

Д О К Л А Д
ЗА ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД гр. СОФИЯ
За ШЕСТМЕСЕЧИЕТО на 2017 година

I. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

До 27.02.2017 година УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД се управляваше от Съвет на директорите и Изпълнителен директор в състав, както следва:

Изпълнителен директор - проф. д-р Стоян Миланов;

Председател на Съвета на директорите - д-р Константин Желев Димов;

Членове на Съвета на директорите – д-р Атанас Живков Кацаров.

От 27.02.2017 година до настоящия момент лечебното заведение се управлява от Съвет на директорите и Изпълнителен директор в следния състав:

Изпълнителен директор - проф. д-р Асен Балтов;

Председател на Съвета на директорите – д-р Емил Доросиев;

Заместник-председател – д-р Людмил Джунков;

Членове: адв. Илиян Панайотов Кършев;

Живка Севдалинова Савова.

II. ОТЧЕТ КЛИНИЧНА ДЕЙНОСТ

Отличителната за УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД, наричана за краткост „Пирогов”, структура на лечебно заведение за спешна медицинска помощ, предопределя и през първото шестмесечие на 2017 година специфичната организация на работа – денонощна за всички звена, екипност, безотказност 365 дни в годината. Тази форма на организация, включително много високия процент на постъпилите по спешност пациенти (85%), част от които неосигурени (8%), има висок социално значим ефект, който се материализира във високи разходи за болницата. Запазвайки половин вековна традиция и основния принцип да се грижи за пациентите, лечебното заведение продължава да поддържа денонощен ритъм, с всички произтичащи от това последствия – изключително благоприятни за пациентите и изправящи пред финансови затруднения болницата като търговски субект. Важен за отбелязване е факта, че болница „Пирогов” е своеобразен буфер при кризисни ситуации свързани с финансирането на здравната система като например:

-при отказ от личния лекар да осъществи преглед или да даде необходимото направление – пациентите в повечето случаи се насочват за прегледи, диагностика и лечение в „Пирогов”;

-при достигане на финансовия лимит в лечебни заведения за болнична помощ и с отказ за прием, пациентите се насочват към денонощния „Пирогов”;

- пациенти с тежка патология перманентно биват насочвани към „Пирогов”;

-при тежки инциденти с повече пострадали, пациенти се насочват към лечебното заведение;

-практика при неосигурени пациенти е да търсят денонощно медицинска помощ в лечебното заведение;

-при направен анализ на приходите от основна дейност по договор с НЗОК (във връзка с въведените ограничителни мерки от НЗОК) е установено, че има намаление на заплащаните медицински услуги за 2017г. спрямо 2016г., което респ. води и до увеличение на незаплатената осъществена медицинска дейност (т.нар. „незакупена дейност”).

Тези и други подобни ситуации изправят ръководството и лекарския персонал пред трудната задача да изпълнят лекарските си задължения, утешнявайки финансовото състояние на болницата.

1. Болнични показатели:

-**преминали болни:** През първото шестмесечие на 2017г реализирахме 22 499 бр. болни. Спрямо същия период на 2016г. броя на преминалите болни е намален с 3.66% или 824 души.

- **средният престой на пациент в болницата** за първото шестмесечие на 2017 г. е 4,36 дена, като същият е намален с 0.53 дни или 12,15 % в сравнение със същият период на 2016 г.

- Отчита се спад в броя на **леглодните** през първото шестмесечие на 2017г. броят им е 107 638 а през същия период на 2016г. са били 114 000 което е с 6 362 броя по-малко или с 5.91%.

- **оборотът на едно легло** през първото шестмесечие на 2017 г. е 31,23. В сравнение с показателя за същия период на 2016г., когато оборотът е 28,90 има увеличение с 2,33 или 7,46%.

- **използваемостта на леглата** е понижена от 75,80% за първото шестмесечие на 2016 г. на 73,40% за същия период на 2017г. или съответно с 2,40%. Използваемостта на

леглата в дни съответно пропорционално е понижена от 141,26 дни за 2016г. на 136,08 дни за 2017г. или съответно с 5,18 дни или 3,66%.

- **стойност на един леглоден:** Увеличила се е стойност на леглоден през първото шестмесечие на 2017г. с 18,18лв. /325,76лв./ или с 5,91% спрямо същия период 2016г. - 307,58лв.

- **средната стойност на един храноден** е увеличен с 0,03 лв. (3,51) за ден през шестмесечието на 2017 г. или с 1,86 % спрямо същият период за 2016 г. – 3,48 лв. за ден.

- **средната стойност на един ден за медицински консумативи** също се е увеличил с 2,73лв. или 4,02 % през шестмесечието на 2017 г. (70,67), спрямо 2016 г. (67,94). Показателите съдържат данни и за медицинския консуматив, който се реимбурсира от НЗОК и 100 % платен консуматив на касата на лечебното заведение. Реалната стойност на един ден медицински консуматив за 2017 г. е 28,60 лв.

- **отчита се увеличаване стойността на един лекарстводен** с 0,82 лв. (21,96) през първото полугодие на 2017 г. или с 3,88 % спрямо 2016 г.

2. Медико диагностична и амбулаторна дейност

- **Броят на преминалите пациенти** през диагностично-консултативните кабинети за първото шестмесечие на 2017г. е 122 704 пациента, което е с 7 436 /5,71%/ по-малко в сравнение с идентичния период на 2016г., при който са отчетени 130 140 пациента.

- **Общия брой на извършените изследвания** за първо шестмесечие е намален с 23 526 или с 4,03%, т.е. от 605 959 през периода 2016г. на 582 433 за 2017г. Наблюдава се намаление на изследванията на амбулаторни пациенти с 17 305 или 13,54% - от 145 070 за първо шестмесечие на 2016г. на 127 765 за същия период на 2017г. При изследванията на стационарните пациенти са наблюдава също намаление макар и с по-малка разлика, а именно с 6 221 или с 1,37% от 460 889 за първо полугодие на 2016г. на 454 668 за 2017г.

III. НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Портфолиото на това направление за 2017 г. ще се развива и допълва със съдържание, отговарящо на изискванията на акредитационните критерии и показатели за клинично обучение на студенти и специализанти. *Пакетът за клинично обучение на студенти* ще осигури такова качество на практическа подготовка, каквото е необходимо за дипломиране на медицински професионалисти по образователно-квалификационна степен „бакалавър по здравни грижи” и „магистър - лекар”, способни да изпълняват самостоятелно промотивни, профилактични и/или диагностично-лечебни дейности по застъпените в болницата образователно-клинични модули за студенти. *Пакетът за клинично обучение на специализанти* ще осигури на лекарите-специализанти такова

усвояване на знания и практически умения, каквото е необходимо за придобиване на съответната медицинска специалност, т. е. способности да изпълняват в пълен обем и качествено специализирани диагностични и лечебни дейности по отношение на специалността – обект на клиничната дисциплина, по която те са се обучавали в УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ”. Съгласно Разрешение № МБ 156 от 04.01.2012 г. на министъра на здравеопазването в УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД има условия за осъществяване обучение на: специализанти по 34 основни медицински специалности; клинично обучение, учебна практика и преддипломен стаж на студенти по здравни грижи по специалностите: медицинска сестра, медицински лаборант, рентгенов лаборант, рехабилитатор и масажист при изучаване на 10 задължителни дисциплини; теоретическо и практическо обучение на студенти от МУ-София, МУ- Варна, МУ-Плевен и Медицински факултет при СУ „Св. Климент Охридски” по медицинска специалност „Спешна медицина” за образователно квалификационна степен „магистър”; практическо обучение на студенти от Националната спортна академия, факултет „Кинезитерапия, спортна анимация и туризъм” за образователно квалификационните степени магистър и бакалавър по специалността физикална и рехабилитационна медицина.

Управлението ще се осъществява от отдел „Научна дейност и следдипломна квалификация” и Научния съвет на Болницата, както и под ръководството на Заместник директора по научната дейност. За периода 2013 -2016 г. в „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД София е провеждано обучение по следните медицински специалности: Спешна медицина; Анестезиология и интензивно лечение; Хирургия; Гръдна хирургия; Неврохирургия; Детска хирургия; Пластично-възстановителна и естетична хирургия; Вътрешни болести; Клинична токсикология; Ортопедия и травматология; Урология; Обща и клинична патология; Трансфузионна хематология; Физикална и рехабилитационна медицина; Микробиология; Образна диагностика. След проведена акредитационна процедура, чрез Заповед № РД – 01-66/11.04.2013 г. на министъра на здравеопазването, Болницата получава разрешение за обучение и отлична оценка за срок от пет години допълнително за още три специалности: Гастроентерология; Лицево-челюстна хирургия и УНГ болести. Последната преминала през акредитация специалност е „Микробиология (за биолози)”, утвърдена със Заповед № РД – 17-141/29.09.2016 г. Провелите индивидуално обучение лекари от собствена или дуга база през същия период са над 2500. Постоянно се увеличават обученията в уникалните звена на Болницата: Изгаряния – възрастни и деца, Детска анестезиология и реанимация, Гнойно-септична хирургия, Детска травматология и Детска Урология. Не малка част от теоретичното

обучение в катедрите на МУ- София се провежда с помощта на преподавателския състав на Болницата. Доказателство за високото им ниво е, че шест от тях са национални консултанти в съответстващата им специалност:

Проф. д-р Стоян Миланов – Спешна медицина

Проф. д-р Росен Дребов – Детска хирургия

Проф. д-р Иван Поромански – Гнойно-септична хирургия

Проф. д-р Николай Габровски – Неврохирургия

Проф. д-р Огнян Хаждийски – Термична травма

Доц. д-р Маргарита Гешева - Токсикология

Зачислените за обучение по отменената Наредба № 34 на МЗ са:

места финансирани от държавата: 29;

Платено обучение: 30;

Зачислени за обучение по новата наредба за придобиване на специалност Наредба

№ 1 от 21 февруари 2015 г. са:

Длъжност „лекар-специализант” по:

Анестезиология и интензивно лечение – 21

Вътрешни болести – 7

Гастроентерология -2

Гръдна хирургия – 3 по чл. 13 и 2 в базата

Детска хирургия – 9

Кардиология – 6

Клинична токсикология – 2

Микробиология – 2 за лекари и 1 за биолози

Образна диагностика – 3

Обща и клинична патология – 3

Ортопедия и травматология - 26

Пластично-възстановителна хирургия – 4

Неврохирургия – 5

Спешна медицина – 3 по чл. 13

Трансфузионна хематология – 1

УНГ болести – 2

Урология - 6

Хирургия – 19

Длъжност „медицинска сестра специализант“:

- Анестезиология и интензивни грижи – 28
- Операционна и превързочна техника - 8

УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД е с най-големият успешен прием по Наредба №1 за цялата страна.

В УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД – София на пълно работно време на постоянен трудов договор работят 389 лекари със специалност, научно-преподавателският състав е от 209 души по 34 медицински специалности. Основната част от научно-преподавателските кадри в лечебното заведение (94,3%) имат придобитата медицинска специалност, а повече от 40% са с две и повече специалности. Научните функции на болницата за 2017 г. ще се развиват в посока на увеличението на обученията на специализантите, както и разработване на дисертационни трудове и международни проекти. В ход са процедурите за придобиване на акредитация по две допълнителни специалности : Съдебна медицина, Клинична лаборатория (към 28.07.2017 г. процедурата приключи и се очаква заповед на министъра на здравеопазването за утвърждаване на структурите като бази за обучение).

Научната дейност в Болницата ще се развива около идеята за развитие на Спешната медицина, като акредитирането ѝ като докторска програма е във финална фаза и се очаква последваща хабилитация на преподавателски състав.

Екипът на отдел НДСК и връзки с МУ – София разработи и спечели европейски проект с тристранно участие по програма Еразъм + Стратегически партньорства, който има за цел обучението на Координатори по донорство. В него участват България, Латвия и Испания, като последната се явява обучаваща страна в проекта, предвид традициите и показателите в областта на трансплантологията. Продължителността е три години с цел създаване на Национална програма за обучение на координатори. Тази ос на европейско сътрудничество и партньорство по обучение в различни научни сфери ще се развива до края на обявените програмни периоди – до 2020 г.

Болницата ще разработва проекти в областта на Ортопедията и травматологията – създаване на Травма регистър, в областта на Спешната медицина - организация от Дружеството по Спешна медицина на научни международни форуми и работа по публикационната активност на сп. Спешна медицина.

По отношение на приема на специализанти по Наредба №1. Болницата вече осещества най-големия прием за страната с 155 приети лекари и сестри по двадесет различни специалности. Тази тенденция ще се поддържа и за следващия тригодишен период, като приблизителния прием ще бъде 50 специализантски места. Ръководството на Болницата води преговори с Медицински факултет на Софийския университет за създаването на Катедри по Лицево-челюстна хирургия и Спешна медицина. Болницата започна от началото на 2016 г. да обучава лекарски асистенти и до 2019 г. тази програма ще се разраства с допълнителни лекционни курсове и увеличаване на обема на преподавателската дейност. Този професионален профил е нов за системата на здравеопазването и хабилитирания състав на Болницата ще разработи съответно и академичното му съдържание. Болницата стартира и проект за обучение на здравни асистенти, заедно с външен обучителен център, като част от обучението ще провеждат преподаватели от УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”.

Последни процедури за хабилитация за периода от януари до юни 2017 г. :

-Избор на доцент по „Неврохирургия” на д-р Николай Валентинов Велинов, дм

Проведени конкурси за асистенти за периода от януари до юни 2017г.:

-Асистент по „Ортопедия и травматология” към Клиника по хирургия, микрохирургия и реплантация на ръка – д-р Антоанета Григориева Стоименова.

-Асистент по „Кардиология” към Клиника по Кардиология – д-р Албена Емилова Николова.

-Асистенти по „Пластично-възстановителна и естетична хирургия” към Клиника по изгаряне и пластична хирургия – д-р Станчо Стоянов Проданов и д-р Евелина Йорданова Арнаутска.

-Асистент по „Анестезиология и интензивно лечение” към Клиника по изгаряне и пластична хирургия, Отделение по Анестезиология и интензивно лечение – д-р Емил Венциславов Алексиев.

Обявени конкурси за асистенти за периода от януари до юни 2017 г.:

-Главен асистент по „Урология” към Клиника по Урология – едно място

-Асистент по „Детска хирургия” към Клиника по детска хирургия – едно място

IV. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Наличния човешки ресурс в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД към 30.06.2017 г. в сравнение с данните към 30.06.2016 г. е както следва:

		Средносписъчен брой на персонала	Вакантни щатни бройки	Физически лица

		II-во тримесе- чие 2016	II-во тримесе- чие 2017	II-во тримесе- чие 2016	II-во тримесе- чие 2017	II-во тримесе- чие 2016	II-во тримесе- чие 2017
1	Висш медицински персонал	537	523	86	48	567	567
2	Специалисти здравни грижи	886	835	130.5	85	914	986
3	Висш немедицински персонал	56	60	0.5	6	55	57
4	Санитари	533	528	20	29	521	509
5	Друг персонал	171	174	10	12	190	188

ОБЩО:	2183	2111	247	180	2247	2307
--------------	-------------	-------------	------------	------------	-------------	-------------

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

Началници на клиники/отделения	Общо:72
Началник клиника	20
Началник отделение	48
Ръководител лаборатория	4
Преминали конкурси	56
Предстоящи конкурси	16
Вакантни	0

Старши медицински сестри	Общо:70
Преминали конкурси	32
Предстоящи конкурси	33
Безсрочни	1
Вакантни	4

За случаите с изтекъл договор и за вакантните длъжности предстои провеждането на конкурси.

V. СТОПАНСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

1. Отдел „Информационна медицинска дейност”

1.1 „Информационен сектор“

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

- Поддръжка на следните софтуери:

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

- Ежедневно обновяване на метод за следене на долимитната дейност по Клиники / отделения.

- Кореспонденция с СЗОК и НЗОК.

- Изготвяне на ежемесечна разходна отчетност по видове складове.

- Изготвяне на ежемесечна справка за неосигурени пациенти необходими за социалния работник относно изпращане на писма до общитните.

- Ежедневно следене за правилно кодиране на амбулаторни и клинични процедури.

- Извършени са 15 ъпдейта на БИС

- Обработка на базата данни довело до освобождаване на памет на сървъра необходима за безпроблемна работа с болнична информационна система /БИС/

- Провеждане на изпити на кандидати за работа в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД за проверка на знанията на Word и Excel

- Изготвяне и обновяване на ценоразпис на новите клинични УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД.

- Ежедневно 24 часово разположение.

1.2 Сектор „Проверка и контрол“

- Ежедневно извършване на проверка и контрол на болничната документация свързана с отчитането към СЗОК/НЗОК. За първо полугодие са 21 763 бр.

1.3 Сектор „Медицинска статистика и анализ“

- По отношение воденето на Регистър „Проверки”:

За периода са регистрирани **26** проверки от **5** институции:

- НЗОК и СЗОК – 12 броя

- ИАМО – 10 броя

- СРЗИ – 2

- МОСяВ – 1

- ИАЛ – 1

23 от тези регистрирани проверки (88.5%) са приключени към момента. 10 от тях (38.5%) са преценени от проверяващите като неоснователни.

По отношение воденето на Регистър „Избор на лекар и избор на Екип”

За периода са регистрирани 195 записа на заявления за избор на лекар и екип.

Осигурени са 24 часови дежурства от Отдел „Информационно-медицинска дейност”, във връзка с осигуряването на безаварийно присъствие за обслужване на Болнична информационна система.

2. Отдел „Информационни технологии”

- Ежедневно оказване на помощ за решаване на софтуерни проблеми свързани с операционната система на работните станции.
- Ъпдейт на софтуера, на наличните сървъри и мрежови устройства.
- Мониторинг на мрежа и токонепрекъсваеми устройства -UPS.
- Архивиране и почистване на станции.
- Диагностициране на повредени принтери.
- Преинсталация на принтери в болницата, при наличие на повредени такива.
- Оказване на съдействие в решаване на софтуерни проблеми свързани с ежедневната работа на потребителите в болницата.
- Промяна и създаване на акаунти и пароли за активна директория и деловодна система както и оказване на съдействие за работата с тях.
- Дежурства 24/7

3. Отдел „Обща канцелария“

Документи регистрирани в отдел Обща канцелария за период 01.01.2017-30.06.2017г.	
Тип документ	Брой
Получен	10734
Изпратен	2722
Междинно изпратен	247
Междинно получен	612
Вътрешен	1223
ОБЩО	15538

4. Отдел „Управление на човешките ресурси“

В отдел „Човешки ресурси“ през периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г. са извършени следните дейности:

1. Със заповед № РД-26-516 от 31.03.2017 г. на изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД и Протокол СД-I-4 от 30.03.2017 г. се обособява Спешно-диагностично–консултативен блок към УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД - кабинети с хирургична дейност за лица под 18 години и са изготвени 59 допълнителни споразумения за преназначаване на служителите.

2. Със заповед № РД-26-394 от 16.03.2017 г. на изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД и Протокол СД-I-3 от 15.03.2017 г. се създава специализиран детски хирургичен комплекс.

3. Считано от 01.04.2017 г. са изготвени 196 допълнителни споразумения за получаване на възнаграждение на за работа с деца.

4. Със заповед № РД-26-762 от 02.05.2017 г. на изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД се реструктурира отдел „Медицински аудиовизуален архив” и отдел „Научна дейност следдипломна квалификация и връзки с Медицински Университет София”. Обособява се сектор „Медицински архив” към отдел „Информационна медицинска дейност”. Отдел „Научна дейност, следдипломна квалификация и връзки с Медицински Университет София” се преименува в отдел „Научна дейност следдипломна квалификация и връзки с външни учебни и неучебни организации”. Изготви се ново структурно и длъжностно поименно щатно разписание на длъжностите, считано от 02.05.2017 г.

5. Със заповед № РД-26-818 от 15.05.2017 г. на изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД се закриват 148,5 вакантни длъжности от списъка на длъжностите на УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД и се изготви ново структурно и длъжностно поименно щатно разписание на длъжностите, считано от 15.05.2017 г.

6. На основание чл.110 и чл.114 от Кодекса на труда, считано от 01.06.2017 г., като възможност за допълнителен ангажимент на втори трудов договор са назначени 135 служители /72,5 щатни бройки медицински секретар/.

7. Със заповед № РД-26-1053 от 16.06.2017 г. на изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД персоналът заедно с щатните места се прехвърля от спешни и консултативни приемни кабинети на Спешно отделение в Спешно отделение, както следва:

- Кабинет по офталмология;
- Кабинет по ушно-носно-гърлени болести;
- Спешно отделение - Кабинети с хирургична дейност;
- Кабинет по алергология;
- Кабинет по ендокринология и болести на обмяната;
- Кабинет по психиатрия и психология;
- Функционален кабинет - изследване на външно дишане;
- Спешно отделение - Кабинети с терапевтична дейност

Считано от 01.07.2017 г. са изготвени 204 допълнителни споразумения за преназначаване служителите от цитираните кабинети.

8. Със заповед № РД-26-1053 от 16.06.2017 г. на изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД Кабинетът по спешна ендоскопия се прехвърля към Отделение по гастроентерология и са изготвени 13 допълнителни споразумения на служителите.

През периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г. в отдел „Управление на човешките ресурси” са изготвени трудови договори, заповеди и допълнителни споразумения, като следва:

№ по ред	заповеди	Брой
1	Заповеди за налагане на дисциплинарни наказания	1
2	Заповеди за прекратяване на дисциплинарни наказания	0
3	Трудови договори	291
4	Допълнителни споразумения	1025
5	Заповеди за прекратяване на трудовите правоотношения	183
6	Заповеди за разрешаване и прекратяване на отпуск	4620
7	Заповеди за трансформации на длъжности	169
	ОБЩО	6289

5. Отдел „Стопанско-техническо управление“

А. По-важни процедурни дейности извършени от отдел СТУ за периода 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г.:

1. Монтиран и пуснат в експлоатация нов винтов компресор за сгъстен медицински въздух Воге 1,7 куб.м./минута в Станция за медицински газове. Новият компресор изцяла замества съществуващите /амортизирани/ два броя компресори по 1075л./ мин. и осигурява надежно подаване към консуматорите на болницата на сгъстен медицински въздух. Поетапно ще се извърши и доставка на нови съоръжения – абсорбатор, антибактериални и финни филтри и допълнителни елементи, които ще се монтират към съществуващата станция. Обща стойност на проекта - 23 794лв.

2. Извършени дейности по обособяване на нова площадка за битови отпадъци – в помещение бивша Парна централа. Целта е ограничаване на достъпа до контейнерите за битов отпадък и постигане на контрол на предаваните отпадъци от отделенията и клиниките. Допълнително ще се изработи рампа на входа на помещението и възстановяване на прозорци.

3. Подготовка и оборудване на три болнични стаи в помещения бивше отделение по Гастроентерология. Извършено цяластна боядисване на помещенията от служител на СТУ. Разходи за материали – 550лв.

4. Отстранен теч и частичен ремонт на санитарно помещение в Кардиологично отделение – болнична стая №3. Изцяло са подменени подови плочки, извършен монтаж на оборудване и боядисване – стени и таван. Цена – 250лв.

5. Извършен цялостен ремонт на помещение – санитарии СКО в сутерен Висока сграда – 1500лв.

6. Дооборудване на системата „Паник повиквания” в клиника Образна диагностика, първи етаж. Монтирани са 6 бр. паник бутони. Допълнително ще се монтират още 4 бр. паник бутони. Обща стойност – 1500лв.

7. Извършени дейности по осигуряване на контрол на достъп в К-ки: Неврохирургия и Термични травми и изгаряния – монтирани допълнителни камери, видеодомофонни системи и контрол на достъп на входни врати – на стойност 7 5000лв. Общата стойност на проекта е 18 700лв. и ще обхване и други обекти от болницата.

8. Изработени и монтирани указателни табели в к-ка Изгаряния и термични травми 150бр. на цена 2382лв. Табелите се монтират от отдел СТУ.

9. Профилактика и ремонт на платка на централна климатична инсталация Мицубиши в Инвазивна кардиология – 360лв.

10. Извършена профилактика на телефонна централа Алкател и UPS в централата. Дейността е извършена от фирмата извършваща сервизната обслужване на АТЦ по договор.

11. Профилактика и ремонт на климатичната система – три броя вентилационни камери на КИЛ, включваща подмяна на ремъци и почистване на въздушни филтри – 340лв.

12. Заявени и закупени филтри по спецификация за наличните в болницата климатични инсталации от производител. Цена на поръчката – 333,13лв. Подмяната на филтрите се извършва при необходимост от отдел СТУ.

13. Извършен аварийен ремонт на охладителна система в Секционни зали на Патологията. Подменен е компресор и охлаждаща перка. Цена на ремонта – 1321лв.

14. Извършен аварийен ремонт на захранващ ВиК инсталация – Висока сграда. Отстранен е теч на питейна вода и са подменена ВиК инсталация и спирателни кранове в кабинет УНГ. Цена на ремонта – 733,83лв.

15. Оборудвано е помещение за архив на ФСО. Доставени са стелажи на стойност – 179,40лв. Помещението се намира на 3-ти етаж в к-ка по Токсикология.

16. Техническо обслужване и ремонти на автомобилите от звено „Автотранспорт” към СТУ.

- Извършени ремонти на санитарен автомобил Ситроен Джъмпер - ремонт скоростна кутия, смяна накладки – 1256лв.

- Смяна на консумативи на санитарен автомобил Опел Виваро - масла, филтрии тампон двигател – 366лв.

- Извършен ремонт на полуоска на лек автомобил Опел Астра – 430лв.

17. Доставка на захранващ ел. кабел за обезпечаване на резервно захранване на сграда Бивша аптека 1350лв.

18. Извършена техническа подготовка на асансьорните уредби за представяне пред ДИТН. Проверките се извършват един път годишно.

19. Подмяна на осветителни тела ЛЕД осветление в Операционен блок – Детска клиника. Материалите са закупени от болницата – 2 580лв. Осветителните тела са монтирани от служители на СТУ. Изцяло подмяната е извършена през м.април 2017г. Остават за пълно изпълнение на дейността – 9 бр. тела, 60x60 см. за окачен таван. Досега са подменени /пурите/ на 138 бр. осветителни тела.

Б. По-важни процедурни дейности извършени от отдел СТУ за периода 31.03.2017 г. до 31.06.2017 г.:

1. Поетапно през м. Май 2017г. се извърши доставка на нови съоръжения – абсорбатор, антибактериални и финни филтри и допълнителни елементи, които са монтирани към нов винтов компресор за сгъстен медицински въздух. Изготвен е приемо-предавателен протокол и проектът е изпълнен. Обща стойност на проекта 23 794лв.

2. Извършена е подмяна на бактериални филтри в Станция за медицински газове – на цена –на цена - 2299,20лв. Ф. „Медикъл” Подмяната се извършва един път годишно.

3. За подобряване подобряване организацията на работа и намаляване времето при събиране на спешни екипи е предложен и подписан договор за транспортни таксиметрови услуги с Радио СВ такси ООД за срок от една година. Очаквана стойност – 1500лв./месец.

4. Извършен аварийен ремонт на водоподаването на Висока сграда – цялостна подмяна на захранващ щранг – топла и студена вода / до 40 метра/ с включена подмяна на хоризонтални щрангове. Изпълнени са изискванията по правилника за противопожарна безопасност. Очаквана стойност на ремонта – 10 000лв.

5. Получен нов автомобил от Сдружение кауза Пежо Боксер – детска реанимационна линейка – на цена 134 044лв. Автомобилът е оборудван с кувьоз и специализирана медицинска апаратура. Извършено е обучение на служители от

болницата за работа с новата техника. Направена е застраховка автокаска на автомобила – на цена 4846лв.

6. С приемо - предавателен проток от Центъра за спешна медицинска помощ – гр. София е получен лек автомобил – Ауди, модел А6, с балансова стойност – 3000лв. Автомобилът ще се използва за кръвни биопродукти и административни нужди.

7. Извършени ремонти на автомобили от звено Автотранспорт за периода – 4510лв. / по важни ремонти: ремонт на ходова част – Опел Виваро, ремонт на скоростна кутия на Ситроен Джъмпер – 384лв., Опел Вектра – ремонт турбокомпресор – 1041лв., смяна на маслена помпа и агренажен ремък на Опел Астра – 539лв./

8. Предприети са мерки за дооборудване на помещения в Детска клиника – Детска коремна хирургия и хирургия на новороденото, като са закупени и монтирани следното оборудване:

- оборудване на санитарни помещения – 3298лв.
- Доставка на хладилници – 11775лв.
- Почистване на помещения, дограми и прозорци в двете отделения – 2055лв.
- Оборудване противопожарна безопасност – 420лв.
- Мантаж на нови лед ТВ приемници – 15бр. от фирма ДНЕТ – по договор.
- Одобрена заявка за изработка на болнично бельо, дарение от фирма Солomed – 9500лв.

9. Доставени и монтирани 4бр. АБ за Дизел агрегат – ЧКД 350 КВА/час за аварийно ел. захранване – 1400лв.

10. Ремонт на основен захранващ кабел Вътрешна клиника – 2004лв.

11. Одобрено и авансово предплатено табло АВР за Висока сграда – обща сума – 4200лв. Заплатено авансова – 2100лв.

12. Подмяна на осветление в Диализа – болнични зали – 2бр. – 720лв. Подмяната е извършена с нови лед осветителни тела.

13. Възстановени и подменени капацитети на кабелни шахти в двора на болницата – 350лв.

14. Подмяна в аварийна ситуация на контактори на табло АВР в ГРТ – Висока сграда. – 290лв.

15. Подмяна на етажно разпределително ел.тало в клиника по кардиология вътрешна клиника Новите табла са с автоматични прекъсвачи – цена 370лв.

16. Проведен изпит по техника по безопасност на ел.монтажи – 9бр. на цена – 430лв. за придобиване на квалификационна група.

17. Извършени ремонти на медицинска техника :

- Подмяна на рентгенова тръба в 131каб. на апарат Мултискс . Подмяната е включена към гаранцията.

- Подмяна, монтажа и настройката на новата рентгенова тръба – Optiphos 135/3 за рентгенов апарат Multix Select DR в 129 кабинет на отделение Спешна образна диагностика. Доставка и монтажът е извършен от фирма Сименс Хелткеър ЕООД по договор – 34 хил.лв. При пускане на апарата се констатира прекъснат кабел за връзка между генератора и рентгеновата тръба. Монтиран е тестов кабел и уредбата работи нормално на цена 610лв..

- Получени /частично/ по договор с Ф. Агарта на 15бр. инфузомати модел Аргус за Детска клиника на обща стойност на договора – 69 480лв. На 18.07.2017г. ще се получат и останалите количества помпи по договора.

- Получена по договор и монтирана система за мониторинг на пациенти на фирма Дрегер в Детска хирургия на новороденото.

В. Извършени ремонтни дейности на медицинска техника и апаратура за периода Януари – Юни 2017г.

1. Извършен ремонт на паров стерилизатор в Централна стерилизация на стойност 1486,00лв. с ДДС.

2. Профилактика на филтърна група в Станция за медицински газове, на стойност 2299,20лв. с ДДС.

3. Закупени филтри за отвеждане на наркозните газове /AGSS/ на апарати Dreager в Клиника по изгаряния и пластична хирургия, на стойност 595,00лв. с ДДС.

4. Смяна на комуникационен кабел на мобилна уредба за мобилна рентгенова уредба Radius -9 в Травматологичен операционен блок, на стойност 2328,00лв. с ДДС.

5. Смяна на моноблок на рентгеновия излъчвател на мобилна рентгенова уредба Radius – 9 в Травматологичен операционен блок на стойност 22 980,00лв. с ДДС.

6. Доставка а 2/два/ броя медицински спешни шкафа за Клиника по изгаряния и пластична хирургия на стойност 874,00лв. с ДДС.

7. Извършен ремонт на антидекубитален дюшек в КИЛ – централна реанимация на стойност 1998,00 лв. с ДДС.

8. Закупуване на крачен превключвател за електронож за к-т „Ендоскопия”, на стойност 540,00лв. с ДДС.

9. Профилактика на апарат Donatelo Fast в клиника по обща и клинична патология на стойност 1634,23лв. с ДДС.

10. Ремонт на паров стерилизатор в централна стерилизация на стойност 600,00лв. с ДДС.

11. Подмяна на термоустойчив фибросветловод в Клиника по Урология на стойност 1078,00лв. с ДДС.

12. Ремонт на миялна машина MIELE на стойност 768,95лв. с ДДС.

13. Ремонт на гастроскопски апарат Pentax , на стойност 494,70лв. с ДДС.

14. Закупуване на консумативи за пациентни монитори в Клиника по урология, на стойност 945,00лв с ДДС.

15. Ремонт на портативна бормашина STRYKER В Травматологичен Оп блок на стойност 2800,00лв с ДДС.

16. Ремонт на инфузионни помпи в Детска реанимация на стойност 516,00лв. с ДДС.

6. По-важни процедурни дейности извършени от отдел УНСС за периода 01.01.2017 г. до 31.06.2017 г.:

6.1. По договор № 2016-52/22.08.2016г.:

Обект: „Ремонт на II-ри и III-ти етажи на Детска клиника при УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД- Детска коремна хирургия, Кърмаческо, Детска гръдна хирургия и Детска травматология” с Изпълнител –ДЗЗД „Вилрос-Ранина”.

Обектът има издадено Разрешение за строеж №78/27.04.2016г. Начало на обекта 05.10.2016г.

Със заповед РА-51-07/12.01.2017г. , поради промяна в инвестиционните намерения на УМБАЛСМ „ Н.И.Пирогов” ЕАД, произтичаща от невъзможността работата на Детска клиника да бъде преустановена за времетраенето на ремонта, се наложи поетапно извършване на строително-монтажните работи и обособяване на два етапа при извършване на ремонта – първи и втори етап.

1.1 Строително –монтажните работи в първи етап обхващат североизточната част на сградата на втори и трети етажи и обхваща помещенията на Детско кърмаческо (II етаж) и частта на Детско коремно отделение (III етаж).

Към момента 13.07.2017г. обекта по Договор е завършен по всички части, включително и по договор за обзавеждане и оборудване.

По Разрешение за строеж издадено от С.О. Направление „Архитектура и градоустройство”, обектът е 2-ра категория. При внасяне на всички документи от Строителния надзор в ДНСК за комисия за приемане на обекта и въвеждане в експлоатация, те ни върнаха документите и с писмо Изх.№ СТ-04/1415-02-652 от

05.07.2017г. ни обявиха обекта за 4-та категория, т.е. Разрешението за въвеждане в експлоатация да се издаде от С.О. НАГ.

Със заявление САГ 16-АП00-Н20/05.07.2017г. внесохме всички документи в Столична община. Съгласно писмо САГ 16-АП00- Н20/05.07.2017г. осигурихме достъп на представители на С.О. и очакваме да получим Разрешение за ползване и експлоатация на 1-ви етап на обекта на 14.07.2017г.

Организирано е нанасянето на Отделение на новороденото в отреституираната част до 17.07.2017г, а на Детско коремно отделение на 24.07.2017г.

При договорна стойност на целият обект - 1 122 208,76лв. с включен ДДС, към момента изпълнението е 732 451,91лв. с вкл. ДДС. Средствата са осигурени от МЗ.

От 25.07.2017г. започва изпълнението на 2-ри етап на обекта.

Очакван краен срок – 30.09.2017г.

1.2. Втори етап обхваща североизточната част на сградата (втори и трети етажи).

- Детска гръдна хирургия – втори етаж
- Частта от детско коремно отделение – трети етаж
- Детски травми – трети етаж
- Частично сутерен

6.2. По договор №2017-10/29.03.2017г. за

Обект: „Преустройство на съществуващи помещения на втори етаж на Клиника по образна диагностика при УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД за монтаж на Дигитален графично-скопичен рентгенов апарат Luminos DrfMax и Дигитален ангиографски рентгенов апарат ArbisOne.

Договорът е на стойност 154 789,00 с ДДС.

Обектът започна през м. април 2017г. с Изпълнител – Обединение Ремонтстрой” ДЗЗД. През м.май обекта е завършен и предаден за експлоатация.

Обекта по Договора завърши със СМР на стойност 166 237,63лв с вкл. ДДС. Собствени средства.

До 18.07.2017г. се очаква цялостното ново обзавеждане да бъде доставено.

6.3. Договор №2017-2/13.02.2017г.

Обект: „Преустройство и разширение на Медицински център на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД. Собствени средства. Договора е на стойност 205 958,00 лв. с вкл. ДДС с Изпълнител – Обединение Ремонтстрой” ДЗЗД.

Има избран Строителен надзор с договор №2017-19/10.04.2017г. Начало на обекта 25.04.2017г.

При разбиване на т.н. „противоядрено укритие“ излязоха непредвидени обстоятелства, което наложи частично препроектиране. Същото се получи и с така нареченото „Синьо кафе“, чиято конструкция се наложи да бъде укрепена. На 28.06.2017г. съгласно заповедна книга на обекта проектанта направи предписания и работата по обекта продължи. СМР по обекта до момента не са актувани.

6.4. Договор №2016-05/29.02.2016г. за

Обект: „Денонощно кафе –ресторант построяване и въвеждане в експлоатация и дарение на ремонт и реконструкция на вътрешен двор на УМБАЛСМ „ Н.И.Пирогов” ЕАД по одобрени проекти“.

Договора е на фирма „Боал М Инвест“ ЕООД

Обектът е завършен в частта на строително-монтажни работи. Предстои доставка и монтаж на климатична вентилационна система.(на покрива на сградата).

Изготвени са екзекутивни чертежи и са одобрени от ПБЗН- IV-ти район, РЗИ и С.О.

Направени са лабораторни проби по всички части, без климатизация и гръмозащита. Същите не са завършени и няма направена за тях 72 часови проби.

Не са завършени също така:

- Монтаж на два броя контролни водомери
- Гръмозащита
- Монтаж на 2бр осветителни тела
- Довършване на предпазна ограда пред криогенни съдове (кислород)

Без тези неща не може да се изготви акт обр.15 и следователно документацията на обекта не може да бъде внесена от Строителния надзор в градско подразделение на ДНСК за насрочване на Държавна приемателна комисия и Разрешение за ползване. Всичко зависи от Наемателя.

6.5. Договор №-04/16.03.2017г. за

Доставка и монтаж на системи „DEVI“ против лед и сняг, производство на Датска компания „Danfoss“ за Обекти: Детска противошокова зала, Високо тяло и Клиника по кардиология на обща стойност 6 973,00лв с вкл. ДДС.

Остава приключване на обект „Клиника по кардиология“, след което ще са необходими допълнителни средства за силовото им ел. захранване на очаквана стойност 1 860,00лв. с вкл. ДДС. Срок на завършване и пускане в експлоатация -28.07.2017г.

Към момента Изпълнителя е представил ф-ра на горната стойност, но тя ще бъде представена в счетоводството след пробите.

6.6. Изграждане на Детска площадка в градинката на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД.

За обекта има изготвен проект. Има Разрешение за строеж №39/07.07.2017г.

Изпълнението ѝ ще се извърши от фондация „Америка за България“ като дарение.

6.7. Спешни и аварийни обекти по Рапорти и Доклади:

- Изграждане на слаботокови системи в Клиника по неврохирургия, съгласувани с отдел „Сигурност“- 10 343,00лв. с ДДС.

- Изграждане на слаботокови системи в Клиника изгаряния и пластична хирургия, съгласувани с отдел „Сигурност“- 8 869,00лв. с ДДС.

- Дейности по лицензиране на 7бр. рентгенови уредби тип С-рамо в операционни и гипсовъчни зали – 1 465,00лв. с ДДС.

- Довършителни работи по изискване на ПБЗН в сутерен „Високо тяло“ – 1 107,00лв. с ДДС.

Обща стойност за т.6.7 – 21 784,00лв.

VI. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

1. Приходи.

За отчетния период приходите на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД са намалени от 35 447 755 лв. за първо шестмесечие на 2016 година на 34 415 503 лв. за първо шестмесечие на 2017 година. Абсолютната стойност на намалението е **1 062 252 лв.** или с 2,99 % по-малко от предходия шестмесечен период период.

Важно е да се отбележи, че стойността на неразплатената от НЗОК („незакупена”) осъществена медицинска дейност за 2017г. (включваща 3 месеца: м. Март – 70 878лв., Май – 420 580лв. и Юни – 104 141лв.) е общо 595 599лв. или 56 % от цялата дължима от НЗОК сума за извършена дейност. Вземайки предвид този факт реалното намаление в общия приход за шестмесечието на 2017 г. е с 466 653лв. или с 1,36% спрямо предходния отчетен период за 2016 г.

За 2016г. (включваща 5 месеца: м. Март – 120 292лв., Април – 81 589лв., Юни – 83 518лв., Октомври – 144 883лв. и Ноември – 49 008лв.) е общо 479 290лв. или 44 % от цялата дължима от НЗОК сума за извършена дейност.

Общо стойността на незакупената медицинска дейност от НЗОК възлиза на 1 074 889лв.

Намалението на приходната част се дължи на:

- Нетни приходи от продажба, в частта по договор с НЗОК в размер на 1 088 026лв. или 3,32% спрямо предходното шестмесечие. Тук отново следва да се има предвид неразплатената реално извършена дейност в размер на 595 599лв. за първо шестмесечие на 2017 г., като реалния спад е с 492 427лв. или с 1,5% спрямо предходния отчетен период;

- спад се наблюдава също в прихода от потребителски такси – спад с 23 949лв. или 12,05% спрямо предходния отчетен период;

- несъществен спад се наблюдава при приходите от платени услуги от граждани – спад с 8 406лв. или с 0,16% по-малко. Наблюдаваният спад в прихода от платени консумативи е предимно от изцяло заплащани импланти от граждани, който се компенсира донякъде от повишения приход от доплащане на частично реимбурсни импланти от граждани, както и от по-големия приход от специализирани прегледи и консултации;

- наблюдава се лек спад и в другите приходи на дружеството, касаещи логистични такси, клинични проучвания и др. – спад с 14 234лв. или 2,9%;

- има общо намаление в прихода от финансиране от Министерство на здравеопазването с 256 659лв. или 10,15% спрямо предходния отчетен период. Най-значителен е спадът в централните доставки на консумативи – спад с 439 806лв. или с над 63%. Този спад се компенсира донякъде от повишения приход по Методиката за субсидиране на лечебни заведения за 2017г. (в частта спешни пациенти) в размер на 236 029лв. или 14,95% повече сравнено с предходния период. Прави впечатление и значителното намаление на финансирането на дълготрайни активи (свързани с амортизационните отчисления от финансирани с целеви средства активи) в размер на 55 797лв. или с 24,07%;

Независимо от общото намаление на приходите, цитирано по-горе в детайли, ръст се наблюдава при следни групи:

- Ръст бележат платените услуги от фирми – ръст с 12 987лв. или 7,58% повече;

- Наблюдава се и ръст в прихода от наеми – 5 705лв. или 7,31%;

- Дейности по трансплантация и експлантация на тъкани и клетки – ръст с 4 179лв. или 16,35% спрямо предходния отчетен период;

- Значителен ръст се наблюдава и при дейности по спешна помощ – ръст с 236 029лв. или 14,95%;

- Значителен ръст се отчита от финансови приходи (лихви, дивиденди и др.) в размер на 267 757 лв. спрямо предходния период;

Тук следва да се отбележи под условие, че част от горесцитирания приход от НЗОК, касаещ първо тримесечие на 2017 г. е значително по-нисък от сравнителния предходен период на 2016 г. Намалението е в размер на 722 248лв. или с 5,43%, като основно намалението е изразено през първите два месеца на тримесечието. Наложените регулативни стандарти от НЗОК за бъдещи отчетни периоди са определени на исторически принцип върху отчетения приход от първо тримесечие на 2017г., което намира отражение и върху негативния финансов резултат.

2. Разходи

Общият размер на разходите за първото шестмесечие на 2017 г. на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД е в размер на 35 614 221 лв., като същите са увеличени в сравнение с предходното шестмесечие на 2016г. с 0,75 % или с 263 902лв.

Благодарение на огромните усилия на ръководния състав за подобряване състоянието на дружеството оптимизиране на разходите има в следните основни пера:

- Спад бележат разходите за лекарства – спад с 45 614лв. или с 1,89% спрямо шестмесечието на 2016г.;

- Спад на разхода за медицински консумативи – спад с 138 511лв. или с 1,79%, което е свързано с по-малкия цитиран по-горе приход от „каса медицински изделия“, касаещ напълно платени от граждани медицински изделия;

- Значителен спад се наблюдава при разход за кръв и кръвни продукти в размер на 445 199лв. или 63,43%, пряко свързан с по-малкия приход от „централна доставка на консумативи“;

- Спад на разхода за храна на пациентите със 18 310лв. или 4,62%;

- Спад на разхода за горива, вода, ел.енергия със 3 100лв. или 0,47%;

- Спад се наблюдава и при разходите за външни услуги с 31 182лв. или 2,14%;

- Намалели са и разходите за амортизации с 83 669лв. или 5,6%, което е пряко отражение на липсата на инвестиции в дълготрайни активи, обусловено от тежкото финансово състояние на лечебното заведение;

- Спад се наблюдава и в т.нар. други разходи, касаещи глоби, неустойки и др. с 95 173лв. или 53,90%;

Въпреки реализираните икономии, описани подробно по-горе, увеличението на общите разходи се обуславя основно от по-високия разход за възнаграждения и осигуровки, вследствие от нормативното изменение на минималната работна заплата за страната. Разходите за възнаграждения са увеличени с 545 167лв. или с 3,41% спрямо

същия период на 2016г., респ. разходите за осигуровки са увеличени с 198 176лв. или с 6,49%.

Подробни данни за приходите и разходите са видни от приложения сравнителен отчет за приходите и разходите за двата шестмесечни периода на 2016 и 2017 година.

3. Финансов резултат

Финансовия резултат на болницата към 30.06.2017г. е загуба в размер на 1 198 718лв. В резултат от натрупаните загуби през предходни отчетни периоди, дружеството е декапитализирано и размерът на собствения капитал е отрицателна величина в размер на 333 356лв.

При сравнение с миналия отчетен период за 2016 г., когато е отчетена печалба в размер 127 436лв., УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД регистрира с 1 326 154 лв. по-лош финансов резултат и отчита горещитираната загуба.

Тук следва да се вземе предвид заработената но незаплатена и неотчетена в прихода на дружеството т.нар. надлимитна дейност за 2016г. и 2017г. в размер на 1 074 889лв., при което реалният резултат на дружеството би бил загуба в размер на 123 829лв. Също така следва да се има предвид и факта, че лечебното заведение работи почти изцяло в условия на спешност, като тази дейност финансирана по Методиката за субсидиране е неадекватно заплатена, за което са предоставяни многократно финансови данни.

4. Задължения

Общите задълженията на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”ЕАД към доставчици на медикаменти, консумативи и други материали към 30.06.2017г. са в размер на 19 779 741лв., от които 15 935 713 лв. просрочени.

Въпреки, че дружеството успява да оптимизира част от разходите, ако МЗ възстанови размера на финансиране за Спешна дейност до реално изразходваните за тази дейност средства, както и при условие, че НЗОК заплаща цялата заработена дейност УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД ще завърши 2017 година с положителен финансов резултат и ще намали значително размера на задълженията си.

5. Основни рискове, пред които е изправена болницата

5.1. Негативната тенденция за ограничаването на прихода от НЗОК през 2016 г., поставя Болницата в неблагоприятно положение с отрицателен финансов резултат и с риск за реализирането на по-добри финансови резултати по класически начин.

5.2. Нарастналия брой частни лечебни заведения изправя пред още по-голямо предизвикателство стопанската дейност на дружеството. А от друга страна отново

вследствие от незаплатената, но извършена дейност от НЗОК тези така наречени „конкурентни лечебни заведения“ правят откази на пациенти с тежка патология, които се насочват за лечение към болница „Пирогов“, влошавайки финансовото ѝ състояние.

5.3. Намаляващата покупателна способност на населението поради последствията от икономическата криза ще бъде сериозна пречка за по-чувствително самофинансиране на болницата по линията на платените услуги. Влошения здравен статус и тежката патология на населението ще доведат и до по-големи разходи за лечение на преминалите болни.

5.4. Почти целия пациентопоток, преминал през болница „Пирогов“ 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.

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

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

VII. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ

Изложената по-горе информация ни дава основание да смятаме, че до 30.06.2017 г. УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД функционира успешно по отношение на оказваната медицинска дейност в една трудна за страната стопанска среда. За успешното противопоставяне на рисковите фактори на стопанската и политическа среда са необходими адекватни усилия както от страна на мениджмънта на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД, така и на Принципала в лицето на Министерство на здравеопазването.

Усилията на ръководството на болницата ще бъдат насочени към повишаване ефективността на функционирането на болницата и подобряване на финансовото ѝ състояние. Това може да бъде постигнато по няколко основни направления:

1. Разширяване диапазона на източниците за самофинансиране, а също и техния потенциал / в това число от собствената си дейност и европейски програми/.
2. Подобряване качеството и ефективността на медицинските дейности и снижаване по този начин разходите за престой, лекарства и консумативи.

3. Перманентен мониторинг на всички елементи на разходите на болницата с цел оптимизирането им.

4. Инвестиции в основните сфери на приложение в болницата: строително монтажни работи, техника, технологии, обучение и ноу-хау. Извършването на мащабни инвестиционни действия може да бъде осъществено успешно само с приоритетното съдействие на Министерството на здравеопазването на Република България.

Във връзка с това направление на дейност УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД изпитва остра нужда от инвестиране в СМР и техника на фона на непрекъснато увеличаващата се конкуренция с новите и останали частни лечебни заведения.

5. Невъзможността за подобаващо възнаграждение за положения в ежедневни екстремни условия труд на персонала на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД доведе до намаляване броя на млади кадри желаещи да започнат работа в болницата. Този факт е причина за повишаване средната възраст на медицинския персонал, особено на сестринския.

Невъзможността да самофинансира релевантна на инфлационните промени корекция във възнаграждението на персонала си произтича и от факта, че болницата работи на непрекъсваем режим на работа поради осигуряването на спешна медицинска помощ. Това обстоятелство принуждава болницата да поддържа с 30% повече (450 служители) персонал, което я поставя в неравностойно положение спрямо другите болници както по отношение на разходите за персонал, така и за поддържане на техниката. В същото време заплащането за тази дейност е идентично със заплащането на която и да е столична болница.

VIII. ИНФОРМАЦИЯ ИЗИСКУЕМА ПО СИЛАТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

За периода 01.01.2017г. – 30.06.2017г. дружеството няма придобити и прехвърлени собствени акции.

Членовете на Съвета на директорите не притежават, не са придобивали или прехвърляли акции на дружеството за периода на 2017 г. Членовете на СД не притежават права да придобиват акции на дружеството. 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. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА БОЛНИЦАТА

УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД не притежава собствени клонове. Дружеството притежава две дъщерни дружества съответно – МЦ „Н.И.Пирогов” ЕООД и СТМ „Н.И.Пирогов” ЕООД.

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

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

Приложения:

1. Финансов отчет към 30.06.2017 г.
2. Сравнително ОПР за периодите на 2016 г. и 2017 г.

ПРОФ. Д-Р АСЕН БАЛТОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

