„ ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – СОФИЯ” ЕООД
Гр.София 1202, бул. „Сливница” № 309 , тел./fax 831-90-59 email : odpzss@mail.bg

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

Докладът за дейността на „Център за психично здраве – София „ ЕООД за 2017 г.е изготвен съгласно чл.39 от Закона за счетоводството и договор за възлагане на управлението на „Център за психично здраве – София „ЕООД

Организационна форма : Дружеството е вписано в СГС по фирмено дело №14872/2000 г.като „Областен диспансер за психични заболявания със стационар – София област „ЕООД ; с Протокол на Министъра на здравеопазването №РД – 16-517/22.10.2010 г. е преобразувано в” Център за психично здраве – София „ ЕООД - вписано в Търговския регистър на 24.11.2010 г.

Правна форма :Еднолично дружество с ограничена отговорност
Идентификация : ЕИК 000770257
Седалище : гр.София
Адрес на управление : гр. София,бул.”Сливница „№309

Предмет на дейност: Извършване на спешна психиатрична помощ ; диагностика и лечение на лица с психични разстройства; периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж; психотерапия и психосоциална рехабилитация; психиатрична психологична експертна дейност ; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл.147 а, ал.1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението ; информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве ; научноизследователска дейност в областта на психичното здраве и социалните услуги по реда на Закона за социалното подпомагане.

Едноличен собственик : Едноличен собственик на капитала е министерство на здравеопазването.

Капитал: Дружеството е с капитал **102 291лв.** разпределен *на 10 229 дяла по 10 лв.*

Органи на управление :Дружеството се управлява от управител – д-р Емил Грашнов.

„ ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – СОФИЯ”
ЕООД
Гр.София 1202, бул. „Сливница” № 309 , тел./fax 831-90-59 email : odpzss@mail.bg

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството не осъществява сделки в чуждестранна валута, поради което то не е изложено на риск, свързан с възможните промени на валутните курсове.

Излагането на дружеството на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи, признати към датата на баланса.

Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на риск, са вземанията за извършени медицински услуги. Дружеството е изложено на риск от недостиг на финасови средства и акумулиране на неразплатени задължения, в случай че не получи своевременни ппащания за извършваната от него дейност.

Дружеството редовно следи за неизпълнение на задълженията на контрагентите си и използва тази информация за контрол на кредитния риск.

Кредитния риск относно паричните средства на ЦПЗ се счита за несъществен , тъй като банката контрагент е с добра репутация и висока оценка на кредитния рейтинг.

Дейността на центъра се осъществява в условия на световна финансова криза,което създава условия за риск от непостигнато съответствие на приходи от дейността и разходите по нейното осигуряване.

Политиката на дружеството е насочена към действията за снижаване на тези рискове чрез контрол и рационализиране на разходите, и постигане на съответствие с приходите .

Дейността на Центъра за психично здраве през отчетния период обхваща извънболничното и болнично обслужване на населението от Софийска област с психиатрична помощ и трудовата експертиза. Основните функции на центъра се състоят в активно издирване, диагностициране, лечение, регистрация и периодично наблюдение на болни с психични заболявания. Към лечебното заведение са разкрити одтеление за активно лечение на лица с тежки психични разстройства с 60 легла и дневен стационар с 35 места към края на 2017 г. . Консултативно - диагностичният блок се състои от приемно-консултативни кабинети, съдебно – психиатричен кабинет, кабинет за психосоциална рехабилитация и кабинет за психологична диагностика.

„ ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – СОФИЯ”
ЕООД
Гр.София 1202, бул. „Сливница” № 309 , тел./fax 831-90-59 email : odpzss@mail.bg

Данни за дейността на Центъра за психично здраве за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017 г.

имаше болни - 55
постъпили - 1311
изписани болни - 1308
от тях:
изписани с подобрение - 1228
без промяна - 72
влошени - 7
починали - 1
преминали - 1366
леглодни - 28614
оборот на леглата - 14,38
среден престой - 20,95
използваемост в дни - 301,2
използваемост в проценти - 82,52%
остават болни - 58
леталитет - 0,08
приети по спешност - 268

Звено за активно лечение на пациенти с психични заболявания

През отчетния период в стационара е извършена следната дейност в цифрови показатели:

имаше болни - 34
постъпили - 838
изписани болни - 833
от тях:
изписани с подобрение - 798
без промяна - 29
влошени - 5
починали - 1
преминали - 853
леглодни - 19079
оборот на леглата - 14,21
среден престой - 22,38
използваемост в дни - 317,98
използваемост в проценти - 87,12%
остават болни - 39
леталитет - 0,12
приети по спешност - 268

При изписването редовно се провеждаха обучителни сесии на болните и техните близки, които са пряко ангажирани с помощта при осъществяване на подържащото лечение в домашни условия.

Отчетени агресии: към персонала - 69, към инвентар - 25, към болни - 71, 2 опита за бягства и 10 бягства.

Проявите на агресии се дължат на опасното поведение на постъпилите по спешност пациенти с тежки психози до овладяване на състоянието.

Въпреки честото повишено напрежение и изключителната динамика в работата на стационара, редовно се провеждаха екипни съвещания.

Хигиената в стационара е на много добро ниво. През изминалия период не са регистрирани вътреболнични инфекции.

Комисиите по ЛКК и КВБИ заседават редовно и протоколират дейността си.

Дневен стационар

Данни за дейността на дневния стационар за 2017 г. :

болни в началото на отчетния период - 21
постъпили - 473
изписани - 475
от тях:
изписани с подобрение - 430
изписани без промяна - 43
влошени - 2
преминали - 485
оборот на леглата - 13,84
леглодни - 9535
среден престой - 19,68
използваемост в дни - 272,43
използваемост в проценти - 74,64 %
остават в края на отчетния период - 19

По време на лечението на пациентите редовно се провеждаше индивидуална психотерапия според конкретните нужди и естеството на проблемите.

Консултативно – диагностичен блок

Консултативно – диагностичният блок към Центъра за психично здраве включва:

1. Приемно – консултативни кабинети

Психиатричните кабинети изпълняват функциите на приемни и консултативни кабинети, периодично осъществяват комплексно диспансерно наблюдение, както и за работа с лекувани в стационара на лечебното заведение пациенти, неподлежащи на диспансеризация.

За периода от м. януари до м. декември 2017 г. кабинетите са обслужили общо 6531 потребители на психиатрични здравни грижи от които 4440 профилактични прегледи.

2. Съдебно – психиатричен кабинет

Завеждащият съдебно – психиатричен кабинет е извършил 3263 прегледа, от тях 530 на първични болни, пациенти за амбулаторно проследяване и провежда активно наблюдение на лицата със задължително амбулаторно лечение, което е отразено в личните здравни картони.

Издадени са 10 медицински характеристики за настаняване в дом за социални грижи.

Изготвени 152 искания съобразно Закона за здравето по чл.155 до Софийски районен съд и 170 съдебно - психиатрични експертизи. Получени са 190 съдебни решения за задължително стационарно и 6 за задължително амбулаторно лечение .

3. Кабинети за психологична диагностика и психосоциална рехабилитация

През 2017 г. психолозите са извършили общо 546 диагностично - консултативни дейности.

От стационара на лечебното заведение са изследвани 79 болни, предимно първични и проблемни пациенти за диагностично уточняване.

В амбулаторни условия са проведени 229 психологични изследвания. От тях 136 за явяване пред ТЕЛК, 21 за нуждите на съдебната експертиза и 72 от дневния стационар.

В Метадоновата програма на лечебното заведение са проведени 161 консултации, 56 ASI тестове, 4 стуктурни интервюта Multi siti и 17 други изследвания.

В консултативно - диагностичния блок редовно се провеждаха екипни съвещания и амбулаторниите лекари си сътрудничаха с психолозите и лекарите от звеното за активно лечение към лечебното заведение с оглед по-добра ефективност при осъществяване терапевтичната програма на всеки пациент.

Завеждащите кабинети поддържаха установения контакт с работещите на територията на Софийска област и София - град лични лекари и специалисти от извънболничната помощ.

Регистър на диспансеризираните за комплексно проследяване

В началото на годината на диспансерно наблюдение имаше 4393 лица от Софийска област. Снети от учет - 194, остават 4199. Пациенти за проследяване са: с шизофрения и шизотипно разстройство - 1377; с биполярно афективно разстройство, маниен епизод, с рецидивиращо депресивно разстройство, депресивен епизод и др.разстройства на настроението - 669; невротични разстройства - 261; разстройства на личността и поведението в зряла възраст - 139 и т.н. .

През годината са осъществени 1180 комплексни диспансерни прегледи .

Предлагането на психично-здравни услуги в лечебното заведение е основано на спазването на правата на пациентите, оценка на техните индивидуални нужди и осигуряване на правото им на избор. Приемат се и се обслужват и лица от други райони със съответните направления и съгласно техните предпочитания.

„ ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – СОФИЯ”
ЕООД
Гр.София 1202, бул. „Сливница” № 309 , тел./fax 831-90-59 email : odpzss@mail.bg

ТЕЛК към „Център за психично здраве – София”

Дейността на ТЕЛК през периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г, може да бъде отразена в следната таблица:

Области	Освидетелстван	Преосвидетелстване	Частич	Експ.конс.	Общо
Благоевград	2	0	0	0	2
Видин	1	0	0	0	1
София (столица)	10	5	1	0	16
Стара Загора	1	0	0	0	1
Силистра	0	1	0	0	1
Габрово	1	0	0	0	1
Ловеч	1	0	0	0	1
Добрич	1	1	0	0	2
София	506	949	122	0	1577
Враца	1	0	0	0	1
Перник	0	1	0	0	1
Пловдив	3	0	1	0	4
Общо:	**527**	**957**	**124**	**0**	**1608**

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

1.ПРИХОДИ

Общият размер на приходите на "ЦПЗ - София "ЕООД за 2017 г. е 1078 х. лв. ,в т.ч.

- **Приходи от финансирания –954х.лв.**

- **Други приходи – 124х. лв.**

.

2. ТЕКУЩИ РАЗХОДИ:

- Разходи за заплати, други възнаграждения и осигуровки са за 809 х. лв. , в тях не се съдържат изплатени суми за ползуван отпуск от 2016 г. Те представляват 68,62 % от разходите за дейността.През 2016г. разходите за заплати, други възнаграждения и осигуровки са за 795 х. лв., които са в размер на 67,72% от разходите за дейността .През 2017 г. има нарастване на разходите за заплати , други възнаграждения и осигуровки с 1,76%/ с 14 х.лв/.Увеличеният размер на тези разходи се дължи в голямата си част на увеличения размер на осигуровките от 01.01.2107 г., на минималната работна заплата и на

плащанията за придобит трудов стаж и професионален опит .

- Разходи за медикаменти и консумативи - направени в размер на 66 х. лв. Размерът на разходите за лекарства и медицински консумативи в общите разходи за дейността е 5,65%, с цена на един лекарстводен –1.86 лв.В сравнение с 2016 г.техния размер е намален с 9.59% / 7 хил.лв./

- Разходи за храна - стойността на храна на пациентите е 61 х. лв.; делът на разходите за храна е 36,97 % от материалните разходи със стойност на един храноден 2,14 лв.Тези разходи са намалени спрямо 2016 г. с 16,44% - 12 х.лв.

- Разходи за външни услуги – 168 х. лв., делът им в общите разходи за дейността е в размер на 14,25% . Спрямо 2016 г. те са увеличени с 3% - 5 х.лв. , това нарастване в по голямата си част се дължи на увеличените цени на външните услуги.
- Разходи за амортизация - начислена за периода в размер на 11 х. лв., намалени спрямо 2016 г. с 3 х.лв.
„ЦПЗ – СОФИЯ” ЕООД няма просрочени задължения към достовчици към 31.12.2017 г.
Текущият финансов резултат на дружеството е загуба в размер на 101х.лв.

3. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Отношението на приходите към разходите за дейността е 0,92.
Използваемост на легловия фонд в проценти е 82,52%
Размерът на разходите за лекарства и медицински консумативи в общите разходи за дейността е 5,65%.
Отношението на паричните средства към краткосрочните задължения е 2.76.
Данните за леталитет през последните години са следните:

2015г.- 0,4 ;

2016г.- 0,28;

2017 г.- 0.08

Средния престой на преминал болен за 2015г., 2016 г. и 2017 г.. е следния:

2015г.- 19,96

2016 г.- 19,94

2017 г.- 20,95

През 2017 г. на управителя на дружеството е начислено възнаграждение в размер на 42451 лв., а на контрольора – 119403 лв.
Контрольорът на дружеството е освободен от длъжност с Протокол №РД 16 – 428/ 18.10.2017 г.на Министъра на здравеопазването.

Медикостатистически данни на "ЦПЗ -София,,ЕООД за периода м. 01– м.12.2017 г:

- Средна стойност на един преминал болен – 855,12 лв.;
- Средна стойност на един лекарстводен -1,86 лв.;
- Средна стойност на един храноден -2,14 лв.;
- Средна месечна брутна заплата на лечебното заведение - 899,84 лв .
- Средно списъчен брой на персонала – 53.22 бр.
- Среден брой легла за 2017 г.- 95 бр.

.

4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМАТА

Бизнес програмата на ЦПЗ за 2017 г. е разработена и представена в Министерство на здравеопазването през м.януари 2017г.,съгласно чл.6.3 от Договор за възлагане на управлението.В нея е оповестен начинът на формиране на приходите и разходите на дружеството.

Основа за формиране на приходите на ЦПЗ е Методиката за субсидиране на лечебните заведения през 2017г. на база натурални показатели от предходните три години, в нея са планирани приходи увеличени с 6,9% спрямо тези от 2016 г.,при нарастване броя на преминалите болни с 5%.

Изпълнението на приходите от дейността за 2017 г. спрямо финансовият план е 88% - със 147 х.лв. в по малко. В това число по Методиката за финансиране те са в по малко със 121 х.лв.,собствени приходи на дружеството са в по малко с 15 х.лв. Планираните разходи за периода са на стойност 1225 х.лв.,а фактически извършените – за 1179 х.лв. Разходите са намалени спрямо плана с 46 х.лв. в т.ч. за материали с 15 х.лв.,за амортизации – с 3х.лв., за възнаграждения – с 31 х.лв., за осигуровки – с 3 х.лв. Броят на преминалите болни е в изпълнение 87,85% спрямо планираните . Намален е броя на леглодните спрямо планираният с 2386, използваемостта на леглата е намалена с 7.95 %/с 26 дни/. Средният престой на 1 болен е увеличен с 1,01 дни спрямо плана.

Собственият капитал е в намаление спрямо планираният с 99 х.лв, основната причина за това е отрицателният финансов резултат за периода в размер на 101 х.лв.За периода е планиран нулев финансов резултат. Краткосрочните задължения са увеличени с 12 х.лв. спрямо плана.

Дружеството няма просрочени задължения. Финансовият резултат за 2017 г. е загуба в размер на 101 х.лв.

5. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Краткосрочни цели

По отношение на медицинските услуги-

- Подобряване и промоция на психичното здраве на обслужваното население.
- Намаляване смъртността, свързана с психични заболявания, суицидопревенция .

По отношение на персонала – поддържане на оптимален брой и структура на персонала съобразени със задълженията на дружеството .

По отношение на финансовата стабилност -

- Оптимизиране на източниците за финансиране.

Дългосрочни цели

По отношение на медицинските услуги

- Включване в практиката на нови терапевтични подходи и средства.
- Подобряване качеството на живот на пациентите при максимална степен на социалното им участие.

По отношение на персонала – повишаване квалификацията на персонала.

По отношение на финансовата стабилност – стабилизиране на финансовото състояние с цел увеличаване на собствения капитал.

Продуктова политика -

- Подобряване качеството на психиатричните услуги и интервенции чрез внедряване в практиката на национални стандарти, протоколи за качество, консенсуси за профилактика, диагностика и лечение на психичните заболявания.
- Адаптиране работата на центъра към нуждите на потребителите.
- Изграждане на система за обратна връзка с потребителите на психиатрична помощ.

Стремежът на "ЦПЗ - София" ЕООД през 2018 година е да повишава качеството на медицинските услуги, предоставяни на пациентите си, те да отговарят на приетите стандарти и добрата клинична практика, в съответствие със стратегическите цели на политиката за психично здраве.

За постигане на тази цел е важно материално техническата база на Центъра за психично здраве да се приведе в съответствие със съвременните изисквания за добра медицинска практика.

През 2018 година ръководството на "ЦПЗ-СОФИЯ" ЕООД ще положи усилия да се създадат благоприятни условия за развитие на дейността на дружеството;

за стабилизиране на финансовото му състояние и насочване на дейността му към намаляване на отрицателния финансов резултат. Ръководството ще предприеме действия за намаляване на разходите, увеличаване на приходите и създаване на организация за лечебен процес, базираща се на оптимизиране на материалните ресурси и качествено обслужване и обгрижване на пациентите.

21.02.2018 г.

Управител:
/д-р Емил Грашнов/