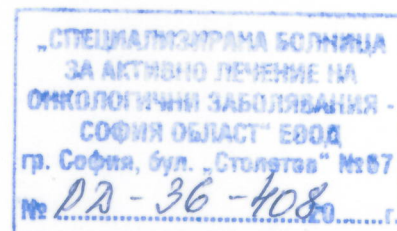


**“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР - СОФИЯ ОБЛАСТ” ЕООД /СБАЛОЗ/
гр. София бул. ”Столетов” № 67, тел: 8 31 01 22, тел/факс: 8 32 11 56**

**ДО
КИРИЛ АНАНИЕВ
МИНИСТЪР
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**



27.04.2020

УВАЖАЕМИ Г-Н АНАНИЕВ,

Представям на Вашето внимание Отчет за дейността на „СБАЛОЗ – София област” ЕООД за първо тримесечие 2020г. - Съгласно чл. 3 ал.1 от ПМС 114 от 10.06.2010г и Чл.6 т.9, от Договор №РД-16-268/03.07.2018г. за възлагане на управлението на хартиен носител и електронен носител.

УПРАВИТЕЛ

Д-Р ДИАНА ЙОРДАНОВА



**“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР - СОФИЯ ОБЛАСТ” ЕООД /СБАЛОЗ/
гр. София бул. ”Столетов” № 67, тел: 8 31 01 22, тел/факс: 8 32 11 56**

ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА

ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ

НА 2020г.

НА

“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - СОФИЯ ОБЛАСТ”

ЕООД /СБАЛОЗ/

гр. СОФИЯ

представен от

д-р ДИАНА ЙОРДАНОВА

Управител на СБАЛОЗ – София област

**/Съгласно чл.3 ал1 от ПМС 114 на МС от 10.06.2010г и Съгласно чл.6 т.9 от Договор
№РД-16-268/03.07.2018г. за възлагане на управлението /**

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Кадри и структура	стр. 4
2. Консултативно – диагностичен блок /КДБ/ - кабинети	стр. 5
3. Консултативно – диагностичен блок /КДБ/ - други звена	стр. 6
4. Стационарен блок	стр. 7
5. Епидемиологични показатели	стр. 10
6. Финансово – счетоводна дейност	стр. 13
7. Изводи	стр. 18
8. Приложения	стр. 21

В отчета е представено сравнение на дейността на лечебното заведение през първо тримесечие на 2020 година, спрямо първо тримесечие на 2019 година.

1. Кадри и структура

Лечебното заведение в момента разполага със 141 щатни бройки:

Длъжностите с висше медицинско образование (лекари и маг.фармацевт) са 43, от които 10 лекари са на функционален принцип, едно лице е с образователна научна степен „ доктор“, 6 лекари са с втора специалност ”онкология”, 2 лекари са с три специалности, 2 лекари са с две специалности (различна от онкология), 1 лекар е с четири специалности.

Средна възраст е 58 години.

Друг персонал с висше немедицинско образование – 9 души.

Среден персонал и специалисти по здравни грижи /сестри, акушерки и лаборанти/ - 52 души, разпределен по отделения и звена по принципа на „достатъчен минимум“.

Друг помощен персонал е 36 души в т.ч. 22 - санитарни, които покриват необходимостта от такъв.

От персонала на Лечебното заведение 75 % са с висше образование и 25% със средно.

СБАЛЮЗ се състои от следните функционално обособени структурни блока: съгласно Наредба № 49/18.10.2010г. на МЗ и Решение за осъществяване на лечебна дейност № СБ – 178/21.03.2016г.

Консултативно - диагностичен блок /КДБ/

Клинична лаборатория

Отделение по образна диагностика

Отделение по клинична патология

Стационарен блок с 4 отделения:

Отделение по медицинска онкология и палиативни грижи /ОМОПГ/

Отделение по онкологична хирургия /ООХ/

Отделение по онкологична гинекология /ООГ/

Отделение по анестезиология и интензивно лечение /ОАИЛ/

Аптека (вътреболнична)

Административно-стопански блок

Отделение "Регистър на диспансеризираните болни" (РДБ) с информационен център.

Така описаните здравни звена действат в синхрон и взаимно се допълват и подпомагат за оказване на комплексна онкологична помощ.

2. Консултативно-диагностичен блок /КДБ/ - Кабинети

Приложение 1. Справка /

В консултативните кабинети на СБАЛОЗ през I-во тримесечие на 2020г. са извършени 4540 прегледи, спрямо 5011 прегледи през I-во тримесечие на 2019г.

По кабинети данните са :

- Химиотерапевтичен кабинет- приемен – 1054 прегледи срещу 879
 - Химиотерапевтичен кабинет- прегледи – 416 прегледи срещу 591
 - Хирургичен кабинет – 390 прегледи срещу 420
 - Кожен кабинет – 1170 прегледи срещу 1340
 - Урологичен кабинет – 694 прегледи срещу 749
 - Гинекологичен кабинет – 414 прегледи срещу 522
 - Кардиологичен кабинет – 200 прегледи срещу 254
 - Кабинет за преданестезиологична консултация – 202 прегледи 256.
- Установява се намаление на общия брой прегледи за сравненият период..*

Съгласно договор с НЗОК, през първо тримесечие на 2020г по Амбулаторни процедури са преминали:

По процедура № 5/Определяне на план за лечение на болни с онкологични заболявания от онкологична комисия за лечение на пациенти на възраст над 18г./ – 685 срещу 602, по процедура № 6 /Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания за лечение на пациенти на възраст над 18 г./ през I-во тримес. на 2020г. са преминали 347 срещу 350 спрямо I-во тримес. на 2019г., по процедура № 7 /диспансерно проследяване/ – през I-во тримес. на 2020г. са преминали 663 срещу 922 спрямо I-во тримес. на 2019г., по процедура № 8 /Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална

химиотерапия за лечение на пациенти на възраст над 18 г./ – през I-во тримес. на 2020г. са преминали 10 болни срещу 12, по процедура № 33.1 /Парантерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема/ - 0 срещу 0, по процедура № 34 /ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт на пациенти на възраст над 18 г. 5 срещу 17 и по процедура № 38/Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получили скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78. ал. 2 ЗЗО/ – 224 срещу 297.

Диспансерното наблюдение се осъществява от съответния специалист по профила на заболяването в кабинети на консултативно – диагностичен блок.

3. Консултативно-диагностичен блок /КДБ/ - други звена

3.1. Клинична лаборатория - / Приложение - 1. Справка /

Общият брой изследвания и показатели през I-во тримесечие на 2020г. спрямо I-во тримесечие на 2019г. са разпределени, както следва:

- общ брой изследвания – 15500 срещу 14778
 - стационарен блок – 2427 срещу 2687
 - консултативни кабинети – 13073 срещу 12091
 - общ брой показатели – 42265 срещу 42510
 - стационарен блок – 12030 срещу 12605
 - консултативни кабинети – 30235 срещу 29905
 - общ брой болни – 2284 срещу 2360
 - болни от стационарен блок – 415 срещу 401
 - болни от консултативни кабинети – 1869 срещу 1959
- Установява се *увеличение* на общия обем на изследванията за отчетния период.

Отделения без легла

3.2. Отделение по образна диагностика - / Приложение - 1. Справка /

През I-во тримесечие на 2020г. са реализирани спрямо I-во тримесечие на 2019г. следните манипулации:

- рентгенографии – 336 срещу 495
- рентгеноскопии – 27 срещу 26
- ехографии - 675 срещу 944
- мамографии – 2 срещу 11

Установява се *намаление* на общия обем на изследванията за комплексно обслужване на рентгенографии, което е свързано с изискванията на алгоритми по КП и АПр. Изследванията не се заплащат от НЗОК / РЗОК и са за сметка на лечебното заведение.

3.3.Отделение по клинична патология (ОКП) - /Приложение - 1. Справка /

През I-во тримесечие на 2020г. са извършени спрямо I-во тримесечие на 2019г.:

- Хистология /препарати/ - 1757 срещу 1776
 - биопсична дейност - 1496 срещу 1670
 - биопсична дейност бр. болни – 226 срещу 248
 - консултации на препарати - 178 срещу 118
 - консултации бр. болни - 20 срещу 22
 - имунохистохимия - 83 срещу 88
- Цитология /препарати/ - 139 срещу 244
 - кабинетни цитонамазки - 118 срещу 212
 - други цитологични препарати - 21 срещу 32.

Отчита се *запазване* на хистологичните и *намаляване* на цитологичните изследвания. Консултациите на препарати са *увеличени* и изследвания за имунохистохимия са *намалели*, тъй като услугата не е включена в заплащане от РЗОК/НЗОК и обръщаемостта към нея е свързана със социалният статус на пациентите.

4.Стационарен блок

При анализа на показателите трябва да се отбележи, че броят на леглата през първо тримесечие на 2020г. не е променен и е 63, като разпределението по отделения е:

Отделение по медицинска онкология и палиативни грижи /ОМОПГ/ - 35 легла

Отделение по онкологична хирургия /ООХ/ - 10 легла

Отделение по онкологична гинекология /ООГ/ -12 легла

Отделение по анестезиология и интензивно лечение /ОАИЛ/ - 6 легла.

Качествените и количествените показатели за I-во тримесечие на 2020г. спрямо I-во тримесечие на 2019г. - / Приложение - 2. Справка /

Общо за СБАЛОЗ :

-леглодни – 3858 срещу 4006

-преминали болни – 1277 срещу 866

-използваемост в дни – 62 срещу 65

-използваемост в % - 69,14 срещу 72,6

-оборот – 21 срещу 14

-среден престой – 3 срещу 5

-леталитет- 0,16 срещу 0,2.

Установява се *увеличаване* на показателите – преминали болни и оборот и *намаляване* на леглодни, използваемост и среден престой за сравнения период.

По отделения показателите на I-во тримесечие на 2020г. спрямо I-во тримесечие на 2019г. са:

Отделение по медицинска онкология и палиативни грижи /ОМОПГ/

-леглодни – 2480 срещу 2400

-преминали болни – 1030 срещу 574

-използваемост в дни – 70,9 срещу 70,6

-използваемост в % - 77,7 срещу 77,4

-оборот – 29,4 срещу 16,9

-среден престой – 2,4 срещу 4,2

-леталитет – 0,1 срещу 0,3.

Отделение по Онкологична Хирургия/ООХ/

- леглодни - 641 срещу 652

- преминали болни – 187 срещу 196
- използваемост в дни – 64,1 срещу 65,2
- използваемост в % - 70,2 срещу 71,5
- оборот – 18,7 срещу 19,6
- среден престой – 3,4 срещу 3,3
- леталитет – 0 срещу 0.

Отделение по онкологична гинекология /ООГ/

- леглодни - 634 срещу 829
- преминали болни – 113 срещу 170
- използваемост в дни – 57,6 срещу 69,1
- използваемост в % - 63,1 срещу 75,7
- оборот – 10,3 срещу 14,2
- среден престой – 5,6 срещу 4,9
- леталитет – 0 срещу 0.

Отделение по анестезия и интензивно лечение /ОАИЛ/

- леглодни - 103 срещу 125
- преминали болни – 60 срещу 61
- леталитет – 1,7 срещу 0.

Лъчетерапия, като част от комплексните грижи на онкоболните се осъществява с Договор № ПО-05-18/28.03.2019г. за съвместна дейност с УМБАЛ „Царица Йоанна”

- Отделение по медицинска онкология и палиативни грижи – през I-во тримесечие на 2020г. са преминали 8 болни спрямо 4 болни през I-во тримесечие на 2019г.
- Отделение по онкологична гинекология – през I-во тримесечие на 2020г. са преминали 10 болни спрямо – 5 болни през I-во тримесечие на 2019г.

Съгласно договор с НЗОК, през първо тримесечие на 2020г. са преминали 857 болни по 41 КП /7 гинекологични, 23 хирургични, 6 урологични, 4 химиотерапевтични и КП 999/, а през първо тримесечие на 2019г. са преминали 775 болни по 41 КП /7 гинекологични, 23 хирургични, 6 урологични, 4 химиотерапевтични и КП 999/.

Брой операции - /Приложение - 2. Справка/

Сравнение между операциите през I-во тримесечие на 2020г. спрямо I-во тримесечие на 2019г.:

СБАЛОЗ - общ брой 213 срещу 279, от които:

- хирургични – 132 срещу 146
- гинекологични - 81 срещу 133.

Намаляването на общия брой операции за сравненият период се дължи на временно спиране на плановата хирургичната дейност, поради въвеждането на извънредното положение.

5. Епидемиологични показатели за първо тримесечие на 2020г.

Обслужваното население през първо тримесечие на 2020 г. от СБАЛОЗ по данни за 2018г, предоставени от Националния Раков Регистър е 472 023 души, спрямо 478 234 души по данни от 2017г.

Софийска област – 230 302 жители, спрямо 232 874 жители;

Кюстендилска област – 120 070 жители, спрямо 122 265 жители;

Пернишка област – 121 651 жители, спрямо 123 095 жители.

Прави впечатление намалелият брой на обслужваното население по данни за 2018 г. спрямо данните за 2017г. като общ брой пациенти и по области, свързано както с тежката демографска ситуация в страната, така и със засилените вътрешни и външни миграционни процеси.

Диспансеризираните болни от злокачествени заболявания за първото тримесечие на 2020г. са 14 670 спрямо 14 671 , за първото тримесечие на 2019г.

Софийска област – 5724 /5764 през 2019г./

Кюстендилска област -3623 /3657 през 2019г./

Пернишка област – 3878 /3969 през 2019г./

Други области – 1445 /1281 през 2019г./

Забелязва се тенденция за запазване на общия брой диспансеризирани онкоболни от СБАЛОЗ – София област, като се очита леко намаление по области , а увеличение на чуждия район.

Новорегистрираните диспансеризирани болни за първото тримесечие на 2020г. са 465 спрямо 782 за първото тримесечие на 2019г., разпределени по области:

Софийска област – 140 /296 през 2019г/;

Кюстендилска област -90 /170 през 2019г/;

Пернишка област –129 /192 през 2019г./.

Други области –106 /124 през 2019г/

Усилията на отделение РДБ винаги са били за обективна регистрация и диспансеризация на онкоболните, но поради неразпознати и несъобщени своевременно, част от подлежащите изпадат от регистрация и в последствие се регистрират само по смъртен акт (по данни от НРР).

Причините са от обективен и субективен характер:

- След въвеждане на здравната реформа в здравеопазването лечебните заведения в извънболнична и болнична помощ не съобщават незабавно новооткритите злокачествени туморни образувания, поради което комплексният подход при онкоболните е нарушен, диспансеризацията протича неравномерно и непълно, и е забавен диагностично лечебния процес – обхващане на заболялите в късен стадий на туморните заболявания;

- Налице е нежелание и неразбиране на целта на регистрацията от много лекари в лечебните заведения за извънболнична и доболнична помощ за проследяване ефекта от комплексната онкологична терапия от звената за регионално и национално регистриране;

- Недостатъчен и неправилно разпределен публичен ресурс за откриваемост и регистрация на онкоболни в страната;

- Голям обем документация, различна по форма и вид, която се изисква от лечебните заведения и различните институции;

- По-слабото активно издирване поради липсата на физически и финансов ресурс.

Заплащането на регионалните регистри от СБАЛО е крайно недостатъчно, тъй като е на базата на новорегистрирани пациенти със злокачествени заболявания и не се осъществява директно от МЗ. Понастоящем заплащането на регионалните регистри от СБАЛО е преустановено.

Заболеваемост – общата онкологична заболеваемост за първото тримесечие на 2020 г. е 66.1/0000 срещу 76.1/0000 за 2019г.

По области:

Софийска област – 55.6 /0000/

Кюстендилска област – 56.6/0000/

Пернишка област – 95.3 /0000/

Болестност – за първото тримесечие на 2020 г. – 2801,8 /0000 срещу 3067,7 /0000 за първото тримесечие на 2019 г.

Софийски регион – 2485 /0000/

Кюстендилски регион – 3017 /0000/

Пернишки регион – 3188 /0000/

Смъртност- за първото тримесечие на 2020г. - ще се отработи по-късно, поради липса на данни от ЕСГРАОН до момента.

От така представените данни се регистрира запазване на броя на диспансеризирани болни през първото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същия период на 2019 г. На този фон се отчита намаляване на показателите, свързани със заболеваемостта и болестността през първото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същия период на 2019 г.

Данните са обработени от Регистъра за диспансеризирани болни към "СБАЛОЗ-София област" ЕООД

През следващото тримесечие продължава попълването на информацията за горните показатели, както и за тези, за които информацията постъпва и се обработва по-късно в РДБ.

6. Финансово - счетоводна дейност

Съгласно чл.6 т.5 от Договор за възлагане на управление, в WEB базираната страница на МЗ е представен, съгласно Стандарт за финансово управление на държавните лечебни заведения – търговски дружества - Единна електронна отчетна форма за първо тримесечие на 2020г.

Приходи:

Получени приходи по договор с НЗОК за клинични пътеки и клинични процедури:

През първо тримесечие на 2020 г. СБАЛОЗ работи по договор с НЗОК за 41 клинични пътеки и 11 амбулаторни процедури, сключен през 2019 г.

Общо приходите от НЗОК за първо тримесечие на 2020 г. са 2 237 738,00 лв., спрямо 2 186 392,00 лв. за 2019 г., разпределени по пера, както следва:

Клинични пътеки	- 433 204,00 лв., спрямо - 382 420,00 лв.
Амбулаторни процедури	- 180 518,00 лв., спрямо - 214 034,00 лв.
Медикаменти клинични пътеки	- 601 205,00 лв., спрямо - 638 665,00 лв.
Медикаменти амбулаторни процедури	- 1 000 603,00лв., спрямо - 940 877,00 лв.
Болкоуспокояващи медикаменти	- 22 208,00 лв., спрямо - 10 396,00 лв.

Получените общо приходи от НЗОК/РЗОК-София област за първото тримесечие на 2020 година са увеличени с 51 346,00 лв , спрямо същия период на 2019 г, разпределени както следва :

- През първото тримесечие на 2020 година приходите по Клинични пътеки са увеличени с **50 784,00 лева** спрямо прихода по клинични пътеки получен през първото тримесечие на 2019 година .
- Приходите получени по Амбулаторни процедури през първото тримесечие на 2020 година са намалели с **33 516,00 лева** спрямо приходите получени по Амбелаторни процедури през първото тримесечие на 2019 г.
- Приходите получени за медикаменти клинични пътеки са намалели с **37 460,00 ле** спрямо прихода получени за медикаменти клинични пътеки получен през първото тримесечие на 2019 година, тъй като лечебното заведение обслужва пациенти с

напреднал стадий на заболяване, както и включени в лекарствената му листа нови по скъпи молекули – нови лекарствени препарати включени в ЛС.

- Приходите получени за медикаменти амбулаторни процедури са увеличени с **59 726,00 лв** спрямо прихода получени за медикаменти амбулаторни процедури получен през първото тримесечие на 2019 година .
- Приходите получени за медикаменти - опиати са увеличени с **11 812,00 лв** спрямо прихода получени за медикаменти –опиати получени през първото тримесечие на 2019 година .

Собствени приходи:

Собствените приходи за първото тримесечие на 2020 г. са 33 208,00 лв., спрямо 35 958,00 лв. за същия период на 2019 г.

Дарения:

През първото тримесечие на 2020 г. приходите от дарения са 171,00 лв., спрямо 3485,00 лв за същия период на 2019 г.

Общо приходи за СБАЛОЗ:

За първото тримесечие на 2020 г. общо приходите са 2 271 117,00 лв., спрямо 2 225 835,00 за същия период 2019 г.

Общо полученият приход през първото тримесечие на 2020 година е увеличен с **45 282,00** лева спрямо същия период на 2019 г. Увеличението / намалението на прихода по пера е следното:

- от НЗОК/РЗОК-София област с 51 346 лв,
- в собствени приходи с (2 750,00) лева
- в дарения (3 314,00) лв.

Разходи:

Извършени разходи за първото тримесечие на 2020 г. спрямо първо тримесечие на 2019 г. са:

Общо за СБАЛЮЗ – 2 400 160,00 лв., спрямо 2 385 701,00лв.:

разходи за заплати	- 490 169,00 лв., спрямо 467 664,00 лв.
разходи за осигурителни плащания	- 89 098,00 лв., спрямо 88 367,00 лв.
издръжка	- 162 330,00 лв., спрямо 176 710,00 лв.
разходи за медикаменти	- 1 647 248,00 лв., спрямо 1 641 482,00 лв.
разходи за храна	- 11 315,00 лв., спрямо 11 478,00 лв.

Основен източник за приходи на лечебното заведение е сключен договор договор с НЗОК-РЗОК- София област .

Лечебното заведение не е включено в методика за субсидиране на болнични лечебни заведения през МЗ и не получава средства по Европейски проекти . Обслужва райони с население което е с нисък социален статус и не може да генерира допълнително заплащане по медицинска дейност.

Увеличаване на разходите за медикаменти се дължи на включване на нови скъпи медикаменти в позитивния списък на НЗОК за лечение на онкологично болни. Останалите разходи са със запазени стойности за същия период през 2020 г., спрямо 2019 г.

Отчет на натурални и стойностни показатели

Отчет на натурални и стойностни показатели за първото тримесечие на 2020 г. спрямо първото тримесечие на 2019 г. :

стойност на 1 преминал болен – 1879,53 лв.спрямо 2 754,85 лв.

стойност на 1 преминал болен /издръжка, без заплати и осигуровки/ - 1 425,91 лв.

спрямо 2 111,49 лв.

стойност на 1 лекарстводен – 320,79 лв., спрямо 327,74лв.

стойност на 1 храноден – 2,93 лв., спрямо 2,95 лв.

Средна месечна брутна заплата на персонала по трудов договор – 1 216,15 лв.,
спрямо 1 185,00 лв.

”СБАЛОЗ - София област” ЕООД има задължения към 31.03.2020 г. в общ размер
на 3 528 606,00 лв., разпределени както следва :

- Към доставчици 3 306 276,00 лева, от тях просрочени - 2 047 540,00 лв.
- За гаранции по договори – 26 722,00 лв.
- Към персонал - 132 746,00лв
- Към осигурителни предприятия /ДОО, ДЗПО и ЗО/ - 50 420,00 лв
- Данъчни задължения /ДОД/ - 11 479,00 лв.
- Разчети по застраховане – 963,00 лв.

Към момента на подаване на отчета задълженията към персонал, осигурителни
предприятия и данъчни задължения са изплатени .

Финансовият анализ показва:

За първото тримесечие на 2020 г. съгласно чл.359 т.2 от НРД 2018 незаплатени
лекарствени средства от НЗОК са на стойност 1 099 981,27 лв., за дейност месец
Февруари 2020 г /562 856,18 лв/ и месец Март 2020 г. / 537 125,09 лв./, което влошава
финансовия резултат непредвидимо и независимо от усилията от ръководството и
персонала.

Не заплатени надлимитни средства не са заплатени на лечебното заведение в общ
размер на 117 290,00 лева , както следва :

2015 г. – сума в размер на	40 915,00 лева
2016 г. – сума в размер на	8 712,00 лева
2017 г. - сума в размер на	55 440,00 лева
2018 г. - сума в размер на	562,00 лева
2019 г. – сума в размер на	11 661,00 лева

За не изплатените надлимитни дейности от НЗОК/РЗОК- София област са
предприети мерки, като са заведени дела срещу НЗОК за неплатени надлимитни
средства за период 2015 г. и 2016 г. През 2019 г. са заведени дела и за неплатените
надлимитни медицински дейности за 2017 г. и 2018 г.

Увеличението на задълженията се дължи на осигуряване на лечение със скъпоструващи медикаменти включени в ПЛС на НЗОК за цитостатична терапия на новооткрити и ново диспансеризирани болни.

Съгласно показателите в чл.12, ал.1, т.1-6 записани в договор №РД-16-268/03.07.2018г за възлагане на управлението на лечебното заведение са изпълнени 5 от заложените 6 показателя, както следва :

1.Наличие на просрочени задължения към 31.03.2020 год.- показателят към 31.03.2020 година е с коефициент 0,853 спрямо коефициент 0,799 за първото тримесечие на 2019 година. Наличието на задължения към края на 31.03.2019 година се дължи на отложено плащане в минали периоди от НЗОК/РЗОК София област, лимитирани дейности и удължаване на срока за плащане, съгласно НРД 2020 – както и отложеното плащане на лекарствени средства за месец Януари, Февруари и Март 2020.

2. Показател - отношението на приходите към разходите на дейността / коефициент на ефективност на разходите / е 0,95. – изпълнен. В случай на своевременно фактуриране и заплащане на медикаменти по КП и Април от страна на НЗОК , коефициента ще бъде 1,15.

3. Показател - използваемост на легловия фонд - 69,14% за първото тримесечие на 2020г. Спрян е плановият прием на пациенти в лечебното заведение, поради извънредното положение в страната от 13 март 2020 г. – пандемия с COVID -19.

4. Показател - времетраене на един оборот в дни - коефициент 38,011 за първото тримесечие на 2020 година, спрямо 36,792 за първото тримесечие на 2019 година - изпълнен

5. Показател – размерът на разходите за лекарства и медицински консумативи включени в цената на КП не превишава 35% - същият е изпълнен - коефициент 0,216 за първото тримесечие на 2020 година, спрямо 0,237 за първото тримесечие на 2019 година

6. Показател – отношение на паричните средства към краткосрочните задължения- коефициент 0,058 за първото тримесечие на 2020 година, спрямо 0,063 за първото тримесечие на 2019 година - изпълнен.

7. ИЗВОДИ:

1. Спрян е плановият прием на пациенти в лечебното заведение, поради извънредното положение в страната от 13 март 2020 г. – пандемия с COVID -19.
2. Необходимост от капиталови средства за медицинска апаратура и планов ремонт.

За реализиране на Инвестиционната програма: **„ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД И ОБЕЗПЕЧАВАНЕ С МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА НА „СБАЛОЗ-СОФИЯ ОБЛАСТ“ ЕООД“** през 2020 г., на СБАЛОЗ -София област ЕООД са необходими капиталови средства в размер на 1 936 834.66 лева, от които 1 305 555.00 лв. с ДДС за закупуване на медицинска апаратура в съответствие с изискванията на медицинските стандарти и покриване изискванията на Наредба № 18 за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения. За извършване на ремонт на част от сградния фонд и укрепване на сградата са необходими капиталови средства от МЗ на обща стойност 631 279.66 лв. с ДДС.

3. Спешна необходимост от капиталови средства

Необходими са капиталови средства за съвременна медицинска апаратура и оборудване в съответствие с промяна в нормативната уредба и изисквания на медицинските стандарти за осъществяване на дейност на структурните звена, и оказване на качествена комплексна медицинска помощ на пациентите на СБАЛОЗ – София област ЕООД, С Докладна записка наш изх. № РД-36-224/15.03.2019 г и Ваш вх.№ 33-01-162/15.03.2019 г. сме поискали в спешен порядък да ни бъдат отпуснати целеви средства за закупуване на Дигитализираща система за рентгенови и мамографски изображения (CR-система) и Система за архивиране, обработка и пренос на образни изследвания (PACS) за нуждите на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД за изпълнение на Наредба № 9/13.07.2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Образна диагностика“. Срокът за закупуване на оборудването е до една година от влизането в сила на горесцитираната наредба.

През 2018 г. на СБАЛОЗ – София област ЕООД е предоставена целева субсидия за капиталови разходи, съгласно договор № РД-12-215/31.08.2018 г., в размер на 65 010.00

(шестдесет и пет хиляди и десет) лева за закупуване на оборудване на сектор за приготвяне на дневни дози скъпоструващи медикаменти - цитостатици към болничната аптека. Същите са разходвани законосъобразно.

През 2019 г. на лечебното заведение е предоставена целева субсидия за капиталови разходи, съгласно договор № РД-12-165/08.05.2019 г., в размер на 13 000,00 (тринадесет хиляди) лева за текущ ремонт на в Отделение по анестезия и интензивно лечение/ОАИЛ/ и договор № РД-12-216/09.08.2019 г., в размер на 103 740,00 лева за закупуване на PACS система за архив, обработка и пренос на образни изследвания в медицински стандарт DICOM и Система за дигитализация на рентгенови и мамографски изображения (CR СИСТЕМА). Предоставените ни финансови средства в размер на 116 740,00 лева са усвоени и договорите са изпълнени. Същите са разходвани законосъобразно.

През първото тримесечие на 2020 г. лечебното заведение не е получило капиталова субсидия от бюджета за капиталови разходи на Министерство на здравеопазването.

4. Източници на финансиране

Единствен, основен източник на финансиране на дейността е РЗОК/НЗОК по Договори за клинични пътеки и клинични процедури.

През първо тримесечие на 2020 г. СБАЛОЗ работи по договор с НЗОК за 41 клинични пътеки и 11 клинични процедури, сключен през 2019 г.

На 26.02.2020 г. СБАЛОЗ сключи договор № 230484/26.02.2020г. с НЗОК за 12 амбулаторни процедури и Договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки за 41 Клинични пътеки. Сключеният договор е в сила до 31.12.2019г., като лечебното заведение работи по Допълнително споразумение №26/19.02.2019 г. към Договор № 230484/25.05.2018 за оказване на болнична помощ по КП и Допълнително споразумение № 26/19.02.2019 г. към Договор № 231150/25.05.2018 г. за извършване на АПР.

Лимитирането на плащанията за оперативна дейност води до влошаване на финансовия резултат, въпреки разширената дейност по договори с РЗОК/НЗОК. „СБАЛОЗ - София област” ЕООД обслужва контингент от три области - Кюстендилска, Пернишка и Софийска област предимно с онкозаболявания и прекарценцерозни състояния, което ограничава възможността тези пациенти да бъдат отлагани или обслужвани срещу заплащане. Това е предпоставка за генериране на разходи за дейности остойносттавани в извънболнична помощ.

Всъщност изискванията към обслужването са завишени, особено в разширяване на

8. Приложения:

1. Справки за извършените медицински услуги в Консултативно-диагностичен блок за I тримесечие на 2020г

2. Справка за извършени медицински услуги в Стационарен блок за I тримесечие на 2020г.

3. Финансов отчет за I тримесечие 2020 г е предоставен на CD , съгласно Стандарт за финансово управление на държавните лечебни заведения в Електронна отчетна форма , включващ :

1. Баланс
2. Отчет Приходи –Разходи
3. Отчет парични потоци
4. Отчет собствен капитал
5. Работна заплата и персонал
6. Задължения към доставчици, в.т.ч. просрочени задължения.
7. Разходи и приходи по отделения
8. Приходи от РЗОК

24 Април 2020 г.

гр. София

**“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ - СОФИЯ ОБЛАСТ” ЕООД /СБАЛОЗ/**

1233 София, бул.“Столетов” 67, тел.: 02/8013922 факс: 02/8321156 E-mail:sbaloz@sbaloz-sofobl.com

**МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШЕНИ В КОНСУЛТАТИВНО –
ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК НА "СБАЛОЗ - СОФИЯ ОБЛАСТ" ЕООД
ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020г.**

I. Консултативни кабинети

КАБИНЕТИ	ПРЕГЛЕДИ
1. Химиотерапевтичен кабинет - приеман	1054
2. Химиотерапевтичен кабинет - прегледи	416
3. Хирургичен кабинет	390
4. Кожен кабинет	1170
5. Урологичен кабинет	694
6. Гинекологичен кабинет	414
7. Кардиологичен кабинет	200
8. Кабинет за преданестезиолог. консулт.	202
ОБЩО:	4540

II. Клинична лаборатория

Видове дейност	Стационарен блок	Консултативни кабинети	ОБЩО
БРОЙ ИЗСЛЕДВАНИЯ	2427	13073	15500
от тях:			11992
1. Клинико-химични /биохим./	1365	10637	
2. Хематологични	1067	1907	2974
3. Уринен анализ	5	6	11
4. Туморни маркери	0	523	523
ПОКАЗАТЕЛИ	12030	30235	42265
БРОЙ ПАЦИЕНТИ	415	1869	2284

III. Отделения без легла

1. Отделение по образна диагностика

ВИДОВЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ	Стационарен блок	Консултативни кабинети	ОБЩО
1. Рентгенографии	144	192	336
2. Рентгеноскопии	27	0	27
3. Ехографии	9	666	675
4. Мамографии	0	2	2

2. Отделение по клинична патология

ВИДОВЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ	Стационарен блок	Консултативни кабинети	ОБЩО
1. Хистология/препарати/	1757	0	1757
- биопсична дейност	1496	0	1496
- биоп. дейност бр. болни	226	0	226
- консултации	178	0	178
- консултации бр. болни	20	0	20
- имунохистохимия	83	0	83
2. Цитология/препарати/	21	118	139
- кабинетни цитонамазки	0	118	118
- др. цитологични препарати	21	0	21

Управител:
д-р Диана Йорданова



Изготвил:
отчетник стат. док.
Анна Спасова

**“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ - СОФИЯ ОБЛАСТ” ЕООД /СБАЛОЗ/**

1233 София, бул.“Столетов” 67, тел.: 02/8013922 факс: 02/8321156 E-mail:sbaloz@sbaloz-sofobl.com

**МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШЕНИ В СТАЦИОНАРЕН БЛОК
НА "СБАЛОЗ - СОФИЯ ОБЛАСТ" ЕООД
ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г.**

1. Количествени и качествени показатели

ПОКАЗАТЕЛИ	ОМОПГ	ООХ	ООГ	ОАИЛ	СБАЛОЗ
Ср. брой легла :	35	10	11	6	62
А. Количествени					
1. Леглодни	2480	641	634	103	3858
2. Преминали	1030	187	113	60	1277
3. Използв. в дни	70.9	64.1	57.6		62
4. Използв. в %	77.7	70.2	63.1		69.14
5. Оборот	29.4	18.7	10.3		21
Б. Качествени					
1. Среден престой	2.4	3.4	5.6		3
2. Леталитет	0.1	0	0	1.7	0.16

2. Брой операции

ВИДОВЕ	МНОГО СЛОЖНИ	СЛОЖНИ	СРЕДНИ	МАЛКИ	ВСИЧКО
хирургични	1	24	28	79	132
гинекологични	20	0	61	0	81
общо за СБАЛОЗ	21	24	89	79	213

Управител:
д-р Диана Йорданова



Изготвил:
отчетник стат. док
Анна Спасова

Легенда:

ОМОПГ – Отделение по медицинска онкология и палиативни грижи

ООХ – Отделение по онкологична хирургия

ООГ - Отделение по онкологична гинекология

ОАИЛ – Отделение по анестезия и интензивно лечение