



ДКЦ "Свети Георги Победоносец" ЕООД

Гр. Бургас 8000, ул. "Ванче Михайлов" № 1, п. к. 680, e-mail: dkc_sgp@abv.bg, www.hospital-stgeorge.org
Управител: тел. 056/87-58-58 Факс 056/87-58-88 Регистратура: тел. 056/87-58-40

ДО
МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ

С О Ф И Я

ДОКЛАД

от д-р Костадин Илиев Партенов – Управител
на ДКЦ „Свети Георги Победоносец“ ЕООД – гр. Бургас

Относно: Дейността на Дружеството през деветмесечieto на 2016 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

В изпълнение на задълженията ми като управител, на основание т.21 (1) от Договора за възлагане на управление на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с държавно имущество - Диагностично-консултативен център "Свети Георги Победоносец" ЕООД – гр.Бургас, Ви информирам, както следва:

Диагностично-консултативен център „Свети Георги Победоносец“ ЕООД е еднолично търговско дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър на БОС въз основа на фирмено дело № 205 от месец януари 2001 година, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Ванче Михайлов“ № 1, ЕИК по Булстат 102680489. Дружеството не е предприятие от група.

Органи на управление на Дружеството са: Едноличният собственик на капитала – Министерство на отбраната и Управител. ДКЦ "Свети Георги Победоносец" ЕООД е правопреемник на Военна болница – Бургас. Капиталът на Дружеството е в размер на 657 800 лв., разпределен в 6 578 дяла по 100,00 лв. всеки. Капиталът е формиран от непарична имуществена вноска, направена от МО. ДКЦ "Свети Георги Победоносец" ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ.

Кабинетите и лабораториите са оборудвани с модерна диагностична апаратура, която позволява затваряне на цикъла от пълен обем изследвания. Със собствени средства изцяло е реновирана материалната база.

Дружеството не е разпоредител с бюджетни средства.

Дружеството е регистрирано лице по Закона за ДДС.

В Дружеството е въведена и функционира Система за управление на качеството и е защитен сертификат за качество ISO 9001:2008.

На ДКЦ „Свети Георги Победоносец” ЕООД е определена акредитационна оценка за цялостна дейност “Отличен” последователно за срок от три и пет години /до 2012 г./ от ВЕКО и Акредитационна комисия към Министерство на здравеопазването.

Информация за дейността

С оглед уникалното статукво – утвърдено име и наложени медицински специалисти на пазара, Центърът осъществява високоефективна консултативна, диагностично-лечебна и рехабилитационна помощ на болни български и чуждестранни граждани, което определя и продуктовия му портфейл.

Дружеството се издържа изцяло от приходите от основната си дейност – продажба на медицински услуги, както и от отдаване на кабинети и други площи под наем и не е разпоредител с бюджетни кредити. Основни наши договорни партньори и източници на постъпления са:

- НЗОК – за договорения пакет здравни услуги;
- Договори с 16 компании за здравно застраховане и 4 компании за живото застраховане;
- Платени медицински прегледи и изследвания и потребителски такси;
- Профилактични прегледи по договори със служби по трудова медицина и работодатели;
- Психологическа лаборатория за първо и второ изследване на водачи на МПС съгласно ЗДП;
- Договори за наем – на индивидуални практики за първична доболнична помощ /лични лекари/; за търговска дейност: аптека, оптика, закуски и кафе, спортна зала.

За периода от регистрацията през 2001 година до 2016 година, резултатите от дейността на Дружеството се характеризират с устойчиво развитие.

Оценка на финансово-икономическото състояние на Дружеството към 30.09.2016 г.

През 2015-2016 г. Дружеството работи в условията на много сериозна конкуренция на увеличаващ се брой предимно частни лечебни заведения. Друг проблем, ограничаващ дейността, е недостатъчният брой в област Бургас на лекари с най-търсените специалности: ендокринология, гастроентерология, ортопедия и травматология, кардиология, клинични лекари. Реализираните за деветмесечието на 2016 г. приходи са в размер на 760 хил. лв., което представлява 68,1 % изпълнение на бизнес програмата за цялата 2016 г.. При планирани за 2016 г. разходи в размер на 1078 хил. лв., отчетените за периода са в размер на 737 хил. лв. или 68,3 % изпълнение. На тази база постигнатият счетоводен финансов резултат е в размер на 23 хил. лв., представляващ 60,5 % от бизнес програмата.

През 2015 г. е постигната рентабилност на 100 лв. приходи 3,73. За 2016 г. е планирана рентабилност от 3,40 при среден списъчен брой на персонала 33, като към 30.09.2016 г. рентабилността е 3.03 и списъчният брой персонал е 33.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ / РАЗХОДИТЕ	Очакван резултат 2016 г. съгл. Бизнес програма	Отчет 9-мес. 2015 г.	Отчет 9-мес. 2016 г.
А. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА			
1. Приходи от РЗОК	610	462	420
2. Приходи от платени мед. услуги	319	218	228
3. Приходи от ЗОФ	81	55	47
4. Приходи от други мед. услуги	40	21	17
5. Приходи от други продажби - наеми	54	41	40
6. Приходи от др. продажби - медикаменти, м-ли,	11	10	7
7. Финансови приходи	1	5	1
ВСИЧКО ПРИХОДИ	1116	812	760
Б. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА			
1. Разходи за материали и външни услуги в т.ч.	350	224	227
<i>а) разходи за материали</i>	70	46	42
<i>б) разходи за външни услуги</i>	280	178	185
2. Разходи за персонала в т.ч.	640	484	458
<i>а) разходи за възнаграждения</i>	545	414	395
<i>б) разходи за осигуровки</i>	95	70	63
3. Разходи за амортизации	65	57	43
4. Други разходи	22	16	9
5. Други финансови разходи	1		
ВСИЧКО РАЗХОДИ	1078	781	737
В. СЧЕТОВОДЕН ФИН. РЕЗУЛТАТ /А - Б/	38	31	23

Реализираните през деветмесечието на 2016 г. приходи на Дружеството са основно от медицински услуги в размер на 712 хил. лв., които съставляват 93,7 % от приходите от дейността. Медицинските услуги запазват своя относителен дял от общите приходи.

Приходите от основната дейност са структурирани както следва:

Основен дял – 420 хил. лв. (59 %) от тях заемат приходите по договора с РЗОК–Бургас за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ, следвани от платените медицински услуги и такси – 228 хил.лв. (32 %); от здравнозастрахователни фондове – 47 хил. лв. (6,6 %), реализирани по шестнадесет договора с дружества за здравно застраховане и четири животозастрахователни компании; от други медицински услуги - проведени профилактични прегледи – 17 хил. лв. (2,4 %).

През деветмесечието на 2016 г. приходите от не медицинска дейност /други продажби/, в размер на 47 хил. лв., са формирани основно от отдаване под наем на недвижими имоти и представляват 6,3 % от общите приходи от дейността. От тях с най-голям дял 85 % - 40 хил. лв. - заемат тези от отдадено под наем недвижимо имущество, следвани от префактурирани консумативи по наемните договори, продажби на медикаменти за пациенти на ДКЦ – общо за 7 хил. лв. или 15 %.

Приходите от отдаване на свободни помещения под наем само допълват положителния финансов резултат на Дружеството и се използват за осъществяване на инвестиционната програма по закупуване на апаратура и поддържане на сградния фонд. През периода бе закупен и монтиран по-модерен мамографски апарат и е обявена съгласно изискванията на ЗОП обществена поръчка за доставка и монтаж на 16-слайсов фабрично реновиран компютърен томограф. Извършен беше цялостен ремонт на микробиологична лаборатория.

Към момента обществената поръчка не е финализирана поради предявена жалба от единия участник към Комисия за защита на конкуренцията (КЗК). Със свое решение от 25.08.2016 г. КЗК отхвърля жалбата като неоснователна, но участника оспорва това решение пред ВАС. По тази причина ние не можем да приключим процедурата и да бъде доставена апаратурата, което води до нереализирани приходи и съответно по-ниска печалба от планираните показатели в Бизнес програмата за 2016 г.

При анализа на разходите за дейността през отчетния период на 2016 г. се отчита снижение на разходите с 44 хил. лв. или -5,6 % по-малко в сравнение със същия период на 2015 г. Съпоставено с минала година минимално увеличение има само при разходите за материали и за външни услуги. Това е в следствие на извършения в резултат на предписание на санитарните органи цялостен ремонт на микробиологична лаборатория в размер на 9 хил. лв. и разходите, свързани с провеждане на процедура по ЗОП и кандидатстване за финансиране по Европейски програми. Разходите за възнаграждения и осигуровки са по-малко в резултат на отчетените по-малко приходи от дейността.

Дружеството няма дългосрочни задължения към доставчици, както и несъбираеми и трудносъбираеми вземания от клиенти и разполага с достатъчни финансови средства за обезпечаване на дейността.

Към момента ДКЦ не е разпоредител с бюджетни кредити, не получава никакви средства от Министерство на отбраната, издържа се изцяло от собствени приходи и реализира печалба.

Трудова заетост и заплащане на труда в Дружеството

Към 30.09.2016 година, работещите по трудов договор с ДКЦ са 33 човека, в т.ч. – 2 човека по чл. 114 от КТ и 1 лице в майчинство. Пред вид разширяването на предлаганите медицински услуги, планираме увеличение числеността на персонала при наличност на специалисти до 40 човека до края на 2016 година. По договори за медицински услуги работят още 9 лекари-специалисти. Структурата на персонала е следната: 2 бр. административен персонал; 12 бр. висш медицински персонал и психолог; 12 бр. специалисти по здравни грижи, медицински лаборанти и рехабилитатори; 6 бр. помощен и обслужващ персонал.

Работните заплати на ДКЦ „Свети Георги Победоносец” ЕООД се формират съобразно утвърдения от Управителя Правилник за формиране на работната заплата на дружеството. Същият е разработен в съответствие с издадената от Министерство на здравеопазването – „Инструкция № 1/24.10.2007 г. за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества-лечебни заведения с над 50 % държавно или общинско участие в капитала”.

Съгласно чл.2 от Инструкцията, търговските дружества-лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, приключили предходната година на печалба по счетоводен баланс, имат положителен финансов резултат с натрупване към края на съответното тримесечие и нямат просрочени задължения към края на отчетното тримесечие, образуват средствата си за работна заплата в съответствие с финансово-икономическото си състояние. В Правилника е предвидено индивидуалните заплати да бъдат обвързани с приходите на всяко конкретно звено, като се спазва изискването на НРД заплащането на висшия медицински персонал да бъде не по-малко от 40 % от приходите. По тази причина средствата за работна заплата варират съобразно изменението на приходите от медицински услуги на едно лице през съответните тримесечия, като са определени и начислени съгласно коригиращ коефициент.

Сключени договори и тяхното изпълнение

През деветмесечието на 2016 г. продължиха своето действие договорите с РЗОК – Бургас, с 16 компании за здравно застраховане и 4 компании за живото застраховане.

През отчетния период на 2016 г. са сключени няколко нови договори за медицински дейности:

- договор с ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ за осигуряване на извънболнична медицинска помощ;
- два договора със служби по трудова медицина за провеждане на профилактични прегледи;
- бе сключен и приключи изпълнението на договор с „ГСИ-БАЛКАНИ“ ЕООД за провеждане на периодични профилактични прегледи.
- сключен беше договор с „Промет Стиил“ ЕАД за провеждане на периодични профилактични прегледи, като изпълнението му продължава към момента.

Договорите с периодично изпълнение се изпълняват тогава, когато Възложителите насочат към ДКЦ заболели застраховани от тях лица. Приходите от тези договори трудно могат да се прогнозират, тъй като заболяемостта не може да се прогнозира и регулира.

Дружеството няма сключени договори чрез „in house“ възлагане.

В изпълнение препоръките на СТМ за подобряване на работната среда, бе сключен договор с консултантска фирма, която разработи, окомплектова и подаде в ИСУН проект за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура „Добри и безопасни условия на труд“.

Бъдещо развитие на Дружеството

Предвиждаме устойчиво, но с по-бавни темпове развитие на ДКЦ „Свети Георги Победоносец“ ЕООД – Бургас, като лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, чрез осъществяване на съвременна и високо ефективна консултативна, диагностично-лечебна и рехабилитационна помощ за български и чуждестранни граждани.

Основните направления, в които е насочена нашата дейност и основните ни парични постъпления до края на 2016 г. ще бъдат както следва:

- основен източник на парични средства все още ще бъде НЗОК. Предвид неяснотите по прилагане на новия НРД след 01 април и непроменените цени за доболничната помощ очакваме увеличение с около 1 %;
- предвид добрата работа с компаниите за здравно застраховане, очакваме приходите от тези договори да нарастват през 2016 год. с около 1 %.
- не очакваме увеличение на приходите от платени медицински услуги за периода. Независимо от направените до сега и предстоящи инвестиции в съвременна медицинска апаратура, предвид увеличаващата се безработица и намаляващи доходи на пациентите, в това направление не очакваме особен ръст. Усилията ни са насочени към сключване на договори за медицински услуги със застрахователни компании и служби по трудова медицина от Бургас и областта;
- по отношение на приходите от наеми през 2016 г. очакваме минимален ръст на техния размер. Търсят се възможности за отдаване под наем на свободни площи, но липсва интерес в тази насока.

През 2016 г. прогнозираме увеличение на приходите като цяло с 1 до 1.5 % и съответно увеличение на разходите с около 1 %.

През прогнозния период увеличението на разходите се очаква от следните пера:

- по отношение разходите за материали предвиждаме снижаване на стопанските разходи в следствие на изпълнения по-голям обем ремонтни дейности и запазване дела на разходите за медикаменти и медицински консумативи;

- по отношение на разходите за външни услуги планираме неголямо увеличение, имайки предвид, че закупената апаратура ще изисква абонаментно сервизно обслужване и за работа с част от нея ще се привлекат допълнителни специалисти;

- по отношение разходите за амортизации се предвижда завишение на техния дял, поради закупуване на нова медицинска апаратура;

- по отношение разходите за възнаграждения се предвижда ежегоден, макар и малък ръст, в следствие промяната на минималната работна заплата. Тези разходи са свързани с размера на приходите и при минимално увеличение на прихода не очакваме голяма динамика при тях. Разходите за социални осигуровки ще бъдат повлияни от промените в нормативната база – от една страна ежегодното увеличение размера на минималния осигурителен праг в системата на здравеопазването, а от друга – увеличения максимален осигурителен доход;

- размерът на другите разходи /командировки, лицензии, брак, извънредни разходи/ предвиждаме да не претърпи съществени промени и техният размер да бъде оптимален спрямо общите разходи.

За постигането на тези цели – устойчиво развитие и увеличаващи се приходи – ще продължим да инвестираме в закупуване на модерна медицинска апаратура: в изпълнение на инвестиционната програма и след препоръки от контролните органи бе закупен по-модерен маммограф. Обявена е открита процедура по ЗОП за доставка на 16 слайсов фабрично реновиран компютърен томограф.

Перспективи и конкретни действия за развитие:

- като уникално със своята база и оборудване, и като част от малкото такива лечебни заведения в страната (ДКЦ със стационар), очакваме леко увеличение на приходите от амбулаторни процедури по НРД.

- разкриване на специализирани кабинети – травматологичен, ендокринологичен и гастроентерологичен /при наличие на специалисти/;

- привличане за консултанти на специалисти с утвърдени имена, както и на хабилитирани такива от ВМА с цел покриване на нишата от ценни клинични специалности и за утвърждаване нашето име и на ВМА.

- разширяване на дейността със здравно застрахователни компании чрез разширяване пакета медицински услуги и сключване на нови договори;

- сключване на договори за извършване на профилактични прегледи с големи работодатели от региона;

- включване като изпълнители в програми за скрининг на социално значими заболявания;

- до болнично медицинско обслужване на кадрови военнослужещи и цивилни служители от поделенията в системата на Министерството на отбраната, дислоцирани в региона по линия на здравноосигурените лица, както и годишни профилактични прегледи на цивилните служители;

- продължаващо изнасяне на медицински кабинети в периферия, предимно лятно време с цел осигуряване на достъп на курортисти до услугите на Центъра. Сключване на договори с тур операторски фирми.

Кредитен и лихвен риск за Дружеството не съществува, тъй като то не ползва банкови кредити.

Ценовият риск за Дружеството се изразява във възможни нереално ниски /дъмпингови/ цени от конкуренти, неотговарящи на качеството на медицинската

услуга, изисквано от медицинските стандарти. Това е възможно да се случи в условията на криза при все по-нарастващия брой частни лечебни заведения.

В ДКЦ е разкрит и функционира кабинет за безплатна медицинска консултация и насочване на офицерите и сержантите от резерва от региона. Осигурено е медицинско обслужване по линия на здравно осигурените лица на военнослужещи и семействата им в обхвата на до болничната помощ.

До момента нямаме възложени от МО конкретни задачи. Дружеството разполага с ресурси да изпълни съответстващи на дейността му задачи, когато такива бъдат възложени.

Анализирайки данните от дейността на ДКЦ се вижда, че положителните тенденции ще се запазят и през следващия период. Това дава основание да се заяви, че ДКЦ „Свети Георги Победоносец” ЕООД – Бургас има потенциал, финансови ресурси и възможности да реализира добри финансови резултати, които ще му позволят да инвестира в закупуване на нова медицинска апаратура, подобряване на материалната база и разширяване на дейността.

Считам, че Дружеството има устойчиво развитие, като лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ и има бъдеще занапред като такова.

Бургас, 21 октомври 2016 г.

Управител:
/д-р К. Партенов/