

Годишният доклад за 2018 година е представен от:

„МБАЛ – ПАЗАРДЖИК” АД



със седалище :

ПК - 4400; гр. Пазарджик, ул. "Болнична" № 15

и орган на управление:

Съвет на Директорите в състав:

1. Д-р Тодор Димитров Юнаков – Председател
2. Д-р Красимир Темнилов – Заместник председател
3. Д-р Васил Костов Вълчев – Изпълнителен директор

СЪДЪРЖАНИЕ:

- 1. Представяне на лечебното заведение**
- 2. Организационна структура**
- 3. Анализ на осигуреността с ресурси**
- 4. Анализ на дейността на лечебното заведение**
- 5. Годишен финансов отчет**
- 6. Основни проблеми пред лечебното заведение**
- 7. Планирана стопанска политика през 2019 год.**

ИСТОРИЯ

Лечебното заведение е създадено с преобразуването на публично здравно заведение Обединена районна болница-Пазарджик в „МБАЛ-Пазарджик“ АД гр. Пазарджик, съгласно чл.101, ал.1 т.5 и във връзка с чл. 104 и чл. 38 от Закона за лечебните заведения. Акционерното дружество е със 77 % държавно участие и 23 % на общините в Област Пазарджик пропорционално на населението.

Със Заповед № РД-19-08 от 18.08.2000г. на Министъра на Здравеопазването е преобразувано публично здравно заведение - Обединена районна болница в лечебно заведение "Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик" АД. Съдебна регистрация-Решение № 2647 от 04.09.2000г. на Пазарджишки окръжен съд по фирмено дело № 1162/2000 год.

От създаването си „МБАЛ-Пазарджик“ АД е Многопрофилна болница и е с доминиращо регионално значение.

Лечебното заведение пряко обслужва населението на общините - Пазарджик, Септември, Белово, Лесичово, както и поема всички насочени пациенти от общинските болници в градовете Велинград, Пещера и Панагюрище, на които по силата на сключени договори се оказва и консултативна помощ. На територията на „МБАЛ-Пазарджик“ АД е разположен и ЦСМП.

Болницата поддържа денонощна телефонна връзка и актуален договор за транспорт, по силата на който се извършва извозване на пациенти и медицински екипи при необходимост. Мисията на „МБАЛ-Пазарджик“ АД е:

- осигуряването на стационарно лечение на равнището на добрата медицинска практика за всички пациенти;
- повишаване качеството на живота чрез медицинско обслужване на равнището на най-добрите постижения в медицината;
- осигуряване на равни възможности за лечение на населението и развитие и утвърждаване на единни определящи принципи на здравната култура на обществото.

Тази мисия на болницата се реализира чрез стремежа към най-пълно удовлетворяване на потребностите на пациентите от достъпна, своевременна, достатъчна и висококачествена диагностично-консултативна и болнична помощ.

„МБАЛ-Пазарджик“ АД притежава Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-8/30.12.2015 г. от МЗ. Според него лечебното заведение може да осъществява дейности по 31 медицински специалности с II-ро ниво на компетентност и дейности от III-то ниво на компетентност по специалността „Кардиология“.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Съгласно действащите нормативни документи в „МБАЛ-Пазарджик“ АД е въведена едностепенна система на управление - Съвет на Директорите, който се състои от:

- Председател
- Заместник председател
- Изпълнителен директор

Членовете на Съвета на Директорите не са участвали в търговски дружества, като неограничено отговорни съдружници и не са притежавали повече от 25 % от капитала на друго дружество. Те не са участвали в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети. Членовете на Съвета на Директорите не са сключвали договори по смисъла на чл. 240 б от Търговския закон.

Размерът на капитала на дружеството е 4 673 760 лева разделен в 467 376 броя поименни акции, всяка от които е с номинална стойност 10 лева

Собствеността върху капитала е разпределена както следва:

- Държавата притежава 77,00 % или 359 870 броя поименни акции.
- Общините от областта притежават 23,00 % или 107 506 броя поименни акции, разпределени както следва :

- За община Батак – 0,54 % или 2 528 броя поименни акции;
- За община Белово – 0,83 % или 3 898 броя поименни акции;
- За община Брацигово – 0,85 % или 3 969 броя поименни акции;
- За община Велинград – 3,17 % или 14 793 броя поименни акции;
- За община Лесичево – 0,52 % или 2 421 броя поименни акции;
- За община Пазарджик – 9,32% или 43 577 броя поименни акции;
- За община Панагюрище – 2,19 % или 10 253 броя поименни акции;
- За община Пещера – 1,66 % или 7 777 броя поименни акции;
- За община Ракитово – 1,17 % или 5 471 броя поименни акции;
- За община Септември – 2,29 % или 10 685 броя поименни акции;
- За община Стрелча – 0,46 % или 2 134 броя поименни акции.

Структурата на „МБАЛ-Пазарджик“ АД отговаря на изискванията на чл. 9, ал. 1, т. 1, чл. 9, ал. 2 от ЗЛЗ и Наредба № 49 от 18.10.2010 г.. на МЗ.

Същата е регламентирана чрез:

- Решение на Съвета на Директорите
- Правилник за устройството, дейността и вътрешен ред на болницата.

Структурата е изградена съобразно конкретните нужди на болницата и може да бъде променяна при необходимост и по целесъобразност.

Включва следните функционално обособени блока:

Консултативно-диагностичен блок, Стационарен блок, Административно-стопански блок
Болнична аптека.

I. Консултативно-диагностичен блок	1. 16 приемно-консултативни кабинета 2. 13 кабинети за функционална и образна диагностика 3. 2 медико-диагностични лаборатории 4. 3 отделения без легла 5. Спешно отделение - с легла за диагностично изследване до 24 часа
II. Стационарен блок	1. 19 отделения с легла
III. Болнична аптека	Структурирана съобразно изискванията на Закона за лекарствата и аптеките в човешката медицина;
IV. Административн о стопански блок	1. Управление 2. Счетоводство 3. Отдел Вътрешен одит 4. Отдел Човешки ресурси и административно обслужване 5. Отдел "Договорни партньори и информационни системи" 6. Отдел „Обществени поръчки“ 7. Централна стерилизация 8. Гараж и транспорт 9. Парова централа 10. Техника 11. Охрана

През 2018 г. средногодишният брой легла в лечебното заведение е 442 бр., а именно:

Общо 390 легла за активно лечение в т.ч.

- 22 интензивни /5.6%;
- 22 акушеро-гинекологични;
- 90 педиатрични;
- 87 хирургични;
- 169 терапевтични.

15 Рехабилитационни и физиотерапевтични легла;

37 легла за продължително лечение и 66 места за краткотраен престой.

През отчетния период Съвета на Директорите определяше политиката за успешно и устойчиво развитие на дружеството. През 2018 година са проведени 23 заседания на Съвета, които са надлежно протоколирани в Протоколи от заседанията.

По-важни акценти на заседанията са:

- Текущи въпроси по управление на дружеството;
- Приемане на отчет за финансовите и медицински резултати на дружеството за IV-то тримесечие на 2017 година;
- Приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2017 год.
- Подготовка за свикване на редовно общо събрание на акционерите и избор на дипломиран експерт-счетоводител;
- Упълномощаване на Изпълнителния директор да организира и проведе процедури по ЗОП, както и да определя сумата на представителните разходи;
- Решения за закупуване на апаратура, ремонти и др.;
- Приемане на План за управление на имотите;
- Вземане на решение за прекратяване на дейността на „Хоспис МБАЛ Пазарджик“ ЕООД чрез ликвидация по реда и при условията на Закон за лечебните заведения и Търговския закон..

Основните приоритети, които стояха пред болницата през 2018 година:

- Защита интересите на дружеството по заведени търговски и административни дела.
- Защита интересите на дружеството пред държавните институции.
- Повишаване качеството на медицинската помощ, отговарящо на възприетите в страната стандарти и правила за добра медицинска практика;
- Внедряване на пазарно ориентиран модел на управление;
- Висока материална осигуреност и модерно оборудване;
- Намаление на текучеството на медицинския персонал и привличане на нови кадри;
- Осигуряване на финансова стабилност, предвид наложените ограничения(задължителни и индикативни стойности) от НЗОК, респ. РЗОК;
- Запазване на доминиращата позиция на пазара на медицински услуги;
- Утвърждаване на авторитета и подобряване визията на лечебното заведение ;
- Въвеждане на ежедневен контрол и мониторинг на дейността;
- Повишаване на икономическата ефективност от дейността на базата на контролиране на разходите при наличните финансови възможности;
- Предлагање на нови видове медицински услуги, които съответстват на търсенето на пациентите и донорите (НЗОК, ДЗОФ, частни пациенти);

АНАЛИЗ НА ОСИГУРЕНОСТТА С РЕСУРСИ

Ресурсната осигуреност на болницата (кадрова и материална) дават възможност за оценка, анализ и планиране на капацитета и стратегиите на развитие на лечебното заведение.

Човешки ресурси

Управлението на човешките ресурси е непрекъснат и целенасочен процес за прилягване и подбор на подходящи хора за съответни длъжности, тяхното обучение, мотивация, развитие и пълноценното им използване за постигане на целите на болницата. Този процес включва още усъвършенстване на работната среда и условия на труд, осигуряване на устойчива и сигурна заетост, достойно трудово възнаграждение, съответстващо на постигнатите резултати, възможност за професионално усъвършенстване и кариерно развитие, благоприятни и човешки взаимоотношения.

В „МБАЛ – Пазарджик“ АД числеността на персонала е, както следва:

Категории персонал	По штат	Заст.
Внеш медицински персонал	181,00	157,00
Специалисти по здравни грижи	323,50	288,75
Друг персонал	286,00	277,00
Общо:	790,50	722,75

Средно списъчен състав в края на годината без жените в отпуск по майчинство – 725 души.

Разпределението на персонала по определената структура е, както следва:

Медико-диагностични лаборатории – 31/свободни щатни бройки -1/

Отделения без легла – 43 /свободни щатни бройки -3,75/

Стационарен блок – 590 /свободни щатни бройки -57/

Административно стопански блок – 118/свободни щатни бройки -5,5/

ТЕЛК – 8,5 /свободни щатни бройки -0,5/

Обезпечеността с лекари и специалисти по здравни грижи в отделните звена на болницата е динамична и непрекъсната. Има незаети щатни бройки за лекари в следните отделения: Ортопедично отделение, Второ Вътрешно отделение, Акушеро-гинекологично отделение, Инфекциозно отделение, Неонатология, Първо педиатрично отделение, Хирургично отделение, УНГ отделение, Спешно отделение, Урологично отделение, Нефрологично отделение с диализна структура и Микробиологична лаборатория. Незаети длъжности за специалисти по здравни грижи са в следните отделения: Кардиологично отделение, Първо Вътрешно отделение, Второ вътрешно отделение, Инфекциозно отделение, Нефрологично отделение с диализна структура, Първо Педиатрично отделение, Второ педиатрично отделение, Хирургично отделение, Неврохирургично отделение, Спешно отделение, Акушеро-гинекологично отделение, ОАИЛ, Неврологично отделение, Урология, Отделение по образна диагностика.

При изработване на работните графици се срещат сериозни затруднения. Персоналът се натоварва допълнително с часове на разположение и полагане на спешен извънреден труд. Дежурствата на лекарите в Спешно отделение се покриват от лекари от различни специалности в болницата срещу договорената сума за платени 12 часови дежурства в Колективен трудов договор.

Осигуреността с медицински персонал по отношение на придобита основна и профилна специалност, лекари без специалност и такива зачислени за специализация е както следва:

Данните от кадровата осигуреност насочват ръководството на болницата към

приемането на решения в областта на кадрите:

Категория персонал	със специалност	В т.ч. с 1 специалност	В т.ч. с 2 специалности	Без специалност	В т.ч. зачислени
Висш медицински 157 лекари	107 68.15%	83 52.87%	24 15.29%	45 28.66%	36 22.93%

Осигуреността с лекари е сравнително добра, но е уместно стимулиране придобиването на първа и втора профилна специалност.

Съгласно заповед на Ректора на Медицински университет гр. Пловдив за база за специализация в „МБАЛ-Пазарджик“ АД са зачислени специализанти в АГО, Първо Вътрешно отделение, ОАИЛ, Ортопедия, КВО, Неврологично отделение, Отделение очни болести, УНГ отделение, Отделението по нервни болести, Хирургично отделение, Отделение по образна диагностика, Отделение по обща и клинична патология, Кардиологично отделение, Второ педиатрично отделение. Определени са ръководителите на специализантите - Началник отделенията. В диагностично-лечебният процес активно се включват и зачислените на специализация лица.

За да се повиши качеството на медицинския процес е нужно да се използват и по-гъвкави форми на трудова заетост - консултантски договори, договори за определени услуги с висококвалифицирани лекари от националните центрове и водещи болници. Сключени са консултантски договори за медицински услуги със специалисти по: Неврохирургия, Патологията и съдебна медицина.

Няма закъснения при изплащане на работната заплата през 2018 година. Съгласно подписаният Колективен трудов договор всички видове допълнителни плащания се спазват.

Средната брутна работна заплата по категории персонал за 2018 година е, както следва:

Категории персонал	Лсва
Висш медицински персонал	2368
Полувисш и среден персонал	1215
Друг персонал	730
Общо за болницата	1296

Материално-техническа база

Медицинското оборудване е от съществено значение за високото качество на предлаганите здравни услуги, както и конкурентоспособността на лечебното заведение на медицинския пазар. Добрата и съвременна материално-техническа база дава възможност за сключване на договор с НЗОК по повече Клинични пътеки, което от своя страна води и до повече приходи за дружеството. Ръководството се стреми да решава въпросите с техническото развитие на болницата, като търси възможности за закупуването на модерна медицинска техника в основните направления на дейност.

През 2018 г. ръководството на „МБАЛ-Пазарджик“, АД е закупило следната апаратура за диагностика и лечение:

1. Видеоендоскопска система Optera с монитор и количка (I-во ВО)
2. Електронож Heal Force, модел EB03 (АГО)
3. Мобилна рентгенова система C-рамо модел Cios Select (Ортопедия)
4. Телескоп OES Elite, 4mm, HD, автоклавируем (Урология)
5. Апарат за абдоминална ехография Aloka A6 (Хемодиализа)
6. Наркозно дихателен апарат SPACELABS - USA с респиратор – (ОАИЛ)
7. Анализатор за Glu/Lac Biosen (Клинична Лаборатория)

8. Конвексен трансдюсер СА430 (Рентгенова Лаборатория)
9. Настолна центрофуга, модел NF-200 (ОТХ)
10. Дефибрилатор DEFIGARD 4000 (Кардиология)
11. Централна Мониторна Станция CMS 9000 (Кардиология)
12. Пациентен Монитор CMS 8000 – 10 бр. (Кардиология)
13. Апарат за лапароскопска хирургия (Хирургично отделение)
14. Микроскоп бинуколярен с обектив ВМ - 117 (Отдел. по клинична Патология и Съдебна м-на),

както и много консумативи и инструментариум.

За подобряване на материално-техническата база са предприети и реализирани следните дейности:

1. Частични ремонти на Спешно отделение, I ДО, II ДО и Неврология;
2. Изградена естакада за хора с увреждания на I ВО;
3. Автоматична плъзгаща врата (ОАИЛ);
4. Закупена линейка-реаномобил;
5. Закупени нови климатици- 4 бр.;

Закупената апаратура за диагностика и лечение и направените подобрения на материално-техническата база са реализирани със собствени средства.

Обслужването и поддръжката на медицинската апаратура се осъществява по договори с лицензирани фирми. Модерната апаратура и добре поддържания сграден фонд и болнични стаи са от съществено значение за диагностиката, лечението и комфорта на пациентите хоспитализирани в болницата.

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

Анализът на дейността на „МБАЛ-Пазарджик“ АД дава възможност за общ сравнителен преглед на медицинската дейност и на икономическите измерители на тази дейност. Добре направеният анализ изграден на базата на статистически показатели е един от лостовете за управление на всяко едно лечебното заведение. Основните статистически параметри по отношение на медицинската дейност са: брой легла, брой преминали болни, среден престой, оборот на леглата, използваемост. Качественият анализ изисква съпоставянето и сравняването на дейността по тези показатели с предходен период време.

През 2018 год. в болницата са преминали 20 653 пациенти, а през 2017 год. тяхната бройка е 19877 или с 776 пациента повече от предходната година. Анализът показва, че има минимална промяна в приема на болни, което се дължи най-вече на наложената финансова рамка от НЗОК. Реализираните леглодни за 2018 год. са 105 929, като за 2017 год. са 105 358, което показва увеличение с 571 леглодни.

Използваемостта на едно легло при норма 365 дни за 2017 год. е 238 дни или 65,20%, а за 2018 год. е 251 или 68,77%, което е подобряване на показателя дължащо се на по-ефективното използване на легловия фонд в сравнение с предходната година.

Средният престой е 5,1 (за 2018 год.) при 5,3 дни (за 2017 год.). Влияние върху средния престой оказва, както степента на тежест на състоянието на пациента, така и времето на хоспитализация на пациента от началото на неговото заболяване. Оборътът на едно легло през 2018 год. е 49, а през 2017 год. е 45. Параметрите на този показател са следствие на резултатите от предходните показатели (среден престой и използваемост).

Видимо от посочените данни е че има тенденция на оптимизиране във всички показатели което се дължи на наложената финансова рамка от НЗОК и стремежа усилията на

ръководството на дружеството възможно най-ефективно да вмести дейността в определените финансови параметри.

Болничния леталитет за 2018 год. е 2,5 % или 504 пациента, при 2,7% или 528 пациента за 2017 год., което показва намаление в този показател. Както и преди най-големият процент леталитет /изключвайки ОАИЛ/ е в Неврологично отделение – 7,3 % при 9,3 % за предходната година. Въпреки намалението, леталитета в НО остава най-висок в сравнение с другите стационарни звена на лечебното заведение. Това се дължи на постъпващите болни с остри мозъчно-съдови инциденти, които много често са в терминално състояние. Известно е, че България е на едно от първите места по честота на мозъчно-съдови инциденти в Европа. Смъртността при такива болни е много висока, особено ако техният прием и лечение е забавено. На територията на града няма разкрит друг инсултен сектор.

Стационарна дейност

Реализираната дейност общо за стационара на болницата за 2018 г. е както следва:

Брой преминали болни	Реализирани леглодни	Среден престой на преминал болен	Средногодишен брой легла	Оборот на леглата	Използваемост на 1 легло (в %)	Изпълнение в дни
20653	105 929	5,1	432	49	68,77	251

Реализираната дейност общо за стационара на болницата за 2017 г. е както следва:

Брой преминали болни	Реализирани леглодни	Среден престой на преминал болен	Средногодишен брой легла	Оборот на леглата	Използваемост на 1 легло (в %)	Изпълнение в дни
19 877	105 358	5,3	442	45	65,20	238

При проследяване на изхода от лечението на пациентите преминали през стационарните отделения на болницата се констатира следното:

Изписани	2018 год.		2017 год.	
	Брой	%	Брой	%
Оздравяли	6 637	33,28	6 743	34,85
С подобрене	13 187	66,13	12 453	64,36
Без промяна	111	0,56	140	0,72
С влошаване	7	0,03	13	0,07

За 2018 година в отделенията с оперативна активност са извършени 6 609 операции.

Операциите са разпределени по сложност както следва:

- много големи – 889
- големи – 1 638
- средни – 2 787
- малки – 1 295

Оперативната активност за 2018 година е 77,62 %.

През 2017 год. са извършени 5 772 оперативни интервенции разпределени както следва:

- много големи – 762
- големи – 1 297
- средни – 2 636
- малки – 1 077

Оперативната активност за 2017 година е 73,19 %.

Забелязва се тенденция на увеличение на общия брой операции.

Оказаната през 2018 година родилна помощ в „МБАЛ Пазарджик“ АД е както следва :
всичко родили жени – 648, живо-родени деца - 648, мъртвородени - 9, недоносени – 121,
близнаци двойки – 9 двойки.

През 2017 год. живо-родените деца са 601, като недоносени са 80, а мъртвородени - 10.
Близнаци и двамата живо-родени са 6 двойки.

Извършените през 2018 година цезарови сечения на родилки са 320 от които 196 са по
спешност, като през 2017 год. съответно са извършени 240 цезарови сечения, от които 173
спешни.

В АГ отделението за 2018 година са извършени 200 аборта, от които 137 по желание, 3
по медицински показания и 60 спонтанни. Съответно за 2017 година са извършени 238
аборта, от които 164 по желание, 2 по медицински показания и 72 спонтанни.

Отделението по Хемодиализа за цялата 2018 година е извършило 16 782 диализни
процедури на остро и хронично болни пациенти. През 2017 година процедурите са
съответно 16 434 на пациенти показани за спешна и планова диализа.

Данните сочат незначително увеличение на диализните процедури.

Комисиите при ТЕЛК Пазарджик са издали през 2018 година 8 483 броя експертни
решения, като през 2017 има издадени 9 561 броя такива.

През 2018 г. преминалите болни през Спешно отделение са 24 650 души, като 7 526 от
тях са хоспитализирани или 30,53 % от общия брой пациенти. За 2017 година преминалите
болни са 24 789 души, като 7 476 или 30,16 % от тях са хоспитализирани. От посочените
цифри е видно, че има незначително намаление на преминалите болни през отделението.

От данните могат да се направят следните изводи:

Стационарната дейност бележи минимална положителна динамика в сравнение с
предходната година.

При осъществяване на дейност в условията на ограничения и в същото време
непредвидимост в заболяемостта е много трудно да бъде „планирана“ болничната
медицинска помощ.

Трябва да бъдат намерени възможности за предлагане на платени здравни и медицински
услуги, като механизъм за компенсиране на ограничения от страна на НЗОК.

Да се подобри координацията между различните звена на здравната система, а също и
вътре в самото дружество .

Мотивация, както и повишаване отговорността и контрола от страна на началник
отделенията.

Преминалите болни само от община Пазарджик за 2018 година са 13 592 души, като през
2017 год. те съответно са 13 572 души. Всички преминали болни за 2018 година от
общините в област Пазарджик са 18 737 души. Допълнително са преминали 1 916 пациента
от други области на страната и от чужди граждани.

Стационарно лекуваните пациенти жители на други общини от Пазарджишка област през
2018 година са 5 145 души, като през 2017 год. са били 5 067 души. От тези показатели е
видно, че 24,91 % от всички преминали за годината пациенти са жители на общини извън
Пазарджишка. Това за пореден път доказва, че болницата продължава да е фактор и търсено
лечебно заведение в областта поемащо основния поток пациенти от региона .

Подреждането по общини е следното:

№	Община	2018 г.		2017г.	
		Брой преминали пациенти	Процент от общата бройка	Брой преминали пациенти	Процент от общата бройка
1	Батак	212	1,03	175	0,88
2	Белово	567	2,74	607	3,05

3	Брацигово	255	1,23	254	1,28
4	Велинград	358	1,73	446	2,24
5	Лесичово	411	1,99	403	2,03
6	Панагюрище	366	1,77	345	1,74
7	Пещера	474	2,29	519	2,61
8	Ракитово	167	0,81	168	0,85
9	Септември	2277	11,02	2352	11,83
10	Стрелча	59	0,29	35	0,18
11	Пазарджик	13 592	65,82	13329	67,06
12	Други	1916	9,28	1238	6,23

Основни предизвикателства пред ръководството на болницата през 2018 год. бяха:

- Анализ и своевременно изпълнение и прилагане на новостите и промените в нормативната база;
 - Модернизиране и саниране на болничния сграден фонд;
 - Реновиране на наличното и закупуване на ново медицинското оборудване и апаратура;
 - Подобряване координацията между болничната, доболничната и спешната помощ;
 - Търсене на гъвкави финансови механизми за развитие на дружеството;
 - Повишаване отговорността и контрола от страна на началник отделенията за подобряване дейността на болницата;
 - Борба за запазване и развитие на човешките ресурси с оглед задоволяване потребностите на лечебното заведение, за да може то да отговори на съвременните тенденции в здравеопазването;
 - Поддържане на ефективно и оказващо качествени медицински услуги болнично заведение;
 - Създаване на финансова мотивация за пълноценно използване на ресурсите.
- Конкурентният пазар на здравни услуги в гр. Пазарджик наложи на лекарите - специалисти от болницата да се почувстват лично ангажирани не само в медицинския, но и в финансовия процес на развитие на отделенията, в които работят.

Работа с РЗОК - Пазарджик

През 2018 год. „МБАЛ-Пазарджик“ АД имаше сключен договор с РЗОК - Пазарджик за обслужване и лечение на пациенти по 200 Клинични пътеки, като преминалите по тях болни са 19 248. Сключените Клинични процедури, по които лечебното заведение работи през 2018 г. бяха 3 броя, от които 1 за диализно лечение и 2 за интензивно. Лечебното заведение работи и по договор за изпълнение на 23 Амбулаторни процедури. Както през предходните години това е един от най-големите пакети сключени дейности на територията на област Пазарджик. През 2018 год. бяха извършени 29 проверки на дейността на болницата от страна на контролните органи на РЗОК Пазарджик, като на 3 от проверките контрола беше осъществен съвместно и в присъствието на служители от ЦУ на НЗОК гр. София. При така извършения медицински и финансов контрол няма констатирани груби нарушения при приема, лечението и отчитането на пациенти по Клинични пътеки, а наложените санкции са в рамките на допустимото. Голямата натовареност на персонала, както и прекомерния обем задължителна документация изисквана от НЗОК не рядко са причина за известни пропуски в медицинската документация на пациентите. Но тези пропуски в никакъв случай не са повлияли определящо на качеството на процеса по лечение на пациентите.

Икономически показатели на болницата

Финансовия отчет трябва вярно и честно да представя имущественото и финансово състояние на дружеството, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал.

Основните принципи при изготвянето на годишния финансов отчет на дружеството са:

- текущо начисляване;
- действащо предприятие;
- предпазливост;
- съпоставимост между приходите и разходите;
- предимство на съдържанието пред формата;

Качествените характеристики са:

Разбираемост, уместност, надеждност, сравнимост, предпазливост, вярно и честно представяне, независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс.

Годишния финансов отчет включва:

- Отчет за всеобхватния доход;
- Отчет за финансовото състояние;
- Отчет за паричния поток;
- Отчет показващ промените в собствения капитал;

От отчета за всеобхватният доход е видно, че стойността на разходите на дружеството за 2018 г. е 23 684 хиляди лева и в сравнение с 2017 г. има увеличение на разходите с 1 149 хиляди лева.

Разходите според икономическата си однородност за целите на финансовия анализ са:

- разходи за основната дейност;
- финансови разходи;

Определящо влияние в промените на стойността на разходите са разходите за дейността. Извънредни разходи няма. Разходите за обичайната дейността се отчитат по икономически елементи. Икономическите елементи представляват групиране на разходите по вид и икономическа същност. Икономическите елементи на разходите са:

- разходи за материали;
- разходи за външни услуги;
- разходи за амортизация;
- разходи за възнаграждения;
- разходи за осигуровки;
- други разходи;

Разходите за материали за 2018г. са 7 029 хиляди лева, което е 29,68 % от общите разходи. Сравнени с предходната година има намаление в абсолютна стойност с 74 хиляди лева. Разходите за материали включват разходи за медикаменти, консумативи, горива, електроенергия, топли енергия, вода и други материали.

Разходите за медикаменти и консумативи са 5 160 хиляди лева и представляват 73,41 % от разходите за материали и 21,79 % от общите разходи на дружеството. Разходите за медикаменти и консумативи през 2018 г. са намалени с 133 хиляда лева.

Икономически показатели на "МБАЛ – ПАЗАРДЖИК" АД – гр. Пазарджик			
Показатели	2018 година	2017 година	2016 година
Среден разход на преминал болен	1146,74	1126,82	1160,33

Среден разход на един леглоден	223,52	213,44	222,30
Среден разход на лекарстводен	19,39	21,71	18,72
Среден разход на един храноден	3,57	3,19	3,37
Брой преминали болни	20 653	19 931	19 430

Разходите за електроенергия, вода, топлоенергия през 2018 година са 732 хиляди лева и са 10,41 % от разходите за материали и 3,23 % от общите разходи. В сравнение с предходната година са увеличени с 109 хиляди лева.

Останалите разходи за материали включват разходи за канцеларски материали, дезинфектанти, кислород, разтвор хемодиализа, медицински инструментариум, постелячен инвентар. Тези разходи представляват 16,18 % от разходите за материали и 4,80 % от общите разходи.

Разходите за външните услуги включват разходи за наем, пощенски услуги, охрана, абонаменти и сервизно обслужване на медицинска апаратура, ремонт на сгради и апаратура, пране на бельо, обезвреждане на опасни болнични отпадъци, храна за пациенти.

Като абсолютна сума за 2018 г. са изразходвани 1751 хиляди лева, представляващи 7,40 % от общите разходи. Като абсолютна сума се наблюдава увеличение на разходите за външни услуги през 2018 г. спрямо тези за 2017 г. с 80 хиляди лева.

Разходите за нает транспорт през 2018г. са 325 хиляди лева и представляват 18,56% от разходите за външни услуги и 1,37 % от общите разходи. В сравнение с 2017г. те са увеличени с 20 хиляди лева.

Разходите за храна през 2018 г. са 377 хиляди лева срещу 356 хиляди лева за предходната година. Разходите за храна са 21,53 % от разходите за външни услуги и 1,59 % от общите разходи.

Разходите за текущ ремонт на сгради и апаратура за 2018 г. са 95 хиляди лева – 5,43 % от разходите за външни услуги и 0,40 % от общите разходи.

Разходите за пране на бельо и опасни отпадъци са 219 хиляди лева срещу 205 хил.лв през 2017 г и представляват 12,51% от разходите за външни услуги и 0,92% от общите разходи.

Разходите за други външни услуги са 226 хиляди лева – 12,91 % от разходите за външни услуги и 0,95 % от общите разходи.

Разходите за амортизация за 2018 г. са 1 119 хиляди лева – 4,72 % от общите разходи. Наблюдава се увеличение на разходите за амортизация спрямо 2017г. с 46 хиляди лева.

Не са променяни амортизационните норми, които са съобразени с данъчното законодателство.

Разходите за възнаграждения са 11 547 хиляди лева и представлява 48,75 % от общите разходи. Разходите за възнаграждения на персонала са 11 446 хиляди лева – 99,12 % от разходите за възнаграждение, разходите за възнаграждения на лицата работещи по договор за управление са 91 хиляди лева – 0,79 % от разходите за възнаграждение.

Разходите за обезщетения по КТ са 146 хиляди лева – 1,26 % от разходите за възнаграждение, разходи за натрупани неизползвани платени отпуски за 2018г. са 123 хиляди лева – 1,07 % от разходите за възнаграждения.

Средно месечно възнаграждение на едно лице по трудов договор – 1296,00 лв.

Средномесечен размер на възнаграждението на 1 лице /в лева/.

Категория персонал	2018	2017г	2016 г.	2015 г.
Висш медицински персонал	2368	2203,26	2158,71	1984,73
Медицински специалисти	1215	1085,31	1029,14	996,85
Друг персонал	730	659,34	579,43	583,53
ОБЩО ЗА БОЛНИЦАТА	1296	1162,65	1102,35	1053,01

Разходите за осигурителни вноски за 2018 г. – 2 007 хиляди лева или 8,47 % от общите разходи.

Другите разходи са 225 хиляди лева или 0,95 % от общите разходи. В сравнение с 2017 г. те са намалени с 73 хиляди лева.

Разходите за тържества, представителни цели и подаръци за 2018 г. са 4 153,90 лв.

Дружеството няма разходи от сделки с отделни доставчици на стоки или услуги, които възлизат на 10% или повече от всички разходи на Дружеството за всеки отделен контрагент.

Абсолютната стойност на приходите за 2018г. на дружеството са 23 843 хиляди лева. В сравнение с 2017г. се наблюдава увеличение на приходите с 1 213 хиляди лева.

Според икономическата си еднородност приходите попадат в следните групи:

- нетни приходи от продажби;
- приходи от финансираня;
- финансови приходи;
- извънредни приходи;

Нетните приходи от продажба на стоки, услуги включват приходи по договор с РЗОК, потребителска такса, платени услуги на граждани и фирми, отдадени под наем помещения и терен.

Нетните приходи от продажби за 2018 г. са 22 737 хиляди лева – 95,36 % от общите приходи. Приходите по договор с РЗОК – 21 518 хиляди лева – 94,64 % от нетните приходи от продажби и 90,25 % от общите приходи. Приходите от потребителска такса, придружител по желание и др. са 1095 хиляди лева – 4,82 % от нетните приходи и 4,60 % от общите приходи. Приходи от наеми – 41 хиляди лева – 0,18 % от нетните приходи и 0,17 % от общите приходи.

Нетните приходи от продажби са увеличени като абсолютна стойност през 2018 г. спрямо тези за 2017 г. с 1 163 хиляди лева.

Приходите от финансиране включват приходи от финансиране за извършена дейност от МЗ, приходи от дарения, помощи чрез БЧК и Агенцията за чуждестранна помощ. Общата сума на приходите от финансираня за 2018 г. са 1067 хиляди лева – 4,48 % от общите приходи. Приходите за извършена дейност от МЗ – 751 хиляди лева – 70,38 % от приходите от финансиране и 3,15 % от общите приходи. Приходите по програма подобряване на майчиното и детско здраве 2014- 2020г са 29 хиляди лева - 2,72% от приходите за финансиране и 0,12% от общите приходи. Другите приходи са 287 хиляди лева – 26,90 % от приходите от финансиране и 1,20 % от общите приходи.

Финансовите приходи за 2018 г. са 39 хиляди лева, включващи приходи от лихви по разплащателната сметка и приходи от съучастие на дружеството.

Приходите от съучастие от МЦДП “ Вива” ЕООД са в размер на 38 338,44 лв.

През 2018 г. са закупени със собствени средства дълготрайни материални активи на стойност 585 хиляди лв., медицинска апаратура – 529 хиляди.лв. компютри – 3 хиляди.лв., съоръжения 2 хиляди лв, транспортни средства -20 хил.лв.,обзавеждане – 14 хил.лв.Направени са подобрения на сградите за 19 хиляди лв.

Прилагаме Анализ на ефективността на приходите и разходите и Финансово-икономически показатели на дружеството.

Икономически показатели на “МБАЛ – ПАЗАРДЖИК” АД – гр. Пазарджик:

Показателите за ликвидност са количествена характеристика, предимно за използването на краткотрайните активи.

Коефициент на обща ликвидност 1.3599 %. В сравнение с 2017 г.са били 1.1768%.Разлика – 0.0035%

Коефициент на бърза ликвидност 1,2550 %, в сравнение с 2017г. е 1,0507 % и разлика - 0,2043 %, коефициент на незабавна ликвидност 0.95 %, в сравнение с 2017г. е 0,73% и

разлика – 0,21%.

Показатели за рентабилност са отрицателни величини при отрицателен финансов резултат.

Рентабилност на общите активи 0,0054 %, в сравнение с 2017г. той е бил 0,0034%. Разликата е - 0,002%.

Рентабилност на собствения капитал 0,0085 %, в сравнение с 2017г. е 0,0050%. Разликата е - 0,0035%.

Дружеството завършва финансовата 2018 г. със счетоводна печалба –158 944,01 лв.

След данъчното преобразуване облагаемата данъчна печалба е 437 026,63 лв.

След приспадане на налагащия се корпоративен данък се формира балансова печалба – 115 241,35 лв.

Дружеството завършва 2018 година без просрочени задължения.

Информация по чл.247 от Търговския закон.

Размер на възнагражденията,наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и контролните органи (съгл. чл. 247, т.1 от ТЗ)

През 2018 г. членовете на Съвета на Директорите са получили възнаграждения в размер на 91 хил. лева.

Сделки сключени между „МБАЛ ПАЗАРДЖИК“ АД и свързани лица, сделки извън обичайната му дейност и сделки, които съществено се отклоняват от пазарните условия (съгл. т. 4 от Приложение № 10 и чл. 247, ал. 2, т. 5 от ТЗ)

Сделките на дружеството са по основната му дейност и няма сделки, които да са извън обичайната му дейност, и които да се отклоняват от пазарните условия.

Събития и показатели с необичаен характер (съгл. т. 5 от Приложение № 10)

През отчетната 2018 г. в „МБАЛ Пазарджик“ АД не са се случили събития и показатели с необичаен характер.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКАТА ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ (съгл. чл.39, т.8 от ЗС)

Политиката относно управление на финансовите ресурси на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК“ АД касае способността му да:

- изпълнява задълженията си навременно;
- реализира добра събираемост на вземанията;
- генерира приходи, а оттам и печалба;

УЧАСТИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИТЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети (съгл. чл. 247, т.4 от ТЗ)

През 2018 г. не е установено участие на членовете на СД в ТД като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

ИЗВЕСТНИ НА „МБАЛ ПАЗАРДЖИК“ АД ДОГОВОРЕНОСТИ, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери (съгл. т. 19 от Приложение № 10)

На „МБАЛ ПАЗАРДЖИК“ АД не са известни следните договорености (включително и след приключване на финансовата година) в резултат на които в бъдещ период могат да

настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИСЯЩИ СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА (съгл. т. 20 от Приложение № 10)

• Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи неговите задължения в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал

„МБАЛ-Пазарджик“ АД води т.д.№139/2016 год. по описа на ОС Пазарджик с цена на иска 542 965.32 лева – частичен иск и 43 437.24 лева – иск за неустойка, които вземания се претендират във връзка с цедирането им като произтичащи от Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградите на „МБАЛ Пазарджик“ АД обединени в пакет и съпътстващи ремонтни работи, сключен на 13.06.2011 год.

Сключеният договор с гарантиран резултат се урежда от специално законодателство, регламентирано със Закона за енергийна ефективност /ЗЕЕ/ 2008 год. /отм./ и представлява финансов инструмент като плащанията по него от страна на Болницата е за сметка на реализираните икономии на енергия, каквито няма установени и остойностени надлежно парично, което обуславя вероятния благоприятен изход на делото.

Искът е отхвърлен с решение на ОС Пазарджик, което е потвърдено изцяло по в.т.д.№ 487/2017 по описа на АС Пловдив, решението по което е обжалвано пред ВКС и там е образувано ктд №2639/2018 Първо ТО на ВКС.

„МБАЛ-Пазарджик“ АД води т.д.128/2017 год. по описа на ОС Пазарджик с цена на иска 328 529.55 лева произтичащо от договори за цесия и основен договор Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградите на „МБАЛ Пазарджик“ АД обединени в пакет и съпътстващи ремонтни работи, сключен на 13.06.2011 год. като искът е отхвърлен, а решението обжалвано пред АС Пловдив по в.т.д.№11/2019 год. и чака решение.

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ПРЕД ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

Системите на общественото здравеопазване по света функционират в по-малка или в по-голяма степен в условия на недостиг на финансови ресурси. Това е валидно за цялата система на общественото здравеопазване в България и най-вече за дейността на лечебните заведения за болнична помощ. Основните проблеми стоящи за разрешаване пред „МБАЛ-Пазарджик“ АД не са по-различни от тези на други сходни лечебни заведения в страната.

Те могат да бъдат дефинирани така :

1. Финансова зависимост на лечебното заведение от страна на бюджет и приходи от РЗОК-Пазарджик.

2. Адаптиране към новите стандарти на болнична помощ и изискванията за качество на болничните услуги. Това налага значителни инвестиции в персонал и нова, съвременна материално-техническа база.

3. Квалификацията на персонала е един от най-ценните ресурси на болницата в условия, при които конкуренцията между лечебните заведения за привличане на приходи от основния финансиращ орган - НЗОК, е най-вече на основа качество на медицинските услуги и пълно удовлетворяване на нуждите на крайния потребител. Инвестициите в привличането и задържането на висококвалифициран персонал и в непрекъснатото повишаване на квалификацията на медицинския персонал биха се отразили изключително благоприятно в средносрочен и дългосрочен план.

4. Социален капитал - намаляващ брой на лекарите-специалисти, работещи в болниците и недостатъчност на лекарите с по-редки специалности. Този проблем

ограничава болницата при сключването на договор с НЗОК, а оттам се намаляват и приходите на дружеството от Клинични пътеки. Съществен проблем е и липсата на специалисти по здравни грижи, както и нарастването на възрастовата граница на работещите такива.

5. Голяма конкуренция между „МБАЛ-Пазарджик“ АД и другите лечебни заведения от областта. Ключът за постигане на конкурентоспособност управленският екип вижда в създаването и поддържането на условия за непрекъснато повишаване на качеството на диагностично-лечебния процес, грижите за болния и подобряване на социално-битовите условия.

6. Изтичане на медицински специалисти от държавната болница към частни болници от региона с оглед по-добро заплащане и по-малък обем дейност. Проблемата е глобален и ръководството се стреми да създаде мотивационна среда и търси възможности за повишаване на доходите на различните съсловия, работещи в лечебното заведение.

7. За да осигури търсеното от крайния потребител качество, болницата има значителна нужда от привличането на допълнителни финансови ресурси, както за подобряване на материалната си база, така и като средство за провеждане на успешна кадрова политика. Други, допълнителни източници на приходи при съществуващата нормативна уредба са приходи от програми на европейските фондове, или собствени приходи от предлагане на медицински услуги извън заплащаните от НЗОК, за които крайните потребители са склонни да заплащат.

8. Нарастване на социално значимите заболявания. Лечението им води след себе си голям финансов разход за заведението.

9. Утежнена възрастова структура и ниска здравна култура на населението.

Не са реални очакванията за пълното решаване на проблемите в кратък срок. Процеса е дълъг и труден. Трудността става още по-голяма, като се има в предвид динамиката на промените в областта на здравното осигуряване, икономическото, финансово и демографско развитие на страната и региона. Само добре планирана, но същевременно гъвкава и адаптивна стопанска политика би съкратила времето и реформирала процеса на развитие на дружеството в положителен аспект.

В условия на недостиг на средства, на технико-технологични и човешки ресурси, вземането на най-вярното решение понякога е много трудно и изисква голям управленски опит. Достигането на устойчива и дългосрочна финансова стабилизация на дружеството може да се постигне само чрез активна дейност в по-нататъшното разширяване на източниците на приходи и по-целесъобразното изразходване на средствата.

Осигуряването на качеството на здравната помощ изисква определяне и координиране на отговорностите и усилията на всички участници в процеса и на всички нива на управление в организацията.

Въведеният в болницата механизъм за вътрешен контрол повишава доверието на потребителя на здравни услуги - пациента.

Добре направените инвестиции могат само да спомогнат за разширяване дейността на лечебното заведение, качественото обслужване на пациентите, а също да подобряват финансовия резултат и конкурентоспособността на дружеството. Съвета на Директорите на „МБАЛ-Пазарджик“ АД е анализирал и оценил необходимостта от инвестиране и е определил основните насоки на инвестиционната програма за 2019 год., която ще се извършва със средства от собствени приходи, дарения, проекти, европейски програми, субсидии и др.

По-важни планирани дейности през 2019 година са:

С цел повишаване равнището на висококачествени услуги от висококвалифицирани специалисти ръководството планира следните дейности както и да закупи и пусне в експлоатация следната медицинска техника:

1. Закупуване на нов хирургичен микроскоп;
2. Ехокардиограф 3 D- с пулсдоплер, с трансезофагеален трансдусер ;

3. Хемодиализни апарати;
4. Лапароскоп;
5. Закупуване на нова Мобилна дигитална рентгенова система тип С-рамо;
6. Скопично-графична рентгенова уредба;
7. Ендоскопска апаратура.

Ръководството планира още:

1. Основен ремонт на покрив на НО и ИО
2. Основен ремонт на отделение по Патология и Съдебна медицина;
3. Ремонт на Деканат.

В заключение :

Провежданата здравна политика в държавата и наличието на висококонкурентна среда в областта, поставя пред Съвета на директорите на „МБАЛ-Пазарджик“ АД, сериозни изисквания от организационен, информационен и управленски характер. В условията на недофинансираност, както и на технико-технологични и човешки ресурси вземането на най-вярното решение понякога е много трудно и изисква голям управленски опит.

Съобразявайки предизвикателствата, които стоят пред дейността на дружеството, недостига на средства в сектор "Здравеопазване" в държавата и разчитайки, както на разбирането и професионализма от страна на лекари, специалисти по здравни грижи и всички други служители на болницата, така и на методична и финансовата подкрепа от страна на собственика на дружеството - Министерство на здравеопазването, ръководството на „МБАЛ-Пазарджик“ АД, ще се старее да провежда една гъвкава и целесъобразна политика на управление, което ще доведе до допълнителна финансова устойчивост и стабилност на болницата.

Всичко горесложено показва, че при динамично развиваща се макро и микро среда, „МБАЛ-Пазарджик“ АД се очертава, като фактор за здравеопазването в региона, с икономически и стопански показатели, които ясно очертават и категорично показват резултати и тенденции на много добър здравен мениджмънт.

От друга страна тези резултати и тенденции, за да бъдат осъществени инвестиционно трябва да бъдат подкрепени от всички държавни институции.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/ Д-Р ВАСИЛ ВЪЛЧЕВ /

