

Обекта по основен договор е финансиран от МЗ.

т.3. Обект „Строеж на денонощно кафе-ресторант”.

На обекта се извършват вертикална планировка и вътре довършителни работи. Остава да се изпълни;

- Вентилационни работи
- Предпазна ограда към криогенните съдове
- Постоянно ел.захранване
- Екзекутивни чертежи

След изпълнението на тези видове работи, насрочване на държавна приемателна комисия.

т.4. Ремонт и преустройство на първи, втори и трети етаж на клиника по кардиология и вътрешни болести.

Сградата има три нива и сутерен и подпокривно пространство. За финансирането са провеждани срещи с МЗ и външни инвеститори.

Направено е предложение с финансиране от МЗ на стойност 5 203 560 лв с ДДС за СМР, медицинска апаратура, обзавеждане и други.

Предложено е и финансиране от МЗ и Външен Инвеститор на обща стойност 8 403 356 лв с ДДС .

Предложенията са внесени в МЗ с писмо вх.№33-19- 45 /29.09.2016г.

т.5. Обект „Преустройство на част сутерен – СПО в складови помещения за болнична аптека”. Завършен и в експлоатация.

т.6 . Медицински архив

Направиха се постъпки за преместване на част от Медицински архив в помещения на ВМА.

Няма движение по въпроса.

т.7. Ренгенова уредба за мамографии на стойност 1 312 лв с вкл. ДДС – завършена.

т.8. Извършване на технически дейности, съгласно лъчезащитни проекти за 7бр.С- рамена на стойност 26 026лв. с вкл. ДДС.

Работи се . Поради липса на средства не могат да се завършат следните обекти :

- 4бр. зали (1,2,3,и 4) - Операционен блок – травми на стойност 23 951 лв с ДДС.
- Операционна зала съдова хирургия на стойност 12 665 лв. с ДДС

т.9. Ремонт на подови настилки в трета хирургична клиника на стойност 22 672лв. с вкл.ДДС . Завършено.

т.10. Извършени спешни и аварийни ремонти на стойност 11 038 лв. с ДДС.

Т.11. Извършени доставки и услуги на стойност 12 264 лв. с ДДС

т. 12. Монтиране и пускане в експлоатация на контрол на достъп на превозни средства на територията на болницата – с включени следните мероприятия: доставка и монтаж на охранителна кабина, оборудване на кабината, пътни знаци, осветление, профилактика на 3бр. бариери – стойност 4 495 лв с ДДС.

Завършено.

т.13. Монтиране и пускане в работа на ограничител / въртележка / на Транспортен вход, касаещ достъпа на служители на болницата и външни лица – 800 лв с ДДС.

Завършено.

т.15. Профилактика и техническо обслужване на вакуум централа в Станция за медицински газове – включваща: смяна на масла, сепаратори, филтри и др. На стойност – 1 800 лв.

Дейностите са периодични и се изпълняват от отдел СТУ.

т.16. Подготовка на помещения – три болнични стаи в Детско приемно за временно преместване на Детска шокова зала – допълнителна газова инсталация, електрически измервания на стойност- 385 лв с ДДС.

Завършено. В експлоатация.

т.17.Обект "Преустройство и разширение на Медицински център на УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов" ЕАД.

Действията от 2016 год. преминават в 2017 год.

Към момента има сключен договор с фирма "Ремонтстрой"ДЗЗД на стойност 205 958 лв. с ДДС и срок за изпълнение 30/тридесет/ календарни дни. Предприемат се действия пред община " Красно село" за откриване на площадката. Средствата се осигуряват от УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов" ЕАД.

т.18. Обект "Преустройство на съществуващи помещения на 2-ри етаж на Клиника по образна диагностика при УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"ЕАД,за монтаж на Дигитален графичноскопичен рентгенов апарат LuminosdRFMax и Дигитален ангиографски рентгенов апарат ArtsOne" .

През 2016 год. завърши проектирането и в началото на тази година се избра изпълнител по Рамковото споразумение- фирма "Радми 90"ООД на стойност 139 226 лв. с ДДС и срок за изпълнение 34 календарни дни.

Средствата се осигуряват от УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов" ЕАД.

т.39. Завършени основни етапи по проекти за преустройство на вътрешно дворното пространство /нови алеи, пейки, места за паркиране на МПС, премахване на опасна и диворастваща растителност/.

В момента се монтира ел.стълбове и захранването им. Предстои изграждане на детска площадка.

Отчет на дейността на Стопанско техническо управление за 2016г.

По-важни процедурни дейности извършени от отдел СТУ за периода 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.:

1. Монтиране и пускане в експлоатация на контрол на достъп на превозни средства на територията на болницата – с включени следните мероприятия: доставка и монтаж на охранителна кабина, оборудване на кабината, пътни знаци, осветление, профилактика на 3бр. бариери – стойност – 4495лв.
2. Монтиране и пускане в работа на ограничител /въртележка/ на Транспортен вход, касаещ достъпа на служители на болницата и външни лица – 800лв.
3. Оборудване на нова площадка за опасни болнични отпадъци с изпълнени следните дейности: доставка и монтаж на клетка за болнични отпадъци с размери 5.50/3.30/2.20м. Захранване на помещението с ел.енергия, вода, канална мрежа, охлаждане и др. съгласно изискванията
Обща стойност – 2 737лв.

4. Профилактика и техническо обслужване на вакуум централа в Станция за медицински газове – включваща: смяна на масла, сепаратори, филтри и др. на стойност – 1800лв.
5. Подготовка на помещения – три болнични стаи в Детско приемно за временно преместване на Детска шокова зала – допълнителна газова инсталация, електрически измервания – стойност 385лв.
6. Дооборудване на системата „Шок” в СКО – монтаж в кабинет ЕКГ – 180лв.
7. Подготовка на асансьорните уредби за технически преглед – заплатена такса 1580лв./ на ИДТН/ и възстановяване на асансьорни врати – във Висока сграда – 2бр. пътнически АУ и сграда Ниско тяло – 2бр. болнични АУ – стойност – 300лв.
8. Изпълнени изисквания за противопожарна безопасност – монтаж на 12 броя автомати за врата – 1200лв., изработени са указателни табели в СКО, к-ка Изгаряния, Урология – 240лв.
9. Промяна на пропускателен режим в Административна сграда – доставка и монтаж на електромагнитна брава, отговаряща на изискванията за осигуряване на аварийен изход/при евакуация/ - 395лв.
10. Профилактика и техническо обслужване на един брой машина Метека – 160 за обработка на опасни болнични отпадъци – ремонт на контролер и дисплей от служители на СТУ. / икономия за болницата 2500лв./
11. Профилактика и ремонт/ допълване с работен агент и смяна филтри/ на Климатична система в СКО – 620лв.
12. Доставка и монтаж на ел.табла в Медицински архив и Мамографски кабинет, Рапортна зала Хирургия – 5 етаж сграда Ниско тяло. Монтажът е извършен от служители СТУ. Стойност за материалите – 320лв.
13. Възстановяване на дворно осветление – градинско и фасади на сгради – 350лв.
14. Смяна на доставчика на стационарни телефонни услуги. Очакван икономически ефект от около 500 лв. икономия на месец.
15. Монтиране на UPS в телефонната централа.
16. Профилактика и ремонт на климатичната система на КИЛ, включваща подмяна на всички филтри – 3150лв. /Филтрите са поръчани и доставени от производител/
17. Подмяна на вентилатор на Централна климатичната система в Неврохирургия реанимация – 1800 лв.
18. Подмяна на двигателна част с вентилатор на климатичната система в Кардиологично отделение – 1800 лв.

19. Профилактика на 27 бр. климатици – 400 лв./ Административна сграда/
20. Монтаж на осветление и ВиК инсталации в Новата клетка за отпадъци – 300 лв.
21. Монтаж на СОТ в новите складови помещения на Болнична аптека – 400 лв.

По-важни процедурни дейности извършени от отдел СТУ

за периода 01.07.2016 г. до 30.09.2016 г.:

1. Изработка на проект и заявка за изработка на ел.табло ГРТ за Детска клиника – 6000лв.
2. Основен ремонт на Силов трансформатор 630 KVA – 1бр. Стойност – 8 000лв./без ДДС/
/ Захранване на болницата с ел.енергия се извършва от 3броя трансформатори 630 KVA и 1бр. 440 KVA за Административна сграда и Централна стерилизация. Поетапно при отказ на трансформаторите ще се извършват основни ремонти на съоръженията/
3. Монтаж на нови заземителни устройства на следните обекти – Диализа, Помещение литотриптер в к-ка Урология, Образна диагностика – помещение скенер, Дизел агрегат за аварийно ел.захранване – общо 5бр. на стойност – 1300лв.
4. Ремонти и техническо обслужване на климатични съоръжения:
 - Смяна на основен агрегат – компресор на чилър – 5 000лв. на Централна климатизация за помещения КИЛ.
 - Профилактики и техническо обслужване на климатични инсталации – подготовка за зимен период на експлоатация в клиники: Неврохирургия реанимация, операционни помещения Гнойно септична хирургия, Детска клиника – операционна и реанимация, Централна стерилизация - 2 200лв.
 - Доставка и монтаж на климатици сплит система – 3бр. в Кръвна банка - за охлаждане на работни помещения, СПКО кабинет ЕКГ – 1бр.
 - Профилактика на 30бр. климатици сплит система/ стенни климатизатори/ - 1 200лв.
5. Преработка и ново канална трасе в сутерен клиника по Токсикология и бивша Парна централа . Трасето е изцяло подменено с нови тръби с увеличено сечениеи направена ревизионна шахта. Стойност на ремонта – 2 225лв. Каналната мрежа работи и не са констатирани аварийни запушвания.
6. Изработка на ново газово трасе – сгъстен въздух – 5атм. за осигуряване на резерв към наличните компресори на стерилизационните машини – 4бр. в Централна

- стерилизация. Стойност – 576лв. Реализирана икономия – 3000лв./ отпада закупуване на два броя локални компресори/
7. Предприети са мерки и организация за изпълнение на допълнителни подобрения на наличните в болницата Асансьорни уредби/ по изискване на Технически надзор/ – 25бр.
 8. Техническо обслужване и ремонти на апаратура в Образна диагностика:
 - Подмяна на рентгенова тръба – 1бр. в 131каб. апарат Мултикс МТ. Образна диагностика на цена 36 000лв.
 - Подмяна на рентгенова тръба на КТ/скенер/ Соматом Дефинишън – 1бр. Образна диагностика втори етаж на цена 286 000лв.
 - Подмяна на предпазна защита с управляваща платка – 1к-т, каб. 130. цена 9603,60лв.
 - Подмяна на рентгенова тръба – 1бр. в 131каб. апарат Мултикс МТ. Образна диагностика на цена 36 000лв.
 - Подмяна на охладител за КТ /скенер/ Соматом Дефинишън – 1бр. Образна диагностика – втори етаж, на цена 20 959,20лв.
 - Ремонт на дигитален апарат/ за визиулизация на рентгенови снимки/ – втори етаж Образна диагностика – 585,64лв.
 9. Оборудване на кабинет с работни места за обучение и провеждане на колегиуми към Обща и клинична патология. Разположен в Административна сграда- първи етаж. Цена – 1217лв.
 10. Доставка на медицинско оборудване в клиника Урология – операционна – Оптика 6 градуса с инструментен канал за нефроскоп- цена 3993,58лв. и нов трансдюсер с приставка за интервенционални процедури за ехографски апарат – цена 3 420 лв. с ДДС.
 11. Изпълнява се процедура по доставка на ендоскопска камера AESCULAP AG за нуждите на Хирургичен блок на цена 26 758,79лв.
 12. Ремонт на ултразвуков апарат SONOSCAPE, модел SSI-500 в Приемно рентгенов рентгеново отделение - цена 883,20лв. с ДДС.
 13. Доставка на светлинен източник за ендоскопска апаратура Олимпус – 2400лв./ ендоскопски кабинети към СПО
 14. Ремонт на миялна машина за Гетинге в КИЛ на стойност – 3 465,60лв. Подменени основни елементи и възли.

15. Доставка на амбулаторни помпи за инфузия – 2 /два/ броя за следоперативно обезболяване в отделение Анестезиология към Операционен блок ортопедия и травматология. Цена на доставка – 6 624лв.

По-важни процедурни дейности извършени от отдел СТУ

за периода 30.09.2016 г. до 31.12.2016 г.:

1. Изработено и доставено ел.табло ГРТ за Детска клиника – 6000лв.
2. Реконструкция на ел.табло в Медицински архив – вложени материали – 180лв. Таблото е преработено от дежурните ел. техници.
3. Подмяна на осветителни тела ЛЕД осветление в Трета хирургия. Материалите са закупени от болницата – 2 580лв. Осветителните тела са монтирани от служители на СТУ.
4. Поетапна смяна на осветителни тела в Детска клиника – реанимация и операционен блок. Подменени са във всички зали на реанимацията и две операционни зали.
5. Доставка и монтаж на авакуационно осветление в стълбищна клетка на Висока сграда. Стойност – 400лв. Монтажът е извършен от СТУ.
6. Извършено е техническо обслужване, проверка и презареждане на всички противопожарните средства - пожарогасители в болницата на обща стойност 2878,08лв. Извършена е проверка на всички противопожарни кранове. Издадени са протоколи за годност.
7. Реконструкция на етажно ел. табло , пети етаж сграда Ниско тяло – хранване на етажа и Рапортна зала хирурзи. Таблото е подменено със съвременна елементна база – автоматични прекъсвачи. Дейността е извършена от служители на СТУ.
8. Допълнителни подобрения на наличните в болницата Асансьорни уредби – 25бр.
 - Всички кабинни на асансьорите са оборудвани с аварийно осветление – 1125,00лв. с ДДС.
 - Изцяло е монтирано на 23 броя асансьори – осветление в шахтите по изискване на ДТИ - 3810лв.
 - Доставени и монтирани са 23бр. разговорни устройства в кабините на асансьорите. Монтажът е извършен от фирмата обслужваща уредбите по договор за абонаментна сервизна поддръжка. Обща стойност - 3 795лв.Изпълнени са всички изисквания, касаещи задължителните допълнителни подобрения на асансьорните уредби. / на основание Наредбата за безопасна

експлоатация и технически надзор на асансьори, приета 2003г. и Постановление № 62 от 17 март 2014г. /

- Мантирана е система за контрол на достъп на пътнически асансьор Тисен – десен. Системата е окомплектована с контролер, четци. Направена е организация по осигуряване на електронни карти за достъп. Съществува пълна техническа готовност за пускане на системата в работа.
- 9. Извършена профилактика и подмян на пресостат на компресор за сгъстен медицински въздух „Кезер” 1700л./мин. на цена 360лв. В момента са спрени старите налични компресори „Буге” 1075л./мин. поради изтекъл ресурс/ експлоатация над 23години /. Технически обслуженият компресор е основен за осигуряване на болницата със сгъстен въздух.Предприети са мерки за поетапно подновяване на съоръженията, осигуряващи сгъстен въздух в Станцията за медицински газове.
- 10. Техническо обслужване и ремонти на автомобилите от звено „Автотранспорт” към СТУ.
 - Реновиране и пълен ремонт на Мотокар повдигач – 2,5т. /в експлоатация от 1984г./ Ивършен е основен ремонт на двигател, ходова уредба, основен хидравличен цилиндъл, ремонт на хидродинамична предавка, осветителна инсталация, кормилни щанги, сменен резервоар, бояисване на корпус. Стойността е 6 100лв. Мотокарът е зареден с двигателно и хидравлична масло. С ремонтът е увеличен експлоатационния ресурс на машината – до 10 години.
 - Извършени са частични ремонти на санитарна линейка Опел Виваро – репарация частична на купе – 649лв. и лек автомобил Мерцедес 124 – ремонт на охладителна система и ел. инсталация – 241лв. и смяна на съединител – 463лв.
 - Извършени са всички мероприятия по подготовка на автомобилите за есенно-зимен период на експлоатация – до 250лв.
 - Технически е обслужен и пуснат в експлоатация – Трактор снегорин – до 150лв. използван за зимно снегочистване на дворните площи на болницата.
- 11. Отстранени аварии на ВиК инсталации и канална мрежа в сутерени на бивша Парна централа – 180лв., сутерен клиника по урология – 180лв., отстранен теч на резервно хранване с питейна вода за отделение по диализа и Висока сграда – първа и втора хирургия.
- 12. Възстановени и почистени водосточни тръби в клиника по Токсикология – 250лв./ 8 бр. водоотвеждащи тръби

13. Оборудване на кабинет с работни места – 2броя в Съдебна медицина / с включена компютърна конфигурация/ - 1150лв. Кабинетът е в сграда клиника Гнойно септична хирургия – 3 –ти етаж.
14. Мотиран е контрол на достъп на входните врати в клиника Гнойно септична хирургия, за осигуряване на възможност за автоматична отключване на три броя врати/ с входна врата за аварийен изход/ . Преустройството на вратите е съгласувано с Об РС ПБЗН. Стойност – 576,40лв.
15. Изпълнено е изискването за задължителна застраховки на медицинско оборудване придобито от Благотворителната инициатива „Българската коледа”, по договори № 3_ДД_ЛЗ/2015г. Обща стойност на апаратурата получена през 2015г. – 276 343лв. Одобрено е предложение на ЗАД „Булстрад” на стойност – 1438,20лв. / за една година, на две плащания с допълнително включено покритие за кражба/. Представена и одобрена е оферта за застраховка на придобито медицинско оборудване по същата инициатива, по договор №12_ДД_ЛЗ/2016г. на стойност - 189 864лв.. Новата застраховка ще се сключи с ЗАД „Булстрад” на стойност – 754,80лв. – за една година, на две плащания
16. Извършени технически обслужвания и ремонти на медицинска апаратура
- Ремонт на бормашина Систем 6 - 2 /два/ броя от Операционен блок – травматология на обща стойност – 5600лв.
 - Ремонт с замяна на оптика 6 градуса с инструментален канал – 1бр. на сума – 39993,58лв. Апаратът се използва в операционен блок в клиника Урология.
 - Закупуване на ендоскопски инструментариум за операционен блок в клиника Урология – на стойност 5 028, 71лв.
 - Доставен анестезиологичен апарат Julian, за операционен блок в клиника Термични травми и изгаряния –
 - Смяна лампа на микроскоп Леика, в операционен блок Неврохирургия - на цена 3180лв. с гарантиран период на работа до две години.
 - Ремонт паров стерилизатор – 1бр. в Централна стерилизация на цена – 978лв.
 - Закупуване на електронож – 1бр. за операционен блок в клиника Урология на цена 31 800лв.
 - Ремонт на твърда оптика Аескулаб – Гинекология – 1620лв.

- Ремонт / възстановяване/ на рентгенов статив на апарат Сименс Аксиом Луминос в 130 кабинет. Възстановяването е извършено от служители на СТУ.
- Сменена рентгенова тръба на компютърен томограф Сименс Соматом Дефинишън - 1бр. Подмяната е извършена за сметка на фирмата извършваща сервизно обслужване на апарата/ съгласно гаранционните условия.

Инвестиционна дейност-апаратура 2016г.

За 2016г. УМБАЛСМ „Пирогов” е закупена и въведена в експлоатация медицинска апаратура и оборудване на стойност 2 470 409 лв. от които 564 214 лв. са средства отпуснати целево от Министерство на здравеопазването.

IV. Финансово състояние

1. ПРИХОДИ

За отчетния период приходите на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД са намалени с 845 011 лв. за 2016 година или с 1.18% по-малко в сравнение с 2015 година.

Важно да се отбележи тук е, че за 2016 година УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД има работена и неизплатена дейност по клинични пътеки в размер на 479 290 лв. Отчитайки този факт реалните приходи на дружеството биха били с 365 721 лв. по-малко от предходната 2015 година или с 0.51%.

Намаление бележат следните приходни пера:

- Спад в основния приход от РЗОК по Клинични пътеки - спад с 739 513 лв. или с 1.67 % по-малко от предходната 2015 г.. Тук отново следва да се отбележи неизплатената надлимитна дейност от НЗОК в размер на 479 290 лв. за 2016г., при което реално прихода по КП бележи спад с 260 222 лв. или с 0,59%;
- Спад се наблюдава и в прихода от финансираня предимно от МЗ за 2016 г.-спад с 362 158 лв. или 5.83 %, касаещ основно намаления в частта финансиране за трансплантации и по проекти към МЗ.
- Спад при прихода от хемодиализни процедури с 228 846 лв. или с 20,77 %;
- Въпреки крайно недостатъчните средства приходите отпуснати по Методика за субсидиране на спешната дейност от Министерство на здравеопазването също бележат голям спад с 14 108 лв. или с 0.42 % по-малко от предходната 2015 година;
- Спад се наблюдава и в прихода от платени консумативи от пациенти, които не се финансират по здравна каса- спад със 427 387 лв или с 6,2 % по-малко;
- Спад се наблюдава при приходите от потребителски такси - спад с 43 887 лв., или с над 10.68 % спрямо 2015 година, както и при прихода от платени услуги на фирми - спад с 14.57 % или с 59 176 лв.

Увеличение на приходната част се наблюдава при:

Централна доставка на консумативи и други - ръст с 291 124 лв, спрямо предходната 2015 г.;

Ръст се наблюдава при прихода по Клинични интензивни процедури от НЗОК - 571 524 лв. пъст с 10.98%

Ръст бележат и приходите от реимбурсни медицински изделия - ръст с над 8.96 % или с 135 684 лв., спрямо 2015г

Ръст се наблюдава и от приходи от помощи и дарения от СОНО и НОВО-ръст 763 794 лв. или с близо 200%

2. РАЗХОДИ

Общият размер на разходите за 2016 г. на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД е 73 294 338 лв., като същите са намалени в сравнение с предходната 2015 г. с 1.53 % или с 1 138 822лв. по-малко. Благодарение на огромните усилия на ръководния състав за подобряване състоянието на дружеството намаление на разходите има в следните основни пера:

- Голям спад бележат разходите за лекарства - спад с 1 320 169 лв. или с 21,46 % спрямо 2015 г.;
- Спад на разхода за медицински консумативи - спад с 664 092 лв. или с 4.08 %;
- Разходите за вода горива и енергия намаляват с 351 920 лв. или с почти 20.92%;
- Намаляват и разходите за стопански материали- с 22 667 лв. или с 30.59 %
- Намаляват и разходите за твърд инвентар и стопански консумативи-с 43 680 лв. или с 18.05 %
- Намаляват и разходите за външни услуги- поддръжка на оборудване и софтуер с 70 591 лв. ил с 7.84% по-малко от 2015 година.
- Намаляват разходите за телефон,интернет ,пощенски и куриерски услуги-с 20 732 лв. спрямо 2015г.
- Намаляват разходите в перото други разходи, касаещо глоби, неустойки и глоби по ревизионни актове-НАП и СЗОК —183 296 лв.

Ръст се наблюдава и при следните групи разходи:

- Разходи за ваучери за храна - ръст с 609 971 лв. или ръст с над 102.06 % спрямо 2015 година, дължащо се на по-голямата стойност на ваучерите за храна получавани от персонала, вследствие подписаното през 2015 година КТД.
- Разходи за охрана - ръст с 97 196 лв. или с 56.48 %
- Разходи за опасни болнични отпадъци - ръст с 58 679 лв. или с 36.91 спрямо 2015 година
- Разходи за текущи ремонти-ръст с 86 626 лв. или с 148.55 %

Подробни данни за приходите и разходите са видни от приложение отчет за приходите и разходите за 2015 и 2016 година.

3. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

За УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД отчетената загуба за 2015г. е била в размер на 2 926 471 лв., докато за 2016г. е 2 632 660 лв. и в сравнение спрямо 2015 г е с 293 811лв. по-малко негативен финансов резултат.

Тук следва да се вземе предвид неотчетената в Прихода заработена и неплатена така наречена „ надлимитна“ дейност, в общ размер на 479 290 лв. за 2016 година, при което реалния резултат на дружеството е Загуба от 2 153 370 лв.

Причина за този негативен резултат е освен недофинансирането на основната дейност по клинични пътеки и голямото недофинансиране на дружеството по методиката за за спешна дейност от Министерството на здравеопазването.

Наличните данни за това са: