

OPIS PRZEDMIOTU DIALOGU

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o dialogu technicznym dotyczącym badania i oceny wpływu interwencji technologicznych na zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej dla pacjentów przewlekłych, zwany dalej „Rozwiązaniem”.

I WPROWADZENIE: Czym jest wyzwanie, dlaczego jest takie ważne dla organizacji i obywateli?

Obecnie Departament Zdrowia, podlegający Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego ma niemalże całkowicie ograniczone możliwości technologiczne w zakresie monitorowania ekonomicznego poległych jednostek medycznych. Jednostki medyczne (szpitale, pogotowia, przychodnie itp) przesyłają do Urzędu zdefiniowane pliki z danymi w formie Excela i PDF, z utworzonymi syntetycznymi gotowymi raportami (uwaga dotyczącymi samego tylko wykonania). Stworzenie kolejnego raportu z samego tylko wykonania jest bardzo czasochłonne przez co opóźnione są możliwości reagowania. Perspektywa wprowadzenia konieczności rozliczania jednostek ze stopnia realizacji planów czyni monitoring jeszcze bardzo skomplikowanym i jeszcze bardziej czasochłonnym. Urząd Marszałkowski chcąc zapewnić mieszkańcom Województwa Dolnośląskiego z jednej strony jak najlepszą opiekę medyczną przy jednoczesnej konieczności pokrywania ujemnych wyników finansowych SPZOZów (art. 59 Ustawy o Działalności Leczniczej) takie narzędzie do monitorowania finansowego wszystkich jednostek medycznych sobie podległych musi bezwzględnie posiadać, aby minimalizować poziom ujemnych wyników finansowych.

II WIZJA: Jaki jest oczekiwany długoterminowy rezultat? Co zostanie wdrożone? Co to zmieni?

Jaki jest oczekiwany długoterminowy rezultat i co zostanie wdrożone?

Dzięki wdrożeniu **Systemu Monitoringu Ekonomiczno-Finansowego opartego na Hurtowni Danych dla SPZOZ-ów podległych UMWD** uzyskamy narzędzie do zarządczej kontroli finansowej 25 jednostek Samodzielnych Podmiotów Ochrony Zdrowia Województwa Dolnośląskiego (Szpitale wielospecjalistyczne, kilku specjalistyczne, psychiatryczne i pogotowia ratunkowe. Sukcesem wdrożenia będzie możliwość automatycznego zbierania, obróbki i prezentacji danych różnym gremiom odbiorców w zależności od różnych potrzeb szczegółowości

- Zarządowi Województwa Dolnośląskiego
- Dyrekcji i Analitykom Finansowym Departamentu Zdrowia
- Dyrektorom i Analitykom jednostek SPOZ (dla potrzeb benchmarkingu)

Co ma się zmienić na lepsze?

- Dostępność danych finansowych plan – wykonanie,
- Możliwość szybkiej obróbki danych,
- Skrócenie do absolutnego minimum czasu tworzenia raportów w wielu przekrojach,
- Kilkunastokrotne przyspieszenie czasu przepływu informacji finansowych z SPOZ-ów do ich odbiorców wg różnych poziomów szczegółowości i dystrybucja tej informacji do różnych odbiorców w Urzędzie

III ROZWIĄZANIE: Jakie oczekiwania wobec Rozwiązania definiuje Zamawiający?

Główne oczekiwania wobec **Systemu Monitoringu Ekonomiczno-Finansowego opartego na Hurtowni Danych z nakładką MS Excel do monitorowania obszarów ekonomiczno-finansowych 25 Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Jest Organem Założycielskim** to:

- możliwość wprowadzania planów i wykonań dla budżetów jednostek i systematyczne analizowanie odchyleń
- natychmiastowego po zakończeniu danego miesiąca informacji o wykonaniu planów
- automatyczna dystrybucja informacji w formie raportów / kokpitów zarządczych z wykresami i tabelami

Kluczowe funkcje systemu

- Możliwość wprowadzania danych źródłowych poprzez zakładki Excela do Systemu
- Możliwość automatycznego importowania wybranych danych z systemów ERP podległych jednostek do Systemu
- Możliwość dokonywania analiz w układzie plan – wykonanie i tworzenia wykresów na podstawie danych (tzw. kokpitów managerskich)
- Możliwość dokonywania analiz ad hoc
- Możliwość odpytywania Hurtowni Danych poprzez nakładkę Excel

Dodatkowe funkcje systemu

- Możliwość automatycznego importowania wybranych danych z systemów ERP (Planowanie zasobów przedsiębiorstwa) podległych jednostek do Systemu
- Możliwość definiowania poprzez prawa użytkowników różnych dostępności do systemu,
- Możliwość samodzielnego tworzenia zbiorów danych przez użytkowników (tzw. kostek danych)

IV Użytkownicy rozwiązania:

Użytkownikami rozwiązania będą:

- Analitycy Finansowi Działu Monitoringu i Analiz W Departamencie Zdrowia (tworzenie tabel, zestawień, administracja systemem)
- Dyrekcja i Kierownictwo Departamentu Zdrowia – wnioskowanie na podstawie analiz odchyleń plan/wykonanie
- Zarząd Województwa – tzw. kokpity managerskie do obserwacji kluczowych danych finansowych danych Zarządczych
- Analitycy Szpitali – wprowadzanie danych
- Dyrekcja Szpitali (analizy benchmarkingowe na tle innych jednostek województwa).

Najważniejsze elementy rozwiązania (wartości dla użytkowników) to:

- Możliwość zbierania wieloprzekrojowych danych
- Możliwość tworzenia w szybki sposób różnych raportów ad hoc, porównywania planu z wykonaniem, pogłębiania danych z wykonania
- Możliwość automatycznej dystrybucji danych i finansowych, aby dane te zaczęły „żyć, pracować, alarmować

V Mierniki skuteczności wdrożenia:

- Możliwość wprowadzenia planów i prognoz finansowych w 25 rozproszonych terytorialnie jednostkach przez specjalistów d.s. ekonomicznych poprzez specjalnie zdefiniowane zakładki w MS Excel,
- Możliwość comiesięcznego wprowadzania wykonań finansowych w 25 rozproszonych terytorialnie jednostkach przez specjalistów d.s. ekonomicznych poprzez specjalnie zdefiniowane zakładki w MS Excel (I Etap, Etap II wdrożenia to możliwość automatyzacji pobierania danych z systemów jednostek)
- Automatyczna analiza Plan - Wykonanie w zdefiniowanych tabelach i na wykresach ,
- Różni użytkownicy wg praw dostępu 1) Administrator 2) Użytkownicy zaawansowani 3) Użytkownicy zwykli,
- Przeszkolonych ok. 40 użytkowników do wprowadzania danych (po stronie jednostek) i ok. 5 -ciu po stronie Urzędu Marszałkowskiego (liczba szacunkowa)
- Wszystkie dane wprowadzone na wejściu do hurtowni są identyczne z danymi na wyjściu

VI Kryteria I Etapu: Jak definiujemy kryteria wyboru I Etapu?

- Prezentacja pełnej funkcjonalności systemu w zakresie zbierania i umiejscowienia danych finansowych planistycznych i z wykonania do hurtowni (ręczne wprowadzanie) ,
- Tworzenia kostek zbiorów danych przez użytkowników finalnych nie będących informatykami,
- Praktycznej funkcjonalności „obracania danymi” przez analityków,
- Praktycznej możliwości tworzenia tabel przez użytkowników i podpinania pod nie danych z hurtowni dla różnych okresów czy stopni szczegółowości,
- Poznanie możliwości pracy dla ADMINISTRATORA, użytkowników zaawansowanych, użytkowników standardowych itp.,
- Odpowiedź na pytania dotyczące projektu wdrożenia i samego wdrożenia.

Dane w I Etapie: Jakie dane udostępniamy? Jaki mają charakter? Skąd będą pobierane?

- Udostępniane będą dane dotyczące ilości użytkowników w UMWD i jednostkach podległych,
- Udostępnione będą dane finansowe 2 jednostek dla stworzenia prototypu danych

VII Kryteria II Etapu: Jak weryfikujemy rozwinięcie aplikacji I Etapu i jej zbieżności do głównego celu?

Ocenie podlega:

- Możliwość automatycznego zasilania hurtowni danymi finansowymi poprzez formuły eksportu/importu do bazy z systemu FK,
- Możliwość automatycznego zasilania hurtowni danymi poprzez formuły eksportu/importu do bazy z systemu Kadry i Płace,
- Możliwość zasilania danymi statystycznymi badającymi stopień wykorzystania bazy łóżkowej, ilości hospitalizacji, ilości osobodni na hospitalizację,

Dane w II Etapie:

Udostępniane dane liczbowe /finansowe z systemów transakcyjnych jednostek w formie widoków danych .

Estymowany budżet przeznaczony na całe postępowanie/konkurs:

Wybór najoptymalniejszego rozwiązania w formule ilorazu **cena / jakość**

Estymowany czas wdrożenia: Etap I: 1 rok

VIII Przykładowe pytania jakie zadane zostaną w trakcie konsultacji:

1. Jaka jest architektura systemu, omówienie powiązań istotnych z punktu widzenia użytkownika niebędącego informatykiem.
2. Jaka jest metodologia podejścia do wdrożenia projektu?
3. Jakie są możliwości poszczególnych użytkowników wg kryterium zaawansowania?
4. Jak pozyskiwane są dane do raportów do hurtowni i jak można „obracać” tymi danymi dla różnych potrzeb,
5. Jakie są główne funkcjonalności systemu?
6. Jaki byłby estymowany koszt wykonania takiego rozwiązania? Podanie wszelkich możliwych danych do stworzenia Kalkulatora Cenowego Narzędzia i jego Wdrożenia
 - a. Poznanie cen jednostkowych za Administratora i określonych grup wg stopnia zaawansowania dla ok 45 użytkowników
 - b. Poznanie cen jednostkowych za 1 osobodzień dzień pracy szkoleniowca, wdrożeniowca
 - c. Poznanie cen za up-great systemu
 - d. Podanie opłaty licencyjnej
7. Jakie dodatkowe informacje, które mógłby przekazać Zamawiający, pozwoliłyby precyzyjniej określić kalkulator Cenowy Zlecenia ?
8. Jakie są funkcjonalności systemu (oczekiwana prezentacja interaktywna na danych z wirtualnej hurtowni danych)?
9. Jakie są Państwa typowe projekty umów wdrożeniowych? Prosimy o ich udostępnienie?
10. Jaka jest ilość wdrożeń systemu Polsce?
11. Jaka jest ilość wdrożeń systemu przez daną firmę?
12. Jaka jest Liczba lat życia produktu na rynku?
13. Jaka jest Liczba lat życia firmy wdrożeniowej na rynku?
14. Czy jest „Pomoc” do obsługi systemu w języku polskim?
15. Czy producent i firma wdrożeniowa jest na tyle pewien jakości swych prac, że dopuszcza perspektywę prac na licencjach tymczasowych , które byłyby zakupione po odbiorze ostatecznym I etapu prac?