

източници" (ФЕЕВИ) от 15.08.2019 г. в качеството им на кредитори по договори за кредит, и след решение на Съвета на директорите е получено разрешение от принципала - протокол № РД-16-402 от 14.11.2019 г. за реализацията на проекта и сключване на договор за кредитна линия. Сключени са договор за проектно финансиране ОП-01-279/20.11.2019г. с ЧЕЗ Българиян Инвестмънтс Б.В. и договор за залог на вземания от 20.11.2019 г., както и договор № ОП-01-310 от 11.12.2019 г. и допълнително споразумение към него от 12.12.2019 г. с ДЗЗД „Консорциум Пирогов 2019" за изпълнение на мерките по проекта.

Подробна информация за проекта:

8.4.1. Описание на обекта и предмет на проекта -- предвид състоянието на по-голямата част от сградния фонд на болницата с ниска енергийна ефективност и големи разходи, както и невъзможността да самофинансираме големи инвестиционни проекти, с реализацията на настоящия проект се предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност (дограма, външна изолация, изолация на таван и покриви, асансьори, вентилация, климатизация и отопление и др.), модернизация, ремонт и придобиване на енергоефективно оборудване и съпътстващи дейности за следните сгради към „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов" ЕАД:

- Високо тяло с ниска част към него;
- Сградата на детски клиники;
- Сградата на бивша аптека;
- Сградата на клиника по вътрешни болести и кардиология;
- Сградата на клиника по урология.

Сградите имат денонощен режим на ползване от голям пациентопоток, който в значителната степен е по спешност (над 89 %), и предвид факта, че са извършвани само козметични и спешни ремонти със собствени или дарителски средства, са силно амортизирани и захабени, с високи експлоатационни разходи. В този си вид сградният фонд не позволява добри условия за провеждане на медицински дейности на пациентите, приети в лечебното заведение, високите експлоатационни разходи не кореспондират с качеството на обслужване, квалификацията на персонала и наличната медицинска апаратура и могат да доведат до компроментиране на диагностично-лечебния алгоритъм.

8.4.2. Целта на проекта е привеждането на сградите в съвременен вид при спазване изискванията на медицинските стандарти, с оглед предлагането на качествена медицинска услуга.

8.4.3. Предвижданите дейности по проекта са: въвеждане на мерки за енергийна ефективност (дограма, външна изолация, изолация на таван и покриви, асансьори, отопление и др.), модернизация, ремонт и придобиване на енергоефективно оборудване.

8.4.4. Финансирането на проекта от „ЧЕЗ Български Инвестмънтс Б.В.“ до цитирания размер ще бъде под формата на дългогодишен, целеви нисколихвен кредит при следните условия: срок на кредита - 108 месеца (9 години); лихва, в размер на 2 %, без други такси и комисионни. Изплащането е на 31 равни тримесечни вноски с лихва в размер на 217 114 евро или 424 638 лв.

Към 31.12.2020 г. са усвоени 5 166 436,17 евро или 10 104 670,85 лв. (по курс на БНБ – 1,95583 лв. за 1 евро) от отпуснатия кредит по договор ОП-01-279/20.11.2019 г. с ЧЕЗ Български Инвестмънтс Б.В.

Съгласно погасителният план към договора за кредитиране, внесените лихви към ЧЕЗ Български Инвестмънтс Б.В.”(СВІ) са в размер на 63 115,92 евро или 123 444,01 лв. Към настоящия момент няма забавяне на падежи.

Към 31.12.2020 г. същата сума, равна на усвоените средства по кредита в размер на 10 104 670,85 лв. е разплатена към изпълнителя по проекта - ДЗЗД „Консорциум Пирогов 2019“. Средствата са разплатени за авансово плащане и седем междинни плащания по Протоколи от 1 до 7 за извършени СМР дейности, съгласно предвидените дейности по договора.

Във връзка със ситуацията около COVID-19, и след въвеждането на относително нормален ритъм на работа, както и след успешно приключилите преговори за предоговаряне на сроковете и условията по договора за проектно финансиране с CEZ Bulgarian Investments B.V - ЧЕЗ Български Инвестмънтс Б.В.”(СВІ), между УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД и СВІ беше сключен Анекс №1 от 24.11.2020 г. към договор ОП-01-31/11.12.2019 г. Основните изменения касаят удължаване на крайния срок за изпълнение на дейностите по проекта, съответно и срока за усвояване на средства по договора (крайният срок се изменя до 30.04.2021 г.), както и отлагането на една тримесечна вноска по главницата с три месеца (първа вноска по главницата се отлага от 30.04.2021 г. за 31.07.2021 г.). Във връзка с цитираните изменения се удължава и крайният срок за погасяване на задълженията по кредита с три месеца, а именно до 31.01.2029 г.

Всички цитирани суми са крайни и са с включен ДДС.

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

През 2020 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 утвърдения 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 обслужване 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, а в последствие от НЗОК.

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

9.6.1. постъпили плащания от чужденци /международни застрахователни компании/ - за периода 01.01.2020 - 31.12.2020 г. са обслужени 152 пациента, заплатили за лечението си обща сума 603 761,92 лв., от които 107 770,76 лв. очакваме да постъпят от застрахователите, което в сравнение с предходната 2019 г. е с 40 пациента по-малко и с 172 710,49 лв по - малко приход.

В следващата таблица информацията е предоставена по месеци:

месец	2019 г.		2020г.		Чакащи плащане
	брой пациенти	сума в лв.	брой пациенти	сума в лв.	
януари	24	113 269,00	19	37 692,00	0,00
февруари	11	92 795,65	23	77 292,05	11 994,50
март	22	116 341,86	20	197 487,85	73 124.50
април	18	36 488,08	8	65 516,91	0,00

май	9	37 633,80	2	15 269,59	0,00
юни	13	69 591,53	12	21 483,10	0,00
юли	24	66 309,04	9	25 804,09	0,00
август	11	44 489,52	8	16 744,00	0,00
септември	9	69 081,50	8	16 473,29	5611,00
октомври	18	24 084,49	24	74 280,29	0,00
ноември	20	44 175,94	6	17 407,77	0,00
декември	13	62 212,00	13	38 310,98	17 040,76
TOTAL:	192	776 472,41	152	603 761,92	107 770,76

9.6.2. постъпили плащания от Център „Фонд за лечение на деца”, а понастоящем от НЗОК – за периода 01.01.2020 - 31.12.2020 г. по този ред са изплатени финансови средства, или са издадени счетоводни документи за плащания, поради извършени лечения на 124 пациента под 18-годишна възраст на обща стойност 471 107,63 лв., за които подробната справка по месеци е предоставена в следната таблица:

месеци	2020 г.	
	брой пациенти	суми в лв.
януари	12	45 787,00
февруари	7	34 412,00
март	12	45 400,00
април	2	9 740,00
май	8	31 240,00
юни	4	19 480,00
юли	45	186 059,00
август	4	5 673,00
септември	0	0,00
октомври	11	32 548,00
ноември	4	15 238,00
декември	15	45 530,09
ОБЩО:	124	471 107,63

На 30.12.2019 г. е постъпило авансово плащане от НЗОК на стойност 400 000,00 лв, като с него са осчетоводени фактури издадени в периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. на стойност 400 000,00 лв. За част от издадените фактури на стойност 133 635,04 лв. не са постъпили финансови средства.

По реда на Наредба № 2 от 27 март 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане и Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД са лекувани 7 пациенти под 18-годишна възраст. Проведеното лечение е на стойност 36 347,58 лв., за което няма предоставени положителни заповеди от НЗОК, поради което все още не е издадена фактура за дължимата сума. Информацията е отразена в следната таблица:

справка за оперирани деца, без издадени заповеди от НЗОК за 2020 г.		
месеци	брой пациенти	суми в лв.
януари	0	0,00
февруари	0	0,00
март	0	0,00
април	0	0,00
май	0	0,00
юни	1	2 000,00
юли	0	0,00
август	0	0,00
септември	1	10 656,00
октомври	2	5 990,00
ноември	1	5 641,00
декември	1	11 241,00
ОБЩО:	7	36 347,58

9.6.3. постъпили плащания за пациенти с прекъснати здравноосигурителни права по извършени медицински дейности – от април 2019 г. до октомври 2020 г., които са получили одобрения и са били фактурирани през 2020 г са общо 169 броя пациенти. Лечението е на обща стойност 200 817,80 лв. Общо подадени фактурирани пациенти с прекъснати здравноосигурителни права за 2020 г са 113 пациента за обща стойност 129 244,80 лв. От тях 56 пациента са лекувани през 2019 г. и са получени отговори от ДСП за одобрения по ПМС/17 през 2020 г. на стойност 71 573,00 лв., както следва:

.справка по месеци за подадени спецификации на ИМД на здравнонеосигурени пациенти одобрени за плащане за периода 2019 г. - 2020 г.						
месец 2020 г.	общ брой неосиг.	брой 2019 г.	сума 2019 г. в лв.	брой 2020 г.	сума 2020 г. в лв.	обща сума в лв.
януари	0	0	0	0	0	0
февруари	31	31	45 911,00	0	0	45 911,00
март	0	0	0	0	0	0
април	0	0	0	0	0	0
май	0	0	0	0	0	0
юни	21	14	17 267,00	7	6 373,00	23 640,00
юли	68	11	8 395,00	57	59 423,00	67 818,00
август	0	0	0	0	0	0
септември	23	0	0	23	28 596,00	28 596,00
октомври	0	0	0	0	0	0
ноември	0	0	0	0	0	0
декември	26	0	0	26	34 852,80	34 852,80
ОБЩО	169	56	71 573,00	113	129 244,80	200 817,80

9.6.4. През 2020 г. са били хоспитализирани общо 1 172 броя лица с прекъснати здравно осигурителни права, от които в хода на лечението са се осигурили 557 пациента, 153 са платили в брой за оказаното им лечение, 248 са попълнили заявление декларации по ПМС 17/2007 г., 79 са пациенти с Европейски карти, 7 са попълнили записни заповеди и останалите 128 са починали, или напуснали преждевременно и своеволно лечебното заведение преди за извършат плащания за оказаното лечение. Като общо сравнение само 10,92 % от общия брой приети неосигурени, биват изписани от лечебното заведение без финансиране, данните са представени в следващата таблица:

Отчет за хоспитализирани пациенти с прекъснати здравноосигурителни права през 2020 г.													
статус	м.01. 2020	м.02. 2020	м.03. 2020	м.04. 2020	м.05. 2020	м.06. 2020	м.07. 2020	м.08. 2020	м.09. 2020	м.10. 2020	м.11. 2020	м.12. 2020	2020
социална декларация	21	19	28	43	27	10	15	17	15	20	11	22	248
кешови плащания	23	28	20	8	2	12	8	14	9	14	9	6	153
осигурили се	64	68	34	18	36	43	74	57	55	39	37	32	557
избягали	0	0	3	1	3	5	0	5	4	0	2	0	23
отказ лечение	2	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	6
европейска	10	5	6	3	3	8	8	8	12	10	2	4	79

карта													
починали	10	10	0	2	3	2	1	1	2	0	2	2	35
запис на заповед	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	7
без финансиране	10	6	2	6	5	3	4	4	5	5	8	6	64
общо:	144	137	93	82	79	84	111	107	102	89	71	73	1172

9.6.5. постъпили плащания от допълнителни здравно-осигурителните фондове: през 2020 г. са обслужени 282 пациенти, като постъпилите средства за тях са 38 197,00 лв.

Отчет за обслужени пациенти по договори през 2020 г. и получени суми от тях

месец	Застр фондове	Фихелт	Доверие	Евроинс	ЖЗИ	Булстрад	Уника	Съгласие	Дженерали	ДЗИ	Медико 21	сума
януари	брой	8	31	6	0	18	5	0	0	6	2	76
	лв.	709.00	2857.20	505.00	0.00	2216.10	320.00	0.00	0.00	582.00	165.00	7354.30
февруари	брой	4	25	5	1	12	6	0	0	3	0	56
	лв.	335.00	2544.00	504.80	35.00	2053.80	565.00	0.00	0.00	308.00	0.00	6345.60
март	брой	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	лв.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
април	брой	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	3
	лв.	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	280.60	0.00	0.00	0.00	0.00	375.60
май	брой	1	3	2	0	2	0	0	0	0	0	8
	лв.	100.00	306.40	419.20	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.60
юни	брой	0	9	8	0	5	3	0	0	0	0	25
	лв.	0.00	1737.00	978.40	0.00	904.60	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3860.00
юли	брой	3	18	1	3	1	4	0	0	0	0	30
	лв.	476.00	2270.00	65.00	568.00	155.00	296	0.00	0.00	0.00	0.00	3830
август	брой	4	16	4	0	2	2	0	0	2	0	30
	лв.	688.20	2943.40	777.00	0.00	444.00	120.00	0.00	0.00	267.68	0.00	5240.28
септември	брой	6	15	4	2	3	2	0	0	1	0	33
	лв.	1524.96	1804.00	466.00	175.00	498.04	201.00	0.00	0.00	165.62	0.00	4834.62
октомври	брой	1	5	3	2	0	2	0	0	0	0	14
	лв.	50	1079.96	841.44	235.00	0	683.40	0	0	693.40	0	3583.20
ноември	брой	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3
	лв.	0	628.00	0	0	110.00	0	0	0	0	0	738.00
декември	брой	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	лв.	0	934.80	0	0	0	0	0	0	0		934.80
ОБЩО	брой	27	128	34	8	44	26	0	0	13	2	282
	лв.	3883.16	17104.76	4651.84	1013.00	6656.54	2706.00	0.00	0.00	2016.70	165.00	38 197

Видно от данните в таблицата, през 2020 г. е най голям броят на пациентите, застраховани в Доверие, както и приходите от обслужените пациенти на фонд Доверие формират над 40% от общия приход за отчетния период.

Общите приходи за лечебното заведение от дейността на отдел „Обслужване на граждани извън задължителното здравното осигуряване” за 2020 г. са в размер на 1 313 884,35 лв., разпределени по групи както следва:

ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОТДЕЛ ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ ИЗВЪН ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 г.			
БГ ФОНДОВЕ	НЕОСИГУРЕНИ	ЦФЛД - НЗОК	ЧУЖДЕНЦИ
38 197,00лв.	200 817, 80 лв.	471 107,63 лв.	603 761, 92лв.
TOTAL:		1 313 884,35 лв.	

От данните е видно, че най-голям е дялът на приходи от чужди граждани, следван от приходите от лечение на пациенти под 18-годишна възраст, финансирането на които е от ЦФЛД, понастоящем от НЗОК, следван от приходите по ПМС № 17 от здравнонеосигурени пациенти и с най-малък дял са приходите от Български застрахователни компании.

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:

Част I: Договори, подписани в периода до 31.12.2019 г., продължаващи и/или приключили през 2020 г.

1.1. Договор № ОП – 01- 33/21.02.2019 г.

Обект: „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”.

Стойност: 2 150 796,00 лв. с ДДС

Изпълнител: „Сити Билд Студио” ООД

- Договорът е приключен с издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 325 от 21.04.2020 г.
- Усвоени към 31.12.2020 г.: 2 150 796,00 лв. с ДДС, с което се изчерпва пълната стойност на договора.

1.2. Договор № ОП – 01- 52 / 20.03.2019 г.

Обект: „Изготвяне на инвестиционни технически проекти за преустройство и смяна на предназначението на помещения към „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД за: обособена

позиция 1: „Изготвяне на инвестиционен технически проект за преустройство и смяна на предназначението на складови помещения в болнична аптека”; обособена позиция 2: „Изготвяне на инвестиционен технически проект за преустройство и смяна на предназначението на помещения и реанимация от клиника по изгаряния в клиника по лицево – челюстна хирургия” и обособена позиция 3: „Изготвяне на инвестиционен технически проект за преустройство и смяна на предназначението на помещения болнична аптека в отделение по педиатрия и упражняване на авторски надзор ”

Стойност: 105 600,00 лв. с ДДС

Изпълнител: „МЕДИПРОЕКТ” ДЗЗД

Договорът е в процес на изпълнение.

• Изготвен и предаден технически проект за обект: ”Преустройство и смяна на предназначението на помещения и реанимация от клиника по изгаряния в клиника по лицево – челюстна хирургия” с приемо – предавателен протокол от 04.04.2019 г. и фактура на стойност 46 800,00 лв. с ДДС

• Изготвен и предаден технически проект за обект: ”Преустройство и смяна на предназначението на складови помещения в болнична аптека” с приемо – предавателен протокол от 23.04.2019 г. и фактура на стойност 22 800,00 лв с ДДС

• Изготвен и предаден технически проект за обект: „Преустройство и смяна на предназначението на помещения болнична аптека в отделение по педиатрия” с приемо – предавателен протокол от 23.05.2019 г. и фактура на стойност 32 400,00 лв. с ДДС

Към 31.12.2020 са усвоени: 102 000,00 лв. с ДДС

Остава за усвояване: 3 600,00 лв. с ДДС

1.3.Договор № ОП – 01-135 / 27.05.2019 г.

Обект: „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на строителството”.

Стойност: 34 419,60 лв. с ДДС

Изпълнител: „ИКАР КОНСУЛТ ”АД

Договорът е в процес на изпълнение.

• Приемо – предавателен протокол от 03.06.2019 г. за изготвен комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект за обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, модернизация ,ремонт и реконструкция в клиника по изгаряния и пластична хирургия – преработка по чл. 154 към „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД и фактура на стойност 2 748,00 лв. с ДДС

- Приемо – предавателен протокол от 28.06.2019 г. за изготвен комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект за обект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в клиника по лицево-челюстна хирургия” и фактура на стойност 426,00 лв. с ДДС
- Приемо – предавателен протокол от 02.07.2019 г. за изготвен комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект за обект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в клиника по неврохургия” и фактура на стойност 720,00 лв. с ДДС
- Приемо – предавателен протокол от 15.07.2019 г. за изготвен комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект за обект: „Преустройство и смяна на предназначението на складови помещения в Болнична аптека” и фактура на стойност 420,00 лв. с ДДС
- Приемо – предавателен протокол от 15.07.2019 г. за изготвен комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект за обект: „Преустройство и смяна на предназначението на помещения в болнична аптека в отделение по педиатрия и фактура на стойност 204,00 лв. с ДДС
- Приемо – предавателен протокол от 28.04.2020 г. и фактура № 795 от 27.04.2020 г. за упражнен строителен надзор по време на строителството на обект неврохирургия на стойност 9 240,00 лв. с ДДС
- Приемо – предавателен протокол от 06.07.2020 г за изготвяне на комплексен доклад и упражнен строителен надзор на обект клиника по изгаряния – етаж 2 с фактура № 799 на стойност: 7 113,60 лв. с ДДС
- Приемо - предавателен протокол от 09.09.2020 г за упражнен строителен надзор по време на строителството за обект лицево – челюстна хирургия с фактура на стойност : 5 472, 00 лв с ДДС

Към 31.12. 2020 са усвоени : 26 523,60 лв. с ДДС

Остават за усвояване: 7 896,00 лв. с ДДС

1.4. Договор № ОП – 01- 248/18.09.2019 г.

Обект: Преустройство и смяна на предназначението на помещения за физиотерапия и ЛФК в отделение за възрастни към клиника по изгаряния и пластична хирургия към „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД.

Стойност: 951 200,00 лв. с ДДС

Изпълнител: „Калистратов Груп” ООД

Строителен надзор: Икар Консулт

- Договорът е приключен. Издадено е Удостоверение за въвеждане на експлоатация № СТ – 05 – 456/24.06.2020 г.

- Към 31.12.2020 са усвоени 951 200,00 лв. с ДДС, с което се изчерпва пълната стойност на договора.

1.5. Договор № ОП – 01 – 260/14.10.2019 г.

Обект: „Извършване на аварийни и текущи ремонти в сградите на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД.

Стойност: 720 000,00 лв. с ДДС

Изпълнител: „К. Кънстракшън” ЕООД

Договорът е в процес на изпълнение. Към 30.09.2020 г. са отчетени и изпълнени количества СМР, както следва:

- Приемо предвателен протокол от 31.10.2019 г. и фактура на стойност: 7 068,88 лв. с ДДС
- Приемо предвателен протокол от 30.12.2019 г. и фактура на стойност: 3 595,10 лв. с ДДС
- Приемо предвателен протокол от 30.12.2019 г. и фактура на стойност: 8 016,00 лв. с ДДС
- Приемо предвателен протокол от 30.12.2019 г. и фактура на стойност: 2 712,00 лв. с ДДС
- Приемо – предвателен протокол от 14.01.2020 г. и фактура за 53 933,32 лв. с ДДС
- Приемо – предвателен протокол от 15.01.2020 г. и фактура за 4 868,64 лв. с ДДС
- Приемо – предавателен протокол от 11.02.2020 г. и фактура за 90 316,85 лв. с ДДС
- Приемо – предавателен протокол от 06.03.2020 г. и фактура за 38 622,64 лв. с ДДС
- Приемо – предавателен протокол от 09.03.2020 г. и фактура за 1 068,00 лв. с ДДС
- Приемо – предавателен протокол от 09.03.2020 г. и фактура за 672,00 лв. с ДДС
- Приемо – предавателен протокол от 24.03.2020 г. и фактура за 1 917,37 лв. с ДДС
- Приемо – предавателен протокол от 30.03.2020 г. и фактура за 6 103,15 лв. с ДДС
- Приемо – предавателен протокол от 30.03.2020 г. и фактура за 2 440,70 лв. с ДДС
- Приемо – предавателен протокол от 30.03.2020 г. и фактура за 1 443,64 лв. с ДДС
- Приемо – предавателен протокол от 01.04.2020 г. и фактура за 2 806,73 лв. с ДДС
- Приемо – предавателен протокол от 01.04.2020 г. и фактура за 3 740,86 лв. с ДДС
- Приемо – предавателен протокол от 01.04.2020 г. и фактура за 13 634,58 лв. с ДДС
- Приемо – предавателен протокол от 14.04.2020 г. и фактура за 1 413,56 лв. с ДДС
- Приемо – предавателен протокол от 14.04.2020 г. и фактура за 3 005,05 лв. с ДДС
- Приемо – предавателен протокол от 14.04.2020 г. и фактура за 19 926,50 лв. с ДДС
- Приемо – предавателен протокол от 13.05.2020 г. и фактура за 2 042,77 лв. с ДДС
- Приемо – предавателен протокол от 13.05.2020 г. и фактура за 9 210,43 лв. с ДДС

- Приемо – предавателен протокол от 13.05.2020 г. и фактура за 22 587,89 лв. с ДДС
- Приемо – предавателен протокол от 21.05.2020 г. и фактура за 30 635,48 лв. с ДДС
- Приемо – предавателен протокол от 24.06.2020 г. и фактура за 20 284,24 лв. с ДДС
- Приемо – предавателен протокол от 29.06.2020 г. и фактура за 599,24 лв. с ДДС
- Приемо – предавателен протокол от 08.07.2020 г. и фактура за 1 750,56 лв. с ДДС
- Приемо – предавателен протокол от 06.07.2020 г. и фактура за 23 245,98 лв. с ДДС
- Приемо – предавателен протокол от 13.07.2020 г. и фактура за 9 197,98 лв. с ДДС
- Приемо – предавателен протокол от 27.07.2020 г. и фактура за 2 342,14 лв. с ДДС
- Приемо – предавателен протокол от 27.07.2020 г. и фактура за 12 384,37 лв. с ДДС
- Приемо – предавателен протокол от 19.08.2020 г. и фактура за 747,30 лв. с ДДС
- Приемо – предавателен протокол от 19.08.2020 г. и фактура за 2 362,28 лв. с ДДС
- Приемо – предавателен протокол от 26.08.2020 г. и фактура за 19 936,22 лв. с ДДС
- Приемо – предавателен протокол от 08.10.2020 г. и фактура за 11 859,32 лв. с ДДС
- Приемо – предавателен протокол от 04.11.2020 г. и фактура за 21 195,05 лв. с ДДС
- Приемо – предавателен протокол от 23.10.2020 г. и фактура за 49 504,64 лв. с ДДС
- Приемо – предавателен протокол от 09.11.2020 г. и фактура за 21 202,79 лв. с ДДС
- Приемо – предавателен протокол от 01.12.2020 г. и фактура за 7 728,16 лв. с ДДС
- Приемо – предавателен протокол от 07.12.2020 г. и фактура за 2 665,60 лв. с ДДС
- Приемо – предавателен протокол от 09.12.2020 г. и фактура за 327,36 лв. с ДДС
- Приемо – предавателен протокол от 14.12.2020 г. и фактура за 23 656,72 лв. с ДДС

Усвоена сума по договора към 31.12.2020 г.: 562 141,72 лв. с ДДС

Остават за усвояване: 157 858,28 лв. с ДДС

1.6. Договор № ОП – 01 – 310/ 11.12.2019 г.

Обект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонтно - възстановителни и строително – монтажни дейности в сгради на „УМБАЛСМ Н. И.Пирогов”

Стойност: 13 539 170,08 лв. с ДДС

Изпълнител: ДЗЗД „Консорциум Пирогов 2019”

Строителен надзор: Евроконтрол Инженеринг

Авторски надзор: по граждански договори – дарения

Инвеститорски контрол: отдел „УНСС”

Договорът е в процес на изпълнение.

- Авансово плащане в размер на 50 %: 6 573 349,04 лв. с ДДС
- Протокол № 1 от 11.03.2020 г. с фактура на стойност – 159 734,50 лв. с ДДС

- Протокол № 2 от 15.05..2020 г. с фактура на стойност – 137 697,34 лв. с ДДС
- Протокол № 3 от 15.07..2020 г. с фактура на стойност – 849 441,92 лв. с ДДС
- Протокол № 4 от 24.08.2020 г. с фактура на стойност – 982 660,60 лв. с ДДС
- Протокол № 5 от 24.08.2020 г. с фактура на стойност – 646 095,89 лв. с ДДС
- Протокол № 6 от 28.10.2020 г. с фактура на стойност – 154 057,31 лв. с ДДС
- Протокол № 7 от 30.11.2020 г. с фактура на стойност – 1 314 287,99 лв. с ДДС
- Протокол № 8 от 30.12.2020 г. с фактура на стойност – 477 830,05 лв. с ДДС

Към 31.12.2020 г. са усвоени 11 295 154,64 лв. с ДДС

Остават за усвояване: 2 244 015,44 лв. с ДДС

1.7. Договор № ОП – 01- 324/ 31.12.2019 г.

Обект: Преустройство и смяна на предназначението на складови помещения в болнична аптека”

Стойност: 437 701,00 лв. с ДДС

Изпълнител: „Инвестрой 57” ЕООД

Строителен надзор: Икар Консулт

Авторски надзор: ДЗЗД Медикопроект

Инвеститорски контрол: отдел „УНСС”

Договорът е в процес на изпълнение.

- Авансово плащане в размер на 30 %: 131 310,30 лв. с ДДС
- Акт Образец 19/ 1 от 07.04.2020 г. с фактура от 22.05.2020 г. за 61 278,41 лв. с ДДС
- Акт Образец 19/ 2 от 09.07.2020 г. и фактура на стойност: 61 278,41 лв. с ДДС
- Акт Образец 19/ 3 от 16.10.2020 г. и фактура на стойност: 62 759,22 лв. с ДДС

Към 31.12.2020 г. са усвоени: 316 626,34 лв. с ДДС

Остават за усвояване: 121 074,66 лв. с ДДС

По доклад с РД - 41 – 122 от 18.12.2020 г. на инж. Йорданка Митева – за допълнително възникнали СМР, отчетени с Акт образец 19 от 15.12.2020 г. на стойност 15 810,35 лв. с ДДС. Сумата не е включена в общата усвоена сума, но е включена в общата сума по част 1.

Обща сума по част 1: 15 420 252,65 лв. с ДДС

Част II: Договори, подписани в периода 01.01.2020 г.

1.1. Договор № ОП – 01- 32/ 24.01.2020 г.

Обект: „Преустройство и смяна на предназначението на помещения болнична аптека в отделение по педиатрия”

Стойност: 346 932,67 лв. с ДДС

Изпълнител: „Инвестрой 57“ ЕООД

Строителен надзор: Икар Консулт

Авторски надзор: ДЗЗД Медикопроект

Инвеститорски контрол: отдел „УНСС“

Договорът е в процес на изпълнение.

- Авансово плащане в размер на 30 %: 104 079, 80 лв. с ДДС
- Акт Образец 19/ 1 от 17.12.2020 г. с фактура на стойност: 96 290,94 лв. с ДДС

Към 31.12.2020 г. са усвоени: 200 370,74 лв. с ДДС

Остават за усвояване: 146 561,93 лв. с ДДС

1.2. Договор № ОП – 01- 45/ 11.02.2020 г.

Обект: „Индивидуализиране на сградите, находящи се в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“, издаване на Удостоверение за премахнати сгради и заснемане и изработване проект за промяна на кадастралната карта“

Стойност: 3 600,00 лв. с ДДС

Изпълнител: „Геокад 93“ ООД

Договорът е приключен с Приемо – предавателен протокол от 24.02.2020 г. и фактура на стойност: 3 600,00 лв. с ДДС, с което се изчерпва пълната му стойност.

1.3. По Възлагателно писмо № РД – 44-2051/10.04.2020 г.

Обект: „Изграждане на ОВК инсталация в клиника по гнойно –септична хирургия“

Стойност: 8 876,40 лв. с ДДС

Изпълнител: „НакТайм“

Обектът е приключен с фактура на стойност 8 876,40 лв. с ДДС, с което се изчерпва пълната му стойност.

1.4. Договор № ОП – 01 – 167/19.06.2020 г.

Обект: ”Изготвяне на инвестиционни технически проекти за преустройство и ремонти дейности на помещения в клиника по вътрешни болести и клиника по кардиология“

Стойност: 100 800,00 лв. с ДДС

Изпълнител: „СКОН“ ООД

Договорът е в процес на изпълнение.

- Изготвени и предадени инвестиционни технически проекти с приемо – предавателен протокол от 08.07.2020 г. и фактура на стойност: 94 800,00 лв. с ДДС

Към 31.12.2020 г. са усвоени: 94 800,00 лв. с ДДС

Остават за усвояване: 6 000,00 лв. с ДДС

1.5. Договор № ОП – 01- 191/ 07.07.2020 г.

Обект: "Извършване на годишен контрол на детска площадка"

Стойност: 518,40 лв. с ДДС

Изпълнител: „МЕЛУС“ ЕООД

Договорът е приключен с приемо – предавателен протокол от 10.07.2020 г. и фактура на стойност 518,40 лв. с ДДС, с което се изчерпва пълната му стойност.

1.6. Договор № ОП – 01- 258/ 15.09.2020 г.

Обект: Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор на обект: „Преустройство и ремонтни дейности на помещения в клиника по вътрешни болести и клиника по кардиология“

Стойност: 11 900,00 лв. с ДДС

Изпълнител: „Б.И.С.Инженеринг“ ООД

Договорът е в процес на изпълнение.

- Изготвени и предадени инвестиционни технически проекти с приемо – предавателен протокол от 23.09.2020 г. и фактура на стойност: 2 900,00 лв. с ДДС

Към 31.12.2020 г. са усвоени: 2 900,00 лв. с ДДС

Остават за усвояване: 9 000,00 лв. с ДДС

1.7. Договор № ОП – 01- 265/ 25.09.2020 г.

Обект: Изготвяне на идеен проект по част конструкции за обект: „Съоръжение за достъпна среда на хората с увреждания (инвалидна платформа) към метална евакуационна стълба към Основен блок“

Стойност: 1 980,00 лв. с ДДС

Изпълнител: „ИРКОН“ ООД

Договорът е приключен с фактура на стойност 1 980,00 лв. с ДДС, с което се изчерпва пълната му стойност.

1.8. Договор № ОП – 01- 280/ 04.11.2020 г.

Обект: "Извършване на ремонтни работи по покрив Медицински център"

Стойност: 39 229,06 лв. с ДДС

Изпълнител: „Ви Джи Еф“ ООД

Договорът е приключен подписан Акт образец 19 от 26.11.2020 г. фактура на стойност 39 229,06 лв. с ДДС, с което се изчерпва пълната му стойност.

1.9. Договор № ОП – 01- 279/ 04.11.2020

Обект: "Извършване на СМР на обект „Медицински център“

Стойност: 7 703,18 лв. с ДДС

Изпълнител: „Ви Джи Еф“ ООД

Договорът е окончателно приключен с подписан Акт образец 19 и Приемо – предавателен протокол от 14.12.2020 г. фактура на стойност 2 858,20 лв. с ДДС.

1.10. Договор № ОП – 01- 282/ 05.11.2020 г

Обект: "Изготвяне на инвестиционни технически проекти за преустройство и ремонти дейности на помещения в клиника по урология"

Стойност: 119 880,00 лв. с ДДС

Изпълнител: „М – Синтез” ЕООД

- Изготвени и предадени инвестиционни технически проекти с приемо – предавателен протокол от 16.12.2020 г. и фактура на стойност: 107 940,00 лв. с ДДС

Към 31.12. 2020 г. са усвоени: 107 940,00 лв. с ДДС

Остават за усвояване: 11 940,00 лв. с ДДС

1.11. Договор № ОП – 01- 287/ 11.11.2020 г.

Обект: "Преустройство и ремонтни дейности на помещенията в клиника по вътрешни болести и клиника по кардиология"

Стойност: 2 207 954,53 лв. с ДДС

Изпълнител: „Калистратов Груп” ОООД

Строителен надзор: „Б.И.С.Инженеринг”

Авторски надзор: „СКОН” ООД

Инвеститорски контрол: отдел „УНСС”

Договорът е в процес на изпълнение.

Обща сума по част II: 463 072,80 лв. с ДДС

ОБЩО ЗА 2020 г. - 15 883 325,45 лв. с ДДС

1.12. Други: Изплатени ренти от ОД „Земеделие” за поземлени имоти, собственост на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД, находящи се в с. Златина, община Провадия

Стойност на получените ренти: 1 190, 21 лв.

2.Отдел "Стопанско-техническо управление".

1. Изпълнен е частичен ремонт във втора клиника по ортопедия и травматология, който включва боядисване с латекс на всичките 9 болнични стаи и други помещения от служител на отдел СТУ. Разходите са само за материали на стойност 1 800 лв.

2. Отстранена е авария на вакуум помпа № 1, модел BUCH 250куб.м./ч. в Станция за медицински газове. По спешност и в аварийна ситуация е подменен куплунг /връзката между задвижващия ел. двигател и помпата/. В момента съоръжението работи в нормален режим. Разход за смяна авариралата резервна част – 301,81 лв.

3. Във връзка с необходимостта от ежедневна поддръжка, включваща почистване и машинно миене с препарати на подови площи в отделение по неврохирургия при възрастни, е закупена специализирана подомиялна машина. Предложената машина е компактна с вградена акумулаторна батерия и с висока производителност. Наличието на такава автономна машина /без хранващ електрически кабел/ позволява бързо и ефективно почистване на болничните стаи и коридори, без да се създава неудобство на пациенти и служители на болницата. Цена на доставката – 8 097,13 лв.

4. Във връзка с пускане в експлоатация на клиниката по неврохирургия и отделението по лицево-челюстна хирургия и с цел нормалното функциониране на операционните зали в тях бяха доставени два броя компресори за съгъстен медицински въздух – 8 атмосфери. Цена на доставката – 11 500 лв.

5. В новоремонтираната сграда, в която е разположена клиника по изгаряне и пластична хирургия изцяло е изградена нова вътрешна отоплителна инсталация и подвързана към централно топлоподаване. Клиниката е ремонтирана по проект за енергийна ефективност. В абонатната станция няма уреди за измерване на изразходваната топлинна мощност в сградата. В тази връзка и с цел за точна и ясна представа за разходите на топлинна енергия бяха монтирани 2 броя нови топломери. Общ разход – 18 000 лв.

6. Във връзка с нормалната работа на новите стерилизационни машини, както и по препоръка от фирмата извършила доставка и монтаж на същите е доставена хидрофорна уредба осигуряваща подаване на вода за охлаждане на камерите в границите 4 - 6 бара. В момента 4-те стерилизационни машини работят без забележки. Разход за доставки и монтаж – 550 лв.

7. С цел подобряване работата и контрола на техническото състояние на газовите инсталации, устройства и точки /места/ за вземане на газове в клиниките и отделенията на болницата бяха доставени специализирани апарати – преносими газоанализатори. Апаратите са преносим тип, като при достигане на алармени нива в проверяваните помещения издават вибрираща аларма, звуков и светлинен сигнал. Същите ще се използват от дежурните техници от отдела при периодичните проверки на газовите инсталации и за откриване на неизправности при експлоатацията на газовите системи и устройства. Разход по доставката на 5 броя газоанализатори – 6 360 лв.

8. Осигурена е вентилация на пространствата на машините в централна стерилизация. При работата на стерилизационните машини се отделя голямо количество топлина, което може да доведе до отказ на електронните системи за управление на

същите. Преустройството се изпълни от фирмата доставила съоръжението през 2003 г. на цена 700 лв.

9. Извършен е монтаж на вана за пациенти в приемния кабинет на клиника по изгаряне и пластична хирургия. Разходите за материали – 196 лв.

10. Доставена е 1 брой мобилна количка за транспортиране на материали и стока, получавани в склада към отдел СТУ на цена 149 лв.

11. Осигурени са доставките на хигиенни материали за нуждите на болницата за първо тримесечие. Дейността по доставките е периодична и с непрекъснат цикъл. Прогнозен планов разход за 1 месец – 10 000 лв.

12. Осигурена е ново помещение за гардероби на лекарите в клиника по изгаряне и пластична хирургия. Същото е окомплектовано с рециклирани гардероби, като разходът за възстановяването им е 220 лв.

13. Монтирани са два броя термоврати в секционна зала на клиника по обща и клинична патология. В момента е монтирано и ново охладително съоръжение. Същото работи нормално, в температурен режим до + 2° С. Цена на двата броя термоврати - 2 880 лв.

14. Изградената нова газова инсталация с болнични панели в отделение по неврохирургия при възрастни се окомплектова с нови преносими устройства – ротаметри с овлажнител – 16 броя и вакуум регулатори с предпазен съд – 6 броя на обща стойност – 5 485 лв.

15. Извършено е машинно почистване на подово покритие (мозайка) в общите площи на клиника по неврохирургия, включващи фойета и коридори с площ 192 кв.м. на обща стойност – 4 723 лв.

16. Доставени и монтирани са две комбинирани битови перални със сушилни. Същите се използват интензивно за изпиране на предпазно облекло при лечението на хоспитализирани пациенти с положителна проба на коронавирус. Цена на доставката – 1 600 лв.

17. Доставен е хладилник с горна камера на цена – 799 лв. Същият е монтиран в лаборатория по клинична имунология към болницата.

18. Стартира проект за подмяна на основни съоръжения в Трафопост „Пирогов III“. Ще се извърши цялостна подмяна на високоволтови прекъсвачи – 2 броя и нов АВР на страна Ср 10 kV в трафопоста. Подменени са старите съоръжения, които са в експлоатация над 36 години. Изпълнени са всички предписания от ЧЕЗ „Разпределение България“. Цена на разхода 36 000 лв.

19. Преработено е ел. таблото в сградата, в която се помещава новата аптека. Закупувани и монтирани са автоматични прекъсвачи за захранване на новите табла – 350 лв.

20. Ремонт на Логото на болницата на покрива на Високата сграда – 492 лв.

21. Закупуване и монтаж на електромер в клиника по изгаряне и пластична хирургия, за отчитане на ел. енергията на климатичните инсталации – 200 лв.

22. Закупуване на 2 броя нови акумулатори за включването на стар дизелов агрегат – 570 лв.

23. Закупуване и монтаж на 100 бр. LED пури в клиника по гнойно-септична хирургия – 360 лв. и в момента се извършва поетапна смяна на осветлението с енергийноспестяващото LED осветление.

24. Изграждане на нов АВР в ГРТ8, сграда ниско тяло – 6 756 лв.

25. Извършени ремонти на санитарни линейки и автомобили, собственост на болницата на стойност - 845 лв.

26. Извършен е оглед и проверка на изградените в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД комуникационни възли – 14 /четирнадесет/ броя, изготвен е протокол за технически оглед на помещенията с включени необходими дейности и мероприятия за окомплектоване на същите, включително и частични ремонти. Прогнозен разход до 60 000 лв.

27. Закупени и монтирани са 3 /три/ броя акумулатори 12v, 145Ah за дизел агрегат ЧКД, 320 КВат за аварийно електрозахранване на болницата. Това ще осигури надеждна работа на съоръжението. Разход - 900 лв.

28. Доставено е и допълнително резервно гориво за новия агрегат модел Химоноиса – 300 КВат. С цел подsigуряване непрекъсната работа на агрегата до 6 часа на цена – 580лв.

29. В процес на изпълнение е и проект по подмяна на наличните вакуум помпи – 2 бр. в Станцията за медицински газове. Вакуум централата осигурява централно подаване на вакуум 0,45 бара към болницата. Осигурена е доставка по договор на помпите и командно ел. табло. Предстои монтаж и пускане в експлоатация. Цена за доставка и монтаж – 35 811лв..

30. Осигурена е поддръжката на телефонната централа „Алкател“, като е изготвен и сключен договор за абонаментна поддръжка с външна фирма на цена за абонамент 350лв. месечно. Сключени са договори за поддръжка на пожароизвестителни, оповестителни, слаботокови, контрол на достъп, интегрирана система за видеонаблюдение, паник бутони, повиквателни системи, системи „шок“, видеодомофонни системи, болнично повиквателни, часовникови системи собственост на болницата.

31. Отстранена е авария на противопожарна касета в операционен блок към клиниките по ортопедия и травматология. Същата е подменена на цена 600 лв.

32. Извършен е частичен ремонт на отоплителната инсталация в Абонатна станция-Висока сграда. Подменени са компроментираният участък от водопроводните тръби за битова гореща вода, с включена подмяна на спирателен кран фасонни части – до 15 метра. Разход за ремонта – 1 068 лв.

33. Осигурени са доставки на хигиенни конкумативи за изолаторите /ковид отделенията/ в болницата, по приложена спецификация. Разходи на стойност 1 750 лв./месец.

34. Доставени са препарати за подомиялните машини, собственост на болницата на цена 3 188 лв. Препаратите са професионални и се използват за миене и дезинфекция при почистване на общи болнични площи.

35. Извършена е текущата поддръжка на климатични системи и инсталации в клиника по пластична хирургия и изгаряния – операционен блок; реанимация деца и детска клиника – операционна и отделение по интензивно лечение за деца. Подменени са филтрите /хепа/ на цена 8 679,84 лв. и 3 696 лв. за двете климатични системи.

36. Дооборудвани са клиники по неврохирургия и изгаряне и пластична хирургия с нови пожарогасители и стойки за пожарогасители, като са изпълнени противопожарните предписания от 06 РСПБЗН. Разход за изпълнение на предписанията – 1 300 лв.

37. Извършено е техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили - санитарни линейки за деветмесечието на годината на стойност – 3 674,74 лв..

38. Изготвени са всички задължителни застраховки на служебните автомобили за периода от 01.04.2020 г. до 30.09.2020 г на обща стойност 6 974,90 лв.

39. Извършена е преработка канална система и изградено ново канално трасе в сутерена на клиника по изгаряния и пластична хирургия. Подменени са компроментираните участъци с дължина около 20 м. Ремонтът е извършен по спешност и в момента каналната мрежа работи. Разход – 20 000 лв.

40. Изградена е изцяло нова слаботокова инсталация в клиника по урология - втори етаж с цел преместване на вътрешно отделение в новите помещения. Разходът за окабеляване на етажа, създаване на нови работни точки, напълно отделени от мрежата в клиниката е 450 лв.

41. Закупени са и подменени кабелите между вътрешна клиника и стар дизел генератор – 2 600 лв.

42. Закупени са и монтирани кабели за новите вакуум помпи в Станцията за медицински газове – 220 лв.

43. Отремонтирано е логото на болницата, разположено на покрива на Висока сграда – 336 лв.

44. Извършена е годишна профилактика и техническо обслужване – смяна на консумативи на компресор, модел BOGE, тип CL20, в Станция за медицински газове. Изпълнената профилактиката е на цена – 1 095,60 лв.

45. Изпълнени са изискванията по Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане. На наличният СПО, собственост на болницата - ресивер за въздух със зав. № 447407, произведен от Otto Klein Stahlblechbearbeitung GmbH – Германия е направен годишен технически преглед от лицензирана фирма. Цена на проверката – 144 лв.

46. Освободено е помещение в сутерена на детска клиника от стари ненужни съоръжения - съд за дизелово гориво с обем 1 250 литра. Съоръжението не подлежи на демонтаж или нарязване на сектори, поради опасност от възникване на пожар. Същият е преместен от специализирана външна фирма на цена – 640 лв.

47. Закупени са материали и е извършен частичен възстановителен ремонт на санитарно помещение за пациенти в МСО. Ремонтът е направен от служители на СТУ на цена за материали – 400 лв.

48. Във връзка с освежителен ремонт на работните кабинети и помещения в Административната част на сграда „Ниско тяло” се закупили материали за ремонта на стойност – 480 лв. Ремонтът е извършен от служител на болницата.

49. Бяха доставени нови работни столове за отдел Информационни технологии на цена – 912,24 лв. с ДДС.

50. Във връзка с възникнала авария на вакуум помпа модел BUCH 250куб.м./ч. в Станция за медицински газове по спешност са доставени резервни части. Ремонтът е извършен от служител на болницата и е на стойност – 121,81 лв.

51. Беше извършено техническо обслужване на мотокар подигач собственост на болницата, с технически параметри – 2,5 тона /3 900 куб. см/. Същият е добро техническо състояние към момента. Обслужването на машината е на стойност 385 лв.

52. Извършена е профилактика на климатичната система във фойето на детско приемно отделение. Системата е Toshiba с две вътрешни тела тип „касета”. Профилактиката е извършена от фирма Кул Консулт ООД . Обща стойност на дейността – 320 лв. без ДДС.

53. Беше напарвена доставка на нови ХЕПА филтри за климатичната система в Клиниката по Ортопедия и Травматология – Операционен блок. Новите филтри бяха сменени от фирма Нактайм ООД, която е доставила и монтирала съоръженията за тази климатична система. Разходът е на обща стойност – 1 998 лв. с ДДС.

54. За нуждите на шокова зала бяха закупени стоманена бутилка за кислород 5 литра на цена от 114 лв. и комбиниран редуцир вентил за кислород на цена от 381,60 лв. . Обща стойност на комплекта – 495,60 лв. с ДДС.

55. Извършена е преработка на газови магистрали в Станция за медицински газове касаещи монтажът на нови вакуум помпи – 2 бр. Целта е запазване на старата вакуум централа като резерв. Разходът за материали – 1 550 лв.

56. Предприети са мерки по изпълнение на дейността по Наредба № 81213-647/01.10.2014 г. за пожарната безопасност на обекти в експлоатация като се извършва поетапна проверка - техническо обслужване и презареждане на наличните в болницата пожарогасители, както и измерване налягането на водата във пожарните кранове. Общият разход – 5 000 лв. Броят на пожарогасителите в болницата е 150.

57. Във връзка с продължаващата извънредна епидемиологична обстановка бяха заявени и доставени хигиенни материали и консумативи специално за Ковид отделението към болницата. Същите са на стойност от 2 166 лв. с ДДС.

58. За нуждите на болницата бяха доставени 4 000 броя розови полиетиленови чували с размер 70/110 см. /дебелина 40 микрона/. Същите бяха необходими за изхвърляне на използвани и замърсени пластмасови опаковки и прибори за храна. Общата стойност на доставката е 864 лв. с ДДС.

59. С цел оптимизиране дейността и организацията на хранене на пациентите в болницата бяха поръчани допълнително следните материали: химизирани трилистови бланки формат А6 – 300 кочана на стойност 280 лв.; полиетиленови чували с размер 70 / 110 см, дебелина 40 микрона - 1 600 броя на стойност 345,60 лв.

60. Осъществен е контрол и изготвяне на ежемесечни справки по отношение на:

60.1.Използване на ваучери за таксиметрови услуги от структурни звена на болницата по договор с фирма „СВ такси“.

60.2.Изминати километри при транспортиране на пациенти на отделението по хемодиализа по договор с фирма „Трансбул“ ООД.

61. За нуждите на клиника по детска анестезиология и реанимация, беше за закупен комбиниран редуцир вентил с възможност за подаване на кислород към мобилен респиратор. Вентилът е доставен на цена от 588 лв.

62. През месец октомври са закупени 2 броя вакуумстати, необходими за пускане в експлоатация на новите вакуум помпи в Станцията за медицински газове на цена от – 874,20 лв.

63.Беше закупено оборудване за обслужване на увеличеният брой пациенти в COVID отделенията на болницата: бутилки за кислород , редуцир вентили, ротаметри с овлажнител и метални стойки за системи. Стойността на закупените продукти е 5 324 лв.

64.През месец октомври беше отстранена авария в новата част на Медицинския център и бивша аптека. Аварията е отстранена същия ден от специализирана външна фирма за аварийни ремонти и отпушване на канали. Стойността на ремонта е 360 лв.

65.Бяха закупени от търговската мрежа материали необходими за ежедневната поддръжка на вратите в болницата и консумативи, необходими за работата на дежурните дърводелци и плосери на обща стойност до 910 лв.

66.Във връзка с извънредната ситуация и нуждата от многократна ежедневна дезинфекция на големи площи от болницата се закупиха резервни части за акумулаторните пръскачки. Сумата за резервните части е 250 лв.

67.Във връзка с възникнала авария на вакуум помпа в Станцията за медицински газове по спешност беше извършен ремонт на повредената помпа на стойност 221,81 лв.

68. Бяха отстранени няколко броя аварийни повреди на автоматичните врати в операционния блок на детска противошокова зала, на триажна зала и във фойето на касата. Отстраняването на повредите е на стойност 336 лв.

69.Във връзка с увеличеният брой новопостъпили болни с коронавирусна инфекция спешно бяха закупени нови ротаметри с овлажнител и двойни ротаметри с овлажнител на обща стойност 14 970 лв.

70. Бяха монтирани и присъединени към болничната система нови точки за кислород в сутерена на Ковид отделението в сградата на клиника по токсикология. Обща стойност на тази дейност е 1 671,60 лв.

71.Поради необходимостта от реновиране на част от клиниката по гнойно-септична хирургия етаж 2, беше извършен ремонт на няколко помещения и коридора на клиниката. Ремонтът е на обща стойност 990 лв.

72.Във връзка със създалата се усложнена обстановка се наложи спешно да бъдат закупени нови бутилки за кислород - 15 броя по 10 литра на цена от 2 755 лв. и в следствие от 10 литра и от 7 литра за сумата от 2 970 лв.

73.Във връзка с техническа повреда на автоматичната врата в детска шокова зала беше извършен ремонт и профилактика. Разходът за ремонт е за 1 044 лв.

74. Поради трансформиране на почти всички етажи на високата сграда в Ковид отделения и увеличаващата се консумация на кислород се налага да се изгради ново захранващо трасе с по голям дебит за доставка на кислород до тези отделения. Същото се прокара до сутерена на моргата и се свърза със съществуващата към момента кислородна система на сградата. Обща стойност на цялата дейност с доставка и монтаж е 7 440 лв.

75.Беше извършена спешна смяна на рулонната гумена настилка на рампата за слизване и изкачване от вътрешният двор на болницата към входа на спешно отделение и на рампата пред ГСХ . Разходът за ремонт и подмяна на настилките е 1 140 лв.

76. Поради възникнала авария на асансьорната уредба към клиника по анестезиология и интензивно лечение се наложи да бъде сменена електронната платка на бутониерата, касаеща работата на съоразението. Общата стойност на ремонта е 688 лв.

77. Бяха доставени 3 000 броя розови полиетиленови чували за нуждите на болницата. Същите се използват за хранителни отпадъци. Общата стойност на доставката е 648 лв.

78.Беше извършена периодична профилактика на компресорите БОГЕ в Станцията за медицински газове за сумата от 1 623,60 лв.

79.Извършен е ремонт на ел. мотор от вакуумни помпи на стойност 300 лв.

80. Отстранена е авария на захранващия кабел на клиника по вътрешни болести – 990 лв.

81.Отремонтирано лого на болницата (повторно) – 336 лв.

82. Изпълнено е временно ел. захранване и окомплектовка на фургони за взимане на PCR проби и изграждане на ел. инсталации за ползване на подвижни рентгенови уредби в отделенията за лечение на пациенти с COVID-19 – 340 лв.

83.Разходи за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД:

83.1.Болницата разполага със 7 автомобили, включително две санитарни линейки, една специализирана детска линейка, три леки автомобили и един микробус. Разходите за техническо обслужване и ремонт за 2020 г. са 7 610,63 лв.

83.2.Разходи за застраховки, вкл. задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, Застраховка „Автокаско“ и Застраховка „Злополука места“ за годината са на стойност 10 627,58 лв.

83.3.Разходи за годишен технически преглед за 2020 г. – 330,00 лв.

Общо разходи за дейността в звено „Автотранспорт“ през 2020 г.: 18 568,21 лв.

84. Ремонтни дейности и закупуване на апаратура за нуждите на лечебното заведение (цените са с ДДС), както следва:

През м. януари 2020 г.:

1. Ремонт на операционна маса в клиника по детска ортопедия и травматология на стойност 979,00 лв.
2. Ремонт на дерматом NOUVAG за клиника по изгаряния и пластична хирургия – 70,80 лв.
3. Закупени аксесоари за операционна маса в клиника по изгаряния и пластична хирургия на стойност 8 700,00 лв.
4. Закупени пинсети и кабели за електрохирургия за отделение по ЛЧХ, на стойност 2 016,00 лв.
5. Ремонт със смяна на резервни части на рентгенов апарат SIEMENS Multix Select DR на стойност 424,80 лв.
6. Ремонт със смяна на резервни части на рентгенов апарат SIEMENS Axiom Iconos R 200 на стойност 70,40 лв.
7. Закупена нова компютърна станция към компютен томограф SIEMENS Somatom Definition AS, на стойност 10 688,21 лв.
8. Закупена термохартия за апарат за функционално изследване на дишането към МСО, на стойност 150,00 лв.
9. Закупени 3 броя модули за измерване на кръвно налягане E-Prestn на обща стойност 4 665,60 лв.
10. Ремонт на помпа ASCOR AP 14 в КАИЛ на стойност 468,00 лв.
11. Ремонт на апарат АК 100 в отделение по диализно лечение на стойност 231,60 лв.
12. Ремонт на осмозер и водоотчистка в отделение по диализно лечение на стойност 1677,30 лв.
13. Ремонт на 2 броя помпи ASCOR AP 14 на стойност 90,00 лв. и 468,00 лв.
14. Извършена диагностика на компютърна станция към компютърен томограф SIEMENS на стойност 200,00 лв.
15. Сменени филтри на флуидно легло в клиника по изгаряния и пластична хирургия на стойност 348,00 лв.
16. Закупени консумативи за респиратори EVITA infinity V 500 в отделение за интензивно лечение на деца – 2 035,20 лв.

17. Ремонт на спринцовкова помпа ASCOR AP 14 във втора клиника по ортопедия и травматология на стойност 90,00 лв.

18. Закупени консумативи към пациентни монитори Draeger Vista 120 в отделение по детска гръдна хирургия на стойност 1 008,00 лв.

19. Закупен по спешност ЕКГ отвеждащ кабел за апарат SHILLER AT 102 в МСО, на стойност 180,00 лв.

През м. февруари 2020 г.:

1. Закупени нови експираторни клапи за респиратор Spencer 190 Kompak - 108,00 лв.

2. Закупена модул касета за Кръвно - газов анализатор GEM Premier 3000в КАИЛ на стойност 1 284,00 лв.

3. Закупени 2 броя поставки за ръце /Arm support/ за нуждите на първа клиника по ортопедия и травматология – 4 584,00 лв.

4. Закупен консуматив за респиратор Draeger Oxilog 2000 в ОАИЛ на клиника по неврохирургия на обща стойност 5 844,00 лв.

5. Подмяна на предпазни ограничители на пациентната маса на рентгенов апарат SIEMENS Axiom Multix Select DR на обща стойност 349,00 лв.

6. Ремонт на пациентен монитор в противопожарна зала за деца на стойност 613,20 лв.

7. Ремонт на дерматом Nouvag в клиника по изгаряния и пластична хирургия на стойност 70,80 лв.

8. Отстраняване на повреда на компютър към централна мониторна станция в ОАИЛ на клиника по неврохирургия на стойност 578,00 лв.

През м. март 2020 г.:

1. Закупуване и подмяна на „адаптер за отопление на шлаухи" към апарат Draeger EVITA Infinity 500 в отделение за интензивно лечение на деца на стойност 432,00 лв.

2. Ремонт на ЕКГ апарат MEC 1200 в клиника по кардиология на обща стойност 314,40 лв.

3. Ремонт на автоматичен мозъчен екартьор AESCUAP в клиника по неврохирургия (операционен блок) на стойност 350,24 лв.

4. Профилактика на ламинарен бокс, модел MSC 9 и подмяна на НЕРА филтри на стойност 1 800,00 лв.

5. Повреда на CR система Fuji Capsula XL в клиника по образна диагностика на стойност 948,00 лв.

6. Закупен нов респиратор Mindray, модел SV -300 за изолатор с пациенти с COVID -19 на стойност 25 560,00 лв.

7. Закупени кислородни сензори за респиратори TAEMA Extend на стойност 450,00 лв.

8. Закупени акумулаторни батерии за респиратори TAEMA Extend, на стойност 311,04 лв.

9. Ремонт на лабораторен микроскоп ZEISS в клиника по обща и клинична патология на стойност 144,00 лв.

10. Сменени филтри и деконтаминиране на флуидно легло в клиника по изгаряния и пластична хирургия на стойност 348,00 лв.

През м. април 2020 г.:

1. Закупени 2 бр. крушки за операционен микроскоп OLYMPUS OME 5000 в отделение по ЛЧХ, на стойност 45,34 лв.

2. Извършен ремонт с подмяна на резервни части на ламинарен бокс в лаборатория по клинична имунология на стойност 4 602,00 лв.

3. Закупуване консумативи за дихателни апарати Draeger на стойност 270,00 лв.

4. Закупени 2 броя сензори за поток на респиратори Hamilton Gallileo в КАИЛ - централна реанимация на стойност 90,00 лв.

5. Закупен 1 брой транспортен репиратор ОхуMag в клиника по детска анестезиология на стойност 13 320,00 лв. със средства от дарение.

6. Закупени консумативи - влаголовител за капнография към анестезиологични апарати Penlon Prima в КАИЛ – Централна реанимация на стойност 432,00 лв.

7. Закупуване на редуцирвентили и шланг за кислородно хранване за транспортни респиратори AldukIV - Draeger в ОАИЛ на клиника по неврохирургия на стойност 1 368,00 лв.

През м. май 2020 г.:

1. Ремонт на спринцовка помпа ARGUS 606 S в Отделение по хирургия на новороденото и вродените аномелии, на стойност 110,40 лв.

2. Подмяна на акумулаторната батерия на спринцовка помпа ASCOR – КАИЛ – централна реанимация на стойност 90,00 лв.

3. Ремонт на спринцовка помпа Mindray Bene Fusion SP5 в ОАИЛ – Клиника по неврохирургия на на стойност 669,60 лв.

4. Закупен нов реконструиращ компютър към компютърен томограф SIEMENS Somatom Definition As на стойност 31 304,23 лв.

5. Закупуване на резервна кислородна бутилка за респиратор Draeger Oxilog VE 3000 в клиника по изгаряне и пластична хирургия, на стойност 256,80 лв.

6. Подмяна на конверсионен кит на газов модул към анестезиологичен апарат Primus в клиника по хирургия, на стойност 3 951,60 лв.

7. Подменени кабели за сатурация към пациентните монитори Contec в Противопожарна зала – деца, на стойност 142,40 лв.

8. Ремонт на 2 броя спринцовкови помпи B.Brun Compact S в операционен блок на клиника по хирургия и операционен блок на клиника по урология, на стойност 400,80 лв.

9. Закупуване на SPO2 сензори за многократна употреба Nellcor, на стойност 762,00 лв.

10. Ремонт на миялна машина Miele, операционен блок на клиника по ортопедия и травматология на стойност 1 159,60 лв.

През м. юни 2020 г.:

1. Профилактика на газов стерилизатор SteriVac 5XL в централа стерилизационна на хигиенно-епидемиологично отделение, на стойност 1 396,30 лв.

2. Ремонт на спринцовкова помпа ASCOR AP 14 в КАИЛ – Централна реанимация, на стойност 252,00 лв.

3. Закупуване на 100 броя еднократни ръкохватки за операционни лампи Rimsa, на стойност 400,00 лв.

4. Подменена рентгенова тръба на апарат SIEMENS Axiom Luminos dRF в клиника по образна диагностика, на стойност 52 829,14 лв.

5. Ремонт с подмяна на резервни части на пациентен монитор MEC 2000, отделение по анестезиология към КАИЛ на стойност 309,60 лв.

6. Закупуване на минимално складово количество механични филтри за вода на стойност 148,00 лв.

7. Подмяна на акумулаторна батерия на ЕКГ апарат NIHON KOHDEN, КАИЛ – централна реанимация, на стойност 118,80 лв.

8. Ремонт на електронож ERBE в хирургичен операционен блок, на стойност 452,00 лв.

9. Закупуване на филтри за AGSS в операционен блок на клиника по изгаряне и пластична хирургия, на стойност 216,00 лв.

10. Обслужване на 2 броя флуидни легла в клиника по изгаряне и пластична хирургия – ОАИЛ, на стойност 696,00 лв.

11. Закупуване на система от анестезиологични плангове за анестезиологични апарати Draeger в отделение по ЛЧХ, клиника по кеврохирургия на стойност 370,80 лв.

12. Планова годишна профилактика на автоматизирана система за ISH и HIS оцветяване в клиника по обща и клинична патология, на стойност 3 960,00 лв.

През м. юли 2020 г.:

1. Ремонт на спринцовкова помпа Alaris в хирургичен операционен блок, на стойност 120,00 лв. с ДДС.

2. Ремонт и профилактика на автоматизирана система за имунохематология Octo M –DIA PRO на стойност 168,00 лв. с ДДС.

3. Ремонт на инсуфлатор Aescular PG 16 в отделение по оперативна гинекология на стойност 888,00 лв. с ДДС.

4. Обслужване на инсуфлатор AESCULAP PG 1500 в хирургичен операционен блок на стойност 1 200 лв. с ДДС.

5. Обслужване на флуидно легло в клиника по изгаряния и пластична хирургия на стойност 348,00 лв. с ДДС.

6. Ремонт на операционна лампа Berchtold в клиника по гнойно септична хирургия на стойност 467,00 лв. с ДДС.

7. Подменен контактор в ел. таблото на компютърен томограф Somatom Definition AS на стойност 368,47 лв. с ДДС.

8. Ремонт на миялно-дезинфекционна машина Miele в травматологичен операционен блок на стойност 1 159 лв. с ДДС.

9. Подменен джойстик модул 2 за управление на колиматора на апарат SIEMENS AXIOM Luminos dRF на стойност 2 112 лв. с ДДС.

През м. август 2020 г.:

1. Ремонт на операционна лампа RIMSA в отделение по детска ортопедия и травматология на стойност 252 лв. с ДДС.

2. Закупуване на конзола за управление на рентгенов апарат SIEMENS Axiom Multix Select в клиника по образна диагностика на стойност 1901,06 лв. с ДДС.

3. Закупуване на консумативи към анестезиологичен апарат Draeger Cicero EM в отделение по анестезиология към КАИЛ на стойност 2 847,60 лв. с ДДС.

4. Закупени 4 броя приставки за ръка на операционна маса Maquet в клиника по неврохирургия – операционен блок, последствие прехвърлени на отделение по ЛЧХ на стойност 2 157 лв. с ДДС.

5. Закупуване на комбиниран редуцирвентил за подаване на кислород в клиника по детска анестезиология и интензивно лечение на стойност 588 лв. с ДДС.

6. Закупени резервни филтри за вода на стойност 288,36 лв. с ДДС.

През м. септември 2020 г.:

1. Профилактика и обслужване на 2 броя флуидни легла Redactron в клиника по изгаряния и пластична хирургия на стойност 696 лв. с ДДС.

2. Ремонт на портативна хирургична бормашина AESCULAP на стойност 1 905,38 лв. с ДДС.

3. Подмяна на блок батерии на рентгенов апарат С - рамо, модел PHILIPS Pulsera на стойност 9141,55 лв. с ДДС.

4. Диагностика и тест на респиратор Puritan Benett в КАИЛ на стойност 96,00 лв. с ДДС.

5. Закупена и подменена ксеонова лампа за ендоскопски източник на светлина Karl Storz Xenon Nova 175 на стойност 1 919,77 лв. с ДДС.

6. Ремонт на центрофуга Hettich с включени резервни части в лаборатория по трансфузионна хематология на стойност 252,00 лв. с ДДС.

7. Закупуване на специфичен медицински консуматив за респиратори Draeger Oxilog 2000/3000 в ОАИЛ към клиника по неврохирургия на стойност 1 214,00 лв. с ДДС.

8. Закупуване на специфичен медицински консуматив за кувьози за новородени Draeger Issolate C 2000 на стойност 1 812,00 лв. с ДДС.

9. Закупуване на мотор с кабел и смазочно масло за моторна система W&H в Отделение по ЛЧХ на стойност 1 838,40 лв. с ДДС.

10. Ремонт на 2 броя спринцовкови помпи ARGUS 606S в отделение по детска гръдна хирургия на стойност 573,60 лв. с ДДС.

11. Закупуване на „Референтна звезда” за невронавигационна система CRANIAL в клиника по неврохирургия – операционен блок на стойност 4 224,60 лв. с ДДС.

12. Закупен shaft с керемична изолация – въртящ за нуждите на клиника по урология на стойност 1 218,62 лв. с ДДС.

13. Подменена лента на детектора за покриване на статива на рентгенов апарат SIEMENS Axiom Luminos dRF в клиника по образна диагностика на стойност 1 225,20 лв. с ДДС.

14. Ремонт на инфузионна помпа B.Braun Infusomat Compact Plus в клиника по изгаряния и пластична хирургия на стойност 91,20 лв. с ДДС.

През м. октомври 2020 г.:

1. Закупени 10 броя кабели за ЕКГ холтери в отделение по кардиология на стойност 2 400 лв.

2. Закупен 1 брой кабел за неутрален електрод за нуждите на хирургичен операционен блок на стойност 388,70 лв.

3. Ремонт на дистанционно за операционна маса ALVO в детски операционен блок на стойност 78,60 лв.

4. Ремонт на спринцовкова помпа Fresenius Agilia в ОАИЛ – клиника по изгаряния и пластична хирургия на стойност 608,40 лв.

5. Ремонт на операционна маса FAMED в травматологичен операционен блок на стойност 924,00 лв.

6. Закупени консумативи за ЕКГ апарат за нуждите на мултипрофилно спешно отделение на стойност 240,00 лв.

7. Закупен консуматив – филтър за AGSS – 6 броя за нуждите на клиника по урология – ОАИЛ и клиника по изгаряния и пластична хирургия – ОАИЛ на стойност 324,00 лв.

8. Закупен консуматив - кислороден сензор за респиратори ТАЕМА Extend – 5 броя за нуждите на КАИЛ – централна реанимация на стойност 624,00 лв.

9. Ремонт на миялно-дезинфекционна машина Getinge в детски операционен блок на стойност 492,00 лв.

През м. ноември 2020 г.:

1. Ремонт на флексабилни видеоендоскоп OLYMPUS GIF-H-180 в отделение по гастроентерология на стойност 1 104,00 лв.

2. Закупени 2 броя акумулаторни батерии за пациентни монитори Mindray MEC 1000/1200 в отделение по анестезиология към КАИЛ на обща стойност 96,00 лв.

3. Ремонт на спринцовкова помпа Mindray Bene Fusion SP5 в отделение по нервни болести на стойност 557,49 лв.

4. Ремонт на флексабилни видеоендоскоп OLYMPUS CF-H-180AL в отделение по гастроентерология на стойност 1 944,00 лв.

5. Ремонт на операционна лампа RIMSA в хирургичен операционен блок на стойност 833,00 лв.

6. Закупени 2 броя батерии за офталмоскоп за нуждите на отделение по очни болести на стойност 300,00 лв.

7. Закупуване на ротаметри за O₂ и редуцир вентили с овлажнител и манометър за нуждите на новообособените КОВИД отделения – Аванс 50% на стойност 4 750,00 лв.

8. Закупуване на фиброоптичен ларингоскоп и 2 комплекта стандартни резервни лъжици за нуждите на ОАИЛ – клиника по неврохирургия на стойност 384,00 лв.

9. Ремонт на спринцовкова помпа Mindray Bene Fusion SP , сер. № 70803089 в клиника по неврохирургия, отделение по нервни болести на стойност 557,40 лв.

10. Ремонт и профилактика на анестезиологичен апарат GE DATEX Ohmeda AVANCE, сер. № ANBJ-01147 в ОАИЛ – клиника по урология на стойност 2 736,60 лв.

11. Ремонт на спринцовкова помпа B. Braun Compact Plus, сер. № 14096 в клиника по неврохирургия – отделение по неврохирургия – възрастни на стойност 582,00 лв.

12. Ремонт на спринцовкова помпа ASCOR AP 14 в КАИЛ – Централна реанимация на стойност 252,00 лв.

13. Осигуряване на резервна част за операционна маса в травматологичен операционен блок на стойност 480,00 лв.

14. Ремонт на рентгенов апарат SIEMENS Axiom Luminos dRF в клиника по образна диагностика на стойност 613,68 лв.

15. Ремонт на рентгенов апарат SIEMENS Axiom Multix MT в клиника по образна диагностика на стойност 2 780,90 лв.

През м. декември 2020 г.:

1. Дооборудване на получен като дарение анестезиологичен апарат Draeger Primus в отделение по анестезиология – КАИЛ на стойност 1 142,40 лв.

2. Ремонт и профилактика на анестезиологичен апарат GE DATEX Ohmeda AVANCE, сер. № ANBJ-00291 в клиника по детска анестезиология и реанимация на стойност 3 509,16 лв.

3. Профилактика и деkontаминация на флуидно легло в ОАИЛ – клиника по изгаряния и пластична хирургия на стойност 348,00 лв.

4. Закупен специализиран редуцирвентил Draeger Alduk IV за нуждите на хирургичен операционен блок на стойност 588,00 лв.

5. Закупен консуматив – ЕКГ кабел за нуждите на МСО на стойност 388,00 лв.

6. Подмяна дефектирали клапи за NIBP на пациентен монитор Mindray на стойност 217,20 лв.

7. Аварийен ремонт на етилен – оксиден стерилизатор 3M SteriVac 5XL на стойност 962,40 лв.

8. Закупени специализирани редуцирвентили Draeger Alduk IV 2бр. за нуждите на ОАИЛ – 5ет. /КОВИД / на стойност 1 176,00 лв.

Закупена апаратура (от дарителска сметка и собствени средства), във връзка с приема, диагностиката и лечението на пациенти с COVID -19 към 31.12.2020 г.:

№	Апарат	Марка/ Модел	единична стойност с ДДС в лв.
1	Пациентен монитор	Contec/ CMS 8000	1 560,00
2	Пулсоксиметър -2 броя	Contec/ CMS 50DQ	66,00
3	Пулсоксиметър	Contec /CMS 50D+	66,00
4	Пулсоксиметър	Contec /CMS 50QB	72,00
5	Обдишващ апарат	HAMILTON / C1	25 380,00
6	Респиратор	Medtronic / Puritan Bennett 980	106 560,00
7	Диализен апарат	Baxter/ Prismaflex	47 112,00
8	Видеоларингоскоп - 26бр	McGrath / MAC Hadle	10 800,00
9	Видеоларингоскоп	HugeMed / VLM	11 400,00
10	Видеоларингоскоп	MEDTRONIC/ MAC 3A	6 000,00
11	Респиратори - 3бр.	Draeger / EVITA	17 664,00
12	Спринцовкова инфузионна помпа – 10 бр	Codan / Argus A616S	2 376,00
13	Волуметрична инфузионна помпа – 20 бр	Codan / Argus A717	2 376,00
14	Мултифункционален пациентски монитор - 10бр.	BMV/BMO210	2 460,00
15	Дигитализираща система с безжичен плосък панелен детектор 35x43см и мобилна комп. Станция, модел X- DR	Examion / X-DR	55 056,00
16	Пациентно легло 9000 INDIGO с професионален матрак и помпа	INDIGO	21 240,00
17	Едноканална спринцовкова помпа – 15 броя	KellyMed / KL-6021	1 384,28
18	Волуметрична инфузионна помпа – 10 бр	KellyMed /KL8052N	1 384,28
19	Респиратор – 5 броя	ICU Ventilator/CWH-3010	25 520,00
20	Респиратор	ICU Ventilator/CWH-3010	36 000,00
21	Анестезиологичен	Draeger/ ATLAN A350	дарен

	апарат		
22	Дефибрилатор, Синхронизиран, Бифазен - 5 броя	SCHILLER / DEFIGARD 400	58 290,00
23	Пациентен монитор – 5 броя	Medtronic / Capnostredm 20p	115 752,00
24	Автоматична миялно - дезинфекционна машина за пособия за обдишване, медицинско сабо, инструменти и др.		
25	Респиратор	Draeger /EVITA 2	11 700,00
26	Респиратор	Draeger /EVITA 4	11 700,00
27	Респиратор	Draeger /EVITA XL	18 720,00
28	Респиратор	Draeger /EVITA	25 520,00
29	Респиратор	Draeger /EVITA	25 520,00
30	Респиратор	Draeger /EVITA	25 520,00
31	Спринцовка инфузионна помпа – 20 броя	B.Braun / Compact Plus	2 400,00
32	Апарат за дихателна реанимация, SV-300, с принадлежности	Mindray / SV300	36 330,00
33	Пациентен монитор	Mindray/ uMEC12 с инвазивно кръвно налягане	3 000,00
34	Пациентен монитор	Mindray/ uMEC12 с инвазивно кръвно налягане	3 000,00
35	Пациентен монитор - 3 броя	Mindray/ uMEC12	3 000,00
36	Мултипараметричен Хемодинамичен монитор	Getinge / Pulsioflex	49 482,00
37	Ехограф - конзола	HITACHI Medical / ARIETA V6	40 752,00
38	Мобилен рентгенов апарат тип КУТЕЛ		31 200,00
39	Анестезиологичен апарат	GE Helthcare/ CARESTATION	63 251,55
40	Респиратор – 2 броя	Draeger /EVITA	27 960,00
41	Дигитален панел	PIXGEN/PIXX 17x17inc, стъклен TFT панел	50 000,00
42	Лаптоп към дигитален панел A630207C7	DELL INSPIRION	

43	Дигитален панел	PIXGEN/ PIXX 17x17inc, стъклен TFT панел	50 000,00
44	Лаптоп към дигитален панел A63020900	ACER	
45	Ехограф портативен	SonoStar	4 000,00
46	Вертикален фризер с ултранииска температура	ESCO t 597 L	23 880,00
47	Комбиниран хладилник - фризер	LIBHERR LCV 4010	7 500,00
48	Комбиниран хладилник - фризер	Finlux MD-4x471NF	799,00
49	Вортекс	VWR	936,00
50	Ламинарен бокс	CYTOCULTURE CYT-4A1	15 840,00
51	Ламинарен бокс за PCR	ESCO Airstream	8 400,00
52	Апарат Real Time PCR	ThermoFisher QuantStudio 5	85 017,18
53	Апарат за екстракция на нуклеинови киселини	chemagic Prepito RUO	64 080,00
54	Хладилна центрофуга	Hettich UNIVERSAL 320	14 884,68
55	Хладилна центрофуга	Hettich MICRO 200R	8 056,32
56	Автоматична пипета	Transferpette/BRAND 10 µl	396,00
57	Автоматична пипета	Transferpette/BRAND 20 µl	396,00
58	Автоматична пипета	Transferpette/BRAND 200 µl	360,00
59	Автоматична пипета	Transferpette/BRAND 1000 µl	360,00
60	Автоматична 8 канална пипета	Transferpette/BRAND 10-200µl	1 332,00
61	Апарат за имунодиагностика	VITROS 3600	117 600,00
62	Рентгенов апарат С-рамо	SIEMENS Siremobil Compact L	35 800,00
63	Механични вентилатори	NIHON KOHDEN NKV-330 – 36p.	102 600,00
64	Комбиниран апарата за овлажняване и затопляне на газове -2бр.	AIRVO2	20 000,00
65	Комбиниран апарата за овлажняване и затопляне на газове -3бр.	AIRVO2	30 000,00
66	Имунологичен анализатор	Mini POC ANALYSER	67 200,00

67	Имунологичен анализатор	STRATEC GEMINI	89 950,56
68	Хирургични наконечници за ЛЧХ	W&H	5 616,00
69	Хирургична Челна лампа	Bristol Plus	5 880,00
70	Центрофуга 8 гнезда летящ и ъглов ротор	Medifuge	2 661,00
71	Центрофуга 8 гнезда	SL8	5 229,60
72	Ларингоскоп с ръкохватка и лъжици 1-3	FAZINI	660,00
73	Холтерна система за кръвно налягане -2бр.	ABPM 04	4 320,00
74	Мултипараметричен пациентен монитор – 9броя	CO-LIN	25 974,00
75	Устройство за откриване на вени	Venilite EMS pro	487,50лв
76	Носилка с биозадъране	IS736	48 895,75лв
77	5бр. редуцирвентили, 20бр. единични ротаметри ,15 двоен ротаметър	-	9 500,00
78	Анестезиологичен апарат	DRAEGER/Perseus	10 000,00
79	Пациентни монитори	Mindray	132 600,00
80	Високопоточна неинвазивна респираторно – терапевтична с-ма	Precision Flow Plus	64 320,00
81	Комплект лъжици за ларингоскоп – 8бр.	McIntosh	384,00
82	Апарат за дихателна Реанимация -3броя	SV-300	11 2791,60
83	Видеогастроскоп	OLYMPUS GIF-Q165 EVIS EXTRA II	36 000,00
84	Видеогастроскоп	OLYMPUS GIF-Q165	36 000,00
85	Комбиниран апарат за овлажняване и затопляне на газове	F&P AIRVO 2	65 609,35
86	Турникет TOUCH TT20, електрически с два каанала за маншет -2бр. Маншет двукамерен за крак 76см-2бр., маншет	-	23 469,60

	за ръка 35см -2бр. Бинт есмарх 8см – 4бр., бинт есмарх 10см – 4бр. Бинт есмарх 12см. 3бр.		
87	Параван медицински – 4бр	-	1 680,00
88	UV медицинска лампа 200W	TCHNO LED	1 200,00
89	Транспоретен респиратор	Draeger Oxilog	3 936,00
90	UV Дезинфектор	TL-V50 Air BOX	336,00
91	UV медицинска лампа 200W	TCHNO LED	600,00
92	Операционна маса за ортопедия	MAQUET Yuno II	157 560,00
93	Нубулайзер с Т парче 2 opak по 10бр. и Награвеател за пациентна с-ма 900MR745	Drager Aeroneb S	422,40
94	Редуцир вентил ALDUK iV	Draeger	588,00
95	Електрокардограф	Mindray Bene Heart R3	1 440,00
96	Редуцир с ротаметър – 10броя	-	1 300,00

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. Обявената в началото на 2020 г. пандемия бе допълнително предизвикателство по отношение на организацията на работния процес, качеството на медицинските дейности, медицинската апаратура, лекарствени продукти и медицински изделия, както и по отношение на човешките ресурси, като брой и квалификация.

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 дефектирани

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. Изпълнението на инвестиционната програма е според приходите и наличния свободен финансов ресурс. Ръководството на лечебното заведение ползва и други алтернативни източници за доставяне на апаратура – дарения, наем, целеви средства за закупуване.

VII. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Въведеното извънредно положение в страната от 13.03.2020 г., ограничаване събирането на повече граждани, отмяната на плановите медицински дейности за определени периоди в годината доведе до значително намаление на пациентопотока, като голяма част от болницата бе преобразувана за лечение на болни с COVID-19. Създаде се нова организация на работния процес, преобразуваха се структури, създадоха се нови такива и бяха предприети редица други мероприятия, описани подробно в настоящия доклад. Всички форсмажорни обстоятелства доведоха и до промяна във финансовото състояние на дружеството. Обичайно високия приход от НЗОК, поради големия брой пациенти лекувани в болницата и отчетени по клинични пътеки, амбулаторни процедури и клинични процедури отбеляза драстичен спад. От друга страна лечебното заведение бе първото и с най - голям брой хоспитализирани болни с COVID-19, за лечението на които в следствие бе определено финансиране чрез КП. В лечебното заведение, във всичките сгради и общи площи се осъществяваше многократно (минимум три пъти на ден) дезинфекция с оглед ограничаване разпространението на заболяването. Всички повърхности се третираха с дезинфектанти през определени часове в денонощието, а такива бяха поставени на територията на цялата болница за лична дезинфекция на ръцете, както на служителите, така и на пациентите и гражданите. В стационарния блок бе закупена допълнителна медицинска апаратура, консумативи, медицински изделия и лекарствени продукти с оглед осигуряване на необходимите условия за лечението на болните с COVID-19. Бе създадена организация за разделяне на потока пациенти: със и без заболяването (или съмнение за него), както и всички необходими условия (апаратура, консумативи и медицински специалисти) за извършване на допълнителен значителен брой изследвания за диагностика на заболяването. Бяха обособени входове за измерване температурата на гражданите и служителите, в следствие бяха осигурени и фургони за предварителни

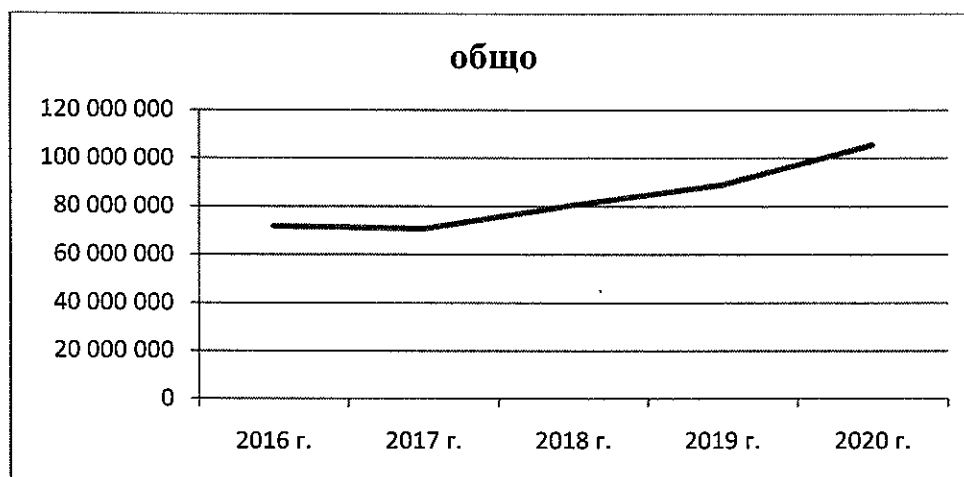
прегледи и изследвания на граждани със симптоми на заболяването. Допълнително бяха разкрити пунктове за бърза диагностика на заболяването. Всички дейности бяха осъществявани своевременно и често без предварителен наличен финансов ресурс, което доведе и до разкриване на дарителска сметка. През 2020 г. в дарителската сметка за борба с COVID-19 постъпи дарение в размер на 3 420 016,47 лв. Дарена бе и медицинска апаратура и оборудване в натура в размер на 563 658,52 лв. По-голяма част от даренията постъпиха в периода март – май 2020 г., като за всички тях се водеше строга отчетност. В последствие НЗОК започна дофинансиране до 85 / 100 % от първоначално определените месечни лимити и под параграф неблагоприятни условия. Министерство на здравеопазването започна изплащане на х 1 000 лв. за медицински специалисти, които работят на първа линия (диагностика и лечение) с пациенти с COVID-19, финансирани по европейска програма, а в последствие финансирани от бюджета на НЗОК. За да отговори на предизвикателствата, лечебното заведение уведоми своите контрагенти, че през периода на извънредното положение (ИП) отменя изплащането на сключените спогодби, което бе възстановено незабавно след отмяна на ИП. Всички тези обстоятелства доведоха и до значително разминаване спрямо заложените параметри в приходно-разходната част на бизнес-плана и отчетените през 2020 година. За осигуряването на финансов ресурс за заплащане на трудовите възнаграждения и осигуровки бяха ползвани част от средствата за медицинска дейност при неблагоприятни условия.

1. Приходи

През 2020 г. приходите на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ са 105 641 615 лв. и са увеличени спрямо предходната 2019 година, когато са били 89 023 214 лв. Увеличението спрямо предходната година е с 16 618 401 лв. или 18,67 %. В годините приходите за лечебното заведение са както следва:

приходи	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
общо	71 833 968	70 728 201	80 619 685	89 023 214	105 641 615
по КП	43 592 181	42 889 308	50 826 499	55 418 326	46 161 282

Видно от представената по-долу графика е, че се запазва тенденцията на увеличение на всичките приходи, респ. на нетните приходи от продажби:



Независимо от всички описани дейности, свързани с обявената пандемия, както и направените във връзка с това допълнителни значителни разходи, лечебното заведение има увеличение на приходната част не само в последните години, но и през 2020 г. предимно поради постъпилите приходи от НЗОК от медицински дейности при неблагоприятни условия (извънредни) в размер на 19 450 733 лв. годишно. Средствата се отпускат въз основа на решения на НС на НЗОК и доказани месечни разходи, различни от обичайните за лечение на пациенти по КП извън COVID-19. Именно големият брой лекувани пациенти с COVID-19, отмяната на плановите дейности през определени периоди на 2020 г. и други причини, описани в настоящия доклад доведоха и до значителен спад на пациентопотока, респ. на приходите от КП. За 2020 г. приходите по КП са намалели с 9 257 044 лв..

Приходът от КП в годините е както следва:

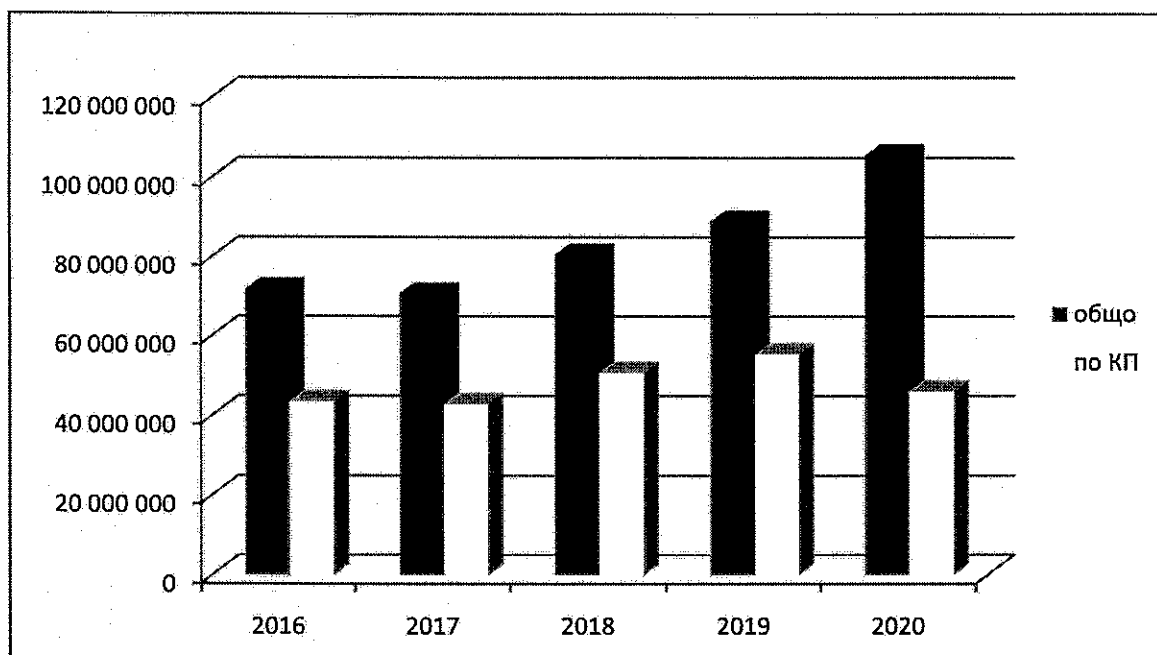
-2016 г. – 43 592 181 лв.;

-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 %

-2019 г. – 55 418 326 лв. или увеличение спрямо 2018 г. с 4 591 827 лв. или 9,03 %.

-2020 г. – 46 161 282 лв. или намаление спрямо 2019 г. с 9 257 044 лв. или 16,70 %.



До 2020 г. тенденцията на увеличение на приходите от КП е отчетлива и тя е в зависимост от непрекъснато увеличаващия се брой пациенти, диагностицирани и лекувани в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД. Независимо от разхлабване на мерките през различни периоди на годината лечебното заведение не възстанови обичайния си ритъм на работа и не достигна до нивата на медико-статистическите показатели и приходи от дейност, както от времето преди пандемията. Няколкото вълни на увеличаване броя заболявали, респ. хоспитализирани оказваше натиск върху лечебното заведение, както по отношение натоварването на персонала, така и във финансов аспект. Независимо от предизвикателството, лечебното заведение съумя да осигури всичко необходимо за диагностиката и лечението на пациенти с COVID-19, както и за пациенти с други заболявания, благодарение на традициите, богатия си опит, квалифицирания персонал и създадената и усъвършенствана в годините организация на работа.

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 на пациенти с COVID-19 в средна и тежка форма, както и критични болни. Увеличението през 2020 г., когато са изплатени от НЗОК средства в размер на 8 610 118 лв. е с 1 014 254 лв. или 13,35 %, съответно през 2019 г. за проведено интензивно лечение са получени 7 595 864 лв.; през 2018 г. – 6 673 297 лв., а през 2017 г. – 6 331 623 лв.



Увеличени са приходите от извършена и отчетена диализна дейност. През 2020 г. са получени 979 748 лв., което е с 134 462 лв. или 15,91 % повече спрямо предходната година.

Незначително увеличение се наблюдава и при платените услуги от фирми, вкл. и доброволните застрахователни компании. През 2020 г. са получени приходи от специализирани прегледи и изследвания в размер на 523 046 лв., което е с 4 788 лв. или 0,92 % повече спрямо предходната година.

Увеличени са приходите от наеми, независимо от извънредното положение, по време на което болницата е изисквала от дъщерните си дружества заплащане на половината от определения по договор месечен наем (съгласно сключени допълнителни споразумения). През 2020 г. към приходите от наем са включени и тези от дъщерното дружество – СМДЛОД за наем на помещение и наем на апаратура.

По реда на сключен договор № РД-12-22 от 13.01.2020 г. с Министерство на здравеопазването се заплащат извършените медицински дейности за диагностика и лечение на спешни пациенти, без последваща хоспитализация в стационарния блок на болницата. Размерът на субсидията е определен по критериите на Наредба № 3 от 05.04.2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерство на здравеопазването субсидира лечебните заведения и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения. Предвид увеличения брой на преминалите през болницата спешни пациенти, без последваща хоспитализация, съответно се отчита и значително увеличение на финансовите средства, постъпили от МЗ, които за 2019 г. са в размер на 6 695 318 лв., т. е. увеличението е с 2 649 450 лв. В последните години 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., за 2018 г. – по 37,35 лв., а през 2019 г. – 57,06 лв. 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. Въпреки увеличаващата се в годините субсидия, 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 2020 г. тази тенденция е нарушена, тъй като триажна зала, както и повечето кабинети на спешно отделение, вкл. и тези за образна диагностика и клинична лаборатория (разкрити на територията на спешно отделение) бяха разделени и обособени на две зони – за пациенти и за съмнителни и/или болни от COVID-19. През месеците, в които бяха отложени плановите дейности, в спешно отделение имаше предимно пациенти, със съмнение за коронавирус, при които се извършваха диагностични прегледи и изследвания за доказване на заболяването. Затова месечните авансовите вноски за спешни нехоспитализирани пациенти са значително намалели и за 2020 г. след изравнителни вноски са преведени 5 997 066 лв., което е с 698 252 лв. или 10,43 % по-малко от предходната година. От Министерство на здравеопазването през 2020 г. са получени общо 13 704 686 лв., в която сума са включени средствата за спешни нехоспитализирани пациенти; средства за изплащане на по 1 000 лв. (месечно) на работещи служители на първа линия с пациенти с COVID-19 в размер на общо годишно 7 022 873 лв. и други финансираня на ДА, които са с незначително увеличение.

Незначително е увеличението в показателя друго финансиране (в т.ч. по програми за временна заетост), в което са включени и средствата постъпили от Министерство на здравеопазването за обучение по Програма ПУЛСС. Очаквано през 2020 г. временно са отложени обучителните модули по програмата.

Значително увеличение се наблюдава и в групата друго финансиране, вкл. помощи и дарения с 1 059 523 лв. повече спрямо предходната година. Увеличението е предимно в текущо финансиране, с 725 920 лв., предимно заради дарени лекарствени продукти и други. Увеличени са с 333 603 лв. и средствата за ДА, спрямо предходната година.

Общото увеличение на всички описани показатели от групата приходи от финансираня е 7 245 252 лв. или 86,03 %. Тези значителни различия в показателите се дължат на извънредните условия от възникналата пандемия и на създадената нова организация за бърза диагностика и лечение на пациенти с COVID-19 и на всички мероприятия, които бяха предприети за ограничаване и неразпространение на заболяването.

Увеличение има и в показателя извънредни приходи или увеличение на запасите от незавършеното производство, т. е. от лежащо болни, които са изписани в следващия отчетен период. Увеличението е с 87 219 лв.

Поради описаните причини, предимно отлив на пациенти поради извънредното положение се наблюдава и намаление в следните показатели:

- сумите от отчетени КП, описани подробно в настоящия доклад;
- медицинските изделия, реимбурсирани от НЗОК – намалени с 630 192 лв.;
- платените услуги от гражданите – значително намаление с 1 915 153 лв. или 15,17 % и то предимно в частта платени медицински изделия – намаление през 2020 г. спрямо предходната с 1 458 909 лв. или 23,93 %;
- сумите от доплащане на реимбурсни импланти – с 15,80 %.

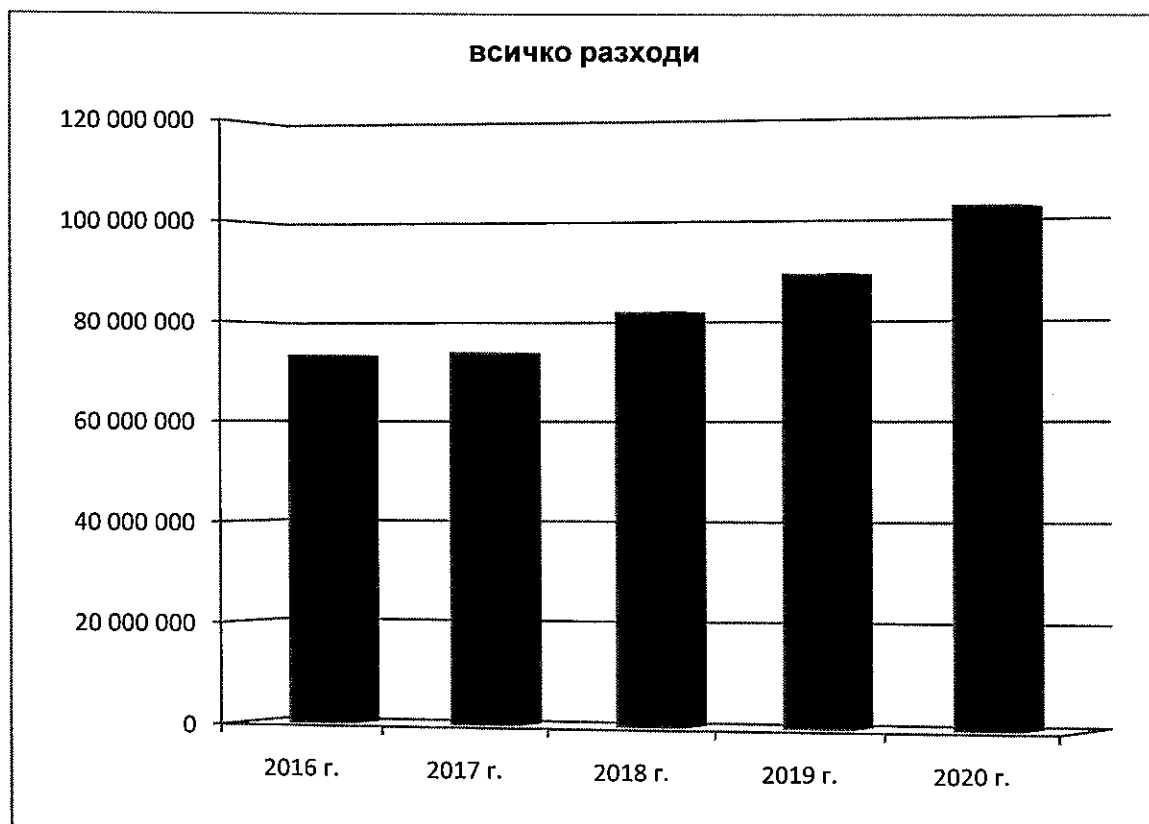
Намаление има в сумите от потребителски такси – 73 274 лв. или 35,09 % спрямо 2019 г.

Поради ограничаване на големите и много големите планови операции през различни периоди от време през годината, значително са намалели средствата по централна доставка на консумативи и други (предимно кръв и кръвни съставки и др.) – с 117 896 лв. или 28,28 % спрямо предходната година. По същите причини са намалели и средствата от дейностите по трансплантации и експлантации на тъкани и клетки – с 54 460 лв. или 63,10 %. Възстановяването на разходите за извършените дейности по трансплантация е на основание Наредба № 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантации, финансирани от МЗ и въз основа на сключен договор № РД-12-21 от 13.01.2020 г. с МЗ.

2. Разходи

Общият размер на разходите за периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. е 102 143 042 лв., което е с 13 012 083 лв. или 14 % повече спрямо предходната година. Увеличението на разходите като сума и като относителен дял е значително. Дължи се предимно на всички направени допълнителни разходи за ограничаване разпространението на заболяването, лечението на пациенти с доказано заболяване, осигуряване на предпазни средства и безопасни условия за работа на територията на цялата болница, осигуряване на

необходимия персонал по численост и по квалификация и др. организационни мерки довели до реструктуриране на цели отделения, създаване на нови структури и др. Общият размер на разходите за 2019 г. е 89 130 959 лв., което е с 7 317 425 лв. или 8,94 % повече спрямо 2018 г. (81 813 534 лв.). Увеличението в разходите през 2018 г. спрямо 2017 г. (73 832 425 лв.) е с 7 981 109 лв. или 10,81 %, а през 2017 г. спрямо 2016 г. (73 294 337 лв.) - с 538 088 лв. Значителното увеличение на разходната част през 2020 г. е най-забележимо на следната графика:



Увеличение в разходната част се наблюдава в групата разходи по икономически елементи с 12 203 578 лв. или 13,76 %. Разходите за материали са увеличени с 10,02 %, спрямо предходната 2019 година, когато за материали са осигурени 26 740 738 лв., като увеличението е предимно от значително по-големия разход за лекарствени продукти – 6 016 511 лв. или увеличение с 863 293 лв или 16,75 % спрямо предходната година. Независимо от по малкия брой пациенти, хоспитализирани в стационарния блок, стойността на лекарствените продукти е значително увеличена. Лечебното заведение е с един от най-големите приеми на пациенти с COVID-19, и то предимно в среднотежка и тежка форма, което изисква разнообразно симптоматично лечение (поради липса на подходящо етиологично лечение), поддържаща кислородотерапия, за което нуждите от кислород достигнаха до 6-7 тона ежедневно.

Увеличение се отчита и при медицинските изделия (МИ) и консумативи. През 2020 г. разходът за МИ достигна до 19 300 271 лв., което е с 1 280 186 лв. или 7,10 % повече от предходната година.

Значително са увеличени разходите за работно облекло и постелен инвентар – от 105 549 лв. през 2019 г. на 515 991 лв. за 2020 г. Увеличението е от закупените през 2020 г. по-големи количества от обичайните еднократни чаршафи, еднократни престилки, костюми, скафандри, калцуни и др., които осигуряват безопасност при работа в отделенията за лечение на пациенти с COVID-19.

Разходите за други материали включват и хигиенните материали, които през изминалата 2020 г. са осигурени в значително по големи количества (почти двойно повече), поради извънредните условия при които лечебното заведение осъществяваше своята дейност. През 2020 г. разходите за други материали са в размер на 1 363 628 лв. или с 448 424 лв или 49 % повече спрямо предходната година.

Разходите в групата външни услуги са 4 568 587 лв. и са увеличени спрямо предходната година с 640 329 лв. или 16,30 %. Увеличението в групата е предимно от значително увеличените разходи за текущи ремонти – увеличение с 466 827 лв. спрямо предходната година или от 42 368 лв. през 2019 г. на 509 195 лв. през 2020 г.. Текущите ремонти включват освежителни ремонти след преместване на отделения и създаване на условия за лечение на пациенти с COVID-19, изграждане на допълнителни прегради, монтиране на допълнителни врати за разделяне на потоците пациенти и обособяване на COVID-19 зона за диагностика и лечение, допълнителни точки за кислород, монтирани в отделенията, в които се лекуват тези пациенти, обособяване на помещения за разкриване на лаборатория по вирусология, която да отговаря на всички нормативни изисквания и др.

Разходите по сключени договори за медицински услуги също са увеличени от 19 659 лв. през 2019 г. на 47 756 лв. през 2020 г., тъй като до обособяването на самостоятелна вирусологична лаборатория в рамките на болницата, тези услуги, както и други специфични услуги, свързани предимно с диагностика и лечение на пациенти с COVID-19 се осъществяваха от или съвместно с други лечебни заведения.

След обявената пандемия, високата патогенност и голямата вирулентност на инфекциозния агент, допълнителните осигурени лични и колективни предпазни средства и създадените условия за ограничаване разпространението на заболяването доведоха до естествен ръст на повишаване на разходите по договори, сключени с фирми доставчици на услуги за събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне на разделно събрани опасни болнични отпадъци с кодове, вкл. 18 01 03* - отпадъци, заразени с COVID-19.

Предвид закупената медицинска апаратура за своевременна диагностика и ефективно лечение на пациенти с COVID-19 се отчита увеличение на разходите за амортизации с 2 078 884 лв. или 51,10 %. През 2020 г. разходите за амортизации достигат до 6 141 367 лв.

Увеличение на разходите за възнаграждения – с 5 907 309 лв. или 13,25 % през 2020 г. спрямо предходната 2019 г., което произтича от няколко фактора: нормативното увеличение на минималната работна заплата за страната, в сила от 01.01.2020 г.; включените допълнителни средства за възнаграждения на работещи на „първа линия” с пациенти с Ковид-19* от м. март 2020 г., които формират 48 204 434 лв. или 95,46 % от всички разходи за възнаграждения; 168 968 лв. или 0,34 % възнаграждения за членовете на Съвета на директорите; 1 516 902 лв. или 3 % от провизии за компенсирани (неизплатени) отпуски; 577 334 лв. или 1,14 % актюерска оценка на задълженията при пенсиониране и провизии актюер за лихви при пенсии – 29 315 лв. или 0,06 %.

*През 2020 г. поради настъпилата пандемия има увеличение във възнагражденията на служителите, извършващи медицински дейности, което бе в изпълнение на проект BGO5M9OPOO1-1.099-0001 „Подкрепа на работещите в системата на здравеопазването в условия на заплахата на общественото здраве от COVID 19”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”. Към месечните възнаграждения служителите, работещи на „първа линия”, т. е. пряко участвали в диагностично-лечебния процес на пациенти с коронавирус получават по 1000 лева (след начислени осигуровки).

През 2020 г. общият размер на начислените възнаграждения, получени от Съвета на директорите е 168 967,48 лв. при 126 091,47 лв. начислени през 2019 г. Изплатените средства на членовете на Съвета на директорите през 2020 г. са 147 876,37 лв. при 106 738,41 лв. през 2019 г. или увеличението на получените възнаграждения е с 41 137,96 лв. повече.

Средната брутна заплата за лечебното заведение през 2020 г. е 1 816 лв., а през 2019 г. е 1 766 лв., т.е. увеличението е с 50 лв. Според отчета за 2019 г. средномесечното възнаграждение на персонала по трудови правоотношения е 1 758 лв., а на специалистите по здравни грижи е 1 722 лв.

Увеличените възнаграждения предопределят и увеличени осигуровки през 2020 г. с 1 025 452 лв. или 11,89 % спрямо стойността на осигуровките през предходната година.

Значително увеличение се отчита при обезценяването на материални запаси – с 786 768 лв. повече от 2019 г.

Финансовите разходи през 2020 г. са увеличени с 206 071 лв.

Намаление в разходната част се наблюдава при:

-реимбурсните импланти – с 20,13 % спрямо предходната година;

-разходите за кръв, кръвни съставки, и други биопродукти – с 28 %, което е в зависимост от намаления пациентопоток. По тази причина е отчетено и намаление на разхода за храна на пациентите – с 68 447 лв. или 9,83 %. През 2020 г. поради влошено качество на доставяната храна за пациентите, както и поради забавяне на ежедневните доставки (понякога с часове) и в резултат на многобройни констативни протоколи за нарушения, бе прекратен преждевременно договорът с фирмата доставчик. След офертно проучване бе сключен договор по ЗОП за осигуряване на храна по чл. 112, ал. 8 и във връзка с чл 79, ал. 1, т. 4 - договаряне без обявление. Предстои провеждане на процедура по ЗОП с вид на поръчката – открита процедура.

В резултат на проведени обществени поръчки и сключени договори, действащи и през 2020 г., и чрез постигане на определените цели за оптимизиране на разходите се отчита намаление в разходната част за вода, горива и енергия – намалението е с 132 168 лв. или 9,83%.

По значително намаление има в показателя други разходи (санкции, неустойки и др.)- с 125 207 лв. или 17,52 %. В показателя е включено с постъпилото дарение за възнаграждения на 111 служители, осъществяващи диагностика и лечение на пациенти с Ковид-19.

3. Финансов резултат

През 2020 г. в резултат на всички описани мероприятия и дейности, осъществени във връзка с обявената пандемия и получените приходи, както направените разходи лечебното заведение към 31.12.2020 г. е отчетло печалба в размер на 3 498 573 лв. Текущата загуба на лечебното заведение към 31.12.2019 г. е в размер на 107 746 лв., при текуща загуба към 31.12.2018 г. от 1 193 849 лв.

След обявяване на извънредното положение, във връзка с пандемията от COVID-19, поради обективни обстоятелства, описани подробно в настоящия доклад, изпратени писма до НЗОК и последващи взети решения, лечебното заведение е получило приходи от НЗОК за медицинска дейност, осъществявана при неблагоприятни условия в размер на 19 450 733 лв. Приходите за тази дейност, както и повечето плащания (за изследвания, за неблагоприятни условия, за възнаграждения на служители, работещи на „първа линия“), свързани с работата на лечебното заведение в условия на пандемия са реално заплащани след м. април 2020 г., което е довело и до формирането на този финансов резултат.

С протокол № РД-16-3 от 09.01.2020 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 4 355 720 (четири милиона триста петдесет и пет хиляди и седемстотин и двадесет) лева на 33 308 820 лева.

С протокол № РД-16-28 от 31.01.2020 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 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева на 33 558 820 лева.

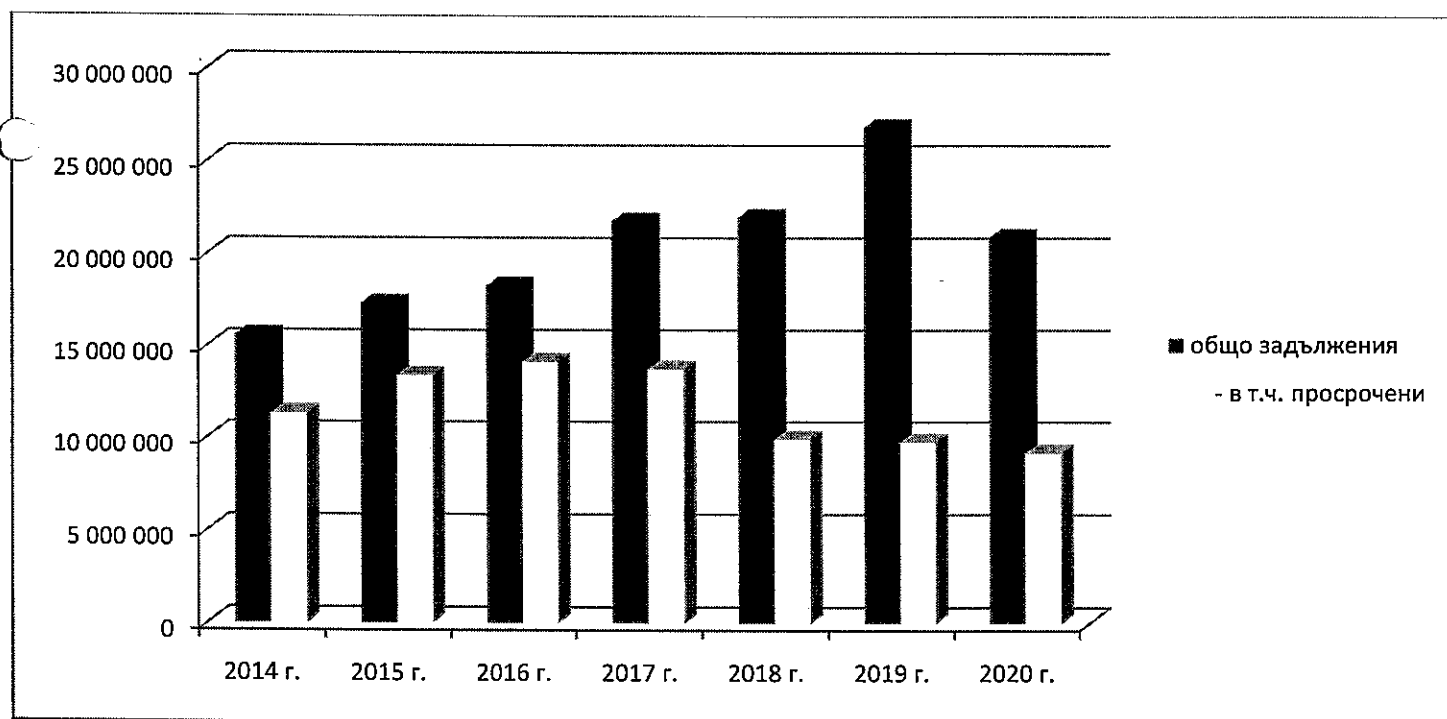
С протокол № РД-16-90 от 08.06.2020 г. на едноличния собственик на капитала на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД, гр. София е взето решение за увеличаване на капитала на дружеството със сумата в размер на 3 029 050 (три милиона двадесет и девет хиляди и петдесет) лева на 36 587 870 лева.

Размерът на собствения капитал е 13 355 623 лв.

4. Задължения

Задълженията на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД към доставчици на лекарствени продукти, медицински изделия, консумативи, ел. енергия, топлинна енергия, вода, други материали, дълготрайни материални активи, СМР и гаранции към 31.12.2020 г. са в размер на 20 900 744 лв., което е с 5 946 194 лв. по-малко от предходната 2019 г., в която задълженията са 26 846 938 лв. Просрочените задължения към 31.12.2020 г. са 9 189 278 лв., което е с 598 728 лв. по-малко от просрочените задължения в края на 2019 г.

Ретроспективният анализ на задълженията има следната графика:



Лечебното заведение изплаща стари задължения под формата на месечни вноски, след договаряне с фирмите – доставчици, за което са сключени и съответните спогодби. В края на отчетния период месечните задължения по спогодбите са над 300 000 лв. за доставчици на лекарствени продукти и медицински изделия. Чрез сключването на спогодбите, ръководството на лечебното заведение предоговаря съществуващите задължения и осигурява непрекъснатия процес на доставка на лекарствени продукти, медицински изделия, ел. и топлинна енергия и водоснабдяването на болницата, с което гарантира осъществяване на медицинската дейност. През 2020 г. поради обявеното със закон извънредно положение, лечебното заведение информира фирмите, с които има сключени спогодби, че отлага със срок от два месеца плащанията по договорите. След отмяната на извънредното положение, лечебното заведение е възстановило обичайните месечни вноски и обслужва сключените спогодби без закъснения.

В последните години се запазва тенденцията за намаляване на просрочените задължения, което е в резултат на провежданите мерки, предприети от 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 продължение на процеса на 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.

5. Основни рискове за лечебното заведение

5.1. През 2020 г. се формира съществен риск за лечебното заведение и това е обявената пандемия, извънредното положение и всички произлизащи от това негативи за болницата, описани подробно в настоящия доклад. Съществуващ риск е времето за възстановяване на обичайната дейност на болницата.

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. Предвид, че през 2020 г. в лечебното заведение през някои от

месеците почти всички хоспитализирани пациенти са били с COVID-19 и то в средна и тежка форма, то тяхното лечение надвишава многократно финансирането от НЗОК, чрез КП 104.

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 режийни разходи, снабдяване с лекарствени продукти, медицински изделия, консуматив, осигуреност с медицинска апаратура, с човешки ресурси и др.). на фона на възникналата пандемия и многократните в денонощието провеждани дезинфекции, както и осигуряването на предпазни средства (много голямо количество дозатори например) допълнително натовариха разходната част на дружеството.

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. Във връзка с закупуване на необходима апаратура за лечение на пациенти с COVID-19, се увеличи и разхода за амортизация.

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 2020 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 2021 г.

Обобщената и анализирана информация подпомага ръководството на лечебното заведение при вземането на управленските решения, които се обсъждат и одобряват от Съвета на директорите. 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, споделен 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 2021 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. Пред управленският екип на болницата има основни кадрови въпроси за решаване, а именно бърза ваксинация на персонала, с оглед ограничаване на заразените и боледуващи служители. Наличният персонал се обучава непрекъснато, вкл. и чрез разработени алгоритми за дейност, поведение и лечение на болни с COVID-19, колегиуми и

консилиуми. Освен вероятността от заразяване, служителите са претоварени и с допълнителни часове извънреден труд, поради необходимостта от по-големия брой персонал необходим за лечението на болните. Личните предпазни средства допълнително натоварват персонала, но опитът и квалификацията помагат за справяне със създадената ситуация. Независимо от професионализма настъпва амортизиране от тежките условия на работа, поради което и лечебното заведение предлага оптимални условия и търси активно млади новозавършили медицински специалисти. Усилията, които доведоха до редица срещи със завършващи специалисти ще бъдат подновени през 2021 г.

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 2021 г.

Мисия, цели и задачи на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД за 2021 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 и в условия на коронавирусна инфекция 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. Лечебното заведение е създадо всички необходими условия и организация за продължаваща диагностика и лечение на пациенти с COVID-19.

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 през 2020 г. и за лечение на пациенти с COVID-19.

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. Разкриване на допълнителни структури, които подпомагат диагностиката и лечението, за които лечебното заведение е предприело действия по реда на Закона а лечебните заведения.

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. 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 (89%), от които неосигурени (8%), има висок социално значим ефект, който се материализира във високи разходи за болницата. От 2020 г. осигуряване докато е необходимо на денонощна диагностична и лечебна дейност за пациенти с COVID-19, които се нуждаят от болнично лечение.

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 и на протоколи за лечение на коронавирусна инфекция.

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

постепенно 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.

1.6. При пациенти с COVID-19

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 и постъпилите за диагностика и лечение пациенти е оптимизиран легловия фонд, което е довело до увеличаване на броя болнични легла, рамките на които е предоставено ново преразпределение на леглата по структури. На основание чл. 86 от Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” е променил броя на болничните легла през м. януари 2020 г. на 861 и 30 за краткосрочен престой, за което в нормативно установения срок е уведомил РЗИ. Броят на болничните легла е увеличен в резултат от вливането на „Специализирана болница за активно лечение по лицево-челюстна хирургия” ЕООД, което е отразено в Протокол на едноличния собственик на капитала на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД, гр. София № РД – 16 – 244 от 18.07.2019

г. В протокола е описано, че се преобразува без ликвидация „СБАЛЛЧХ“ ЕООД, чрез вливане в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД, който е в качеството си на универсален правоприемник. Чрез вливането се увеличава дейността (по обем и вид) по медицинската специалност „лицево-челюстна хирургия“. Броят на леглата през 2020 г. претърпя значителни промени в зависимост от първа и втора вълна на заболяването и значително увеличаващия се брой пациенти с COVID-19. Очаква се промяна в броя на болничните легла и през 2021 г., като лечебното заведение е подготвено за осигуряване на необходимите условия за диагностика и лечение.

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 42 операционни зали.

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

6.1. Подготвени са и са предоставени в Министерство на здравеопазването, чрез РЗИ – София град, документи за ново разрешение за осъществяване на медицинска дейност, в което да бъдат включени нови структури.

6.2. Стартиране на етапите от разработената концепция за развитие на информационни технологии, с необходимост от закупуване (постепенно) на софтуер и хардуер.

7. Довършване на проектите, по които са сключени договори за кредити за енергийна ефективност, с оглед осигуряване на необходимата материална база и необходимата апаратура за лечението на пациентите и безопасна среда за работа на персонала.

8. Разработена бизнес програма 2021 г., ведно с приложенията към нея, която е обсъдена и приета от Съвета на директорите, описано в протокол № СД-I-5 от 02.03.2021 г., в изпълнение на Наредба № 5 / 2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове. Към програмата е приложена и приета инвестиционна програма на болницата за 2021 г., вкл. и частта, предложена за финансиране от Министерство на здравеопазването.

Всички финансови показатели за приходи на лечебното заведение за 2021 г. са определени въз основа на задълбочени анализи и обсъждания и са с оглед постигане на

стратегическите цели на болницата. През 2021 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. Същественото, което предстои и през 2021 г. е предизвикателството COVID-19. Лечебното заведение има опита, осигурило е необходимите условия за диагностика и лечение на пациентите с COVID-19 и има изградена организация за прием на нуждаещите се пациенти. Още през 2020 г. лечебното заведение е най-голямата база за лечение на тези пациенти, а наличния ресурс осигури възможност за интензивно лечение на голям брой критични пациенти.

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 2021 г. на база икономическите показатели и очакваните приходи на болницата. Изработена е инвестиционна програма за необходимостите от медицинска апаратура за 2021 г., за осъществяване на строително-ремонтни дейности и изпълнение на концепцията за развитие на информационните технологии.

2. Осигуряване на програми за проектиране, реконструкция, изграждане и модернизация на обекти – етажи / части от сгради на лечебното заведение. През 2021 г. се очаква приключване на последните етапи от строителните дейности по проектите за енергийна ефективност.

Г. Оптимизиране на човешките ресурси

1. През 2021 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. От значение е подготовката на старшите медицински сестри, които чрез своите контролни и ръководни функции 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. През 2020 г. е видно, че средносписъчният брой на работещите по трудови правоотношения е 2 397 души, 24 % или 583 са лекари, а специалистите по здравни грижи са 910 или 38 % от всички служители на лечебното заведение.

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. Във връзка с продължаващата епидемиологична обстановка и големия брой хоспитализирани болни, лечебното заведение изготвя ежемесечни справки с изкания за осигуряване на финансови средства до определения от НЗОК лимит за работа в неблагоприятна среда. Осигурените финансови средства гарантират стабилитет на лечебното заведение и качество на дейността.

2. Въвеждането и ползването на нови и реновация на действащи към момента технологии скъсяват времето за провеждане на диагностично-лечебния алгоритъм, подобряват качеството на медицинските дейности, както и тяхната отчетност, дават възможности за обобщени справки, изработване на анализи, които са в основата на вземането на управленски решения.

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, при своевременно и пълно заплащане на осъществяваните медицински дейности. Във връзка с лечението на пациентите с COVID-19 независимо от осъществявания контрол логично се увеличи разходът за лекарствени продукти, тъй като на този етап от развитието на пандемията лечението е симптоматично (според разнородната симптоматика и различни по отношение на фармакодинамиката и фармакокинетиката лекарствени продукти), а не етиологично.

4. Запазване на тенденцията на намаляване на просрочените задължения, чрез изплащане на задълженията и/или 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 2021 г. доведе до обсъждане, анализ

и определяне на приоритетите за лечебното заведение, както и спазване изискванията на медицинските стандарти и клинични аргоритми. 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. Изпълнението на инвестиционната програма ще се осъществява при наличието на необходимия финансов ресурс. В този си вид инвестиционната програма би могла да бъде изпълнявана при приключване на етапа COVID-19 и възстановяване на обичайния ритъм на работа на лечебното заведение.

6. Акцентът през 2021 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 клиники и 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 2021 г. общият приход от здравна каса да нарастне с 5 % спрямо приходите по проект за 2020 г.

Очаква се повишаване на прихода от медицинска дейност по клинични пътеки с 5 % или с 2 973 850 лв. спрямо проекта на 2020 г. и с 12 % или 7 032 524 лв. спрямо отчета на 2019 г. В разработения проект на приходи от НЗОК са включени и приходите от нови дейности на съществуващи или новоразкрити структури. Лечебното заведение е предоставило необходимите според изискванията на ЗЛЗ документи за вписване на нови дейности и нови структури в разрешението за осъществяване на лечебна дейност:

- Отделението по диализно лечение с III-то ниво на компетентност се обособява в отделение по нефрология с 10 легла и дейност по диализно лечение. Очаква се годишно увеличение от хоспитализирани и отчетени по НЗОК пациенти с 300 000 лв.
- Отделение по нервни болести с II-ро ниво на компетентност се обособява в клиника по нервни болести с III-то ниво на компетентност с 36 легла. Поради увеличаване на нивото на компетентност (което според ЗЛЗ е нова дейност) и сключване на договор с НЗОК по нови КП, по които се очакват приходи в размер на 160 000 лв. допълнително за 2021 г.

- Отделение по лицево-челюстна хирургия с III-то ниво на компетентност се обособява в клиника с три отделения за лечение при възрастни с 28 легла; при деца – с 10 легла и за анестезиология и интензивно лечение – с 6 легла, всичките с III-то ниво на компетентност. Обособяването на отделението в клиника с три отделения съответно дава възможност за повишаване на капацитета и поради очаквано увеличаване на пациентопотока са заложили допълнително годишни приходи в размер на 100 000 лв. за 2021 г.

- Отделението по педиатрия с II-ро ниво на компетентност се трансформира в клиника по педиатрия с III-то ниво на компетентност с 20 легла. Очакваните приходи от допълнително сключените КП и приети пациенти са с 105 000 лв. повече.

- Лабораторията по трансфузионна хематология се обособява в отделение по трансфузионна хематология. Допълнително очакваните приходи са около 5 000– 10 000 лв., но формирането на отделение дава възможност през годината да се осъществяват допълнителни дейности (кр.плазмафереза).

- Разкрива се самостоятелна лаборатория по вирусология. Във връзка с извънредното положение от възникналата пандемия от коронавирус със заповед на министъра на здравеопазването бе обособена лаборатория по вирусология, в която да се осъществяват дейности по диагностика на вирусното заболяване. За гарантиране обем и качество на диагностичния процес, лечебното заведение е предприело мерки за обособяване на лабораторията, която да бъде включена в разрешението за осъществяване на лечебна дейност. Очакваното увеличение на приходите от дейността на вирусологичната лаборатория за 2021 г. е в размер на 60 000 лв.

От новите дейности се очаква общо увеличение с 730 000 лв.

Във връзка с повишаващия се в годините брой на постъпилите за диагностика и лечение пациенти е прогнозирано през 2021 г. увеличение и на потребителските и др. такси с 72 832 лв.

При запазване тенденцията за увеличение, в хода на изпълнение на инвестиционната програма на лечебното заведение за 2021 г., както и вследствие придобитите активи през 2021 г. се очаква ръст в прихода от платени услуги от граждани с около 558 550 лв. или с 5 % спрямо 2020 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 2021 г. е заложен ръст в приходите от наеми с 2 %, в който са включени и приходите от създаденото дъщерно дружество «Самостоятелна медико-диагностична лаборатория по образна диагностика Н. И. Пирогов» ЕООД.

За 2021 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 453 200 лв., което е увеличение с 7 % спрямо 2020 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.

През 2018 г. НЗОК 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. Тази изработена медицинска дейност, за която са направени и съответните разходи генерира задължения в годините и оказва негативно влияние върху финансовите резултати. За големия брой преминали спешни пациенти през мултипрофилното спешно отделение на болницата (годишен съгласно изискванията на медицинския стандарт и месечен за болницата), 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 над осигурения финансов ресурс. Незакупуването на изработената медицинска дейност, недофинансирането 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. За осигуряване на средства за

СМР и медицинско и немедицинско оборудване, с оглед създаване на оптимални условия за диагностика и лечение, болницата има кредити, които ще бъдат изплащани, чрез разпределени месечни вноски.

Е. Предстоящи сделки

С Решение № 945 от 18.12.2020 г. на МС за изпълнение на СМР и закупуване на медицинско и немедицинско оборудване (включени в инвестиционната програма на болницата за 2021 г.) в края на 2020 г. са преведени чрез бюджета на Министерство на здравеопазването 15 млн. лв., които са разпределени, както следва:

обект:	прогнозна стойност в лв. с ДДС
Вътрешен ремонт на отделение по спинална неврохирургия на к-ка по неврохирургия към "УМБАЛСМ Н. И. Пирогов" ЕАД	277 000,00 лв.
Вътрешен ремонт на к-ка по вътрешни болести и к-ка по кардиология към "УМБАЛСМ Н. И. Пирогов" ЕАД и изграждане на външен асансьор	2 320 655,00 лв.
Инженеринг, проектиране, авторски надзор и СМР на 3 броя асансьорни уредби в к-ка по урология	275 870,00 лв.
Вътрешен ремонт на к-ка по урология към "УМБАЛСМ Н. И. Пирогов" ЕАД	4 369 633,80 лв.
Ремонт на помещения в мултифункционално спешно отделение на „УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“	500 000,00 лв.
Текущ ремонт на 5-ти и 6-ти етажи в основния блок на „УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“	320 000,00 лв.
Вътрешен ремонт и медицинско и немедицинско оборудване на централен операционен блок с 15 операционни зали в основния блок на "УМБАЛСМ Н. И. Пирогов" ЕАД	6 036 000,00 лв.
Ремонт на покрив в к-ка по гнойно-септична хирургия на "УМБАЛСМ Н. И. Пирогов" ЕАД	348 000,00 лв.
Ремонт на канализация в сутерена на бивша болнична аптека на "УМБАЛСМ Н. И. Пирогов" ЕАД	30 000,00 лв.
Ремонт на Stroke centre, намиращ се на първия етаж в клиника по вътрешни болести	500 000,00 лв.

Ремонт на отделение по орална хирургия на к-ка по лицево-челюстна хирургия на "УМБАЛСМ Н. И. Пирогов" ЕАД	150 000,00 лв.
ОБЩО	15 127 158,80 лв.

През 2020 г. е сформирано COVID отделение, в което са включени всички новоразкрити болнични инфекциозни легла, легла за интензивно лечение. Преминалите през отделението пациенти са 2 668. За тяхната диагностика и лечение, в болницата са осъществени организационни и структурни промени, които съответно са генерирали допълнителни непредвидени разходи. Като резултат "УМБАЛСМ Н. И. Пирогов" ЕАД, въпреки постоянния стремеж за оптимизиране на разходите и увеличаване на нетните приходи, генерира задължения, като за част от тях сключва спогодби за разсроченото им погасяване.

Разходна част

Прогнозата за положителен годишен финансов резултат за 2021 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 2021 г. с увеличен прагът на минималните възнаграждения на групите персонал (с ПМС за увеличаване на минималната работна заплата). В края на 2019 г. се осъществи вливането на „СБАЛЛЧХ“, което доведе до преназначаване в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ на още 43 служители, което обуславя и повишаване на разходите за трудови възнаграждения и осигуровки, респ. общите разходи на болницата. Приетите, диагностицирани и лекувани пациенти с коронавирус, предвид характера на заболяването изискваха увеличаване на броя ангажирани с лечението им медицински специалисти, което в определени месеци доведе до увеличение на средствата за положен и отчетен извънреден труд.

Очакваният прогнозен ръст на общите разходи през 2021 г. спрямо предварителния годишен отчет за 2020 г. е в размер на 4 521 711 лв. или с 5 %. Включени са и разходите от новите дейности и структури, като очаквано е увеличение с 20 000 лв. за лекарствени продукти, с 43 450 лв. за медицински изделия и консумативи. Независимо от провежданите в края на предходната и началото на настоящата година процедури по ЗОП за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, при които се очаква намаление в стойностите

на закупуваните доставки е определен ръст в разхода, поради очаквания увеличен брой преминали пациенти, включително и лечението на пациенти с коронавирус.

Размерът на очакваното увеличение на разходите за възнаграждения е с около 2 303 900 лв. или 5 %, като предвиденото увеличение във връзка с новите дейности е 113 617 лв. За осигурителни вноски е предвидено увеличение с 442 291 лв. или с 4,7 %, от които за новите дейности – 20 960 лв.

Повишение на разходите спрямо 2020 г. са заложили и в следните групи:

- за кръв и биопродукти с над 9 000 лв.

- разход за храна на пациентите – увеличение с около 30 000 лв. или 4 %, което е на база очакван увеличен брой пациенти, независимо от сключен договор след процедура по ЗОП, с по ниски стойности на храната (средно и по диети).

- вода, горива, топлинна и ел. енергия – с около 5 % спрямо отчетените разходи през 2020 г. Прогнозираното увеличение е поради увеличени стойности при закупуването (след м. март 2020 г., когато на практика бе хоспитализиран първият за лечебното заведение пациент с коронавирус), независимо от което в лечебното заведение и през 2021 г. ще се въвеждат мерки за енергийна ефективност, предимно чрез осъществяването на СМР на съществуващия сграден фонд и медицинското и немедицинското оборудване.

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. През първото тримесечие на 2020 г. започна прием на пациенти с коронавирус, поради което възникна необходимост от закупуване на допълнителна медицинска апаратура – обстоятелство, което води до повишаване на амортизационните начисления с около 5 %.

В останалите разходни пера не се очакват и предвиждат сериозни вариации и изменения спрямо периода на 2020 г.

Финансов резултат

Във връзка с горното, прогнозния финансов резултат е дружеството е да завърши успешно 2021 г. с 564 776 лв. печалба, след като бъдат редовно обслужвани поетите кредити. Това ще позволи и даде възможност за поетапното погасяване на натрупаните задължения.

Предвид всичко гореописано, основен приоритет на "УМБАЛСМ Н. И. Пирогов" ЕАД през предстоящата 2021 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, бизнес програмата е фокусирана

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, в бизнес програмата на лечебното заведение за 2021 г. са заложи очакваните промени във всички приходно-разходни пера, както и постигането на положителен финансов резултат за годината. Разработената инвестиционна програма за 2021 г., която е приложение към бизнес - програмата включва медицинска апаратура и оборудване, основни ремонти и преустройство и текущи ремонтни дейности. Средствата за закупуване са собствени или целеви. Инвестиционната програма за 2021 г. или етапи от нея ще бъдат изпълнявани при наличен финансов ресурс.

Х. ВЪТРЕШЕН ОДИТ

Дейността по вътрешен одит в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД през 2020 г. се осъществи в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Международните стандарти за професионалната практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Наръчника за вътрешен одит и Статута на вътрешния одит в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД.

Звеното за вътрешен одит в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД в съответствие с чл.15 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) е основен елемент от системата за мониторинг и осъществява наблюдение на финансовото управление и контрол с цел да се оцени адекватното му функциониране и да се гарантира навременното му актуализиране при промени в условията. То е създадено с решение на Съвета на директорите на дружеството, отразено в Протокол № СД-I-8/25.05.2017 г. и заповед на изпълнителния директор № РД-26-920/26.05.2017 г., считано от 01.06.2017 г. В организационната структура на дружеството, звеното е със статут отдел „Вътрешен одит“ с две щатни длъжности, съответно: началник на отдел „Вътрешен одит“ и вътрешен одитор.

През отчетния период са извършени организационни промени в структурата на болницата, които доведоха до изменения в Одитната политика на звеното. Годишният план за дейността по вътрешен одит за 2020 г. дефинира предмета, обхвата, целите, времетраенето и ресурсите, необходими за изпълнението на всеки одитен ангажимент. Той е изготвен на база на оценка на риска, в съответствие с планираните одитни ангажименти в актуализирания Стратегически план за дейността, след обсъждане с изпълнителния

директор на болницата. Одитните ангажменти за 2020 г. са разпределени на база реално разполагаемия човешки ресурс за извършване на одитната дейност в лечебното заведение.

1. В Стратегическия план за периода 2019 - 2021 г., вътрешният одит си постави следните основни цели:

1.1. Даване на увереност на управителния орган на болницата, че дейностите и процесите в лечебното заведение се осъществяват при спазване на действащите нормативни актове, правилника на дружеството, вътрешните правила и процедури, въведените системи за управление и сключените договори.

1.2. Подпомагане на изпълнителния директор на лечебното заведение, чрез предоставяне на независима и обективна оценка за функционирането на Системите за финансово управление и контрол.

1.3. Подпомагане на изпълнителния директор на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД в процесите по управлението на риска чрез извършване на одитни ангажменти на разписаните контролните дейности и даване на препоръки за минимизиране на негативното им влияние.

1.4. Предоставяне увереност на СД на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД относно законосъобразното, ефективно и ефикасно усвояване на финансовите средства, тези по проекти финансирани със средства на ЕС и други международни донори.

1.5. Укрепване административния капацитет на дейността по вътрешен одит, повишаване на професионалните знания, умения и опит.

1.6. Осигуряване на необходимите професионални знания и умения на персонала, чрез повишаване на квалификацията, включително и поддържане на оптимален брой на вътрешни одитори за изпълнение на конкретните одитни ангажменти.

Заложените стратегически цели се постигат, чрез извършване на наблюдение, оценка и подпомагане функционирането на системите за финансово управление и контрол в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД, осигуряване на независимост и обективност на вътрешните одитори, осигуряване на качество на дейността по вътрешен одит.

2. Във връзка с постигането на заложените в Стратегическия план цели, през 2020 г. звеното за вътрешен одит извърши следните дейности:

2.1. Планиране, изпълнение и докладване на одитните ангажменти, в съответствие с утвърдения годишен план;

2.2. Консултиране, чрез изразяване на становища, мнение, обучение с цел да се подобрят процесите на управление на риска.

2.3.Актуализиране на основните вътрешни актове за дейността по вътрешен одит в съответствие с настъпилите през отчетния период съществени изменения в одитирания обект.

3. В актуализирания Годишен план за дейността по вътрешен одит бяха препланирани 3 броя одитни ангажименти за даване на увереност и два за консултиране. Няма неизпълнени одитни ангажименти от предходната година по актуализирания годишен план на звеното за вътрешен одит в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД. Одитният ангажимент за мрежовата и информационната сигурност и оценка на предприетите действия свързани с управление на информационните активи в съответствие с Наредбата за мрежовата и информационна сигурност, поради необходимостта от специализирани експертни знания остана преходен за 2020 година. През 2021 г. се очаква да приключат планираните одитни ангажименти 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. Във връзка с влизането в сила на Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, приета с ПМС № 186 от 19.07.2019 г. обн. ДВ. бр.59 от 26 юли 2019 г., както и планирания одит за оценка на съответствието на мрежовата и информационна сигурност в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД с изискванията на Наредбата, ръководителят на звеното за ВО премина обучение в Държавна агенция „Електронно управление”.

4. Основните изводи за функционирането на системите за финансово управление и контрол в болничното заведение, направени в резултат на изпълнените одитни ангажименти, са следните:

4.1.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.

4.2.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 актуализира риск - регистъра с определените мерки за намаляване на установените рискове в съответните дейности. С една степен бе намален риска идентифициран по отношение на участието при кандидатстване по Европейски проекти и програми с цел търсене на нови източници на финансиране за

обновяване на инфраструктура в съответствие с изискванията на повишените стандарти за предоставяне на съвременната болнична помощ.

4.3. Намалена е степента на риска в резултат на предприетите действия от страна на собственика на дружеството по отношение на недостатъчното инвестиране за придобиване на съвременна медицинска апаратура.

Въведените контролни дейности са насочени към намаляване на рисковете и постигане на целите на лечебното заведение, описани в бизнес – програмата на лечебното заведение.

XI. ИЗВОДИ

Предоставената в доклада информация дава основание да считаме, че до 31.12.2020 г. „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД функционира успешно по отношение на оказваната медицинска дейност в една трудна за лечебните заведения в страната медицинска и респ. финансова среда. Видно от информацията е, че за едногодишния период са извършени значителен обем дейности, които да осигурят на нуждаещите се пациенти необходимите условия за диагностика и лечение на пациенти с COVID-19. Ръководството на лечебното заведение е определило приоритетните цели в програмата за развитие на болницата по следните направления и при условие, че лечебното заведение възстанови обичайната си дейност:

1. Повишаване на приходната част, чрез:

- закупуване на цялата изработена дейност от лечебното заведение (по договор с НЗОК),
- участие в програми и проекти с европейско финансиране, вкл. и за осигуряване на 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 три дъщерни дружества, както следва:

1. Медицински център „Н. И. Пирогов” ЕООД
2. Служба по трудова медицина „Н. И. Пирогов” ЕООД
3. Самостоятелна медико-диагностична лаборатория по образна диагностика Н. И. Пирогов” ЕООД
4. „Хоспис Свети Мина” ЕООД

Хосписът е бил дъщерно дружество към „Специализирана болница за активно лечение по лицево-челюстна хирургия” (СБАЛЛЧХ). След вливането на СБАЛЛЧХ в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” хосписът се явява дъщерно дружество на болницата. Хосписът няма дейност през 2020 г.

ХП. ИЗПОЛЗВАНИ ОТ „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

„УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД не използва специфични финансови инструменти.

Дружеството представя отделно от доклада за дейността нефинансова декларация съгласно изискванията на чл.41 и чл.48 от Закона за счетоводството и чл.61 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

ПРОФ. Д-Р АСЕН БАЛТОВ, ДМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД



ЕИК по БУЛСТАТ/ТР 130345786			в лева	в лева
СРАВНИТЕЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ"				
към 31/12/				
на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД				
ПОКАЗАТЕЛИ			Сума	Сума
1	2	2020	2019	
ВСИЧКО ПРИХОДИ (I+II+III+IV)			105 641 615	89 023 214
I.	Нетни приходи от продажби	89 446 156	80 474 214	
1.	По договор с РЗОК	76 492 715	65 780 502	
а)	КП	46 161 282	55 418 326	
б)	Медицински изделия	1 290 834	1 921 026	
в)	Лекарствена терапия	0	0	
г)	Клинични процедури	0	0	
д)	Хемодиализа	979 748	845 286	
е)	Интензивно лечение	8 610 118	7 595 864	
ж)	Асистирана репродукция	0	0	
з)	РЕТ/СТ	0	0	
и)	ВСД	0	0	
й)	П-ди от мед д.при небл. усл.	19 450 733	0	
к)	Незаплатена надлимитна дейност от РЗОК	0	0	
2.	Потребителски такси	135 546	208 820	
3.	Платени услуги граждани	10 710 085	12 625 238	
а)	хоспитализации	0	0	
б)	ВСД	0	0	
в)	МДД	0	0	
г)	специализирани прегледи/консултации (други)	5 169 086	5 455 779	
д)	платен консуматив	4 637 739	6 096 648	
е)	реимбурсни импланти доплащане	903 260	1 072 811	
ж)	сетове	0	0	
4.	Платени услуги фирми (в т.ч. ДОФ)	523 046	518 258	
а)	хоспитализации	0	0	
б)	ВСД	0	0	
в)	МДД	0	0	
г)	специализирани прегледи/консултации (други)	523 046	518 258	
5.	Наеми	714 029	375 901	
6.	Други (прилага се справка)	870 735	965 495	
II.	Приходи от финансираня	15 667 479	8 422 227	
1.	Правителство	14 158 078	7 972 349	
а)	МЗ	13 704 686	7 548 759	
аа)	централна доставка лекарствени продукти	0	0	
бб)	централна доставка консумативи и други	298 965	416 863	
вв)	по методика	13 019 939	6 695 318	
ааа)	хемодиализа	0	0	
ббб)	ТЕЛК	0	0	
ввв)	спешна помощ	5 997 066	6 695 318	
ггг)	психиатрично лечение	0	0	
ддд)	туберкулоза	0	0	
еее)	ветерани от войните	0	0	
жжж)	ЖИВ	0	0	
иии)	физиотерапия	0	0	
ккк)	други	7 022 873	0	
гг)	допълнително финансиране	0	0	
дд)	финансиране на ДА	353 932	350 268	
ее)	трансплантации и експлантации на тъкани и клетки	31 850	86 310	
б)	общини	0	0	
аа)	държавни функции (диспансери)	0	0	
бб)	общински функции	0	0	
вв)	финансиране на ДА	0	0	
в)	друго правителствено финансиране (в т.ч. по програми за временна заетост)	453 392	423 590	
2.	Друго финансиране (помощи и дарения)	1 509 401	449 878	
а)	текущо финансиране	816 795	90 875	
аа)	дарени лекарствени продукти и лечебни храни за специални медицински цели	463 743	59 061	
бб)	други	353 052	31 814	
б)	финансиране на ДА	692 606	359 003	
III	Финансови приходи	408 828	94 840	
IV.	Извънредни приходи/увелич. на запасите от незавършено производство/	119 152	31 933	
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+V)			102 143 042	89 130 959
I	Разходи по икономически елементи	100 868 167	88 664 589	
1.	Разходи за материали	29 419 549	26 740 738	
а)	лекарствени продукти и лечебни храни за специални медицински цели	6 016 511	5 153 218	
б)	медицински изделия и консумативи, китове, генератори, прекурсори и др.	19 300 271	18 020 085	
-	консуматив каса импланти	4 677 838	6 136 339	

-	реимбурсни импланти	2 055 586	2 573 804
-	разход - сетове	0	0
-	100% реимбурсни НЗОК	453 392	423 590
-	кръв, кръвни съставки, клетки, тъкани и органи и др. биопродукти	305 098	428 017
в)	работно облекло и постелен инвентар	515 991	105 549
д)	вода, горива, енергия	1 289 867	1 422 035
е)	храна за пациентите	628 183	696 630
ж)	други материали	1 363 628	915 204
2.	Разходи за външни услуги	4 568 587	3 928 258
а)	вода, горива, енергия	0	0
б)	храна за пациентите	0	0
в)	договори за медицински услуги	47 756	19 659
г)	опасни болнични отпадъци	265 960	183 462
д)	текущ ремонт	509 195	42 368
е)	поддръжка на оборудване и софтуер	900 689	895 685
ж)	охрана	304 013	296 963
з)	телефон, интернет, пощенски и куриерски услуги и др.	44 516	45 222
и)	други външни услуги (прилага се разшифровка)	2 496 458	2 444 899
3.	Разходи за амортизации	6 141 367	4 064 483
4.	Разходи за възнаграждения	50 496 953	44 589 644
5.	Разходи за осигуровки	9 652 093	8 626 641
6.	Други разходи	589 618	714 825
II	Суми с корективен характер	0	0
III	Обезценка на активи	816 062	29 294
IV	Финансови разходи	563 378	357 307
V	Извънредни разходи	0	0
VI	Разходи за данъци от печалбата	-104 565	79 769
	ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	3 498 573	-107 746

02.04.2021 г.

(дата на съставяне)

Светла Димитрова

(съставил)

Анна Григорова

(Гл счетоводител)

проф. д-р Асен Балтов, дм

(Управлятел)

