

„ ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – СОФИЯ ”
ЕООД

Гр.София 1202, бул. „Сливница” № 309 , тел./fax 831-90-59 email : odpzss@mail.bg

МЕЖДИНЕН

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

Междинният доклад за дейността на „Център за психично здраве – София „ ЕООД за първо шестмесечие на 2017г.е изготвен в съответствие на чл.100н, ал.4 от ЗППЦК и чл.33 ал.1 от Наредба №2 на Комисията за финансов надзор и договор за възлагане на управлението на „Център за психично здраве – София „ЕООД на база анализ на развитието, пазарното присъствие, обществената икономическа среда, финансово- икономическото състояние за отчетния период и перспективите за развитие на дружеството.

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 ; информирание 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

Основните приходи на дружеството се формират от реализирания обем медицински услуги осъществявани от Звеното за активно лечение на лица с тежки психични разстройства и Дневния стационар към Центъра, заплащани от Министерство на здравеопазването , съгласно сключен договор в размер на 83,46% от приходите за шестмесечието на 2017 г.; от медицински услуги за населението ,осъществявани в Консултативно – диагностичният блок в размер на 12% от реализираните приходи за 2017 г., договор с РЗОК – 1,52% и други.

При осъществяване на обичайната си дейност , дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове.Управлението на финансовите рискове се извършва текущо от управителя на дружеството.От ръководството се прилагат адекватни подходи за общо управление на финансовите рискове и управлението на отделните специфични рискове.

Систематични рискове

- политически риск – определящ фактор оказващ влияние върху здравеопазването и в дейността на дружеството е дългосрочната икономическа програма на правителството.Политическата среда в страната и членството на България в Европейския съюз минимизират политическия риск.

Макроикономически рискове

- Ифлационен риск - стабилризиращо влияние по отношение на инфлационните процеси в страната оказва въведената през 1997 г. система на паричен съвет.влиянието на антиинфлационната правителствена политика и фиксирания валутен курс ,определят ифлационният риск за дружеството като не особено голям.

. Микроикономически рискове

- Отраслов риск – На база пазара на здравеопазването, усъвършенстване на нормативната база, конкурентната среда, характеристиките на пазарната среда в областта на психиатрията, материалната и трудова обезпеченост,ръководството определя отрасловия риск като умерен.
- Оперативен риск – Отчитайки необходимостта от спецификата на психиатричните грижи при лечението на пациентите, наличие и достъпност на информацията за центъра и предлаганите от него услуги , ръководството определя оперативният риск като умерен.
- Финансов риск – ръководството счита, че въпреки организацията на дейността, рискът от ограничени финансови средства би затруднил съществено финансовото състояние на дружеството, което дава основание на ръководството да определи финансовият риск като среден.
- Риск за репутацията –на база анализ на резултатите относно условията и средствата , с които се оказват здравните услуги и наличието на високо квалифицирани кадри в областта на психиатрията, ръководството определя рискът за репутацията като нисък.
- Ликвиден риск –ръководството контролира собствения капитал на дружеството,гарантиращ покриване на текущите му задължения.

„ ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - СОФИЯ ”
ЕООД

Гр.София 1202, бул. „Сливница” № 309 , тел./fax 831-90-59 email : odpzss@mail.bg

ФИНАНСОВО – ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

№	ПОКАЗАТЕЛИ	6м.2017г.	6м.2016г.
1.	Финансов резултат	-54	-14
2.	Приходи от продажби и услуги	525	564
3.	Собствен капитал	348	402
4.	Пасиви(привлечени средства)	x	x
5.	Обща сума на активите	556	608
6.	Приходи	525	564
7.	Разходи	579	578
8.	Краткотрайни активи	425	475
9.	Краткосрочни задължения	95	87
10.	Краткосрочни вземания	32	10
11.	Краткосрочни финансови активи	x	x
12.	Парични средства	298	367

РЕНТАБИЛНОСТ- показва степента на декапитализация на дружеството, която се увеличава през 2017 г.

13	Коефициент на рентабилност на приходите от продажби(1/2)	(0,10)	(0,02)
14	Коефициент на рентабилност на собствения капитал (1/3)	(0.16)	(0.03)
15	Коефициент на рентабилност на пасивите(1/9)	(0,57)	(0,16)
16	Коефициент на капитализация на активите(1/5)	(0,10)	(0,02)

ЕФЕКТИВНОСТ

17	Коефициент на ефективност на разходите(6/7)	0,91	0,98
18	Коефициент на ефективност на приходите(7/6)	1,10	1,02

„ ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – СОФИЯ ”
ЕООД

Гр.София 1202, бул. „Сливница” № 309 , тел./fax 831-90-59 email : odpzss@mail.bg

ЛИКВИДНОСТ - показва възможността на предприятието да покрие задълженията си.

19	Коефициент на обща ликвидност(8/9)	4.47	5,46
20	Коефициент на бърза ликвидност (10+11+12)/9)	3,47	4,33
21	Коефициент на незабавна ликвидност(11+12)/9)	3,14	4,22
22	Коефициент на абсолютна ликвидност(12/9)	3,14	4,22

ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ И ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ- платежоспособност на дружеството.

23	Коефициент на финансова автономност(3/9)	3,66	4,62
24	Коефициент на задлъжнялост(9/3)	0.27	0.22

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №9 към чл.33,ал.1,т.3,чл.33а1,т.3,чл.41а,ал.1,т.4 и 6.

Информация за промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

През отчетния период няма промяна на лицата упражняващи контрол върху дружеството.

Информация за откриване на производство по несъстоятелност за дружеството.

През отчетния период не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството.

Информация за сключени съществени сделки.

През отчетния период не са изпълнени сделки, определени като съществени.

Информация за образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се за задължения или вземания на дружеството , с цена на исканай – малко 10 на сто от собствения капитал.

През отчетния период не е образувано или прекратявано съдебно или арбитражно дело, отнасящо се за задължения или вземания на дружеството.

„ ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – СОФИЯ ”
ЕООД

Гр.София 1202, бул. „Сливница” № 309 , тел./fax 831-90-59 email : odpzss@mail.bg

Доклад по договор за възлагане на управлението

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 отделение за активно лечение на лица с тежки психични разстройства с 60 легла и дневен стационар с 35 места . Консултативно - диагностичният блок се състои от приемно-консултативни кабинети, съдебно – психиатричен кабинет, кабинети за психосоциална рехабилитация и за психологична диагностика.

**Данни за дейността на Центъра за психично здраве
за периода от 01.01.2017г. до 30.06.2017 г.**

имаше болни - 55
постъпили - 661
изписани болни - 622
от тях:
изписани с подобрение - 579
без промяна - 41
влошени - 2
починали - 0
преминали - 716
леглодни - 13821
оборот на леглата - 7,54
среден престой - 19,30
използваемост в дни - 145,48
използваемост в проценти - 80,38%
остават болни - 94
леталитет - 0
приети по спешност - 141

Отчет по звена

„ ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - СОФИЯ ”
ЕООД

Гр.София 1202, бул. „Сливница” № 309 , тел./fax 831-90-59 email : odpzss@mail.bg

**Стационар за активно лечение на пациенти с психични
заболявания**

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

имаше болни - 34
постъпили - 426
изписани болни - 398
от тях:
изписани с подобрение - 380
без промяна - 17
влошени - 1
починали - 0
преминали - 429
леглодни - 9249
оборот на леглата - 7,15
среден престой - 21,56
използваемост в дни - 154,15
използваемост в проценти - 85,17%
остават болни - 62
леталитет - 0
приети по спешност - 141

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

Отчетени агресии: към персонала - 37, към инвентар - 14, към болни – 54, 2 опита за бягство, 6 бягства и 1 опит за самоубийство.

Проявите на агресии се дължат на опасното поведение на постъпилите по спешност първични за лечебното заведение 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 изминалото полугодие не са регистрирани вътреболнични инфекции.

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

„ ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – СОФИЯ ”
ЕООД

Гр.София 1202, бул. „Сливница” № 309 , тел./fax 831-90-59 email : odpzss@mail.bg

Дневен стационар

Данни за дейността на дневния стационар през първото полугодие на 2017 г. :

болни в началото на отчетния период - 21
постъпили - 235
изписани - 224
от тях:
изписани с подобрене - 199
изписани без промяна - 24
влошени - 1
преминали - 240
леглодни - 4572
оборот на леглата - 6,86
среден престой - 19,05
използваемост в дни - 130,63
използваемост в проценти - 72,17 %
остават в края на отчетния период - 32

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. юни 2017 г. кабинетите са обслужили 3368 потребители на психиатрични здравни грижи от които 2230 профилактични прегледи.

2. Съдебно – психиатричен кабинет

Завеждащият съдебно – психиатричен кабинет е извършил 1340 прегледа, от тях 275 на пациенти за амбулаторно проследяване, първични пациенти с психични заболявания и провежда активно наблюдение на лицата със задължително амбулаторно лечение, което е отразено в личните здравни картони.

Издадени са 3 медицински характеристики за настаняване в дом за социални грижи.

Изготвени 78 искания съобразно Закона за здравето по чл.155 до Софийски районен съд и 91 съдебно - психиатрични експертизи. Получени са 101 съдебни решения за задължително стационарно и 4 за задължително амбулаторно лечение .

„ ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – СОФИЯ ”

ЕООД

Гр.София 1202, бул. „Сливница” № 309 , тел./fax 831-90-59 email : odpzss@mail.bg

3. Кабинети за психологична диагностика и психосоциална рехабилитация

През изминалия отчетен период на 2017 г. психолозите са извършили общо 283 диагностично - консултативни дейности.

От стационара на лечебното заведение са изследвани 33 болни, предимно първични и проблемни пациенти за диагностично уточняване.

В амбулаторни условия са проведени 100 психологични изследвания. От тях 59 за явяване пред ТЕЛК, 10 за нуждите на съдебната експертиза и 31 от дневния стационар.

В Метадоновата програма към „Център за психично здраве София” - ЕООД са проведени 108 консултации, 39 ASI ,ps тестове и 3 структурни интервюта Multi siti . Веднъж седмично се извършваше посещение при пациент от метадоновата програма, който е настанен в друго болнично заведение.

В консултативно - диагностичния блок редовно се провеждаха екипни съвещания и амбулаторните 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. Взети на учет – 3, снети от учет – 14. В края на периода – 4379. Пациенти за комплексно проследяване са: с шизофрения и шизотипно разстройство - 1377; с биполарно 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 - 128 и т.н. . Отчетени са 588 прегледа за комплексно диспансерно проследяване.

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.

ТЕЛК към „Център за психично здраве – София”

Дейността на ТЕЛК през периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г, може да бъде отразена в следната таблица:

„ ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – СОФИЯ ”
ЕООД

Гр.София 1202, бул. „Сливница” № 309 , тел./fax 831-90-59 email : odpzss@mail.bg

Области	Освидетелстване	Преосвидетелстване	Частична	Експ.конс.	Общо
Благоевград	1	0	0	0	1
София (столица)	4	2	1	0	7
Силистра	0	1	0	0	1
Габрово	1	0	0	0	1
София	290	520	69	0	879
Враца	2	0	0	0	2
Пловдив	2	0	0	0	2
Общо:	300	523	70	0	893

I.ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

1.ПРИХОДИ

Общият размер на приходите на "ЦПЗ - София "ЕООД за шестмесечието на 2017 г. е 525 х. лв. ,в т.ч.

- Приходи от финансираня – 462х.лв.

- Други приходи – 63х. лв.

2. ТЕКУЩИ РАЗХОДИ:

- Разходи за заплати, други възнаграждения и осигуровки са за 398 х. лв. , в които не се съдържат изплатени суми за ползуван отпуск от 2016 г. Те представляват 68,74 % от разходите за дейността.

- Разходи за медикаменти и консумативи - направени в размер на 32 х. лв. Размерът на разходите за лекарства и медицински консумативи в общите разходи за дейността е 5,53%, с цена на един лекарствен –2,32 лв.

- Разходи за храна - стойността на храна на пациентите е 33х. лв.; делът на разходите за храна е 20,25 % от материалните разходи със стойност на един храноден 2,37 лв.

- Разходи за външни услуги – 83х. лв., в по голямата си част се дължат на увеличените цени на външните услуги.Техният дял е в размер на 14,34% от общите разходи за дейността.

- Разходи за амортизация - начислена за периода в размер на 5 х. лв.

„ ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – СОФИЯ ” ЕООД

Гр.София 1202, бул. „Сливница” № 309 , тел./fax 831-90-59 email : odpzss@mail.bg

4. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Отношението на приходите към разходите за дейността е 0,91.

Използваемост на легловия фонд в проценти е 80,38.

Размерът на разходите за лекарства и медицински консумативи в общите разходи за дейността е 5,53%.

Отношението на паричните средства към краткосрочните задължения е 3,14.

Данните за леталитет през последните години са следните:

2015г.- 0,4 ;

2016г.- 0,28;

2017 г.- 0

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

2015г.- 19,96

2016 г.- 19,94

2017 г.- 19,30

Медикостатистически данни на "ЦПЗ -София,,ЕООД за периода м. 01– м.06.2017 г:

- Средна стойност на един преминал болен –808,66 лв.;
- Средна стойност на един лекарствен -2,00 лв.;
- Средна стойност на един храноден -2,37 лв.;
- Средна месечна брутна заплата на лечебното заведение -895,15 лв .
- Средно списъчен брой на персонала – 51 бр.
- Среден брой легла за 2017 г.-95 бр.

III.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 първо полугодие на 2017 г. спрямо финансовият план е 85,64% - с 88 х.лв. в по малко. В това число по Методиката за финансиране те са в по малко с 85 х.лв.,собствени приходи на дружеството са в по малко със 7 х.лв. Планираните разходи за периода са на стойност 613 х.лв.,а фактически извършените – за 579х.лв.Разходите са намалени спрямо плана с 34 х.лв. в т.ч. за материали с 10 х.лв.,за амортизации – с 3х.лв., за възнаграждения – с 20 х.лв., за осигуровки – с 4 х.лв. Броят на преминалите болни е в изпълнение

„ ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – СОФИЯ ” ЕООД

Гр.София 1202, бул. „Сливница” № 309 , тел./факс 831-90-59 email : odpzss@mail.bg

92,15% спрямо планираните . Намален е броя на леглодните спрямо планираният с 1679, използваемостта на леглата е намалена с 10.26 %/с 18 дни/. Средният престой на 1 болен е намален с 0,62 дни спрямо плана.

Собственият капитал е в намаление спрямо планираният със 71 х.лв, основната причина за това е отрицателният финансов резултат за периода в размер на 54 х.лв. и покриването на загубата за 2016 г. от 25 х.лв. За периода е планиран нулев финансов резултат. Краткосрочните задължения са с 13 х.лв. в повече спрямо плана.

Дружеството няма просрочени задължения. Финансовият резултат е загуба в размер на 54 х.лв.

IV. 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 2017 година е да повишава качеството на медицинските услуги, предоставяни на пациентите си, те да отговарят на

„ ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - СОФИЯ ” ЕООД


Гр.София 1202, бул. „Сливница” № 309 , тел./fax 831-90-59 email : odpzss@mail.bg

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 2017 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.

20.04.2017 г.

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
