

Útvar hodnoty za peniaze

Ministerstvo financií SR / www.finance.gov.sk/uhp

Hodnota za peniaze
projektu

Rozšírenie portfólia služieb a inovácia
služieb elektronického zdravotníctva



jún 2019



Operačný program
**Efektívna
verejná správa**



Európska únia
Európsky sociálny fond

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Upozornenie

Jedným zo zadaní projektu Hodnota za peniaze je ekonomicky posudzovať plánované verejné investície. Tento materiál je hodnotením Ministerstva financií SR k pripravovanému projektu v zmysle uznesenia vlády SR č. 453/2018 a 471/2017, úloha C.2. Hodnotenie pripravili Štefan Kišš, Juraj Mach a Martin Kmeťko a na základe štúdie uskutočniteľnosti projektu.

Zhrnutie a hodnotenie

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) predkladá na riadiaci výbor OPII projekt Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva s počiatocnými investičnými nákladmi 9,3 mil. eur a prevádzkovými nákladmi 3,1 mil. eur. Celkové náklady na vlastníctvo projektu za 10 rokov sú 12,4 mil. eur. Projekt vytvára nový IS, ktorý umožní zber väčšieho množstva kvalitnejších dát o poskytnutej zdravotnej starostlivosti a rozšíri možnosti ich využitia. Cieľom je doplniť údajovú základňu a otvoriť prístup k využívaniu údajov eZdravia väčšiemu počtu subjektov. Po spustení má projekt ročne ušetriť čas zdravotníckych pracovníkov a lekárov v ekvivalente 88 FTE.

| Hodnota za peniaze IT projektov | |
|--|--|
| Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva | |
| Kritéria pre štúdiu uskutočniteľnosti | |
| Relevantný cieľ projektu | Projekt má definované relevantné ciele – rozšírenie a skvalitnenie údajovej základne eZdravia a otvorenie prístupu k údajom novým subjektom. |
| Reforma procesov štátnej správy | Štúdia nadväzuje na schválený reformný zámer, ktorého cieľom je zavedenie nových služieb elektronického zdravotníctva a podpora inovácií v zdravotníctve. |
| Posúdenie alternatív | V štúdii sú identifikované a porovnané 2 riešenia súčasného stavu. Dve alternatívy, ktoré skracujú čas spracovania výkazov a rozširujú údajovú základňu, sú hodnotené analýzou nákladov a prínosov (CBA). |
| Štruktúra a opodstatnenosť nákladov | Rozpočet na vývoj vlastného softvéru (8,6 mil. eur, 92%) je expertný odhad hornej hranice nákladov na úrovni biznis služieb (napr. náklady na vývoj eVýkazovania), v uvedenej štruktúre nie je overiteľný. Úsporu je možné dosiahnuť spracovaním detailného rozpočtu IT modulov podľa funkčnej špecifikácie, ktorá bude doplnená v neskorších fázach projektu. |
| Výpočet prínosov podložený a dôveryhodný | Prínosy z ušetreného času lekárov a zdravotníckych pracovníkov vychádzajú z aktivít, ktoré vďaka elektronizácii nebude potrebné robiť. Väčšina úspor času nie je kvantifikovaná overiteľným spôsobom. Prínosy z elektronických žiadaníek (62%) a optimalizácie nahlasovania výkonov (27%) vychádzajú z odhadov, alebo nedostatočného počtu meraní a nie sú overiteľné. Prínosy z optimalizácie štatistických hlásení (11%) vychádzajú zo štatistického zisťovania NCZI. |
| Analýza citlivosti | Projekt prestáva byť ekonomicky návratný pri znížení prínosov o 40%. |
| Hodnotenie | Očakávame, že projekt bude spoločensky návratný (pomer prínosov a nákladov BCR > 1). Štúdia odporúča realizovať minimalistickú alternatívu s odhadovaným pomerom prínosov a nákladov 1,61. Väčšina úspor času nie je kvantifikovaná overiteľným spôsobom, čo predstavuje riziko pre dosiahnutie deklarovanej spoločenskej návratnosti v plnej miere. |

Odporúčania

- Po implementácii IS upraviť počet FTE venujúcich sa optimalizovaným agendám v súlade s meranými prínosmi a počtom podaní o 88, alebo využiť voľné kapacity na zníženie nadčasov alebo zvýšenie počtu vybavených konaní. Sledovať a vykazovať presuny kapacít.

Popis a ciele projektu

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) predkladá na riadiaci výbor OPII projekt Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva s počiatocnými investičnými nákladmi 9,3 mil. eur a prevádzkovými nákladmi 6,1 mil. eur. Celkové náklady na vlastníctvo projektu za 10 rokov sú 15,4 mil. eur. Projekt vytvára nový IS, ktorý umožní zber väčšieho množstva kvalitnejších dát o poskytnutej zdravotnej starostlivosti a rozšíri možnosti ich využitia

Cieľom je doplniť údajovú základňu a otvoriť prístup k využívaniu údajov eZdravia väčšiemu počtu subjektov. Elektronizácia procesov zberu štruktúrovaných dát má ušetriť čas lekárov a zdravotníckych pracovníkov pri spracovaní štatistických výkazov (eVykazovanie) a zabezpečiť vyššiu kvalitu štruktúrovaných údajov (eVyšetrenie). Zavedenie nových štandardov pre mobilnú komunikáciu a rozšírenie API má umožniť otvorenie systému a využitie údajov novými subjektmi.

Analýza alternatív

Štúdia identifikuje a porovnáva 2 alternatívy riešenia súčasného stavu. Porovnané sú dve biznisové alternatívy rozšírenia eZdravia súkromnými poisťovňami a prostredníctvom centrálnej platformy NZIS. Dva varianty alternatívy 2 (minimalistický, preferovaný) sú porovnané ekonomickou analýzou nákladov a prínosov. NCZI na schválenie predkladá minimalistickú alternatívu.

Alternatívy riešenia súčasného stavu:

1. Rozšírenie eZdravia realizuje poisťovňa svojpomocne
2. Rozšírenie eZdravia prostredníctvom centrálnej platformy NZIS

Tabuľka 1: Multikriteriálna analýza projektu

| Kritérium | Zachovanie súčasného stavu | Alt. 1 | Alt. 2 |
|--|----------------------------|-----------|--------|
| Zlepšenie informovania v oblasti verejného zdravia | Nie | Nie | Áno |
| Úspora času spracovania výkazov do poisťovne a NCZI | Nie | Čiastočne | Áno |
| Nesúlad medzi zdravotnou dokumentáciou a vykázanou zdravotnou starostlivosťou | Nie | Nie | Áno |
| Úspora času vykazovania štatistických výkazov a hlásení | Nie | Nie | Áno |
| Zlepšenie dodržiavania liečebného plánu a zvýšenie účasti na preventčných programoch . | Čiastočne | Čiastočne | Áno |
| Rozšírenie EZK o ďalšie relevantné zdravotné údaje | Nie | Nie | Áno |

Zdroj: ŠU Projekt, spracovanie ÚHP

Ekonomické hodnotenie

Podľa predloženej štúdie je projekt spoločensky návratný (pomer prínosov a nákladov BCR > 1). Štúdia odporúča realizovať minimalistickú alternatívu s odhadovaným pomerom prínosov a nákladov 1,61. Väčšina úspor času nie je kvôli nedostatočnému počtu meraní kvantifikovaná overiteľným spôsobom, čo predstavuje riziko pre dosiahnutie deklarovanej spoločenskej návratnosti v plnej miere.

Projekt nemá spracovaný detailný rozpočet na vývoj vlastného softvéru, jeho odhad je hornou hranicou. Rozpočet je spracovaný ako expertný odhad hornej hranice nákladov na vývoj. Je založený na počte FTE jednotlivých rolí potrebných na vytvorenie biznis modulov (napr. eVyšetrenie, eVykazovanie). Detailná funkčná špecifikácia modulov a z nej vychádzajúci rozpočet budú spracované až v ďalších fázach projektu.

Očakávame, že spracovaním detailnej špecifikácie a rozpočtu je možné čiastočne nahradiť vývoj vlastného softvéru existujúcimi riešeniami a znížiť náklady projektu. Investičné náklady sú v CBA alokované takmer výhradne na vývoj vlastného softvéru (8,6 mil. eur, 99%). V štúdiu nie je dostupná analýza využitia už existujúceho SW pri návrhu riešenia. Považujeme za potrebné, aby predkladateľ už pred vyhlásením verejného obstarávania vyslal jasný signál, aké ceny očakáva. Predpokladáme, že na základe detailnej funkčnej špecifikácie bude možné zanalyzovať využitie už existujúceho SW a nahradiť vývoj vlastného softvéru lacnejšími riešeniami.

Tabuľka 2: Prínosy a náklady projektu (mil. eur)

| Položka | Minimalistická alternatíva | Preferovaná alternatíva |
|--|----------------------------|-------------------------|
| Investičné náklady | 8,7 | 17,7 |
| Vývoj | 8,6 | 17,6 |
| Hardvér | 0,0 | 0,0 |
| Softvér | 0,1 | 0,1 |
| Prevádzkové náklady | 3,0 | 12,4 |
| Vývoj | 3,0 | 12,4 |
| Hardvér | 0,0 | 0,0 |
| Softvér | 0,0 | 0,0 |
| Riadenie projektu | 0,7 | 1,3 |
| Celkové náklady | 12,4 | 31,4 |
| Náklady na vlastníctvo za 10 rokov (TCO) | 12,4 | 31,4 |
| Celkové prínosy | 20,0 | 20,0* |
| Pomer prínosov a nákladov (BCR) | 1,61 | 0,66 |
| Čistá súčasná finančná hodnota (FNPV) | -11,4 | -28,1 |
| Čistá súčasná ekonomická hodnota (ENPV) | 5,7 | -7,9 |

*Časť prínosov kvantifikovaná v súlade s metodikou

Zdroj: Štúdia projektu, Spracovanie ÚHP

Úspora času je kvantifikovaná overiteľným spôsobom len čiastočne. Prínosy z optimalizácie štatistických hlásení (11%) vychádzajú zo štatistického zisťovania NCZI. Merania podľa ktorých bola odhadnutá časová úspora 1 minúty na vyšetrenie zo zavedenia elektronických žiadaniek (62%) nie sú v štúdií dostupné. Prínosy z optimalizácie vykazovania voči poisťovniam (27%) sú kvantifikované na základe meraní u 5 lekárov, metodika vyžaduje minimálny počet 30. Záznamy z meraní nie sú v štúdií dostupné.

Tabuľka 3: Prínosy a náklady jednotlivých modulov (mil. eur)

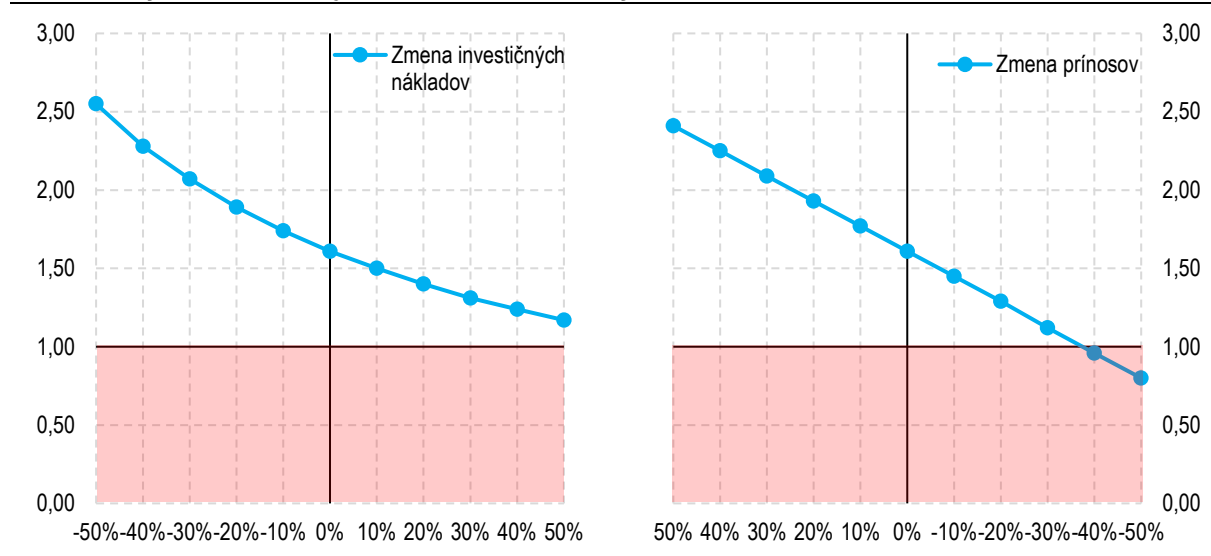
| Položka | eVyšetrenie | eVykazovanie | Servisné a podporné komponenty | Integrácie a migrácie |
|------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|
| Celkové náklady | 3,1 | 6,2 | 1,6 | 0,8 |
| Investičné náklady | 2,3 | 4,6 | 1,2 | 0,6 |
| Prevádzkové náklady | 0,8 | 1,6 | 0,4 | 0,2 |
| Prínosy | 12,4 | 7,5 | | |
| BCR | 4,00 | 1,21 | | |

Zdroj: ŠU Projektu, spracovanie ÚHP

Analýza citlivosti a rizík

Projekt sa dostáva na hranicu ekonomickej návratnosti pri poklese prínosov o 40% Projekt sa dostáva na hranicu návratnosti pri poklese prínosov, ktorých veľká časť nie je zameraná overiteľným spôsobom, o 40%. Projekt ostáva návratný aj pri náraste investičných nákladov o 50%. Pozitívnym rizikom je predpoklad realizácie ďalších kvalitatívnych prínosov, ktoré nevstupujú vo výpočtu spoločenskej návratnosti projektu.

Graf 1: Analýza citlivosti projektu na zmenu investičných nákladov a prínosov



Zdroj: ŠU Projektu, spracovanie ÚHP