

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

на Бизнес задачата за целия срок на договора за възлагане на управлението на д-р Нели Ноева като управител на „Диагностично консултативен център I Габрово“ ЕООД за периода 2011 г. – 2014 г.

Бизнес задача:

1. Повишаване качеството на медицинските услуги предоставяни от дружеството;
2. Да направи инвестиции чрез закупуване на апаратура за не по-малко от 100 000 /сто хиляди/ лева годишно, с цел увеличаване конкурентноспособността на Дружеството;
3. Да инвестира в повишаване на квалификацията на персонала не по-малко от 2 000 лева годишно.

Сравнителна таблица на приходите на „ДКЦ I Габрово“ ЕООД за 2011 г., 2012 г. и 2013 г.

| Структура на приходите в х. лв. | 2011 година хил. лв. | 2012 година хил. лв. | 2013 година хил. лв. |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| договори с РЗОК | 1 432 | 1 553 | 1 517 |
| потребителски такси | 109 | 117 | 124 |
| прегледи на платен прием | 285 | 303 | 306 |
| други приходи | 19 | 26 | 31 |
| Общо приходи | 1 845 | 1 999 | 1 978 |

Сравнителна данни за инвестиции чрез закупуване на апаратура в „ДКЦ I Габрово“ ЕООД за 2011 г., 2012 г. и 2013 г.

През 2011 г. за инвестиции са изразходвани 176 056 лева, което представлява 9.54% от общия приход за годината на дружеството.

Закупени и пуснати в експлоатация са:

дигитайзер с работна станция за образна диагностика в база ; ДАП камери за всички работни места в рентгеновите лаборатории на двете бази; периметри за очните кабинети – 2 броя; аудиометри в оториноложичните кабинети - 2 броя; автоматичен биохимичен анализатор за клинична лаборатория; 4 броя апарати за физиотерапия – D,arsonval, апарат в обхвата на ниска честота – бипулсатор и йонофореза, апарат за електростимулация на хипотонична мускулатура; дерматоскоп за кабинета

по кожни болести; изработени и монтирани са преградни стени за залата и входа в база I; монтиран е вертикален климатик за отопление в салона за физиотерапевтични процедури в база II; подменени са компютрите на двата сървъра в двете бази и в 4 специализирани кабинета. Закупени са 2 броя нови касови апарати и са монтирани в информационните звена на двете бази; подмяна на 2 броя дефектирали климатици за отопление.

За повишаване на квалификацията на персонала от дружеството за 2011 г. са изразходени **1180 лева**, плюс още **2 000 лева**

изпратени на курсове за обучение и квалификация лекари, лаборанти и медицински сестри чрез финансиране от БЛС и фармацевтични фирми.

През 2012 г. за инвестиции са изразходвани **148 898 лева**, което представлява **7.4%** от общия приход за годината на дружеството.

През 2012 година са въведени в експлоатация следните дълготрайни активи :

дестилатори 2 броя ; климатик за клинична лаборатория II база; спирометър за пулмологичен кабинет; уринализатор в клинична лаборатория; трите кардиологични кабинета са оборудвани с нови ЕКГ апарати; изгради се нова асансьорна уредба в база 2 – доставка асансьор и строително монтажни работи по изграждане на шахтата; ехографски апарат марка “Алока” с 3 броя трансдюсери – за абдоминална ехография, за ехокардиография и трансдюсер за повърхностни структури; закупуване на апаратура и софтуер за психологическо изследване на шофьори и разкриване на психологическа лаборатория .
Закупен е стопански инвентар и оборудване под прага на същественост за ДМА на обща стойност 14 637 лева: компютри 6 броя; климатици 4 броя; оборудване и въвеждане на информационна система в клинична лаборатория; медицинско обзавеждане на кардиологични кабинети в база I; изработени и монтирани са 3 броя метални врати за функционалните кабинети .

За повишаване на квалификацията на персонала от дружеството за 2012 г. са изразходени **940 лева**, плюс още **3 100 лева** изпратени на курсове за обучение и квалификация лекари, лаборанти и медицински сестри чрез финансиране от БЛС и фармацевтични фирми.

През 2013 г. за инвестиции са изразходвани **189 702 лева**, което представлява **9.6 %** от общия приход за годината на дружеството.

Закупени и пуснати в експлоатация са:

- видеогастроскоп за ГЕК - 1 брой; мамограф 1 брой и последваща дигитализация на мамографския рентгенов апарат във втора база с помощта на дигитайзер, снабден с работни станции за образна диагностика и с възможност за пренос на образи; имунологичен анализатор за клинична лаборатория; спирометър за пулмологичен кабинет в база II.

Закупени и монтирани са 2 броя вертикални климатични системи за рентгенографичните кабинети в I-ва и II-ра база; ремонтирани и подменени са преградните стени на кабинките с изработени от ПВЦ материал на отделението по физиотерапия във II-ра база.

Във връзка с поддръжката и максимално използване на възможностите на медицинската апаратура са набавени допълнително: електронен линейрен трансдюсер за изследване на повърхностни структури към ехографски апарат "Алока"; подменени са буки и катоден модул на скенера; във връзка с функционирането на информационната система в клинична лаборатория е доставен етикетен принтер и софтуер; обезпечена е и поддръжката на софтуера чрез абонаментен договор. Преди монтирането на видеогастроскопа е доставено оборудване за ГЕК кабинет, а също са подменени и междинни врати и прозорци с ПВЦ дограма.

Поради износване са подменени 9 броя климатичните системи; 4 броя компютри.

Изброеният по горе стопански инвентар е под прага на същественост. Направените разходи за поддръжка на сградния фонд са в размер на 13 967 лева за материали – теракот, лепила, латекс, бои и други, а ремонта е извършен по стопански начин.

За повишаване квалификацията на персонала през 2013 година са изразходени **1 380 лева**, плюс още **2 500 лева** изпратени на курсове за обучение и квалификация лекари, лаборанти и медицински сестри чрез финансиране от БЛС и фармацевтични фирми.

В своето развитие ДКЦ I 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. Разположението на ДКЦ в много добре поддържан с ниска енергоемкост сграден фонд;
3. Добро териториално (вкл. инфраструктурно и комуникационно) разположение;
4. 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;
5. Много добър имидж в публичното пространство (добър мениджмънт, добре подготвени кадри, екипна дейност, наличие на голям брой лекари – над 62 души по 32 различни специалности, медицински сестри, акушерки, фелдшери, лаборанти, кинезитерапевти, биолог, рехабилитатори), разкритие на 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 които са залегнали в медицинския стандарт от тези специалности. Разкрити са една обща и 8 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. Високо качество на произвеждания извънболничен продукт;

6. Добри взаимоотношения с ОПЛ и заведенията за болнична помощ в региона;
7. 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 – единственият апарат за магнитно резонансна томография в област Габрово, Велико Търново и Ловеч; първият монтиран и пуснат в експлоатация апарат за компютърна томография в област Габрово, където и сега се приемат пациенти от лечебни заведения за болнична помощ, когато техните апарати не работят.

Към отчетният период 2011 г. – 2014 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 | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
|----|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | х. лв. | х. лв. | х. лв. |
| 1. | Приходи от обичайна дейност | 1 845 | 1 999 | 1 978 |
| 2. | Разходи от обичайна дейност | 1 837 | 1 990 | 1 969 |
| 3. | Печалба от обичайната дейност /1-2/ | <u>8</u> | <u>9</u> | <u>9</u> |
| 4. | Балансова печалба | 3 | 4 | 4 |
| 5. | Рентабилност на база разходи /3:2/ | 0.43 | 0.45 | 0.46 |
| 6. | Обща рентабилност /3:1/ | 0.43 | 0.45 | 0.46 |
| 7. | Чиста рентабилност /4:1/ | 0.16 | 0.20 | 0.20 |
| 8. | Собствен капитал | 1 305 | 1 309 | 1 313 |
| 9. | Рентабилност на активите /4:8/ | 0.61 | 0.30 | 0.30 |

След изготвяне на счетоводния баланс се следи и показателя за ликвидност на лечебното заведение – възможностите на търговското дружество да погаси финансовите си задължение.

Този икономически показател е коефициентът на покритие на задълженията на „ДКЦ I 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 2013 година коефициентът на покритие е 1.310, а за 2012 е 1.280 , а за 2011 г. - 1.766.

Всички стойности сочат възможността на лечебното заведение да удовлетвори кредиторите си без затруднения.

За умението на ръководството говорят устойчивите финансови позиции на лечебното заведение. Доказателство за това е, че от създаването си досега „ДКЦ I Габрово“ ЕООД винаги е приключвало годините с

положителен финансов резултат при балансиран приходи и разходи. 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

