

НЕФИНАНСОВА ДЕКЛАРАЦИЯ
КЪМ КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД
на УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД
за 2022 г.

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата нефинансова декларация на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД представлява неразделна част от консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството. Изготвена е в съответствие с изискванията на чл.51 и във връзка с чл.41 и чл.48 от Закона за счетоводството и чл.61 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД е търговско дружество с обществен интерес, което към 31.12.2022 г. надвишава критерия за среден брой служители през финансовата година от 500 души, съответно включва в индивидуалния доклад за дейността си нефинансова декларация по чл. 48 от ЗС.

В Декларацията представяме основните инициативи за интеграция на принципите за устойчиво развитие в ежедневната ни дейност и тяхното икономическо, социално, обществено и екологично отражение, правата на човека и борбата с корупцията, в контекста на корпоративното управление и развитие на дружеството.

II. БИЗНЕС МОДЕЛ

Информация за групата и управление

Търговско дружество УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД е учредено като акционерно дружество, с едноличен собственик на капитала – Министерство на здравеопазването. Акционерният капитал към 31.12.2022 г. е в размер на 55 105 239 лева и е разпределен в 5 510 524 броя поименни



„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД

акции по 1 лева номинална стойност. Седалището и адреса на управление на дружеството е София, бул. Тотлебен № 21.

Управлява се от Съвет на директорите и се представлява от д-р Валентин Димитров -Изпълнителен директор.

Групата включва следните дъщерни дружества:

- „Медицински център - Н. И. Пирогов“ ЕООД - еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД. Седалище и адрес на управление: гр. София 1330, район Красно село, бул. „Тотлебен“ № 21, с ЕИК 175453122. Управител на МЦ е д-р Силвия Стаменкова Чолакова.
- „Служба по трудова медицина Н. И. Пирогов“ - еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД. Седалище и адрес на управление: гр. София 1606, район Красно село, бул. „Тотлебен“ № 21, с ЕИК 200510247. Управител на СТМ е д-р Силвия Стаменкова Чолакова.
- „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория по образна диагностика Н. И. Пирогов“ ЕООД - еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД. Седалище и адрес на управление: гр. София 1606, район Красно село, бул. „Тотлебен“ № 21 (централен корпус), с ЕИК 205910380. Управител на СМДЛОД е доц. Камелия Захаријева Генова.
- „ХОСПИС-СВЕТИ МИНА“ ЕООД – еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала „Специализирана болница за активно лечение по лицево-челюстна хирургия“ ЕООД, обстоятелство преди вливането на болницата в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД. Седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, бул. „Георги Софийски“ № 1, с ЕИК 130975607. Управител на хосписа е Румен Петков Събов, с начин на представяне – заличено обстоятелство.

Капиталът на групата е 100 % държавна собственост.

Основен предмет на дейност, мисия и визия на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД

С издаденото на 17.07.2018 г. от Министерство на здравеопазването Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ – 156/17.07.2018 г. Лечебното заведение осъществява дейности по:

1. диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;

2. рехабилитация;

3. диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;

4. дейности по трансплантация на органи, тъкани и клетки, включващи:

4.1. вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация;

4.2. вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи от човешки труп – бъбрек;

4.3. вземане, експертиза, обработка, съхраняване и присаждане на бъбрек от жив донор

4.4. присъждане на тъкани: костно-сухожилни, хрущялни тъкани, меки тъкани и кожа;

4.5. вземане, експертиза, обработка, съхранение и предоставяне на костно-сухожилна, роговична и други тъкани за извършване на трансплантация;

5. вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор;

6. клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия, съгласно действащото в страната законодателство;

7. учебна и научна дейност.

Дейностите в лечебното заведение се осъществяват по 37 медицински специалности разпределени в 14 клиники 24 отделения; 11 самостоятелни отделения с легла; 4 клиники и отделения без легла и в 5 клинично-диагностични структури.

Лечебното заведение е акредитирано за цялостна медицинска дейност, за отделните медицински дейности и за практическо обучение на студенти и специализанти, за срок от пет години.

Финансовото и материално-техническо осигуряване на болницата се осъществява при спазване на Закона за държавния бюджет на Република България, Закона за счетоводството, Закона за обществените поръчки, Националния рамков договор, Търговския закон.

Лекарство-снабдяването, клиничните изпитвания на лекарствени продукти и работа с наркотични вещества съответстват на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

„Медицински център - Н. И. Пирогов“ ЕООД

МЦ е с предмет на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ, търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите. Дейностите се осъществяват съгласно удостоверение за регистрация, издадено от РЗИ – София, с код на лечебното заведение 2202131545 по следните 31 медицински специалности: ортопедия и травматология; хирургия; ендокринология и болести на обмяната; нервни болести; урология; кардиология; клинична алергология; акушерство и гинекология; физикална и рехабилитационна медицина; ушно-носно-гърлени болести; очни болести; анестезиология и интензивно лечение; гръдна хирургия; неврохирургия; ревматология; педиатрия; детска пневмология и фтизиатрия; съдова хирургия; съдебна медицина; детска хирургия; нефрология; инфекциозни болести; пневмология и фтизиатрия; гастроентерология; вътрешни болести; кожни болести и венерология; клинична лаборатория; трансфузионна хематология; клинична имунология; психиатрия и образна диагностика. В МЦ се осъществяват първични, вторични прегледи и високоспециализирани дейности и изследвания.

Към МЦ са създадени ЛКК комисии за медицинска експертиза, както следва:

- Обща ЛКК;
- Специализирана ЛКК по ортопедия и травматология;
- Специализирана ЛКК по нервни болести;
- Специализирана ЛКК по очни болести;
- Съдебно-медицинска експертиза.



„Служба по трудова медицина Н. И. Пирогов“ ЕООД

СТМ има предмет на дейност: консултации и подпомагане на работодателите за прилагане на превантивни подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, наблюдение, анализ и оценка на здравословното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи; участие в извършването оценка на риска за здравето и безопасността на работещите и разработване на мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск; разработване на препоръки; оценка на ефективността на мерките за здравословни и безопасни условия на труд. СТМ има удостоверение № 392 – 2 от 01.10.2018 г. (последна промяна в регистрацията), издадено от Министерство на здравеопазването.

„Самостоятелна медико-диагностична лаборатория по образна диагностика Н. И. Пирогов“ ЕООД

СМДЛОД има предмет на дейност: специализирани медицински изследвания по образна диагностика. СМДЛОД има удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ № 9069 от 11.12.2019 г., с регистрационен номер 2202141525, издадено от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

„Хоспис-Свети Мина“ ЕООД

Предмет на дейност е осъществяване на продължително медицинско наблюдение, медико-социално обслужване в стационарна база, поддържащо лечение и др. от „Хоспис-Свети Мина“ ЕООД. За одитирания период Хоспис-Свети Мина“ ЕООД не е осъществявало дейност.

Организационна структура на управление

Едноличен собственик на капитала на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД е Министерство на здравеопазването.

Дружеството има едностепенна система на управление със съвет на директорите (СД) от 3 членове и се представлява и управлява от изпълнителния директор. Изпълнителният директор организира и управлява дейността и отчетността в лечебното заведение съгласно

Договора за възлагане на управлението. За по-добра координация и като подпомагащ управлението на дружеството функционира Медицински съвет.

За регламентиране на дейността на Дружеството са утвърдени Правилник за вътрешния ред, Етичен кодекс и други вътрешни правилници.

Подробно описание на правата и задълженията на работещите в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, организационните връзки и взаимоотношения, както и изискванията за заемане на длъжност се определят в длъжностни им характеристики, утвърдени от Изпълнителния директор на търговското дружество.

Решенията по оперативната дейност се взимат съобразно нивото на компетентност и делегираните права и се вземат само от служител, съобразно неговата компетентност и отговорност.

Възприетата структура за управление има за цел по-добра оперативност, ефективност и контрол при осъществяване на управленските процеси в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД.

Дъщерните дружества се представляват от Управители се контролират от Изпълнителния директор и Съвета на директорите.

III. ПОЛИТИКИ

Спецификата на хуманната и социална дейност, състоянието и насоките на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД и предприятията от Групата, определят въздействието на неговата дейност върху екологията и социалните въпроси.

- Екологична политика. Основни рискове, задачи и показатели за резултатите от дейността на дружеството по отношение на екологичната политика.

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД /Групата/ следва политика на отговорно отношение към проблемите на околната среда и изисква от своите контрагенти да декларират подобно отговорно решение с цел да се формира верига доставчик - производител – потребител на взаимосвързани субекти, чиято основна цел е намаляване на вредното въздействие върху заобикалящата ни среда.

Отпадъците в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД /Групата/ се класифицират като опасни въз основа на разделението, заложено в Закона за управление

на отпадъците и Наредба № 3 от 01.04.2004 г. на Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването за класификация на отпадъците, в Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1.

Като опасните отпадъци се определят:

- Инфекциозни отпадъци;
- Използвани остри предмети;
- Патолого - анатомични отпадъци;
- Фармацевтични, включително цитотоксични и цитостатични отпадъци;
- Отпадъци, съдържащи химични вещества и препарати;
- Отпадъци със съдържание на тежки метали;
- Радиоактивни отпадъци.

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД /Групата/ изпълнява в най- пълна степен изискванията на Закона за околната среда, Закона за управление на отпадъците, разпоредбите на Министерство на здравеопазването за обезвреждане на отпадъците от лечебните заведения /Указание №1 /21.04.2003 г. и др/, Наредба за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци. Ръководството на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД декларира своята ангажираност и отговорност към качеството и безопасността на провежданите политики за управлението на околната среда. Осигурени са необходими ресурси за поддържане на системата за управлението на отпадъците.

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД разполага с план за действие при извънредни ситуации и инциденти, които могат да имат въздействие върху околната среда.

Не са констатирани рискове от въздействие върху околната среда, няма регистрирани жалби, претенции и сигнали от населението или институции.

- Социална политика. Корпоративна и социална отговорност. Основни рискове, задачи и показатели за резултатите по отношение на социалната политика

За УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД /Групата/ е важно наетият персонал да бъде удовлетворен от своя труд и да се чувства съпричастен с успешното

развитие на лечебното заведение. Има утвърдени вътрешни правила за работна заплата, които гарантират съизмеримост между положения труд и съответстващо адекватно заплащане.

Ръководството на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД счита, че удовлетвореността на персонала е важна предпоставка за развитие на медицинската дейност, за задоволяване на потребностите на пациентите от своевременна и висококачествена болнична помощ.

Водещи принципи при управление на човешките ресурси са:

- равнопоставеност и зачитане на човешките права;
- спазване на Конституцията и законите на страната и в частност на всички нормативни актове, касаещи трудово правните отношения;
- равнопоставеност при наемане и недопускане на пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждания, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на други признаци;
- приемане на Колективен трудов договор, гарантиращ правата на справедливо и адекватно възнаграждение на труда на служителите, както и защита от дискриминация и осигуряване на социални придобивки за тях;
- в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД се зачитат синдикалните права.

➤ Здраве и безопасност на труда

Основни принципи и задължителни са:

- Всички служители преминават задължителни начални и периодични инструктажи по безопасност на труда;
- провеждат се периодични профилактични прегледи и оценки на условията на труд;
- осигуряване на работно специализирано облекло и лични предпазни средства;
- ежегодно се сключва застраховка „Професионална отговорност“;
- ежемесечно се предоставят ваучери за храна на персонала по клиниките за специфична организация на работното време;
- създаден е регистър на трудовите злополуки.

➤ Професионално развитие

Ръководството на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД полага усилия да създава условия за обучение, повишаване на квалификацията и професионално израстване на медицински и немедицински персонал. На основание чл. 69 от ЗЛЗ във връзка с чл. 27, ал. 1 от ЗЗБУТ, е създаден Комитет по условия на труд (КУТ), включващ представители на работодателя, на работниците и служителите и представители от синдикални организации. Изпълняват се задълженията по КТД, като са достигнати и надвишени договорените основни месечни заплати за категориите персонал в лечебното заведение.

➤ Защита на личните данни

В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива, в Дружеството е утвърдена и се прилага Система за техническите и организационни мерки за защита на обработваните лични данни. Определено длъжностно лице по защита на личните данни.

➤ В помощ на обществото

Основната дейност на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД е в помощ на обществото. Тя е съвкупност и единство с диагностично-консултативна, профилактична, научна, научно-приложна, учебно-преподавателска дейности в областта на хуманната медицина.

➤ Политика за борба с корупцията

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД спазва и насърчава прилагането на действащото антикорупционно законодателство. В лечебното заведение не се толерират всякакви действия и поведения, които биха могли да бъдат възприети като активен или пасивен подкуп. Не се допуска служителите да бъдат поставяни във финансова зависимост или друга обвързаност от външни лица или организации.

Всеки служител на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, който е станал обект на корупционно действие, или узнае или има основателно съмнение за

корупционни практики, може да съобщи за случая, като отправи своя сигнал писмено, по електронна поща или да поиска изслушване на казуса. Организирана е система за подаване на сигнали за нередности, жалби и оплаквания, включително и за нерегламентирано плащане.

➤ Основни социални рискове

Органът на управление на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД отговарят за определяне на целите, идентифициране на рисковете за постигането им, при спазване на принципите на добро финансово управление и прозрачност в дружеството, чрез осигуряване на правилното функциониране на системите за финансово управление и контрол, в т.ч. оценка и на социалните рискове. Наличието на ясно разписани процедури за установяване на корупционни практики е ключово изискване за ефективно противодействие на проблема, както и за създаването на предпоставки за добре функциониращо дружество с държавно участие. Всички трансакции и разходи на дружеството се оценяват предварително и тези на значителна стойност се одобряват от изпълнителен директор, главен счетоводител и финансов контролор. Разработени са и се съблюдават правила за възлагане на обществени поръчки.

Основна цел на ръководството е да запази висококвалифицираните специалисти, като спазва всички разработени Правилници и системи в полза на осигуряване на качествена медицинска грижа и лечение на пациенти, поддържане на високо качество чрез високотехнологична апаратура, стриктно спазване на финансовата дисциплина и контрол върху разходването на публичните средства.

Осигуряването на ефективност на процеса на управление на рисковете се изисква мониторинг и тяхното идентифициране и предприемане на действия за тяхното ограничаване. Създадена е Стратегия за управление на риска и е създадена постоянна група за управление на риска.

Регистрираните рискове могат да бъдат групирани в следните направления:

- лечебно-диагностична дейност: разпръснатост в няколко сгради, непрекъснато увеличаващ се брой на лечебните заведения, намаляващ брой на професионалисти по здравни грижи



„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД

- научно-изследователска дейност: издаване на списание „спешна медицина“
- административно-стопанска дейност: остарял сграден фонд, обезпеченост с висококвалифициран немедицински персонал в условията на некокурентно заплащане

В резултат на идентифицираните рискове се прилагат и мерки за тяхното ограничаване.

Цялостната дейност на групата по изпълнение на утвърдените политики предопределят устойчивото развитие на Дружеството, тяхната конкурентноспособност и постигане на основната цел: качество на медицинската дейност.

д-р Валентин Димитров
Изпълнителен директор
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД

