



**УНИВЕРСИТЕТСКА
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
“АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД**

София 1431, ул. „Св. Георги Софийски” №1
Тел.: 02/92-301, тел./факс: 02/9230 646, e-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на
УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД
за периода 01.01.2018 – 31.12.2018 г.

София 2019 г.

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД, известна като Александровска болница е най-старата болница и една от най-големите в страната. Още със създаването ѝ през 1879 г. под името Софийска първоразрядна болница, тя получава статут и функции на национална медицинска институция.

Днес УМБАЛ „Александровска“ ЕАД е водещ национален университетски и лечебен център в многопрофилната лечебна, трансплантационна, диспансерна, учебна и научно-изследователска дейност.

Болницата - чрез модерни методи и технологии - предоставя адекватна, достъпна и в някои области уникална по обем и качество медицинска помощ за диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични заболявания, травми, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия, в т.ч. медико-козметични процедури. Лечението на пациенти от цялата страна се осъществява на съвременно и високо професионално равнище, в съответствие със законите, правилата за добра клинична практика и спазване на действащите в Европейския съюз норми и стандарти.

Със своя многопрофилен спектър, Университетска болница „Александровска“ е най-голямата база за разработване, клинично изпитване и прилагане на съвременни високоефективни методи и технологии за диагностика и лечение.

Болшинството от ръководителите на катедри към Медицински университет - София, както и основната част от националните и републиканските консултанти по отделните клинични дисциплини са лекари и преподаватели от Александровска болница. Голяма част от тях оглавяват и националните медицински научни дружества и асоциации.

В клиничната база на болницата се осъществява следдипломна квалификация и специализация на повечето лекари в България с възможност да участват в основни и тематични курсове, и индивидуални специализации. Единствено в Александровска болница се провеждат държавните изпити за придобиване на основните клинични специалности.

УМБАЛ „Александровска” ЕАД се разпростира на територия от 258 декара със структури, разположени в сграден фонд на павилионен принцип. Земята е публична държавна собственост с принципал Министерство на здравеопазването и не подлежи на приватизация.

Болничната медицинска дейност се осъществява в 26 клиники, 3 лаборатории, отделения, центрове и приемни кабинети. УМБАЛ "Александровска" разполага с 861 легла, от които 250 хирургични и 42 интензивни.

Висшият медицински персонал е съставен от 487 души, 225 от които са едновременно и научно-преподавателски кадри към Медицински университет - София, 149 имат научна степен «Доктор» и 17 «Доктор на медицинските науки», 76 са хабилитирани лица – 31 професори, 50 доценти, 55 главни асистенти и 85 асистенти.

Общият брой на докторантите е **70, в т. ч. 50 редовни и 20 задочни при благоприятна средна възраст.**

Някои от структурите на Болницата са уникални по функции и значение за страната:

- Клиника по клинична алергология;
- Клиника по детска психиатрия е единствената университетска структура по детска психиатрия в Югозападна България;
- Клиниката по Клинична имунология е хранилище на Националната публична банка за стволови клетки;
- Клиниката по нервни болести разполага с най-голямата у нас лаборатория за ултразвукови изследвания на нервната система и на мозъчните съдове, снабдена с Доплерова сонография и цветен Доплер. На нейната територия е и единственият в страната Инфузионен център за пациенти с редки болести;
- Клиника по Нефрология и трансплантация е единствената клиника в страната, в която се извършва подготовка на двойки донор – реципиент, както и наблюдение, и лечение на бъбречнотрансплантирани пациенти;

- Клиниката по Нуклеарна медицина притежава най-модерният апарат за мултимодална образна диагностика - PET/CT, който се смята за най-бързо развиващия се образен метод в света с приложение предимно в онкологията, кардиологията и неврологията;
- Лаборатория по терапевтичен лекарствен мониторинг и клинична фармакология;
- Клиника по съдебна медицина и деонтология – оборудвана с модерна ДНК-лаборатория.

Измежду най-модерните направления в лечебно-диагностичната работа са интраоперативно лъчелечение, трансплантация на органи и клетки, инвазивна кардиология, лапароскопска и ендоскопска хирургия, екстракорпорална литотрипсия, имунология на туморите, нуклеарна медицина, редки заболявания в неврологията, имунологията и нефрологията, неврогенетика, невроофтальмология, невроофтальмогенетика, лекарствен мониторинг и много други.

За безболезнено лечение и бързо възстановяване на пациентите, в УМБАЛ "Александровска" се прилагат най-съвременните безкръвни ендоскопски методи на оперативно лечение в хирургията, урологията и офталмологията. За тази цел клиниките разполагат с последно поколение лапароскопска и ендоскопска апаратура на световни лидери в областта на медицинската оптика. Авангардно за страната е и лазерното оборудване за очен скрининг и рефрактивна хирургия на световните лидери RetCam и Carl Zeiss.

За максимална сигурност и комфорт на пациентите, УМБАЛ „Александровска” ЕАД разполага със съвременни системи за лабораторна обработка на биологични и биопсични материали, мониториране и животоподдържащи системи. Образната диагностика се осъществява с 64-срезов компютърен томограф, дигитална рентгенова, мамографска, ангиографска и ехографска апаратура от най-ново поколение.

Със средства от чуждестранни фондове и програми в УМБАЛ „Александровска” функционират пълноценно най-съвременни високотехнологични структури, като:

Център по позитронна емисионна томография (PET/CT) към Клиника по нуклеарна медицина с циклотронен комплекс за производство на изотопи, Център за вътресъдови интервенционални процедури към Клиника по кардиология, Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания, оборудван с многофункционални, миниинвазивни, автоматизирани системи от най-висок клас за прецизна диагностика и ефективно лечение на неопластичните процеси, най-развитият в България Център за трансплантация на бъбреци към Клиника по урология, Център за профилактика на захарен диабет тип 2 и неговите усложнения към Клиника по ендокринология.

В УМБАЛ "Александровска" ЕАД е открит циклотронен комплекс за производство на радиофармацевтици за нуждите на лечебното заведение. Цялостната инвестиция възлиза на 6 200 хил. лв., от които 800 хил. лв. за ремонт и изграждане на помещенията за бейби циклотрона и останалите помещения за производство на изотопи са собствена инвестиция на УМБАЛ „Александровска“, а част от средствата за самото оборудване в размер на 5 252 508.80 лв. са осигурени от Министерство на здравеопазването чрез Револвиращия фонд по Заем от Международната банка за възстановяване и развитие (Заем № 4565 BUL). От 2016 г. в болницата функционира Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания. Центърът е създаден по проект, финансиран със средства на Европейския съюз по Оперативна програма „Регионално развитие“ и е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на МЗ по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“. В изпълнение на „Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014 - 2020“, към Клиника по педиатрия на УМБАЛ „Александровска“ стартира работа Експертна комисия за комплексно медицинско наблюдение на деца с муковисцидоза. В състава ѝ влизат водещи специалисти в областта на диагностиката, лечението, рехабилитацията и психосоциалната помощ. Комисията е сформирана с цел осигуряване на

комплексно медицинско наблюдение на деца с муковисцидоза; изготвяне на индивидуален комплексен медико-социален план, съдържащ заключения и препоръки, съобразени с начина на протичане и тежестта на заболяването при конкретното дете; изготвяне и съхраняване на пълен набор от документи, резултати и предписания на всяко от децата, посетили комисията.

Болницата разполага и с иновативен „Център за превенция на захарния диабет тип 2 и усложненията му“ със средства, осигурени по Седма рамкова програма на Европейския съюз.

От 2018 г. в болницата има регистриран Експертен център по генетични нервни и метаболитни заболявания, в които се диагностицират и лекуват над 15 редки болести.

През 2017 г. приключи изпълнението на проект, финансиран със средства от Норвежкия финансов механизъм, по програма BG07 "Инициативи за обществено здраве" на МЗ, реализиран в Клиниката по детска психиатрия на УМБАЛ "Александровска" изпълнява. Проектът дава възможност на детските психиатри и клинични психолози да усвоят и да прилагат в практиката си нов, модерен метод за ранна диагностика на разстройствата от аутистичния спектър. Така специалистите от единствената клиника за детски психиатрични болести помагат по-рано и на повече родители да открият и развиват различното и уникалното у своето дете, да го учат и насърчават да бъде самостоятелен човек. Общата стойност на проекта е 389 953.33 евро. В рамките на проекта беше осъществен ремонт на Клиниката и бяха проведени обучения на над 580 психиатри, психолози, общопрактикуващи лекари, социални работници и ресурсни учители.

През 2018 г. беше закупен единствен по рода си у нас ПЕТ скенер. С ултрамодерната техника за позитронно емисионна томография и компютърна томография лекарите ще могат много по-рано да бъдат диагностицирани метастази и рецидиви, както и да оценяват по-адекватно резултатите от химио или лъчетерапията при онкоболни пациенти. Апаратът позволява 4D PET/CT

сканиране в реално време, с възможност за извършване на специализирани изследвания, синхронизирани с дихателния и сърдечния цикъл по време на процедурата. С това се постига намаляване на грешките, причинени от дишането на пациента и движението на сърцето, чрез засичане на движенията по време на сканирането, позволявайки визуализация и коректно ранно диагностициране и на най-малките белодробни и чернодробни лезии. Инвестицията е със собствени средства на болницата, като възлиза на 4 079 980 лв., които ще бъдат изплатени за 36 месеца.



РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД ЗА 2018 г.

За периода 01.01.2018 – 31.12.2018 г. в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД са постъпили **33 773 пациента**, от които 16 444 са от София и други градове, а 3 047 са от по-малки населени места.

Общият брой леглодни за периода са **190 080**.

Среден престой на пациентите на болницата за този период е **5.63 дни**.

Преминалите пациенти са **150 996** за годината.

Управлението и организацията на работа в лечебното заведение покриват изискванията на международния стандарт за система за управление на качеството ISO 9001:2015. **Сертификатът е получен през 2018 г. и е валиден за срок от 3 години.**

След въвеждането на Стандарта за финансово управление на държавните лечебни заведения – търговски дружества в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД със заповед на изпълнителния директор е сформирана комисия с членове: двамата заместник-директори (по лечебната и по административно-стопанските дейности), главен и заместник-главен счетоводители, главен юрисконсулт и началниците на отдели – по обществени поръчки, управление на човешките ресурси и бюджет, и договорни партньори. Комисията има за задача да направи анализ на вътрешната нормативна уредба на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД във връзка с новите изисквания на Стандарта за финансово управление и при установена необходимост да предложи изменение и/или допълнение на вътрешните документи на болницата. През юни 2018 г., след което с доклад на заместник-директора по АСД тези предложения са представени на заседание на Съвета на директорите, който приема предложените промени във вътрешнонормативната уредба на лечебното заведение.

1. БЮДЖЕТ И ДОГОВОРНИ ПАРТНЬОРИ

Дейността на този отдел е изключително важна. Има за задължение да регистрира и отчита медицинската дейност на болницата, както и да бъде връзка с РЗОК. През 2018 г. работата на отдела беше подложен на редица предизвикателства, свързани с нови правила за отчитане на пациентите, с увеличен брой пациенти с бежански и/или неясен статут, както и здравнонеосигурени, редица проверки от различните проверяващи институции. Работата в отдел “Бюджет и договорни партньори” е специфична, във връзка с това, че ежедневно е свързана с подаване на отчет до 17 часа в информационната система ПИС на НЗОК. През 2018 г. не са допускани отклонения от зададения краен срок за подаване на отчет на извършената медицинска дейност в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД. Същото се отнася и за подаването на отчетите в СРЗИ, свързани със заплащането на извършената медицинска дейност по Методиката за субсидиране на лечебните заведения.

2. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Като ползвател на публични средства, включително и бюджетни, УМБАЛ „Александровска” ЕАД има задължение да прилага нормите на Закона за обществени поръчки (ЗОП) при разходването на всички средства за осигуряване на стоки и услуги за нуждите на болницата.

През 2018 г. от отдела са проведени **46 обществени поръчки, както следва:**

- Публично състезание - 6
- Договаряне без предварително обявление - 6
- Пряко договаряне - 2
- Събиране на оферти с обява - 13
- Покана до определено лице – 19

В съответствие с указания на МЗ са проведени: избор за на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на УМБАЛ "Александровска" ЕАД и на дъщерните ѝ дружества и избор на застраховател за предоставяне на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилите, собственост на лечебното заведение.

Изготвяни са становища по обжалвани пред КЗК процедури, справки по искане на МЗ, справки за нуждите на извършения от МЗ одит на сключените договори за доставка на лекарствени продукти.

3. ПРАВНО-НОРМАТИВЕН ОТДЕЛ

През 2018 г. екипът на отдел „Правно-нормативен отдел“ реализира редица важни дейности, сред които:

1. Изготвяне и/или съгласуване на над 400 броя договори/споразумения, включващи:

- основни договори за обучение на специализанти;
- допълнителни споразумения към основните договори за обучения;
- договори по чл. 13, ал.1 от Наредба № 1 от 2015г.;
- договори за медицински и други услуги.

2. Изготвяне на:

- покани до физически лица - длъжници на лечебното заведение;
- изготвени са отговори на всички покани за доброволни плащания, отправени към болницата;
- заповеди и вътрешни правила, касаещи дейността на лечебното заведение;
- отговори на запитвания и искания от институции, юридически и физически лица;
- становища и доклади по възникнали въпроси и казуси;
- решения за даване/отказване на достъп до обществена информация.

3. Изготвяне на Протоколи от заседания на Комисията по медицинска етика и други комисии, участие в разглеждането на постъпилите в лечебното заведение жалби от пациенти и служители и подготвяне на отговори до жалбоподателите или проверяващите институции.

4. Подаване на 14 заявления за образуване на заповедни производства срещу длъжници на УМБАЛ „Александровска” ЕАД

5. Изготвяне на възражения, становища и молби по образувани от и срещу УМБАЛ „Александровска” ЕАД заповедни, иски и изпълнителни производства.

6. Финализиране на образуваните производства срещу:

- „МБАЛ Болница Европа” ООД – 3 бр.;
- Медигор – ЕООД;
- „Пи Кей Сайнтъфик” ЕООД;
- ДЗЗД „ДИ АЛ”;
- Румена Тотева;
- Сийка Масълска;
- Евдокия Алексова;
- Мартин Димитров;

7. Финализиране на образуваните заповедни производства от:

- „Нера 05” ООД;
- „ФОТ” ООД;
- „Анико Груп 13” ЕООД;
- „ЕТ Риванс – Радослав Павлов”;
- Станчо Златков.

8. Депозирани **пет** установителни иски.

9. Образуване на Изпълнителни дела срещу:

- Евдокия Алексова;
- Румена Иванова Тотева;
- Нели Кирилова;

- Илиян Илиев;

10. Изготвени и подписани споразумения за разсрочване на дължими суми с длъжници на УМБАЛ „Александровска” ЕАД, след депозирани покани за доброволно плащане на дължимото;

11. Участие в преговори и изготвяне на извънсъдебни спогодби;

12. Актуализиране на Политики за защита на личните данни в лечебното заведение по повод влизане в сила на Регламент на ЕС 2016/679/25.05.2018 г.

13. Създаване и поддържане на регистър на дейностите в УМБАЛ „Александровска” ЕАД.

14. Създадени и актуализирани образци на споразумение за обработване и обмен на лични данни, въз основа на които са сключени над **80 (осемдесет) споразумения за обработване и обмен на лични данни по договори за медицински услуги, провеждане на практически обучения, договори по обществени поръчки, застрахователни дружества и др.**

15. Създадена и актуализирана е декларация за конфиденциалност за всеки един служител на лечебното заведение.

16. **Подписани са 70 договори** за клинични изпитвания;

17. Процесуално представителство в образувани от и срещу УМБАЛ „Александровска” ЕАД производства.

4. ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

През финансовата 2018 г. отдел „Финансово-икономически дейности” отчита осигуряване на стабилно протичане на целия финансов и счетоводен процес, добро взаимодействие между екипа, реализиране на следните дейности и постигнати резултати:

Изготвяне и представяне в срок на годишен статистически отчет за 2018 г. и на годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2018 г.

Изготвяне и представяне в срок на годишни финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ за 2018 г., заверени от регистриран одитор.

Успешно приключване на изследователски проекти, спечелили конкурса „ГРАНТ” на Медицински университет – София.

5. ДЕЙНОСТ НА ФИНАНСОВИ КОНТРОЛЬОРИ

Отдел „Финансов-контрол” осъществяват извършването на предварителен контрол по законосъобразност от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност в УМБАЛ „Александровска” ЕАД, както и предварителен контрол за законосъобразност при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки, касаещи доставки на стоки и услуги по изпълнението на материално-технически списък на болницата.

Целта на предварителния контрол е да предостави на Съвета на директорите на разумна увереност за съответствието на решенията и действията му приложимото законодателство и че целите на болницата ще бъдат постигнати чрез принципите и методите, посочени в чл. 5, ал. 2 от ЗФУКПС чрез:

- съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори;
- надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация;
- икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите;
- опазване на активите и информацията.

Към 31.12.2018 г. в регистрите на финансовите контрольори са записани и издадени общо **8 283 броя контролни листове** (8 022 броя за извършване на разход и 261 броя за поемане на задължение), срещу **6 248 броя контролни листове за 2018 година**, или най-общо се запазва тенденцията от 2017 г. за нарастване обема на обработените документи и броя издадени контролни листове, тяхното своевременно обработване за да не се възпрепятства работата на лечебното заведение. В структурно отношение, извън обхвата на предадените към отдел „Финансово-икономически” с контроли листове фактури за разплащане към доставчиците, са издадени и контролни листове за разходи и

задължения към други контрагенти: авансови плащания, плащания на държавни и нотариални такси, валутни плащания, изплащане на възнаграждения по граждански договори, командировъчни, авансови отчети и плащания към: държавни ведомства, общински структури и други лечебни заведения.

6. ВЪТРЕШЕН ОДИТ

Дейността по вътрешен одит през този период е осъществявана в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичен кодекс на вътрешните одитори, Наръчника за вътрешен одит и Статута на вътрешния одит в УМБАЛ „Александровска” ЕАД.

За изпълнение на дейността в началото на 2018 г. е изготвен годишен план по вътрешен одит в УМБАЛ „Александровска” ЕАД за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г., утвърден от Изпълнителния директор и дефинира предмета, обхвата, целите, времетраенето и ресурсите, необходими за изпълнението на всеки одитен ангажимент.

Извършените проверки от страна на Вътрешния одит през 2018 г.:

- Отдел „МАИС“
- Служба по трудова медицина – дъщерно дружество.

7. ОТДЕЛ ОБЩОБОЛНИЧНА ХИГИЕНА, ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Целта на дейността на отдела е да бъде подобро качеството на обслужване на пациентите в УМБАЛ „Александровска” ЕАД, да се следи, предотврати и ограничи разпространението на нозокомиални инфекции в лечебното заведение. Дейността на отдела е реализирана в няколко основни направления:

1. За 2018 г. е извършено **трикратно цялостно обследване на противоепидемичната дейност на болницата**, вкл. с екип от СРЗИ в периода юли-септември.

За същия период е **извършен санитарно-микробиологичен контрол – 450 проби от повърхности, ръце, инструменти и келси.**

2. Подпомагане дейността на вътрешните комисии по контрол на инфекциите по клиники.

3. Изготвяне на отчет на заболяемостта от ВБИ за всяко тримесечие и за годината.

4. Контролни дейности

- Контрол по своевременното обявяване и регистрация на инфекции, свързани с медицинското обслужване в рисковите клиники.
- Контрол на цялостния стерилизационен процес и апаратура в болницата.
- Контрол върху качеството на изпиране, количеството и съхранението на болничното бельо.
- Контрол и своевременно проучване на обявените възникнали инфекциозни заболявания и разпореждане на мерки за недопускане заболявания сред контактните.

5. Изготвяне на основни програми, указания, инструкции:

- Актуализация на „Програма за борба с грип и ОРЗ”
- „Указание за начините и средствата за провеждане на дезинфекция и стерилизация”
- „Режим на дезинфекция” в болницата, съобразно наличните дезинфектанти

- „Указания и методи за деконтаминация на епидемиологично значими обекти”

6. Стерилизационни дейности - за периода в Централната стерилизационна са произведени над **178 563 стерилни единици и обслужвани над 10 външни клиенти.**

8. ОТДЕЛ КООРДИНАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННО АНАЛАТИЧНА ДЕЙНОСТ И СТАТИСТИКА

С цел оптимизиране дейността на изпращане, обработка и получаване на заявките от страна на Клиниките през 2016 г. беше създаден специален отдел „КИАДС”, който има за задача да проверява, обработва и съгласува заявки и доклади, отнасящи се до доставката на стоки и услуги за клиниките в УМБАЛ „Александровска” ЕАД.

През 2018 г. дейността на отдел „Контрол, охрана и сигурност” беше насочена към повишаване на нивото на сигурност в лечебното заведение и технически-административните структури на УМБАЛ „Александровска” ЕАД.

Актуализирани са плановите за действие при бедствия, аварии и терористични заплахи. Обновени са екипите за действие по клиники и звена. Проведено е обучение на същите и са съставени изискващите се протоколи.

9. ОТДЕЛ КОНТРОЛ, ОХРАНА И СИГУРНОСТ

През годината бяха направени няколко проверки от ПБЗН, Комисията по защита на личните данни, СРЗИ - мобилизационна готовност и привеждане в военновременни условия на работа. Изготвен е отчет до СРЗИ за налични военновременни екипи и техника с отсрочка на подлежащи на военен отчет лекари и професионалисти по здравни грижи.

Проведено е ситуационно обучение с техника на службите за противопожарна охрана на територията на УМБАЛ „Александровска” ЕАД, като във връзка със строежа на метростанция и промени в териториалното устройство на района са набелязани нови маршрути за ”подход, евакуация и отход” на техническите средства за пожарогасене.

Изготвяни са сезонни заповеди подписани от Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска” ЕАД за експлоатация на пожароопасни средства с указания да пожарна безопасност, които са спазвани от всички служители на болницата. За периода няма нито един инцидент със запалване или пожар.

Във връзка с действията по отношение на бежанската вълна се поддържа постоянна връзка с координационният център към отдел „Т” /антитерористичен/ на ДАНС. Налична е връзка с НС „Гранична полиция” и дирекция „Миграция” към МВР.

Изградена е стройна и ефективна организация за получаване на пълни и навременни данни /в условията на 24-часов режим/ при постъпването за преглед или лечение на чужд гражданин от наблюдавания контингент отговарящ на зададените параметри са оперативно интересни лица.

Взаимодействието с МВР е на много добро ниво. На територията на УМБАЛ „Александровска” ЕАД е разкрито полицейско подразделение и приемна на 04 РУ на СДВР. Пресечени са 9 опита на криминално проявени лица да извършат престъпления на територията на болницата.

Съвместно с районните инспектори на МВР и отдел „Криминална полиция” са проведени мероприятия по установяване на криминалния контингент действащ на територията на лечебното заведение.

9. ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

През 2018 г. броят на прекратните правоотношения (292) е по-голям от този на сключените трудови договори (221). Големият брой прекратени договори през месец юли 2018 г. е в резултат от връчени предизвестия на служители, придобили право на пенсия, а завишеният брой на сключените договори е повторното назначаване на част от тях на половин работен ден.

Сключените през 2018 г. имат следните основания за сключване на договор:

- ✓ **Чл.67, ал.1, т.1 от КТ** – за неопределено време – **192 бр.**
- ✓ **Чл.68 от КТ** – срочни трудови договори – **27 бр.**
- ✓ **Чл.110 от КТ** – сключване на втори договор при работодателя – **10 бр.**
- ✓ **Чл.111 от КТ** – сключване на договор с друг работодател – **19 бр.**
- ✓ **Чл.114 от КТ** – за работа през определени дни в седмицата – **1 бр.**

През 2018 г. са обявени публично **8 конкурса**. Чрез провеждане на конкурсна процедура са заети 3 места за длъжност „Началник клиника “ и 5 места за длъжността „Началник отделение“.

Съставени са 221 трудови договора;

Изготвени са 3219 допълнителни споразумения за изменение на трудовото правоотношение;

Съставени са 292 заповеди за прекратяване на трудово правоотношение;

Приети, отразени в деловодната система и са въведени в специализирания софтуер за управление на човешки ресурси 9564 бр. заявление за отпуск на служители;

Съставени са 203 заповеди на Изпълнителния директор

Извършени са 26 трансформации на щатни длъжности за удовлетворяване нуждите на съответните структурни звена от специалисти.

През месец юни 2018 г. с промени във Вътрешните правила за структурата и организацията на работната заплата, Съвета на директорите в УМБАЛ „Александровска” ЕАД взе решение да бъдат предоставяни **ваучери за храна на всички служители, полагащи 12-часови дежурства**, които не получават допълнителна плащане за условия на труд според КТД.

През 2018 г., съвместно със СТМ „Александровска” и специализирана лаборатория е извършено измерване на физичните фактори с цел изготвяне на оценка на риска в следните клиники:

- ✓ Клиника по хематология;
- ✓ Клиника по алергология;
- ✓ Клиника по ендокринология и болести на обмяната;
- ✓ Клиника по педиатрия;
- ✓ ОКМЗ;
- ✓ Клиника по пропедевтика на вътрешните болести;
- ✓ Клиника по пластично-възстановителна и естетична хирургия;
- ✓ Консултативно диагностичен блок.

Комисията по трудоустрояване е провела 6 заседания, на които са разгледани 60 решения на ТЕЛК.

10. УЧЕБЕН ОТДЕЛ

През 2018 г. в УМБАЛ „Александровска” ЕАД има общо 223 специализанти, като от тях: 138 са на основен трудов договор в болницата по реда на Наредба №1/

22.01.2015 г., 10 по реда на чл. 13 от наредбата (не заемат щатно място), 33 са зачислени на места финансирани от държавата, 11 на места срещу заплащане, 20 на места финансирани от друг източник.

Почти 65% от специализантите са назначени на щатна длъжност в болницата, за придобиване на специалност в съответствие с Наредба № 1/ 22.01.2015 г. на МЗ.

11. ОТДЕЛ ОБЩА КАНЦЕЛАРИЯ

Дейностите на отдел „Обща канцелария”, осъществени през отчетния период са обработените по вид и класификация документи: вътрешни, входящи и изходящи документи; жалби; договори, от които с МЗ, СЗОК/НЗОК, договори по ЗОП, договори за дарение, граждански договори и договори по клинични проучвания; актове за касова наличност; декларации; доклади; заповеди; Заявления в това число и заявления за трансплантации; заявки; командировъчни заповеди; молби; отчети; писма; протоколи; пълномощни; справки; удостоверения; оферти; протоколи от заседания на ръководството.

Дейностите, осъществени през отчетния период имат и своето цифрово изражение. Обработените по вид и класификация документи за посочения период и техният брой изглеждат по следния начин:

ВТ – вътрешни документи - 7346 броя

ВХ – входящи документи - 3233 броя

ИЗХ – изходящи документи - 327621 броя

Ж – жалби -19 броя

Д – договори общи - 727 броя

Д-МЗ - договори с МЗ - 8 броя

Д-ЗК - договори СЗОК/НЗОК - 94 броя

Д-ОП - договори по ЗОП - 162 броя

Д-Д – договори за дарение - 61 броя

Д-ГР – граждански договори - 66 броя

Д-КП – договори по клинични проучвания - 70 броя

Заповед за освобождаване от аутопсия - 246 броя

Заповед за кремация - 79 броя

Заповеди - 252 броя

Заявления за трансплантации - 11628 броя

Командировъчни заповеди в страната - 83 броя

Писма, връчени срещу подпис по разносен опис - 577 броя

Писма обработени и изпратени по пощата - 2750 броя

Опис конкурси и по ОП - 37 броя

Опис на конкурси за длъжности - 8 броя

12. ОТДЕЛ МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

През изминалата година са обработени **около 2500 постъпили доклади, заявки и други документи свързани с рутинната работа на отдела.** Основна част от тях са за извършване на ремонти, закупуване на консумативи към апаратите, на нова апаратура и компютърна техника.

Друга основна дейност е поддръжката на хардуерното и софтуерно осигуряване както и информационната мрежа на болницата. През изминалата година е отделен значителен ресурс в поддръжката на климатици и климатичните системи във всички звена на болницата.

През цялата 2018 г. ресурсът на отдела е съсредоточен върху **внедряването на болничната информационна система.**

13. ОТДЕЛ ПОДДРЪЖКА И ХИГИЕНА

През 2018 г. отделът изпълнява основните си задължения по поддръжка и хигиена на сградния фонд и прилежащите площи на болницата, както и по управление на отпадъците, в съответствие с приложимата нормативна уредба.

14. ОТДЕЛ МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

1. Основни ремонти за периода – Ремонт на помещения в Клиника по нуклеарна медицина и Болнична аптека във връзка с предстоящо изграждане на Лаборатория за производство на галий 68 за медицински цели.

2. Текущи ремонти по клиники

- Противопожарни мерки в сградите на Клиниката по клинична алергология, Клиниката по Кожни и венерически болести и Клиниката по пропедевтика на вътрешните болести
- Във връзка със Заповеди принудителни мерки за зат № 25 от 18.12.2003 г. , Заповед № 22 от 07.08.2007 г. и Заповед № 24 от 07.08.2007 г. издадени от Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" гр. София за спиране на използването на сгради - Клиника по пропедевтика на

вътрешните болести, Клиника по кожни и венерически болести и Клиника по клинична алергология.

3. Разработени проекти

- Беше поискано отстъпено право за строеж от МЗ за изграждането на следните обекти:
- Мотивирано предложение за издаване на визи за инвестиционно проектиране
- Пристройката към Клиниката по кардиология и Втори хирургичен блок
- нов МКТП зад Втори хирургичен блок и към Пристройката към Клиниката по кардиология.
- Изграждане на нов Дизел генератор за нуждите на Първи и Втори хирургичен блокове, както и УМБАЛ "Света Екатерина"
- Пристройки асансьори към сградите на Първи и Втори хирургичен блокове, Клиниката по пропедевтика на вътрешните болести, Клиниката по кожни и венерически болести и към Болнична аптека.

4. Енергийни дейности, асансьорни уредби и отопление

- Изградено е тръбно трасе и беше подменен захранващия кабел на сградата на техническа служба.
- Частично бяха направени ремонти по отоплителната мрежа в Клиниката по кожни и венерически болести, както и по част от абонатните станции
- Държавната агенция за метрологичен и технически надзор извърши проверка на асансьорните уредби собственост на Александровска болница, като част от написаните предписания бяха изпълнени.

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

Дейността на лечебното заведение за 2018 г. се характеризира с някои специфични изменения за този период, сравнен със същия период за предходната година. Тези изменения намират отражение в дейността, която осъществява лечебното заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения и Търговският закон, въз основа на който се формират и икономическите резултати на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД. Тези резултати са отчетени чрез основната счетоводна отчетна документация по смисъла на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.

Анализът се извършва въз основа на данните отразени в тези отчетни документи, като в него се третира по-важните и съществени изменения настъпили за тези два отчетни периода – текущ и от преходна година.

Ръководството на УМБАЛ Александровска ЕАД представя своя Годишен доклад за дейността за 2018 г. Същият е съставен в съответствие с изискванията на чл. 39 от Закона за счетоводството.

I. Анализ на приходите на УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

Общият размер на приходите от дейността на УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД за 2018 г. възлиза на **61 362 хил. лв., а през 2017 г. те са 58 727 хил. лв., или се наблюдава увеличение на общо приходи с 2 635 хил. лева.**

В структурата на приходите значим дял заемат приходите по договор с НЗОК (за извършената дейност по клинични пътеки, вложени при лечението имплантанти, интензивно лечение, извършени процедури за диализно лечение, клинични процедури, ВСД, лечение на онкоболни). През 2018 г. те са в размер на **42 748 хил. лв., през 2017 г. са в размер на 42 210 хил. лв., или с 538 хил. лв. в повече.**

Приходите от финансиране през 2018 год. от МЗ за медицинска дейност, консумативи и възстановени разходи за трансплантации са в размер на **5 821 хил. лв.** и са **увеличени с 536 хил. лв. спрямо предходния отчетен период.**

Приходите от платени медицински услуги по утвърден ценоразпис, от потребителска такса и други медицински услуги са в размер на **6 762 хил. лв.** и в сравнение с 2017 г. - **6 723 хил. лв., бележат увеличение с 39 хил. лв.**

Увеличени са и приходите от клинични проучвания – 610 хил. лв. за 2018 г., в сравнение с 2017 година 441 хил.лв., **увеличението е със 169 хил. лв. или 28%.**

Даренията заемат по-малък дял в структурата на приходите. Също бележат **увеличение от 63 хил. лв. спрямо 2017 г., през 2018 г. те са в размер на 258 хил. лв.**

Причините за увеличенията или намаленията на видове приходи на лечебното заведение се групират в трите неизменящи се основни фактори, оказващи влияние върху приходната част в отчета за приходи и разходи а именно:

- засилена и силно проявена конкурентна среда и среда на предлагане на качествени медицински услуги.
- фактори от вътрешно-организационни въпроси по организиране и провеждане на по-ефективно и качествено медицинско обслужване.
- фактори, свързани с регламентиране на финансирания от НЗОК и Министерство на здравеопазването.

II. Анализ на разходите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

Извършените разходи за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. са в размер на **67 785 хил. лв.** спрямо **65 350 хил. лева** за същия период на 2017 г. или общите разходи са нараснали с 2 435 хил. лв.

Разходите за материали и консумативи заемат основен дял в общите разходи на болницата и основно зависят от обема извършена дейност.

През 2018 г. те съставляват **38% от общите разходите** и са на стойност от **25 405 хил. лв.**, спрямо 39% от общите разходи – 65 350 хил. лв. за 2017 г.

Увеличени са **разходите за вода, ел. енергия, топлоенергия, съобщителни и пощенски услуги** – в резултат на **увеличение на цените на тези услуги, наложени от доставчика и регулатора**. Повишават се и **разходите за граждански договори, текущите ремонти, за пране и за местни данъци и такси**.

Значителна промяна има и в разходите за ДМА поради покупка на нов ПЕТ/КТ от последно поколение за нуждите на Клиниката по нуклеарна медицина, осъществена в края на 2018 г.

Намаление бележат **разходите за застраховки, както и за храна – на персонала и на пациентите**. Намалени са **разходите за транспорт и изгаряне на отпадъци**.

Структурата на по-съществените разходи, в които се наблюдава увеличение или намаление са представени представени в таблиците по следния начин:

УВЕЛИЧЕНИЕ	31.12.2018 BGN'000	31.12.2017 BGN'000	% Увеличение
Лекарствени продукти	9100	8976	1.38%
Ел.енергия	526	518	1.54%
Студена вода	172	133	29.32%
Резервни части и доокомплектовка на апаратура	416	221	88.24%
Канцеларски материали	145	135	7.41%
Текущ ремонт на сграден фонд	673	348	93.39%
Текущ ремонт на апаратура и оборудване	127	101	25.74%
Поддръжка на оборудване и софтуер	447	264	69.32%
Насти активи	35	29	20.69%
Почистване, пране, стерилизация	188	148	27.03%
Възнаграждения по трудови договори	25085	23894	4.98%
Разходи за осигурителни вноски	4622	4355	6.13%
Разходи за амортизация	6602	6416	2.90%

НАМАЛЕНИЕ	31.12.2018 BGN'000	31.12.2017 BGN'000	% Намаление
Медицински изделия	12565	12781	1.69%
Храна на болни	798	852	6.34%
Храна на персонал (Наредба 11)	223	265	15.85%
Топлоенергия	593	601	1.33%
Работно облекло и постелен инвентар	3	12	75.00%

Други материали	202	307	34.20%
Медицински услуги	184	217	15.21%
Транспорт	153	164	6.71%
Застраховки	82	91	9.89%
Събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъци	302	332	9.04%
Охрана	194	229	15.28%
Други външни услуги	321	342	6.14%
Възнаграждения по извънтрудови правоотношения	319	510	37.45%

С **1 191 хил. лв.** се наблюдава увеличение на разходите за персонала през 2018 год. е 25 085 хил. лв., при 23 894 хил. лв. през 2017 г. което увеличение се дължи на изпълнението на заложеното в Колективния трудов договор увеличение на заплатите на служителите на болницата – 24% за професионалистите по здравни грижи, 16% за лекарите и 12% за останалия персонал. Увеличението е постигнато в рамките на две години 2017 и 2018 г., като **през първото тримесечие на 2018 г. е осъществено последното увеличение от трикратното увеличаване на разходите за заплати и осигуровки.**

Средната брутна работна заплата в УМБАЛ „Александровска” ЕАД за 2018 г. е както следва:

- **Общо за лечебното заведение – 1 390.66 лв.**

Средна брутна работна заплата в лечебното заведение по категории персонал:

- Висш медицински персонал – 1 848.60 лв.;
- Висш немедицински персонал – 1 814.58 лв.;
- Професионалисти по здравни грижи – 1 582.73 лв.;

За отчетната година разходите за амортизации са в размер на 6 602 хил. лв., като през 2017 г. са възлизали на 6 416 хил. лв. – т. е. налице е нарастване с 186 хил.лв. Прави впечатление, че се запазва тенденцията от предходните години - **увеличението на приходите да бъде съпътствано от ръст на разходите**, като се запазва устойчив процент на недостатъчен обем на приходите спрямо обема на разходите в размер на приблизително 8%.

Променена е тенденцията **ръстът на разходите да бъде по-голям от ръста на приходите**, като за 2018 г. **ръстът на приходите е 6.5%, а този на разходите**

3%. Тенденцията за увеличаване на приходите е устойчива в своя ръст, докато ръстът на разходите е 3% за 2018 г. спрямо 5% ръст за 2017 г. спрямо 2016 г.

III. Анализ на финансовия резултат на УМБАЛ „Александровска” ЕАД за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

За периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. УМБАЛ „Александровска” ЕАД реализира счетоводна загуба в размер на **6 428 хил. лв.**, като през 2017 г. **счетоводната загуба е 6 628 хил. лв., която спрямо предходен отчетен период е намаляла с 200 хил. лв.**

Сумата на всеобхватния доход за отчетния период е **6 388 хил. лв.**

Превишението на разходите за оперативната дейност над приходите от оперативната дейност за 2018 г. **е в размер на 6 423 хил. лв.**

Паралелно с това заслужава да се подчертае, че за отчетната **2018 г. приходите от медицински дейности са се увеличили от 54 659 хил. лв. на 54 941 хил. лв. с 283 хил. лв.** Решаваща роля за това увеличение на приходите от медицински дейности има увеличението на приходите от платените медицински услуги и приходите, финансирани от СЗОК.

Отчетена и нефактурирана надлимитна дейност към СЗОК е в размер както следва:

- за 2015 г.- 1 493 081.66 лв.

- за 2016 г. – 621 975.00 лв.

- за 2017 г. – 1 730 156.00 лв.

- за 2018 г. - 123 191.00 лв..

За периода 2015 г. е заведен съдебен иск срещу НЗОК за възстановяване на тези средства, заедно със законно начислени лихви в размер на 1 959 795.00лв. В

момента делото е в приключило на първа инстанция и е в процес на изчакване на решение.

IV. Анализ на задължията на УМБАЛ „Александровска” ЕАД за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

Към 31.12.2018 г. търговските задължения на УМБАЛ „Александровска” ЕАД са в размер на 33 682 хил. лв., а към 31.12.2017 г. – 25 996 хил. лв. Основната причина за нарастване на задълженията е закупуването на модерна болнична апаратура на стойност 4 829 хил. лв, като основната инвестиция в размер на 4 080 х.лв. за ПЕТ/КТ от последно поколение за нуждите на Клиниката по нуклеарна медицина, както и увеличаване на разходите за компенсируеми отпуски - 788 хил.лв. за 2018 г.

Текущи задълженията към доставчици са в размер на **30 609 хил. лв..** Те представляват задължения за:

- доставки на медикаменти и животоспасяващи лекарства - 10 405 хил. лв.;
- доставки на медицински консумативи и скъпоструващ консуматив – 14 469 хил.лв.;
- доставки на други материали 276 хил. лв.;
- доставки на услуги - 1 913 хил. лв.;
- към доставчици на ел. енергия – 126 хил. лв.;
- към доставчици на топлоенергия – 133 хил. лв.;
- към доставчици на храна – 1 220 хил. лв.;
- към доставчици на ДМА – 2 051 хил. лв.;
- за доставки на медицински изделия, незаплащани от НЗОК – 492 хил. лв.;

- горива 4 хил. лв.

Просрочени задължения към доставчици – 9 283 хил. лв.

Спрямо същия период на 2017 г., когато те са в размер 12 767 хил. лв., просрочените задължения бележат спад с 3 484 хил. лв., което е 38% намаление спрямо предходния период. По този начин се запазва положителната тенденция **за намаляване на просрочените задължения** – за сравнение намалението на тези задължения 2017 г. спрямо 2016 г. е с **21%**. Това оптимизиране на просрочените задължения на лечебното заведение се дължи на разработен план за погасяване на просрочените плащания и постигнатите споразумение с фирмите, към които болницата е задължена.

Най-големите задълженията за медикаменти и консумативи и ДМА са към следните доставчици: Софарма трейдинг АД – 9 869 хил. лв., от които 2 175 хил. лв. са нетекущи; Медекс ООД – 1 701 хил. лв.; Вега Медикал ЕООД – 1 116 хил. лв.; Маримпекс 7 ЕООД – 1 084 хил. лв.; РСР ЕООД – 2 105 хил. лв.; Молекулар Солушънс България ЕООД – 2 774 хил. лв.; Фаркол АД – 805 хил. лв.; Соломед ЕООД – 2 452 хил. лв.; Екос Медика ООД – 1 472 хил. лв.; Елта 90М ООД – 885 хил. лв.; Парти Фууд ДЗЗД – 1 220 хил. лв., от които 480 хил.лв. са нетекущи и Хроно ООД – 516 хил.лв.

През юни 2018 г. с решение на Съвета на директорите на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД са актуализирани „Вътрешните правила за определяне на приоритети при разплащане на просрочените задължения на болницата“, като са заложили основните изисквания, посочени и в Стандарта за финансово управление на болници. Заложените приоритети за разплащане са както следва:

Приоритет 1. Разплащане на трудови възнаграждения, осигуровки и обезщетения

Приоритет 2. Заплащане на режимни разходи (ток, вода, отопление, телефони и т. н.)

Приоритет 3. Заплащане на задълженията към доставчици – При изчисляване на свободния ресурс за разплащане от общия размер се приспадат плащанията по приоритети 1 и 2. Тези плащания се определят на базата на следните подприоритети за разплащане:

3.1. Разплащане на задължения към доставчици, с които има постигнати споразумения – на база преговори, писма за поемане на задължение, съдебни и извънсъдебни споразумения, покани от ЧСИ, като е договорена конкретната сума на изплащаните месечни задължения, която отговаря на интересите на двете страни и най-вече **не възпрепятства нормалната дейност на болницата.**

3.2. Разплащане на други оперативно възникнали задължения, чието заплащане не търпи отлагане. При разплащането на тези задължения се отчитат:

- Значимостта на конкретната доставка, по отношение нормалното функциониране на ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ;
- Вероятност от плащане на неустойки и лихви за забава;
- Отчитане на риска от евентуални съдебни и други действия от страна на съответен доставчик, вкл. и запориране на сметки на лечебното заведение.

Благодарение на този подход просрочените задължения към 31.12.2018 г. са **сериозно намалени спрямо същия период на предходната година с 38%.** Този подход води и до намаляване на загубата на лечебното заведение, която също е **намаляла** спрямо 2017 г. с 200 хил.лв.

IV. Основни рискове, пред които е изправена УМБАЛ „Александровска” ЕАД.

Сериозен риск, пред който е изправена болницата е този, свързан с въведените „лимита” от страна на Националната здравноосигурителна каса. Така, при

запазване на същата счетоводна политика за обезценяване на надлимитните случаи по клинични пътеки в разходната част на болницата би могло да настъпи значимо увеличение, което от своя страна и ще влоши още финансовото състояние на УМБАЛ „Александровска” ЕАД.

Друг идентифициран риск е забавяне в сроковете за **изплащане на средствата от страна на МЗ и НЗОК, особено през първите месеци на годината, което забавя общия темп на разплащане.**

V. ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

	31.12.2018 BGN'000	31.12.2017 BGN'000
Показатели за ликвидност		
Обща (текущи активи / текущи задължения)	0.18	0.24
Бърза (текущи активи - материални запаси / текущи задължения)	0.14	0.19
Незабавна (текущи активи - материални запаси - краткосрочни вземания / текущи задължения)	0.01	0.03
Показатели за финансова автономност		
Коефициент на покритие на собствения капитал (сума на актива / собствен капитал)	7.21	4.57
Отношението на собствения дълг към собствения капитал (Пасиви / Собствен капитал)	6.21	3.57
Отношението на нетекущи пасиви към собствения капитал (Дългосрочни пасиви / Собствен капитал)	2.11	1.36
Показатели за обръщаемост в дни		
Коефициент на обръщаемост на запасите - съотношение между годишния размер на продажбите и средната наличност на материалните запаси (краткотрайните материални активи).	62.43	62.86
Среден срок за събиране на вземанията (средна продължителност или възраст на вземанията)	41.95	44.93
Среден срок на плащане – средният размер на задълженията към доставчици, разделен на среднодневните разходи за покупка на суровини, материали, стоки и услуги	428.58	330.67
Обръщаемост на дълготрайните активи - продажби към балансова стойност	15.13	13.29
Обръщаемост на всички активи - продажби към балансова стойност	1.57	1.57
Коефициенти за рентабилност		
Коефициент на ефективност на оперативните разходи	0.91	0.91
Коефициент на ефективност на приходите от оперативна дейност	-0.10	-0.11
Коефициент на възвръщаемост на активите	-0.08	-0.09

VI. Вероятно бъдещо развитие на УМБАЛ „Александровска” ЕАД.

Бъдещото развитие на УМБАЛ „Александровска” ЕАД през следващата година ще бъде насочено изцяло към оказване на качествени медицински услуги на пациентите, осигуряване на равен достъп за болните от столицата и от други райони на страната, повишаване на ефективността на функционирането на болницата и към подобряване на финансовото ѝ състояние.

За реализирането на поставената цел, усилията ще се насочат в следните направления:

- И през 2019 г. УМБАЛ „Александровска” ЕАД ще продължи да развива своята дейност съобразно съвременните медицински стандарти, за да бъде в максимална степен конкурентноспособна, както и до сега.
- Намаляване на престоя на болните по клинични пътеки до определения от НЗОК минимум, без да се нарушава качеството на лечебния процес.
- Продължаване на политиката на УМБАЛ „Александровска” ЕАД по замяна на физически и морално остарялото оборудване с нова, специализирана и високоефективна техника. Остарялата техника е причина за чести и продължителни ремонти, свързани със закупуване и подмяна на резервни части, което налага разходи, които често са не особено ефективни. Закупуването на нова техника и оборудване ще позволи да се повиши ефективността на лечебния процес.
- През м. юни стартира дейността на Галиева лаборатория за диагностициране на различни видове онкологични заболявания за първи път в България чрез радиофармацевтик галий 68 PSMA и галий 68, в рамките на проект, финансиран със средства на Международната атомна агенция. Това, заедно с оптимизираната дейност на ПЕТ/СТ с осигуряването на нов, с по-добри параметри и възможности за работа ще доведе до оптимизиране на дейността на Клиниката по нуклеарна медицина и на болницата, като цяло.

- В процес на финализиране и пускане в експлоатация е вакуумна транспортна система, която ще свързва всички структури на болницата, което ще ти обедини в оптимална степен, ще намали времето за размяна на документи, лабораторни проби и т. н. В рамките на болницата, както и разходите на човекочасове за доставката им.
- Разширяване на работата на някои от отделенията в извънболничната медико-диагностична дейност, което ще доведе до увеличаване на приходите и подобряване на финансовия резултат.
- Болницата е референтен център по бариатрична хирургия и ще продължи да разширява дейността си в тази посока поради голям интерес от страна на пациенти с подобни проблеми.
- Предстои да се разшири дейността на Клиниката по урология с нови дейности.
- Продължаване на въведената финансова дисциплина за намаляване на административните и прецизиране на всички общоболнични разходи. При реализирането на този приоритет ще се прилагат стриктно приетите от Съвета на директорите на лечебното заведение Вътрешни правила за определяне на приоритети при разплащане на просрочените задължения на болницата:

Приоритет 1. Разплащане на трудови възнаграждения, осигуровки и обезщетения

Приоритет 2. Заплащане на режийни разходи (ток, вода, отопление, телефони и т. н.)

Приоритет 3. Заплащане на задълженията към доставчици – При изчисляване на свободния ресурс за разплащане от общия размер се приспадат плащанията по приоритети 1 и 2. Тези плащания се определят на базата на следните подприоритети за разплащане:

3.1. Разплащане на задължения към доставчици, с които има постигнати споразумения

3.2. Разплащане на други оперативно възникнали задължения, чието заплащане не търпи отлагане. При разплащането на тези задължения се отчитат:

- Значимостта на конкретната доставка, по отношение нормалното функциониране на болницата;
- Вероятност от плащане на неустойки и лихви за забава;
- Отчитане на риска от евентуални съдебни и други действия от страна на съответен доставчик, вкл. и запориране на сметки на лечебното заведение.

Реализацията на посочените мерки ще доведе до по-ефективно функциониране на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД на пазара на здравни услуги в столицата, а и на национално ниво.

VII. Представената пред МЗ Инвестиционна програма на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД за 2019 г. включва няколко типа инвестиции:

- В апаратура и оборудване;
- В инфраструктура;
- В образование и допълнителна квалификация.

1. Инвестиции в апаратура и оборудване

Разнородните потребности на Клиниките от различно медицинско оборудване са обобщени и на тази база е изготвен план за осигуряване на най-необходимото от тях като потребност от подмяна на остаряло и/или дефектирало базисно оборудване (напр. ЕКГ, Ехограф, перфузори и инфузионни помпи) и закупуване на иновативна апаратура, която ще позволи прилагането на нови, модерни и иновативни методи за лечение на пациентите. Изборът на последните зависи в значителна степен и оценката на конкурентната среда, както и на възможността на конкретната Клиника да осигури качествено и квалифицирано прилагане на

новото оборудване с цел увеличаване броя на пациентите, които биха се възползвали от новия тип лечение.

2. Инвестиции в инфраструктура

УМБАЛ „Александровска“ ЕАД реализира своята дейност в 26 отделни сгради с обща площ – 85 692 м² РЗП, разположени на терен от 258 декара. Голяма част от сградния фонд е изграждан в края на XIX в. и в началото на XX в., съобразно действащите към момента архитектурните и инженерни норми. Поддръжката, ремонта и обновяването на тези сгради (особено на най-старите от тях) изисква значителен финансов ресурс, непосилен за осигуряване със собствени средства на лечебното заведение. В тази връзка болницата периодично заделя собствени средства само за основен ремонт на отделни части от сградите на Клиниките, като основна част от тези средства са насочени към поддръжката им в състояние, нормални за лечение на пациентите и работа на служителите.

3. Инвестиции в обучение и квалификация

Ежегодно болницата заделя определен ресурс за подкрепа на допълнителното обучение и квалификацията на служителите – медицински и немедицински персонал. За 2019 г. е предвидено участие в проект, финансиран със средства на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с ресурс на Европейски социален фонд за обучение и осигуряване на допълнителна квалификация на част от служителите на болницата.

VIII. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

1. Информация за сделките, сключени между Дружеството и свързани лица, през отчетния период

Дружеството има инвестиции в дъщерни предприятия като притежава 100% от дяловете с право на глас. Участията в дъщерните предприятия се отчитат по метода на цена на придобиване /себестойностен/. През годината дружеството е получило дивиденди от инвестициите в дъщерните дружества- ДКЦ

„Александровска“ ЕООД в размер на 3 хил. лв. През отчетната година са осъществени следните сделки със свързани лица:

А) Доставки от свързани лица

- Сключен договор със СТМ „Александровска“ ЕООД за обслужване на работещите в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД на основание чл.25 от ЗБУТ.

Б) Продажби на свързани лица:

- Сключен договор с ДКЦ „Александровска“ ЕООД за временно и възмезно ползване на консултативни кабинети, както и извършването на медицински дейности.

- Действащ договор с ДВХДЦ „Александровска“ ЕООД за временно и възмезно ползване на част от сграда, находяща се в гр.Банкя.

- Действащ договор със СТМ „Александровска“ ЕООД за временно и възмезно ползване на кабинет.

Вземанията от свързани предприятия към 31.12.2018 год. възлизат на 154 хил. лв.

Към 31.12.2018 година няма задължения към свързани предприятия.

Дружеството майка не е предоставяло заеми на дъщерните си дружества и не е получавало такива от тях през 2018 г.

Дружеството няма дялови участия, както и инвестиции в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия.

Б) Членове на съвета на директорите са:

- Доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов

- Д-р Александър Хуго Оскар

- Проф. д-р Иван Георгиев Митов

От 01.01.2018 г. и до момента няма сключени сделки от посочени по-горе с членовете на борда на директорите.

През 2018 г. не са извършвани промени в Съвета на директорите.

2. Информация за събития и показатели с необичаен за Дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

През текущата година дружеството няма събития и показатели с необичаен характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи.

3. Информация относно сключените от Дружеството, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

През 2015 г. Министерство на здравеопазването предоставя на лечебното заведение заем от Революционния инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565” за закупуване на медицинска апаратура в размер на 5 300 хил. лв. Срокът за възстановяване е 120 месеца, с гратисен период от 12 месеца. През 2018 година са погасени 344 хил. лв.

4. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

В качеството си на дружество – 100% собственост на държавата, УМБАЛ „Александровска” ЕАД има ангажимент да представя прогнози през Министерство на здравеопазването във връзка с подготовката на тригодишните бюджетни прогнози. В тях има голяма доза повтаряемост и предвидимост, защото те се формират на исторически принцип. В тази връзка трудно може да се направи анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати и заложеното в тези прогнози.

Годишните бизнес-програми на изпълнителния директор на Дружеството, които той представя по силата на Договора за възлагане на управлението на дружеството биха могли да бъдат приемани като прогнози за развитието на дружеството, но те не включват в себе си отделно обособени и структурирани финансови прогнози за година. От гледна точка на заложените в тях приоритети и конкретни задачи за развитието на лечебното заведение, то може да се каже, че заложеното е в максимална степен изпълнено.

5. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които Дружеството е предприело или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Източниците за финансиране на дейността на болницата са строго детерминирани от законодателната рамка, в която тя развива своята дейност, независимо от статута на търговско дружество:

Средства от НЗОК през 2018г. – 42 748 хил. лв.

Субсидия от МЗ през 2018г. – 5 821 хил. лв.

С оглед нормативните ограничения за обема на основния приходоизточник – средствата от НЗОК, общите ресурси, с които лечебното заведение разполага са в значителна степен предвидими. В тази връзка и механизмите за обслужване са предварително обусловени. Ръководството на болницата е разработило на базата на предварителен анализ, схема за пропорционално и своевременно покриване на задълженията на лечебното заведение, която се прилага през последните месеци. По този начин се гарантира предвидимост във взаимоотношенията с доставчиците на дружеството.

Доброто планиране на доставките на услуги и стоки също е част от доказаните и прилагани с по-голяма прецизност, механизми за минимизиране на опасността от неконтролируемо увеличаване на задълженията на дружеството.

6. Информация за основните характеристики на прилаганите от Дружеството в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.

Финансовото управление и контрол се осъществява, чрез следните взаимосвързани елементи на системите за финансово управление и контрол, въведени от Съвета на директорите във вид на контролни дейности, с цел да се даде разумна увереност, че целите на дружеството ще бъдат постигнати, които включват следните писмени политики и процедури:

- Антикорупционни процедури;
- Процедури по документиране, архивиране и съхраняване на информацията;
- Съпоставяне на данни;
- Контролни дейности, свързани с информационните технологии;
- процедури за разрешаване и одобряване;
- Разделяне на отговорностите по начин, който не позволява един служител едновременно да има отговорност по одобряване, изпълнение, осчетоводяване и контрол;
- Система за двоен подпис, която не разрешава поемането на финансово задължение или извършване на плащане без подписите на ръководителя на организацията по чл. 2 от ЗФУКПС и лицето, отговорно за счетоводните записвания;
- Правила за достъп до активите и информацията;
- Предварителен контрол за законосъобразност, който се извършва от финансови контрольори;
- Процедури за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции;
- Докладване и проверка на дейностите - оценка на ефикасността и ефективността на операциите;
- Процедури за наблюдение;
- Правила за управление на човешките ресурси;

- Правила за документиране на всички операции и действия, свързани с дейността на организацията;
- Правила за спазване на лична почтеност и професионална етика.
- Създадено е звено за вътрешен одит

Утвърдена е Стратегията за управление на риска с решение на Съвета на директорите от 28.10.2014 г. на болницата, след съгласуване с Постоянната работна група по управление на риска, която се актуализира на всеки три години или при настъпване на съществени промени в рисковата среда, а ежегодно на нейна основа се изготвя План за управление на риска. Контролните дейности, целящи намаляването на риска, се анализират и актуализират най-малко веднъж годишно.

Стратегията въвежда стандартизиран подход за управление на риска в УМБАЛ „Александровска” ЕАД, който позволява навременно предприемане на адекватни действия спрямо идентифицирани рискове, застрашаващи постигането на целите на болницата.

Целите на Стратегията за управление на риска в УМБАЛ „Александровска” ЕАД са свързани с:

- Изграждане на съзнание и разбиране за процеса по управление на риска на всички нива в болницата;
- Изграждане на организационна култура по отношение на управлението на риска и на отговорност, свързана с управлението на риска на всички нива в болницата;
- Идентифициране, оценка и управление на рисковете, застрашаващи постигането на целите на болницата;
- Внедряване на управлението на риска като част от процеса по вземане на решения. Това включва свързване на идентифицираните рискове и контролни дейности със стратегическите и оперативни цели на болницата, като част от процеса по годишно планиране;
- Постигане на съответствие с изискванията на чл. 8 от Закона за

финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) за Годишно докладване за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол (СФУК).

7. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на Дружеството и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

През 2018 г. в Дружеството няма настъпили промени в основните принципи за управление.

8. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на Дружеството в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на Дружеството по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал.

Към 31.12.2018 г. и към датата на съставяне на настоящия доклад за дейността, Дружеството е страна по съдебни, административни или арбитражни производства, чиято обща стойност е по-малка от 10 на сто от собствения му капитал.

IX. ИНФОРМАЦИЯ В СЪОТВЕСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 187Д И ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

1. Структура на капитала към 31.12.2018г.: акционер, брой акции, номинал, обща стойност

УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД е дружество със 100% държавно участие с принципал Министерство на здравеопазването.

Към 31 декември на отчетния период акционерният капитал е в размер на 69 321 хил. лв., разпределен в 6 932 086 поименни акции по 10 лева номинална стойност.

2. Основанието за придобиванията, извършени през годината (чл.187д, т.2 ТЗ)

С Протокол № РД-16-311/20.07.2018 г. на едноличния собственик на капитала е увеличен капитала с 641 хил. лв. Приет е актуализиран Устав на дружеството. Промените са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

3. Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите (чл.247, ал.2, т.1 ТЗ); - внимание – в Приложението към ГФО тези суми трябва да бъдат посочени по отделно.

Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите на УМБАЛ"Александровска" ЕАД възлизат на 122 хил. лева.

4. Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството (чл.247, ал.2, т.2 ТЗ);

Членовете на Съвета на директорите не притежават, не са придобивали или прехвърляли акции на дружеството през 2018 г. Съгласно Договор за възлагане на управление № РД-16-286/09.07.2018г.: Раздел II, чл.3, т.10 придобиването или разпореждането с дялове или акции, собственост на дружеството е правомощие на принципала - Министерство на здравеопазването

5. Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството (чл.247, ал.2, т.3 ТЗ);

Членовете на Съвета на директорите нямат право да придобиват акции от Дружеството.

6. 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, управител или членове на съвети.

Членовете на Съвета на директорите не участват в съвета на друго търговско дружество, като неограничено отговорни съдружници, не притежават повече от 25 на сто от капитала на друго дружество и не участват в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

Членовете на Съвета на директорите са подписали необходимите Запис на Заповед съгласно изискванията на Търговския закон.

7. Информация за сключените през годината договори от членове на СД и свързани с тях лица за дейност извън обичайните или които съществено се отклоняват от пазарните условия ((чл.247, ал.2, т.5 ТЗ във връзка с чл.240б от ТЗ);

За отчетния период няма сключени договори от членовете на СД и свързани с тях лица, за дейност извън обичайните или които съществено се отклоняват от пазарните условия.

София, 15.04.2019 г.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
ДОЦ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, ДМ**

