

10



MMB2017000001019

Rada města Brna

Z7/30. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 25. července 2017

ZM7/ 2730

Název:

Projekt „Nemocnice Milosrdných bratří – pořízení informačního systému“ – posouzení projektu

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Posouzení projektu

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Brna

schvaluje

posouzení projektu „Nemocnice Milosrdných bratří – pořízení informačního systému“, které tvoří přílohu č. ... těchto usnesení

Stanoviska dotčených orgánů:

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/125 konané dne 25. 7. 2017

Zpracoval:
Odbor implementace evropských fondů
Odbor zdraví

Předkládá:
Rada města Brna

1111

Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města Brna je dle Metodiky implementace projektů (spolu)financovaných z evropských fondů a národních programů předkládáno posouzení projektu „Nemocnice Milosrdných bratří – pořízení informačního systému“.

Projekt posílí infrastrukturu a konsoliduje informační systémy Nemocnice Milosrdných bratří (dále také jen „NMB“), podpoří standardizaci nemocničního informačního systému organizace a zajistí potřebnou úroveň služeb včetně podpory pro výměnu a archivaci dat. Dojde tak k zefektivnění, zvýšení transparentnosti činnosti organizace a dostupnosti služeb. V současné době využívaný nemocniční informační systém v Nemocnici Milosrdných bratří neumožňuje efektivní práci s elektronickou zdravotní dokumentací pacientů, neumožňuje tyto dokumenty bezpečně vyměňovat, efektivně řídit lidské zdroje a reportovat ekonomické ukazatele o hospodaření organizace pro management odpovídající aktuálním požadavkům a potřebám řízení a správy moderní organizace.

Nemocnice Milosrdných bratří požádala Radu města Brna o svěřeni investorské činnosti, včetně administrativní části předložení a vyúčtování žádosti o dotaci. Primárním důvodem je věcné hledisko realizace projektu, kdy bude nutná úzká spolupráce mezi dodavatelem softwarového řešení a následným uživatelem. Řízení a realizace projektu ze strany zřizovatele by nebylo efektivní a mohlo by způsobovat komplikace v průběhu realizace projektu. V průběhu realizace projektu bude NMB spolupracovat s Odborem implementace evropských fondů MMB.

NMB není schopna zajistit předfinancování předmětného projektu. V případě schválení žádosti o dotaci a rozhodnutí o přidělení dotace bude kolektivním orgánům města Brna předložen návrh smlouvy o finanční zápůjčce na částku maximálně do výše dotace a návrh na přidělení finančního transferu maximálně do výše nákladů na spolufinancování. **Hodnota smlouvy bude pouze do výše nákladů realizační fáze projektu, nebude zahrnovat náklady na udržitelnost projektu, které budou řešeny z vlastních zdrojů NMB.**

Předpokládané **celkové náklady** projektu jsou **16 830 000 Kč** včetně DPH. **Způsobilé náklady** projektu jsou **15 874 00 Kč** vč. DPH a **nezpůsobilé náklady** jsou **956 000 Kč** vč. DPH. Nezpůsobilé náklady zahrnují výdaje projektu překračující hranici rozpočtu určenou na vedlejší výdaje projektu. **Dotace** se předpokládá ve výši **14 286 000 Kč** (90,0 % z celkových způsobilých výdajů), **kofinancování** projektu je odhadováno na **2 543 400 Kč** (15,1 % z celkových způsobilých investičních výdajů).

Struktura výdajů projektu „Nemocnice Milosrdných bratří – pořízení informačního systému“ (včetně DPH)		
Celkové výdaje projektu	16 830 000 Kč	100,0 %
Způsobilé výdaje	15 874 000 Kč	94,3 %
Nezpůsobilé výdaje	956 000 Kč	5,7 %
Celková dotace	14 286 600 Kč	84,9 %
Spolufinancování města Brna	2 543 400 Kč	15,1 %

Nositelem projektu a žadatelem o dotaci je Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace.

Přímá realizace projektu se předpokládá od 09/2018 do 10/2019, tedy po dobu 14 měsíců.

Provozní výdaje na servis, upgrade, technickou podporu atd. po dobu pěti let od ukončení realizace a proplacení dotace (tj. udržitelnost) se odhadují na celkově 15 752 385,00 Kč, což je 3 150 477 Kč/rok. **Financování v době udržitelnosti bude hrazeno ze strany NMB. Provozní výdaje není možné kofinancovat z IROP.**

Stanoviska dotčených orgánů:

Výbor implementace projektů EU projedná materiál per rollam dne 21. 7. 2017.

Komise sociální, zdravotní a prorodinné politiky RMB projedná materiál dne 20. 7. 2017.

Bude přílohou usnesení

Posouzení projektu se skládá z těchto částí:

1. Záměr projektu

- a) Obecné údaje
- b) Legislativní a strategický průmět, popis projektu
- c) Financování

2. Analýza dotačních příležitostí

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část A.

A .1. PŘEDKLADATEL

1. Plný název předkladatele projektu:

Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace

2. Právní statut:

Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace

A. 2. KONTAKTNÍ OSOBA A PARTNEŘI PROJEKTU

1. Nositel projektu:

Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace

2. Jméno kontaktní osoby (nositele):

MUDr. Josef Drbal

3. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka kontaktní osoby:

Polní 553/3, 639 00, Brno, Josef.drbal@nmbbrno.cz, 532 299 348

4. Přehled partnerů participujících na projektu:

5. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka partnerů na projektu:

6. Způsob spolupráce partnerů na projektu:

A. 3. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU

1. Název projektu:

Nemocnice Milosrdných bratří – pořízení informačního systému

2. Umístění projektu:

Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace

3. Cíle projektu, jeho účel:

Projekt posílí infrastrukturu a konsoliduje IT infrastrukturu Nemocnice Milosrdných bratří, podpoří standardizaci informačního systému organizace, komplexně zabezpečí chod nemocnice, poskytne moderní funkcionality a podpoří integraci dalších provozovaných systémů. Dojde tak k zefektivnění, zvýšení transparentnosti činnosti organizace a dostupnosti služeb.

Primárním účelem je zajištění:

- Rozšíření schopnosti nemocničního informačního systému elektronizovat zdravotnickou dokumentaci pacienta
- Posílit předpoklady IS pro komplexní elektronizaci služeb
- Efektivní využití sdílených služeb ostatním zdravotnickým zařízeními a zřizovateli
- Efektivní kontrola využívání zdrojů
- Překonání roztržitosti informačních systémů pomocí sdílení strukturovaných dat jako jednotícího prvku
- Zavést manažerskou kontrolu nad hospodařením organizace
- Efektivní řízení zdrojů včetně lidských
- Propojit ekonomická data v rámci organizací města Brna
- Posílení bezpečnosti pro sdílení informací

Technické řešení obsahuje:

- Upgrade klinického systému (včetně eReceptu)
- Elektronická zdrav. dokumentace včetně archivu a HW (cert. bezpečnostní prvky...)
- Logistika el. pozitivní listy
- Ošetřovatelská dokumentace a nežádoucí události
- Mobilní vizita; Operační plánování a dokumentace
- Elektronické objednávání pacientů včetně ověření a autentifikace pacientů
- Nové funkcionality pro posílení integrace s MIS
- Spisová služba; Laboratorní systém, včetně elektronické dokumentace

Hlavními cíli projektu jsou:

- Zvýšit možnosti práce s elektronickými dokumenty
- Zvýšit bezpečnost prostředí; Zajistit kontrolu efektivního hospodaření
- Připravit podmínky pro příjem samoobslužného objednání pacienta
- Vyšší možnosti využití pořízeného HW a SW; Efektivní řízení procesů
- Zvýšení kontroly vnitřních zdrojů prostřednictvím procesního řízení aktivit organizace
- Zajistit bezpečnou elektronickou komunikaci

4. Výchozí stav:

Momentální stav nemocničního informačního systému NMB neumožňuje efektivní práci s elektronickými dokumenty, neumožňuje dokumenty bezpečně vyměňovat, efektivně řídit lidské zdroje a reportovat ekonomické ukazatele o hospodaření organizace pro management odpovídající aktuálním požadavkům a potřebám řízení a správy moderní organizace.

Vnitřní agendový informační systém má následující nedostatky:

- Není připraven na práci s digitálními dokumenty
- V rámci ICT organizace chybí integrační prvek
- Není připraven podporovat sofistikované elektronické služby standardu eIDAS a dochází tak k technologickému zaostávání.

Projektový záměr proto navrhuje doplnění informačního systému organizace o moderní elektronické služby, které organizace pro svůj další rozvoj naléhavě potřebuje počínaje optimalizací nákladů, efektivní kontrolu hospodaření a řízení lidských zdrojů, schopnost zpracovávat elektronickou dokumentaci s bezpečným způsobem sdílení a archivace.

5. Předpokládané výsledky projektu:

Klíčovým výsledkem bude modernizovaný nemocniční informační systém

Hlavní aktivity projektu – zefektivnění procesů doplněním nemocničního informačního systému komponenty ICT:

- Modernizace klinického systému (včetně eReceptu a sesterské dokumentace)
- Logistika; Zavedení portálu pacienta – elektronické objednávání pacientů včetně ověření a autentifikace pacientů
- Posílení integrace s MIS; Technická dokumentace řešení
- Napojení na eHealth systém kraje
- Doplnění výkonu infrastruktury; Bezpečné sdílení a archivace dokumentů v elektronické podobě
- Zavedení elektronické spisové služby

6. Předpokládané dopady projektu:

Projekt bude mít především následující očekávané dopady:

- Zvýšení komfortu veřejné služby; Automatizace rutinních činností
- Transparentní výkon veřejné správy; Efektivní využití uspořených nákladů a kapacit
- Výrazné zefektivnění plánování výkonů; Lepší měřitelnost výkonu
- Zvládnutí objemu práce; Značné snížení chybovosti; Flexibilita procesů

Dopad na cílovou skupinu občané:

- Bude zvýšen komfort veřejné služby; Bude zvýšena rychlost odezvy na požadavek
- Bude zvýšena efektivita poskytovaných činností; Výkon bude predikovatelný a transparentní
- Veřejná služba bude nediskriminační
- V neposlední řadě dojde i ke zvýšení komfortu pro zájemce o služby nemocnice

Dopady na cílovou skupinu zaměstnanci NMB

- Lepší alokace kapacit pracovní doby z administrativních na věcné problémy
- Úspora času; Zvýšení výkonu při stávajících kapacitách
- Automatizace výkonu agend; Výrazné usnadnění práce

7. Cílové skupiny:

veřejnost, zaměstnanci NMB

ROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část B.

B. 1. POPIS PROJEKTU

1. Jednotlivé aktivity projektu:

Přípravná fáze – studie proveditelnosti, zpracování žádosti o dotaci, hodnocení žádosti o dotaci

Realizační fáze – modernizace informačních systémů realizací technického řešení

Provozní fáze – provoz modernizovaného řešení (udržitelnost projektu 5 let)

2. Časová náročnost projektu:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Zpracování žádosti o dotaci včetně povinných příloh | 3 měsíce |
| 2. Výběrové řízení na dodavatele systému | 5 měsíců |
| 3. Vlastní realizace | 14 měsíců |

Přímá realizace projektu se předpokládá od 09/2018 do 10/2019.

3. Indikátory:

- Počet pořízených informačních systémů - 1
- Nová funkcionality informačního systému – více jak 3

4. Hrubý rozpočet na celou dobu trvání projektu:

- Přípravná fáze – 205 700 Kč
- Realizační fáze projektu – 16 624 300 Kč
- Provozní fáze – 3 150 477 Kč/rok

Provozní výdaje na servis, upgrade, technickou podporu atd. po dobu pěti let od ukončení realizace a proplacení dotace (tj. udržitelnost) se odhadují na celkově 15 752 385,00 Kč, což je **3 150 477 Kč/rok**. **Financování v době udržitelnosti bude hrazeno ze strany NMB. Provozní výdaje není možné kofinancovat z IROP.**

B. 2. STRATEGICKÝ A LEGISLATIVNÍ PRŮMĚT

1. Soulad se Strategií pro Brno:

Soulad s cíli

- Zlepšení vnitřní komunikace – projekt posiluje komunikaci s občanem pomocí elektronické formy a připravuje tak možnost elektronických služeb.
- Propagace strategického profilu města jako centra vzdělávání, výzkumu, vývoje, inovací a podnikání ve vyspělých technologiích – NMB patří mezi klíčové instituce poskytování zdravotních služeb s podílem na rozvoji vzdělávání a vědy. Projekt posiluje její místo v tomto segmentu.
- Účinná politika města v oblasti rozvoje lidských zdrojů – NMB vhodně podporuje vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů. Projekt také dále podporuje efektivní řízení lidských zdrojů a tím působí i dovnitř organizace.

2. Soulad s odvětvovými koncepčními dokumenty MMB:

Projekt je v souladu s programovými dokumenty města Brna.

3. Soulad s územním plánem města Brna:

Nerelevantní.

4. Legislativní audit:

Veškeré aktivity plánované v rámci tohoto projektu jsou zcela v souladu s platnou legislativou ČR i EU. Realizací tohoto projektu nevznikají právní rizika pro žádný subjekt. Neočekávaná rizika mohou přijít se změnami z legislativní úrovně. Projektový cyklus na statutárním městě Brně počítá s řadou metodik, aby nebylo možné realizaci projektu nějakým způsobem poškodit. Existence metodik dostatečně eliminuje vnitřní legislativní riziko. Projekt bude probíhat v souladu s interními postupy a směrnicemi organizace a MMB a metodikou IROP. Vnější legislativní riziko lze jen těžko úplně odstranit, legislativa přijatá na národní úrovni může neočekávaně změnit parametry projektu (daňové reformy apod.).

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část C.

C. 1. FINANCOVÁNÍ

1. Rozpočet na celou dobu trvání projektu:

fáze	v Kč	Výdaje na projekt		Příjmy z projektu
		investiční	Provozní (neinvestiční)	
přípravná		205 700		
realizační				
Dodávka ICT systémů		16 624 300		
Celkem		16 830 000		

Provozní výdaje na servis, upgrade, technickou podporu atd. po dobu pěti let od ukončení realizace a proplacení dotace (tj. udržitelnost) se odhadují na celkově 15 752 385,00 Kč, což je 3 150 477 Kč/rok. **Financování v době udržitelnosti bude hrazeno ze strany NMB. Provozní výdaje není možné kofinancovat z IROP.**

2. Možnosti financování

v Kč	Částka	%	Upřesnění
Vlastní zdroje			
Rozpočet města	2 543 400	15,1	Rozpočet SMB
Ostatní veřejné zdroje	793 700	4,7	Rozpočet ČR
EU	13 492 900	80,2	Integrovaný regionální operační program
Privátní zdroje			
Jiné			
Celkem	16 830 000	100,0	

Provozní výdaje na servis, upgrade, technickou podporu atd. po dobu pěti let od ukončení realizace a proplacení dotace (tj. udržitelnost) se odhadují na celkově 15 752 385,00 Kč, což je **3 150 477 Kč/rok**. **Financování v době udržitelnosti bude hrazeno ze strany NMB. Provozní výdaje není možné kofinancovat z IROP.**

C. 2. OSTATNÍ INFORMACE

1. Majetkové poměry:

Nerelevantní

2. Synergie:

V posledních pěti předcházejících letech nebyl realizován žádný projekt v rámci národních ani jiných fondů, který by přímo souvisel s předkládaným projektem.

3. Zajištění udržitelnosti projektu:

Projekt zakládá udržitelnost po dobu 5 let. Tuto bude v plné šíři zajišťovat Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace.

Analýza dotačních příležitostí

Projekt „Nemocnice Milosrdných bratří – pořízení informačního systému“ svojí náplní spadá do operačního programu Integrovaný regionální operační program, prioritní osy 6.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, Investiční priorita 6.3.5 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví.

Celkové realizační náklady projektu činí 16 830 000 Kč. **Provozní výdaje** na servis, upgrade, technickou podporu atd. po dobu pěti let od ukončení realizace a proplacení dotace (tj. udržitelnost) se odhadují na celkově 15 752 385,00 Kč, což je **3 150 477 Kč/rok**. **Financování v době udržitelnosti bude hrazeno ze strany NMB. Provozní výdaje není možné kofinancovat z IROP.**

Zdroje krytí projektu

Projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) mohou získat dotaci až 90 % ze způsobilých nákladů. Předpokládané **celkové náklady** projektu jsou **16 830 000 Kč** včetně DPH. **Způsobilé náklady** projektu jsou **15 874 000 Kč** vč. DPH a **nezpůsobilé náklady** jsou **956 000 Kč** vč. DPH. Nezpůsobilé náklady zahrnují výdaje projektu překračující hranici rozpočtu určenou na vedlejší výdaje projektu. Strukturu zdrojů krytí projektu ukazuje následující tabulka:

Struktura nákladů projektu

Struktura výdajů projektu „Nemocnice Milosrdných bratří – pořízení informačního systému“ (včetně DPH)		
Celkové výdaje projektu	16 830 000 Kč	100,0 %
Způsobilé výdaje	15 874 000 Kč	94,3 %
Nezpůsobilé výdaje	956 000 Kč	5,7 %
Celková dotace	14 286 600 Kč	84,9 %
Spolufinancování města Brna	2 543 400 Kč	15,1 %

Přímá realizace projektu se předpokládá od 09/2018 do 10/2019, tedy po dobu 14 měsíců.

11/11