atd).
- Náklady na vyžádané vnitřní výkony (ambulance, laboratoře, RDG, agregované výkony), náklady na bod.
- Tržby za služby hrazené mimo ZP.
- Výkonost: Případový paušál (CM, PP, CMI), Vyjmuty z případového paušálu (CM, PP, CMI), celkem body, celkem OD, počet outlierů, průměrná počet OD, střední hodnoty.
- Vybrané klinické události – počet operací, počet porodů, atd.
- Základní ukazatelé dle ZP a způsobu úhrady – CM, PP.
- Spotřeba léků dle skupin s detailem na konkrétní lék.

Oblast Ambulance

- Náklady ovlivnitelné (Spotřeba SZM, léků, krve, osobní náklady, lékařské služby, vzdělávání, prádelna, atd.).
- Náklady na výkony pro ambulantní a hospitalizační pacienty, náklady na bod.
- Tržby za služby hrazené mimo ZP.
- Výkonnost: UOP, počet bodů, body na UOP, ZUM, ZULP, rozdělení na ambulantní hospitalizované pacienty, body za agregované výkony.
- Vybrané klinické události – počet ambulantních návštěv, atd.
- Preskripce (přidané volitelné parametry – lékař, odbornost, IČZ).

Oblast Komplement

Panel zobrazí ukazatele pro komplement:

- Náklady ovlivnitelné (Spotřeba SZM (i diagnostik), léků (kontrastních látek), osobní náklady, vzdělávání, lékařské služby, prádelna, atd).
- Náklady na ambulantní a hospitalizační pacienty, náklady na bod.
- Tržby za služby hrazené mimo ZP.
- Výkonnost: UOP, počet bodů pro ambulantní pacienty, pro hospitalizované pacienty, body za agregované výkony, body na UOP, rozdělení na ambulantní a hospitalizované pacienty.

1.3 Panel Přehled ZP

Volitelné parametry: zdravotní pojišťovna, organizační struktura, rok, IČP, IČZ, reference.

Panel zobrazí souhrn celkové zdravotní péče v nemocnici v kombinaci tabulek a grafů. Ukazatele umožní porovnat s referenčním obdobím, jehož data budou přepočtena číselníky a pravidly aktuálního období. Ukazatele budou zobrazeny absolutně i v souhrnu, dle typu péče a dle ZP.

2. Modul Pravidelný reporting pro primáře

Pravidelný reporting pro primáře bude v html na portále nemocnice. Primáři budou mít možnost přístupu do „Reporty vybraných zdravotních ukazatelů především pro řízení primariátů“ panelů za své oddělení, kde získají podrobnější informace.

Četnost reportingu : Výkonové ukazatelé denně, nákladové ukazatelé, tržby a ekonomicko- zdravotní měsíčně. Report bude prováděn zaměstnancem nemocnice.

Reporty za nemocnici, oddělení a nákladová střediska. Hodnoty aktuální období budou srovnatelné s plánem (referencí), zvláště bude i srovnání s rokem minulým a referencí.

Report vybraných zdravotních ukazatelů – počet hospitalizovaných pacientů, CM, vyžádaná péče, body za ambulance – nejlépe graficky, barevné zvýraznění kritických míst.

Možnost zobrazení v plnění i grafu např. paprskový pro ucelený soubor ukazatelů.

Zobrazení základních zdravotní ukazatelů za primariát dle ZP

- Hospitalizace (počet případů, CM, vyžádaná péče skutečnost/plán (reference))
- Ambulance (body skutečnost/plán(reference) – dle úhradové vyhlášky, vyžádaná péče při hospitalizaci – skutečnost/plán(reference)).
- Barevné zvýraznění kritických míst.

Zobrazení dalších ukazatelů:

Pro lůžková oddělení:

Hospitalizace - počet bodů, počet OD, CM, CMI, PP, agregované výkony, vyžádaná péče, rozděleno na případový paušál a výmuto z PP.

Ambulance: body dle úhradové vyhlášky, body vyžádané, ZUMy, ZULPy, UOP.

Vybrané klinické události: počet porodů, operací, návštěvy ambulance, atd.

Náklady ovlivnitelné – materiál, SZM, léky, osobní náklady, náklady na lékařské služby, prádelna, další atd.

Spotřeba léků na oddělení dle skupin.

Přehled preskripce dle odborností, lékařů, skupiny léků.

Zdravotné ekonomické ukazatele - nákladová hodnota bodu, náklady na vyžádanou péči, náklady na OD, počet bodů vyžádaných na 1 případ, agregovaných na 1 případ, popř. další ukazatele.

Tržby za služby hrazené mimo ZP.

Pro ambulantní oddělení

Ambulance: body dle úhradové vyhlášky, body za vyžádanou péči, ZUMy, ZULPy.

Vybrané klinické události: návštěvy ambulance, konziliární vyšetření, EKG, atd.

Náklady ovlivnitelné – materiál, SZM, léky, osobní náklady, náklady na lékařské služby, prádelna, atd.

Přehled preskripce dle odborností, lékařů, skupiny léků.

Zdravotné ekonomické ukazatele - nákladová hodnota bodu, náklady na vyžádanou péči, popř. další.

Tržby za služby hrazené mimo ZP.

Pro komplement

Komplement: body dle úhradové vyhlášky a body za vyžádanou péči, agregované body.

Vybrané klinické události – počet výkonů, počet vodoléčby, ultrazvuku, CT, RDG atd.

Náklady ovlivnitelné (Spotřeba SZM (i diagnostik), léků (kontrastních látek), osobní náklady, vzdělávání, lékařské služby, prádelna, atd).

Zdravotně ekonomické ukazatele - náklady na ambulantní a hospitalizační pacienty, náklady na bod, náklady diagnostik na bod.

Tržby za služby hrazené mimo ZP.

Výkonnost: UOP, počet bodů pro ambulantní pacienty, pro hospitalizované pacienty, body za agregované výkony, body na UOP.

Pro nemocnici

Zobrazí se základní ukazatelé za celou organizaci:

- Finance - výsledovka ve srovnání s rokem min., referenčním, plánem.
- Produkce (zdravotní péče – případový paušál, vyjmenované skupiny, jednodenní péči, Ambulance, ISU, Ostatní) – ukazatelé např. CM, CMI, počet pojištěnců, počet hospitalizovaných, výše záloh, plnění zálohových plateb, maximální úhrada dle vyhlášky.
- Vztah produkce a VN (meziroční index růstu/poklesu).
- Logistika (spotřeba léků, speciální zdravotnický materiál (SZM), krve, všeobecný materiál).
- Personalistika – přepočtené počty zaměstnanců, osobní náklady v dělení na jednotlivé složky v členění dle kategorií zaměstnanců.
- Preskripce – předepsané léky, nákup léků z lékárny pro spotřebu na oddělení.

3. Modul Produktivita

Datová oblast personalistiky umožní sledování a plánování personálních ukazatelů. Modul zobrazí informace o počtu zaměstnanců včetně dalších personálních ukazatelů za jednotlivá oddělení, vývoj po měsících, stavy a přírůstky, členění po kategoriích zaměstnanců. Tyto ukazatele budou dále využity zejména pro výpočet ukazatelů hodnotících produktivitu. Počet jednotlivých skupin zaměstnanců a jejich mzdy se stanou podkladem pro výpočty produktivity práce ve vztahu k nákladům (vlastní střediska, vlastní správa nemocnice atd.).

Požadované ukazatele: počty úvazků, výše platu a platových složek, přesčasy. Vyhodnocení produktivity bude navíc zahrnovat následující ukazatele: bodová produkce na zaměstnance, časová náročnost dle času nositele výkonu, výnos (bodová produkce x sazba za bod), osobní náklady na pracovníka (úvazky a DOPP), ukazatele výkonnosti (poměr nákladů a výnosů k času nositele výkonu)

Ukazatele umožní porovnat skutečnost s minulými obdobími. Ukazatele budou zobrazeny absolutně i v souhrnu.

Zobrazení tabulky i graficky.

Příloha č. 3 smlouvy o dílo – Technická podpora informačních systémů

Čl. 1. Rozsah služeb a parametry technické podpory

1.1.1. K předmětu plnění smlouvy o dílo bude poskytována zhotovitelem technická podpora v následujícím rozsahu a s následujícími parametry.

1.2. Služba „Help-line“

1.2.1. Zhotovitel zajistí Help-line a bude ji udržovat dostupnou nepřetržitě. V rámci poskytování služby „Help-line“ získává objednatel nárok na garantovanou pomoc při řešení technických problémů objednatele souvisejících s provozem aplikace. Jedná se o vzdálené konzultace a řešení po telefonu, emailu nebo přednostně s využitím aplikace HelpDesk. Služba je poskytována v pracovní dny v době mezi 8:00 a 16:00 v sídle poskytovatele.

1.2.2. V případě zjištění, že se jedná o chybu na straně objednatele, poskytne zhotovitel jako součást této služby objednateli správný postup řešení problematiky.

1.3. Služba „Legislativní podpora“

1.3.1. V rámci poskytování této služby objednatel získává nárok na to, že informační systém a jeho funkcionality budou uvedeny v soulad s aktuálním stavem právního řádu v ČR (tj. v soulad s platnými obecně závaznými právními předpisy ČR a EU platnými a účinnými na území ČR), a to nejpozději ke dni, kdy nabyla nová právní úprava účinnosti. Aktualizace bude zajišťována prostřednictvím služby upgrade nebo update na základě této smlouvy. Součástí legislativní podpory je instalace a implementace těchto upgrade a update.

1.4. Služba „Odstraňování závad aplikace“

1.4.1. V rámci poskytování této služby získává objednatel nárok na odstraňování závad aplikace, pokud jsou tyto závady způsobeny chybou ve zdrojovém kódu aplikace nebo ve způsobu (formě) její implementace. Výskyt závady bude objednatel oznamovat zhotoviteli prostřednictvím HelpDesk.

1.4.2. V případě výskytu závady v provozu aplikace získává objednatel garantovanou dobu jejich odstranění. Služba je poskytována v pracovní dny v době mezi 8:00 a 16:00 v sídle poskytovatele.

1.5. Podmínky poskytování technické podpory

1.5.1. Objednatel zajistí nahlášení vady či jiného požadavku, a to v níže uvedeném pořadí prostřednictvím:

- primárně použitím služby HelpDesk zhotovitele na adrese:
<https://flyspray.sefima.cz/helpdesk/>
- současně pro maximalizaci urychlení řešení vzniklé situace i telefonicky na č.:
777 022 268 (kontaktní osoba Michal Stružský)
- nebo elektronicky na emailovou adresu: mstruzsky@sefima.cz
- popř. písemně na adresu: Sefima s.r.o., Lesní 461/41, 460 14 Liberec

- 1.5.2. Zhotovitel se zavazuje odstranit závady, které brání v řádném užívání nových informačních systémů nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne nahlášení závady.
- 1.5.3. V případě neodstranění závady v termínu dle přílohy č. 3 této smlouvy se ustanovuje smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním závady.

Čl. 2. Cena poskytování technické podpory

- 2.1.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena za poskytování technické podpory dle přílohy č. 3 této smlouvy činí:

9498,50 Kč včetně DPH za čtvrtletí, přičemž

cena bez DPH činí 7850,- Kč,

sazba DPH činí 21 %,

výše DPH činí 1648,50 Kč.

- 2.1.2. Cenu za poskytování technické podpory hradí objednatel v čtvrtletních platbách zpětně.
- 2.1.3. Zhotovitel je za každé čtvrtletí poskytování služeb oprávněn vystavit fakturu vždy nejdříve k datu 1. dne kalendářního měsíce následujícího po čtvrtletí, ve kterém byla poskytována služba, po dobu trvání smlouvy.
- 2.1.4. Po nabytí účinnosti této smlouvy je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu v poměrné části odpovídající zbytku čtvrtletí, ve kterém tato smlouva nabyla účinnosti.
- 2.1.5. Sjednaná cena na základě této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to tak, že zhotovitel ke sjednané ceně bez DPH připočítá DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnitelného zdanitelného plnění.
- 2.1.6. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení na adresu sídla objednatele.
- 2.1.7. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).

V Liberci dne 22.6.2018

Za zhotovitele



Sefima

SEFIMA s.r.o.
61/41, 460 14 Liberec
48821 DIČ: CZ25048821

Bc. Ivo Topinka

Jednatel společnosti

V Čáslavi dne 28.6.2018

Za objednatele



MUDr. Martin Novák

ředitel nemocnice