



АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА

на СБАЛОЗ "Д-р Марко Антонов Марков-Варна" ЕООД
към 30.09.2020 година

АНАЛИЗ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СБАЛОЗ « Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ – ВАРНА» ЕООД, КЪМ 30.09.2020г

Организационно – структурен аспект

Осигуреността с медицински персонал в "Специализирана болница за активно лечение за онкологични заболявания – Варна" ЕООД е достатъчна и оптимална. Дружеството е кадрово осигурено с човешки ресурси по критерия "количество" и "качество".

В СБАЛОЗ – Варна има разработено и утвърдено актуално щатно разписание. При всяка промяна в структурата на лечебното заведение, работните заплати, промяна на длъжностите и др., се прави актуализация в поименното и в длъжностното щатно разписание, като промените се отразяват в личните трудови досиета на служителите.

Към настоящия момент болницата разполага с 288 щатни длъжности, както следва:

- 81 – висш мед. персонал – лекари /вкл. двама маг. фармацевти/;
- 120 – специалисти по здравни грижи – медицински сестри, акушерки, клинични лаборанти, рехабилитатори и други медицински специалисти;
- 19 – души висш немедицински персонал;
- 68 – други служители.

Лечебната дейност се осъществява в следните **структури** – отделения, с нива на компетентност, както следва:

Клиники и/или отделения с легла:

1. Отделение по медицинска онкология и палиативни грижи - с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт „Медицинска онкология“
2. Отделение по хирургия в областта на онкологичните заболявания - с трето ниво на компетентност в изпълнение на „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия“
3. Отделение по анестезиология и интензивно лечение - с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт „Анестезия и интензивно лечение“
4. Отделение по гинекология в областта на онкологичните заболявания - с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт „Акушерство и гинекология“
5. Отделение по гастроентерология в областта на онкологичните заболявания - с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт „Гастроентерология“
6. Отделение по лъчелечение - с второ А ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт „Лъчелечение“.

Клиники и/или отделения без легла:

1. Отделение по образна диагностика - с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Образна диагностика“
2. Отделение по обща и клинична патология - в изпълнение на медицинския стандарт по „Клинична патология“.

Клинико-диагностични структури;

1. Клинична лаборатория - с трето ниво на компетентност и изпълнение на медицинския стандарт по „Клинична лаборатория“

Отдел информационно обслужване за работа с РЗОК и Регистър на онкологичните заболявания.

Медико-статистически показатели за дейността

ОБЩО СВЕДЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СБАЛОЗ - Варна към 30.09.2020г.

Показатели към:	30.09.2020 г.	30.09.2019 г.
Брой преминали болни през стационара	6 818	7 149
Преминали през краткотраен престой	4 660	3 803
Преминали болни по клинични пътеки	6 176	6 250
Преминали болни по амбулаторни процедури в СБАЛОЗ	18 083	18 552
Преминали болни химиотерапия в стационара	3 991	4 301
Преминали ХТ през краткотраен престой	4531	3663
Средногодишен брой легла	151	151
Места за краткотраен престой	21	21
Постъпили болни в стационара	6 766	7 121
Постъпили болни през краткотраен престой	4 649	3 786
Напуснали болни в стационара	6 628	6 998
Използваемост на леглата %	66,19	70,7
Използваемост на леглата в дни	181	193
Оборот на 1 болнично легло	45	47
Среден престой на болните	4	4
Леглодни	27 287	29 088
Леталитет	0,88	0,88

Обзор на стойностите, тенденции и зависимости:

Преминали болни - през разглежданите периоди е налице понижение на броя на преминалите болни през стационара, за сметка на повишения брой пациенти на местата за краткотраен престой. Това се дължи почти изцяло на пациентите провеждащи химиотерапия в ОМОПГ. Останалите отделения не могат да повишат приема на пациенти, независимо от добрия потенциал и квалификация на персонала поради продължаващата вече 7 месеца епидемиологична ситуация във връзка с пандемията от COVID-19.

Брой на леглата - остава константна величина (151) за последните разглеждани периоди, като наред със тях функционират разкритите през 2019г. допълнителни 21 места за краткотраен престой (8 в ОМОПГ, 10 в ЛТ и 3 в ОХООЗ). Разкриването и функционирането на тези места беше обусловено от спецификата на работа на тези отделения:

1. Голям брой пациенти, които се обслужват по АПр с престой под 12 часа в ОМОПГ;
2. Възможността на пациентите в отделението по лечелечение да не нощуват в стационара на СБАЛОЗ;
3. Сключване на договор с НЗОК по нова АПр №44 „Диагностика на злокачествени заболявания на гърдата“ от НРД 2020 за ОХООЗ.

Използваемостта на леглата в дни и използваемостта на леглата в проценти са намалели и това е в пряка зависимост от една страна от изискванията на НЗОК по действащото НРД за ограничения прием по брой легла и „лимит“ на изкупуваната дейност, а от друга - продължаващата вече 7 месеца епидемиологична ситуация във връзка с пандемията от COVID-19.

Средният престой в лечебното заведение е около 4 дни, което е съобразено с продължителност на КП, по които работи ЛЗ.

Оборотът на 1 легло е относително стабилна величина, като за 2019 е 47 пациента, а през 2020 г. е намалял до 45 преминали пациента на 1 легло.

Леталитетът в болницата е в рамките на 0.88%.

Финансово – икономически аспект

Финансово-икономическия анализ като един от най-важните елементи на управленския процес, разкрива развитието на болницата и очертава контурите на бъдещата финансова политика.

Към 30.09.2020г СБАЛОЗ – Варна отчита:

ВЗЕМАНИЯ

Вземанията, задълженията, приходите и разходите са представени в хил. лева

Видно от справката основно перо във вземанията са приходите от НЗОК за медицинска дейност, които са регулярни и ежемесечни. Това позволява и осигурява своевременното разплащане с доставчиците.

Вземания	Сума в хил. лв.
Вземания от РЗОК	5 891
От клиенти	53
Други вземания, в т.ч. и по съдебни спорове	18
Общо:	5 962

ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ

Задължения към доставчици	Сума в хил. лв.
За медикаменти, мед. изделия и консумативи	6 064
За външни услуги, вкл. и техн. поддръжка на медицинска апаратура	122
За храна на пациенти	10
За материали и др.	28
Общо:	6 224

СБАЛОЗ изплаща ритмично задълженията си като договорните отношения се сключват с отложен падеж 60 дни, който се спазва. Към 30.09.2020г. болницата има просрочени задължения в размер на 491 хил. лв., които са за медикаменти заплащани от НЗОК, извън цената на КП и АПр.

Причината за допуснатото просрочие е начина на заплащане на тези медикаменти от страна на НЗОК. Първото уточнение, което трябва да се направи, е че става въпрос за скъпоструващи медикаменти / месечният разход за тях е в порядъка над 2,5 млн. лв.

месечно/. Болницата закупува лекарствата, в обем необходим да обезпечи нормалното обслужване на пациентите, без да се презапасява. След прилагането им на пациентите и тяхното отчитане в срок от два месеца същите лекарства се фактурират и заплащат от НЗОК. Механизмът на практика измества момента на падежа на задълженията на болницата към доставчиците от този, в който се получава прихода за тях.

Лечебното заведение е приело политика получените парични средства от НЗОК за лекарства, извън цената на КП и АПр, да се разходват целево, единствено и само за погасяване на задълженията по тях.

ПРИХОДИ

Справка за източниците приходи:

Източник:	Сума в хил. лв.
1.От РЗОК, в т.ч.КП, КПр и лекарства	28 139
2.Приходи от платени мед.услуги и мед. изделия	672
3.Приходи от клинични проучвания	43
4.Присъдени вземания	58
5.Текущ признат приход от финансиране	116
5.1.Приход от финансиране за текуща дейност от Община Варна	14
5.2.Приходи от финансиране за ДМА	102
6.Други приходи	192
Общо:	29 220

РАЗХОДИ

Структура на разходите по видове:

Разходи	Сума в хил. лв.
1.Заплати	4 198
2. Осигуровки	802
3. Храна за болни	40
4. Медикаменти, вкл. Нар. 40	21 968
5.Материали, горива , енергия	329
6. Амортизации	842
7. Разходи за външни услуги и др.	618
8. Други разходи, в т.ч. и отчетна стойност на продадените мед. изделия	323
9.Финансови разходи	5
Общо:	29 125

Първостепенна задача на Ръководството на СБАЛОЗ «Д-р Марко Антонов Марков – Варна» ЕООД е да провежда политика за подобряване и стабилизиране на финансово-икономическите показатели на дружеството, в резултат на които е реализирана и текущата печалба.

Като основен лост за стабилизация остава оптимизацията на разходите, отчитайки непредвидимата ситуация, във връзка с разпространението на COVID-19 инфекцията, както и при условията на относително постоянно равнище на приходите, с наложените месечни лимити за заплащане на болничната помощ от страна на НЗОК.

Гл. Счетоводител:
/ Димитрия Григорова/

Управител СБАЛОЗ:
/ Проф. Д-р Георги Кобаков, д.м./