

„SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN – TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA” TÁMOP 6.2.5 B

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

2015 06 30

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Egységesen eredményesebben

Osztályos és esetszintű controlling a kórházi gyakorlatban

Dr. Molnár Andrea

SZÉCHENYI 2020 



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

TRADÍCIÓ

Controlling tevékenység kezdete

20 ÉVE

Intézményi fejlesztések, saját megoldások

Fordulópont 2015

Országosan egységes rendszer

Számviteli alapokon stabil input adatok

Intézmények közötti bench-mark lehetőség

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ

115 000 Fekvőbeteg/év

2,5 Millió Járóbeteg/év

2999 Ágy

450 Szakrendelés

29 Milliárd Ft/ év költségvetés

6 fő telephely (80 km-re)+27 kisebb

5 000 dolgozó

CONTROLLING KONCEPCIÓ

Olyan vezetői alrendszer kialakítása a cél, ahol

- minden vezetői réteg
 - a saját felelősségi körébe tartozó
 - adatok és elemzések alapján
 - időben képes
 - a hatékonyságot javító intézkedések meghozatalára és
 - stratégiai tervezésre.
-
- A teljes egészségügyi szolgáltatás portfoliója összehasonlíthatóvá, beteg utak követhetővé válnak
 - Ellenőrizhető, hogy a gazdálkodása az eltervezett pályán halad-e

CÉLKITŰZÉS

A feladata a döntési jogkörrel bíró vezetők időbeni ellátása az irányításhoz szükséges információkkal.

A rendszer előnyei:

- a beszámolók gyakorisága és formája szabályozott
- az információkat szűri, tömöríti, gyorsan áttekinthetővé teszi
- a felhasználói igényeket figyelembe veszi
- megmutatja, hogy milyen mértékben tudták elérni a kitűzött célokat
- feltárja az eltérés okait is
- kiindulási alapja a korrekciós intézkedések megtételének
- folyamatosan hozzáférhető.

Operatív döntés támogatás

Alap/feldolgozott
adatbázisok

Pillanatnyi állapot

Tájékoztató jelleg, ad hoc
felmérés

Gyorsaság

Dinamikusan változik

Azonnali vezetői döntés

Stratégiai döntés támogatás

Feldolgozott adatbázisok
Lezárt időszak

Tendenciák, terv eltérések,
utó elemzés

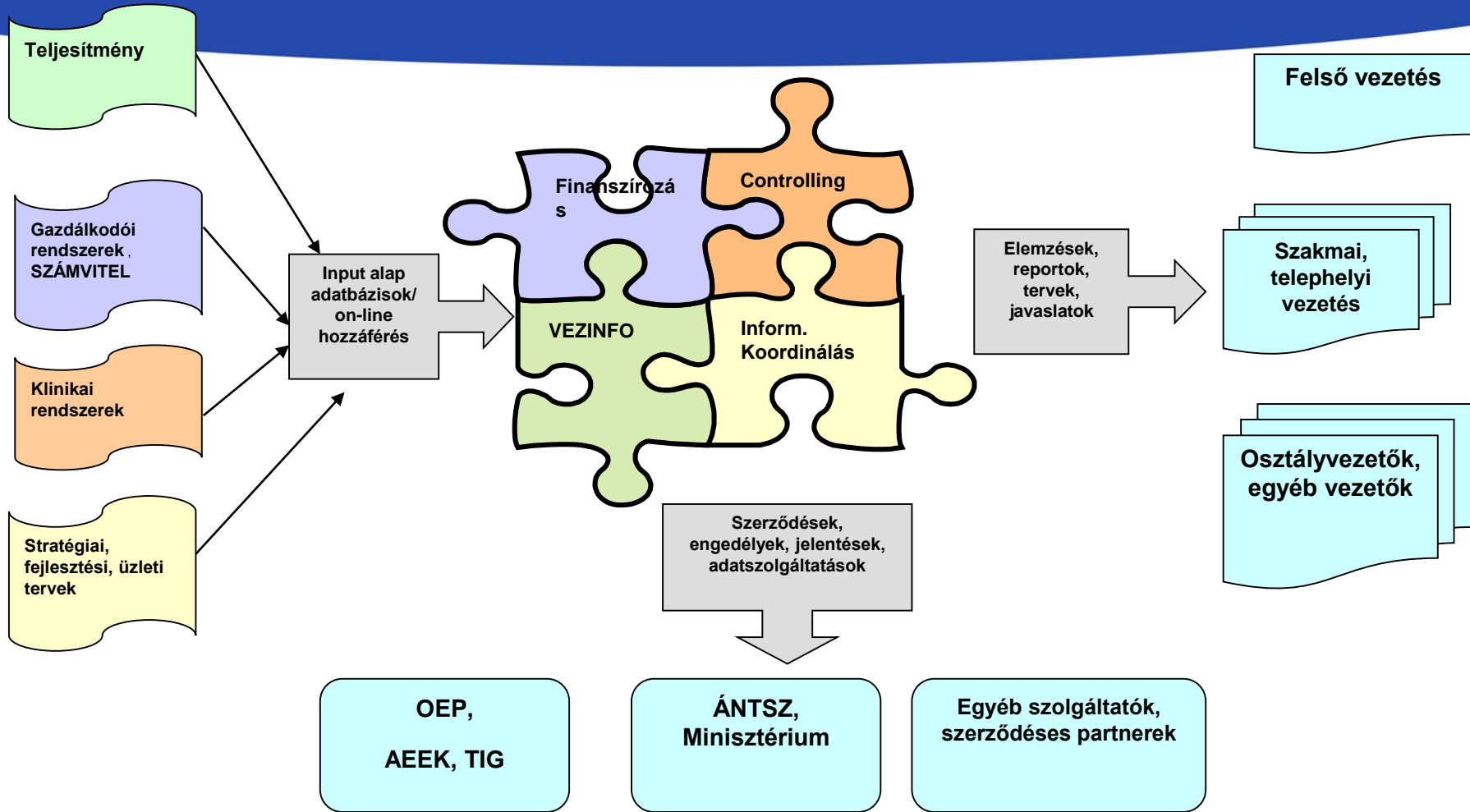
Pontosság, egyezőség,
validitás

Statikus állapot

Közép távú vezetői
döntések

KÖVETELMÉNYEK

- **Ok-okozati kapcsolat** a folyamat és az információ között
- **Objektív**, mérhető, **ellenőrizhető** jellemzőkön alapul-**vezetői számviteli alapon**
- **Folyamatosan** megbízhatóság a szolgáltatott adatok minőségében
- **Rugalmasság** az igényekhez és a változásokhoz
- **Költséghatékony**, az információ megszerzése nem drágább, mint a felhasználási érték



CONTROLLING FELADATOK ELSŐSORBAN

- Döntéselőkészítő, pénzügyi megvalósíthatósági és stratégiai elemzések készítése.
- Részvétel az intézet üzleti és stratégiai terveinek kialakításában.
- Teljesítmény tervezési ütemterv kialakítása.
- A tervek számítógépes feldolgozása és dokumentálása.
- Elszámolás, terv/tény összehasonlítás havonta/hetente, prezentációs anyagok elkészítése.
- Eltérések elemzése, eredmények megvitatása a felelősökkel, megoldási alternatívák kidolgozása.
- VEZINFO működtetése
- Belső teljesítmények gyűjtése, továbbítása informatikai feldolgozásra és archiválása.
- A tervezéshez és elszámoláshoz szükséges információs szükséglet meghatározása, a szükséglet és lehetőségek összhangjának megteremtése.
- A controlling elszámoláshoz szükséges költség és teljesítmény adatok megszervezése és gyűjtése, feldolgozása.



INFORMÁCIÓKOORDINÁLÁSI FELADATOK ELSŐSORBAN

- Intézeti klinikai és gazdasági belső kódrendszer összehangolása, karbantartása
- OEP teljesítmények belső feldolgozásának koordinálása és szervezeti struktúrához történő igazítása.
- Az információk adattartalmának összehangolása és az információ áramlás folyamatának a megszervezése.
- Részvétel a számviteli rend kialakításában



SZÁMVITEL EREDMÉNY 2014

	EzerFt
OEP bevétel	30 122 807
Egyéb saját bevétel	2 614 323
Anyagjellegű ráfordítások	13 966 346
Személyi jellegű ráfordítások	16 326 765
Értékcsökkenési leírás	957 156
Üzemi tevékenység eredménye	1 486 863
Pénzügyi műveletek bevétele	5 196
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 012
Pénzügyi eredmény	4 183
Rendkívüli bevételek	577 342
Rendkívüli ráfordítások	23 121
Rendkívüli eredmény	554 221
Mérleg szerinti eredmény	2 045 267

Bevételek

— Közvetlen költségek

Fedezet 1.

— Közvetett költségek

Fedezet 2.

— Központi költségek

Fedezet 3. = Működési üzemgazdasági eredmény

— Amortizációs költség

Fedezet 4. = Amortizációval korrigált működési üzemg. eredmény

Tevékenység eredménye

Pénzügyi bevételek

— Pénzügyi ráfordítások

Pénzügyi műveletek eredménye

Szokásos eredmény

Rendkívüli bevételek

— Rendkívüli ráfordítások

Rendkívüli eredmény

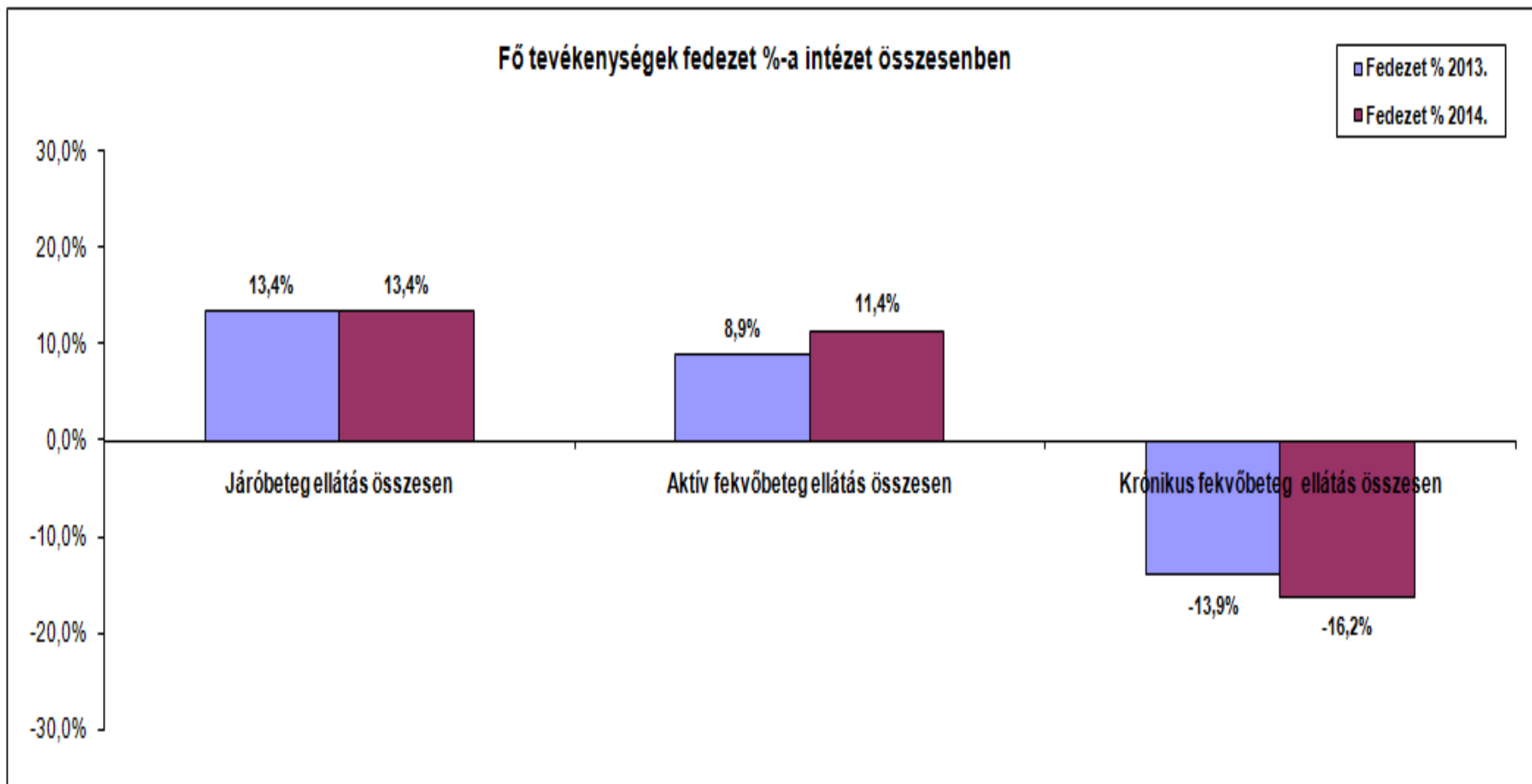
Mérleg szerinti eredmény

Fedezet 5. = Amortizációval korrigált működési és rendkívüli üzemgazdasági eredmény

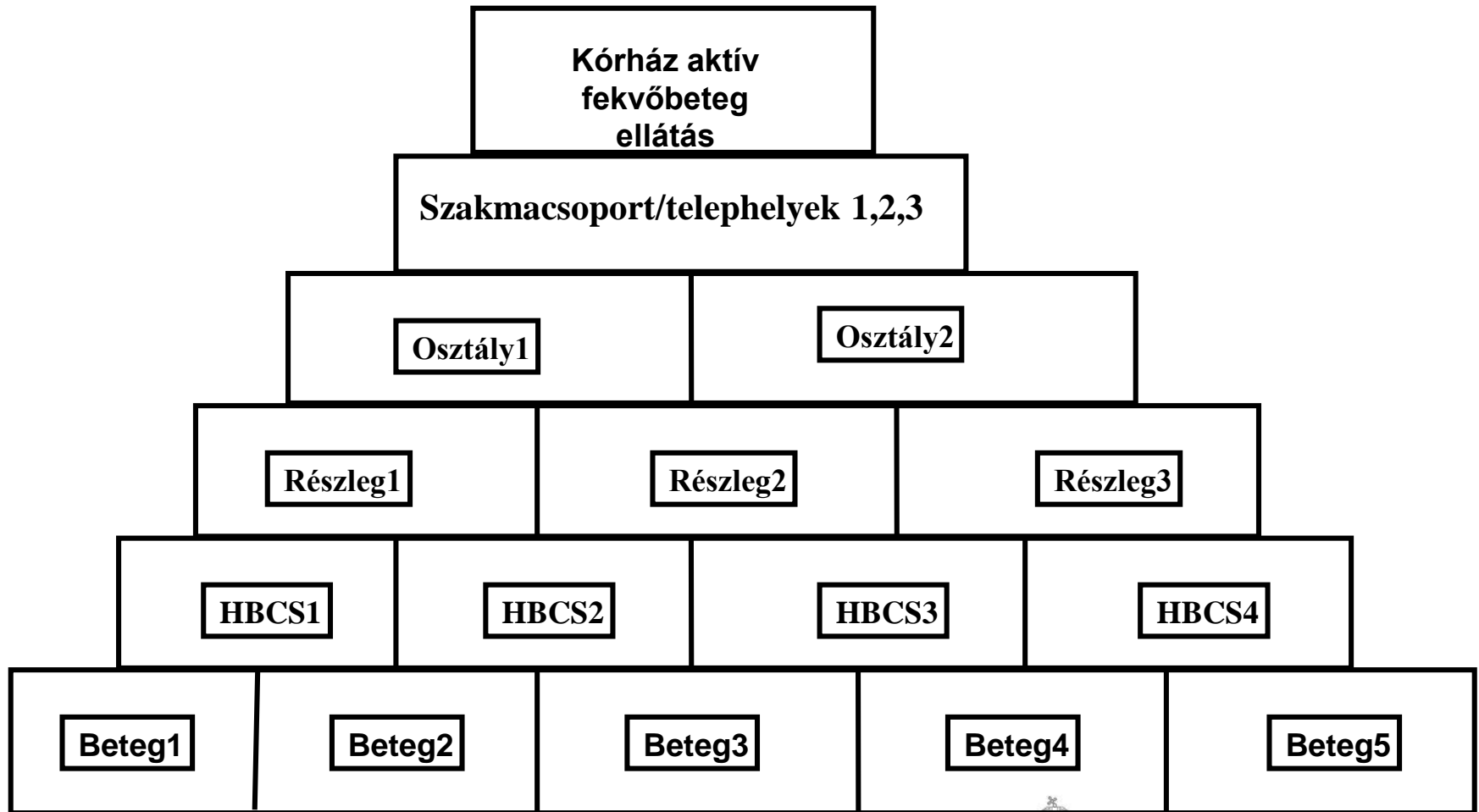
CONTROLLING EREDMÉNY SZSZBMK 2014

	2014	
	EzerFt	Fedezet %
Betegellátás OEP bevétele	25 932 537	90,8%
Saját bevétel	2 641 808	9,2%
Bevétel	28 574 345	
Gyógyszer ajándék nélkül (bruttó)	1 668 748	5,8%
Vér	274 244	1,0%
Implantátum (bruttó)	399 184	1,4%
Kltségviselők további költségei	22 182 331	77,6%
Kltségviselő költségek összesen	24 524 507	85,8%
Fedezet 1	4 049 838	14,2%
Központi igazgatás	3 110 035	10,9%
Épület fenntartás	842 384	2,9%
Fix költségek összesen	3 952 419	13,8%
Fedezet 2	97 419	0,3%
Értékcsökkenési leírás	957 156	3,3%
Fedezet 3	-859 737	-3,0%
Pénzügyi eredmény	4 183	0,01%
Rendkívüli eredmény	433 984	1,5%
Fedezet 4	-421 570	-1,4%

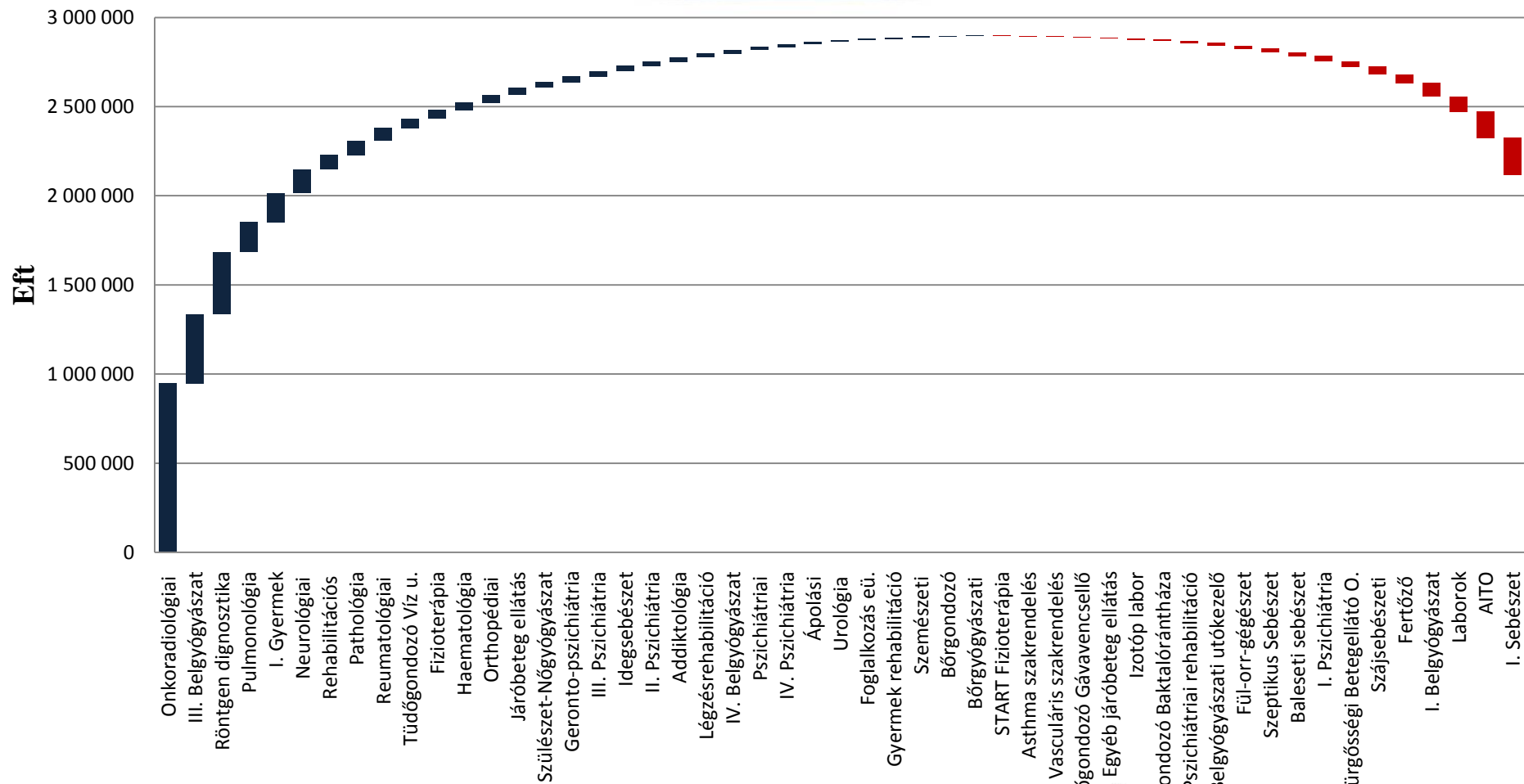
GYÓGYÍTÓ TEVÉKENYSÉGEK FEDEZET 1.



KÖLTSÉGVISELŐ SZINTEK



Gyógyító tevékenység 2014 Fedezete 1



ESETSZINTŰ KÉRDÉSEK

- Mire kell a betegszámla, mi a haszna?
- Operatív vagy stratégiai döntés?
- Ki a felhasználó? Mit kezdünk az eredményével?
- Mikor kell a betegszámla?
- Milyen pontosság és tartalom?
- De ki fog ehhez adatot szolgáltatni és hogyan?

ESETSZINTŰ CÉLOK INTÉZMÉNYI SZINTEN

- Osztályon belül rossz fedezetű ellátások kimutatása
 - HBCS csoportonként
 - eljárásonként
 - betegenként
- Cost driverek azonosítása
 - Kezelő személyzet
 - Átlagtól eltérő költségek, felhasználási mennyiségek kimutatása
 - Beszerzési árak (szállítónkénti eltérések) hatása
 - Betegállapotok gazd.-i hatása

	Osztály1 minta		Beteg 631 minta	
Árbevételek	202 075 954	100,0%	300 000	100%
Költségek	244 364 902	-20,9%	311 200	104%
Gyógyszer	55 797 553	27,6%	6 000	2,00%
Vér, vérb készítmény	9 089 370	4,5%	25 000	8,33%
Fedezet 1.	137 189 031	68,0%	269 000	90%
Ápolási költségek	84 459 082	41,8%	70 000	23,33%
Műtéti költségek	52 000 000	25,7%	150 000	50,00%
Orvosi költségek	14 185 584	7,0%	18 000	6,00%
Diagnosztikai költségek	7 596 820	3,8%	12 000	4,00%
Konzílium költségei	2 236 493	1,1%	2 000	0,67%
Fedezet 2.	-23 288 948	-12,0%	17 000	6%
Központi költségek	19 000 000	9,4%	28 200	9,40%
Fedezet 3.	-42 288 948	-20,9%	-11 200	-4%

INTÉZMÉNYI FELHASZNÁLÁS

- Ellátási portfólió tervezése
- Osztályos gazdálkodási hatékonyság javítása
- Gazdálkodási szemlélet erősítése
- Költségek hasznosulási helyének azonosítása
- Osztályos készlet szintek monitorizálása
- Keretgazdálkodás támogatása
- Felhasználási normák kialakítása
- Kapacitástervezés és szervezés
- Beszerzési döntéstámogatás

NEM CÉL

- Finanszírozási revízió-nem az intézmény feladata, de az adatbázis alkalmas ennek támogatására is
- Személyes szankciók
- Betegellátás korlátozása
- Beteg informálása

ESETSZINTŰ REALITÁS

- Stratégiai/operatív döntéshez is
- Túl nagy pontosság költségigénye magasabb az információ hasznosságánál
- Releváns változó költséget tételesen mérni kell, különben nem ellenőrizhető
- Többi költséget meglévő klinikai dokumentációban szereplő vetítési adatokkal számolni lehet
- Esetleg terv alapján/ protokoll alapján kalkulálni (ennek kialakítása, realitása nehezen ellenőrizhető)
- Struktúrája és elvei fontosabbak, mint a technikai feltétel
- De informatikai feltételek hiányában nem megvalósítható, vagy aránytalanul nagy erőforrás ráfordítást igényel

MŰTÉTI TÉTELES ANYAGRÁFORDÍTÁS

- Kezdetre: **2014 október**
- Fejlesztési időszak: **1 év**
- Informatikai támogatás: Klinikai rendszeren belül, de a gazdasági rendszerrel kommunikáló program
- Fejlesztő cég: **GLOBENET ZRT.**

MŰKÖDTETÉSI ADATOK

- Szakmák:
 - Sebészet
 - Érsebészet
 - Traumatológia
 - Kézsebészet
 - Ortopédia
 - Idegsebészet
 - Urológia
 - Szemészet
 - Szülészet - Nőgyógyászat
 - Fül – Orr - Gégészet
 - Szájsebészet
 - Gyerekbészet
- Regisztrált esetek száma átl./hó: **2.388**
- Egy adatlap regisztrálási ideje átl./db: **10 perc**
- Munkaerő igény: **heti 80 óra, 2 fő (FTE)**
- Végrehajtó: : **59-60 fő vesz részt a rögzít (Központi műtő: 47-48 ember, szülészet: 6 ember, F-O-G, Szájseb: 6 ember), létszámfejlesztés nem volt**

REGISZTRÁLT ÉS LEKÉRDEZHETŐ ADATOK ESETENKÉNT

- Betegadatok (klinikai rendszerből)
- Műtét jellemző naturáliái
- Műtéti személyzet adatai
- Finanszírozási adatok
- Tételes cikkenkénti felhasználás mennyiségben (osztályos készlet, egységár és az érték az Ecostat gazdasági rendszerből automatikusan átemelésre kerül)
- Exportálási lehetőség excel formátumban is
- Regisztrált cikkek száma: 27.213 db a gazdasági rendszerben (onnan emeli át), ebből 1.391 féle cikket rögzítettek 2015.01-05. hónapban
- Regisztrált cikkek: szakmai anyagok és implantátumok



PAPÍROS ADATLAP MINTA

	RÁFORDÍTÁSI ADATLAP	B 7-10/19-05 Változat: 1 Lap: 1/2 Hatályba lépés: 2013. 11. 11.
	Központi műtő / Baleseti sebészet/Ortopédia	

Műtőszám: 10. *1200 pól*
 Műtét kezdete: 2015. 03. 10. *8:20*
 Operáló osztály: Ortop.
 Beteg neve:
 TAJ szám:
 Szül. dátum:

vége (év, hó, nap, óra):
 Altató orvos:
 Operátor:
 Műtősnő:
 Műtét neve: *TEP 1.0.*
 Műszertálcá:

FELHASZNÁLT ANYAGOK:

Cémrakésztyű:pár
 Gumikesztyű:db 6-8-asdb 8-8-asdb
 Classic:db 7-esdb 8,5-esdb
db 7,5-esdb 9-esdb
 Senso/Supreme kesztyű: 6,5-esdb 7-esdb 7,5-esdb 8-asdb 8,5-esdb
 Szikepengé: 10-esdb 15-ösdb 20-asdb 22-esdb 23-asdb
 Kukoricás szívó:db Finom szívó:db Ortop. Szívó:db
 Feeskendő: 100 mldbmldb
 Tü:dbdb
 Helyi érzéstelenítő:% osml% osml
 Septopaldb Gentamycinml Csontvízml
 Vértérszűrés: Sargicel:xdb TachoSil:xdb Spongostan:db


Varróanyagok:

Felzivódó (Vicryl, Safil):	Nem felszivódó (Ticron, Premicon, Dagrofil):	Egyéb varróanyagok (Daflon, Ethilon):
5/0-asdb	4/0-asdb	10/0-asdb
4/0-asdb	3/0-asdb	9/0-asdb
3/0-asdb	2/0-asdb	8/0-asdb
2/0-asdb	0-asdb	5/0-asdb
0-asdb	1-esdb	4/0-asdb
1-esdb	2-esdb	3/0-asdb
2-esdb	3-asdb	2/0-asdb
	5-ösdb	0-asdb

Név/Kód:db
 Patella szett:db
 Ventrófi:db Parenchima szett:db Tendófil:db
 Línatrix:db Prolene/Premilene:db
 Szilikon drain:mmdb Vízleteres tasak:db
 Lészívó katheter:Chdb Redon palack:db
 Kehr drain (T):Chdb Infúziós szerelék:db Bellocvac drain:db
 Redon drain:Chdb Combifix:db
 Vénakanül (tápláló szonda):Chdb Paraffin:ml
 NaCl:ml H₂O:ml Betadine:ml Vazelin:gr
 Implantátumok: Név, Méret, Kód, Mennyiség/db

 <p>CSÍPŐZŐLETI PROTÉZIS VÁPA HIP-JOINT PROTHESIS ACETABULUM CEMENTCEMENTED</p> <p>Termékkód: P-05/4/28 Méret: 055/15 Anyag: URWAF PE (ISO 5834-2)</p> <p>CE 2020-01</p>	 <p>CSÍPŐZŐLETI PROTÉZIS SZÁR HIP-JOINT PROTHESIS STEM CEMENTCEMENTED</p> <p>Termékkód: P-3H 12-14 Méret: 889/14 Anyag: Stainless steel (ISO 5832-3)</p> <p>CE 2019-11</p>	 <p>CSÍPŐZŐLETI PROTÉZIS FEJ HIP-JOINT PROTHESIS HEAD</p> <p>Termékkód: 28 N 12-14 Méret: 744/14 Anyag: Stainless steel (ISO 5832-3)</p> <p>CE 2019-10</p>
---	---	---

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Jóna András Oktatókórház
 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. Tel: 42/599-700

	RÁFORDÍTÁSI ADATLAP	B 7-10/19-05 Változat: 1 Lap: 2/2 Hatályba lépés: 2013. 11. 11.
	Központi műtő / Baleseti sebészet/Ortopédia	

Eh. izolálás: *5810.54* kóddbdbdb
 Egyéb:dbdbdb
 Kötszerek:
 Maxon: 6x7 cmdb 9xcmdb 9xcmdb

Mexoft W:db
 törő: 20x20cmdb
 30x30cmdb
db Paprikadb
m

steril műtői törő szett
 ORTOPÉDIA II
 CE 12500651001
 CE 1979

Ajánlott felhasználási terület: Tartalom Méret db.
 Protézis Mexoft-W Isot 1016 20mmx40cm 2
 Mexoft-W Isot 1016 10cmx15cm 40
 Gombórtörő 30cmx30cm 18
 Műtőszál 2,5mmx2m 1
 Cémrakésztyű 12-cs 1

1502195 2015.02.23. 2020.02.23.

Szövetten: Igen Nem
 Újrasterilizált anyagok:
 Kibontott, fel nem használt anyagok:
 Selejt anyagok:

Cimkék / Izolálás, kabát, implantátum:

150216 6	150216 6	REF 85195 2016-10
50414 36	50414 36	REF 1448898 GTIN 0732851881858
150312 6	150317 6	REF 850110 14523421
150410 360	150415 405	REF 850104 14402754
150414 6	150416 6	REF 850104 14402754
50414 36	50414 36	REF 2019-10

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Jóna András Oktatókórház
 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. Tel: 42/599-700

LEKÉRDEZÉSI FELÜLET

Műtési navigátor

Időtartam:
 Csak a mai napra
 Ez a hónap
 A teljes év
 Időintervallum
 Előző nap
 Előző hónap

Mettől: 2015.06.28. Meddig: 2015.06.28.

Műtési dokumentáció

Beteg neve: Műtétet végző osztály: Műtési sorszám: Intézeti Osztályos
 15011B111 SEBÉSZETI OSZTÁLY ÁLTALÁNOS RÉSZLEG 2015017909 2015002067

Műtési diagnózisok és beavakozások Műtési adatok Anyag felhasználás Gyógyszer felhasználás Műtét leírása Műtési jegyzőkönyv Egyéb dokume

Bizonylatszám	Cikkszám	Cikk megnevezés	Cikk név 2	Mennyiség	Menny.egys.kód	Ár (Ft)*	Érték (FT)	EFI köt	EFI azor
A174951	211505-1036-0001	ELEKTRODA SCINTAKT FS-5		3,00	DB	17,36	52,07		
A174852	211505-1018-0001	INFÚZIÓS SZERELÉK CHIRAI		1,00	DB	49,50	49,50		
A174853	211505-1012-0004	EH. FECSKENDŐ LUER 2ML /4606027//		1,00	DB	4,25	4,25		
A174854	211505-1012-0005	EH. FECSKENDŐ LUER 5ML CH005L/46C		2,00	DB	5,70	11,40		
A174855	211505-1012-0006	EH. FECSKENDŐ LUER 10ML CH010L/46C		1,00	DB	7,75	7,75		
A174856	211505-1012-0007	EH. FECSKENDŐ LUER 20ML CH020L/46C		1,00	DB	11,95	11,95		
A174857	211505-1013-0001	EH. TÚ 18G 1 1/2 4665120 /4 4665120/CH		6,00	DB	3,64	21,82		
A174858	211505-1013-0007	EH. TÚ 22G 1 1/4 CH22114	CH22114	6,00	DB	2,79	16,75		
A174869	211503-1014-0004	BAKTÉRIUMSZŰRŐ BARRIERE 350/5879		1,00	DB	240,00	240,00		
A174870	211505-1005-0006	LESZÍVÓ KATÉTER 18CH MP 247-18		1,00	DB	30,82	30,82		
A174871	221100-1001-0018	FEKVŐBETEG ELLÁT.A/4 B7-		1,00	DB	14,50	14,50		
A174872	221100-1002-0050	SZIGNATURA SZIGNÁLT ATF		0,00	DB	2 500,00	2,50		
A174873	221100-1002-0049	SZIGNATURA SZIGNÁLT PR		0,00	DB	2 500,00	2,50		
A174874	221100-1002-0054	SZIGNATURA SZIGNÁLT ESN		0,00	DB	2 500,00	2,50		

2 / 5 / 5

	Doz.	BNO 1.	BNO 1. neve	BNO 2.	BNO 2. neve
0	K2610	Nyombélfekély heveny átfúródással			
0	K8010	Epehólyag-kövesség egyéb epehólyag	K6600	Hashártya-összenövés	
0	K3590	Heveny fűregnyűlvány gyulladás k.m	K6500	Heveny hashártyagyulladás	
0	L97H0	Az alsó végtag fekélye, m.n.o.	L9860	A bőr és bőralatti szövet e	
0	C1850	Flexura lenalis rosszindulatú dagana	K6600	Hashártya-összenövés	

Új anyag Módosít Töröl Szűrő Nyomtatás

Elrendben Letárol Mégsem

Kiválaszt Műtét törlése Bezá



ESETI RÁFORDÍTÁSGYŰJTÉS STÁTUSZ

- Működik a program
- Regisztrálás megtörténik
- Értékelhető adatbázis mennyiség gyűlt össze
- Ellenőrzési pontok beépítése folyamatban van
(validitás, teljes körűség)
- Összehasonlító értékelések létrehozása
- Osztályos/vezetői igények felmérése
- Online felület, grafikus megjelenítés előkészítése

PÉLDA HIBÁKRA MINTA OSZTÁLYON

- Költségként elszámolt anyagok értéke 35 Millió Ft,
- Tételes gyűjtésben csak 25 Millió Ft szerepel (71,5%)
- Viszont 1,2 Millió Ft értékű olyan anyagot regisztráltak esetre, amit adott időszakban nem vettek fel a raktárból (de a kórházban létező!)
- Az esetszinten regisztrált műtéti szám a ténylegesen végzett műtétek 98,7%-a.

KÖZELJÖVŐ CONTROLLING FELADATAI

- Új országos osztályos controlling modell implementációja
- Számvitel naprakésztségének megteremtése
- Esetszintű ráfordításgyűjtés fejlesztésének, vezinfo felületek kialakítása
- Esetszintű manuális tevékenység kiváltása-vonalkódos rendszer bevezetése
- Informatikai telephelyenként és szakterületenként különbözőek, fejlettségi szintjük különböző
- Informatikai eszközrendszerek egységesítése, alrendszerek integrálása és összehangolása
- Elektronikus megoldások mellett még van papír alapú adattovábbítás input és output oldalon is-ezek kiváltása
- Szakmai és gazdasági igények összehangolásának, információ minőségi ellenőrzésének fejlesztése
- Kommunikációs csatornák összehangolása, fejlesztése



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

SZÉCHENYI  2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE