

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

на Бизнес - задачата за целия срок на договора за възлагане на управление на д-р Нели Ноева като управител на „Диагностично консултативен център I Габрово“ ЕООД за периода 2014 г. – 2017 г.

„Бизнес - задача за целия срок на договора“:

Да работи за реализиране на активна здравна политика, с цел повишаване качеството и достъпността на медицинските услуги чрез:

- инвестиции в съвременна медицинска апаратура не по-малко от 100 000 (сто хиляди) лева годишно;
- повишаване квалификацията на персонала не по-малко от 2 000 (две хиляди) лева годишно;
- привличане на външен финансов ресурс чрез подготовка и кандидатстване с проекти пред различни национални и международни програми.

Сравнителна таблица на приходите на „ДКЦ I Габрово“ ЕООД за 2014 г., 2015 г. и 2016 г.

| Структура на приходите в х. лв. | <u>2014 година</u> хил. лв. | <u>2015 година</u> хил. лв. | <u>2016 година</u> хил. лв. |
|--|--|--|--|
| договори с РЗОК | 1 554 | 1 663 | 1 683 |
| потребителски такси | 104 | 107 | 103 |
| прегледи на платен прием | 291 | 290 | 289 |
| други приходи | 19 | 25 | 31 |
| Общо приходи | 1 989 | 2 085 | 2 106 |

Сравнителна данни за инвестиции чрез закупуване на апаратура в „ДКЦ I Габрово“ ЕООД за 2014 г., 2015 г. и 2016 г.

През 2014 г. за инвестиции са изразходвани **171 438 лева**, което представлява 9.59% от общия приход за годината на дружеството.

Закупени и пуснати в експлоатация ДМА са:

климатични системи 7 броя, от които 2 броя вертикални; Холтер апарат за артериално налягане; Система за велоергометрия; Ехографски апарат „Алока“ с три трансдюзера – кардиологичен, коремен и за повърхностни структури и ЕКГ модул към него; електронен анализатор за електролити за

енергийна ефективност. Все още нямаме одобрението на проекта от Управителния Съвет на НДЕФ, поради неясноти по отношение на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ и закона за държавните помощи, вероятно от НДЕФ ще може да се ползва само минималната помощ в размер на 200 000 Евро. Със съдействието на Община Габрово бе внесено предложение до УС на НДЕФ минималната помощ за такива ЛЗ като нашето да се увеличи на 500 000 евро, но засега няма потвърждаване на това предложение.

Подадохме и заявление във ФЕЕВЕ за кредитиране на проекта „Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки, изграждане на достъпна среда, включително благоустрояване на приемни пространства в сградата на I-ва база на ДКЦ I Габрово ЕООД. УС на ФЕЕВИ дава съгласието си да финансира проекта след представяне на Решение на Общински Съвет Габрово за въвеждане на ЕЕ мерки с кредитно финансиране и сключен договор с избран по реда на ЗОП изпълнител за извършване на енергийно ефективната реконструкция. Безвъзмездната помощ от НДЕФ в размер на 200 000 евра е приета за собствено участие на ДКЦ в проекта. Предстои внасяне на материалите в Общински Съвет Габрово.

Разходените средства за ДМА са 126 391 лева, а средствата реинвестирани в активи под прага на същественост са в размер на 66 063 лева .

За повишаване квалификацията на персонала през 2015 година са изразходени 1 150 лева. Договаряме чрез фармацевтични фирми по-голяма част от лекарите да участват в конгреси и симпозиуми по съответните специалности. Ползваме и средства от РК на БЛС Габрово за повишаване квалификацията на лекарите чрез участие в курсове в Университетските болници , за лекари на ДКЦ, на стойност 980 лева. Заложената инвестиционна програма е изпълнена 100%, като общо 192 454 лева от придобитите приходи са вложени в реиновация по всички направления, което прави 9.25% .

През 2016 г. за инвестиции са изразходвани **127 366 лева**, което представлява 7.8 % от общия приход за годината на дружеството.

Закупени и пуснати в експлоатация са:

климатични системи 6 броя; касети за CR 6 бр. в рентгеново отделение; двуканален коагулометър за клинична лаборатория; ехографски апарат Алока за кардиологичен кабинет; автоматизиран анализатор за гликиран хемоглобин и принтер към него за клинична лаборатория; доплер сонограф за хирургичен кабинет; автоматичен хематологичен анализатор за клинична лаборатория.

Към 31.12.2016 година изброените ДМА са въведени в експлоатация.

За информационното осигуряване на лечебното заведение, постоянната връзка с Националния осигурителен институт и отчитането на лечебната

дейност към НЗОК непрекъснато се подменят компютърните конфигурации в лекарските кабинети. Изразходваните средства през 2016 година са 4 581 лева, извършен е ремонт на предавателния механизъм за вертикално движение на пациентската маса на компютърния томограф за 1560 лева; закупен е нов хранващ блок на ЯМР в размер на 460 лева.

Текущият ремонт на сградите се извършва по стопански начин като стойността на вложените материали е 14 373 лева.

Във връзка с реновиране и модернизация на двете бази към разработените два проекта за обследване за енергийната ефективност от лицензирани фирми са допълнени разработките и оценени условията към момента на подаване документите за участие в проект в размер на 15 795 лева.

Реинвестираните средства за активи под прага на същественост са в размер на 36 769 лева.

На персонала е изработено работно облекло за 2 734 лева. Сключена е застраховка професионална отговорност за 1 150 лева.

За повишаване квалификацията на персонала през 2016 година са изразходвани 1 480 лева. Договаряме чрез фармацевтични фирми по-голяма част от лекарите да участват в конгреси и симпозиуми по съответните специалности. Ползваме и средства от РК на БЛС Габрово за повишаване квалификацията на лекарите чрез участие в курсове в Университетските болници, за лекари на ДКЦ, на стойност 750 лева.

Поддържа се уеб страница на лечебното заведение като се предоставя информация за предлаганите медицинските дейности и изследвания, работни графици на лекарите.

Заложената инвестиционна програма е изпълнена 100%, като общо 164 135 лева от придобитите приходи са вложени в реиновация по всички направления, което прави 7.80%.

В своето развитие ДКЦ Габрово ЕООД развива конкурентни позиции, като използва следните свои силни страни:

1. Изключително добра материална осигуреност с апаратура и обзавеждане, позволяващи перфектен диагностичен процес;
2. Добро териториално (вкл. инфраструктурно и комуникационно) разположение;
3. Добра финансова осигуреност на ЛЗ и липса на задължения към кредитори и доставчици, дължащи се на стабилни пазарни позиции на пазара за медицински услуги в региона;
4. Много добър имидж в публичното пространство (добър мениджмънт, добре подготвени кадри, екипна дейност. Общият брой персонал в ДКЦ е 107 души, от които – 60 лекари по 28 различни специалности, 24 медицински сестри, акушерка, 5 фелдшери, 13 клинични и рентгенови лаборанти, кинезитерапевт, биолог, 3 рехабилитатори, разполагаме със 6 вида медико-диагностични лаборатории, като тази по клинична

лаборатория, микробиология и образна диагностика /рентген/ са най-добре работещи в област Габрово, с най-голям обем дейност и изпълняващи абсолютно всички изследвания и високо специализирани медико диагностични изследвания който са залегнали в медицинския стандарт от тези специалности. Паразитологичната ни лаборатория е единствената в областта. Физиотерапия с 2 лекари, 1 кинезитерапевт и 3 рехабилитатори с много добре оборудвана база и с нова апаратура. Разкрити са една обща и 7 специализирани лекарски консултативни комисии –ЛКК, които поемат експертизата на трудоспособността почти на цяла област Габрово. ДКЦ I Габрово ЕООД е единственото лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ в областта което извършва експертиза на обжалвани болнични листове от НОИ - дейност много трудоемка, и много ниско заплатена от НЗОК, но с високо качество на произвеждания извънболничен продукт;

5. Добри взаимоотношения с ОПЛ и заведенията за болнична помощ в региона;
6. Продажба на медицински услуги на други лечебни заведения, поради празнотите, които съществуват в момента в оборудването на голяма част от лечебните заведения не само в област Габрово, но и в съседни области – първите закупени със собствени средства, монтирани и пуснати в експлоатация апарат за компютърна томография и апарат за магнитно резонансна томография в област Габрово, където и сега се приемат пациенти от лечебни заведения за болнична помощ, когато техните апарати не работят, или нямат такива апарати;
7. Продажбата на медицински услуги чрез сключени договори с почти всички доброволни здравно осигурителни фондове;
8. Допълване на предмета на дейност на ДКЦ след Решение на Общински Съвет Габрово с „клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство”, регистрация в ИАЛ на комисия по етика и подписване на първите договори за клинични проучвания, не само като изпълнител, но и като подизпълнител на лечебни заведения, които имат такива договори, но нямат разкрити медико-диагностични лаборатории изискващи се за извършване на определени изпитвания / извършване на магнитно-резонансна томография, микробиологични изследвания и др./

Към отчетният период 2014 г. – 2016 г. “ДКЦ I Габрово” ЕООД няма **неразплатени задължения**, освен обичайните за едномесечен период. **Няма просрочени плащания, наказателни лихви и неудовлетворени доставчици.**

Персоналът на Лечебното заведение получава ежемесечно и в срок възнагражденията си.

| № | Показатели за годините | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|----|--|-----------|----------|----------|
| | | х. лв. | х. лв. | х. лв. |
| 1. | Приходи от обичайна дейност | 1 989 | 2 085 | 2 106 |
| 2. | Разходи от обичайна дейност | 1 979 | 2 080 | 1 100 |
| 3. | Печалба от обичайната дейност /1-2/ | 10 | 5 | 6 |
| 4. | Балансова печалба | 5 | 1 | 1 |
| 5. | Рентабилност на база разходи /3:2/ | 0.505 | 0.240 | 0.285 |
| 6. | Обща рентабилност /3:1/ | 0.503 | 0.239 | 0.284 |
| 7. | Чиста рентабилност /4:1/ | 0.251 | 0.047 | 0.047 |
| 8. | Собствен капитал | 1 318 | 1 319 | 1 320 |
| 9. | Рентабилност на активите /4:8/ | 0.379 | 0.076 | 0.076 |
| | | | | |

След изготвяне на счетоводния баланс се следи и показателя за **ликвидност** на лечебното заведение – възможностите на търговско дружество да **погаси , ако има,** финансови задължения.

Този икономически показател е коефициентът на покритие на задълженията на „ДКЦ І Габрово” ЕООД като отношение между краткотрайните активи в баланса и краткотрайните задължения от пасива на баланса. Оптималните стойности на икономическият показател е между числата 1 и 5 и отразява финансовите възможности на дружеството от риска на забавени плащания и просрочени задължения.

За 2014 година коефициентът на покритие е 1.386; за 2015г. е 1.670 ; за 2016 г. - 1.600.

Всички стойности сочат възможността на лечебното заведение да удовлетвори кредиторите / ако има такива/ без затруднения.

За умението на ръководството говорят устойчивите финансови позиции на лечебното заведение. Доказателство за това е, че от създаването си досега

„ДКЦ І Габрово” ЕООД **винаги е приключвало годините с положителен финансов резултат** при балансирани приходи и разходи.

Здравето е основно право на всеки човек през целия му живот, то е основно обществено благо и ресурс за социално и икономическо развитие. В личностен план **здравето** е условие за благосъстояние и качество на живот.

В обществен план **доброto здраве** представлява актив и е източник на икономическа и социална стабилност, водеща до постигане на силни, динамични и творчески общества.

Здравеопазването пряко подпомага икономическия растеж и има решаващо значение за намаляване на бедността, като едновременно допринася за устойчивото икономическо и социално развитие и се възползва от него. Мисията на „ДКЦ I Габрово“ ЕООД е **качественото, ефективно и икономично** осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ. Мисията се осъществява в съответствие с основополагащите принципи, залегнали в Националната здравна стратегия: **"По-добро здраве за по-добро бъдеще на България"**, действащото законодателство в страната, международните здравни договори и конвенции, в които Република България е страна и Кодекса за професионална етика на лекарите.

д-р Нели Ноева
управител
на „ДКЦ I Габрово“ ЕООД