


КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД

5000, гр. В. Търново, ул. „Бузлуджа“ № 1, тел. 062/620 249; 062/625 498

e-mail: onkovt@abv.bg

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
В. № 1385 / 28.06.2021

Изх. № 596/25.06.21г.

20.70-2/25.06.2021

до: НК по ИВ-602

НК по БФ

НК по ЗСА

До Председателя на
Общински съвет Велико Търново
5000, гр. Велико Търново
пл. Център № 2

13.07.21

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Приложено, изпращам Ви Стабилизационен план на КОЦ – Велико Търново
ЕООД съгласно Решение № 589/27.05.2021г.

Приложение: съгласно текста

С уважение,

Д-Р МАРИЯ РАЧЕВА
Управител КОЦ – В.Търново ЕООД



**СТАБИЛИЗАЦИОНЕН
ПЛАН**

**НА
„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН
ЦЕНТЪР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД**

2021 г.

I. УВОД

„Комплексен онкологичен център – В.Търново” ЕООД е междурегионално лечебно заведение, което обслужва пациентите на територията на областите Велико Търново и Габрово, с предмет на дейност:

- активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания;
- периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преанцерози;
- регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преанцерози;
- създаване и поддържане на раков регистър за съответната територия, на обслужвания район и за нуждите на Националния раков регистър;
- промоция и превенция на онкологичните заболявания;
- информирание на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания;
- експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология;
- научноизследователска дейност в областта на онкологията;
- провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология
- реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология и здравни грижи
- осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район
- профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания.

Едноличният собственик на „КОЦ -В.Търново” ЕООД е Община Велико Търново. Общински съвет – В.Търново решава въпросите от компетентността на Общото събрание.

Управлението е възложено на управител.

Търговското дружество се финансира от:

- РЗОК, чрез:

а) Получени приходи от за осъществена медицинска помощ по клинични пътеки и амбулаторни процедури;

б) Получени приходи, извън стойността на клиничните пътеки за скъпоструващи медикаменти;

- Приходи от платени медицински услуги и потребителски такси/болнично лечение;

- Приходи от наеми.

II. СТРУКТУРА

Структурата на „КОЦ – В.Търново” ЕООД е изградена в съответствие със Закона за лечебните заведения и е регламентирана в Разрешение № КОЦ – 89/06.01.2011 г., издадено от Министерство на здравеопазването.

Лечебното заведение има четири основни структури:

1. Дигностично-консултативен блок
2. Стационарен блок
3. Болнична аптека
4. Административно-стопански блок

Всеки функционално обособен блок изпълнява своите функции и задачи, като в него са създадени съответните звена (кабинети, отделения, отдели и др.)

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК

Диагностично-консултативният блок има три подразделения:

А: Приемно-консултативно направление, което включва следните кабинети и структури:

- онкохирургичен;
- онкогинекологичен;
- онкотерапевтичен;
- радиологичен;
- онкоурологичен;
- мамологичен;
- кожен;
- имунологичен;
- ендоскопски;
- функционален;
- ултразвукова диагностика.
- кабинет за болката и симптоматично лечение;

Б: Диагностично направление:

- Отделение по Образна диагностика;
- Отделение по Нуклеарна медицина;
- Клинична лаборатория;
- Отделение по Клинична патология с цитологична лаборатория.

В: Единен канцер регистър с кабинет по епидемиология на рака

СТАЦИОНАРЕН БЛОК

1. Отделение по медицинска онкология;
2. Отделение по онкологична хирургия;
3. Отделение по лъчелечение;
4. Отделение по анестезиология и интензивно лечение;
5. Отделение по онкогинекология.

АПТЕКА

Обезпечава нуждата от медикаменти и консумативи за лечение на онкоболните (лежащо болни и диспансеризирани). Доставка на медикаменти и консумативи се извършва от фирми, определени за изпълнители след проведени обществени поръчки. Към аптеката са изградени помещения с ламинарен бокс, в който ежедневно се разтварят цитостатиците за лечение на онкоболните в отделение по медицинска онкология, с цел икономия на средства от отпадните лекарствени продукти.

Аптеката работи с програмен продукт GlobalHIS, чрез който е в постоянна връзка с НЗОК и Министерство на здравеопазването.

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК

Административно- стопанския блок включва:

- счетоводство
- обща администрация
- юрисконсулт
- информационно звено
- отдел социално-икономически и човешки ресурси
- стопански сектор - поддръжка
- автотранспорт

Административно стопанската дейност е със спомагателни функции към основната лечебна дейност на „КОЦ- В. Търново“ ЕООД

III. ПРИХОДИ И РАЗХОДИ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

Отчитането на приходите, разходите и финансовия резултат става съгласно изискванията на Закона за счетоводство, действащите счетоводни стандарти и други нормативни изисквания.

За отчетността на приходите и разходите в лечебното заведение е изградена синтетична и аналитична отчетност, съгласно приетия Индивидуален сметкоплан.

Приходите се отчитат по видове: приходи от услуги; приходи от РЗОК; други приходи от обичайната дейност; финансови и други приходи.

Планирането и отчитането на разходите, съгласно изискванията на Закона за счетоводство, счетоводните стандарти и изискванията на Община Велико Търново става по два начина: по икономически елементи и по бюджетна класификация.

Основните предвиждания на показателите са на база отчетни данни от предходни години, като са съобразени със съответните икономически условия в момента.

Прогнозираните за текущата година приходи и разходи, и финансов резултат, съобразно изискванията на Закона за счетоводство, действащите счетоводни стандарти и отчитайки последствията от пандемията поради COVID – 19, са посочени в следващите три таблици, както следва:

В ХИЛ. ЛВ.

Разходи	План 2021г.	3 месечие	6 месечие	9 месечие	2021 г.
Материали	10 272	2 511	5 400	7 850	10 272
Външни услуги	1029	239	480	702	1 029
Амортизации	641	155	322	484	641
Възнаграждения	2 954	759	1 552	2 278	2 954
Осигуровки	620	151	326	478	620
Други разходи	5	1	2	3	5
Общо разходи	15 521	3 816	8 082	11 795	15 521
Финансови разходи	22	7	14	20	22
Извънредни разходи	0	0	0	0	0
Всичко разходи	15 543	3 823	8 096	11 815	15 543

Печалба	3	65	1	2	3
Всичко	15 546	3 888	8 097	11 817	15 546

В ХИЛ. ЛВ.

Приходи	План 2021г.	3 месечие	6 месечие	9 месечие	2021 г.
По договор с РЗОК	15 257	3 726	7 905	11 601	15 257
Извънредни приходи	0	0	0	0	0
Потребителска такса	10	1	4	8	10
Приходи от финансиране	48	0	0	0	48
Платени услуги	62	10	36	55	62
Други приходи	169	151	152	153	169
Клинични и терапевтични изпитвания в областта на онкозаболванията	0	0	0	0	0
Общо:	15 546	3 888	8 097	11 817	15 546

Финансов резултат

ХИЛ. ЛВ

	3 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 г.	9 мес. 2021 г.	2021 г.
Финансов резултат/хил.лв./	65	1	2	3

Както става ясно от таблиците, визиращи приходи и разходи, за финансовата 2021 година, лечебното заведение планира стабилизиране на дейността си. Това преминава през детайлно контролиране на извършените разходи и задържането им на определено ниво, въпреки икономическата обстановка в страната поради пандемията от COVID-19.

Разглеждайки тенденцията за предвижданите финансови резултати е видно, че крайният финансов резултат е положителна величина. В доказателство за това е и фактът, че към 31.03.2021 година, лечебното заведение приключва с финансов резултат +65 хил. лв, при отчет за Първото тримесечие за 2020 година -167 хил. лв. Тенденцията към снижаване на отрицателния финансов резултат е повече от очевидна.

IV. РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

За съществуване на лечебното заведение е необходимо ресурсно обезпечаване, състоящо се от:

- материални ресурси;
- програмни продукти;
- човешки ресурси;
- информационно обезпечаване.

Материални ресурси:

Съществуващата материално – техническа база, състояща се от 7 сгради (Хирургичен блок с действащи две операционни зали; Терапевтичен блок, Лъчетерапевтичен комплекс, Диагностично-консултативен блок и портиерна; Клинична лаборатория; Хранителен блок с аптеката и складови помещения) предоставя достатъчни условия за осъществяваната сега медицинска помощ.

Но за осигуряването на по-качествени болнични услуги е необходимо базата да бъде частично ремонтирана.

Особено това се отнася за сградата на Диагностично – консултативния блок, на който през 2015 г. е подменен само покрива.

Обстановката в Диагностично – консултативният блок често изгражда първото впечатление на пациентите, дошли да се лекуват в „КОЦ- В. Търново“ ЕООД и това, което виждат не винаги може напълно да се компенсира с качеството на предложената медицинска помощ.

Поради това, ремонт е особено належащ.

За извършването му обаче ще са нужни средства в размер на около 500 000 лв., за което съдействието на собственика на капитала - Община Велико Търново е решаващо.

Много необходимо е завършването на двете операционни зали в Хирургичния блок, спряно през 2011 г. поради липса на средства (приблизително 500 000 лв.)

Това ще позволи намаляване на чакащите за хирургична интервенция и преминаването на повече пациенти ежедневно през операционните (естествено ще увеличи и приходите).

Програмни продукти:

Налични са софтуери за осъществяване дейността на всяко звено, изискващи се, съгласно нормативната уредба и правилата за получаване, изписване и отчитане на лекарствени продукти, както и за електронно отчитане на болни.

Човешки ресурси:

Наличният към момента персонал в „КОЦ - В. Търново“ ЕООД, подобно на всяка една друга болница, не е в оптимално количество.

Това е една от причините нормалното функциониране на структурите в лечебното заведение да бъде много трудоемко, понякога и отразяващо се на крайния резултат.

Информационно обезпечаване:

С изграденото информационно звено, подобряващо и улесняващо достъпа на персонала до информация за пациентите и тяхното лечение; наличието на два сървъра, UPS – и; мрежа за достъп до всички компютри, компютърни конфигурации във всички стационарни и параклинични звена; принтери; скенери; ксерокс машини и др., лечебното заведение успява да покрие всички изисквания в тази насока.

Въпреки това, постоянно има нужда от надграждане и закупуване на нови информационни системи, които да покриват новите стандарти и критерии за осъществяване на медицинска дейност, изисквана от НЗОК.

V. МАРКЕТИНГОВА И РЕКЛАМНА ПРОГРАМА.

Въпреки, че дейността на „КОЦ-В.Търново“ ЕООД не е в пълна зависимост от провежданата рекламна политика, с цел привличане на пациенти и популяризиране на предлаганите услуги и наличната апаратура в болницата, е необходимо да се отбележат дейностите, които се извършват в тази посока:

1. Участие в регистър на лечебните заведения в Република България.
2. Публикуване в сайта на лечебното заведение на оказваната медицинска дейност, интервюта на специалистите, своевременно промотиране и популяризиране на новозакупена апаратура, публикации, свързани с прилаганите методи на лечение;
3. Участие в радио и телевизионни предавания, печатни и електронни издания с цел рекламиране на предоставеното лечение; налична апаратура и специалисти;
4. Насочване на усилията към външни организации за даване на дарения и спонсорство, относно осигуряване на по-добри условия на медицинската дейност на центъра;
5. Изследване потребността от медицински услуги, като се анализира и изследва заболяемостта на населението в региона, необходимостта от прилагането на специфични знания и умения за работа със сложната лечебнодиагностична апаратура.

VI. НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ

Основната цел на „КОЦ - В. Търново“ ЕООД е изграждането и запазването на приоритетно място на лечебното заведение като едно от водещите за диагностика и лечение на онкологични заболявания в страната, в условията на съществуващата конкурентност на пазара на медицински услуги. Това пряко ще се отрази и на финансовото състояние на лечебното заведение.

Още повече, че „КОЦ- В. Търново“ ЕООД е вторият по големина онкологичен център в страната и през 2021 г. щеше да празнува 70 г. от създаването си, ако не беше COVID пандемията и недостига на средства.

За постигането на поставена цел трябва да се изпълнят следните задачи:

1. Привличане на специалисти за работа в „КОЦ – Велико Търново ЕООД:

а) лекари – минимум 10 броя;

Въпреки, че в „КОЦ- В. Търново“ ЕООД в момента специализират двама лекари по лъчелечение и двама лекари по медицинска онкология.

б) Медицински сестри – минимум 49 броя.

2. Повишаване нивото на квалификацията на медицинския персонал.

3. Разширяване (увеличаване обема) на медицинската дейност.

Предприети мерки за реализирането на посочените задачи:

По т.1:

Изпращане на списък с необходимите бройки и специалисти на министъра на здравеопазването с цел определяне на специализанти, които да специализират в „КОЦ- В. Търново ЕООД“ чрез държавна издръжка.

Зачисляване на лекари за получаване на специалност за сметка на лечебното заведение посредством сключени договори за придобиване на специалност (4 броя);

Постоянно публикуване на обяви за назначаване на лекари и медицински сестри в лечебното заведение;

По т.2

1. Участие на персонала в обучения/презентации, организирани от фармацевтични компании, производители на апаратура, лекари с богат опит относно въвеждане и прилагане на най-съвременни техники за лекуване в областта на онкологията; прилагане на новорегистрирани лекарствени продукти с оглед локациите на заболяването.

2. Сключване на договори за повишаване на квалификацията, съгласно КТ.

3. Повишаване на приходите на медицинския персонал, съобразено с личния принос.

По т.3

а) Извършване на лапароскопски операции със закупената на 19.05.2021 г. изключително прецизна апаратура за лапароскопска хирургия, разполагаща с камера с най-висока резолюция. Това ще доведе до увеличаване на обема дейност, привличане на нови пациенти, на които ще бъде осигурено качествено лечение в тази област. Не на последно място, описаното ще доведе и до нарастване на приходите за лечебното заведение.

б) Закупуване на два броя апликатори (принадлежности) към апарат за брахитерапия. Чрез тях ще се лекуват тумори на кожата с големина 2-3 см, като по този начин също се увеличава обема дейност, разширява се обсега на лечение и в резултат се увеличават и приходите от дейността.

в) Закупуване на втори линеен ускорител със СТ симулатор и съпътстваща апаратура за планиране и радиационна защита, ведно със строително-монтажните дейности в размер на около 16 млн. лева.

Надяваме се това да стане по предстоящите оперативни програми на ЕК.

С реализирането на посочените в т. 3 мерки, лечебното заведение ще успее да покрие направените разходи през текущата финансова година и ще си гарантира по-широка гама медицински услуги.

По този начин ще се повиши неговата конкурентоспособност на пазара на медицински услуги.

Съществено за отбелязване е, че всяко закупуване на нова медицинска апаратура е свързано, освен с посоченото по-горе, но и с начисляване на амортизации, влияещи върху крайния финансов резултат на дружеството.

В тази връзка трябва да се посочи, че за периода от 2015 година до 2020 година размерът на амортизацията е нарастнал многократно и през изтеклата 2020 година е в размер на 640 771 лв., в следствие на прехвърлените през 2015 година от Община Велико Търново на „КОЦ-В. Търново“ ЕООД активи за над 10 млн. лв и закупуване на друга апаратура със средства на лечебното заведение в този период.

Увеличението на амортизацията влияе пряко на крайния финансов резултат на дружеството със знак минус.

Да се направи прогноза в условията на ставащите постоянно промени в здравеопазването, липсата на достатъчни финансови средства, липсата на достатъчно персонал и несигурността в страната, дължаща се не само на пандемията от COVID- 19, е много трудно.

Въпреки това, посочените финансови показатели, очертаните непосредствени задачи и предприетите мерки за реализирането им, ясно очертават тенденцията за стабилизиране на състоянието на лечебното заведение.

За постигането на траен положителен икономически резултат ще бъде нужно да мине определено време, през което лечебното заведение да се справи с едни от най-важните си проблеми– увеличаване на пациентите му и амортизационните отчисления от центъра по лъчелечение (строителство и оборудване около 10,5 млн. лева), т.е. поне още 10 години.

Изпълнението на описаното в настоящият план е голяма стъпка в тази насока.

25.06.2021 г.

Д-р Мария Рачева
Управител

