



Специализирана болница по
пневмофтизиатрични заболявания за
долекуване, продължително лечение и
рехабилитация "Цар Фердинанд I" ЕООД
с. Искрец, област Софийска, кв. "Санаториума", тел.
07163/2001, моб.тел. 0889 20 14 93
www.sanatorium-iskrec.com, e-mail: tzarferdinand@abv.bg

АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕТО НА СБПФЗДПЛР
"ЦАР ФЕРДИНАНД I" ЕООД ЗА ПЪРВО
ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2013-ТА ГОДИНА

Настоящият аналитичен доклад е изготвен на основание чл. 6 т. 6.5 на Раздел III от Договор РД 16 – 331 /15.09.2011 г. за възлагане управлението на лечебното заведение.

СБПФЗДПЛР "Цар Фердинанд I" ЕООД с.Искрец е лечебно заведение ,в което се осъществява долекуване, продължително лечение и рехабилитация на пациенти ,боледуващи от специфични и неспецифични белодробни заболявания и от белодробна туберкулоза. Болницата има издадено Разрешение за дейност № СБ-205/25.08.2011 г. ,като болничните отделения и клинична лаборатория са второ ниво на компетентност, а отделението по образна диагностика и микробиологична лаборатория са първо ниво. Микробиологичната лаборатория осъществява дейност и като лаборатория по туберкулоза от периферно ниво в изпълнение на медицински стандарт „Микробиология”.

Нивата на компетентност на структурите в болницата отговарят на изискванията , заложиени в Наредба 49/18.10.2010 г.

I. МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ

Лечебното заведение е структурирано в съответствие с изискванията на съвременната нормативна уредба и в частност – Закона за лечебните заведения и Наредба № 49 /18.10.2010 г. , като са създадени 4 функционално обособени блока.

БЛОКОВА СХЕМА НА СТРУКТУРАТА НА СБПФЗДПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД I” ЕООД

Блокова структура	ОТДЕЛЕНИЯ, СЕКТОРИ, ФУНКЦИОНАЛНИ ЗВЕНА
КОНСУЛТАТИВНО -ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК	<p>1. Приемно – консултативен кабинет</p> <p>2. Медико-диагностични и медико-технически лаборатории:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Клинична лаборатория <input type="checkbox"/> Микробиологична лаборатория <input type="checkbox"/> Лаборатория за функционално изследване на дишането и кръвно-газов анализ <input type="checkbox"/> Бронхологичен кабинет <input type="checkbox"/> Отделение по образна диагностика без легла, включващо рентгенологичен кабинет и кабинет за ехография <p>3.Кабинет за лечебна физкултура и рехабилитация</p>
СТАЦИОНАРЕН БЛОК-ОБЩО 120 ЛЕГЛА	<p>Пневмофтизиатрично отделение – 70 легла</p> <p>Фтизиатрично отделение - 50 легла</p>
БОЛНИЧНА АПТЕКА	
АДМИНИСТРАТИВНО – СТОПАНСКИ БЛОК	<p>1. Администрация</p> <p>2. Счетоводство</p> <p>3. Стопански служби</p> <p>4. Автотранспорт</p>

Стационарният блок включва 120 болнични легла, разположени в две отделения- фтизиатрично с 50 легла и пневмофтизиатрично със 70 легла. Структурата на стационара е гъвкава и позволява да бъде търсен най-оптималния вариант на разпределение на болничните легла , съобразно спецификата на заболяванията на постъпващите за лечение пациенти.

Във фтизиатричното отделение се осъществява долекуване, продължително лечение и рехабилитация на пациенти с белодробна туберкулоза,като лечението им се финансира съгласно Методиката за субсидиране на лечебните заведения през 2013 г. на базата на подписан договор.За всеки лекуван съгласно Методиката пациент, през I-то деветмесечие на 2013 г. болницата е получила по 25 лв. за реализиран леглоден .

В пневмофтизиатричното отделение се осъществява лечение и рехабилитация на пациенти по клинични пътеки № 96 „Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години и № 99 ” Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години”. Лечението на тези пациенти се финансира от НЗОК съгласно утвърдените в Националния рамков договор стойности на клиничните пътеки и на база подписан Договор № 230476/29.02.2012 г.за оказване на болнична помощ между болницата и Районната здравно-осигурителна каса на София-област,като стойността на клинична пътека № 96 е 663,00 лева , а на № 99 е 528,00 лева. Освен пациенти по клинични пътеки, в пневмофтизиатричното отделение се лекуват и пациенти,страдащи от неспецифични белодробни заболявания , като лечението им се финансира съгласно Методиката за субсидиране на лечебните заведения през 2013 г. по 25 лв. за реализиран леглоден.

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА ИЗВЪРШЕНАТА МЕДИКОДИАГНОСТИЧНА
ДЕЙНОСТ ОТ БОЛНИЦАТА ПРЕЗ I-ВО ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2012 И I-ВО
ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2013 Г.

Структурни звена	Брой изследвани показатели през I-во деветмесечие на 2012 г.	Брой изследвани показатели през I-во деветмесечие на 2013 г.
1.Клинична лаборатория	78 939	78 207
2.Микробиологична лаборатория	4 591	4 064
3.Образна диагностика	1 449	1 922
4.Функционална диагностика	7 973	7 872
5. Физиотерапия и рехабилитация	15 027	20 545
Общо:	107 979	112 610

- От справката е видно, че през I-вото деветмесечие на 2013 г. общият брой на извършените изследвания се е увеличил с 4 % спрямо първото деветмесечие на 2012 г., което се дължи главно на проведените в повече рехабилитационни и физиотерапевтични процедури , както и на увеличеният брой изследвания в областта на образната диагностика.
- Продължава тенденцията за строго прецизиране на извършваните изследвания , като се правят само тези, свързани с профила на болницата.

ОБОБЩЕНА СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА БОЛНИЦАТА ПРЕЗ ПРЕЗ I-ВО
ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2012 Г. И I-ВО ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2013 Г.

Наименование на статистическия показател	Средногодишна стойност на показателя за I-во деветмесечие на 2012 г.	Средногодишна стойност на показателя за I-во деветмесечие на 2013 г.
1.Средномесечен брой легла	100	120
2.Брой преминали болни	2097	2248
3.Брой проведени леглодни	24 973	31 060
4.Използваемост на едно легло в дни	249,7	258,8
5.Оборот на едно легло	21,0	18,7
6.Средна продължителност на престоя	11,9	13,8
7.Болничен леталитет %	0,01	0,14

Анализът на статистическите показатели за болничната дейност показва, че през първото деветмесечие на 2013 г. същите са подобрени спрямо първото деветмесечие на 2012 г. С 24% е нараснал броят на проведените леглодни през първото деветмесечие на 2013 г. спрямо деветмесечието на 2012 г., което доказва необходимостта от увеличението на болничните легла от 01.01.2013 г. с 20% . Броят на преминалите болни през I-вото деветмесечие на 2013-та година също се е увеличил със 7,2% , въпреки въведения с новата Методика по-дълъг минимален престой на пациентите. Нараснала е и средната продължителност на престоя от 11,9 на 13,8 дни. Болничният леталитет продължава да е много нисък и клони към 0 и за двата разглеждани периода.

II. МЕДИКОИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ

ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БОЛНИЦАТА ЗА I-ВО ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2012 И I-ВО ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2013 г.

Показатели / Години	I-во деветмесечие на 2012 г.	I-во деветмесечие на 2013г.
Среден разход на 1 преминал болен /лв./	443,06	459,66
Среден разход на 1 леглоден /лв./	37,16	33,23
Среден разход на 1 храноден /лв./	2,77	2,32
Среден разход на 1 лекарстводен /лв./	1,71	1,45
Среден разход за персонала и осигуровките на леглоден	18,71	18,19

Анализът на икономическите показатели за дейността на болницата през първото деветмесечие на 2013 г. показва, че средният разход на 1 преминал болен слабо е нараснал с 3,7% спрямо деветмесечието на 2012 г. Всички останали разходни показатели бележат намаление, което се дължи на по-ефективната работа на дружеството през този период. Въпреки това стойността на средният разход за 1 леглоден от 33,23 лв. продължава да е по-висок от заплащаните по Методиката 25 лв. за леглоден, което най-вероятно ще даде негативно отражение върху ефективността от извършваната дейност.

III. СТОЙНОСТ НА ИЗДРЪЖКАТА

1. Сравнителна таблица на приходите

ПРИХОДИ	Сума в лева за първо деветмесечие на 2012-та г.	Сума в лева за първо деветмесечие на 2013-та г.
1. От МЗ-субсидия за дейност /по методиката/	436 330	595 000
2. От МЗ-централна доставка на лекарства	4 146	2 206
3. По договор с РЗОК	370 629	382 221
4. Други приходи/от потр. такси, наеми и др./	28 600	22 249
5. Извънредни приходи /дарения и др./	7 410	47 740
6. Общо приходи	847 115	1 049 416

Видно от таблицата, през I-вото деветмесечие на 2013 година общите приходи са се увеличили с около 23 % спрямо приходите за същия период на 2012 г. Това се дължи главно на преминалите в повече пациенти през първото деветмесечие на 2013 г. и по-високия брой реализирани леглодни, в резултат на което са се увеличили приходите от извършена лечебна дейност.

2.Сравнителна таблица на разходите

РАЗХОДИ	Сума в лева за първо деветмесечие на 2012-та г.	Сума в лева за първо деветмесечие на 2013-та г.
1.За материали	271 220	243 335
2. За външни услуги	95 747	98 578
3.За заплати и други възнаграждения	398 066	482 645
4.За социални осигуровки	69 172	82 474
5. За амортизации	77 631	121 513
6. Други разходи ,финансови и извънредни	17 273	4 769
7. Общо разходи	929 109	1 033 314

Видно от таблицата, през първото деветмесечие на 2013-та година общите разходи са нараснали с 11,2 % спрямо същия период на 2012 г. ,което се дължи главно на увеличението на разходите за заплати и осигуровки с 21 % поради привеждане от 01.01.2013 г. на началните основни месечни заплати на работещите съгласно договорените размери с Отрасловото споразумение от 09.08. 2012 г. Нараснали са разходите за амортизация поради въвеждането в експлоатация (респективно начисляването на амортизация) на изградената от италианската фондация „Нандо Перетти” нова газова отоплителна система в болницата. Намалели са разходите за материали ,което в голяма степен се дължи на намаляването на разходите за отопление поради въвеждането в експлоатация на новата ,по-икономична отоплителна система, работеща с метан,както и на въведените мерки за стриктното разходване на материалите. Намалели са значително финансовите, извънредните и

другите разходи .Разходите за външни услуги остават почти непроменени.

IV .ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА ДЕЙНОСТТА

СБПФЗДПЛР”Цар Фердинанд I” ЕООД с.Искрец е Еднолично Дружество с ограничена отговорност, регистрирано по Търговския закон с Решение № 7 /19.02.2001 г. на Софийски апелативен съд по фирмено дело № 1530/2000 г. на Софийски окръжен съд.

Предметът на дейност на лечебното заведение е долекуване, продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизиатрични заболявания. Последното издадено от Министъра на здравеопазването Разрешение за осъществяване на лечебна дейност е № СБ-205/25.08.2011 г. , като болничните отделения и клиничната лаборатория са второ ниво на компетентност, а отделението по образна диагностика и микробиологичната лаборатория са първо ниво. Микробиологичната лаборатория осъществява дейност и като лаборатория по туберкулоза от периферно ниво в изпълнение на медицински стандарт „Микробиология”.

След извършената цялостна проверка на дейността на лечебното заведение относно изпълнението на изискванията на медицинските стандарти за определените нива на компетентност на структурните звена, е дадено заключение, че нивата на компетентност на структурите в болницата отговарят на изискванията , заложи в Наредба 49/18.10.2010 г.

Лечението на пациенти в болницата се осъществява на базата на подписани договори, както следва:

1. Договор № РД-31-93/20.02.2013 г. ,сключен с Министерство на здравеопазването за извършване на медицински дейности за продължаващо лечение и рехабилитация на пациенти с

белодробна туберкулоза и неспецифични белодробни заболявания с продължителност до 1 месец

2. Договор № 230476/29.02.2012 г., сключен с НЗОК чрез РЗОК София-област за оказване на болнична помощ по клинични пътеки № 96 „Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години „ и № 99 ” Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години”.

Спазване на трудово законодателство

След преобразуване на лечебното заведение в търговско дружество трудовите договори на работниците и служителите са новирани съгласно чл.123 от КТ.

Болничното заведение е структурирано съобразно неговия нов профил и предмета му на дейност като търговско дружество . През първото деветмесечие на 2013-та година болничните легла са увеличени от 100 на 120, като промяната е залегнала в утвърдения на 01.01.2013 г. Правилник за устройството , дейността и вътрешния ред на дружеството. Лечебната дейност продължава да се извършва в две болнични отделения- пневмофтизиатрично със 70 легла и фтизиатрично с 50 легла. Ефективността на структурата на стационара ще бъде проверявана периодично,като ще се търси оптималния вариант на разпределение на сто и двадесетте болнични легла в зависимост от спецификата на заболяванията на постъпващите за лечение пациенти.

Във връзка с изискванията на чл.68 ал.7 от Закона за лечебните заведения през първото деветмесечие на 2013 г. е проведен конкурс за Главна медицинска сестра и е сключен трудов договор със спечелилия кандидат. Подготвя се документацията за провеждане на конкурси за началници на болничните отделения- ПФО и ФО.

След подписване на Отрасловото споразумение през м.август 2012 г. е сключен нов Колективен трудов договор между лечебното заведение и синдикалните организации в болницата, който изцяло е съобразен с постигнатите договорености на отраслово ниво. Дружеството има подписан договор със служба по трудова медицина . Извършени са профилактични прегледи на служителите . Въведени са правила за здравословни и безопасни условия на труд.

Съгласно чл.74. ал.І от Закона за лечебните заведения са изградени със съответни заповеди на управителя и в съответствие с утвърдения Правилник за устройството , дейността и вътрешния ред на дружеството следните органи: Медицински съвет,Лечебно-контролна комисия,Комисия по вътрешно-болничните инфекции,Съвет по здравни грижи. В болницата функционират също Комисия по етика и Комисия по лекарствена политика.

Спазване на договорните отношения

През първото деветмесечие на 2013-та година доставките и услугите в лечебното заведение се извършват съгласно подписани през предходната година договори след проведени процедури за възлагане на обществени поръчки за доставки на храни и лекарства за нуждите на болницата и за осъществяване на охрана на болничните сгради, терена и инкасовата дейност на лечебното заведение по реда и при условията на Глава осем „а” от ЗОП. Подготвена е документация за провеждане на нови процедури за избор на доставчици на компресиран газ-метан, на лекарствени средства и на хранителни продукти по реда и при условията на Глава осем „а” от ЗОП.

V. ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ С ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ

През първото деветмесечие на 2013-та година в лечебното заведение са постъпили финансови приходи в размер на 1 049 416 лева, както следва:

На база сключеният договор с Районната здравно-осигурителна каса на София област ,болницата е получила приходи в размер на 382 221 лв. за лечението на пациенти по клинични пътеки № 96 „Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години” и № 99 ”Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 г.” .

На базата на подписан договор с Министерство на здравеопазването за лечение на пациенти съгласно Методиката за субсидиране на лечебните заведения през 2013 г. , през първото деветмесечие лечебното заведение е получило субсидия в размер на 597 206 лв. за долекуване на пациенти , боледуващи от белодробна туберкулоза и неспецифични белодробни заболявания.

От потребителски такси , дарения , наеми и др. през първото деветмесечие на 2013-та г. са получени 69 989 лева.

Общият размер на разходите през първото деветмесечие на 2013-та година е 1 033 314 лева.

От тях разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала са 565 119 лева , т.е. те съставляват 54,7 % от общите разходи на дружеството.Трудовите възнаграждения в лечебното заведение са формирани съобразно постигнатите договорености в подписания на 09.08.2012 г. Колективен договор в отрасъл”Здравеопазване” между МЗ ,синдикалните организации и организациите на работодателите. Средната брутна работна заплата на заетия в лечебното заведение персонал през първото

деветмесечие на 2013-та година е 777,30 лева и е увеличена с 24% спрямо първото деветмесечие на 2012 г.

Разходите за материали, включващи разходите за лекарства, медицински консумативи, реактиви, дезинфектанти, храна, ел.енергия и вода през I-то деветмесечие на 2013-та г. са 243 335 лева и съставляват 23,5 % от общите разходи спрямо 29,1 % през I-вото деветмесечие на 2012 г.

Разходите за външни услуги/извозване и унищожаване на опасни болнични отпадъци, ремонтни дейности,поддръжка на апаратура и оборудване,охрана, телефонни услуги и др./ през I-то деветмесечие на 2013-та г. са 98 578 лева и съставляват 9,5% от общите разходи спрямо 10,3 % през I-вото деветмесечие на 2012 г.

Лечебното заведение е приключило първото деветмесечие на 2013 г. с малка текуща счетоводна печалба от 16 102 лева , дължаща се на увеличението на приходите от извършена медицинска дейност и на оптимизиране на разходите (най –вече на разходите за отопление, които след въвеждане на новата газова отоплителна система са намалели с около 40%).

VI. ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ С ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

През I-то деветмесечие на 2013-та година г. средният брой на заетия щатен персонал в болницата е 61 бр., разпределени както следва:

- висш медицински персонал –12,0 бр.
/от тях лекари с придобита специалност-9 бр./
- фармацевти – 1 бр.
- висш немедицински персонал - 2,0 бр.
- медицински специалисти - 21 бр.
- санитарни – 6 бр.
- административно-стопански персонал- 19 бр.

Тази структура се запазва почти непроменена за дълъг период от време (през първото деветмесечие на 2012 г. заетият щатен персонал е 63 бр.), което говори, че тя е оптимална .

Наличният персонал на болницата е достатъчен за обезпечаване на добра медицинска и административна дейност.

VII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ДЕЙНОСТ ЗА 2013 г. ПРЕЗ I-ВОТО ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ

През I-вото деветмесечие на 2013-та г. са изпълнени следните набелязани задачи от Програмата за дейност на болницата .

- Продължава изпълнението на договорните отношения с РЗОК София –област за лечение на пациенти по КП № 96 и КП № 99 .
- Изпълнява се договорът с Министерство на здравеопазването за извършване на медицински дейности по продължаващо лечение и рехабилитация на туберкулоза и неспецифични белодробни заболявания през 2013-та г. съгласно разработената от МЗ Методика.
- Изпълнени са част от мероприятията, посочени в предписанието на СХЕИ относно извършването на ремонтни дейности във Фтизиатричното отделение, като са извършени малки текущи ремонти на лекарските кабинети, манипулационната и две болнични стаи в отделението, изцяло са ремонтирани кухненският бокс и трапезарията за хранене на пациенти с белодробна туберкулоза. С материали и средства, дарени от посолството на Суверенния военен орден на Малта в България е извършен ремонт на тоалетните в източната част на отделението. Тъй като лечебното заведение от 4 години не е получавало средства за капиталови разходи, възможностите за цялостно изпълнение на мероприятията по предписанието са малки.

- Продължават действията , свързани с рехабилитацията и облагородяването на болничния парк от 250 декара , като са изцяло ремонтирани със собствени сили и средства и пуснати в действие два от фонтаните пред Централната болнична сграда. Възстановени са и са обозначени с табели всички теренни пътеки в болницата.
- Предприети са действия за стартиране на процедура за бракуване на неизползваеми постройки от сградния фонд на болницата , които са полуразрушени и представляват потенциална опасност за живота и здравето на хората.
- Продължават действията , свързани с повишаване квалификацията на служителите в болницата.
- Системно се провеждат проучвания сред пациентите за нагласите, нуждите и удовлетвореността от качеството на предоставяните болнични услуги чрез анкетиране .

VIII.ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Поради тясната специализираност на болницата в областта на долекуването и рехабилитацията на белодробните заболявания, няма големи възможности за разширяване на пакета от медицински услуги ,въпреки че необходимите болнични структури имат второ ниво на компетентност . Това силно ограничава възможностите за увеличаване на приходите от извършване на медицинска дейност, макар че през I-вото деветмесечие на 2013-та г. същите са се увеличили с около 23 % спрямо приходите за същия период на 2012 г. Продължават усилията на болничното ръководство към търсене на възможности за разширяване на рехабилитационната и физиотерапевтичната дейност, но ограничените финансови ресурси на болницата не позволяват

сериозни действия в тази посока. Обособен и оборудван е само секторът за инхалаторно лечение.

В заключение може да се каже, че през първото деветмесечие на 2013-та г. ръководството на болницата продължава да полага усилия за справяне с трудностите и за запазване стабилитета на лечебното заведение.

Управител:.....

/Людмила Годорова/

