



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА „Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД

Тел: /02/ 9154 211 ; Факс: /02/ 951 6268

E-mail : pirogov@pirogov.bg

ИНДИВИДУАЛЕН

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА

ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА

„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА

Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД ЗА 2018 Г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

	стр.
I. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ	4
II. СТРУКТУРА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ	4
III. МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ	7
A. Медико-статистически показатели	7
1. Преминали болни	7
2. Диализно лечение	8
3. Среден престой	9
4. Леглодни	9
5. Оборот на легло	10
6. Използваемост на леглата	10
7. Оперативна активност	10
8. Спешност	11
9. Нови и реновация на действащи в лечебното заведение диагностични и лечебни технологии	12
10. Средна стойност на преминал болен	13
11. Стойност на 1 леглоден	13
12. Стойност на 1 лекарствен ден	13
13. Средна стойност на 1 ден за медицински консумативи	13
14. Средна стойност на 1 храноден	13
Б. Медико-диагностична и амбулаторна дейност	15
1. Брой преминали пациенти през диагностично-консултативните кабинети	15
2. Брой извършени изследвания	15
IV. УЧЕБНА И НАУЧНА ДЕЙНОСТ	16
1. Учебна дейност	16
2. Научна дейност	18
V. ДЕЙНОСТ НА СЪВЕТА ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ	21
A. Регламентиране на Съвета по здравни грижи, цели, задачи	21
1. Актуализиране	21
2. Цели	22
3. Задачи	22
4. Управление на здравните грижи	23
5. Икономическо управление на здравните грижи	24
6. Управление на човешките ресурси. Обучение и квалификация	24
7. Организационно-методична и информационна дейност	25
8. Други дейности	25
Б. Дейност на Съвета по здравни грижи	25
1. Заседания	25
2. Програма за дейност на СЗГ	25
3. Дейности и отчети на комисиите към СЗГ	26
В. Практическо обучение на студенти и професионално развитие на медицински	

специалисти по здравни грижи	30
Г. Проведено практически обучение студенти и професионално развитие на медицински специалисти по здравни грижи	31
Д. Културни мероприятия и спортни дейности	32
VI. АДМИНИСТРАТИВНА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ	32
А. Административна дейност	32
1. Отдел „Информационни технологии“	32
2. Отдел „Болнична информационна дейност“	33
3. Отдел „Управление на човешките ресурси“	35
4. Отдел „Обща канцелария“	37
5. Отдел „Обществени поръчки“	38
6. Отдел „Правен“	42
7. Отдел „Архив“	43
8. Отдел „Управление на програми и проекти“	45
9. Отдел „Обслужване на граждани извън задължителното здравно осигуряване“	51
Б. Стопанска дейност	54
1. Отдел „Управление на недвижимата собственост в строителството“	54
2. Отдел „Стопанско-техническо управление“	66
VII. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ	78
1. Приходи	78
2. Разходи	82
3. Финансов резултат	85
4. Задължения	86
5. Основни рискове за лечебното заведение	87
6. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишния финансов отчет	89
VIII. ИНФОРМАЦИЯ ИЗИСКУЕМА ПО РЕДА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН	89
IX. ПЛАНИРАНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2019 Г.	89
А. Цели	90
Б. Задачи	91
В. Условия за работа	94
Г. Човешки ресурси	94
Д. Икономически показатели	94
Е. Предстоящи сделки от съществено значение за дейността на дружеството	99
X. ВЪТРЕШЕН ОДИТ	100
1. Приключени одитни ангажименти за даване на увереност	101
2. Приключили одитни ангажименти за консултиране	102
3. Повишаване на професионалната квалификация	102
XI. ИЗВОДИ	102
XII. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА БОЛНИЦАТА	103
XIII. ИЗПОЛЗВАНИ ОТ „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	103

I. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

От 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. и до настоящия момент „Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина Н. И. Пирогов” ЕАД се управлява от Съвет на директорите и изпълнителен директор в състав, както следва:

Изпълнителен директор - проф. д-р Асен Георгиев Балтов, дм

Председател на Съвета на директорите – доц. д-р Христо Иванов Шивачев

Заместник председател на Съвета на директорите: Живка Севдалинова Савова

През м. юли 2018 г. е сключен договор № РД – 16 – 306 от 17.07.2018 г. (отменя предходен договор) за възлагане управлението на лечебно заведение – еднолично акционерно дружество „Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина Н. И. Пирогов” ЕАД, гр. София между министъра на здравеопазването и членовете на Съвета на директорите, с които се възлага управлението на лечебното заведение, в съответствие с действащото законодателство, устава, настоящия договор и стандарта за финансово управление на държавните лечебни заведения – търговски дружества.

II. СТРУКТУРА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

В резултат на обобщената и анализирана медицинска дейност, която се осъществява в болницата, през 2018 г. е взето решение за реструктуриране на лечебното заведение с оглед подобряване качеството на медицинската дейност, целесъобразно разходване на лекарствени продукти и медицински изделия, оптимизация на легловия фонд и човешките ресурси.

Реструктурирането на лечебното заведение обхваща клиники / отделения по различни медицински специалности както следва:

-четирите клиники по хирургия с отделението по гръдна хирургия бяха обединени в една клиника по хирургия с три отделения;

-отделението по гръдна хирургия бе обособено като самостоятелно;

-четирите клиники по ортопедия и травматология се преобразуваха в две клиники по ортопедия и травматология;

-клиниката по гнойно-септична хирургия с две отделения бе обособена в клиника по гнойно-септична хирургия;

-клиниката по интензивно лечение с отделение по обща реанимация и отделение травма център бе преобразувана в клиника по анестезиология и интензивно лечение с отделение по интензивно лечение и отделение по анестезиология;

-клиника по детска ортопедия и травматология, първа детска хирургична клиника, отделение по детска коремна хирургия, отделение по хирургия на новороденото и вродените аномалии и отделение по детска гръдна хирургия бяха преобразувани в клиника по детска хирургия с четири отделения по: детска ортопедия и травматология, детска коремна хирургия, хирургия на новороденото и вродените аномалии и отделение по детска гръдна хирургия;

-клиниката по неврохирургия със седем отделения бе преобразувана в клиника по неврохирургия с четири отделения по: неврохирургия при възрастни, при деца, по спинална неврохирургия и по анестезиология и интензивно лечение;

-отделението по лицево-челюстна хирургия, което е било в структурата на клиника по неврохирургия е обособено като самостоятелно отделение по лицево-челюстна хирургия;

-клиника по урология с пет отделения се преобразува в клиника по урология с три отделения: при възрастни, при деца и отделение по анестезиология и интензивно лечение;

-клиниката по вътрешни болести с едно отделение се преобразува в клиника по вътрешни болести;

-клиника по образна диагностика с три отделения бе преобразувано в клиника по образна диагностика;

-клиника по детска анестезиология и интензивно лечение с едно отделение по детска реанимация както и самостоятелното отделение по детска анестезиология бяха преобразувани в клиника по анестезиология и интензивно лечение с отделение за интензивно лечение на деца.

Бяха създадени две нови структури:

-отделение по очни болести;

-отделение по педиатрия.

В резултат са предприети действия по реда на чл. 47, ал. 1 и 2 от Закона за лечебните заведения и министърът на здравеопазването е издал Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-156 от 17.07.2018 г. Съгласно разрешението, лечебното заведение осъществява дейности по:

1. диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;

2. рехабилитация;

3. диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;

4. дейности по трансплантация на органи, тъкани и клетки, включващи:

4.1. вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация;

4.2. вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи от човешки труп – бъбрек;

4.3. вземане, експертиза, обработка, съхраняване и присаждане на бъбрек от жив донор

4.4. присъждане на тъкани: костно-сухожилни, хрущялни тъкани, меки тъкани и кожа;

4.5. вземане, експертиза, обработка, съхранение и предоставяне на костно-сухожилна, роговична и други тъкани за извършване на трансплантация;

5. вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор;

6. клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия, съгласно действащото в страната законодателство;

7. учебна и научна дейност.

Дейностите в лечебното заведение се осъществяват по 37 медицински специалности: вътрешни болести; гастроентерология; нефрология; клинична хематология; пневмология и фтизиатрия; ендокринология и болести на обмяната; кардиология; анестезиология и интензивно лечение; хирургия; съдова хирургия; гръдна хирургия; лицево-челюстна хирургия; очни болести; неврохирургия; пластично-възстановителна и естетична хирургия; детска хирургия; ортопедия и травматология; урология; акушерство и гинекология; ушно-носни-гърлени болести; педиатрия; нервни болести; физикална и рехабилитационна медицина; клинична лаборатория; клинична имунология; образна диагностика; съдебна медицина; обща и клинична патология; микробиология; трансфузионна хематология; кожни и венерически болести; клинична алергология; клинична токсикология; психиатрия; ревматология; спешна медицина; медицина на бедствените ситуации.

Лечебната дейност се осъществява в следните структури: 14 клиники с легла с разкрити в тях 24 отделения; 11 самостоятелни отделения с легла; 4 клиники и отделения без легла и в 5 клинично-диагностични структури.

В лечебното заведение има структури, които нямат аналог в страната: отделенията по урология при деца, токсикология при деца, изгаряне и пластична хирургия при деца,

детска коремна хирургия, детска гръдна хирургия, хирургия на новороденото и вродените аномалии, детска неврохирургия.

Оперативната дейност се извършва в 40 операционни зали.

В лечебното заведение са разкрити 3 противошокови зали, една от които е за пациенти до 18-годишна възраст.

Мултипрофилното спешно отделение има разкрити 22 кабинета, в които работят екипи по съответните медицински специалности, които са с еднаква численост през целия часови диапазон на денонощието.

С Разрешението за осъществяване на лечебна дейност, легловият фонд е увеличен до 848 болнични легла, от които 79 са интензивни легла. Средногодишният брой болнични легла е 825.

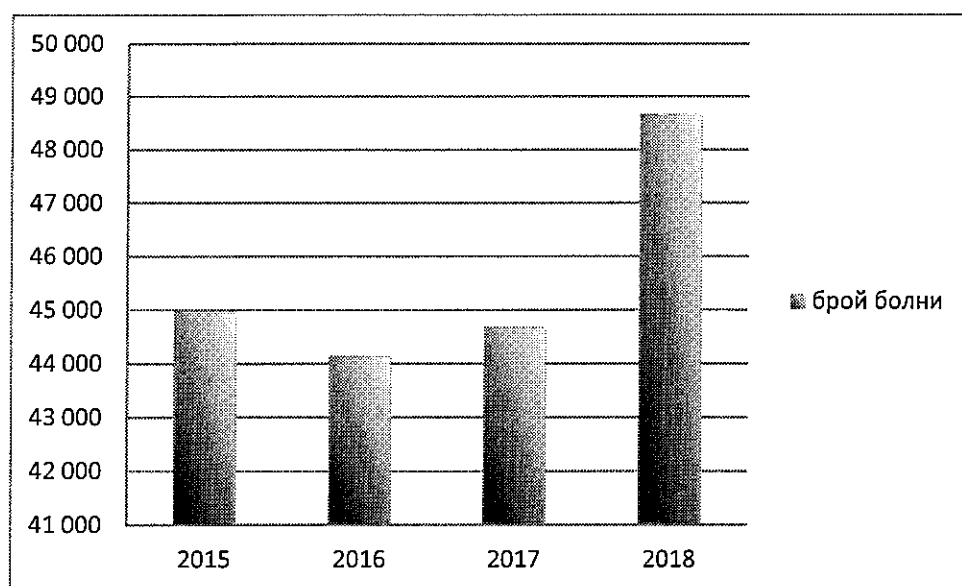
III. МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ

Извършената медицинска дейност през 2018 г. е отчетена, анализирана и сравнена с показателите за идентичния отчетен период - предходната 2017 г. Анализите от осъществената по вид и обем дейност е и в основата на взетите през годината управленски решения.

А. За периода януари – декември 2018 г. медико-статистическите показатели са следните:

1. Преминали болни:

През 2018 г. има значително увеличение на преминалите през стационара пациенти, което е и в отговор на проведеното реструктуриране и оптимизация на медицинската дейност. Преминалите през стационарния блок на лечебното заведение пациенти са 48 663 болни, което е с 3 976 болни или 8,90 % повече, в сравнение с 2017 г., когато в стационарния блок са лекувани 44 687 болни. Сравнителният анализ в предходните години показва, че увеличението на броя пациенти лекувани в стационара е значително по-ниско, като през 2017 г. спрямо 2016 г. увеличението е с 544 болни или 1,23 %. През 2016 спрямо 2015 г. е отчетено намаление на броя болни с 1,85 %.

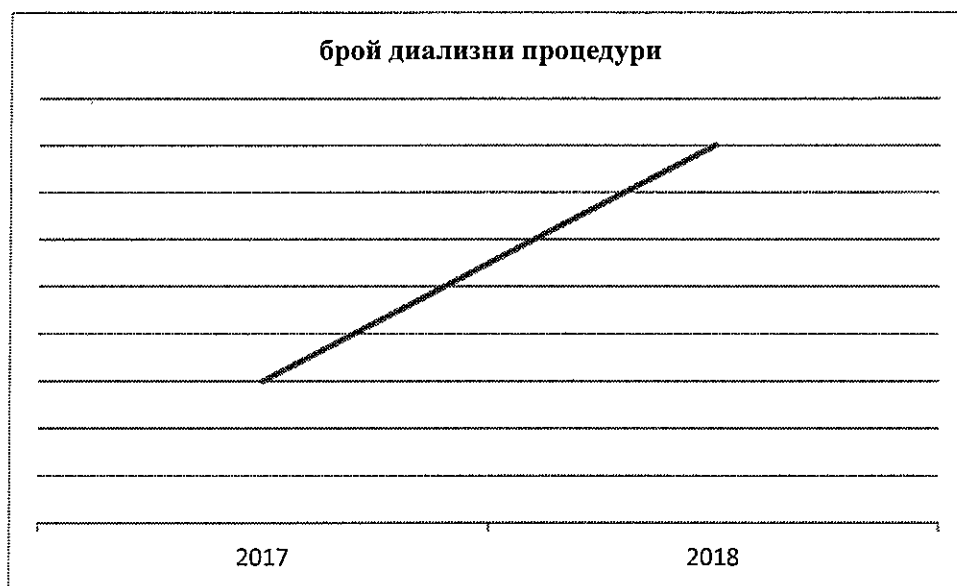


Най – голям е броят на преминалите пациенти през клиника по вътрешни болести – 4 244 болни, което е 8,72 % от всички преминали пациенти през лечебното заведение, отделение по кардиология – 2 720 болни или 5,59 % от всички болни, отделение по токсикология възрастни – 2 151 болни или 4,42 % от всички болни. От структурите с хирургична насоченост най-голям е броят на пациентите преминали през клиника по гнойно-септичната хирургия – 2 888 болни, което е 5,94 % от всички преминали през лечебното заведение болни, първа клиника по ортопедия и травматология- 2 456 пациента или 5,05 % от всички болни, втора клиника по ортопедия и травматология – 2 369 пациента или 4,87% от всички болни, отделение по урология възрастни – 2 273 пациента или 4,67 % от всички преминали през лечебното заведение пациенти.

Най-малък е броят на пациентите преминали през отделението по гръдна хирургия- 279 пациента, което е 0,57 % от всички болни.

2. Общ брой диализни процедури (вкл. хроничнохемодиализи и диализни процедури при остра бъбречна недостатъчност).

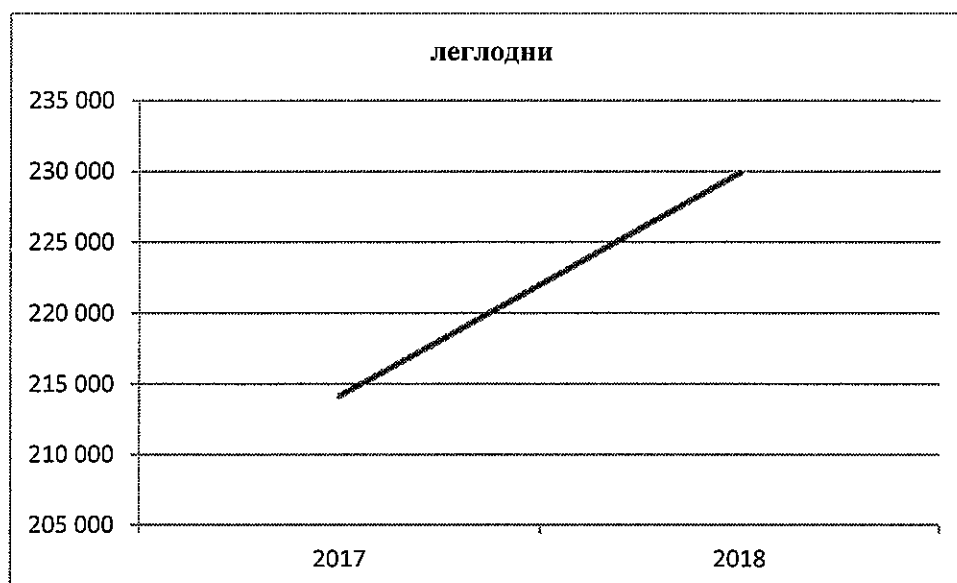
За 2018 г. са отчетени 5 453 броя диализни процедури, а през 2017 г. – 5 202 процедури.



Увеличението на дейността през 2018 г. е с 251 диализни процедури или с 4,83 % и е резултат от общия увеличен пациентопоток през лечебното заведение за 2018 г.

3. Среден престой: за 2018 г. средният престой е скъсен на 4,72 дни, което е намаление с 0,08 дни или 1,66 % спрямо предходната година, когато средният престой е бил 4,8 дни (при среден престой от 5,01 дни за 2016 г.). Най-малък среден престой е реализиран от клиника по хирургия на ръката, реплантация и микрохирургия – 1,18 дни; отделение по ушно-носно-гърлени болести – 2,14 и отделение по лицево-челюстна хирургия – 2,53 дни. Най-голям среден престой е реализиран в клиника по интензивно лечение – 10,95 дни, следван от отделение по анестезиология и интензивно лечение към клиника по изгаряния и пластична хирургия – 9,73 дни.

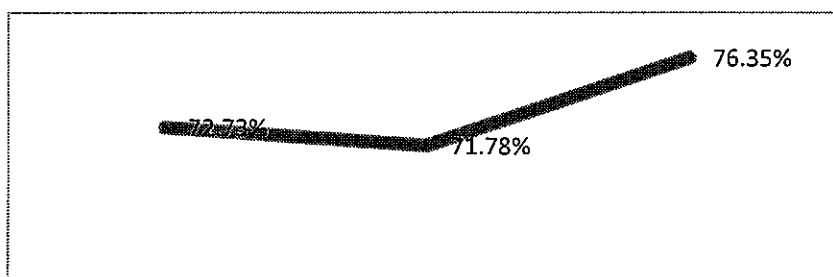
4. Леглодни: през 2018 г. броят леглодни е 229 900, което е увеличение с 15 745 или 7,35 % спрямо 2017 г., когато са отчетени 214 155 леглодни.



Най-много леглодни са отчетени от клиника по вътрешни болести – 19 388 или 8,43 % от всички леглодни; клиника по гнойно-септична хирургия - 12 518 леглодни или 5,44 % от всички леглодни. Най-малко леглодни са отчетели отделение по съдова хирургия – 1 492 или 0,65 % от всички леглодни и отделение по гастроентерология - 1 508 или 0,66 %.

5. Оборот на легло: в резултат на увеличени брой преминали болни, както и скъсения болничен престой съответно се повишава и оборота на 1 легло през 2018 г. и достига до 58,97 при 56,60 за 2017 г. Увеличението е с 2,37 или 4,19 %. Най-голям оборот на леглата е отчетен в клиника по хирургия на ръката, реплантация и микрохирургия – 166 и в отделение по интензивна кардиология – 165,80. Най-малък оборот е отчетен в отделение травма център – 22,10 и четвърта хирургична клиника – 22,61.

6. Използваемост на леглата: през 2018 г. се отчита значително увеличаване на използваемостта на болничните легла. През 2018 г. са отчетени 76,35 % използваемост, при 71,78 % за 2017 г. и 72,73 % за 2016 г. Увеличената използваемост е отчетена и на фона на реструктуриране и оптимизиране на стационарните структури и легловия фонд, утвърдени с Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ – 156 от 17.07.2018 г., при което броят на леглата на болницата нарастнаха от 807 на 848 болнични легла, от които 79 интензивни.



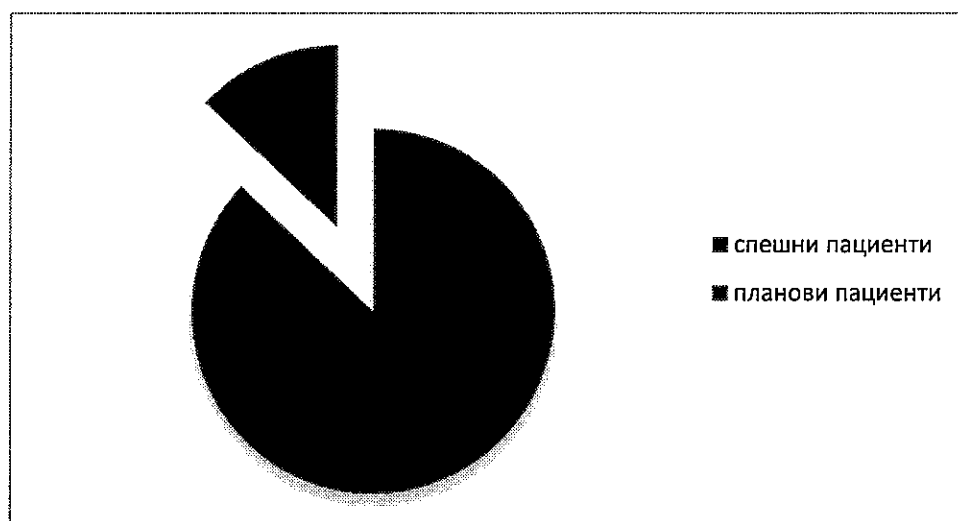
Най-голяма използваемост има отделение по неврохирургия при възрастни – 119,79 %, което показва че се ползват и допълнителни легла и това обстоятелство доведе до преразпределение на легловия фонд според използваемостта и оборота на леглата. Най-малка е използваемостта в отделение по гастроентерология - 31,78 %, което има ефективна дейност от средата на 2018 г. поради ремонтни дейности и окомплектоване с необходимите квалифицирани кадри.

За новите отделения по педиатрия и очни болести няма отчетени и финансирани от НЗОК дейности, поради факта, че няма сключен договор.

7. Оперативна активност – оперативната дейност на болницата се осъществява в спешен и планов порядък в 40-те операционни зали, разкрити към съответните

медицински специалности с хирургична насоченост. Предвид, че лечебното заведение осъществява предимно медицинска дейност в условия на спешност, често в операционните зали оперативната дейност се осъществява от мултидисциплинарни екипи, което дава възможност за провеждане на своевременно и ефективно оперативно лечение в пълен обем и вид. Именно и в тази връзка е създадено и отделението по очни болести. Оперативната активност за последните две години е трайно висока и е 88 % общо за всички структури с хирургична насоченост. През 2018 г. отново (както и през 2017 г.) има структури, които отчитат оперативна активност над 97 % - клиники по ортопедия и травматология; клиника по урология; клиника по изгаряния и пластично-възстановителна хирургия и отделение по оперативна гинекология. Най-малка е оперативната активност на отделението по ушно-носно-гърлени болести (65 %), което се дължи и на факта, че отделението осъществява медицинска помощ и на пациенти до 18 – годишна възраст, предимно за консервативно лечение.

8. Спешност – „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” работи предимно и изцяло в условия на спешност, която през 2018 г. е 87 % от всички преминали пациенти през лечебното заведение.



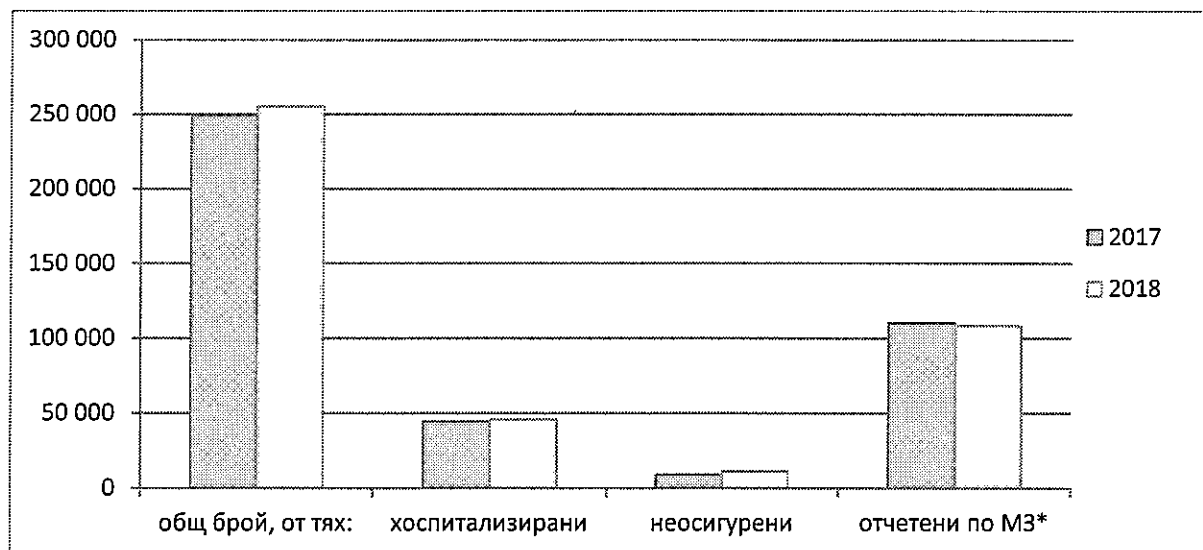
Съществен е делът и на пациенти с комбинирани травми, както и на пострадали при масови катастрофи и др. Мултипрофилното спешно отделение поддържа денонощна обезпеченост с екипи отделно за всяка специалност, по която работи болницата и която е включена в разрешението за осъществяване на лечебна дейност. Тази форма на организация, включително много високия процент на постъпилите по спешност пациенти (87%), от които неосигурени (8%), има висок социално значим ефект, който се материализира във високи разходи за болницата.

През 2018 г. преминалите през спешното отделение пациенти са 255 312 души, което е с 5 703 пациента или 2,28 % повече в сравнение с 2017 г. когато преминалите са 249 609 души.

преминали през спешно отделение пациенти	2017		2018		разлика 2018 / 2017	разлика в %
	брой	% от всички	брой	% от всички		
общ брой, от тях:	249 609	100,00	255 312	100,00	5 703	2,28
хоспитализирани	44 343	17,76	45 896	17,98	1 553	3,50
неосигурени	8 987	3,60	11 142	4,36	2 155	23,98
отчетени по МЗ*	110 177	44,14	108 309	42,42	-1 868	-1,70

*Отчетени по Методика за субсидиране на лечебните заведения, утвърдена със заповед на министъра на здравеопазването, в частта пациенти със спешни състояния, които не са хоспитализирани в стационарния блок.

От всички преминали през спешно отделение пациенти, 45 896 болни или 17,98 % са хоспитализирани в стационарния блок на болницата, което е с 1 553 болни или 3,50 % повече в сравнение с 2017 г.



Във връзка с осигуряване на лечение при пациенти със спешни състояния, комбинирани травми, масови бедствия и др. са разкрити 3-те шокови зали, като едната е за пациенти под 18 – годишна възраст, а другата – за пациенти с изгаряния (вкл. и деца).

9. Внедряване на нови и реновация на действащи в лечебното заведение диагностични и лечебни технологии с оглед съответствие с най-добрите медицински практики и максимално удовлетворяване нуждите на пациентите от лечение.

Разработени са процедури и са обособени мултидисциплинарни екипи за работа на

Stroke centre, което осигурява на пациентите с мозъчно съдови заболявания достъп до необходимата своевременна медицинска помощ.

Въведени са методите на „будна“ краниотомия, чрез които се осигурява падащо оперативно лечение за кратко време и респ. намаляване на разходите.

Въведени са в експлоатация два артроскопски апарата, които дават възможност за разширяване на вида и обема на травматологичните техники и осигуряват целия диапазон от необходимото лечение.

Високоспециализираният урологичен апарат уроскоп повишава диагностичните и терапевтичните възможности за високоспециализирани урологични процедури и терапии както при възрастни пациенти, така и при пациенти под 18-годишна възраст, в отделението по детска урология, което е без аналог в страната.

10. Средна стойност на преминал болен: стойността на преминал болен през последните години намалява, което е в съответствие с увеличаващия се брой пациенти. През 2018 г. средната стойност на преминал болен за лечебното заведение е 1 626,15 лв., при отчетена през 2017 г. средна стойност на преминал болен в размер на 1 643,79 лв. През 2018 г. намалението е с 17,64 лв. или 1,07 %.

11. Стойността на 1 леглоден е увеличен през 2018 г., когато е отчетен като 344,21 лв., спрямо 2017 г. – 343,00 лв., т.е. има увеличение с 1,21 лв. или 0,35 %.

12. Стойност на 1 лекарстводен – стойността на лекарстводен през 2018 г. е 20,56 лв. и се отчита леко намаляване на стойността спрямо 2017 г. (21,58 лв.) с 1,02 лв. или 4,73 %.

13. Средна стойност на 1 ден за медицински консумативи – през 2018 г. средната стойност на един ден медицински консумативи е в размер на 69,30 лв. Стойността е намалена с 4,70 лв. или 6,35 % спрямо стойностите отчетени през 2017 г. Независимо от увеличението пациентопоток, стойността на 1 лекарстводен и 1 ден за медицински консумативи намалява поради мониториране на разходите и контрол по рационалното използване на лекарствените продукти и медицинските изделия.

14. Средна стойност на 1 храноден – през 2018 г. стойността на 1 храноден е 3,20 лв., което е намаление с 0,30 лв. или 8,57 % спрямо стойността на 1 храноден, отчетен през 2017 г. като 3,50 лв. за ден. Въпреки увеличението на пациентопотока през 2018 г. и допълнителното договаряне (от предходната година) за приготвяне и доставка на т.нар. „ВИП меню“ (по избор на пациента в зависимост от неговото заболяване), стойността на 1 храноден е намалена поради ежедневен контрол на разходите.

От съпоставянето на данните за 2018 г. спрямо предходните години е видно, че има трайна тенденция на подобряване на медико-статистическите показатели, което е резултат от оптимизиране на дейността на лечебното заведение, контрол по целесъобразното разходване на лекарствени продукти и медицински изделия и осъществяване на формулираните цели на лечебното заведение. Тези подобрени показатели намират отражение и във финансовите резултати на дружеството, описани по-долу в настоящия доклад. Формират се следните констатации:

- Значително увеличение на броя преминали през стационарния блок пациенти, спрямо предходни години.

- Значително увеличени показатели за използваемост на капацитета на стационарния блок.

- Подобряването на организацията на работата и повишаването на ефективността са довели до намаляване на средния болничен престой.

- В резултат на скъсения болничен престой и увеличения пациентопоток се отчита и повишаване на оборота на леглата, което води съответно и до намаляване на средната стойност на един болен.

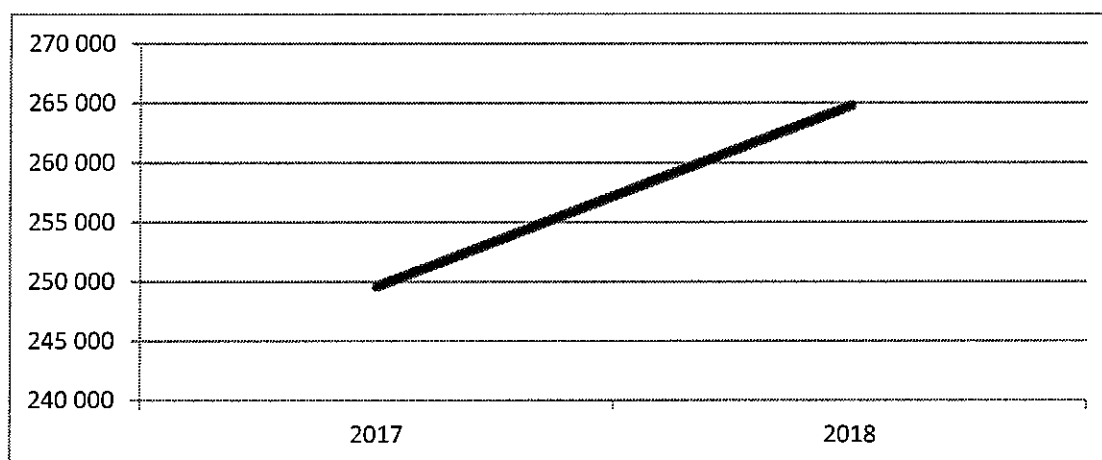
- Медико-статистическите показатели анализирани на фона на оптимизацията на структурата и организацията, довели до ефективност на дейността, показват, че лечебното заведение е предпочитано от пациентите и потърсилите медицинска помощ в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” се увеличава непрекъснато, т. е. болницата се ползва с доверие както от болните от София, така и от страната.

- През 2018 г. отново се отчита значителен брой на постъпилите и приетите по спешност пациенти за диагностика и лечение в болницата. Относителният дял на постъпилите в лечебното заведение пациенти със спешни състояния е сравнително постоянна величина и е 87 % от целия пациентопоток, което до голяма степен предполага и извършването на медицинска дейност над определената за закупуване от НЗОК. Високият процент пациенти по спешност, както и наличието на структури, които нямат аналог в страната не позволява планиране на пациентопотока и приходната, респективно разходната част на болницата. От съществено значение е, че диагностиката и лечението на пациенти със спешни заболявания, височинни травми и повече пострадали изисква много добра организация на работния процес с участието на квалифицирани кадри, което е дългогодишна традиция за лечебното заведение. В изпълнение на нормативните разпоредби и в интерес на гражданите, потърсили лечебното заведение, включително и в условия на спешност, както и спазване правата и достойнството на пациентите, лечебното

заведение осъществява дейността си безотказно, независимо от предварително определените месечни лимити.

Б. Медико-диагностична и амбулаторна дейност:

1. Броят на преминалите през диагностично - консултативните кабинети е увеличен от 249 609 за 2017 г. на 264 779 за 2018 г., което е с 15 170 пациента или 6,08 % повече.

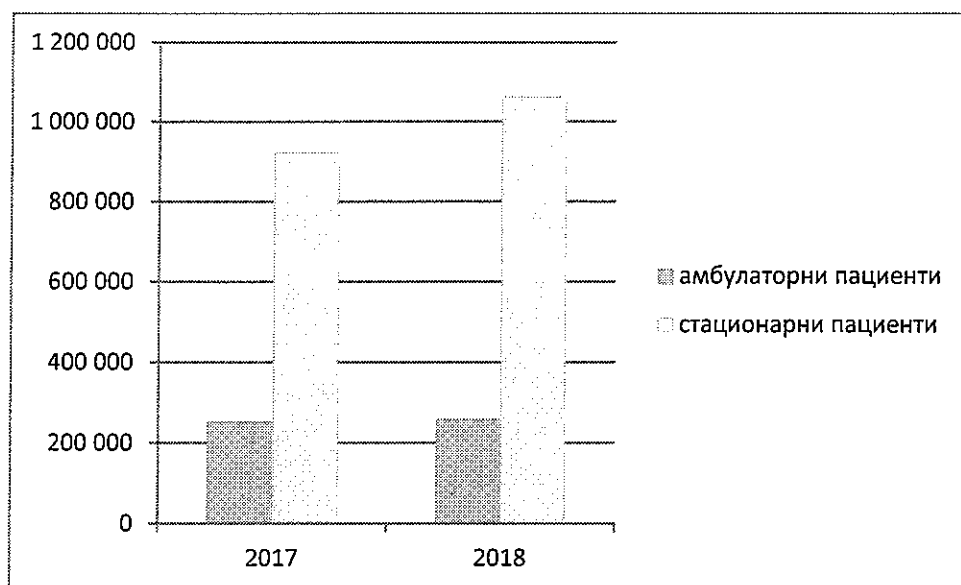


От всички преминали пациенти, 48 663 са хоспитализирани в стационарния блок, което е 18,38 %, при 17,76 % за предходните години и е в резултат на по-тежка и комбинирана патология и увеличения процент на спешните пациенти.

2. Общият брой на извършените изследвания е както следва:

изследвания на пациенти	2017		2018		разлика 2018 / 2017	разлика в %
	брой	% от всички	брой	% от всички		
амбулаторни	253 540	21,51	259 614	19,62	6 074	2,40
стационарни	924 965	78,49	1 063 451	80,38	138 486	14,97
ОБЩО	1 178 505	100,00	1 323 065	100,00	144 560	12,27

Видно от приложената таблица е, че през 2018 г. броят на извършените изследвания е с 144 560 повече или 2,27 % спрямо 2017 г.



Увеличеният брой изследвания е предимно при пациенти, хоспитализирани в болницата, което е производна функция на увеличения пациентопоток, приет в стационарния блок – с 138 486 броя изследвания или 14,97 % повече. Броят на проведените изследвания при амбулаторни пациенти също е увеличен с 6 074 или 2,40 %, което е резултат от увеличения пациентопоток.

Видно от всичко описано до тук е, че в резултат на оптимизиране на структурата, преразпределението на легловия фонд, подобряване организацията на дейността, както и строгата финансова дисциплина, обвързваща плаващата част на трудовите възнаграждения с постигнатите и отчетени финансови резултати, лечебното заведение е осъществило медицинска дейност при значително повече пациенти, вкл. в условия на спешност, случаи с комбинирана патология и др.

III. УЧЕБНА И НАУЧНА ДЕЙНОСТ

1. Учебна дейност

През 2018 г. е запазен традиционния модел при провеждане на учебната дейност, изразяващи се в практическо и теоретично обучение на студенти и специализанти, което осигурява усвояване на знания и практически умения на специализантите за придобиване на съответната специалност и качество на практическата подготовка на студентите, необходимо за тяхното дипломиране и възможности за самостоятелно изпълнение на диагностични и лечебни дейности.

1.1. Проведено бе обучение на:

1.1.1. Специalizанти по медицинската специалност „спешна медицина” – теоретични цикли

- V-ти теоретичен цикъл по специалност „спешна медицина” – спешни състояния в неврохирургията и неврологията” към катедра по спешна медицина – от 12.03.2018 г.

- III-ти теоретичен цикъл „Спешни сърдечно-съдови и белодробни състояния и синдроми – от 03.06.2018 г.

- VI-ти теоретичен цикъл „Травми и остри заболявания на мускулно-скелетния апарат. Травми на съдове и вътрешни органи. Съчетани травми. Термична травма.” – от 08.07.2018 г.

1.1.2. студенти по специалност „лекарски асистент” по договор с ФОЗ към МФ на МУ – гр. София с ежеседмични лекции по утвърдените програми - всеки четвъртък от 13,00 ч.

1.1.3. Обучение на студенти - VI-ти курс по „спешна медицина”, разпределени в няколко потока:

- 12.03-30.03.2018 г.

- 10.05-30.05.2018 г.

- 19.06-08.07.2018 г.

- 19.07-07.08.2018 г.

1.2. Следдипломна квалификация:

Зачислени са специализанти по Наредба №1 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, както следва:

1.2.1. Анестезиология и интензивни грижи – 19

1.2.2. Операционна и превързочна техника – 3

1.2.3. Образна диагностика – 5

1.2.4. Анестезиология и интензивно лечение – 33

1.2.5. УНГ болести - 1

1.2.6. Трансфузионна хематология – 2

1.2.7. Клинична лаборатория – 2

1.2.8. Кардиология – 11

1.2.9. Клинична токсикология – 1

1.2.10. Вътрешни болести - 6

1.2.11. Урология - 6

1.2.12. Спешна медицина – 1

- 1.2.13. Съдебна медицина - 2
- 1.2.14. Ортопедия и травматология – 23
- 1.2.15. Пластично-възстановителна и естетична хирургия – 5
- 1.2.16. Гръдна хирургия – 1
- 1.2.17. Хирургия – 15
- 1.2.18. Неврохирургия - 5
- 1.2.19. Спешна медицинска помощ (за медицински сестри и акушерки) - 4 – по новоакредитирана специалност, която е стартирана за първи път в лечебното заведение.

1.3. Обявените места за специализация към м. декември са:

- 1.3.1. Ортопедия и травматология – 8
- 1.3.2. Анестезиология и интензивно лечение – 4
- 1.3.3. Анестезиология и интензивни грижи- 3
- 1.3.4. Операционна и превързочна техника – 2
- 1.3.5. Урология – 4
- 1.3.6. Нервни болести – 5, специалността е новоакредитирана и е за първи път за специализация
- 1.3.7. УНГ болести – 4
- 1.3.8. Съдебна медицина – 2
- 1.3.9. Вътрешни болести - 3
- 1.3.10. Във връзка с новосъздаденото отделение по педиатрия, болницата организира обучението на трима лекари по специалността по чл. 13 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г.
- 1.3.11. Във връзка със забавена акредитационна процедура по специалност „нефрология”, лечебното заведение възлага обучението на лекар от отделението по диализно лечение на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД – гр. София.

2. Научна дейност

2.1. През 2018 г. бе осъществено приемане на нов Правилник за развитие на академичния състав на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД, съгласно измененията и допълненията на Закона за развитие на академичния състав на Република България.

2.2. Проведени са практически модули по акредитираните програмите за специализация по брой на изготвените удостоверения: 787

2.3. Обявени са конкурси за заемане на академични длъжности:

2.3.1. Асистент по кардиология – 1 място към клиника по кардиология

2.3.2. Асистент по анестезиология и интензивно лечение – 1 място към клиника по интензивно лечение

2.3.3. Главен асистент по нефрология

2.3.4. Главен асистент по урология – 1 място към клиника по урология

2.3.5. Професор по неврохирургия – 1 място към клиника по неврохирургия

2.4. Докторантска дейност:

2.4.1. Отчисляване с право на защита:

- д-р Иван Петров Мартинов, свободна форма на докторантура по кардиология
- д-р Цветко Венков Георгиев, свободна форма на докторантура по детска хирургия
- д-р Кирил Петров Петров, свободна форма на докторантура по обща хирургия

2.4.2. Успешно защитили докторантура:

- д-р Евгения Методиева Шурлиева по спешна медицина
- д-р Янко Драгомиров Пъхнев по детска хирургия
- д-р Надежда Иванова Толева по детска хирургия

2.4.3. Зачислени докторанти:

- д-р Султана Божидарова Караманова – свободна форма на докторантура по обща хирургия
- д-р Стоян Вълчев Пеев – свободна форма на докторантура по урология
- д-р Мария Христова Савчева – свободна форма на докторантура по спешна медицина
- д-р Камен Данов - свободна форма на докторантура по вътрешни болести
- д-р Ильо Стоянов - свободна форма на докторантура по пластично-възстановителна и естетична хирургия
- д-р Станчо Проданов - свободна форма на докторантура по пластично-възстановителна и естетична хирургия
- д-р Александрос Лафчис - свободна форма на докторантура по пластично-възстановителна и естетична хирургия
- д-р Тодор Юриев Джендов – свободна форма на докторантура по гръдна хирургия

2.4.4. Удължаване на срока на докторантура:

- д-р Ваня Страхинова – свободна форма на докторантура по медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи)

2.5. Високо специализирани дейности (ВСД):

Приключи първото ВСД обучение в болницата на тема: „Лечение на фрактури на таза и ацетабулума” към Медицински факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

2.6. През 2019 г. предстои:

2.6.1. Стартиране на процедура за заемане на научна степен „доктор на науките”

2.6.2. Повторна акредитация от НАОА на 12 докторски програми в лечебното заведение по следните медицински специалности:

- обща хирургия
- неврохирургия
- детска хирургия
- гръдна хирургия
- пластично-възстановителна и естетична хирургия
- образна диагностика
- ортопедия и травматология
- кардиология
- вътрешни болести
- анестезиология и интензивно лечение
- урология
- токсикология

„УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” получи отлична оценка за срок от пет години за обучение на студенти и специализанти по следните специалности:

- спешна медицина
- анестезиология и интензивно лечение
- хирургия
- гръдна хирургия
- неврохирургия
- детска хирургия
- пластично-възстановителна и естетична хирургия
- вътрешни болести
- кардиология
- клинична токсикология
- ортопедия и травматология

- урология
- обща и клинична патология
- трансфузионна хематология
- физикална и рехабилитационна медицина
- образна диагностика
- съдова хирургия
- лицево-челюстна хирургия
- ушно-носно-гърлени болести
- микробиология
- съдебна медицина
- клинична лаборатория
- нервни болести- акредитирана ноември 2018 г.
- анестезиология и интензивни грижи (за медицински сестри)
- операционна и превързочна техника (за медицински сестри)

и две нови акредитирани специалности:

- спешна медицина (за медицински сестри и фелдшери)
- болнична хигиена

V. ДЕЙНОСТ НА СЪВЕТА ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

A. Регламентиране на Съвета по здравни грижи, цели, задачи.

1. Актуализиране

На основание чл. 74, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 79 от Закона за лечебните заведения и заповед РД-26-331 от 07.03.2017 г. на изпълнителния директор е създаден Съвет по здравни грижи (СЗГ), който е консултативен орган на главната медицинска сестра по организацията, координацията, икономическата ефективност и качеството на здравните грижи. В състава на СЗГ са включени главната медицинска сестра (председател) и представители от отделните комплекси и председатели на комисиите към СЗГ - 20 старши медицински сестри, лаборанти, акушерка и рехабилитатор.

След извършеното реструктуриране на лечебното заведение и в съответствие с разрешението за осъществяване на лечебна дейност, със заповед РД-26-1823 от 08.11.2018 г. на изпълнителния директор е актуализиран състава на СЗГ, в който са включени: главната медицинска сестра (председател) и всичките 54 старши медицински сестри, лаборанти, акушерка и рехабилитатор. През 2018 г. стартира провеждането на конкурси за главна медицинска сестра и старши медицински сестри / лаборанти / акушерки и др.

Устройството, дейността и функциите на СЗГ са регламентирани с утвърден Правилник. Ежегодно се изготвя програма за дейността, в която се описват конкретните задачи. СЗГ провежда заседания веднъж седмично и при необходимост се свиква извънредно.

2.Цели:

Основна цел на СЗГ е осигуряване на високо квалифицирани и специализирани здравни грижи, насочени към укрепване, подобряване и възстановяване здравето и подобряване качеството на живот на пациентите.

3.За постигане на основната цел на СЗГ са определени и се изпълняват следните конкретни задачи:

3.1. Изготвени и внедрени в практиката са:

- график за почистване на общите площи и покривни площадки, прилежащи към структурни звена в болницата.

- график за почистване на общи площи при снеговалеж

- ежемесечни графици за полагане на дежурства по болница от ръководителите по здравни грижи

- ежедневен контрол на болничната хигиена

- ежедневен контрол при предаване и получаване на болнично и операционно бельо за пране

- ежедневен контрол по спазване на програмата за управление на болничните отпадъци в болницата

- обучение на новопостъпи старши медицински сестри в новосъздадените отделения

- протоколи на одобрени правила за добра медицинска практика и качество на здравни грижи

- изготвяне и актуализация на болнична документация след реструктуриране на лечебното заведение, вкл. и за новосъздадените отделения

- проведени са 11 срещи на изпълнителният директор и специалистите по здравни грижи по структури, относно текущи проблеми и предстоящи преговори със синдикални организации за предстоящо подписване на Колективен трудов договор

- проведени са 7 срещи на изпълнителният директор и медицински специалисти (лекари, професионалисти по здравни грижи и др.) от всички структури относно реструктурирането на болницата

3.2. Проведени са сестрински визитации по въведен протокол с определени критерии за проучване качеството на обслужване и спазване на правилата за добра медицинска практика на медицинските специалисти по здравни грижи

3.3. Проведени са заседания на общоболнични комисии за болничната хигиена и спазване на установения ред на работа в болницата

3.4. Осъществява се контрол по спазването на противоепидемиологичния режим, хигиената, правилника и указанията за недопускане на ВБИ, както и спазването на съответните указания и разпоредби по организацията на лечебното хранене в болницата

3.5. Осъществява се ежемесечен контрол на план-график и реално изработени месечни графици на медицинските специалисти и помощен персонал

3.6. Провежда се текущ контрол за спазване на правилата за разделно събиране, сортиране и обезвреждане на болничните отпадъци

3.7. Планиране, координиране и контрол на дейността на старши медицински сестри/лаборанти/рехабилитатори/акушерки относно рационалното използване на лекарствени продукти, медицински изделия, храна, реактиви, дезинфекционни средства

3.8. Извършват се текущи проверки на складовете в отделните структури на лечебното заведение за спазване на реда за изписване и начина на съхранение на медицински изделия, хигиенни консумативи и лекарствени продукти

3.9. Планиране и организиране на проведена акция за кръводаряване в болницата

3.10. Определяне на комисии и изготвяне на планов график за провеждане на годишен брак (м. май) и инвентаризация на наличния инвентар (м. ноември) в лечебното заведение.

3.11. Участие в комисии по различни направления, извън тези, съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения

3.12. Организиране и контрол по практическото обучение на студенти и специализанти по специалността „здравни грижи” и „управление на здравните грижи”

3.13. Анкетно проучване удовлетвореността на студенти от ФОЗ, МУ-София от проведените практични стажове и обучение в болницата

3.14. Участие в подготовката за акредитация на болницата

4. Управление на здравните грижи

Управлението на здравните грижи се осъществява чрез:

4.1. Планиране, организация и контрол на качеството на здравните грижи

4.2. Изработване и въвеждане в сестринската практика на вътрешни общоболнични правила и стандарти

4.3. Изработване и внедряване на единна система за оценка на качеството на здравните грижи

4.4. Превенция и контрол на ВБИ

4.5. Планиране и организация на следдипломно обучение на медицинските специалисти в лечебното заведение

4.6. Общуване с пациента, като елемент от грижата за него и мониторинг на удовлетвореността от лечебния процес

4.7. Анализ на информацията и вземане на управленски решения

4.8. Контрол върху работните графици и правилата за изработването им, съгласно КТ

4.9. Периодичен анализ на организацията на работния процес по болнични структури, оказване на съдействие при необходимост от оптимизиране на организацията на работния процес и подобряване на взаимовръзката с параклиничните звена

5. Икономическо управление на здравните грижи:

5.1. Планиране и рационално използване на лекарствени продукти и медицински изделия

5.2. Контрол на складовата наличност и съхранението на лекарствени продукти и медицински изделия

5.3. Анализ и контрол на разходите

6. Управление на човешките ресурси. Обучение и квалификация.

6.1. Планиране на необходимостта от медицински специалисти за отделните структури на лечебното заведение, както и анализ за достатъчност на наличните човешки ресурси

6.2. Организация и провеждане на курсове, колегиуми и др.

6.3. Изготвяне на план-разписание на курсове за СДО-МУ-София и БАПЗГ

6.4. Зачисляване на медицински специалисти за придобиване на специалност по Наредба №1/2015г.

Лечебното заведение е акредитирано по четири специалности: операционна и превързочна техника; анестезиология и интензивни грижи; болнична хигиена и спешна медицина.

6.5. сключване на договор за преквалификация на роботещите в болницата санитарни, обучаващи се по специалността медицинска сестра.

6.6. интеграция и обучение на новопостъпилите специалисти.

6.7. методична помощ на персонал и стажанти

В „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” работят професионалисти по здравни грижи с първи сертификат – 455, с втори сертификат - 84, със придобита специалност – 32.

7. Организационно-методична и информационна дейност

- 7.1. за дейността си съответните комисии към СЗГ изготвят годишни отчети
- 7.2. организация и провеждане на общоболничен брак
- 7.3. организация и провеждане на годишна инвентаризация
- 7.4. организация и провеждане на хигиенни визитации
- 7.5. организация и провеждане на общоболнично почистване
- 7.6. организация на обучение при въвеждане на нови модули по БИД
- 7.7. извършване на периодични проверки с различна насоченост: спазване на работния график, трудова дисциплина, охрана на труда и безопасни условия на труд и др.

8. Други дейности

- 8.1. организация на работния процес при промяна на нормативни документи
- 8.2. организация по изпълнение на заповеди на изпълнителния директор във връзка с осъществяване работата на други комисии

Б. Дейност на Съвета по здравни грижи.

1. Заседания на Съвета

От 08.11.2018 г. Съветът по здравни грижи заседава всеки четвъртък от 11,00 часа.

През 2018 г. се проведеха:

- 53 заседания на СЗГ, за които се водят протоколи, в които се отразяват и взетите решения на Съвета
- 1 извънредно заседание на СЗГ съвместно с Медицинския съвет на болницата, на което се обсъди реструктурирането на лечебното заведение
- периодични заседания на общоболничните комисии
- периодични сестрински визитации
- периодични работни срещи по текущи въпроси
- ежедневен контрол от дежурните медицински сестри по болница по спазване на програмата за управление на болничните отпадъци в болницата.
- ежедневен контрол на болничната хигиена от дежурните медицински сестри по болница.
- текущ контрол при предаване и получаване на болнично и операционно бельо за пране

2. Програма за дейността на СЗГ

През 2018 г. е изработена програма, която е приета от Съвета, утвърдена от изпълнителния директор и включва следното:

2.1. Организационно-методична и информационна дейност

2.2. Ефективност и качество на здравните грижи

2.3. Обучение и квалификация

В програмата са разписани подробно всички дейности за реализиране през годината, като са определени сроковете и отговорните лица по изпълнението.

3. Дейности и отчети на комисиите към СЗГ

Към СЗГ продължават да действат създадените в предходни години четири комисии от по седем професионалисти по здравни грижи от различни клиники / отделения на лечебното заведение. Председателите на тези комисии влизат в състава на Съвета с цел координация и контрол върху планираната и реално извършена от тях дейност. В началото на всяка календарна годината председателите на комисиите представят на СЗГ предложения за оптимизиране на дейността, а в края на годината – отчет за реално извършената дейност.

3.1. Комисия по качеството

Основните ѝ дейности са запазване и развитие на традиционното високо ниво на качеството на здравните грижи и непрекъснатото подобряване на професионалната квалификация, комуникативни умения, професионална етика и етика във взаимоотношенията с пациентите.

През 2018 г. комисията проведе шест заседания и работи в следните направления:

3.1.1. Стандарти - изпълнение на утвърдени такива; изработване и въвеждане в сестринската практика на вътрешни общоболнични правила и стандарти

Бяха разгледани и утвърдени набори от технически фишове и протоколи, регламентиращи правилата на добрата сестринска практика в отделенията по неврология и гастроентерология, във връзка с оптимизиране на дейността и организацията в структурите, като резултат от приключилите ремонти, осигуряването на високоспециализирани кадри и преосмисляне на концепцията за работа със спешни пациенти. През изминалата година продължи работата по двете ръководства за операционни и анестезиологични сестри.

3.1.2. Обучение и мотивация на персонала

Комисията взе участие в обсъждане на предложенията и провеждане на обучение на персонала на болнично ниво на кредитирани мероприятия от БАПЗГ, както и в

изработването на дидактически тестове за оценка на познанията, съответно за входно и изходно ниво.

3.1.3. Контрол върху качеството на здравните грижи

През изминалата година бяха извършени две общоболнични проверки с насоченост- организация, ефективност и контрол на работния процес, хигиенно състояние, спазване на правилана за превенция и контрол на ВБИ. Констатираните резултати са протоколирани. Бяха направени предложения до болничното ръководство по отношение на подобряване на: болничното хранене, взаимовръзката по БИС между отделните структурни звена на болницата, снабдяването с медицински консумативи и кадровата политика на болницата.

3.1.4. Общуване с пациента като елемент от грижата за него и мониторинг на удовлетвореността от лечебния процес.

Проведена бе анкета с цел да се проучи мнението на пациентите за лечебно-диагностичния процес и в частност удовлетвореност от сестринските грижи в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“.

3.2. Комисия за контрол върху планиране, получаване и разходване на консумативите

Основните ѝ дейности са проучване, контрол по прилагането и анализиране на необходимостта от консумативи и медицински изследвания като вид и обем. Осъществява също проверки на складовете на клиниките и отделенията за съхраняването на получените материали и изразходваните количества. Комисията проверява и осъществява анализ на подадени сигнали относно качеството на медицинските изделия и консумативите.

През 2018 г. комисията е осъществила пет проверки в складовете на клиниките / отделения по рационалното прилагане на медицинските изделия и консумативи, при които не са открити нарушения по изписване, прилагане, съхранение и нередности, свързани с презапасяване. При всичките проверки комисията установи, че се прилага рационално ползване на медицинските изделия и консумативи, без това да нарушава качеството на здравните грижи. За всички проверки са съставени протоколи с констатации и изводи.

Комисията е обобщила постъпили през 2018 г. периодични оплаквания относно неритмичност при зареждането, корекция и намаляване на заявеното количество от медицинския склад, намалено качество на някои заявени позиции. Обобщени са данните и въз основа на направен анализ комисията е предложила своето становище по

изпълнителния директор и началника на аптеката. В резултат на дейностите на комисията се възстанови ритмичността на доставките и заявените количества се предоставят в пълен размер.

3.3. Комисия по болнична хигиена

Основните дейности на комисията са насочени към превенция и контрол на ВБИ както и осигуряване на оптимални условия за провеждане на диагностични и лечебни дейности, чрез поддържане на необходимата болнична хигиена. Комисията контролира и спазването на правилата за септика и антисептика. През 2018 г. работи по утвърдена план –програма от Съвета по здравни грижи. Съобразно програмата на комисията се проведеха в болницата: обучение на санитарите по клиниките / отделенията за разделното събиране на болничния отпадък, оказване на методична помощ на старшите медицински сестри при изготвянето на дезинфекционен план съобразен със спецификата на съответната структура, ежемесечни срещи с болничния епидемиолог по възникнали проблеми.

През 2018 г. комисията осъществява текущ ежедневен контрол по болничната хигиена, както и периодичен контрол в определени структури на лечебното заведение, за което има изготвени протоколи със съответните констатации и изводи.

3.4. Комисия за следдипломно обучение

Целта на комисията е да планира, организира и ръководи следдипломното обучение на специалистите по здравни грижи.

3.4.1. Дейности

Във връзка с изготвяне на план-разписание за продължаващото обучение на медицински сестри, акушерки, медицински лаборанти и др. на МУ–София, изготвя учебни програми за провеждане на курсове, които съдържат информация за темата на курса, начало, времетраене в работни дни, максимален брой курсисти базата за обучение отговорник и телефон за връзка съгласно приложен образец.

Комисията прави проучване на потребностите от обучение на професионалистите по здравни грижи за 2019 г. към МУ София- СДО. Разглежда подадените заявки за участие в курсове по СДО и съобразно критериите за повишаване на професионалната компетентност и квалификация на персонала в болницата, предлага за одобрение от СЗГ постъпилите заявки. Координира подадените заявки за участие в курсове по СДО за 2019 г. Всички подадени заявки 61 на брой са одобрени.

Координира участието на специалистите по здравни грижи в предстоящи научни форуми.

Подготовка и организация на тържествено честване на празника на професионалистите по здравни грижи май 2018 г. с участие на 120 професионалисти от болницата и гости от РК София и НК София на БАПЗГ. С присъствие и внимание удостоиха празника административното ръководство и изпълнителния директор, което показва положителното отношение и уважението към професионалистите по здравни грижи, които работят на територията на лечебното заведение. На празника бяха наградени медицински специалисти за дългогодишен професионален стаж и принос в развитието на здравните грижи за 2018 г.

3.4.2. Проведени курсове за специалисти по здравни грижи

- Конфликти в здравеопазването
- Правни аспекти на работата в екип на професионалистите по здравни грижи- 3/30/2018

- Превенция на сърдечно - съдовите заболявания при деца и юноши - 6/21/2018
- Права на пациента. Информирано съгласие на пациента за грижи, манипулации и изследвания - 10/12/2018

- Предпази себе си и пациента - 11/2/2018
- Безопасността на пациента - глобално предизвикателство - 11/15/2018
- Съвременни методи във вирусологията. Вирусни инфекции – видове и принципи на изследване - 11/27/2018

3.4.3. Учебни програми на курсове за СДО към МУ София за 2019 г. – заявките са направени през м. март

- Компютърна томография
- Интервенционали образно диагностични процедури
- Образни изследвания в урорентгенологията
- Имунохистохимично изследване
- Оперативни техники в артроскопската хирургия
- Оперативни техники в травматологичната хирургия
- Обучение на операционни сестри
- Анестезиология в коремнао гръдна хирургия
- Сестрински грижи при деца оперирани за корозивно изгаряне на хранопровода и стомаха

- Вродени заболявания на бронхо-пулмонална система –етиология

3.5. Дейност на експерта по здравни грижи

През отчетния период са проведени работни срещи с главната медицинска сестра и фирми с цел организиране и изготвяне на план - разписание за обучение на професионалистите по здравни грижи.

- Изготвени са учебни програми за провеждане на курсове и семинари, които съдържат информация за темата на курса, начало, времетраене в работни дни, максимален брой курсисти, база за провеждане на курса и присъствен списък с участниците в курса.

- Своевременно информиране, консултиране и съвместна работа със старши сестри на отделения участващи в организираният за периода курс.

- Съгласно изготвения план за дейност се актуализира информационна справка за професионално развитие и придобита квалификация на медицински специалисти по здравни грижи.

- Организирани са 31 броя курсове по план – разписание за 2018 г.
- Организирани са 12 броя курсове с фирми и лектори, работещи на територията на болницата и международни участия на лектори

- След проведеното обучение, окомплектова и предоставя необходимите документи пред БАПЗГ за съответния проведен курс с цел придобиване на следдипломна квалификация с придобити кредитни точки

- Координира реализирането на ежегодния план за надграждащо обучение и образование - специализации, стажове и курсове на специалистите по здравни грижи.

За периода бяха организирани и проведени срещи с Регионална колегия на БАПЗГ София, относно подадени документи от медицински сестри събрали необходимият изискуем брой точки за сертифициране за извършване на качествени здравни грижи. Чрез опис сертификатите са предадени на лицата изискващи допълнителна квалификация.

- Архивира и съхранява документацията необходима за описаната дейност

3.6. Комисия по преквалификация

Изготвен е и е изпълнен план за продължаващо обучение на професионалистите по здравни грижи.

През 2018 г. са проведени три заседания. На третото заседание на комисията бе обсъдено и се прие предложение за презентиране на лечебното заведение пред студенти по специалността „медицинска сестра” към МУ София. Целта е привличане на кадри по специалността „медицинска сестра” за нуждите на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД.

В. Практическо обучение на студенти и професионално развитие на медицински специалисти по здравни грижи.

1. Следдипломно обучение за лица с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „професионален бакалавър” от професионално направление „здравни грижи” за придобиване на специалност по „анестезиология и интензивни грижи”, „операционна и превързочна техника” , „спешна медицина” и „болнична хигиена” по Наредба 1/22.01.2015г.на МЗ през 2018 г.

1.1. Зачислени професионалисти по здравни грижи по следните специалности:

- операционна и превързочна техника – 5
- анестезиология и интензивни грижи – 21
- спешна медицина – 2

1.2. Придобили специалност професионалисти по здравни грижи – 3 по специалността операционна и превързочна техника

2. Участия в курсове за СДО

2.1. Подадени 61 заявки за участие в курсове за СДО към МУ - София .

2.2. Изготвени учебни програми по 10 заявени курсове за продължаващо обучение към отдел СДО на МУ-София на база „Пирогов”.

2.3. Изготвена програма за продължаващо обучение на медицински специалисти по здравни грижи в лечебното заведение, с възможност за провеждане на 11 курса за следдипломно обучение (СДО) на основание договор за организиране и провеждане на продължаващо обучение с БАПЗГ.

2.4. Преминали продължаващо обучение на медицински специалисти по здравни грижи в лечебното заведение - общо 31 броя.

2.5. Проведени 139 колегиуми на медицинските специалисти по здравни грижи по клинични структури, съобразно спецификата на работа.

3. Участия в научно-практически форуми по здравни грижи с изготвени отчети за 2018 г. за проведени дейности, както следва:

3.1. Курсове на територията на лечебното заведение

3.2.Проведени форуми за СДО извън лечебното заведение за 2018 г.

Г. Проведено практично обучение студенти и професионално развитие на медицински специалисти по здравни грижи.

На основание договорни отношения с Медицински университет - София, Факултет по обществено здраве – София, Медицински факултет – катедра по медицинска рехабилитация и ерготерапия, Медицински колеж „Йорданка Филаретова”, Национална спортна академия „Васил Левски” – София, Българска асоциация на професионалистите

по здравни грижи и акредитационна оценка „отлична“ за практическо обучение на медицинските специалисти по здравни грижи в болницата се провежда:

1. Практическо обучение /учебна практика и преддипломен стаж/ на студенти от ФОЗ на МУ-София по професионално направление „обществено здраве и здравен мениджмънт“

2. Преддипломен стаж на студенти от ФОЗ на МУ – София по професионално направление „управление на здравните грижи“

3. Практическо обучение /учебна практика и преддипломен стаж/ на студенти по професионално направление „здравни грижи“ на образователно-квалификационна степен бакалавър по специалността „медицинска сестра“.

4. Практическо обучение /учебна практика и преддипломен стаж/ на студенти по професионално направление „здравни грижи“ на образователно-квалификационна степен професионален бакалавър по специалностите: медицински лаборант, рентгенов лаборант, рехабилитатор.

5. Практическо обучение на студенти по специалностите медицинска рехабилитация, ерготерапия, кинезитерапия за образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

Д. Културни мероприятия и спортни дейности.

Основна цел е организиране и популяризиране на културни мероприятия.

1. Организиране на културни мероприятия .

2. Спортни дейности.

Служителите, които ползват карти MultiSport с отстъпка от пакетната цена през 2018 г. са 369.

VI. АДМИНИСТРАТИВНА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

А. Административна дейност

1. Отдел „Информационни технологии“

През 2018 г. са осъществявани следните дейности:

1.1.Инсталирани по места комуникационни устройства (маршрутизатори)

1.2.Инсталирани по места на компютърни конфигурации (компютър и монитор)

1.3.Инсталирани по места принтери и МФУ Устройства (принтер, скенер, копир)

1.4.Поддръжка на комуникационни възли и мрежови устройства

1.5.Диагностициране на работни станции за повреден хардуер и оказване на помощ за възстановяване на работоспособността им

1.6. Ежедневно оказване на помощ за решаване на софтуерни проблеми свързани с операционната система на работните станции

1.7. Ъпдейт на софтуера, на наличните сървъри и мрежови устройства

1.8. Мониторинг на мрежа и токонепрекъсваеми устройства -UPS

1.9. Архивиране и почистване на станции

1.10. Диагностициране на повредени принтери

1.11. Преинсталация на принтери в болницата, при наличие на повредени такива

1.12. Оказване на съдействие в решаване на софтуерни проблеми свързани с ежедневната работа на потребителите в болницата

1.13. Промяна и създаване на акаунти и пароли за активна директория и деловодна система както и оказване на съдействие за работата с тях

1.14. Поддръжка и създаване на e-mail акаунти

Осигурени са 24 часови дежурства от Отдел „Информационни технологии“ във връзка с осигуряването на безаварийно присъствие за обслужване на Болнична информационна система.

2. Отдел „Болнична информационна дейност“

2.1. Ежедневно и ежемесечно отчитане и фактуриране на извършената дейност, спрямо новите правила и постоянно променящите се лимити.

2.2. Ежедневно извършване на проверка и контрол на болничната документация свързана с отчитането към СЗОК/НЗОК.

2.3. Въвеждане и използване на електронни фактури за фактуриране на дейността на болницата към НЗОК.

2.4. Поддръжка на следните софтуери:

- GlobalHis, GLabExpert, Gregistry – болнични информационни системи;
- Tornado – счетоводен софтуер;
- HADIS – регистрационна система на български лични документи.

2.5. Интегриране на нов модул Gregistry

• Проведени над 250 обучения на персонала на болницата в продължение на три седмици с полагане на извънреден труд. Отстранени са редица грешки в начина на работа с цел подобряване обслужването на пациенто-потока.

2.6. Изготвен и сключен Национален рамков договор за 2018г.

2.7. Ежедневно обновяване на метод за следене на доимитната дейност по Клиники / отделения.

2.8. Поддържане и актуализиране на целия болничен персонал и техните акаунти за БИС;

2.9. Изготвяне на справки за следене на изработването на лимита.

2.10. Кореспонденция със СЗОК и НЗОК, Поддържане на постоянен актуален списък на лекари и специалисти към НЗОК;

2.11. Изготвяне на ежемесечна справка за неосигурени пациенти, необходими на социалния работник относно изпращане на писма до институциите.

2.12. Извършени са 20 ъпдейта на БИС

2.13. Обработка на базата данни довела до освобождаване на памет на сървъра необходима за безпроблемна работа с болнична информационна система /БИС/, ъпдейт и добавяне на хардуерен модул към сървъра на БИС;

2.14. Провеждане на изпити на кандидати за работав УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД за проверка на знанията на Word и Excel

2.15. Изготвяне и обновяване на ценоразпис на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД.

2.16. Ежедневно 24 часово разположение.

2.17. Ежедневна проверка на преписките заминаващи към МВР и други институции.

2.18. По Регистър “Проверки”:

- Извършени са 81 проверки от външни институции – 32 от ИАМО; 32 от СЗОК; 5 съвместни на НЗОК и СЗОК ; 11 от СРЗИ и 1 от ГИТ.
- По 9 проверки още няма окончателно приключване.
- При 38 от проверките (47%) не са констатирани нарушения.
- Наложени са финансови санкции за 59 734 лв (петдесет и девет хиляди седемстотин и тридесет и четири лева).
- Един от случаите е бил по повод изказана благодарност

При извършен вътрешен медицински одит са проверени 127 бр. ИЗ, подлежащи на отчитане през периода и са констатирани нарушения, съответно направени препоръки за корекции при случаи на стойност 91 975 лв. (деветдесет и една хиляди деветстотин седемдесет и пет лева).

2.19. По Регистър „Избор на Лекар/Екип от мед. специалисти”:

Обработени са 918 комплекта документи за избор на лекар/екип.

2.20. Извършена медицинска проверка на документация по преписки със структури на МВР, съдебни органи, прокуратура, застрахователни компании, работодатели, жалби от пациенти (само през второ полугодие) – 548 бр.

3. Отдел „Управление на човешките ресурси”

В изпълнение на заложените цели в тригодишната Програма за дейността на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД както и извършеното реструктуриране на лечебното заведение и разрешението за осъществяване на лечебна дейност, през 2018 г. бяха предприети дейности за оптимизиране на човешките ресурси, с оглед постигане на по-добра ефективност и качество на медицинските дейности, а оттам и подобряване на икономическите показатели.

		Щатни бройки		Вакантни щатни бройки		Заети щатни бройки	
		IV-во тримесечие 2017	IV-во тримесечие 2018	IV-во тримесечие 2017	IV-во тримесечие 2018	IV-во тримесечие 2017	IV-во тримесечие 2018
1	Висш медицински персонал	556,5	652	32	123,5	524,5	528,5
2	Специалисти здравни грижи	912,5	1 146,5	47,75	312,5	864,75	834,00
3	Друг персонал В т.ч. санитари	777,75	890,75	31,5	164,5	746,25	726,25

ОБЩО:	2 246,75	2 689,25	111,25	600,5	2 135,5	2 088,75
--------------	-----------------	-----------------	---------------	--------------	----------------	-----------------

Видно от приложената таблица е, че има увеличение в щатните бройки през 2018 г., спрямо 2017 г. с 442,5.

Вакантните бройки са увеличени с 489,25, респективно заетите са намалели с 46,75 бройки. Най-много вакантни длъжности има при специалистите по здравни грижи, като тази тенденция се наблюдава в цялата страна.

Ръководството на клиничните и диагностични структури в поверено на началниците на клиники и отделения/лаборатории.

Началници на клиники/отделения	Общо: 56
Началник клиника	15
Началник отделение	37
Ръководител лаборатория	4
Вакантни	4

Старши медицински сестри	Общо: 56
Вакантни	7

През периода 01.01.2018 – 31.12.2018 г. в отдел „Човешки ресурси” бяха извършени следните дейности:

3.1. Във връзка с приключване на отчетната година бяха изготвени справки относно числеността, движението на персонала в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД.

3.2. В изпълнение на ПМС 316 от 20.12.2017 г. бяха изготвени и връчени 1 205 допълнителни споразумения на служителите, които заемат длъжност със размер на основната работна заплата минимална за страната.

3.3. С приемането на новия Колективен трудов договор бяха изготвени и връчени 1 713 допълнителни споразумения.

3.4. В резултат на извършено реструктуриране на спешно отделение бяха преназначени 4 лекари със специалност акушерство и гинекология, 7 лекари със специалност хирургия, 10 лекари с ортопедия и травматология, 1 лекар със специалност кожни и венерически болести, 1 лекар психиатър, 1 лекар с ендокрология и болести на обмяната.

3.5. Считано от 01.06.2018 г. беше извършена промяна на организационната структура на Административно-стопанския блок. Бяха закрити секторите в отделите „Стопанско техническо управление”, „Болнична информационна дейност” и отдел „Архив”.

3.6. През посочения период в отдела бяха изготвени 333 трудови договора, 389 заповеди за прекратяване на трудовото правоотношение, 3 216 допълнителни споразумения, 7 132 заповеди за отпуск и бяха обработени 1 515 болнични листа.

3.7. Считано от 08.10.2018 г. влезе в сила нова организационна структура на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов”, съгласно Разрешението за осъществяване на лечебна дейност № МБ-156 от 17.07.2018 г.

3.8. Бяха проведени конкурси за назначаване на началник на клиника и началник отделение.

3.9. През посочения период в отдела бяха изготвени трудови договори, заповеди за прекратяване на трудовото правоотношение, допълнителни споразумения, заповеди за отпуск и бяха обработени болнични листове, като броят на документите е отразен в следващата таблица:

	Вид документ	Брой
1	Заповеди за налагане на дисциплинарни наказания	17
2	Трудови договори	455
3	Заповеди за прекратяване на трудовите правоотношения	570
4	Заповеди за разрешаване и прекратяване на отпуск	9 174
5	Допълнителни споразумения	4 937
6	Болнични	2 065
	ОБЩО	17 218

4. Отдел „Обща канцелария“

Осъществява техническо обслужване на лечебното заведение. В отдела се приема, обработва и преразпределя входящата, изходящата документация и вътрешната кореспонденция, чрез въведената в експлоатация „Автоматизирана система за управление на документи“. Входящите документи на хартиен носител се обработват и след резолюция на изпълнителния директор се предоставят на съответните служители срещу подпис и по опис съответно за обработка и изпълнение. При изпълнение на поставените задачи се създават преписки, които след приключване на всички действия се приключват и архивират.

Отделът участва в подготовката на документи при извършването на проверки от съответните институции, свързани с дейността на лечебното заведение.

За периода 01.01. – 31.12.2018 г. в отдел „Обща канцелария“ чрез автоматизираната система за управление на документооборота са обработени общо 32 423 броя документи, което е с 1 221 документа или 3,9 % повече в сравнение с предходната 2017 г. В резултат на въвеждане на ясни правила по отношение на документооборота, и във връзка със стриктната отчетност на документацията, включително и окомплектоването на платежните документи и протоколи се отчита увеличение в най-голям процент междинно изпращаните между отделите документи.

Тип документ	брой 2017	брой 2018	разлика 2018/2017	% увеличение
Получен	21 832	22 166	334	1,5
Изпратен	4 962	5 077	115	2,3
Междинно изпратен	556	858	302	54,3

Междинно получен	1 403	1 656	253	18,0
Вътрешен	2 449	2 666	217	8,9
Общо	31 202	32 423	1 221	3,9

5. Отдел „Обществени поръчки“

За периода от 01 януари 2018 г. до 31 декември 2018 г. в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД са проведени следните обществени поръчки:

5.1. Чрез открита процедура

5.1.1. Абонаментно обслужване на медицинска техника с включени резервни части по обособени позиции за нуждите на "УМБАЛСМ Н.И. Пирогов" ЕАД за период от три години – договори на обща стойност - 263 300,04 лв. без ДДС;

5.1.2. Рамково споразумение с предмет: Доставка на ново болнично /постелъчно/ и операционно бельо, операционно работно облекло и облекло за пациенти за нуждите на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД – прогнозна обща стойност до 1 500 000,00 лв. без ДДС;

5.1.3. Доставка на хигиенни материали за нуждите на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов" ЕАД – договор на стойност 117 249,42 лв. без ДДС;

5.1.4. Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов" ЕАД – договори на обща стойност - 9 396 859,07 лв. без ДДС;

5.1.5. Извънгаранционно абонаментно техническо и сервизно поддържане на медицинско оборудване и обзавеждане с включени резервни части за период от две години за нуждите на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД – договор на стойност 141 600,00 лв. без ДДС;

5.1.6. Рамково споразумение с предмет: Доставка на нов хирургически инструментариум /инструменти/ за нуждите на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов" ЕАД – прогнозна обща стойност 6 000 000,00 лв. без ДДС;

5.1.7. Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за перитонеално диализно лечение за пациенти с хронична бъбречна недостатъчност – договори на стойност 234 624,50 лв. без ДДС;

5.1.8. Доставка на атравматичен шевен материал и полиамидни нерезорбируеми хирургични конци (нестерилни) – договори на стойност 4 591 287,03 лв. без ДДС

5.1.9. Доставка на сухи и течни разтвори за хемодиализа – договор на стойност 216 500,00 лв. без ДДС;

5.1.10. Абонаментно и сервизно обслужване на оборудване, техника и апаратура находяща се в "УМБАЛСМ Н.И. Пирогов" ЕАД – договори на обща стойност 407 841,36 лв. без ДДС

5.1.11. Доставка на дезинфектант – договори на стойност 1 567 394,52 лв. без ДДС;

5.1.12. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ехокардиограф – прогнозна обща стойност 230 000,00 лв. без ДДС – спряна процедура;

5.1.13. Избор на изпълнител на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, модернизация, ремонт и реконструкция на обект Клиники по Изгаряне и пластична хирургия в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов" ЕАД – договор на стойност 4 955 948,80 лв. без ДДС;

5.1.14. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на мобилна дигитална рентгенова система тип мини С - рамо и автоматична инжекторна система за контрастни вещества – договор на стойност - 178 313,00 лв. без ДДС;

5.1.15. Доставка на операционни маси за клиника по урология в "УМБАЛСМ Н.И. Пирогов" ЕАД – договор на стойност - 144 599,60 лв. без ДДС;

5.1.16. Доставка, монтаж и пускане в действие на високоспециализирана (иновативна) медицинска апаратура за извършване на минимално инвазивни интервенции – договор на стойност - 2 511 477,00 лв. без ДДС;

5.1.17. Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на медицинско оборудване за четири клиники по ортопедия и травматология и отделение по детска урология при "УМБАЛСМ Н. И. Пирогов" ЕАД – договор на стойност - 465 944,00 лв. без ДДС;

5.1.18. Абонаментно и сервизно обслужване на асансьорни уредби в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД – договор на стойност – 108 984,00 лв. без ДДС;

5.1.19. Доставка на канцеларски материали, офис консумативи и консумативи за принтери и копирна техника – прогнозна обща стойност – 257 887,33 лв. без ДДС /предстои/;

5.1.20. Доставка на медицинска техника за нуждите на лицево челюстна хирургия – договор на стойност – 61 555,00 лв. без ДДС;

5.1.21. Абонаментно и сервизно обслужване на немедицинско оборудване, техника и апаратура находяща се в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД – прогнозна обща стойност 122 440,08 лв. без ДДС /предстои/;

5.1.22. Доставка на храна за нуждите на "УМБАЛСМ Н.И. Пирогов" ЕАД – прогнозна обща стойност – 1 878 000,00 лв. без ДДС /предстои/;

5.1.23. Абонаментно и сервизно обслужване на оборудване, техника и апаратура находяща се в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД, прогнозна обща стойност 548 695,92 лв. без ДДС /предстои/;

5.1.24. Транспорт и третиране на болнични отпадъци по Закона за управление на отпадъците за дейността на "УМБАЛСМ Н.И. Пирогов" ЕАД – сключен договор на стойност – 1 023 000,00 лв. без ДДС;

5.1.25. Осигуряване на денонощна, физическа, невъоръжена охрана, видеонаблюдение на движимото и недвижимото имущество и осигуряване на пропускателен режим в сградите на „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов“ ЕАД, гр.София и извършване на услугата „СОТ“ – прогнозна обща стойност 673 200,00 лв. без ДДС - прекратена процедура

5.1.26. Изпирване, дезинфекция, гладене и зашиване на мек болничен инвентар за нуждите на „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД – прогнозна обща стойност 975 00,00 лв. без ДДС /предстои/;

5.1.27. Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и модернизация на обект клиника по неврохирургия в „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов“ ЕАД – предстои сключване на договор на стойност – 1 792 330,00 без ДДС;

5.1.28. Изготвяне на инвестиционни технически проекти за преустройство и смяна на предназначението на помещения към „УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ“, съгласно технически задания – прогнозна обща стойност 90 000,00 лв. без ДДС /предстои/;

5.1.29. Доставка на лекарствени средства за нуждите на "УМБАЛСМ Н. И. Пирогов" ЕАД за период от две години – прогнозна обща стойност 12 000 299,44 лв. без ДДС /предстои/;

5.1.30. Задължително застраховане на лицата упражняващи медицинска професия в лечебното заведение по реда на чл. 189 от Закона за здравето - предстои сключване на договор на стойност – 96 084,00 лв.;

5.1.31. Доставка на портативен ехокардиографски апарат - прогнозна обща стойност – 124 000 ,00 лв. без ДДС /предстои/;

5.1.32. Доставка на компактна и гъвкава рентгенова система тип С - рамо с тъч скрийн монитор и допълнителен сензорен дисплей, разположени на артикулиращото рамо, елиминиращи нуждата от отделна мониторна количка - прогнозна обща стойност 123 000,00 лв. без ДДС /предстои/;

5.2. По реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП

5.2.1. Абонаментна поддръжка и право на ползване във връзка с актуализиране на болнична информационна система, включително доработки и надграждане на системата за нуждите на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД – договор на стойност 57 120,00 лв. без ДДС;

5.2.2. Транспорт на диализно болни от домовете им до отделението по хемодиализа в „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД гр. София и връщане обратно, съгласно определен месечен график – договор на стойност 50 400.00 без ДДС;

5.2.3. Изготвяне на инвестиционен технически проект за детско отделение и отделение физиотерапия към клиника по изгаряния и прилагане на мерки за енергийна ефективност- договор на стойност 69 500,00 без ДДС;

5.2.4. Предоставяне на услуги, свързани с управление на печатната среда - разпечатване, копиране и сканиране на документи за нуждите на „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД – до 70 000,00 без ДДС;

5.2.5. Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на медицинско оборудване за медицински център при „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД – договор на стойност 69 985,00 без ДДС;

5.2.6. Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционно поддържане на лапароскопска система – договор на стойност 63 984,00 без ДДС;

5.2.7. Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционно поддържане на респиратор и два броя монитори – договор на стойност 39 750,00 без ДДС;

5.2.8. Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на машини за климатизиране за детски операционен блок на V етаж, пропусник и санитарен възел за придружители на IV етаж в клиника по урология, към "УМБАЛСМ Н. И. Пирогов" ЕАД - договор на стойност 69 942,80 лв. без ДДС;

5.2.9. Предоставяне на ендоскопска система със задължителни модули на системата - договор на стойност 69 840,00 лв. без ДДС;

5.2.10. Надграждане на графично-скопичен рентгенов апарат „LUMINOS dRF Max” за осигуряване на възможност за провеждане на обзорни рентгенографии /на цели долни крайници/цял гръбначен стълб/ - договор на стойност 58 879,16 лв. без ДДС;

5.2.11. Администриране на информационната система на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД - прогнозна обща стойност – 60 000,00 лв. без ДДС;

5.2.12. Предоставяне на операционен микроскоп с васкуларна флуоресценция за неврохирургия - сключен договор на стойност – 69 800,00 лв. без ДДС;

5.2.13. Надграждане на syngo.plaza-PACS, производство на Сименс - предстои сключване на договор на стойност – 64 310,00 без ДДС;

5.3. По Рамково споразумение № 2014 – 371 от 01.12.2014 г.

5.3.1. Изпълнение на строително-монтажни работи касаещи наблюдение и контрол на детско отделение първи и втори етаж, клиника токсикология, детска клиника - втори и трети етаж, регистратура, триаж, асансьор – втори детски отделения и клиника по образна диагностика, находящи се на територията на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД – договор на стойност 83 980,76 без ДДС;

5.3.2. Преустройство на помещения за компютърен томограф към „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” - договор на стойност 14 156,42 без ДДС;

5.3.3. СМР за клиника по обща клинична патология и кабинети за гастроскопия - 7 етаж високо тяло – договор на стойност 58 624,50 без ДДС;

5.3.4. Ремонт на 4 ВИП стаи в I-ва травматология – договор на стойност 63 767,61 без ДДС;

5.3.5. Текущ ремонт на 8 ВИП стаи в II-ра и III-та клиника по ортопедия и травматология – договор на стойност 67 109,22 без ДДС;

5.3.6. Текущ ремонт на 4 ВИП стаи в IV-та клиника по ортопедия и травматология – договор на стойност 59 689,58 без ДДС;

5.3.7. Ремонт на машинно помещение и врати на асансьор към вътрешна клиника на “УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД – договор на стойност 5 902,76 без ДДС;

5.3.8. Помещения за ангиографии и прилежащи помещения към „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов ЕАД” – сключен договор на стойност 309 809,26 лв. без ДДС.

5.4. Изготвяне на предварителен годишен график на предстоящите обществени поръчки;

5.5. Изготвяне и актуализиране на регистър на договорите.

5.6. Проучване на необходимостта от закупуване на апаратура и съвместно с другите отдели участва в изготвянето на проекта на инвестиционната програма за следващата година.

6. Отдел „Правен“

6.1. От страна на болницата с цел оптимизиране на събиранията и увеличаване на приходите, са предприети следните действия:

6.1.1. Подадени са 17 броя заявления за заповедни производства по реда на чл.410 от ГПК, срещу 17 броя здравнонеосигурени физически лица – изписани пациенти от лечебното заведение, на които са издадени фактури и които са отказани за заплащане от

Дирекция "Социално подпомагане". Общата стойност на вземането за всичките 17 броя лица е 15 489 лв. В резултат на горното, се очаква издаване на заповеди за изпълнение и снабдяване с Изпълнителни листа от съда с цел образуване на изпълнителни дела срещу физическите лица.

6.1.2. Подадени са 2 броя заявления за заповедни производства по реда на чл.410 от ГПК, срещу Център „Фонд за лечение на деца“ за дължими към болницата неплатени суми по фактури за 2017 и за 2018 г. Общата стойност на вземането за 2017 г. е 20 449 лв. Общата стойност на вземането за 2018 г. е 15 538,12 лв. В резултат на горното се очаква издаване на заповеди за изпълнение и снабдяване с Изпълнителни листа от съда с цел образуване на изпълнителни дела срещу Център „Фонд за лечение на деца“.

6.1.3. Образувано е съдебно дело в Софийски градски съд – Търговско отделение срещу Националната здравноосигурителна каса за незаплатената от нея, но изработена от болницата медицинска дейност. Общата стойност на вземането е 28 233 лв. В резултат на горното, се очаква дата за насрочване на съдебно заседание и съдебен процес срещу Националната здравноосигурителна каса.

Като обобщение на горното може да се каже, че са предприети съдебно - процесуални действия за събиране на общо: 79 709,12 лв.

6.2. Извършени съгласувания по изготвени договори за дейност, за медицински консумативи и др.

6.3. Изготвяне на заповеди в съответствие с ПУДВР и нормативната уредба.

6.4. Съгласуване на допълнителни споразумения, граждански договори и др.

6.5. Изготвяне на договори, които не са предмет на ЗОП и поддържане на регистър.

6.6. Съгласуване на писма, становища, отговори и др.

6.7. Подготовка, окомплектоване на документацията от заседанията, водене на протоколи и др. дейности, свързани с дейността на Съвета на директорите.

7. Отдел „Архив“

В отдел „Архив“ през 2018 г. бяха приети 1 368 броя приемно - предавателни протокола, с които бяха предоставени за архивно съхранение над 90 000 документа. Всеки от тези документи е описан в описа на постъпленията под уникален номер и е прибран за съхранение в архивохранилищата според изискванията на Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документи в учреденските архиви на държавните и общинските институции. Видът и срокът за съхранение на документите е различен като варира от 3 г. до 25 г., съгласно Номенклатурата на документите със срокове за съхраняване.

През 2018 г. бяха предадени за унищожение 10 134 броя папки с документи. Общият обем на предираните документи е около 18 000 кг. Унищожаването на документи беше извършено от фирма „Унитрийд БГ“ съгласно действащият договор между „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ и „Унитрийд БГ“ и в съответствие със Закона за защита на личните данни. Предадените за унищожение документи са следните:

№ по ред	Индекс по номенклатура	Наименование на делото/документа	Крайни дати	Брой дела / папки
1	ЛД-10	Амбулаторни журналы по профил на кабинети	2010-2014 г.	356
2	ЛД-11	Рапортни тетрадки	2007-2015 г.	76
3	ЛД-13	Журнали за изследвания, консултации и манипулации	2002-2010 г.	30
4	ЛД-19	Книги за издадени болнични листа за временна нетрудоспособност на пациенти	1999-2012 г.	2
5	ЛД-22	Журнали за извършени рентгенови изследвания	2008-2012 г.	91
6	ЛД-25	Разчитане на образни изследвания	2007-2012 г.	417
7	ЛД-26	Лабораторни книги	2005-2011 г.	54
8	ЛД-31	Лекарски свидетелства за смърт	1983-2000 г.	47
9	ЛД-33	Журнали за хирургически операции	2003-2012 г.	7
10	ЛД-43	Листи за преглед в спешно отделение	2011-2014 г.	497
11	ЛД- 46	Имунологични фишове	2002-2014г.	7
12	ЛД- 47	Серологични фишове	2002-2014г.	2
13	ЛД-50	Диализни протоколи	2009-2011 г.	1864
14	ЛД-51	Ежемесечни отчети за дейността на отделението по диализно лечение	2013 г.	2
15	МС-04	Карти на напуснали стационара пациент	2012-2016 г.	4026
16	ТРЗ-01	Работни графици за разпределение на работното време на служителите	2003-2010 г.	734
17	ТРЗ-04	Удостоверения за пенсиониране	1997-2012 г.	65
18	ТРЗ-06	Придружителни писма към документи за временна нетрудоспособност на служители	2003-2010 г.	50
19	ТРЗ-07	Справки за приети и върнати документи от ТП на НОИ	2003-2010 г.	43
20	ТРЗ-09	Служебни бележки и удостоверения от и до НОИ, НАП и други институции и юридически лица	2012 г.	12
21	АО-06	Заявки за лекарства консумативи и стопански материали	2010-2013 г.	1557
22	АО-21	Жалби и благодарствени писма по дейността на болницата	2005-2008 г.	3
23	РД-44	Кореспонденция по дейността на болницата	2005-2007 г.	23

24	ЧР-06	Лични трудови досиета	2000-2012 г.	409
25	ЛД-23	Дискове и снимки с патологични отклонения	2004-2012 г.	173
26	ЛД-34	Книги за треване на пациенти в отделенията	2008-2016 г.	91

През 2018 г. бяха обработени 1284 броя преписки от органите на съдебната власт, от органите на МВР, физически и юридически лица. За изпълненията на всяка от преписките са извършени копираня на исканите в преписките документи. Обработването на преписките се извършва при строго съблюдаване на Закона за защита на личните данни и вътрешните нормативни разпоредби на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“. Копия на документи са предоставяни само на лица, които са оторизирани да ги получат. През 2018 г. в Регистъра на вземанията са регистрирани 647 вземания, с които вземания са предоставени над 9 000 документа на служители на болницата необходими им за изпълнение на техните служебни задължения

8. Отдел „Управление на програми и проекти“

Дейността е изцяло свързана с разработването на документация, окомплектоване, изготвяне на проектни задания относно кандидатстване по проекти, както и разработване на програми (Европейски и на Национално ниво програми и фондове). След сключване на договори за изпълнението на съответни проекти или програми отделът осъществява мониторинг по договорените клаузи и изпълнението на проектите / програмите.

През 2018 г. са извършени следните дейности:

8.1. По инициативата „JESSICA“ от „Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД, Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2014-2020, в областта на лечебни, профилактични и здравни заведения по Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, модернизация, ремонт и реконструкция на обект клиники по изгаряне и пластична хирургия – съгласно проектна документация в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД.

8.1.1. С протокол № РД-16-384 от 18.09.2018г. на министъра на здравеопазването, се разрешава сключването на договор за кредит в размер на 8 056 406 лв. Одобрени са условията за финансиране на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, модернизация, ремонт и реконструкция на клиники по изгаряне и пластична хирургия и обновление и модернизация на медицинска апаратура“ в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД на „Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД (ФУГР) по инициативата JESSICA .

8.1.2. В тази връзка на 05.10.2018 г. се сключи Договор № 18 от 05.10.2018 г за кредит с "ФУГР" ЕАД за 8 056 406 лв., заедно с договори за особен залог. Погасителната вноска е между 50 000лв. - 70 000лв. месечно, съгласно погасителен план.

8.1.3. След проведени процедури по ЗОП, „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД сключи договори с изпълнители на одобрените дейности по проекта, които се изпълняват поетапно, чрез усвояване на средствата по договора за проектно финансиране;

8.1.4. Резюме на проекта:

"УМБАЛСМ Н. И. Пирогов" ЕАД е структуроопределящо лечебно заведение, едно от най-големите страната. Лечебното заведение има водеща роля в областта на спешната медицина и медицината на бедствията и аварията. Клиниката по изгаряния е най-голяма и водеща в страната. Сградата е амортизирана, от години не са извършвани ремонтни дейности, има високи енергийни разходи и не могат да се осигурят оптимални условия за осъществяване на медицинска дейност. В клиниката е разкрита структура по изгаряне и пластична хирургия за деца, която е без аналог в страната. Осъществяваните медицински дейности, с въведени иновации в лечението, традициите при лечението на пациенти с обширни изгаряния определят големия пациентопоток, в почти целия си обем по спешност. През клиниката годишно преминават над 3 250 пациенти, от които 1050 деца, което е над 33% от целия пациентопоток. Иновативната медицинска апаратура е предназначена за нуждите на клиниката по урология, клиниката по неврохирургия и клиниките по ортопедия и травматология на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“. И трите структури са с трето ниво на компетентност по съответните медицински специалности в изпълнение на утвърдените медицински стандарти, водещи сред лечебните заведения в страната. Осъществяват лечението на над 35% от пациентите със спешни състояния, а най-тежките спешни случаи - над 50%.

8.1.5. Цели на проекта:

Основната цел на проекта е да се подобри качеството на медицинските услуги, чрез осигуряване на необходимата оптимална инфраструктура и иновативна медицинска апаратура, която ще гарантира осъществяване на пълния обем и вид медицински дейности по съответните специалности.

Специфичните цели включват:

- Обновяване на сградния фонд на клиниките;
- Увеличаване обема на работа и броя на обслужените пациенти по нови методи;

- Приложение на медицинска диагностична и терапевтична дейност в съответствие с Европейските и световни стандарти в областта на медицината;

- Постигане на енергийна ефективност и намаление на вредните емисии;

Целевите групи са гражданите, пациенти на "УМБАЛСМ Н. И. Пирогов", с необходимост от лечение в съответните клиники. Целева група са и лекарите и персонала на лечебното заведение. Специфична целева група са деца от цялата страна, които ползват услугите на единственото в страната отделение по изгаряния за деца.

8.1.6. Бюджет на проекта:

Общият бюджет на проекта е 9 206 090 лв. с ДДС. Размерът на финансиране под формата на дългосрочен нисколихвен кредит от „Фонд за устойчиво градско развитие” ЕАД е 8 056 406 лв. с ДДС. Разликата е собствено участие на "УМБАЛСМ Н. И. Пирогов" ЕАД, като около 210 000 лв. с ДДС са разплатени до момента, а останалата част ще бъде разсрочена на 30 равни месечни вноски.

8.1.7. Основните дейности по проекта и н стойности с ДДС:

Дейност 1: Провеждане на процедури и избор на проектант за изготвяне на работен проект за СМР – стойност 166 800 лв.;

Дейност 2: Подготовка на документация, организация и обявяване на процедури по реда на ЗОП за СМР и доставка на медицинска апаратура, строителен надзор и инвеститорски контрол;

Дейност 3: Доставка, монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на нова медицинска апаратура:

- Операционен микроскоп за неврохирургия - 462 852 лв.;
- Хирургическа навигационна система – 538 633,2 лв.;
- Спинална система за разширение на операционна маса – 91 240, 8 лв.;
- Система за инвазивна краниална фиксация – 24 632,4 лв.;
- С- рамо 3D – 392 852,4 лв.;
- Уроскоп – 824 280 лв.;
- Ехограф – 36 429,6 лв.;
- С- рамо 2D (2 бр.) – 642 852 лв.

Дейност 4: Изпълнение на СМР свързани с въвеждане на мерки за енергийна ефективност, модернизация, ремонт и реконструкция на клиники по изгаряне и пластична хирургия – 5 947 138,60 лв.

Дейност 5: Строителен надзор и инвеститорски контрол, енергийно обследване, оценки за съответствие и др. – 78 379 лв.

Дейност 6: Изпълнение на мерки, свързани с публичността и разпространението на информация за проекта.

8.1.8. Срокове

- Период на изпълнение - 12 месеца.
- Планирано начало на проекта – септември 2018 г.
- Планиран край на изпълнение на проекта – август 2019 г.

8.1.9. Изпълнение на проекта към 31.12.2018 г. и размер на усвоените и разплатени средства по кредита.

Към 31.12.2018 г. от отпуснатия кредит са усвоени средства в размер на 3 074 649, 02 лв., а разплатените по погасителен план такси и лихви към ФУГР са в размер на 28 766 лв. Усвоените средства са разплатени за изпълнение на дейностите по проекта, както следва:

- Операционен микроскоп за неврохирургия - доставен, разплатен изцяло в размер на 462 852 лв. и въведен в експлоатация;

- Хирургическа навигационна система – доставена и разплатени 50% авансово в размер на 269 316.6 лв. (към 18.01.2019 г. въведена в експлоатация и разплатена изцяло);

- Спинална система за разширение на операционна маса – доставена, разплатена 50% авансово в размер на 45 620,4 лв. (към 18.01.2019 г. въведена в експлоатация и разплатена изцяло);

- Система за инвазивна краниална фиксация – доставена, разплатена изцяло в размер на 24 632,4 лв. и въведена в експлоатация;

- С-рамо 3D – доставено и разплатено 50 % авансово в размер на 196 426,2 лв. Предстои въвеждане в експлоатация до 28.02.2019 г.;

- Уроскоп – доставен и разплатен 50 % авансово в размер на 412 140 лв. Предстои въвеждане в експлоатация до 28.02.2019 г.;

- Ехограф – доставен и разплатен 50% авансово в размер на 18 214,8 лв. Предстои въвеждане в експлоатация до 28.02.2019 г.;

- С - рамо 2D (2 броя) – доставени и разплатени 50% авансово в размер на 321 426 лв. Предстои въвеждане в експлоатация до 28.02.2019 г.

- Частично изпълнение на СМР, свързани с въвеждане на мерки за енергийна ефективност, модернизация, ремонт и реконструкция на клиники по изгаряне и пластична хирургия – Разплатени средства в размер на 1 324 020,62 лв.

От предвидените средства за съпътстващи разходи по проекта са разплатени собствени средства в размер на 209 779 лв. с ДДС за проектиране, оценка за съответствие, консултантски услуги и енергийно обследване. От предвидените съпътстващи разходи остава да се разплатят 35 400 лв. за строителен надзор.

8.2. Към Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” (ФЕЕВИ) са предприети действия по кандидатстване за:

- Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, модернизация, ремонт и реконструкция на обект основен блок с поклинична част на стойност 1 983 042 лв. без ДДС в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД и;

- Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, модернизация и ремонт на обект Клиника по Неврохирургия на стойност 1 775 747,5 лв. без ДДС в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД”.

Дружеството е одобрено за финансиране от ФЕЕВИ по проект - „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и модернизация на обект клиника по неврохирургия в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД на обща прогнозна стойност 2 152 000 лв. с ДДС.

8.2.1. Описание на обекта и предмет на процедурата – „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и модернизация на обект Клиника по неврохирургия в „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД” на обща прогнозна стойност 2 152 000 лв. с ДДС. Сградата на Клиника по неврохирургия е построена през 1970 г. със застроена площ 1165 м2 с едно сутеренно и четири надземни нива. Обектът има три самостоятелни входа от северозапад и четвърти - аварийен вход от югоизток. В сутеренните части се намират техническо помещение на главно разпределително табло, складове, и коридори. На първо ниво (партер) са разположени фойе, отделение по УНГ болести, медицински кабинети ЕЕГ, ЕКГ, стълбищни и асансьорни площадки, сервизни помещения. Вторият етаж се заема от помещения на отделение по детска неврохирургия, отделение по анестезиология и интензивно лечение, операционни зали на отделение по спинална хирургия, стълбищни и асансьорни площадки, сервизни помещения. На трети етаж се намират помещенията на отделение по невротравматология, отделение по лицево-челюстна хирургия, кабинети, стълбищни и асансьорни площадки, сервизни помещения. На четвъртия етаж са разположени отделение по спинална хирургия, отделение по нервни болести, стълбищни и асансьорни площадки, сервизни помещения. В отделни технически помещения над четвърти етаж са разположени асансьорните уредби за двата входа. Между второ и трето

ниво в североизточната част и между трето и четвърто ниво на останалата част от сградата е изпълнен инсталационен полуетаж. Сградата има 24-часов режим на ползване седем дни седмично, 365 дни годишно, и предвид това, че са извършвани само козметични и спешни ремонти със собствени или дарителски средства, е силно амортизирана и захабена, с високи експлатационни разходи. Цялостен ремонт е извършен само на отделение по анестезиология и реанимационна дейност с капиталови средства от Министерство на здравеопазването.

8.2.2. Целта на проекта е привеждането на сградата в съвременен вид при спазване на медицинските стандарти, с оглед предлагането на качествена здравна услуга при намаляване на разходите по поддръжка чрез енергийна ефективност.

8.2.3. Предвижданите дейности по проекта са: проектиране; авторски надзор въвеждане на мерки за енергийна ефективност; ремонт на трети етаж от сградата на клиника по неврохирургия; ремонт на два броя операционни зали и доставка и монтаж на три асансьорни уредби, на обща прогнозна стойност 2 152 000 лв. с ДДС. Сумата в размер на 1 917 806 лв. ще бъде финансирана от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”, под формата на дългосрочен нисколихвен кредит, а останалата сума със собствени средства.

8.2.4. С писмо от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” - № 113 – ОП от 01.10.2018 г. е одобрена финансова рамка, дейности и мерки за финансиране на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, модернизация, и текущ ремонт на обект клиника по неврохирургия в „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД. Финансирането на проекта от ФЕЕВИ до цитирания размер ще бъде под формата на дългогодишен, целеви нисколихвен кредит при следните условия: срокът на кредита ще бъде 96 месеца с 12 месеца гратисен период, през който ще се плаща само лихва. Лихвата ще бъде в размер на 3,5 %. Месечната вноска след гратисния период без включена лихва ще бъде в размер на 22 831 лв. Обезпечение по кредита - особен залог върху вземанията от НЗОК в размер на 150% от кредита и лихвите за периода на кредита.

8.2.5. Процедурата по реда на Закона за обществени поръчки е в ход, като в началото на 2019 година се очаква сключването на договор с изпълнител на предвижданите дейности по проекта. След получаването на положителна санкция от Министъра на здравеопазването следва и сключването на договор за проектно финансиране чрез кредит от ФЕЕВИ, след което и изпълнение на проекта до края на 2019 година.

8.3. Към „Национален доверителен еко фонд”:

Предприети са и действия по кандидатстване за финансиране под формата на гранд и или договор с гарантиран резултат към „Национален доверителен еко фонд” по проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградния фонд на клиника по вътрешни болести и кардиология. Извършена е актуализация на енергийно обследване, с оглед изготвяне и остойностяване на необходимите мерки, като сумата за която ще се извърши актуализация на подаденото заявление към фонда със съответните мерки за енергийна ефективност е в размер на 565 518 лв. без ДДС. Предвид информативно писмо от фонда за липсата на средства за финансиране към настоящия момент, проекта е спрял в очакване на развитие.

8.4. По направление на програми за обучение и във връзка с опитите през 2017 г. за кандидатстване към компонент 2, по процедура BG05M9OP001-1.021 ”Обучения за заети лица” и невъзможността за класиране на лечебното заведение, през 2018 г. имаше перспектива за лицензирането на Център за професионално обучение. Идеята на екипа беше, чрез този център да се усвояват средства от спечелили проекти други лечебни заведения, чрез извършване на обучения по конкретни медицински професии.

9. Отдел „Обслужване на граждани извън задължителното здравно осигуряване”

През 2018 г. отделът е извършил дейности, в резултат на които са формирани приходи за лечебното заведение.

9.1. За всички пациенти, които постъпват в лечебното заведение се събира информацията относно здравноосигурителния статус, в резултат на което отделът извършва следното:

9.1.1. разговори с пациенти и техни близки с оглед възможности за възстановяване на здравноосигурителните права, поради заплащане на вноски;

9.1.2. разговор с пациенти и техни близки за възможности за заплащане на медицинските дейности по установен ценоразпис на болницата;

9.1.3. уточняване с пациентите на условията за попълване на декларации до дирекция „социално подпомагане” с оглед осигуряване на финансов ресурс за проведеното лечение;

9.2. Работа със застрахователни компании и обласяване на пациенти с допълнително застраховане;

9.3. Работа с чужденци и установяване на техния здравноосигурителен статус и условията за финансиране на лечението:

9.3.1. от държави – членки на ЕС;

9.3.2. от държави – членки извън ЕС.

9.4. Осъществяване на взаимодействие с лечебни заведения за продължително лечение за настаняване на пациенти с необходимост от продължително лечение.

9.5. Събиране, обработване, окомплектоване и предоставяне на съответни преписки от проведено лечение на деца, чрез финансов ресурс осигурен от Фонд за лечение на деца.

9.6. Приходите, които са постъпили в лечебното заведение са както следва:

9.6.1. постъпили плащания от чужденци /международни застрахователни компании- обслужени са 85 пациента на обща сума 369 772,77 лв. В следващата таблица информацията е предоставена по месеци:

месец	брой пациенти	сума в лв.
януари	4	18 342,11
февруари	10	71 485,86
март	8	70 765,46
април	8	48 911,00
май	7	30 723,50
юни	7	19 075,77
юли	7	9 554,00
август	9	46 820,00
септември	2	10 188,93
октомври	6	14 417,09
ноември	6	16 525,38
декември	11	12 963,67
TOTAL:	85	369 772,77

9.6.2. постъпили плащания от Фонд за лечение на деца - обслужени 95 пациента под 18-годишна възраст на обща сума 1 112 991,72 лв. подробната справка е предоставена в следната таблица:

месеци	брой пациенти	суми в лв.
февруари	1	20 000,00
март	5	98 978,00
април	8	37 523,12
май	8	52 547,64
юни	13	120 494,00

юли	13	113 116,00
август	9	201 083,04
септември	5	117 083,32
октомври	14	33 188,56
ноември	15	272 299,04
декември	4	46 679,00
ОБЩО:	95	1 112 991,72

9.6.3. постъпили плащания за здравнонеосигурените пациенти по ИМД одобрени за изплащане за периода 2017-2018 г. на обща сума 153 513,08 лв.

месец 2018г.	общ брой неосигурени	брой 2017г.	сума 2017г.	брой 2018г.	сума 2018г.	обща сума
март	44	38	32 965	6	3 240	36 204
април	24	5	3 204	19	23 173	26 377
май	25	1	714	24	23 456	24 170
август	31	0	0	31	29 040	29 040
октомври	20	0	0	20	37 722	37 722
ОБЩО:	144	44	36 883	100	116 631	153 513

От таблицата е видно, че средствата събрани през 2018 г. са около 3 пъти повече от тези през 2017 г. за същия период.

9.6.4. постъпили плащания от допълнителни здравно-осигурителните фондове: обслужени пациенти - 935 на обща сума 96 543,90 лв.

месец	Застрахователни фондове	Фи хелт	Доверие	Евроинс	ЗОИ	Булстрад	Уника	Съгласие	Дженерали	Д З И	Медико 21	брой пациенти /сума
януари	бр. пациенти	5	26	5	0	13	8	1	2	8	5	73
	сума за месеца	460,00	2 459,20	520,00	0,00	1 175,00	577,00	114,00	110,00	475,90	518,60	6 409,70
февруари	бр. пациенти	0	21	6	1	14	7	0	4	10	4	67
	сума за месеца	0,00	2 317,40	663,20	95,00	3 077,20	355,00	0,00	1 207,20	2 192,00	337,00	10 244,00
март	бр. пациенти	5	11	5	1	13	9	0	2	4	2	52
	сума за месеца	442,00	1 229,00	260,00	25,00	2 430,20	502,00	0,00	250,00	237,00	95,00	5 470,20
април	бр. пациенти	11	14	1	1	6	10	0	5	8	0	56
	сума за месеца	836,60	920,60	50,00	35,00	514,00	521,00	0,00	1 328,00	400,00	0,00	4 605,20
май	бр. пациенти	9	27	8	0	10	16	0	0	12	4	86
	сума за месеца	664,00	4 074,20	680,00	0,00	1 968,00	1 172,00	0,00	0,00	997,00	200,00	9 755,20
юни	бр. пациенти	11	51	11	3	18	5	0	2	13	4	118

	сума за месеца	796,20	5 890,00	600,00	100,00	1 512,00	317,00	0,00	610,00	976,00	315,00	11 116,20
юли	бр. пациенти	9	22	12	0	9	6	0	0	10	2	70
	сума за месеца	830,00	1 862,40	850,00	0,00	964,00	384,00	0,00	0,00	2 480,60	257,00	7 628,00
август	бр. пациенти	12	27	6	1	13	8	0	0	11	4	82
	сума за месеца	801,20	2 110,60	365,00	75,00	1 733,00	632,00	0,00	0,00	945,00	912,00	7 573,80
септември	бр. пациенти	8	21	5	2	9	9	0	0	5	6	65
	сума за месеца	855,00	2 065,00	370,00	975,00	2 727,00	1 403,00	0,00	0,00	810,00	1 228,00	10 433,00
октомври	бр. пациенти	3	38	8	1	16	19	0	0	11	2	98
	сума за месеца	342,60	3 299,40	610,00	160,60	1 021,00	1 907,60	0,00	0,00	974,20	110,00	8 425,40
ноември	бр. пациенти	4	39	5	0	18	11	0	1	11	0	89
	сума за месеца	250,00	4 219,40	292,00	0,00	1 380,00	777,60	0,00	110,00	1 084,10	0,00	8 113,10
декември	бр. пациенти	2	41	5	0	12	2	0	1	11	5	79
	сума за месеца	189,00	3 322,20	427,00	0,00	940,00	110,00	0,00	265,20	1 084,10	432,60	6 770,10
ОБЩО	бр. пациенти	79	338	77	10	151	110	1	17	114	38	935
	сума за годината	6 466,60	33 769,40	5 687,20	1 465,60	19 441,40	8 658,20	114,00	3 880,40	12 655,90	4 405,20	96 543,90

Видно от приложената таблица е, че най голям е делът на пациенти, застраховани в Доверие, а най малък – само 1 пациент в Съгласие. В тази връзка в края на годината са изпратени писма за срещи с оглед подписване на нови договори за 2019 г. и уточняване на условията за осъществяване на прегледи и лечение.

Общите приходи за лечебното заведение от дейността на отдел „Обслужване на граждани извън задължителното здравното осигуряване” през 2018 г. са в размер на 1 732 822,14 лв., разпределени по групи както следва:

ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОТДЕЛ ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ ИЗВЪН ЗЗО ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018-31.12.2018			
БГ ФОНДОВЕ	НЕОСИГУРЕНИ	ЦФЛД	ЧУЖДЕНЦИ
96 543,90 лв.	153 513,80 лв.	1 112 991,72 лв.	369 772,72 лв.
TOTAL:		1 732 822,14 лв.	

От данните е видно, че най-голям е делът на приходи от лечението на пациенти под 18-годишна възраст, финансирането на които е от ЦФЛД, следван от лечението на чужди граждани.

Б. Стопанска дейност

1. Отдел „Управление на недвижимата собственост в строителството”

Отделът осъществява дейността си въз основа на проведени процедури по ЗОП и сключени договори, както следва:

1.1. Договор № 2017 – 2 от 13.02.2017 г.

Обект: „Преустройство и разширение на Медицински център на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД

Стойност: 226 553,47 лв. с ДДС с включени непредвидени разходи

Изпълнител: ДЗЗД „Ремонтстрой“

Проектант и авторски надзор: „Амфион“ по договор № 2017-7 от 27.03.2017 г.

Строителен надзор: „Евробилд“ с договор № 2017-19 от 10.04.2017 г.

Обектът е преходен от 2017 г. Извършени са и са приети с акт обр.19 строително – монтажни работи на стойност 221 585,64 лв. с ДДС, с което се изчерпва стойността на договора.

Обектът не е въведен в експлоатация. Предстои подписване на Акт 15. Изпратено е писмо до ДЗЗД „Ремонтстрой“ за налагане на санкция (неустойка) поради неспазен срок за предаване на обекта на стойност 18 879, 46 лв.

1.2. Договор № ОП-01-166 от 13.09.2018 г.

Обект: „Текущ ремонт на 4 ВИП стаи в IV-та Клиника по ортопедия и травматология“ към „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД

Стойност: 71 627, 50 лв. с ДДС

Изпълнител: „Вилрос-Ранина“ ДЗЗД

Авторски надзор: „Амфион“ ЕООД

Строителен надзор: отдел „УНСС“

Договорът е в процес на изпълнение.

1.3. Договор № ОП-01-230 от 12.12.2018 г.

Обект: „Помещения за ангиографии и прилежащи помещения към „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД

Стойност: 371 771, 11 лв. с ДДС

Изпълнител: „Калистратов груп“ ООД

Строителен консултант : „Сарат 2000“ ООД

Договорът е в процес на изпълнение.

1.4. Договор № ОП-01-213 от 07.11.2018 г.

Обект: „Направа и доставка на стъклени пана за централна регистратура „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД

Стойност: 6 816, 00 лв. с ДДС

Изпълнител: „Рос строй 2006“ ЕООД

Инвеститорски контрол: отдел „УНСС“

Договорът е изпълнен.

1.5. Договор № ОП-01-203 от 15.10.2018 г.

Обект: „Авторски надзор за обект „Въвеждане на мерки енергийна ефективност, модернизация, ремонт и реконструкция на обект Клиники по изгаряния към „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД

Стойност: 8 400,00 лв. с ДДС

Изпълнител: „Скон” ООД

Договорът е в процес на изпълнение.

1.6. Договор № ОП-01-202 от 15.10.2018 г.

Обект: „Авторски надзор за обект „Въвеждане на мерки енергийна ефективност, модернизация, ремонт и реконструкция на обект Клиники по изгаряния към „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД

Стойност: 3 600,00 лв. с ДДС

Изпълнител: ЕТ „Проект Добрина Димова”

Договорът е в процес на изпълнение.

1.7. Договор № ОП-01-172 от 01.10.2018 г.

Обект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, модернизация, ремонт и реконструкция на обект Клиники по изгаряния към „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД.

Стойност: 5 947 138, 56 лв. с ДДС

Изпълнител: „Калистратов груп” ООД

Авторски надзор: „Скон” ООД и ЕТ „Проект Добрина Димова”

Строителен контрол: „Икар Консулт” АД

Договорът е в процес на изпълнение. Отчетено и изпълнено количество СМР на стойност 729 306,76 лв с ДДС

1.8. Договор № ОП-01-175 от 04.10.2018 г.

Обект: упражняване на строителен надзор на обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, модернизация, ремонт и реконструкция на обект Клиники по изгаряния към „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД.

Стойност: 35 400, 00 лв. с ДДС

Изпълнител: „Икар Консулт” АД

Договорът е в процес на изпълнение.

1.9. Договор № ОП-01-173 от 01.10.2018 г.

Обект: Ремонт на машинно помещение и врати на асансьор към Вътрешна клиника на „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД.

Стойност: 7 083, 31 лв. с ДДС

Изпълнител: ДЗЗД „Вилрос-Ранина”

Инв.контрол: отдел „УНСС”

Договорът е изпълнен.

1.10. Договор № ОП-01-174 от 01.10.2018 г.

Обект: „Направа и доставка на усилваща стоманена конструкция за асансьорна шахта в Клиника по инвазивна кардиология и вътрешни болести на територията на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД.

Стойност: 11 501,72 лв. с ДДС

Изпълнител: „Ковани метали” ЕООД

Инв.контрол: отдел „УНСС”

Договорът е изпълнен.

1.11. Договор № ОП-01-213 от 07.11.2018 г.

Обект: „Направа и доставка на преградни стъкла за гишетата на централна регистратура „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД.

Стойност: 2 905,32 лв. с ДДС

Изпълнител: „Рос строй 2006” ЕООД

Инв.контрол: отдел „УНСС”

Договорът е изпълнен.

1.12. Договор № ОП-01-168 от 14.09.2018 г.

Обект: „Доставка, монтаж въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на машини за климатизация за детски операционен блок на 5 – ти етаж, пропусник и санитарен възел за придружители на 4 – ти етаж в Клиника по урология към „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД.

Стойност: 83 931, 36 лв. с ДДС

Изпълнител: „Атаро Клима” ЕООД

Строителен надзор: отдел „УНСС”

Договорът е приключил. Не е подписан приемо-предавателен протокол.

1.13. Договор № ОП-01-162 от 12.09.2018 г.

Обект: „Покупко-продажба на метална конструкция за нуждите на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД.

Стойност: 7 485, 85 лв. с ДДС

Доставчик: „Тисен Круп Материалис България” ООД

Договорът е изпълнен. Подписан е приемо-предавателен протокол на 29.09.2018 г.

1.14. Договор № ОП-01-167 от 13.09.2018 г.

Обект: „Текущ ремонт на осем ВИП стаи във II-ра и III-та Клиника по ортопедия и травматология към „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД.

Стойност: 80 531, 06 лв. с ДДС

Изпълнител: „Вилрос-Ранина“ ДЗЗД

Авторски надзор: „Амфион“ ЕООД

Инв.контрол: отдел „УНСС“

Договорът е приключил с приемо-предавателен протокол към 21.12.2018 г.

1.15. Договор № ОП- 01-144 от 21.08.2018 г. – за авторски надзор

Обект: „Текущ ремонт на I-ва, II-ра, III-та и IV-та клиники по ортопедия и травматология разположени на 8-ми ,9-ти, 10-ти и 11-ти етажи в сградата на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД

Стойност: 1 680,00 лв. с ДДС

Изпълнител: „ Амфион“ ЕООД

Договорът е приключен едностранно, като са изплатени две фактури на стойност 480.00 лв с ДДС.

1.16. Договор № ОП-01-120 от 27.07.2018 г.

Обект: „Изготвяне на технически проект за ремонт на помещения за ангиографии и прилежащи помещения” при „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД.

Стойност: 21 600,00 лв. с ДДС

Изпълнител: „ СКОН” ЕООД

Договорът е изпълнен по тази позиция.

Обект: „Изготвяне на технически проект за обект разширение зала за ангиографии с помещение миялно и загряждане на входно пространство към залата” при „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД.

Стойност: 1 200,00 лв. с ДДС

Изпълнител: „ СКОН” ЕООД

1.17. Договор № ФСД -15-30 от 16.07.2018 г. за дарение.

Обект: „Обновителен ремонт на Детски операционен блок на 5-ти етаж и пропусник и санитарен възел за придружители на 4-ти етаж в клиника по урология при „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД - доставка и монтаж на 2 броя анестезиологични таванни колони, 2 броя хирургични таванни колони и 2 броя стенни панели за медицински газове.

Стойност: 49 440, 00 лв. с ДДС

Дарител: Прокредит банк

Изпълнител: „Дрегер Медикъл България“ ЕООД

Инв.контрол: отдел „УНСС“

Договорът е приключил.

1.18. Договор № ФСД -15-29 от 16.07.2018 г. за дарение

Обект: „Обновителен ремонт на Детски операционен блок на 5-ти етаж и пропусник и санитарен възел за придружители на 4-ти етаж в клиника по урология при „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД - доставка и монтаж на PVC настилки и облицовки по стени.

Стойност: 19 079,70 лв. с ДДС

Дарител: Прокредит банк

Изпълнител: „Картекс П“ АД

Инв.контрол: отдел „УНСС“

Договорът е приключил.

1.19. Договор № ФСД -15-28 от 16.07.2018 г. за дарение

Обект: „Обновителен ремонт на Детски операционен блок на 5-ти етаж и пропусник и санитарен възел за придружители на 4-ти етаж в клиника по урология при „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД - извършване на СМР

Стойност: 129 670,38 лв. с ДДС

Дарител: Прокредит банк

Изпълнител: „Стройконсулт“ ЕООД

Инв.контрол: отдел „УНСС“

Договорът е приключил.

1.20. Договор № ОП-01-106 от 13.07.2018 г.

Обект: „Ремонт на 4 ВИП стаи в първа клиника по ортопедия и травматология към „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД

Стойност: 76 521,13 лв. с ДДС

Изпълнител: „Вилрос-Ранина“ ДЗЗД

Авторски надзор: „Амфион“ ЕООД

Инв.контрол: отдел „УНСС“

Договорът е приключил с приемо-предавателен протокол от 10.10.2018 г.

1.21. Договор № ФСД-16-15 от 29.06.2018 г.

Обект: „Изготвяне на доклад след оглед, проучване на възможности за разполагане на ангиографски апарат в някоя от сградите на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД.

Стойност: 10 000,00 лв. с ДДС

Изпълнител: арх. Илинда Симеонова

Договорът е приключил с приемо-предавателен протокол от 19.07.2018 г.

1.22. Договор № ОП-01-68 от 28.06.2018 г.

Обект: „Ремонт на санитарни помещения към клиника по обща и клинична патология към „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД.

Стойност: 21 384, 70 лв. с ДДС

Изпълнител: „Вилрос-Ранина“ ДЗЗД

Инв.контрол: отдел „УНСС“

Договорът е приключил с приемо-предавателен протокол от 25.01.2019 г.

Направено е предложение за налагане на санкция в размер на 2 138,47 лв. с ДДС поради не спазен срок на изпълнение на договора.

1.23. Договор № ОП-01-67 от 28.06.2018 г.

Обект: „Ремонт на кабинети за гастроскопия на 7-ми етаж, високо тяло при УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД.

Стойност: 48 964,70 лв. с ДДС

Изпълнител: „Вилрос-Ранина“ ДЗЗД

Инв.контрол: отдел „УНСС“

Договорът е приключен с приемо-предавателен протокол на 23.07.2018 г.

1.24. Договор № ОП-01-7 от 14.03.2018 г.

Обект: „Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционен проект за обект ремонт и реконструкция на клиника по изгаряния към УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД.

Стойност: 2 758,80 лв. с ДДС

Изпълнител: „Глобал консулт ВС“ ЕООД

Договорът е приключен с приемо-предавателен протокол на 03.10.2018 г.

1.25. Договор № ОП -01-11 от 19.03.2018 г.

Обект: „Доставка и монтаж на един нов асансьор, демонтаж на съществуващ, монтаж на новия асансьор, пускане в експлоатация и узаконяване на асансьора във Вътрешна клиника.

Стойност: 104 148,00 лв. с ДДС

Изпълнител: ЕТ „Марица – М - Борис Михалков“

Инв.контрол: отдел „УНСС“, „СТУ“

Обектът е въведен в експлоатация. Подписан е приемо-предавателен протокол на 26.10.2018 г. Наложена е санкция в размер на 41 659,20 лв. без ДДС.

1.26. Договор № 2018-6 от 12.01.2018 г.

Обект: „Извършване на СМР в Детска клиника и високо тяло при „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД.

Стойност: 100 776,91 лв. с ДДС

Изпълнител: „Вилрос-Ранина“ ДЗЗД

Инв.контрол: отдел „УНСС“

Договорът е приключен с приемо-предавателен протокол на 13.09.2018 г. Представен е доклад с вх.№ РД-41-601 от 18.06.2018 г. до изпълнителния директор, с което е информиран за закъснението по договора и е направено предложение за налагане на санкция в размер на 1 805,73 лв.

1.27. Договор № ОП-01-39 от 15.05.2018 г.

Обект: „Обследване за енергийна ефективност на „Секция по изгаряния и пластична хирургия към „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД.

Стойност: 4 800,00 лв. с ДДС

Изпълнител: „Хийт консулт“ ООД

Договорът е приключен с приемо-предавателни протоколи от 16.05.2018 г.

1.28. Договор № ОП-01-33 от 04.05.2018 г.

Обект: „Изготвяне на технически проект за обновителен ремонт на Детски операционен блок на 5-ти етаж и пропусник и санитарен възел за придружители на 4-ти етаж в клиника по урология при „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД.

Стойност: 8 040,00 лв. с ДДС

Изпълнител: „ФАР-90“ ЕООД

Договорът е приключен в срок с приемо-предавателен протокол от 04.05.2018 г.

1.29. Договор № ОП-01-35 от 04.05.2018 г.

Обект: „Допълнителни СМР необходими за цялостното преустройство на помещения за компютърен томограф, включително изграждане на медицински газове към „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД.

Стойност: 16 987,70 лв с ДДС

Изпълнител: „Вилрос –Ранина“ ДЗЗД

Проектант и авторски надзор: „СКОН“, договор: №2017-239 от 08.09.2017 г.

Строителен надзор: отдел „УНСС“

Обектът е приключен в срок.

1.30. Договор № ОП-01-22 от 16.04.2018 г.

Обект: „Изготвяне на инвестиционен технически проект за детско отделение и отделение по физиотерапия към клиника по изгаряния и пластична хирургия и прилагане на мерки

по енергийна ефективност за сградата на клиника по изгаряния” към „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД.

Стойност: 83 400,00 лв. с ДДС

Изпълнител: „СКОН“ ООД

Договорът е приключен с приемо-предавателни протоколи от 27.04.2018 г. и 30.04.2018 г.

1.31. Договор № ОП-01-22 от 16.04.2018 г.

Обект: „Изпълнение на СМР касаещи наблюдение и контрол на детско отделение I-ви и II-ри етаж, клиника по токсикология, детска клиника – II-ри и III-ти етаж, регистратура, триаж, асансьор - втори детски отделения и клиника по образна диагностика, находящи се на територията на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД.

Стойност: 17 172,59 лв. с ДДС

Изпълнител: „Вилрос-Ранина“ ДЗЗД

Договорът е приключен с приемо-предавателен протокол от 04.05.2018 г. Обектите са в експлоатация.

1.32. Договор № ОП-01-14 от 26.03.2018 г.

Обект: „Доизграждане на глобална система за контрол на достъпа на територията на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД, в това число доставка и монтаж на четци за безконтактни карти, контролер с клавиатура и безконтактен четец, асансьорен контролер и други видове дейности.

Стойност: 24 338,16 лв. с ДДС

Изпълнител: „Ранина“ ООД

Договорът е приключен с приемо-предавателен протокол от 10.04.2018 г. Обектът е в експлоатация.

1.33. Договор № ОП-01-12 от 23.03.2018 г.

Обект: „Производство и монтаж на 7 броя алуминиеви двукрили врати с размери 1560 / 2090 с активно крило на 1200 мм с подсилени панти за клиника по изгаряния – 6 етаж при „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД.

Стойност: 5 180, 00 лв. с ДДС

Изпълнител: „Як -62“ ЕООД

Стр.надзор: отдел „УНСС“

Договорът е приключен.

1.34. Договор № 2018-35 от 31.01.2018 г.

Обект: „Извършване на обследване за енергийна ефективност в сградите на Секция по вътрешни болести на територията на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД.

Стойност: 6 292,80 лв. с ДДС

Изпълнител: „Крипто Енерджи“ ЕООД

Договорът е приключен с подписване на приемо-предавателен протокол на 19.04.2018 г.

1.35. Договор № 2017 – 362 от 28.12.2017 г.

Обект: Преустройство на помещения за компютърен томограф – 2-ри етаж при „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД.

Стойност: 77 907,35 лв с ДДС

Изпълнител: „Вилрос –Ранина“ ДЗЗД

Проектант и авторски надзор: „СКОН” по договор: №2017-239 от 08.09.2017 г.

Стойност: 18 000,00 лв с ДДС

Стр.надзор: отдел „УНСС“

Обектът е приключен в срок. Със заповед № АА-04-55 от 03.05.2018г от АЯР са одобрени документите по лиценза на Компютърния томограф, с което обектът влиза в експлоатация.

1.36. Договор № 2018-24 от 22.01.2018 г.

Обект: „Доставка и монтаж на мебели за обзавеждане на скенер - лекарски кабинет, помещение скенер командно помещение на втори етаж в клиника по образна диагностика към „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД.

Стойност: 5 164,80 лв. с ДДС

Изпълнител: „Интериор-И“ ООД

Стр.надзор: отдел „УНСС“

Договорът е изпълнен на 23.03.2018 г.

1.37. Договор № 2018-25 от 22.01.2018 г.

Обект: „Доставка и монтаж на регистратура с три работни бюра, преградна стена с врата и обличане на колона; шкаф с три врати при централен вход на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД.

Стойност: 5 340,00 лв. с ДДС

Изпълнител: „Интериор-И“ ООД

Стр.надзор: отдел „УНСС“

Договорът е изпълнен на 19.02.2018 г.

1.38. Договор № 2018-26 от 22.01.2018 г.

Обект: „Доставка и монтаж на мебели за обзавеждане на рентгенова регистратура на втори етаж в клиника по образна диагностика към „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД.

Стойност: 2 505,30 лв. с ДДС

Изпълнител: „Интериор-И“ ООД

Стр.надзор: отдел „УНСС“

Договорът е изпълнен на 06.02.2018г.

1.39. Договор № 2018-30 от 26.01.2018 г.

Обект: „Оценка на месечна наемна цена на имот - частна държавна собственост, представляваща част от „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД, подходящ за разполагане на автомат за кафе, закуски и безалкохолни напитки в помещение на 2-ри етаж в клиника по токсикология, подходящо за отдаване под наем; паркинг пред централен вход, подходящ за отдаване под наем.

Стойност: 6 072,00 лв. с ДДС

Изпълнител: „Сонимекс СМ“ ЕООД

Договорът е приключен на 31.01.2018 г.

1.40. Договор № 2018-32 от 29.01.2018 г.

Обект: „Изготвяне на технически проект за обект: „Обновителен ремонт на помещенията за централен архив към „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД.

Стойност: 7 200,00 лв. с ДДС

Изпълнител: „ФАР-90“ ЕООД

Договорът е изпълнен на 05.02.2018 г.

1.41. Договор № 2018-5 от 05.01.2018 г.

Обект: „Изготвяне на Инвестиционен проект за обект Клиника по изгаряне към „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД.

Стойност: 83 400,00 лв. с ДДС

Изпълнител: „Скон“ ООД

Договорът е приключен на 22.03.2018 г.

1.42. Договор № ОП -01-4 от 21.02.2018 г.

Обект: „Изпълнение на СМР на 1-ви и 2-ри етаж в основната сграда на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД и направа на бетонова основа за временна сграда на територията на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД.

Стойност: 89 838,47 лв. с ДДС

Изпълнител: „Калистратов груп“ ООД

Стр.надзор: отдел „УНСС“

Обектът е в експлоатация от 12.03.2018 г.

1.43. Договор № 2017 – 249 от 01.11.2017 г.

Обект: „Преустройство и разширение на отделение по Детска травма – 3 ет при „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД.

Стойност: 122 218,59 лв. С ДДС

Изпълнител: „Вилрос –Ранина“ ДЗЗД

Проектант и авторски надзор: „ Фар 90”

Обектът е в експлоатация.

1.44. Договор № 2017 – 2017-218 от 06.07.2017 г.

Обект: „Доставка и монтаж на един брой нов асансьор и пускане в експлоатация в детска клиника при „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД.

Стойност: 67 080,00 лв с ДДС

Изпълнител: „Лифт експрес“ ООД

Обектът е приключен, асансьорът е въведен в експлоатация на 16.03.2018 г., на изпълнителя е наложена санкция за неспазен срок за изпълнение в размер на 6 708,00 лв с ДДС.

Обобщение:

Всички отчетени СМР за 2018 г. са на обща стойност 2 135 345,50 лв. с ДДС.

Всички дейности по проектиране и надзорна дейност за 2018 г. са на обща стойност 252 763,60 лв с ДДС.

Размерът на начислените санкции през 2018 г. е 52 311,40 лв с ДДС.

- Аварийни ремонти по доклади:
- Отстраняване на теч в тоалетна на 1-ви етаж в сградата на Високо тяло /над морга/ - 1 656,60 лв с ДДС - завършено
- Отстраняване на водопроводна авария в Червен салон - 375лв. с ДДС – завършено
- Подмяна на дограма в Детска клиника - 5 212,67 лв. с ДДС.-завършено.
- Ремонт в кабинет рентген, след наводнение - 4 331,98 лв. с ДДС-завършен.
- Захранване на триаж с медицински газове – 3 198,80 лв. с ДДС-завършено.

Разходи по аварийни ремонти през 2018 г. – 14 774, 25 лв. с ДДС.

Общо извършената и отчетена дейност през 2018 г. от отдел „УНСС” е в размер на 2 402 883,35 лв.

Всички описани договори, които са сключени и се контролират от отдел „УНСС” са с оглед оптимизиране и извършване на строително-ремонтни дейности за подобряване

на материалната база, която за повечето сгради е силно амортизирана. В повечето клиники / отделения не са извършвани дори и козметични ремонти в последните десетилетия. Подобряването на условията за извършване на диагностични и лечебни процедури е в тясна връзка с описаните цели на дружеството за осигуряване на качество на дейностите и устойчивост на лечебното заведение в конкурентна среда, отговаряща на съвременните изисквания. Независимо от всички разходи, както и лимитирането на дейността от НЗОК и незаплащането в пълен обем от МЗ през 2018 г., единствено в интерес на пациентите, ръководството на болницата се стреми дори в условия на ограничен финансов ресурс да търси източници и начини за преодоляване на дефицита по отношение на лошите битови условия и да създаде среда, привлекателна за пациентите и за служителите на лечебното заведение.

2. Отдел "Стопанско-техническо управление".

Осъществява следните групи дейности:

- Ремонти и поддръжка, включващи поправка, шпакловане, боядисване, вътрешни ремонти и др, осъществявани от служителите на отдела със закупуване на вложени материали;

- Профилактика на оборудване;
- Ремонтни дейности и подмяна на части от оборудването на болницата
- Изработване на части или оборудване за нуждите на лечебното заведение
- Извършване на преустройства на помещения
- Преработка, монтаж, профилактики и аварийни ремонти на съоръженията в станцията за медицински газове;

- Изпълнение на всички изисквания, касаещи безопасността на асансьорните уредби, вкл. ремонтни дейности, подмяна, доставка, монтиране на резервни части и др.

- Частични преустройства на електрообзавеждане на съществуваща ел. мрежа
- Техническо обслужване на наличните автомобили, чрез смяна на ГСМ и аварийни ремонти на МПС, подновяване или продължаване на застраховките на автомобилите;

- Осъществяване на курсове с педиатричната линейка или на пациенти до лечебни заведения за продължително лечение и др. курсове при необходимост;

- Поддръжка и сервизно обслужване на оборудване и медицинската апаратура

По-важните конкретни дейности извършени през 2018 г. са:

2.1. Профилактика, закупуване и техническо обслужване:

-извършена е профилактика и смяна на масла на резервен компресор, модел Кезер за сгъстен медицински въздух. Стойност на профилактиката – 761,94 лв. Смяната на консумативите се извършва един път годишно.

-проверка и подмяна на 4 броя акумулаторни батерии на стар дизел генератор ЧКД– 320 квата на обща стойност 1 200 лв. Извършен е ремонт на ел. табло в помещение дизел агрегат с вложени материали за 140 лв. Извършен ремонт на ел. мотор и пускова бубина от управлението на агрегата – 135 лв.

-частичен ремонт на компресор Боге, който осигурява медицински сгъстен въздух на болницата на стойност 550 лв.

-профилактика и техническо обслужване със смяна на консумативи на 2 броя вакуум помпи, модел BUSCH в станция медицински газове, които осигуряват непрекъсната централна аспирация на болницата;

-закупен и доставен UPS 1kVA – 1 брой за осигуряване на нулева категория на ел. захранване на медицински апарат за кръвни изследвания в клиника по анестезиология и интензивно лечение на стойност 120 лв.

-закупуване на ново оборудване – работни и посетителски столове за нуждите на кабинетите и структурите на болницата.

-закупени са и са в експлоатация нова подомиялна машина за нуждите на МСО на стойност 5 700 лв. и 55 броя почистващи колички за дезинфекция, след обобщена заявка и съгласуване на вид и модел със структурите на лечебното заведение.

2.2. Изработка от служителите на СТУ на:

-перфорирана количка – седяща и лежаща за нуждите на санитарен пропуск на болницата с вложени материали на стойност 300 лв.

-12 броя стелажи за медицинския архив с вложени материали на стойност 1 337 лв.

2.3. Закупуване, изграждане и / или монтиране на допълнителни оборудвания в помещения, кабинети, структури:

-нови осветителни ключове, контакти и евакуационни осветителни тела с вложени материали за 390 лв.

-частична подмяна на LED осветление в клинична лаборатория с преработка на осветителните тела с вложени материали за 160 лв.; в отделение по интензивно лечение на клиника по неврохирургия – 270 лв.; 22 броя LED осветителни панели на централния вход на болницата и параклиса на стойност 350 лв.; осветителни тела в КАИЛ на стойност 596 лв.; регистратура – 310 лв.; 20 броя за клиника по кардиология и др.

-ново електрозахранване на новите помещения за охраната на транспортния вход на болницата със закупен и изтеглени 65 метра кабел 6 x 16 кв. мм. Монтаж на нов автоматичен прекъсвач 80А. Вложените материали са на стойност 1 200 лв.

-ново заземление на сграда КПП на стойност 430 лв. с направени контролни замервания и предоставени протоколи.

-нов автоматичен прекъсвач за предстоящ ремонт на главно разпределително табло в Трафопост „Пирогов - 2” на стойност 2 600 лв.

-подвързване на нови консуматори към аварийно ел. захранване – табло ТО 2 в МСО и станция за медицински газове

-монтаж на 3 нови климатици сплит система за помещенията на ККП

-цялостна подмяна на газова инсталация в ново отделение по гастроентерология на обща стойност 24 000 лв. със стенен монтаж на нови панели за медицински газове, ел. контакти и болнична повиквателна система.

-преработване на инсталация за медицински газове в клиника по кардиология с монтаж на нови 36 дюзи на стойност 8 500 лв.

-монтаж на нови указателни табели в МСО – обща стойност 993,65 лв.

-доставка на 60 броя болнични матраци на обща стойност 15 480 лв. (40 броя за клиника по гнойно-септична хирургия и 20 за отделението по гастроентерология).

2.4. Ремонти, извършени от служителите на СТУ с вложени материали, които са закупени и предоставени от лечебното заведение:

-освежителен ремонт на коридори и фойе на мултипрофилно спешно отделение

-ремонт на светлинното лого на покрив на високата сграда. Сменени дефектирали два броя високоволтови трансформатора на стойност 432 лв.

-на фасада на детска противошокова зала;

-шпакловка, латекс, боядисване в III-та клиника по ортопедия и травматология, I-ва клиника по хирургия, 5 болнични стаи в отделение по неврохирургия за възрастни, болнични стаи в клиника по урология, болнични стаи в клиника по кардиология,

-преустройство и оборудване на кабинети за дейността на отдел „ОГИЗЗО”.

-изцяло ново оборудване на отделение по неврология след преместването му в друга сграда, включително изработване на работни плотове, монтиране на мивки, доставка на лекарски шкафове, монтиране на LED панели и др.

-ремонт на работен кабинет в Медицински център с предоставени материали от центъра

-възстановяване и боядисване на метални колони на входа на болницата;

-работни помещения в клиника по изгаряне и пластична хирургия;
 -боядисване на асансьорни кабинни и врати на високата сграда;
 -довършителни работи след монтаж на 7 нови болнични врати, преработване и окомплектоване на инсталация за кислород и вакуум в отделение по изгаряне и пластична хирургия (болнични стаи от № 12 до № 18)

-възстановяване на аварийно ел. захранване в сграда – клиника по хирургия на ръка и др. с разход от 125 лв.

-ремонт на климатична инсталация (основен чилър) в клиника по анестезиология и интензивно лечение. За отстраняване на аварията са изразходвани 2 360,40 лв.

-ремонт и възстановяване на озвучителната система в операционния блок на клиники по ортопедия и травматология и клиника по хирургия на обща стойност 600 лв.

-ремонт, вследствие авария на вентилационна система в централна стерилизация и закупен и монтиран вентилатор за нуждите на помещението с етиленов стерилизатор на обща стойност 2 136 лв.

2.5. Автотранспорт:

-ежемесечен контрол за използваните ваучери по клиники и отделения за извършени външни транспортни услуги. Месечната сума за използваните ваучери са в рамките на 1 250 лв. Използваната външна услуга съкращава времето за събиране на спешни екипи от клиниките по неврохирургия, урология, инвазивна кардиология.

-извършени са необходимите технически обслужвания на автомобилите (7 МПС), включващо смяна на ГСМ, спирачни накладки, филтри, аварийни ремонти и др.

-изпълнени са 5 специализирани курсове с педиатрична линейка, с осигурен реанимационен екип

-подновяване и/или продължаване на застраховките на автомобилите, вкл. за Автокаско, гражданска отговорност, годишни технически прегледи и за застраховка места в МПС.

Общите разходи през 2018 г. за МПС са 20 846,05 лв., както следва:

вид дейност	01.01.-30.06.2018	01.07.-30.09.2018	01.10-31.12.2018	общо
ремонти	7 538,13	4 198,80	900,77	12 637,70
застраховки	2 962,34	1 734,63	3 065,82	7 762,79
годишен технически преглед	225,00	90,00		315,00
злополука		130,56		130,56
общо	10 725,47	6 153,99	3 966,59	20 846,05

2.6. По важните извършени ремонти дейности и поддръжка на медицинската техника и апаратура в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД през 2018 г. месец януари 2018 г.

- 08.01.2018г Ремонт на антидекубитален дюшек в КИЛ – централна реанимация от фирма МТИ на стойност 1 524,00 лв. с ДДС. фак. № № 1300866/04.01.2018г.

- 10.01.2018г Закупуване на ендоскопски инструмент ”Вътрешен shaft с керамика изолация – ротационен” за нуждите на клиника по урология на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД. Общата стойност 1 122,72 лв. с ДДС. фактура № № 3966/10.01.2018г.

- 10.01.2018г Сменено скъсано обтяжно въже на статива на рентгенов апарат SIEMENS Axiom Multix MT, на стойност 633,70 лв. с ДДС.

- 12.01.2018г Установен проблем с колиматора на компютърен томограф Siemens Somatom Definition AS, същия е сменен с нов, на стойност 14 899,20 лв. с ДДС

- 17.01.2018г Извършен ремонт на бормашина Систем 6, ЛОТ 0802417163. Общата стойност на фактурата е 2 800,00 лв. с ДДС от фирма „ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС“ ООД, фак. № 1000009396/12.01.2018г

- 26.01.2018г. Извършен ремонт на видеогастроскоп GIF – H180J в отделение по гастроентерология на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД от фирма „ИНФОМЕД“ на стойност 660,00 лв. фак. № 0100010472/22.12.2017г.

- 29.01.2018г Извършен ремонт с подменена резервна част „комплект капаци на детектора ” на рентгенов апарат SIEMENS Axiom Multix MT в отделение по спешна образна диагностика на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД. Общата стойност на фактурата е 2 784,00 лв. с ДДС, фак. № 4265004014/19.01.2018г на фирма „Сименс Хелткеър“ ЕООД

- 29.01.2018г Извършен ремонт с подмяна на резервни части на операционна маса Maquet в клиника по неврохирургия – операционен блок на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД. Общата стойност на фактурата е 924,00 лв. фак. № 646/25.01.2018г, издадена от фирма ЕТ „АНИ 2000.

месец февруари 2018 г.

- 08.02.2018г Извършен ремонт с подмяна на резервни части на ултразвуков апарат – ехокардиограф, модел PHILIPS HD 11 в клиника по кардиология на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД. Общата стойност на предоставената фактура № 1030001731/07.02.2018г издадена от фирма „С&Т България“ ЕООД е 5 720,81 лв. с ДДС.

• 14.02.2018г Закупуване и подмяна на специализирана ксеонова крушка на видеопроцесор OLYMPUS в отделение по гастроентерология на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД. Общата стойност е 2302,80 лв. с ДДС

• 20.02.2018г Ремонт на CR системата AGFA в клиника по образна диагностика на стойност 360,00 лв. с ДДС

• 20.02.2018г. Извършен ремонт на бавнооборотна моторна система AESCULAR в операционния блок на клиника по неврохирургия на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД. Общата стойност на фактурата е 1 116,67 лв. с ДДС. Фактура № 150745/22.01.2017г. издадена от фирма „Б. Браун Медикъл” ЕООД

• 28.02.2018г Извършена профилактика с подмяна на годиен кит, почистване и калибрация на апарат VITEK 2 Comrast в лаборатория по микробиология на УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД. Общата стойност на фактурата е 1 140,00 лв. с ДДС. фактура № 77/28.02.2018г, издадена от фирма „МЕДИКЛИМ” ЕООД
месец март 2018 г.

• 01.03.2018г Подмяна на сензорен екран на респиратор Draeger EVITA на стойност 4 584,00 лв. от фирма „Дрегер Медикъл България”

• 08.03.2018г Ремонт на тимпанометър MICO MI24, фактура № 118543/08.03.2018г на фирма „ИЛАН Медицинска Апаратура” на стойност 558,26 лв. с ДДС

• 14.03.2018г Извършен ремонт на дефибрилатор SCHILLER Defigard DG 4000 в кабинет № 126 на спешно приемно отделение „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД. Общата стойност на фактурата е 2 520,00 лв. с ДДС. Фактура № 132801/08.03.2018г. издадена от фирма „Медицинска Техника Инженеринг ”ООД
месец април 2018 г.

• 05.04.2018г Ремонт на хематологичен анализатор Medonic M в клинична лаборатория на стойност 1 110 лв. с ДДС.

• 27.04.2018г Закупуване на акумулаторна батерия за моторна с-ма AESCULAR, модел GA 66, на стойност 593,35 лв. с ДДС.
месец май 2018 г.

• 23.05.2018г. – Закупуване на нова ротационно-опаковъчна машина на стойност 3 324 лв. с ДДС за нуждите на централна стерилизация
месец юни 2018 г.

- 07.06.2018г Закупуване на 2 броя отвеждащи кабели за ЕКГ за монитор Fokuda Dynascope DS710 за клиника по кардиология – интензивен сектор, на стойност 571,20 лв. с ДДС.

- 28.06.2018г Ремонт на волуметрична помпа ASCOR AP14 в КИЛ – Централна реанимация, на стойност 427,20 лв. с ДДС.

- 03.07.2018г Закупуване и подмяна на управляваща платка за дистанционно управление на маса MEDILAND C600 за операционен блок на клиника по хирургия. Обща стойност 1 632 лв. с ДДС.

месец юли 2018 г.

- 02.07.2018г Закупуване и подмяна на за помпа ASCRP по фактура № 107515/27.06.2018г на фирма „Дъчмед Интернешънал” ЕООД, на стойност 325,20 лв. с ДДС

- 03.07.2018г Ремонт на дефибрилатор DG5000 по фактура № 136336/02.07.2018г на фирма „Медицинска Техника Инженеринг ” ООД на стойност 29 994,00 лв. с ДДС.

- 03.07.2028г Закупуване и подмяна на филтри на система за обратна осмоза по фактура № 13319/29.06.2018г на фирма „Сани Мед” ЕООД на стойност 126,00 лв. с ДДС

- 06.07.2018г Закупуване и подмяна на батерия и клавиатура на помпа ASCOR AP 14 по фактура № 107536/ 03.07.2018г на фирма „Дъчмед Интернешънал” ЕООД на стойност 427,20 лв. с ДДС

- 06.07.2018г Ремонт на дефибрилатор REANIBEX 700 по фактура № 3000000544/04.07.2018г на фирма „МЕДИМАГ” ЕООД на стойност 108,00 лв. с ДДС

- 06.07.2018г Закупуване на резервни крушки за ларингоскоп по фактура № 1000004999/05.07.2018г на стойност 90,00 лв. с ДДС

- 06.07.2018г Закупуване и доставка на 4 броя батерии за портативни бормашини и резачки STRYKER по фактура № 1000010652/03.07.2018г на фирма „Ви енд Ди сървисиз” ООД на стойност 3 360,00 лв. с ДДС

- 13.07.2018г Ремонт на ЕКГ апарат SCHILLER AT 102 по фактура № 136788/13.07.2018г на фирма „Медицинска Техника Инженеринг” ООД на стойност 342,00 лв. с ДДС

- 16.07.2018г Дезинфекция на система за обратна осмоза по фактура № 13334/13.07.2018г на фирма „Сани Мед” ЕООД на стойност 288,00 лв. с ДДС

- 24.07.2018г Ремонт на видеогастроскоп OLYMPUS по фактура № 0100011859/23.07.2018г на фирма „Инфомед” ЕООД на стойност 1 200,00 лв. с ДДС

месец август 2018 г.

- 02.08.2018г Извършен ремонт с подмяна на управляваща платка на операционна маса по фактура № 13727/31.07.2018г на фирма „Медицинска Техника Инженеринг” ООД на стойност 1 632,00 лв. с ДДС

- 08.08.2018г Доставка на количка тип тролей апарат тип Кайман по фактура № 163639 на фирма „Б. Браун медикъл” ЕООД на стойност 2 934,74 лв. с ДДС

- 17.08.2018г Заплащане ремонта на перфузор Comrast S по фактура № 163895/14.08.2018г на фирма „Б. Браун Медикъл” ЕООД на стойност 108,00 лв. с ДДС

- 17.08.2018г Заплащане извършена ремонт и профилактика на рентгенов апарат KODAK POINT OF CARE по фактура № 10405 / 16.08.2018г на фирма ЕТ „АЛБА-Александър Ацев” на стойност 1 372,00 лв. с ДДС

- 17.08.2018г Закупуване на консумативи за овлажнител Fisher&Paykel по фактура № 17450/ 16.08.2018г на фирма „ДРЕГЕР Медикъл България” ЕООД на обща стойност 834,00 лв. с ДДС.

- 22.08.2018 Извършена доставка и монтаж на лампа XENON 175W по фактура № 4269/ 22.08.2018г на фирма „ЕЛ ДОРА” ЕООД на стойност 1 889,36 лв. с ДДС

- 22.08.2018г Извършен ремонт с подмяна на филтри от фирма "АКВАХИМ" АД на стойност 400,00 лв. с ДДС

- 27.08.2018г Закупуване на сензори за поток за апарати TAEMA Extend от фирма „САПЕКС-БГ” ООД на стойност 894,00 лв. с ДДС.

- 29.08.2018г Извършен ремонт на паров стерилизатор Shaerer 6-6-12 по фактура № 137939/23.08.2018г. на „Медицинска Техника Инженеринг” ООД на стойност 960,00 лв. с ДДС

- 31.08.2018г Закупуване на специализиран кабел със сензор за SPO2 по фактура № 3848/23.08.2018г на фирма „Ди И Хелткеър” ЕООД на стойност 1 020,00 лв. с ДДС

месец септември 2018 г.

- Извършен ремонт с смяна на комплект клапани на монитор модул T1 по фактура № 107666/19.09.2018г на фирма „Дъчмед Интернешънал” ЕООД на обща стойност 418,00 лв. с ДДС

- 17.09.2018г Заплащане диагностика на движение на статива на рентгенов апарат SIEMENS Axiom Luminos dRF по фактура № 4265005190/17.09.2018г на фирма „Сименс Хелткеър” ЕООД на стойност 720,00 лв. с ДДС

- 20.09.2018г Извършен ремонт с подмяна на батерия на помпа ASCOR AP 14 по фактура № 107658/14.09.2018г на фирма „Дъчмед Интернешънал” ЕООД на стойност 325,20 лв. с ДДС

- 20.09.2018г. Извършен спешен ремонт на С – рамо Radius 9 по фактура № 3000000583/11.09.2018г на фирмата „МЕДИМАГ-МС” ЕООД на стойност 144,00 лв. с ДДС

- 21.09.2018г. Извършен ремонт с вложени резервни части по фактура № 138729/21.09.2018г на фирма „Медицинска Техника Инженеринг” ООД на стойност 882,00 лв. с ДДС

- 26.09.2018г Изплащане сума по демонтаж на стара и монтаж на нова рентгенова тръба, по фактура № 15862/26.09.2018г на фирма „МЕДИКОМ 2000” ЕООД

- 25.09.2018г Извършен ремонт с подмяна на резервни части на операционна лампа Berchtold по фактура № 650/18.09.2018г на фирма ЕТ „АНИ 2000” на окончателна стойност 1 492 лв. Фирмата няма регистрация по ДДС

- 28.09.2018г. Закупуване на странични подпори за операционни маси, съгласно фактура № 1000006289/19.09.2018г на фирма „Парамедика” ООД на стойност 1 183,20 лв. с ДДС

месец октомври 2018 г.

- Доставка на медицински спешен шкаф на стойност 427,80 лв. с ДДС, фактура № 47882/04.10.2018г, фирма „Медикъл Експертс” АД

- Извършен ремонт на помпа ASCORP AP 14 на стойност 397,20 лв. с ДДС, фактура № 107709/09.10.2018г.

- Извършен ъпгрейд на литотриптер SIEMENS Modularis Variostar на стойност 540,00 лв. с ДДС от фирма „Сименс Хелткеър” ЕООД, фактура № 426005355.

- Извършен ремонт на пациентен монитор Fukuda Dynascope на обща стойност 489,60 лв. с ДДС, фактура № 4942/10.10.2018г. фирма „ДЖИ - МЕД България” ЕООД

- Ремонт на операционна лампа RIMSA на стойност 408,00 лв. Фактура № 652/22.10.2018г.

- Закупени кислородни сензори за респиратори ТАЕМА на обща стойност 450,00 лв. с ДДС, фактура № 2000024453/26.10.2018г. фирма „Г и Т” ЕООД

месец ноември 2018 г.

- Ремонт на операционна маса в клиника по урология, фактура № 653/05.11.2018г на фирма „АНИ 2000”, на стойност 984,00 лв.

- Ремонт на гастроскоп OLYMPUS в отделение по гастроентерология на стойност 828,00лв с ДДС. Фактура № 0100012530 на фирма „ИНФОМЕД“ ЕООД.

- Закупуване и подмяна на комплект педал за режим скопия към рентгенов апарат Radius R9 в операционен блок към клиника по ортопедия и травматология на стойност 2 100,00 лв. с ДДС. Фактура № 3000000620/07.11.2019г.

- Заплащане ремонт - замяна на 2 броя педиатричен видеобронхоскоп OLYMPUS на обща стойност 20 580 лв. с ДДС на фирма „СКАЙ МЕДИКЪЛ“ ООД месец декември 2018 г.

- Ремонт на 2 броя мозъчен ретрактор /Лейла/ на стойност 390,01 лв. с ДДС. Фактура № 170680/03.12.2018г на фирма Б. Браун Медикъл ЕООД.

- Монтаж на 2 броя операционни лампи в операционния блок към клиника по урология на стойност 3 432,00 лв. с ДДС. Фактура № 3194/04.12.2018г на фирма СД., Медико Газ – Христов и Христова”

- Закупуване на консумативи за пациентен монитор Heal Force в клиника по вътрешни болести на стойност 420,00 лв. с ДДС. Фактура № 141074/04.12.2018г на фирма МТИ.

- Закупуване на консумативи за пациентни монитори Mindray MAC в КАИЛ – централна реанимация на стойност 1 320,84 лв. с ДДС, съгласно предоставена фактура № 1000005149/04.12.2018г от фирма „Софинформпродукт- Грозданов” ЕООД

- Извършен ремонт на пациентен монитор в КАИЛ –Централна реанимация на стойност 1 926,00 лв. с ДДС. Фактура 107846/17.12.2018г.

- Ремонт на хематологичен анализатор MEDONIC M в Клинична лаборатория на стойност 408,00 лв. с ДДС. Фактура № 50000064760/20.12.2018г на фирма МТИ

2.7. Дейности по доставяне и въвеждане в експлоатация на нова медицинска апаратура
януари – март 2018 г.

- Контролно устройство за атроскопска камера FULL HD в IV-та клиника по ортопедия и травматология на стойност 69 959,95 лв. с ДДС

- Монитор за ненивазивно изследване на жизненоважни параметри Radical 7, които е дарение от Хиполенд
април – юни 2018 г.

- 23.04.2018г. - Мултипар. монитор Massimo Radical 7, което е дарение от БЧК

- 30.04.2018г. – Пациентски монитор SVM-7501K, което е дарение от Пол Мари Хенри Шумп.

- 30.04.2018г – Хематологичен анализатор COULTER ACT 5diff, дарение от СОЛОМЕД ООД

- Колона за миниинвазивна лапароскопска хирургия – 2 броя кули на стойност 168 275,36 лв. с ДДС единична цена или общо 336 550,72 лв. с ДДС от фирма Б. Браун медикъл

- 30.04.2018г. – Мултифункционален енергиен генератор с ключ-педал и съединител, дарение от ЕКОС МЕДИКА ООД.

- 31.05.2018г – Електрохирургичен генератор ES Vision на стойност 15 000,00 лв. с ДДС.

- 31.05.2018г. - 32-срезов компютърен томограф Optima CT 520, стойност на апарата - 549 000,00 лв. с ДДС.

- 30.06.2018г. Видеоларингоскоп McGrath MAC – 2 броя на стойност 4 525,20 лв. с ДДС единична цена или общо 9 050,40 лв.

- Лапароскопска система SYMBIOZ PREMIUM SET на стойност 76 780,80 лв. с ДДС.

юли – септември 2018 г.

- Моторна система Orthodrive Lite, дарение от ДП "Ръководство на въздушното движение"

- Респиратор Savina 300, закупен от „Дрегер Медикъл България“ ЕООД на стойност 35 700 лв. с ДДС

- Пациентен монитор Vista 120 закупен от „Дрегер Медикъл България“ ЕООД на стойност 6 000 лв. с ДДС

октомври – декември 2018 г.

- Мобилна дигитална рентгенова уредба за мускулно-скелетна образна диагностика SIEMENS ARCADIS Orbic – 2 броя на обща стойност 642 852,00 лв. с ДДС

- Специализирана система за уретрорентгенология с динамичен плосък панел – 1 брой на стойност 860 709,60 лв. с ДДС

- Мобилна дигитална рентгенова система за прецизна и точна неврохирургична и неврорентгенологична образна диагностика – 1 брой на стойност 392 852,40 лв. с ДДС

- Операционен микроскоп за неврохирургия и микрохирургия – 1 брой на стойност 462 852,00 с ДДС

- Хирургическа навигационна система – 3D – 1 брой на стойност 538 633,20 лв. с ДДС

- Спинална система за разширение на операционна маса за хирургия на гръбначен стълб – 1 брой на стойност 91 240,80 лв. с ДДС

- Система за инвазивна краниална фиксация при черепни и шийни процедури – 1 брой на стойност 24 632,40 лв. с ДДС

2.8. Доставена нова медицинска апаратура по благотворителна програма „Българската Коледа”

- Апарат за лазерна терапия BTL-6000 НН за отделение по физикална и рехабилитационна медицина; на стойност 23946,00лв. с ДДС

- Лапароскопска система с видеотролей за операционния блок на клиника по урология на стойност 195 600,00 лв. с ДДС.

- Дигитална система за транскутален кръвно-газов мониторинг за отделение за интензивно лечение на деца и детска шокова зала на стойност 33 360,00 лв. с ДДС.

Общата стойност на описаните по-съществени ремонти на медицинска апаратура и техника възлизат на 134 713,66 лв., като най-много по брой са ремонтните дейности през м. юли и м. август – по 10, а с най-голяма стойност на ремонтите дейности, извършени през м. юли и м. януари.

Общата стойност на закупената със собствени средства медицинска апаратура е 4 111 814,27 лв.

От всичко описано е видно, че се осъществяват изключително голям обем дейности за оптимизиране и поддържане на наличната материална база, оборудването на допълнителните съоръжения за регулярната работа на лечебното заведение, които изискват ежедневно закупуване, ремонтване, изработване (когато е възможно със собствени средства и / или труд), изграждане, подмяна на съществуващи съоръжения и мощности за осигуряване на условия за осъществяване на медицинска помощ.

Наличната разнообразна медицинска апаратура, произтичаща от предмета на дейност на болницата и работата ѝ по медицинските специалности, в по-голямата си част е амортизирана. Морално остарялата апаратура и изключително голямата ѝ натовареност предполага чести ремонти, вкл. и достатъчен финансов ресурс за подмяна на дефектирали части. За осигуряване на качество на медицинската дейност с оглед конкурентноспособност на пазара на медицинските услуги, ръководството на лечебното заведение изготвя годишна инвестиционна програма (според направените предложения от началниците на структури), в която е включена за закупуване крайно необходима апаратура след направен анализ на финансовите възможности и приходи, които се очакват през годината. Ръководството на лечебното заведение ползва и други

алтернативни източници за доставяне на апаратура – дарения, наем, целеви средства за закупуване.

VII. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

1. Приходи

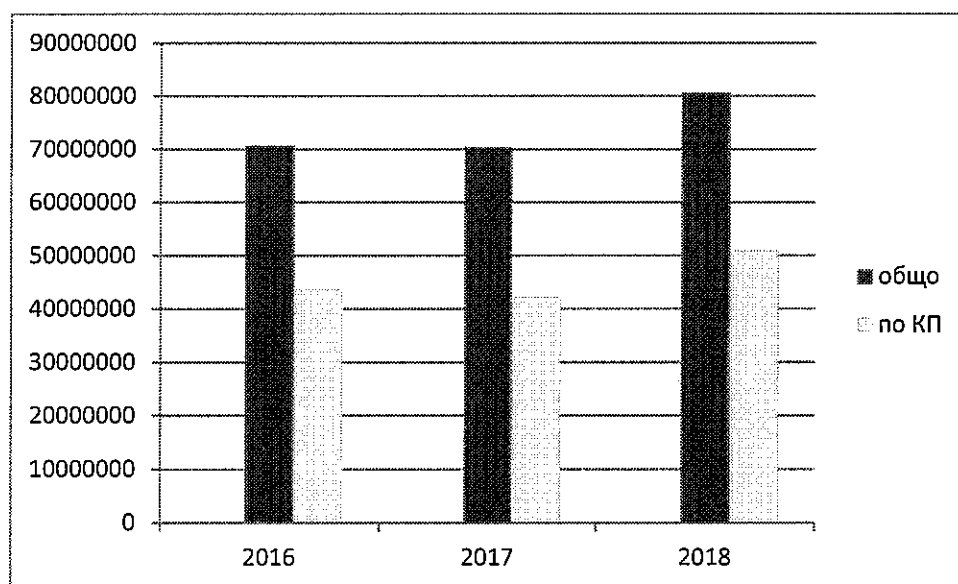
През 2018 г. приходите на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ са 80 619 685 лв. и са увеличени спрямо предходната година, когато са били 70 416 201 лв. Увеличението е с 10 203 484 лв. или 14,49 %, за разлика от сравнителния период 2016 г. – 2017 г., когато е отчетено намаление в общите приходи на лечебното заведение от 70 661 678 лв. на 70 416 201 лв. или с 245 477 лв. или 0,35 %, основно от намалението на приходите по клинични пътеки (КП).

Приходът от КП е както следва:

-2016 г. – 43 592 181 лв.;

-2017 г. – 42 299 308 лв. или намаление спрямо 2016 г. с 1 292 873 лв. или 2,97 %

-2018 г. – 50 826 499 лв. или увеличение спрямо 2017 г. с 8 527 191 лв. или 20,16 %.



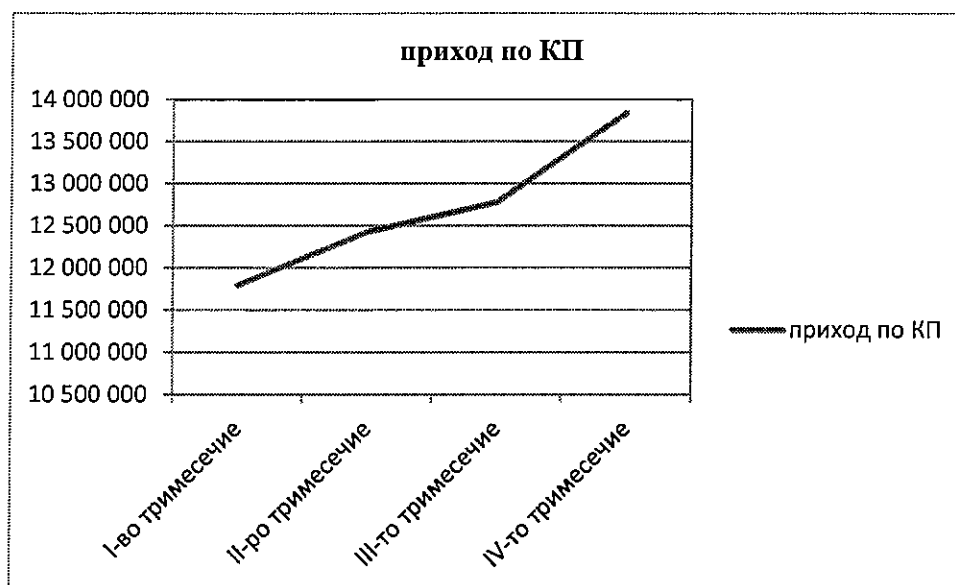
Приходите по КП за 2018 г. по тримесечия показват, че най-много изработна и заплатена медицинска дейност има през IV-то тримесечие, а най-малко – през I-во тримесечие:

-януари – март – 11 790 481 лв.

-април – юни – 12 424 211 лв.

-юли – септември – 12 773 879 лв.

-октомври – декември – 13 837 928 лв.



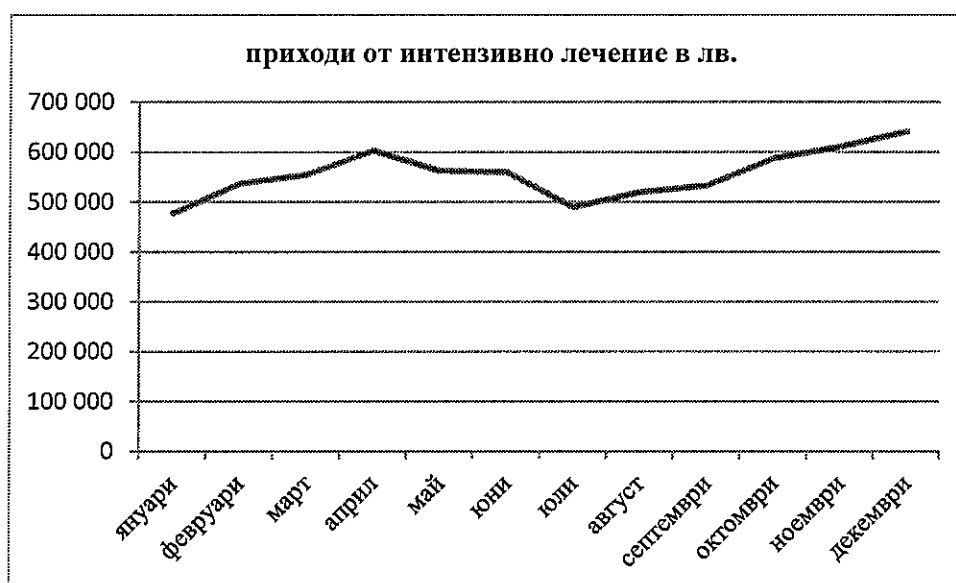
Най-много изработена, отчетена и заплатена медицинска дейност има през м. октомври и м. ноември, а най-малко – м. януари, м. февруари и м. април.

Независимо от увеличението на приходната част от КП, остава и през 2018 г. изработена но незакупена от НЗОК медицинска дейност в размер на 577 061 лв. С Протокол № СД-I-1 от 15.01.2019 г., Съветът на директорите е взел решение надлимитната дейност, през 2015 г. да бъде осчетоводена и включена към прихода на 2018 г. За периода 2015 – 2018 г. извършената но незаплатена от НЗОК медицинска дейност възлиза на общо 1 810 417 лв. и в годините е както следва:

месец	2016 г.	2017 г.	2018 г.
	незаплатени в лв.	незаплатени в лв.	незаплатени в лв.
януари			
февруари			
март	120 292	70 878	
април	81 589		328 970
май		420 580	88 398
юни	83 518	104 141	132 893
юли		80 554	910
август		41 859	24 390
септември		14 268	
октомври	144 883		1 500
ноември	49 008		
декември			

общо	479 290	732 280	577 061
осчетоводена от 2015 г. сума			21 786
ВСИЧКО	1 810 417		

Значително увеличение се наблюдава и в приходите от интензивно лечение, което е в съответствие с предмета на дейност на лечебното заведение, интензитета на лечебните процедури и значителния прием по спешност. Увеличението през 2018 г., когато са изплатени от НЗОК средства в размер на 6 673 297 лв. е с 341 674 лв. или 5,4 %. Най-много изработена и заплатена дейност по интензивно лечение е извършена през м. декември, м. ноември и м. април, а най-малко – през м. януари и м. юли.



През 2018 г. се отчита и увеличение спрямо предходната година на приходите от диализна дейност с 13 535 лв. или 1,31 %. Общият брой на диализните процедури (включващи заместващото лечение при хронична бъбречна недостатъчност и при остра бъбречна недостатъчност) е най-голям през м. декември, м. януари и м. март, а най-малък – м. септември.

Всичките тези увеличени показатели са в тясна връзка с увеличения пациентопоток, отразен подробно в настоящия доклад.

Увеличение се наблюдава и при платените услуги – през отчетния период са постъпили 11 119 267 лв., което е с 486 627 лв. или 4,58 % повече от предходната година. Най-съществен в тази група е прихода от специализираните консултации / прегледи, който възлиза на 4 080 777 лв., увеличен с 1 465 966 лв. или 56 %. През месеците на 2018

г. има неравномерно постъпване на средства от специализирани консултации / прегледи, като разликата между най-голямото постъпление през м. ноември от 422 407 лв. и най-малкото през м. януари от 217 518 лв. е в размер на 204 889 лв.

Увеличение се наблюдава и при платените услуги от фирми, вкл. и ДЗОФ, в частта специализирани прегледи. За 2018 г. са отчетени средства в размер на 496 191 лв., което е с 77 079 лв. или 18,39 % повече от предходната година.

Съществен приход е прихода от финансирания от Министерство на здравеопазването, който включва и средствата по Методиката за субсидиране на лечебните заведения за 2018 г. Приходите от Министерство на здравеопазването са увеличени от 4 485 323 лв. през 2017 г. на 5 017 758 лв. през 2018 г. Увеличението е с 532 435 лв. или 11,87 % и то предимно в частта спешна медицинска помощ оказвана на пациенти със спешни състояния без да бъдат последваща хоспитализация в стационарния блок на лечебното заведение. През 2018 г. средствата за спешни пациенти са 4 045 868 лв. което е с 408 006 лв. или 11,22 % повече в сравнение с 2017 г. и с 608 366 лв. или 20,50 % спрямо 2016 г. Получените средства разделени на броя преминали пациенти показва, че през 2017 г. за 1 спешен пациент (без последваща хоспитализация) лечебното заведение е получавало по 33,02 лв., а за 2018 г. – по 37,35 %. При направените справки и анализи е установено, че реално за всеки спешен диагностициран и лекуван (без да е хоспитализиран) пациент лечебното заведение осигурява около 80 лв. Големият брой преминаващи през мултипрофилното спешно отделение пациенти, както и в повечето случаи с комбинирана патология водят до хроничен дефицит по отношение на тази вид дейности, който неминуемо е намерил отражение и във приходно разходните показатели и финансовия резултат на дружеството. Независимо от финансовата загуба от преминалите спешни пациенти, „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” продължава да осъществява отговорно и в духа на традициите своите дейности и да защитава имиджа си на най-голямата болница по спешна медицина в страната. Доказателство за това е и обстоятелството, че описания брой пациенти в медицинския стандарт по спешна медицина, които следва да преминават през спешното отделение за година (което е минимален обем дейност за трето ниво на компетентност), в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” преминават за около един месец.

През 2018 г. е значителен ръста на финансирания от помощи, дарения и др. Отчетени са средства в размер на 1 108 267 лв., което е с 674 167 лв. или 155,30 % повече от предходната година. Даренията са главно под формата на медицинско оборудване и медицинска апаратура, описана подробно в настоящия доклад. В този показател са

включени и средствата по тригодишна програма „Еразъм +” за обучение на лекари – координатори по донорските процеси в размер на 545 852,60 лв. Програмата е от 2015 г., но нейния реален старт е през 2016 г.

Увеличение се наблюдава и при финансиране на дълготрайните материални активи с 116 406 лв. или 37,32 %.

Има леко увеличение и на приходите от трансплантации и експлантации на тъкани и клетки с общо 300 лв. или с 0,60%.

Увеличаването на приходната част се дължи на увеличения пациентопоток и е в резултат на предприетите дейности по реструктуриране на лечебното заведение и оптимизиране на организацията на дейността на болницата, вкл. и приемът на пациенти със спешни състояния.

Намалението на приходната част се дължи на:

-спадът в прихода от медицински изделия, който през 2018 г. е в размер на 2 201 132 лв. Намалението е с 130 550 лв. ли 5,6 % спрямо предходната година, като най-малък приход има през м. януари, а най-голям – м. март;

- сумите, постъпили от потребителска такса, които през отчетния период са 262 807 лв. или намаление с 67 098 лв. или 20,34 %. Намалението се дължи предимно от хоспитализираните пациенти, които са освободени от потребителска такса, както и от големия брой пациенти с прекъснати здравноосигурителни права. През месеците на 2018 г. има сравнително равномерно постъпване на средства от потребителска такса, като разликата между най-голямото постъпление през м. март от 27 776 лв. и най-малкото през м. септември от 18 380 лв. е в размер на 9 396 лв. ;

- намаление има при реимбурсните медицински изделия (доплащане) с 724 875 лв. или 41,88 %, като отчетените през 2018 г. средства са 1 005 803 лв. Най-малко средства са отчетени през м. септември – 50 450, а най-много – м. ноември, като увеличението е над два пъти (спрямо м. септември) – 127 358 лв.

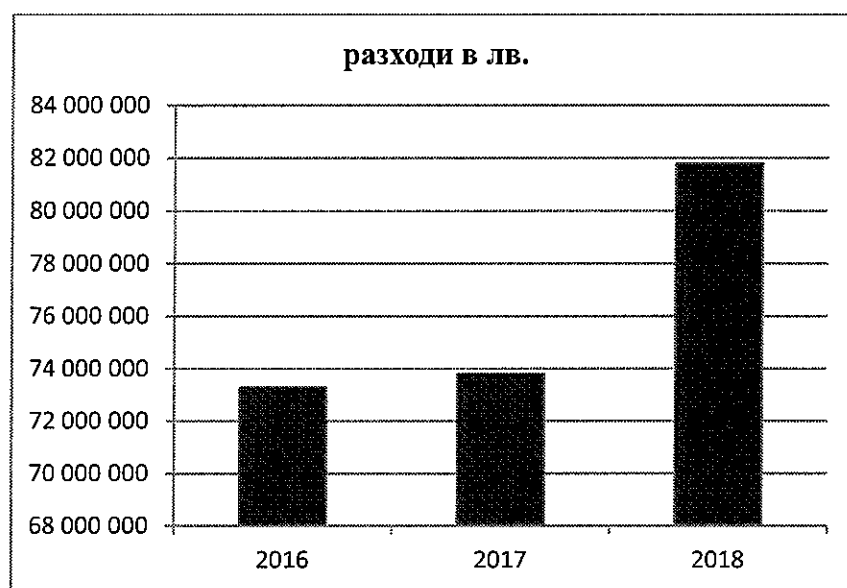
- намаление се отчита и при платения консуматив с 254 464 лв. или 4,05 %, при отчетен през 2018 г. общ приход от 6 032 687 лв.

2. Разходи

Общият размер на разходите за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. е в размер на 81 813 534 лв., което е с 7 981 109 лв. повече спрямо 2017 г. (73 832 425 лв.) или с 10,81 % и с 8 519 197 лв. повече спрямо 2016 г. (73 294 337 лв.) или с 11,62 %.

Увеличението на разходната част е предимно от увеличението на минималната работна заплата за 2018 г., както и от крайната необходимост от осигуряване на

оптимални условия за работа, чрез извършване на неотложни строително-ремонтни работи, оптимизацията на структурата, довела до пребазиране на някои отделения, чрез преустройство и смяна на предназначението на помещения (по неврология, по гастроентерология и др.), както и закупуването на необходима апаратура за цялостната дейност на лечебното заведение, описана в настоящия доклад.



В детайли увеличението на общия размер на разходите на дружеството се дължат основно на разходите по икономически елементи, при които са отчетени 81 790 147 лв., което е с 8 007 854 лв. или 10,85 % повече. Увеличението в тази група е предимно от:

- размера на възнагражденията, обусловен от нормативно наложения ръст на минималната работна заплата в страната. Размерът на възнагражденията през 2018 г. е 41 162 390 лв., което е увеличение с 5 914 611 лв. или 16,78 %, което е част от мерките на ръководството за повишаване доходите и задържане на сестринския персонал, предвид недостига му и в национално ниво. Видно от предходните анализирани данни и през 2018 г. се отчита недостиг на специалисти по здравни грижи.

- повишението на възнагражденията води и до увеличаване размера на разходите за осигуровки, който е 7 859 141 лв. Увеличението спрямо предходната година е с 975 861 лв. или 14,18 %.

През 2018 г. общият размер на начислените възнагражденията, получени от Съвета на директорите е 107 290,90 лв., като изплатените средства са 84 108,20 лв.

През 2018 г. е подписан Колективен трудов договор (КТД) № ЧР-03-1 от 22.03.2018 г. в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“, който влиза в сила от 01.04.2018 г.

Разработени са и са утвърдени Вътрешни правила за работна заплата № ТРЗ-03-1 от 22.03.2018 г., както и Правила за оценяване на трудовото изпълнение, които са неразделна част от КТД. През м. 11.2018 г. са разработени изменение и допълнение на вътрешните правила за работна заплата № ТРЗ-03-2 от 05.11.2018 г. Всичките документи са изработени и подписани след обсъждания със синдикалните организации и са в пълно съответствие със Стандарта за финансово управление на държавните лечебни заведения и договор № РД-16-306 от 17.07.2018 г. за възлагане управлението на лечебно заведение – еднолично акционерно дружество „Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина Н. И. Пирогов” ЕАД, гр. София.

-показател други разходи е на стойност 1 047 178 лв. и увеличението е с 601 277 лв. или 134,85 %. В този показател като осчетоводен разход са включени и средствата по приключилата през 2018 г. тригодишна програма „Еразъм +” за обучение на лекари – координатори по донорските процеси в размер на 545 852,60 лв. Програмата е от 2015 г., но нейния реален старт е през 2016 г.

-увеличение имат и финансовите разходи, включващи и такси, банки и др. институции, с 32 620 лв. или 50,45 %. Разходите за 2018 г. са 97 280 лв.

-незначително увеличение имат разходите за вода, горива, енергия. През 2018 г. са отчетени разходи в размер на 1 544 540 лв., което е с 7 384 лв. или 0,48 % повече. Това незначително увеличение е на фона на увеличените единични стойности на доставените количества топлинна и ел. енергия, и вода от фирмите – доставчици. Ръководството на лечебното заведение следва определените цели за оптимизиране на разходите, поради което се провежда и непрекъснатия мониторинг на средствата за закупуване, предоставяне на ел. енергия, топлинна енергия и вода. След проучване на пазара ръководството на лечебното заведение предоговори с нова фирма доставянето на ел. енергия с по-ниски единични цени за 1 Квтч, в резултат на което месечните вноски за ползването на енергията намаляха с около 20 %. Ръководството на лечебното заведение инициира разговори с общинското дружество „Топлофикация София” ЕАД и след подписване на договор бе приложена мярката „управление на енергията” в абонатните станции в лечебното заведение. Въз основа на направения анализ е установено, че е изпълнена целта, а именно: спестено количество енергия, икономия на средства и редуцирани емисии въглероден диоксид. Установена е 9,72 % по-малко консумирана топлинна енергия, икономия на енергия за подгряване на топла вода което изразено в средства е общо 47 510 лв. и намалени вредни емисии 161,32 тона. За м. януари средствата за м. януари за вода, горива и енергия са 154 053 лв., а през новия отоплителен

сезон отчетените разходи (при увеличение на таксите) са както следва: м. ноември – 128 263 лв. и м. декември – 132 009 лв.

-има леко увеличение на разходите за лекарствени продукти от 4 621 604 лв. през 2017 г. на 4 726 305 лв. през 2018 г., т. е. увеличението е с 104 701 лв. или 2,27 %.

-увеличението на медицинските изделия, консумативи и др. е от 15 847 228 лв. през 2017 г. на 15 931 700 лв. през 2018 г., т.е. увеличение с 84 472 лв. или 0,53 %.

Сравнително малкото увеличение се държи на повечето приети и хоспитализирани пациенти но и на усилията на ръководството за рационално ползване на лекарствените продукти и медицински изделия.

-значително увеличение на разходите се отчита за доставка на кръв, кръвни съставки и други биопродукти. През 2017 г. разходите са 467 127 лв., а през 2018 г. са 586 283 лв., т. е. с 119 156 лв. или 25,51 % повече. Увеличението на разходите е обусловено от повишаване интензитета на работата и увеличения пациентопоток.

-увеличени са разходите за постелен инвентар (болнично бельо) с 4 353 лв. или 14,6 %.

-увеличени са разходите за опасни болнични отпадъци с 33 425 лв. или 20 %, което е в съответствие с увеличения пациентопоток.

-прави впечатление увеличеният дял на разходите за амортизация от 3 093 523 лв. за 2017 г. на 3 737 547 лв. Увеличението е с 644 024 лв. или 20,82 %.

В разходните показатели се отчита намаление, както следва:

-отчита се и леко намаление на разходите за храна на пациентите, независимо от увеличение пациентопоток, което се дължи на ежедневния контрол по требване и отчитане на пациентите.

-намаление в групата на другите материали, включващи хигиенни материали, оборудване, ваучери и др. Намалението през 2018 г. в сравнение с предходната година е с 345 115 лв. или 17,69 %, което е резултат от повишения ежедневен контрол.

-значително намаление се отчита за разходите за поддръжка на оборудването и софтуера – от 877 387 лв. за 2017 г. на 598 963 лв. Намалението е с 278 424 лв. или 31,73 %. През 2018 г. е разработена стратегия за обновяване, опресняване и поддръжка на софтуерните продукти, която е заложена за изпълнение през 2019 г.

3. Финансов резултат

Текущата загуба на лечебното заведение към 31.12.2018 г. е в размер на 1 193 849 лв., при текуща загуба към 31.12.2017 г. от 3 416 224 лв.

Финансовият резултат на търговското дружество към 31.12.2018 г. е загуба в размер на 30 298 213 лв., от които 29 104 364 лв. е натрупана загуба от минали години и 1 193 849 лв. е текущата загуба. Освен натрупаната загуба от предходни години, следва да се има предвид и изработената но незаплатена от НЗОК медицинска дейност, която до настоящия момент (периода 2015 – 2018 г.) е в размер на 1 810 417 лв. Също така има незаплатена дейност от ЦФЛД за проведено лечение на деца, в размер на 77 959 лв. (данните са към м.11.2018 г.) За извършване на предстоящите описани дължими плащания лечебното заведение е предприело съответните мерки в рамките на нормативната уредба. Тези обстоятелства, разходите между осигурените финансови средства и реално разходваните от лечебното заведение при осъществяване на диагностика и лечение, при спешни но нехоспитализирани пациенти, големият брой неосигурени пациенти, неритмичното заплащане на дължимите към болницата средства, незакупуването на цялата изработена медицинска дейност, амортизирания сграден фонд и медицинска апаратура, изискващи финансов ресурс за поддръжка и смяна поставят лечебното заведение в затруднение по отношение на ритмичното заплащане на задълженията към доставчици. Съществено влияние оказват и нормативно променящите се трудови възнаграждения, без да има каквато и да е актуализация на стойности, заплащани по клинични пътеки.

С протокол № РД-16-104 от 23.03.2018 г. на едноличния собственик на капитала на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД, гр. София е взето решение за увеличаване на капитала на дружеството със сумата в размер 2 947 928 (два милиона и деветстотин четиридесет и седем хиляди деветстотин и двадесет и осем) лева на 26 554 800 лева. С протокол № РД-16-476 от 22.11.2018 г. на едноличния собственик на капитала на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД, гр. София е взето решение за увеличаване на капитала на дружеството със сумата в размер на 1 205 063,60 (един милион двеста и пет хиляди шестдесет и три лева и 60 ст.) лева на 27 759 860 лева.

Размерът на собствения капитал е 891 494 лв.

4. Задължения

Задълженията на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД към доставчици на лекарствени продукти, медицински изделия, консумативи, ел. енергия, топлинна енергия, вода и други материали към 31.12.2018 г. са в размер на 21 988 729 лв., от които 9 927 987 лв. просрочени. Просрочените задължения спрямо 2017 г. са с 3 815 032 лв. по-малко, а спрямо 2016 г. – с 4 196 433 лв.



Значителното намаление на просрочените задължения през 2018 г. е резултат от провежданите мерки, които е предприело ръководството на лечебното заведение, а именно: повишаване на приходите, контрол по намаляване на разходите (където е възможно без да се отрази на качеството на дейността), рационално разходване на лекарствените продукти и медицинските изделия, създаване на оптимални условия на работната среда, закупуване и подмяна на амортизирана медицинска апаратура, както и водене на преговори и сключване на спогодби с фирми доставчици на лекарства и консумативи за разсрочване на стари задължения на месечни вноски без заплащане на лихви. Към 31.12.2018 г. „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ е сключил спогодби с 16 фирми доставчици на лекарствени продукти и медицински изделия за общо 11 077 041,53 лв.

Въпреки, че дружеството успява да оптимизира значителна част от просрочените задължения, в случай на оптимизация на финансовия ресурс за диагностика и лечение на спешни пациенти, както и при условие, че НЗОК заплати цялата заработена дейност, „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД ще завърши 2019 година с значително намален отрицателен финансов резултат.

5. Основни рискове за лечебното заведение

5.1. Негативната тенденция за незакупуване на цялата изработена медицинска дейност, както и ограничения месечен финансов ресурс, който касае и медицинските услуги, осъществени в условия на спешност, поставя болницата в неблагоприятно положение с отрицателен финансов резултат и с риск за реализирането на по-добри финансови резултати по класически начин.

5.2. От съществено значение е обстоятелството, че увеличаването на минималните трудови възнаграждения за страната не са намерили отражение в стойността на клиничните пътеки, амбулаторните и клиничните процедури.

5.3. Почти целия пациентопоток, преминал през лечебното заведение в условия на спешност, вкл. и големия брой неосигурени, както и „тежките“ случаи (резултат от масови инциденти и злополуки) допълнително натоварва разходната част, предвид спецификата на лечение при тези пациенти и недостатъчното финансиране на дейността според направените разходи.

5.4. Лечебното заведение осъществява дейността си в няколко самостоятелни сгради, което не позволява ограничаване на финансовия ресурс за тяхната поддръжка и функциониране. За осъществяване на оперативните дейности, болницата е разкрила и поддържа 40 операционни зали. Предвид тяхното местоположение разходите по тяхната поддръжка са значителни (като режимни разходи, снабдяване с лекарствени продукти, медицински изделия, консуматив, осигуреност с медицинска апаратура, с човешки ресурси и др.).

5.5. Амортизацията на сградния фонд изисква значителен финансов ресурс за създаване на оптимални условия за работа и за прием на пациентите.

5.6. Амортизираната апаратура, вкл. и честите ремонти, причинени често и от голямата натовареност, също изисква голям финансов ресурс за осигуряването и поддръжката ѝ.

5.7. Увеличаващият се брой лечебни заведения изправя пред още по-голямо предизвикателство стопанската дейност на дружеството. А от друга страна отново вследствие от незаплатената от НЗОК, но извършена дейност, някои лечебни заведения правят откази за хоспитализация на пациенти с тежка патология, които се насочват за лечение към „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“, влошавайки финансовото ѝ състояние.

5.8. Намаляващият брой професионалисти по здравни грижи, което е характерно за цялата страна води до допълнително натоварване и генериране на извънреден труд, което при пациентопотока в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“, както и тежестта на случаите (комбинирани травми, бедствия, аварии с повече пострадали и др.) е нежелателно. В тази връзка ръководството на лечебното заведение е разработило и програма от мерки за привличане на професионалистите в лечебното заведение, една от които е и оптимизиране на възнагражденията но в пряка връзка с Правилата за оценяване на трудовото изпълнение и постигнатите резултати, промотиране на лечебното заведение, като база за обучение и за професионално развитие и др.

6. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишния финансов отчет.

След датата, към която е съставен годишният финансов отчет, не са настъпили важни събития, които да променят в значителна степен резултатите от функционирането на болницата.

VIII. ИНФОРМАЦИЯ ИЗИСКУЕМА ПО РЕДА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Съгласно чл. 247, ал. 2, т. 3 от Търговския закон, членовете на Съвета на директорите имат права да придобиват акции и облигации на търговското дружество. През 2018 г. няма придобити, притежавани и / или прехвърлени от членовете на Съвета на директорите акции на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД. Членовете на Съвета на директорите не участват в съвети на други търговски дружества, като неограничено отговорни съдружници, не притежават повече от 25% от капитала на други дружества и не участват в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

IX. ПЛАНИРАНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2019 Г.

Обобщената и анализирана информация подпомага ръководството на лечебното заведение при вземането на управленските решения, които се обсъждат и одобряват от Съвета на директорите в изпълнение на договор № РД-16-306 от 17.07.2018 г. за възлагане управлението на лечебно заведение – еднолично акционерно дружество „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД, гр. София. За постигане на удовлетвореност на обществото и гарантиране качеството на лечебната дейност ежедневно ръководството на лечебното заведение се стреми да гарантира ефективни, достъпни и своевременни медицински дейности, които следва да осигурят комплексно лечение на всички нуждаещи се от диагностика и лечение пациенти. Част от тези потребности се осигуряват чрез рационално разпределение и бъдещо прогнозиране на ресурса и оптимизиране на наличната леглова база, създаване на условия за привличане на водещи специалисти, споделяне на опит и условия за обучение на студенти и/или специализанти на територията на лечебното заведение по всички специалности, за които има разрешение за осъществяване на лечебна дейност.

Управлението на човешкия потенциал, на разпределението на ресурсите и организацията на дейността и през 2019 г. са основните предизвикателства, които в условия на необходимост от значителни инвестиции следва да осигурят качеството на

медицинските дейности, включително и при пациенти със спешни състояния. Съществен елемент от управлението на лечебните заведения за болнична помощ в условия на засилваща конкуренция е на база ситуационен анализ да формулира стратегическите цели, чрез постигането на които да се гарантират очакваните резултати.

В тази връзка и политиката провеждана от „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ е на база определените цели на лечебното заведение и през 2019 г.

Мисия, цели и задачи на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД за 2019 г.

Мисията на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД е незабавно осъществяване на интердисциплинарна, интензивна медицинска дейност с оглед запазване живота и здравето и бърза ресоциализация на пациентите.

Медицинските дейности, включително и в условия на спешност се осъществяват при спазване правата на пациентите, запазване на тяхното достойнство, предоставяне на информираност, осигуряване на диагностика и лечение в съответствие със съвременните постижения на медицинската наука при оптимални разходи с оглед постигане на търсен и очакван терапевтичен ефект.

„УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ със всичките си структури гарантира осигуряване на непрекъснато 24-часово осъществяване на медицинска помощ, при спешни състояния и на всички диагностични и терапевтични дейности, осъществявани в диагностичните и стационарни структури.

Основната цел на лечебното заведение е оказване на достъпна, своевременна, ефективна и ефикасна медицинска помощ, включително и в областта на спешната медицина. Лечебното заведение е най-голямата болница за спешна медицина на територията на страната.

А. Постигането на качествена медицинска помощ е гарантирано от изпълнението на следните основни цели:

1. Поддържане денонощна организация на работа на всички разкрити структури и осъществяване на дейност в условия на спешност.

Отличителната за „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД структура на лечебно заведение за спешна медицинска помощ, предопределя и към настоящия момент специфичната организация на работа – денонощна за всички структури, поддържане на поливалентни екипи, безотказност 365 дни в годината. Независимо от значителните разходи за поддържане на екипите и гарантиране тази организация на работата, „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ продължава да осъществява дейността си запазвайки половин вековна традиция и професионален морал.

2. Специфична организация на работа – поддържане на постоянно налични поливалентни екипи и еднаква осигуреност с необходимия персонал по брой и квалификация във всякакъв часови диапазон на денонощието, чрез непрекъснатия процес на работа на 22 спешни кабинети по всички медицински специалности, за които лечебното заведение има разрешение за дейност и 3 противошокови зали, една от които е за пациенти до 18-годишна възраст. Тази форма на организация, включително много високия процент на постъпилите по спешност пациенти (85%), от които неосигурени (8%), има висок социално значим ефект, който се материализира във високи разходи за болницата.

3. Създадената организация за осъществяване на диагностика и лечение на тежко пострадали пациенти при пътно-транспортни произшествия, крупни аварии и пострадали при бедствия, височинни травми и др. също изисква необходимия голям финансов ресурс.

4. Извършване на дейности, които нямат аналог в страната, включително и при пациенти до 18-годишна възраст.

5. Водеща роля на лечебното заведение при изработване, утвърждаване и прилагане на стандарти и алгоритми по спешна медицина.

6. Осъществяване на медицинска помощ в съответствие с алгоритмите на клиничните пътеки, медицинските стандарти и добрата медицинска практика.

7. Подготовка на студенти и/или специализанти, като лечебното заведение осигурява обучение на най-много специализанти.

8. Анализ, контрол и оптимизиране на разходите, изпълнение на финансовата дисциплина, чрез които се гарантира стабилизиране и подобряване на икономическото състояние на болницата и като резултат недопускане на нови просрочени задължения и поетапно погасяване на съществуващите такива.

9. Осигуряване на устойчивост в развитието на лечебното заведение.

Б. За постигане на основните цели, лечебното заведение изпълнява следните задачи:

Своевременна и точна диагностика и прилагане на необходимото лечение.

1. Изпълнение на алгоритъм на поведение, съдържащ необходим подход за диагностика и лечение:

1.1. при спешни пациенти – за определяне тежестта на нарушенията в жизнено важните органи и системи с оглед предприемане на последващи терапевтични подходи.

1.2. на остри заболявания.

1.3. при политравми, височинни травми, пострадали при ПТП, бедствия, аварии

и др. и състояния изисквания комплексно лечение.

1.4. при обострени хронични състояния, включително и декомпенсирани.

1.5. своевременна диагностика при новообразувания.

2. Своевременно и ефективно лечение при пациенти с остри, обострени и/или декомпенсирани хронични заболявания, травми.

3. Лечение при пациенти с хронични заболявания, с оглед подобряване качеството на живот.

4. Осигуряване на комплексен подход при лечението на пациентите, включително и чрез разкриване на структури с нови дейности, които гарантират провеждане на диагностично-лечебния план в рамките на лечебното заведение. С оглед постигане на целите, извършеното оптимизиране на структурата и издаденото разрешение за осъществяване на лечебна дейност и въз основа на направен анализ на финансовите показатели е оптимизиран легловия фонд, което е довело до увеличаване на броя болнични легла на 848, в рамките на които е предоставено ново преразпределение на леглата по структури. Разкрити са две нови структури – отделение по очни болести и отделение по педиатрия. Отделението по очни болести предоставя възможност за лечение на пациенти с политравми в областта на очния анализатор и главата, а отделението по педиатрия дава възможност за проследяване, диагностично уточняване и прилагане на най-подходящото за конкретния етап на заболяването лечение при пациенти под 18-годишна възраст в рамките на болницата, без необходимост от превеждане на болните от една болница в друга и обратно и без забавяне на изпълнението на диагностично-терапевтичния алгоритъм на поведение. Всичките дейности по реструктуриране на лечебното заведение водят до спазване на финансовите изисквания на стандарта за финансово управление и гарантират своевременна и качествена медицинска дейност на плановите и спешни пациенти, вкл. и тези с политравми. Лечебното заведение може и е доказвало във времето, че организацията на дейността му осигурява ефективна диагностика и лечение и на повече едновременно пострадали пациенти.

5. Повишаване на обема и вида на оказваната медицинска помощ. Медицинските дейности се осъществяват съгласно разрешението за лечебна дейност в 25 клиники / отделения с легла; 4 клиники / отделения без легла в 5 клинично-диагностични структури. Лечебното заведение има разкрити и работят 40 операционни зали.

5.1. Отделенията по неврология и гастроентерология са със значително подобрена материална база, което предполага наблюдава увеличение на качеството и обема на извършената дейност до 80% включително и в рамките на формираните

мултидисциплинарни екипи.

5.2. Клиниката по кардиология осъществява обем дейности в областта на кардиологията. Предвид големия пациентопоток и осигурения втори ангиограф, както и привличане на специалисти в областта на пейсирането, клиниката има реалната възможност за своевременно осигуряване на пълния обем дейности при пациенти с кардиологични болести, вкл. и в условия на спешност.

6. Внедряване на нови и реновация на действащи в лечебното заведение диагностични и лечебни технологии с оглед съответствие с най-добрите медицински практики и максимално удовлетворяване нуждите на пациентите от лечение.

6.1. Разработени са процедури и са обособени мултидисциплинарни екипи за работа на Stroke centre, което осигурява на пациентите с мозъчно съдови заболявания достъп до необходимата своевременна медицинска помощ.

6.2. Въведени са методите на „будна“ краниотомия, чрез които се осигурява щадящо оперативно лечение за кратко време и респ. намаляване на разходите.

6.3. Въведени са в експлоатация два артроскопски апарата, които дават възможност за разширяване на вида и обема на травматологичните техники и осигуряват целия диапазон от необходимото лечение.

6.4. Високоспециализираният урологичен апарат уроскоп повишава диагностичните и терапевтичните възможности за високоспециализирани урологични процедури и терапии както при възрастни пациенти, така и при пациенти под 18-годишна възраст, в отделението по детска урология, което е без аналог в страната.

7. Заложените в бизнес плана приходи за 2019 г. гарантират и дейностите, които се осъществяват в структури на лечебното заведение, които нямат аналог в страната. Дейностите, осъществявани в тях са в пряка връзка с дейностите на другите структури. Работата на тези отделения, които са разкрити само на територията на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“, особено за лечението на деца изисква наличен финансов ресурс, който в условия на ограничен обем от дейности, закупувани от НЗОК затруднява спазването на финансовите правила и често генерира надлимитна дейност.

Всички финансови показатели за приходи на лечебното заведение за 2019 г. са определени въз основа на задълбочени анализи и обсъждания и са с оглед постигане на стратегическите цели на болницата. През 2019 г. лечебното заведение отново ще осъществява дейността си при стриктно спазване правата на пациентите, включително и правото им на достъп до медицинска помощ, особено в условия на спешност, тъй като всякакви други действия биха били в противоречие с конституционните права на

българските граждани за оказване на достъпна, ефикасна, своевременна и качествена медицинска помощ. Поради тази причина и осигуряването на възможности за реализиране на определения финансов ресурс за изпълнението на медицинската дейност ще гарантира комплексно лечение в рамките на лечебното заведение и ще бъде в интерес на пациентите и в полза на обществото.

В. Осигуряване на оптимални условия на работния процес, чрез подобряване на материалната база, закупуване на нова и подмяна на амортизираната апаратура.

1. Създаден е регистър на наличната медицинска апаратура и след направени предложения от началниците на структурите е изготвен анализ за необходимостите от подмяна и / или закупуване на апаратура през 2019 г. на база икономическите показатели и очакваните приходи на болницата. Изработена е инвестиционна програма за необходимостите от медицинска апаратура за 2019 г.

2. Подобряване на материалната база чрез частични СМР, освежителни ремонти.

3. Осигуряване на програми за проектиране, реконструкция, изграждане и модернизация на обекти – етажи / части от сгради на лечебното заведение с оглед осигуряване на оптимални условия за лечение на пациентите.

Г. Оптимизиране на човешките ресурси

1. През 2019 година продължава провеждането на конкурси за началници на структури / старши медицински сестри. Целта е квалифицираните и подготвени кадри да ръководят структурите на лечебното заведение и да провеждат политиката на болницата в клиниките / отделенията / лабораториите. Същевременно от съществено значение е подготовката на старшите медицински сестри, които чрез своите контролни и ръководни структури да осигуряват качеството на здравните грижи. В лечебното заведение работят много добри специалисти, като стремежът е чрез обучението и научната си дейност да подготвят кадрите и да гарантират приемственост на традициите при лечението на пациентите, включително и със спешни състояния.

2. Актуализиране на вътрешните правила за работна заплата, правилата за разпределение на „плаващата част“ от работната заплата, във връзка с въведените изисквания за минимална работна заплата за страната (ПМС), както и праговете на работна заплата по категории персонал (КТД, отрасъл „Здравеопазване“).

Д. Икономически показатели

1. Изготвена е обосновка до съответните финансиращи органи за увеличаване на финансовите средства от изработената медицинска дейност съгласно договор за осъществяване на медицинска дейност с НЗОК, както и на приходите от Методиката за

субсидиране на лечебните заведения за диагностика и лечение на спешни пациенти, които не са хоспитализирани в болницата. Инициращите писма са в резултат на анализиране на приходите от НЗОК, незакупената но осъществена през периода 2015 г. - 2018 г. медицинска дейност, предимно в условия на спешност, както и средствата, които се превеждат от МЗ за спешни нехоспитализирани пациенти, които са значително под разходвания от болницата финансов ресурс. Също така с оглед оптимизацията на структурата на лечебното заведение и разкритите нови отделения, допълнително е изискано дейностите, които ще се осъществяват по КП / АПр да бъдат включени в договора за дейност с НЗОК. Всичко това води до увеличаване на приходите на лечебното заведение, което е отразено и в бизнес – плана на болницата за 2019 г. Разширяването на обема и вида дейности, договорирани с НЗОК, както и сключването на договори с доброволни здравни организации и други лечебни заведения за осъществяване на конкретни дейности гарантират постигане на финансов стабилитет.

2. Въвеждането на съвременните утвърдени в световната практика методи на лечение и ползването на нови и реновация на действащи към момента технологии скъсяват времето за провеждане на диагностично-лечебния алгоритъм, подобряват качеството на медицинските дейности и минимизират грешките и усложненията, което води до бързо излекуване и ресоциализация на пациентите, подобряване качеството на живот както и оптимизиране на разходната ефективност на медицинските услуги.

3. Контролът на целесъобразно разходване на средствата, при спазване на оптималното съотношение разход / полза е един от ключовите механизми на оперативния мениджмънт за дългосрочно намаляване на задълженията на лечебното заведение.

4. Намаляването на просрочените задължения, чрез сключване на допълнителни спогодби за разсрочване е от съществено значение за прилагане политиката на оптимизиране на разходите и отчитане на положителен финансов резултат.

5. Разработването на инвестиционна програма за 2019 г. доведе до обсъждане, анализ и определяне на приоритетите за лечебното заведение, както и спазване изискванията на медицинските стандарти и клинични алгоритми. Инвестициите ще се разпределят по начин, който да постигне баланс между различните структури и съответно видовете осъществявана медицинска помощ. Инвестиционната програма има за задача да стимулира въвеждането на новите ефективни в разходно отношение технологии и методи на лечение, на база разчети между очакван положителен баланс от приходи за извършена дейност и текущи разходи.

6. Акцентът през 2019 г. върху изпълнението на квалификационните и

образователни програми за студенти, специализанти и докторанти ще намери отражение и върху качеството на лечебния процес, като ще създаде условия и за оптимизация на човешкия ресурс.

Приходна част

След извършване на предвидените структурни промени, чрез откриването на нови отделения и обединяването на съществуващи и качествено оптимизиране на медицинската дейност, включително и въвеждане на нови технологии, при закупуване на цялата изработена медицинска дейност от НЗОК, се очаква през 2019 г. общият приход от здравна каса да нарасне с 10,19 % или с 6 191 000 лв. спрямо 2018 г.

Очаква се повишаване на прихода от медицинска дейност по клинични пътеки с 11,16 % или с 5 301 637 лв. спрямо 2018 г., по клинични процедури – с 4,84 % или 323 256 лв., а по амбулаторни процедури – с 6,19 % или с 270 422 лв. спрямо 2018 г.

Заложен е ръст на прихода от реимбурсни медицински изделия с 11,92 % спрямо 2018 г.

При запазване тенденцията за увеличение, в хода на изпълнение на инвестиционната програма на лечебното заведение за 2019 г., както и вследствие придобитите активи през 2018 г. се очаква ръст в прихода от платени услуги от граждани с 11,07 % с над 1 221 172 лв. спрямо 2018 г. В това число са включени и приходите от платени медицински изделия, които не се заплащат от НЗОК, които също са и предмет на идентичен разход, предвид еднаквата им покупна и продажна стойност, произтичащо от действащата нормативна уредба в тази област. През 2019 г. е заложен ръст в приходите от наеми – с 10,23 %.

За 2019 г. се предвижда и ръст в прихода от финансираня, в това число от Министерство на здравеопазването за финансиране лечението на спешни пациенти, които не са хоспитализирани в лечебното заведение, с 1 097 243 лв., което е увеличение с 21 % спрямо 2018 г. Прогнозните стойности са на база отчетени през предходни години пациенти, от които е видно, че определения среден годишен брой пациенти преминаващи през спешните отделения на болниците съгласно медицинския стандарт по спешна медицина, се диагностицира и лекува в спешното отделение на «УМБАЛСМ Н. И. Пирогов» само за месец (спешни пациенти, които не се хоспитализират в болницата).

Ръст е заложен и при финансираня за дълготрайни активи, посредством намалени амортизации на активи закупени с целеви капиталови средства.

Прогнозният размер на заложеното увеличение в общия приход на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД за 2019 г. е в размер на 7 246 990 лв. или с 9,96 % спрямо 2018 година.

През 2018 г. НЗОК отново не е закупила цялата изработена от лечебното заведение медицинска дейност, независимо, че голям процент от нея е извършена при пациенти със спешни заболявания, както и от структури, разкрити на територията на болницата, но без аналог в страната, поради което отказът от лечение на тези пациенти поставя в риск техния живот и здраве, а лечебното заведение в невъзможност да осъществява основната си функция – медицинска дейност. Също така за големия брой преминали спешни пациенти през мултипрофилното спешно отделение на болницата (годишен съгласно изискванията на медицинския стандарт и месечен за болницата), чрез Методиката за субсидиране на лечебна дейност, Министерство на здравеопазването осигурява финансов ресурс. При разчет на показателите и анализ на дейността е установено, че финансовите средства за диагностика и лечение на тези пациенти в спешно отделение е в пъти над осигурения финансов ресурс.

Незакупуването на изработената медицинска дейност, хроничното недофинансиране на дейностите, увеличаващия се пациентопоток (предимно спешни пациенти, със значителен дял на неосигурени), неритмичните приходи допълнително кумулативно влияят крайно негативно върху финансовите резултати на търговското дружество и затрудняват дейността на болницата, ритмичността на плащане на задълженията, осъществяването на минимума от инвестиционната политика, особено предвид крайно тежкото състояние на сградния фонд и наличното амортизирано оборудване в условия на засилваща се конкурентна среда.

Като резултат "УМБАЛСМ Н. И. Пирогов" ЕАД, въпреки постоянния стремеж за оптимизиране на разходите и увеличаване на нетните приходи, е трудно конкурентна в достатъчна степен на пазара.

Разходна част

Прогнозата за положителен финансов резултат за 2019 година е базирана основно на повишаване на приходите, но и на база постоянен мониторинг и оптимизация на разходите за постигане на целесъобразност и разумното им ограничаване, когато е приложимо.

От приходната част е видно, че е заложен ръст на приходите на база увеличен пациентопоток, което неминуемо ще увеличи определени показатели в разходната част.

През 2018 г. се прие нов Колективен трудов договор (КТД) с увеличен праг на минималните възнаграждения на групите персонал, както и ПМС за увеличаване на минималната работна заплата, в сила от 2019 г., което обуславя и значителния ръст в общите разходи на болницата.

Очакваният прогнозен ръст на общите разходи е в размер на 7 582 000 лв. или с 9,55 % повече от 2018 г. Размерът на очакваното увеличение на разходите за възнаграждения е с около 4 361 000 лв. или с 11,14 %. Респективно се очаква и ръст на осигурителните вноски с около 17,82 % или с почти 1 331 000 лв., обусловено и от очакваните нормативни промени на осигурителните прагове на национално ниво.

Ръст е заложен и в разхода за лекарствени продукти и медицински изделия – ръст с около 1 374 830 лв. или с 6,67 %, спрямо 2018 г. За лекарствените продукти увеличението е около 300 000 лв. или с 5,8 %, а за медицинските изделия – 1 067 783 лв. или 6,7 %. Въпреки очаквано намаление на цените на тези продукти, вследствие провеждането на обществени поръчки и сключване на договори за доставка, ръста в разхода на лекарства и медицински изделия се формира от очакваното повишение на преминалите болни.

Повишение на разходите спрямо 2018 г. са заложени и в следните групи:

- Разход за работно облекло – ръст с около 325 835 лв., като през 2019 г. ще се проведе обществена поръчка за постелен инвентар.

- Ръст при разходите за текущи ремонти на сграден фонд и на апаратура, общо за 2019 г. 300 000 лв., което е увеличение с 112 143 лв. предимно за ремонт на сграден фонд на морално остарялата база.

- Ръст се залага при финансовите разходи, касаещи такси и лихви, предвид реализацията на два големи проекта (ремонт на клиники по изгаряне и клиника по неврохирургия и закупуването на иновативна медицинска апаратура) със заемни средства – ръст с около 300 000 лв.

Неизбежно с инвестициите в строителство и апаратура, започнали още през 2017 година, целящи капитализиране и подобряване на базата е да се очаква и ръст в амортизационните отчисления на дружеството – с около 300 000 лв. спрямо 2018 г.

В останалите разходни пера не се очакват и предвиждат сериозни вариации и изменения спрямо периода на 2018 г.

Текуща годишна печалба

Във връзка с горното, прогнозния финансов резултат е дружеството е да завърши успешно 2019 г. с 723 000 лв. печалба, след като са обезпечени инвестиционните

намерения и бъдат редовно обслужвани поетите кредити. Това ще позволи и даде възможност за поэтапното погасяване на натрупаните задължения.

Е. Предстоящи сделки от съществено значение за дейността на дружеството

Проекти:

За 2019 година се предвижда изпълнението на следните големи проекти, финансирани със заемни и собствени средства:

1. По инициативата „JESSICA” от „Фонд за устойчиво градско развитие” ЕАД, Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2014-2020, в областта на лечебни, профилактични и здравни заведения по Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, модернизация, ремонт и реконструкция на обект Клиники по изгаряне и пластична хирургия – съгласно проектна документация в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД.

Общият бюджет на проекта е 9 206 089,96 лв. с ДДС, от които по договор за финансиране под формата на дългосрочен нисколихвен кредит от „Фонд за устойчиво градско развитие” ЕАД е 8 056 406 лв. с ДДС. Разликата е собствено участие на "УМБАЛСМ Н. И. Пирогов" ЕАД.

Основната цел на проекта е да се подобри качеството на медицинските услуги и да се осигури рентабилна здравна инфраструктура на "УМБАЛСМ Н. И. Пирогов". Цялостното обновление на Клиниката по изгаряния и пластична ще доведе до подобряване на условията за лечение на пациентите и гарантиране на най-висок стандарт на медицинска услуга. Внедряването на иновативна медицинска апаратура в клиника по урология, клиника по неврохирургия и травматологичните клиники на лечебното заведение ще гарантира по-високо качество и ефективност при оказване на спешна помощ и лечение на пациентите.

Изпълнението на проекта стартира през месец октомври 2018 г. и се очаква дейностите по него да бъдат изцяло завършени до края на 2019 г.

2. От Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”:

Проект „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и модернизация на обект Клиника по неврохирургия в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД на обща прогнозна стойност 2 152 000 лв. с ДДС. С оглед стартиране и приключване на заложените дейности по проекта през 2019 г. предстои сключването на договор за кредит в размер на 1 917 806 лева с Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”(ФЕЕВИ)

След успешното изпълнение на цитирания проект до края на 2019 г., ще стартират и конкретни действия по реализацията и на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, модернизация, ремонт и реконструкция на обект Основен блок с поликлинична част на стойност 2 379 650 лв. със ДДС в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД, първоначално одобрен за финансиране от ФЕЕВИ.

Предстоящи договори от съществено значение за дружеството през 2019 г. са за:

1. Изпиране, дезинфекция, гладене и зашиване на мек болничен инвентар
2. Доставка на храна за пациентите на лечебното заведение
3. Доставка на лекарствени продукти
4. Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на лечебното заведение
5. Доставка на хигиенни материали;
6. Доставка на медицински изделия
7. Инженеринг, проектиране, надзор на СМР и др.

Предвид всичко гореописано, основен приоритет на "УМБАЛСМ Н. И. Пирогов" ЕАД през предстоящата 2019 г. е продължаване на предоставянето на качествена медицинска услуга с особен фокус спешната помощ, в условията на неритмичност на приходите. Отчитайки специфичната мисия на болницата, планираните политики през 2019 г. са фокусирани върху осигуряване на обща финансова устойчивост, модернизиране и подобряване на условията, намаляване на разходите и в средносрочен план, достигане на положителен финансов резултат, а оттам и поетапно погасяване на натрупаните задължения. След въвеждането на мерки за оздравяване и подобряване дейността, чрез различни административни и икономически структурни промени и механизми, през 2019 г. са заложили очакваните промени във всички приходно-разходни пера, които ще доведат до постигането на положителен текущ финансов резултат за годината.

Х. ВЪТРЕШЕН ОДИТ

Основните изводи за функционирането на системите за финансово управление и контрол в болничното заведение, направени в резултат на изпълнените одитни ангажименти, са следните:

Прилаганите системи за финансово управление и контрол в „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД като цяло предоставят разумна увереност, че целите на болницата са постигнати чрез съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори, надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативна информация, икономичност, ефективност, ефикасност на дейностите и опазване на активите и информацията.

Дружеството разполага със Стратегия за управление на риска, която е разработена за тригодишен период. Определена е постоянна работна група за управлението на риска. Ежегодно след оценка на риска се съставя риск - регистър с определените мерки за намаляване на установените рискове в съответните дейности. Назначени са отговорни лица за управлението на идентифицираните рискове.

Въведените контролни дейности са насочени към намаляване на рисковете и постигане на целите на лечебното заведение, изпълнение на програмата на изпълнителния директор за развитие на „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД за периода 2017 – 2019 г. Елементите на СФУК функционират, като се прилага принципа на разделяне на отговорностите при вземане на решения, осъществяване на контрол и осчетоводяване, с което се дава разумна увереност за добро финансово управление, икономично и ефективно протичане на процесите в болницата.

Информационните системи в лечебното заведение са въведени чрез писмени правила и процедури, които се прилагат от служителите в болницата. За някои от тях е стартирала процедура по актуализиране, поради настъпили изменения в структурата на болницата и констатираните пропуски и грешки.

С одитните доклади е предоставена информация на изпълнителния директор на болницата за наличието и функционирането на Системи за финансово управление и контрол и спазване на разписаните правила за отделни дейности, процеси и структурните звена на болницата, с което се подпомага ръководството да придобие разумна увереност за законосъобразност на дейностите и за вземане на целесъобразни и адекватни управленски решения.

1. Приключени одитни ангажменти за даване на увереност:

Към 31.12.2018 г. са приключили 100 % от планираните одитни ангажменти за даване на увереност и консултиране по актуализирания годишен план на звеното за вътрешен одит, в резултат на което са изготвени и връчени окончателни одитни доклади.

- Одитен ангажмент за даване на увереност за оценка на съответствието на извършените дейности от отдел „управление на недвижимата собственост и строителството” по изпълнение на договорите за строителство и строителни услуги с приложимото законодателство, сключените договори, инвестиционната политика на дружеството през периода 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.

- Одитен ангажмент за даване на увереност за оценка на съответствието на извършените дейности по прогнозиране на потребностите и изпълнението на сключените

договори за осигуряване на болницата с необходимите лекарствени средства и медицински изделия през периода от 01.01.2017 г. до 31.05.2018 г.

- Одитен ангажимент за даване на увереност за оценка на съответствието на извършените дейности по изпълнение на договорите за експлоатация, поддържане и ремонт на медицинското оборудване през периода 01.01.2017 г. до 30.09.2018 г.

2. Приключили одитни ангажименти за консултиране – даване на одиторско мнение след извършване на:

- Одитен ангажимент за консултиране за оценка на съответствието с приложимото законодателство на „Политиката за защита на личните данни и личната неприкосновеност” в „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД.

3. Повишаване на професионалната квалификация

Планът за обучение беше изпълнен в пълен обем, чрез участие в обучения в Школата по публични финанси към Министерството на финансите през м. октомври, в обучение от представители на КЗЛД по защита на личните данни в съответствие с изискванията на GDPR – Общ Европейски Регламент 2016/679 през м. февруари, както и чрез самообучение.

Оценка на едината дейност се направи чрез получаване на обратна връзка от ръководителите на одитираните единици. Приносът на вътрешният одит е отбелязан във връзка с изпълнението на направените и приети препоръки по извършените одитни ангажименти.

XI. ИЗВОДИ

Предоставената в доклада информация дава основание да считаме, че до 31.12.2018 г. „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД функционира успешно по отношение на оказваната медицинска дейност в една трудна за лечебните заведения в страната финансова среда. Видно от информацията е, че за едногодишния период са извършени значителен обем дейности, които по своята същност са разнородни, но те са част от последователно провежданата политика за ефективно функциониране на болницата и подобряване на финансовото ѝ състояние. Ръководството на лечебното заведение изпълнява заложените цели в програмата за развитие на болницата и осъществява дейности по следните направления:

1. Повишаване на приходната част, чрез:
 - закупуване на цялата изработена дейност от лечебното заведение (по договор с НЗОК),

- изплащане от НЗОК на дължимите средства за 2015, 2016 г. и 2017 г. за изработена дейност, като по-голямата част е по спешност.

- актуализиране на финансовите средства за преглед на спешни пациенти (по Методика за субсидиране на лечебните заведения), за което „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ е информирал многократно финансиращите институции.

- участие в програми и проекти с европейско финансиране, вкл. и за апаратура,

- подобряване на достъпа и повишаване на качеството на медицинските грижи,

2. Намаляване на разходната част, чрез:

- оптимизиране на разходите за лекарствени продукти, медицински изделия, консумативи и др.,

- мониторинг и контрол на разходите,

- оптимизиране на структурите и вследствие подобряване на дейността и повишаване на качеството, с оглед постигане на най – добро съотношение полза / финансов резултат,

- инвестиране в закупуване на нова и подмяна на амортизирана апаратура с оглед намаляване на разходите по поддръжката ѝ,

- инвестиране в строително монтажни работи с оглед подобряване на материалната база и условията за диагностика и лечение, което ще доведе до повече пациенти и оттам намаляване на общите разходи за лечебното заведение.

ХП. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА БОЛНИЦАТА

„УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД не притежава собствени клонове.

Дружеството има разкрити две дъщерни дружества, както следва:

1. Медицински център „Н. И. Пирогов“ ЕООД

2. Служба по трудова медицина „Н. И. Пирогов“ ЕООД

ХП. ИЗПОЛЗВАНИ ОТ „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

„УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД не използва специфични финансови инструменти.

ПРОФ. Д-Р АСЕН БАЛТОВ, ДМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД

