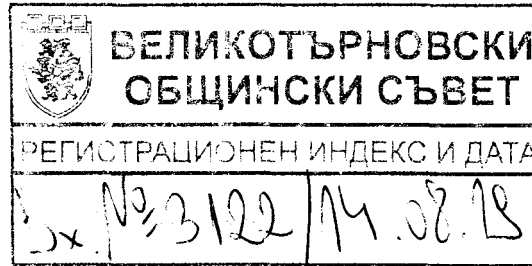


КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД

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

e-mail: onkovt@abv.bg

Изх. № 762/ 01.08.2019г.



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

ко: ПК по УСЛЕСОСБ - в.д
ПК по БР
ПК по ЗСА

15.08.19.

ОТНОСНО: Бизнес план 2019 г. – 2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Приложено, изпращам Ви Бизнес план на КОЦ – Велико Търново ЕООД за периода 2019 г. – 2022 г.

Приложение: съгласно текста

С уважение,

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

БИЗНЕС ПЛАН

НА

**„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН
ЦЕНТЪР
- В. ТЪРНОВО“ ЕООД**

2019 г. - 2022 г.

“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР” ЕООД ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Гр.В.Търново, ул. „Бузлуджа“ № 1, тел.062/620 249, факс 622 487 , E-mail: onkovt@vachev.com

“Комплексен онкологичен център –В.Търново” ЕООД е междурегионално лечебно заведение, което обслужва пациентите на територията на област Велико Търново и Габрово.

На основание чл.46, ал.2 от Закона за лечебните заведения и заявление вх.№ 1668 от 25.10.2010г. и № ЛД-337 от 20.12.2010г. е преобразувано в Комплексен онкологичен център с мисия: лечебно заведение за активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни със злокачествени новообразувания и преканцерози.

“КОЦ-В.Търново” ЕООД извършва :

- активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания
- периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози
- регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози
- 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
- на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания

- Едноличният собственик на “КОЦ -В.Търново” ЕООД - е Община Велико Търново. Общинският съвет - В.Търново, решава въпросите от компетентността на Общото събрание.

Управлението е възложено на управител. Търговското дружество се финансира от:

- РЗОК:
 - реализирани приходи от клинични пътеки;
 - реализирани приходи амбулаторни процедури
 - средства за скъпоструващи медикаменти
 - Приходи от платени медицински услуги и потребителски такси извършени в „КОЦ – В.Търново” ЕООД
 - Приходи от отдаване на помещения под наем

I. Структура на лечебното заведение

Структурата на „КОЦ – В.Търново” ЕООД е изградена в съответствие със Закона за лечебните заведения; Наредба № 29/23.11.1993 г. на МЗ и е регламентирана с Разрешение № КОЦ – 89/06.01.2011г. МЗ.

Според устройствения правилник 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:

- онкохирургичен;
- кабинет гръдна хирургия;
- 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 и радиоимунология;
- отделение "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 онкохирургия
3. Отделение по гръдна хирургия
4. Отделение по онкогинекология
5. Отделение по лъчелечение
6. Отделение по анестезиология и интензивно лечение

АПТЕКА

Обезпечава медикаменти за лечение на онкоболните (лежащо болни и диспансеризирани). Доставка на медикаменти се извършва от фирми, излъчени за изпълнители след проведени обществени поръчки.

Към аптеката са изградени помещения с ламинарен бокс, където ежедневно се разтварят цитостатиците за лечение на онкоболните в отделение по медицинска онкология.

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 социалноикономически и човешки ресурси
- стопански сектор - поддръжка
- автотранспорт

Административно стопанската дейност е в помощ на основната лечебна дейност на лечебното заведение.

ГОДИШНА ЗАДАЧА

Основната цел на бизнес програмата на “КОЦ Велико Търново” ЕООД гр. Велико Търново е да очертае рамките на приходната и разходната част на центъра по видове и очаквания финансов резултат от дейността, а от там и другите финансово - икономически показатели.

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 центъра 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 КОЦ – В.Търново ЕООД постъпват на работа нови лекари, които с квалификацията си ще допринесат за привличане на нови пациенти, а оттам и до повишаване на приходите.

Годишната задача за приходите и разходите, съобразно изискванията на Закона за счетоводство и действащите счетоводни стандарти е както следва:

В ХИЛ.ЛВ.

Разходи	План 2019г.	План 2020г.	План 2021г.	План към 30.06.2022г.
Материали	6 943	7 500	8 131	4 431
Външни услуги	920	1 100	1 220	750
Амортизации	604	620	650	350
Възнаграждения	2 680	2 952	3 247	1 786
Осигуровки	586	642	714	393
Други разходи	3	4	5	3
Общо разходи	11 736	12 818	13 967	7 713
Финансови разходи	42	79	83	44
Извънредни разходи	0	0	0	0
Всичко разходи	11 778	12 897	14 050	7 757
Печалба	3	2	3	1
Всичко	11 781	12 899	14 053	7 758

В ХИЛ.ЛВ.

Приходи	План 2019г.	План 2020г.	План 2021г.	План към 30.06.2022г.
По договор с РЗОК	11 500	12 600	13 744	7 475
Извънредни приходи	0	0	0	0
Потребителска такса	11	12	13	7
Финансови приходи	0	0	0	0
Платени услуги	29	30	31	16
Други приходи	241	257	265	260
Клинични и терапевтични изпитвания в областта на онкозаболяванията	0	0	0	0
Всичко	11 781	12 899	14 053	7 758

Финансов резултат

ХИЛ.ЛВ

	2019г.	2020г.	2021г.	Към 30.06.2022г.
Финансов резултат/ХИЛ.ЛВ./	3	2	3	1

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

С преобразуването на центъра като еднолично търговско дружество с ограничена отговорност със 100% общинска собственост се промени и начина на набиране, разпределение и разходване на паричните средства, необходими за осъществяване на предмета на дейност на "КОЦ Велико Търново" ЕООД. Това обуславя и начина на финансово обезпечаване / Финансирането/.

Набиране на средства е от следните източници:

1. Приходи от РЗОК
2. Приходи от платени мед. услуги и потребителски такси
3. Отдаване на помещения под наем, съгласно действащото законодателство

РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

За съществуване на лечебното заведение е необходимо освен финансово и ресурсно обезпечаване, което обхваща:

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

1. Материални ресурси:

Материално-техническата база е собственост на Община - В.Търново - 100% .Разполага със 7 сгради.

Системата на застрояване е смесена.

1. Хирургичен блок - построен 1979 г. - Четвърти етаж е реконструиран през 2003 г и е пуснат в експлоатация през 2004г. с действащи две операционни зали и отделение по реанимация и интензивно лечение.

Третият етаж е реконструиран в отделение по оперативна гинекология през 2011г.

Вторият етаж - отделение по онкохирургия е реконструиран през 2007г. , а отделението по гръдна хирургия е реконструирано и създадено през 2008г.

Петият етаж - отделение по урология е реконструирано през 2008 г.

2. Терапевтичен блок - построен 1946 г, надстроен 1956 г. и реконструиран през 2002 год.

3. Клинична лаборатория – построена 1946 г, надстроена 1980 г- за административни помещения и реконструирана през 2007г.

4. Диагностично-консултативен блок – построен като собствена онко поликлиника 1970 г.

5. Лъчетерапевтичен комплекс е построен по европейска програма на МРРБ и пуснат в експлоатация през 2015г.

6. Хранителен блок с аптеката и складови помещения е построен 1989 г.

7. Портиерна – 1946 г.

Броят на болничните стаи е 53, а леглата 186 / намалени от 206 в годините на прехода

Отопление – собствено локално парно. Монтирани са 2 броя котли. В края на 2008г. се извърши газификация на котелно.

Водоснабдяването е централно, безрежимно.

2. Програмни продукти

- дружеството използва счетоводен софтуер Work Flow, който е на български език и е разработен при спазване изискванията на Закона за счетоводство;

- ТРЗ и Личен състав използват програмен продукт HRM

- Аптеката получава, изписва и отчита лекарствата предоставени от МЗ за лечение на онкологично болни по специална програма „GlobalHIS”, с която се извършва и одит на тези медикаменти.

- Програмен продукт за електронно отчитане на преминали болни „GlobalHIS „

- В Клинична лаборатория се използва лабораторна информационна система ILAB

3. Човешки ресурси

3.1. По щатно разписание

Общ брой персонал 296 бр., от които:

- лекари 59 бр.

- фармацевти – 2 бр.

- полувиш и среден персонал 138 бр.

- санитарни 62 бр.
- друг персонал 35 бр.

По образователен ценз кадровата обезпеченост е както следва :

- висш медицински персонал 61 бр.
- висш немедицински персонал 18 бр.
- полувиш и среден медицински персонал 138 бр.
- друг персонал 79 бр.

3.2. По план към 30.06.2022г.

Общ брой персонал 214 бр., от които:

- лекари 45 бр.
- фармацевти – 1 бр.
- полувиш и среден персонал 102 бр.
- санитарни 52 бр.
- друг персонал 14 бр.

По образователен ценз кадровата обезпеченост е както следва :

- висш медицински персонал 46 бр.
- висш немедицински персонал 12 бр.
- полувиш и среден медицински персонал 102 бр.
- друг персонал 54 бр.

Към 01.08.2019 г. броят на лекарите е 36 бр., а на сестрите 63 бр. По план към 30.06.2022 г. броят на лекарите трябва да нарастне с поне 9 бр., а на сестрите с 14 бр.

Достигнатата средна работна заплата е 1 512,00 лева.

4. Информационна обезпеченост

В „КОЦ - В.Търново „ ЕООД е обособено информационно звено , което подобрява и улеснява достъпа на персонала до информация за пациентите и тяхното лечение. Обезпечено е с два сървъра, UPS, мрежа за достъп до всички компютри в лечебното заведение, компютърни конфигурации във всички стационарни и параклинични звена в центъра, както и във всяка

подструктура на Административно – стопанския блок. Принтери във всяко стационарно отделение, с което се улеснява отпечатването на епикризи и протоколи за ТЕЛК

Инстлирана е програма на МЗ и НЗОК „GlobalHIS” – представляваща електронна информационна система за отчитане дейността на лечебното заведение във всеки момент на извършването и.

Действаща собствена софтуерна програма за регистриране на пациентите, тяхното проследяване и диспансеризация, отчитане на лекарствата, извършените оперативна намеса и други.

Чрез информационната система се осигурява бърза и лесно достъпна информация за текущата дейност на лечебното заведение. Информационното звено представлява компютърна мрежа на центъра, от 50 компютърни конфигурации, която осъществява връзката между МЗ, НЗОК и персонала и обществените институции.

5. Пазарно обезпечаване

За обезпечаване нормалната дейност на „КОЦ – В.Търново” ЕООД относно лечението на пациентите и осигуряване на необходимите условия и предпазни мерки центъра е в договорни отношения с други фирми както следва:

- Сключени са договори за доставка на медикаменти, медицински консултативи, лабораторни реактиви.
- Пералня – ползват се услугите на фирма “Свежест” ЕООД срещу заплащане по договор.
- Стерилизационна уредба – също се използва външна услуга – МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов” АД – срещу заплащане. Хирургичният инструментариум се стерилизира в собствен стерилизатор с паров генератор Унистери.
- Кислородна станция – изградена е централна кислородно аспирационна система.
- Във всяко отделение има общи тоалетни и бани в Хирургичния корпус включващ; Отделение по онкохирургия, Отделение по онкогинекология, Отделение по гръдна хирургия и Урология. Всички стаи са с по четири легла и самостоятелни бани и тоалетни към стаята.
- Автомобилният парк през 2006 година бе обновен. Закупихме два леки автомобила – „Опел Зафиро” и ВАЗ 21070.

Остава необходимостта от закупуване на санитарна линейка така необходима за транспортирането на тежко болни пациенти за

консултации и диагностика в други лечебни заведения и медицински центрове.

МАРКЕТИНГОВА И РЕКЛАМНА ПРОГРАМА.

Дейността на "КОЦ-В.ТЪРНОВО" ЕООД е такава, че е малко зависима от съответната маркетингова и рекламна програма. Услугите, които предоставя центъра не са с характер на маркетингова и рекламна стратегия. И все пак тук може да се отбележат дейности, които лечебното заведение осъществява за разясняване на здравните услуги, както и да привлече пациенти за това:

- Участие в регистъра на здравните заведения в Република България.
- Изготвяне и разпространяване на рекламни дигитални за предлаганите медицински услуги, извършвани в „КОЦ-В.Търново“ ЕООД гр.В.Търново и предимствата за тях.
- Изготвяне на радио и телевизионни рубрики в местните и централни медии, както и в пресата.
- Насочване на усилията към външни организации за даване на дарения и спонсорство, относно осигуряване на по-добри условия на медицинската дейност на центъра.
- 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.

ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ.

„Илиана 53“, ЕООД – площ 38кв.м. с наемна цена 5.28 лв./ кв.м.
/за 1-во шестмесечие на годината/
ЕТ „Елбос – Цвятко Боянов“ - 38кв.м. с наемна цена 5.28 лв./ кв.м.
/за 2-ро шестмесечие на годината/
ЕТ „Гергова – Венета Ангелова“ – наем кафемашини – 3бр x 80лв

ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ ЗА СМР И ДМА

1. Закупуване на Дигитализираща система за прехвърляне на образите от рентгеновата апаратура в компютърната система на отделението по Образна диагностика. / поради липса на дигитализираща рентгенпова апаратура/.

Закупуване на Архивираща система за образите в Отделението по образна диагностика /рентгенови образи и образи от ехографа/. Приблизителната цена на разхода е около 150 000лв

2. Закупуване на допълнителна трета Планираща система в Отделението по лъчелечение /около 140 000лв/.

Построяването на новия къчетерапевтичен комплекс и използването на модерна лъчетерапевтична апаратура увеличи броя на пациентите избрали „КОЦ Велико Търново “ за лечение, но това увеличи и броя на пациентите в Листата на чакащите по седем, осем дни. За да може да се направи бързо и адекватно планиране се налага да се увеличи броя на Планиращите системи и да се съкрати времето за планиране . Това ще облекчи работата и ще премахне недоволството на пациентите . Ремонт на покрива и помещенията в Отделение по медицинска онкология. Последният ремонт там е правен преди 2000-та година.

3. Да се завърши ремонта на 2-те операционни в Хирургичния корпус, спрян поради липса на финансови средства през 2012г. Сумата , която ще е необходима е в размер около 500 хил.лв.

4. Цялостен ремонт на Диагностично -консултативния блок, построен през 1970 г..

През 2015 г. , бе подменен само покрива на сградата .Средствата, нужни за ремонта, са в размер на около 500 000лв.

Желаем да направим тези промени с цел да се оптимизира работата в лечебното заведение и да посрещнем новите предизвикателства при сключване на договори за дейност с бъдещите „Здравни фондове“.

Управител:
/ Д-р М.Рачева /