

май	бр. пациенти	0	6	3	0	4	0	3	0	16
	сума за месеца	0.00	703.60	425.60	0.00	629.80	0.00	518.52	0.00	2 277.52
юни	бр. пациенти	0	4	1	0	5	0	0	0	10
	сума за месеца	0.00	560.00	240.00	0.00	811.51	0.00	0.00	0.00	1 611.51
юли	бр. пациенти	0	2	0	0	2	0	0	0	4
	сума за месеца	0.00	311.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	551.00
август	бр. пациенти	0	0	0	0	3	0	3	0	6
	сума за месеца	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	476.00	0.00	766.00
септември	бр. пациенти	0	4	0	0	6	0	1	1	12
	сума за месеца	0.00	921.00	0.00	0.00	1016.00	0.00	196.00	90.00	2 223.00
октомври	бр. пациенти	0	2	4	0	3	0	2	0	11
	сума за месеца	0.00	225.00	393.00	0.00	350.00	0.00	250.00	0.00	1218
ноември	бр. пациенти	0	2	0	0	4	0	2	0	8
	сума за месеца	0.00	210.00	0.00	0.00	860.00	0.00	145.00	0.00	1 215.00
декември	бр. пациенти	0	3	0	0	2	0	0	0	5
	сума за месеца	0.00	670.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	920.00
Обобщение	бр. пациенти	0	38	11	0	33	0	16	1	99
	сума за годината	0.00	5401.28	1381.60	0.00	4990.31	0.00	1875.48	90.00	13 738.67

При анализираното на деветмесечието на 2023 г. се забелязва, че най-голям е броят на пациентите, застраховани в Доверие, както и приходите от обслужените пациенти на фонд Доверие формират **30%** от общия приход за отчетената 2023 г.

2. Общите приходи за лечебното заведение от дейността на отдел „Социални дейности и международни пациенти ” за периода от **01.01.2023 до 31.12.2023 г.** са в размер на **2 014,132.20 лв.** разпределени по групи както следва:

--

ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОТДЕЛ ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ ИЗВЪН ЗЗО ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023-31.12.2023 г.			
БГ ФОНДОВЕ	НЕОСИГУРЕНИ	ЦФЛД - НЗОК	ЧУЖДЕНЦИ
13 738.67 лв.	332 673.62 лв.	470 086.99 лв.	1 197,632.92 лв.
ТОТАЛ:		2 014,132.20 лв.	

От данните е видно, че най-голям е делът на приходи от лечението на чужденци, следвано от пациенти под 18-годишна възраст, финансирането на които е от НЗОК, следвани от здравнонеосигурените пациенти одобрявани за изплащане от Дирекция социално подпомагане и като последен сегмент са приходите от пациенти с допълнително здравно застраховане по сключени договори между УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД и застрахователните компании.

9.Отдел „Труд и работна заплата“

За периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. дейностите, които се осъществяват от отдела са:

- Получаване на документи от личен състав /трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на трудови правоотношение, заповеди на служители с ЕР на ТЕЛК, служебни отпуски, болнични и други./
- Обработка на горепосочените документи и уточняване на некоректно постъпила информация в програмния продукт.
- Въвеждане и проверка на дължими обезщетения на напуснали служители.
- Персонална проверка на работни графици за съответния месец
- При установяване на некоректни данни, след комуникация със старши медицински сестри и личен състав се изисква корекция на същите.
- В зависимост от вида на некоректните данни се налага и подаване корекция на сведения за положени дежурства, списъци за ваучери.
- След получаване на корекциите на графиците следва отново персонална проверка на същите, след което може да се наложи отново изискване на корекция и така до изчистване на неточностите.
- Приемане и обработка на документи и декларации за лични банкови сметки на служители за изплащане на възнаграждения за аванс, заплата и обезщетения от НОИ
- Персонално въвеждане на положените дежурства.
- Приемане на списъци всички видове допълнителни плащания / платени медицински услуги, избор на екип, плаваща част към работна заплата, реанимационна дейност, анестезиолог. дейност и амбулаторни процедури./
- При установяване на некоректни суми и сборове на горепосочените списъци се налага корекция на същите.
- Персонално въвеждане на уточнените горепосочени списъци
- Сумите на служителите участващи в повече от един списък за един вид плащане се събират и въвеждат като една сума

- Разбивка на ваучери по отделения и служители. Изпращане на заявка до фирмата-доставчик. След получаване на ваучерите се разпределят по структури и се предават на старшите мед. сестри за персонално разпределение.
- Въвеждане на болничните листа и декларациите за обезщетения в програмния продукт и подаването им в НОИ. – 3132 броя
- Въвеждане на промените по авансовото плащане за текущия месец.
- Изготвяне на авансови ведомости. – 12 броя
- Изготвяне и проверка на файл за масово плащане – 12 броя
- Предаване на файла на отдел ФС за изплащане.
- Справка на касата по ведомости за възнагражденията на служителите относно актуализация на запори.
- Персонална проверка на фишове за заплати за съответния месец
- Проверка на стандартна рекапитулация по ведомости и корекция на установени неточности.
- Изготвяне и проверка на главна рекапитулация за съответния месец 12 броя.
- Експорт на разхода за работна заплата и осигуровки за сметка на лицата и работодателя и данък общ доход към ФСО.
- Изготвяне на справки за средна брутна заплата, численост на персонала, справка за категории персонал, общо осигуровки и засичане на сумите с рекапитулация и предаване във ФСО.
- Разпечатване на ведомости за заплати на болницата и класиране по клиники и отделения.
- Класиране на текущите документи от съответния месец.
- Изготвяне на файл за запори, допълнително пенсионно осигуряване, застраховки „Живот” и засичане на сумите с рекапитулация.
- Изготвяне и проверка на файл за масово плащане на заплати и предаване във ФСО за изплащане.
- Изготвяне на файл за декларация обр.№ 1 и декларация обр.№ 6 и подаване в НАП до 25-то число на съответния месец 12 броя
- Изготвяне на ежемесечна справка за числеността на персонала и възнагражденията и подаване в МЗ до 25-то число на месеца 12 броя
- Изготвяне на справка за положения извънреден труд за Инспекцията по труда.
- Изготвяне на ежемесечни справки за удържан членски внос на БЛС, БАПЗГ и Мултиспорт и подаване на съответната организация.
- Изготвяне на служебни удостоверения за детски добавки, за стипендии, служебни бележки за теглене на кредити и др.
- Изготвяне на тримесечни справки за НСИ, МЗ и НЗОК.
- Приемане на заявления за Удостоверения за пенсиониране – уточняване с лицата периодите и статуса /болнични, майчинство, неплатен отпуск, периоди на прекъсване и възстановяване на стажа, смяна на структурното звено и други при работодателя/ - за периода приети 93 бр.

- Изготвянето на удостоверенията за пенсиониране изисква изваждане на дохода на лицата от разплащателните ведомости по месеци на ръка, като при описването на всеки месец се съобразява съотношението на работните дни и всички видове отсъствия към пълен работен месец.
- Подаване на писмена информация на личен състав за положените часове извънреден труд на всички служители подали заявления за УП 2 по периоди 91 броя.
- Изготвяне на потвърдителни писма до НОИ относно изготвените УП 2 за съответните периоди по разплащателни ведомости 17 броя.
- Ежедневни справки по телефона и на място със служителите на болницата относно възнагражденията, удостоверенията за пенсиониране и доходи.
- Ежедневни справки по телефона с външни институции – НАП, НОИ, НЗОК, МЗ, Банки и др.

Б. Стопанска дейност

1. Отдел „Стопански“

1. Разходите направени от звено „Автотранспорт“ към Отдел Стопански, за техническо обслужване, застраховки и ремонти на служебните автомобили през 2023 г. са следните:

Разходите за техническо обслужване и ремонт: 23503 лв..

Смяна на масла и закупуване на гуми, акумулатори 10125 лв..

Стойност на застраховки и Г.Т.П за периода : 6196 лв.

Обща стойност на отчетените разходи за периода от 01.01.2023 г. до 30.09.2023 г. – 39824 лв..

2. Осъществен е контрол и изготвяне на ежемесечни справки по отношение на:
 - Използване на ваучери за таксиметрови услуги от структурните звена на болницата по договор с фирма „СВ такси“- обща сума ...
 - Изминати километри при транспортиране на пациенти на отделението по хемодиализа по договор с фирма „Трансбул“ ООД – 57828 км.
3. През периода са предадени болнични отпадъци по договор с външна фирма за последващо третиране, общо – 239,067 т. на цена 323953,43 лв.
4. Изпълнена е външна услугата по изпирене и химио-термо дезинфекция на болнично бельо от клиниките и отделенията на болницата, общо за периода : на цена 345455,83 лв.
5. Извършена е поддръжка и ремонти на асансьорни уредби, както следва:
 - Ремонт на асансьор в клиника Пластична хирургия и изгаряния – смяна на платки и инвертор на цена 4680 лв.

- Ремонт на асансьор пътнически към стълбищна клетка, Висока сграда - 984лв.
 - Ремонт на асансьор в клиника Токсикология - 228лв.
 - Ремонт на пътнически болничен асансьор Висока сграда – 540лв.
 - Ремонт на пътнически болничен асансьор Висока сграда –999лв.
 - Основен ремонт на пътнически болничен асансьор /стълбищна клетка/ във Висока сграда – 5950лв.
 - Ремонт на болничен асансьор Централна реанимация – 504лв.
 - Ремонт на болничен асансьор в Детска клиника – смяна на комплект плъзгачи – 688,32лв.
 - Ремонт на пътнически асансьор във Висока сграда – смяна на два броя плъзгачи – 252,64лв.
 - Подмяна на дефектирала пружина на шахтова врата на болничен асансьор в сграда Централна реанимация – 70,80лв.
 - Вложени консумативи в поддръжката на асансьорите /масла, осветителни тела, бутониери/ - на обща стойност – 1543лв.
- Общ разход на резервни части и консумативи за 2023г. за сервизната поддръжка на асансьорните уредби – 14909лв.
6. През периода е извършен годишен технически преглед на 23бр. асансьорни уредби собственост на болницата, на основание Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори. На цена 1470лв.
 7. Отстранена е авария на централна климатична инсталация в клиника Пластична хирургия и изгаряния и Детска клиника ,като са е подменени вентилаторни блокове на цена – 5931лв. Съоръженията са пуснати в работа.
 8. Извършен е ремонт на охладителна система на транспортен фургон собственост на болницата на цена – 1260лв.
 9. Монтирани са нови климатици сплит система в следните помещения:
 - болнична стая на отделение по Гинекология на цена – 1263лв. Същият е пуснат в експлоатация и работи в нормален режим.
 - В фойе на Мултифункционално спешно отделение до централен вход – 1312лв.
 - Химическа лаборатория – 2023лв.
 - Детска операционна, зала№4 – 1312,80лв.
 - Транфузионна травматология – 1312,80лв.
 - Първа травматология, болнична стая – 1263,60лв.
 - Неврохирургия реанимация – 3бр. климатици сплит система – 4035лв.

- Закупени и подменени консумативи – филтри за централни климатични инсталации общо за 6005лв.
- 10. Закупено е офис оборудване за клиника Обща и клинична патология на цена – 435лв.
- 11. Закупена и пусната в работа е електронна взна за измерване личното тегло на диализни пациенти на стойност – 468лв.
- 12. Осигурени са консумативи за ротолепачна машина в Централна стерилизация - цена 396лв. Закупени са етикетни принтери за Мултифункционално спешно отделение- 5бр. на цена 1638лв.
- 13. Извършени са ремонти на етикетни принтери за бард кодове от отделения и клиника на болницата, общо на цена – 1283,75лв. Закупени и доставени за нуждите на болницата са нови етикетни принтери и четци на обща цена 6712лв.
- 14. Доставени са транспортни бокс колички за нуждите на отделение по интензивно лечение на деца и звеното за обработка на отпадъци, на цена – 1291лв.
- 15. Закупени и доставени са хладилници за нуждите на отделенията и лабораториите на обща сума – 4654лв.
- 16. Доставени са работни столове за цялата болница на обща цена – 26740лв.
- 17. Закупено и доставено е оборудване за МФСО – лежащи транспортни колички на цена 18 480лв..
- 18. Закупени и доставени са работни чехли за изолирано от външната среда влизане на персонала – 386бр. на цена 3311,35лв..
- 19. Доставена е машина за рязане на марля/платове за Отделение по Анестезиология и интензивно лечение към Клиника по изгаряния и пластична хирургия – 1бр., на цена 240лв..
- 20. За 2023г. към отдела са получени и обработени 376бр. доклади, касаещи закупуване и доставка на стоки, материали и консуматива за ежедневна поддръжка на сграден фонд, машини и оборудване.

Заклучение:

През първото шестмесечие на 2023г. се наблюдава увеличен разход за ремонти на автомобилите, собственост на болницата. От наличните 7бр. МПС, само две от тях са до бгодини в експлоатация. Завишеният разход се дължи на амортизацията на автомобилите. Предлагам да се проведе процедура по ЗОП за избор на изпълнител за сервизно техническо обслужване и ремонт на слежебните автомобили.

Завишен е разходът за доставка и монтаж на нови климатични системи /високо степенен монтаж/ поради амортизация на наличните или за помещения в които досега не са монтирани такива.

Съществуват затруднения при доставка на консумативи за климатичните инсталации в болницата. През 2021 и 2022г. се доставиха и монтираха 13бр.нови климатични камери и съоръжения. Общ брой на съоръженията за климатизация на реанимации и операционни е над 30бр. В момента болницата няма сервизен договор за поддръжка на климатичните съоръжения в болницата. Изготвена е спецификация на нуждите от различни видове филтри за горепосочените съоръжения. Очакван годишен разход за консумативи на инсталациите над 70000лв.

2. Отдел Контрол, ремонти и поддръжка на сграден фонд за 2023 г.

- През отчетния период се извърши годишна техническа проверка и поддръжка на пожарогасителите и противопожарните кранове, противопожарните шлангове на територията на Болницата. Беше проверено налягането в крановете, което се оказа в рамките на изискуемото.
- През отчетния период бе извършена текуща профилактика и ремонт на всички електронни, плъзгащи и механични врати на територията на Болницата. Имаме изготвена диагностика за всяка от тях и работим по програма за отстраняването на неизправностите им.
- В отчетния период специалисти от отдела следяха за правилната работа на машините осигуряващи медицински газове и вакуум. Не са констатирани сериозни проблеми, които да се отразят на нормалната им работа. Извършихме техническо обслужване на винтов компресор CUBE10, обслужени са и двата компресора за съгъстен въздух BOGE.
- Бяха подменени хидрофорните помпи за повишаване на налягането. Преди монтажа, помещението, в което са монтирани, бе пригодно и ремонтирано. Стария хидрофор беше запазен и помпите му ще бъдат ремонтирани, за да имаме възможност за взаимозаменяемост в случай на аварии на една от системите. Беше закупен нов хидрофор и подменен стария на отделението по Стерилизация.
- Доставен и монтиран е новия дизел агрегат. Обособена е площадка чрез изграждане на фундаментна плоча. В следствие е изградена противопожарна стена, съгласно предписания. Извършени са пусково наладъчни работи за окончателен пуск.
- Беше изграден нов канализационен клон от Вътрешна клиника към външната канализационна мрежа, с което се предотвратиха течове от старите вертикални щрангове и наводнението, което причиняваха в асансьорните шахти.

- Подписан е договор с фирма „Хоум гарден ВТ” ЕООД, за озеленяване и поддръжка на растителността в двора на Болницата. Които периодично извършват дейността си, описана в договора.
- През отчетения период получихме заповед за управление на дейностите по договор ОП-01-243/15,10,2021 г за Извършване на аварийни и текущи ремонти в сградите на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД, с „К Кънстракшън” ЕООД.
Бяха възложени на фирмата СРР на следните обекти:
 - Изработване, доставка и монтаж на алуминиева врата между отделенията ЛЧХ и Неврология
 - Подмяна на Пожарни тръби в Отделение по УНГ и клиника по Неврохирургия
 - Направа на бетонова плоча за нов генератор
 - Подвързване на пожарни тръби в Бивша Болнична Аптека
 - Подмяна на вертикални канализационни и водопроводни щрангове (Високо тяло).
 - Създаване на отвор за монтиране на ролетна врата на склад при шлосери.
 - Преработка на канализационна система в „Червен салон” и извеждането ѝ извън сградата, чрез заустване в първа ревизионна шахта, намираща се на алеята.
- През отчетения период се получи поражение от проливен дъжд на 2 пъти. Покрива на централна реанимация и покрива на Шокова зала. Това са ремонтирани покриви, които са в гаранционен срок. Отправили сме писмени претенции към фирмата изпълнител за отстраняване на течовете. Работи се по изготвяне на становище от Правен отдел, за проблемните участъци, което ще бъде изпратено към Изпълнителя.
- Относно необходимостта от целодневно присъствие на електро специалист, бе преобразуван гражданския договор на инж. Емил Димов в трудов, считано от 13.06.2023 г.
- През отчетния период са изпълнени следните частични /вътрешни/ ремонти от служители на отдела –освежително преобоядисване на таваните в залите на Централна реанимация, боядисване, изкърпване и др. дейности на следните места в болницата: Отделение по образна диагностика – ехограф ет. 2, Клиника по изгаряния възрастни – шпахловка, Клиника по Урология – демонтиране на окачен таван, Клиника по ортопедия и травматология - монтаж и демонтаж на водопровод, Поправка на мраморната пътека- Детска шокова зала, Изграждане на конструкция за поставяне на капак на ревизионна канализационна шахта, ремонт рапортна зала ет. 4, преобоядисване на всички пейки в двора.
- Имаме чести проблеми с дограмата в различните клиники, поради което прибягнахме до услугите на специализирана фирма. През периода бяха отремонтирани голяма част от тях.

- През отчетения период с нареждане на Ръководството за промяна на контролно-пропускателния режим на територията на болницата, а именно затварянето на изходния портал в тъмната част от денонощието, празнични и неработни дни, беше възстановена работата на автоматичната врата.
- През отчетения период бяха монтирани 2 автоматични плъзгащи се врати – на входа на Детска клиника, и на топлата връзка на Изхода на Спешно приемно.
- Бе извършена профилактика и ремонт на Мотокар Д-3900 собственост на Болницата, използващ се за товаро - разтоварни дейности
- След направеното обследване на състоянието на автоматиката към абонатните станции за отопление и топла вода, и подготовка за новия отоплителен сезон, се доказва необходимостта от настройване на регулиращи модули и подмяна на аварийни елементи от системата за автоматизация на топлоподаването. Бе потърсено съдействие от външна специализирана фирма и проблема е отстранен.

• ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ

През 2023 г. към отдела са получени 4880 броя заявки за текуща поддръжка и аварийни ремонти. Заявките касаят отстраняване на повреди на ВиК, отоплителни инсталации, газови инсталации, повреди по дограми и прозорци, ремонт на немедицинско и електрооборудване, газови инсталации.

Изпълнените поръчки са разпределени както следва:

Поръчки изпълнени от дежурните шлосери – 2100 броя

Поръчки изпълнени от дежурните електромонтьори – 1200 броя

Поръчки изпълнени от дежурните дърводелци – 800 броя

Поръчки изпълнени от дежурните водопроводчици – 630 броя

Поръчки свързани с текуща поддръжка на помещенията – 150 броя

Не са допускани пропуски в ритмичността на доставките на течен кислород и в работата на газопреносните инсталации.

Не са допускани пропуски в работата на съоръженията в Станцията за медицински

3. Отдел „Медицинска апаратура“

Отделът е новосъздаден с цел по ефективно стопанисване на медицинската апаратура, удължаване на полезния срок на ползване, навременно обезпечаване на лечебния процес с нова апаратура, заменяща амортизираната, преценка, анализ,

маркетингово проучване и икономическа ефективност относно закупуването на нова апаратура.

Осъществяват се изключително голям обем дейности за оптимизиране и поддържане на наличната материална база, оборудването на допълнителните съоръжения за регулярната работа на лечебното заведение, които изискват ежедневно закупуване, ремонтиране, изработване (когато е възможно със собствени средства и / или труд), изграждане, подмяна на съществуващи съоръжения и мощности за осигуряване на условия за осъществяване на медицинска помощ. Обявената в началото на 2020 г. пандемия бе допълнително предизвикателство по отношение на организацията на работния процес, качеството на медицинските дейности, наличните медицинска апаратура, лекарствени продукти и медицински изделия, както и по отношение на наличните човешки ресурси.

Наличната разнообразна медицинска апаратура, произтичаща от предмета на дейност на болницата и работата ѝ по медицинските специалности, в по-голямата си част е амортизирана. Морално остарялата апаратура и изключително голямата ѝ натовареност предполага чести ремонти, вкл. и достатъчен финансов ресурс за подмяна на дефектирали части. За осигуряване на качество на медицинската дейност с оглед конкурентноспособност на пазара на медицинските услуги, ръководството на лечебното заведение изготвя годишна инвестиционна програма (според направените предложения от началниците на структури), в която е включена за закупуване крайно необходима апаратура след направен анализ на финансовите възможности и приходи, които се очакват през годината. Изпълнението на инвестиционната програма е според приходите и наличния свободен финансов ресурс. Ръководството на лечебното заведение ползва и други алтернативни източници за доставяне на апаратура – дарения, наем, целеви средства за закупуване.

Усвоени и въведени в експлоатация през 2023г. са инвестиции за закупуване на апаратура в размер на **8 889** хил. лв.

За периода от 01.01.2023 година до 31.12.2023 година са извършени дейности по ремонт, профилактика, диагностика, абонаментни сервизни услуги и доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на лечебното заведение и са изплатени суми на следните фирми:

**ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ОТДЕЛ МЕДИЦИНСКАТА АПАРАТУРА ЗА
ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2023 г.**

№	ФИРМА	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ /за периода 01.01.23 г. - 31.12.23 г./
1	АКВАХИМ АД	21,323.52
2	ПАРАМЕДИКА ООД	60.00
3	ЕМИКРОН ЕООД	131,002.84
4	Медицинска Техника Инженеринг ООД	14,469.60
5	МЕДИЛОН ЕООД	2,188.80
6	ЕТ МЕДИУМ-ЦОЛО ЦОЛОВ	2,420.00
7	МЕДИКАЛ ЕКСПРЕС АД	24,608.50
8	Ко-мед Медицинтехник ООД	480.00
9	СД Медико-Газ-Христов и Христова	4,248.00
10	ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД/ Интермедика Груп ЕООД	122,308.11
11	ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕСЪНЪЛ ЕООД	15,272.40
12	Б.БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД	69,923.17
13	СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД	648,417.60
14	МЕДИКОМ 2000 ООД	7,784.00
15	РСР ЕООД	39,143.76
16	ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД	241,976.88
17	Про Фармация ЕООД	2,508.00
18	Новимед Кардио ЕООД	192.00
19	СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД	103,824.00
20	Джи и Хелткеър България ЕООД	347,809.00
21	Соломед ЕООД	116,714.33
22	РАВНАКО ООД	4,580.15
23	Илан Медицинска апаратура ООД	8,540.57
24	Дарис МС ЕООД	11,373.60
25	Топ Хоспитал Сървис ЕАД	1,664,409.84
26	Инлог Сис ЕООД	40,346.80
27	АНТИСЕЛ БГ ООД	6,144.00
28	САНИ МЕД ЕООД	964.92
29	ЕЛ-ДОРА ООД	1,195.90
30	СИКОНИКС ГРУП ЕООД	42,838.80
31	ТОМЕЛ ЕООД	1,914.00
32	ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД	7,355.58
33	ИДСМ ООД	432.00
34	АСМ2 ЕООД	4,663.20
35	МДМ-97 ЕООД	4,970.00
36	БАТЕРИ ЦЕНТЪР АД	32.00

37	ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД	120.00
38	ФОТО СИНТЕЗ ЕООД	5,996.99
39	Интернешънъл Медикъл Дистрибушън ЕООД	23,676.00
40	ВЕ и ХА България ЕООД	7,395.20
41	ЕМАГ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ООД	1,009.98
42	К Кънстръкшън ЕООД	5,786.40
43	ОРАЛМЕД ГЛОБАЛ ООД	6,226.08
44	МЕДИКЛИМ ООД	3,714.00
45	Българско Търговско Медицинско Дружество ООД	144.00
46	Билборд АД	1,163.13
47	Марпекс Маркет ЕООД	236.00
48	Булмед 2000 ЕООД	1,200.00
49	Бултехномед ООД	2,394.36
50	Нидас Сървиз ООД	360.00
51	СОФИНФОРМПРОДУКТ - ГРОЗДАНОВ ЕООД	2,124.00
52	Медитех ООД	1,256.40
53	Перфект Медика ООД	1,218.00
54	Вакпак Медикал ООД	1,790.04
55	Стерисмарт ЕООД	1,916.40
56	Папапостолу ЕООД	530.40
57	Геотерм ЕООД	6,948.00
58	Миле България ЕООД	450.00
59	Медисофтис ЕООД	1,134.00
60	Карл Щорц Ендоскопия България ЕООД	12,434.44
61	ЕКОС Медика ООД	11,281.80
62	Торин Къмпани ООД	9,594.00
63	Глобалмед С ЕООД	20,880.00
64	Техномедикъл ЕООД	166,080.00
65	Инфинита ООД	7,092.00
66	БАЛ Медикъл Дивайсис ЕООД	12,600.00
67	Маркон ЕООД	366.00
68	Джи - Мед - България ЕООД	480.00
69	Медап Консулт ООД	3,180.00
70	Респирон Ийст Юръп	390.00
71	Хамалибг ООД	23,292.80
72	Орто Хим ЕООД	360.00
73	Бошнаков ЕООД	3,078.94
74	Биомед ООД	2,040.00
75	К и К Спорт ЕООД	5,908.80
76	Джи Ес Евро България ЕООД	1,991.34
77	Агарта ЦМ ЕООД	565.62
78	Перфект Медика ООД	1,218.00
79	Капи Билд ЕООД	18,995.54

80	Марвена Диагностика ЕООД	1,316.40
81	Хеликс Медикъл ЕООД	120.00
	Обща стойност в лева с ДДС	4,096,490.93

3. Отдел „Управление на недвижимата собственост и строителството“

Дейността на отдел „Управление на капиталното строителство“ (за краткост „УКС“) се осъществява въз основа на следните вътрешно ведомствени документи:

- Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД от 2023 г.
- Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на отдел „Управление на Капиталното Строителство“ от 2023 г.
- Заповед No РД-26-2708/28.10.22 за изменение на „Длъжностното щатно разписание“ на „УМБАЛСМ Н.И. Пирогов“ЕАД;
- Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки на „УМБАЛСМ Н.И. Пирогов“ЕАД от 2020 г.

Екипа на отдел „УКС“, работи основно в две направления:

Постоянни ангажменти

Администриране и управление на недвижимата собственост и дейностите, свързани с нейната поддръжка и планови ремонти.

Дейностите извършени за периода, попадащи в раздел „Постоянни ангажменти“ са следните:

- Организиране и провеждане на ежегодна сертификация на „Детска площадка“
- Подаване на заявления и декларации за получаване на аренда от земеделски земи в землището на град Провадия.
- Подаване на декларации по чл.14 и други в община Красно село
- Изготвен доклад-предложение до Изпълнителния директор за продажба на два бр. апартаменти, съсобственост на „УМБАЛСМ Н.И. Пирогов“ЕАД с физически лица.
- Анализ на документите на недвижимата собственост и изготвяне на актуална схема и регистър на сградите и поземлените имоти с промяна на наименованията и номерацията, отговаряща на Нотариалния акт и ведомствените регистри.
- Поучване на подробния застроителен план и планиране на промяната му за построяване на нова сграда за Обучителен център и Приемна за линейки с топла връзка към СПКО.
- Организиране на експертиза за получаване на пазарна оценка за покривна площ, с цел сключване на договор за монтаж на антена на мобилен оператор.

- Съвместни огледи с отдел „Стопански” и „КРПСФ“ по инициращи доклади за необходим аварисен и текущ ремонт на сградите и сградните инсталации.
- Изготвяне на инициращи доклади за необходимост от планови ремонти на сгради и сградни инсталации.
- Поддържане на вътрешно ведомствен сървър (сървърно пространство) за администриране на строителните книжа, проектните документации и отчети. В периода се извърши дигитализиране на приоритетни документи и структурирането по обекти и дейности. Продължава събиране на цялата налична дигитална информация и дигитализиране на налични само на хартиен носител строителни книжа. Извършено е базово селектиране и филтриране на дублиращи се документи.
- В процес е и преподреждане на наличните документи на хартиен носител и селектирането им по години и обекти с цел архивиране.
- Изготвят се периодични справки, доклади и анализи за нуждите на ръководството на лечебното заведение, според нуждите и разпорежданията.
- Предоставяне на документи, доклади и становища за решаването на юридически казуси по текущи и завършени обекти.
- Предоставяне на документи и справки за нуждите на Вътрешния одит.
- Комплектоване на строителни книжа и документи, изискани от Министерство на Здравеопазването и други служби и ведомства и предоставянето им чрез Изпълнителния директор по законоустановения ред.
- Изготвяне на апликационни форми за програма за капиталови разходи, комплектоването им с пазарни проучвания, количествени сметки, скици, схеми и обосновки.
- Изготвяне на искане за съгласуване от Министерството на здравеопазването на процедури за Обществени поръчки съгласно Наредба 5.
Актуализиране на същите при промяна на приоритети и обстоятелства.
- Участие в комисии, назначени със заповеди на Изпълнителния директор, където е необходимо техническо лице със строително образование.
- Извършване на действия по предложение и бракуване на материални активи и годишна инвентаризация.
- Предприемане на действия по осигуряване на противопожарна безопасност по предписания на ПБЗН.
- Провеждане и координиране на процедури по съгласуване с НС ПБЗН и НАГ за въвеждане в експлоатация на завършени строителни обекти. Получени са следните документи за законно въвеждане в експлоатация:

Договор No	Наименование на Обекта/Проекта	Разрешение за ползв. No
ОП-01-310 от 11.12.2019	Изграждане на Евакуационна стълба – Етап -I	СТ-05-80/22.02.2023
ОП-01-205 от 20.07.2021	„Преустройство и ремонтни дейности в Клиника по Урология към „УМБАЛСМ Н.И. Пирогов” ЕАД”	СТ-05-558/03.11.2023

ОП-01-298 от 25.11.2020	„Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за доставка, демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация на три броя нови асансьорни уредби за нуждите на Клиника по Урология“ .	ПП от 04.08.2023
ОП-01-324 от 31.12.2019	"Преустройство и смяна на предназначението на складови помещения в Болнична аптека	СТ-05-361/21.07.2023

Периодични ангажименти.

Периодичните ангажименти са следните дейности: инициране, предлагане, процедиране и приемане на нови инвестиционни проекти и техния контрол и приемане в етапа на строителството и гаранционния период.

Дейностите извършени за периода, попадащи в раздел „Периодични ангажементи“ са, както следва:

(1) Контрол по изпълнението и администриране на следните текущи договори и услуги:

- „Преустройство и ремонтни дейности в Клиника по Урология към „УМБАЛСМ Н.И. Пирогов“ ЕАД“; Откриване на строителна площадка и контрол на изпълнението на СМР за ремонт на клиника по Урология. Проверка и съгласуване на анализни цени за новопоявили се дейности, одобряване на мостри на материали и други. Координиране на промяна на проектната документация по чл 154 от ЗУТ, с цел отпадане на допълнителни дейности по пасарелки и привеждане в съответствието на одобрения проект с КСС от проведената процедура за обществена поръчка и подписания договор за строителство. Проверка и прилагане на методологията за индексване на стойността на договорите по обществени поръчки с предмет строителство. Провеждане и протоколиране на седмични координационни срещи. Съгласуване на промени и заменителни таблици. Организиране на приемателни комисии и озаконяване на строителството.
- „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за доставка, демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация на три броя нови асансьорни уредби за нуждите на Клиника по Урология“;
- "Преустройство и смяна на предназначението на складови помещения в Болнична аптека";
- „Извършване на аварийни и текущи ремонти в сградите на „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов“ ЕАД;
- „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на мед. оборудване за операционен блок, заедно с извършване на необходими доп. дейности на помещенията, в които ще бъде разположено оборудването за нуждите на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД;

- „Изготвяне на комплексен доклад и упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект :“Преустройство и ремонтни дейности на помещения в Клиника по урология“;
- Изготвяне на инвестиционни технически проекти за преустройство и ремонти дейности и упражняване на авторски надзор на обект: „Преустройство и ремонтни дейности на помещения в Клиника по урология“;
- Конструктивно обследване на покривите на сградите за разполагане на ВЕИ;
- Преглед, анализ и изготвяне на техническа спецификация за сключване на договор за поддръжка на ПИС в „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов“ ЕАД;
- Заснемане и пазарно проучване за разрушаване и заличаване на група сгради;
- Възлагане на Препроектиране и Строителен надзор на промяна по чл. 154 за обект: „СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ (СО) - ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА КОТА 0,00 НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА СПЕШНО ПРИЕМНО-КОНСУЛТАТИВНО ОТДЕЛЕНИЕ (СПКО) КЪМ УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ ЕАД находящ се в УПИ I-, за институт Н.И.Пирогов”, кв. 313, представляващ ПИ с идентификатор по КККР 68134.203.281, м. Буката, Район Красно село, Столична община“, промяна по чл. 154 от ЗУТ;
- Изготвяне на Технически спецификации и изисквания към участниците за Обществена поръчка по точка (n);
- Пазарни проучвания и изготвяне на бюджет и индикативен график за реализиране на проекта по точка (n);
- Възлагане на „Обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификат за енергийни характеристики на сгради на основание чл. 48. ал.3. от ЗЕЕ в сила от 15.05.2015 год. /изм. и доп., бр. 21 от 12.03.2021 г./, и произтичащите от него наредби (Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради и Наредба № Е-РД-04-2 от 16 декември 2022 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради);
- Изготвяне на идейна концепция за реализиране на проект : "Основен ремонт и нова пристройка към клиника по Неврохирургия за "Център за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдови заболявания" (STROKE Center)";
- Възлагане на мотивирано предложение за издаване на виза за проектиране за нова сграда за нов Обучителен център;
- Анализ на резултатите от проведена процедурата и избор на изпълнител от Министерство на Здравеопазването за проект процедура BG16 RFOP001–9.001 “Мерки за справяне с пандемията”, по приоритетна ос 9 „Подкрепа на здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 - за ремонт на сграда Токсикология по „Предложение за строително-монтажни работи, необходими за създаване и оборудване на изолирани помещения за пациенти с COVID 19”;
- Изготвяне на доклади, справки и осигуряване на становища и експертизи по Застрахователни събития за нуждите на отдел „Юридически“ и ЗПЗД „Армеец“.

(2) Проверки и администриране на гаранционни събития по договори за СМР.

- (a) „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, модернизация, ремонт и реконструкция в Клиника по изгаряния и пластична хирургия“;
- (b) „Текущ ремонт на шокова зала с прилежащи помещения, стълбищна клетка, етажни фойета и други СМР, включително подмяна на три броя асансьони уредби в Клиника по изгаряния и пластична хирургия“ ;
- (c) „Преустройство и смяна на предназначението на помещения от физиотерапия и ЛФК в Отделение за възрастни в Клиника по изгаряния и пластична хирургия“ ;
- (d) „Преустройство и смяна на предназначението на помещения в Клиника по вътрешни болести“;
- (e) „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонтно-въстановителни и строително-монтажни дейности на сгради в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД“;
- (f) „Подготовка на помещения за монтаж на мултифункционална дигитална рентгенова система Multitom Raх, производство на Siemens“.
- (g) Рентгенови кабинети 128, 129, 130 и 131.
- (h) "Преустройство и смяна на предназначението на складови помещения в Болнична аптека"
- (i) Преустройство и смяна на предназначението на помещения болнична аптека в отделение по педиатрия“;
- (j) „Преустройство и ремонтни дейности в Клиника по Урология към „УМБАЛСМ Н.И. Пирогов“ ЕАД“;
- (k) „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за доставка, демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация на три броя нови асансьорни уредби за нуждите на Клиника по Урология“ .
- (l) "Преустройство и смяна на предназначението на складови помещения в Болнична аптека"
- (m) „Извършване на аварийни и текущи ремонти в сградите на „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов“ ЕАД;

Реализираните и фактурирани обеми за периода от СМР и доставки по текущи договори са отразени в приложените счетоводни справки. Сравнителен анализ с предходен период:

За текущия период 01.01.2023 до 31.12.2023.г има реализирани два нови инвестиционни проекта свързани с ремонт на сградата на „Клиника по Урология. Това са :

1. „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за доставка, демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация на три броя нови асансьорни уредби за нуждите на Клиника по Урология“;
2. „Преустройство и ремонтни дейности в Клиника по Урология към „УМБАЛСМ Н.И. Пирогов“ ЕАД“

Общата инвестиционна стойност включваща и услугите за Проектиране и Строителен надзор разплатена в периода е 4 716 148,99 лв. с ДДС.

За същия период през 2022 г има реализиран само ремонт на Операционен блок и са извършвани доплащания и освобождаване на гаранции и задържани суми, което е значително по-малко от същия период за 2023 година, като общия оборот е 1 026 088,46лв.

По отношение на договора за „Текущи и аварийни ремонти“ заплатения обем за 2023 г е 146 686,31 лв, което е два пъти по-голям от този за 2022г през която е отчетен оборот от 76 806,26 лв.

Разликата се дължи от една страна на 60 дневния период за заплащане след фактуриране, при което част от дейностите изпълнени и фактурирани през 2022г са заплащат реално през първата половина на 2023г. От друга страна интензитета на възлагане на ремонти се е увеличил и съответно изпълнението отчита ръст.

Завършени са препроектиране на СПКО по чл. 154 и обследване за Енергийна Ефективност на сградите с издаване на паспорти за нов клас и данъчни облекчения.

Очаквания ефект от обследването и сертифицирането на клас „В“ е спестяване около 100 000 лв годишно за период от 10 години от данък сгради. Спестяванията не се прилат за“ Данък смет“ и други данъци. Общия ефект от прилагането на мерките ще бъде в дългосрочен план къ 1 000 000 лв спестени данъци, разбира се ако се запази настоящето законодателство и темп на инфлация.

VII. ВЪТРЕШЕН ОДИТ

Дейността по вътрешен одит в УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД през 2023 година се осъществи в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Международните стандарти за професионалната практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Наръчника за вътрешен одит и Статута на вътрешния одит в УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД.

Одитната дейност през годината е планирана в „Годишен план“ изготвен на база на Стратегическия план 2022-2024 година, в резултат на актуална оценка на риска, на база предварително дефинирани рискови фактори, като се преценени настъпилите промени в целите, приоритетите и дейността на лечебното заведение.

Тя е съобразена с наличния одиторски ресурс, като в годишния план са включени процесите, дейностите и структурите оценени като високо рискови. При планирането е използван комбиниран подход за определяне на одитните единици така, че да бъдат засегнати най-съществените и ключови функции за изпълнение на стратегическите и оперативни цели на лечебното заведение, както и да се даде разумна увереност, че се управляват всички значими рискове.

1.Приключени одитни ангажименти за даване на увереност:

Към 31.12.2023 г. са приключили планираните одитни ангажименти за даване на увереност и консултиране по годишния план на звеното за вътрешен одит, в резултат на което са изготвени окончателни одитни доклади, съответно:

➤ За изпълнен одитен ангажимент за даване на увереност в отделите „Обществени поръчки“ и „Правен“ на процеса по прогнозиране, планиране, възлагане и изпълнение на обществени поръчки за нуждите на лечебното заведение през периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 година. Направени са следните съществени констатации:

✓ Дейността на отдел „Обществени поръчки“ е организирана и се извършвана въз основа на одобрени „Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки“, обявени на сайта на болницата. Цитираните правила не отразяват актуалните изменения на ЗОП след 2020 година.

✓ Приемането на извършената от изпълнителя дейност без изготвяне на досие по изпълнението чрез систематизиране на документите на етапа на изпълнение на обществената поръчка, ограничава документална проследимост и е в несъответствие с чл. 121 от ЗОП за пълнота на досието.

✓ Липсата на писмена регламентация на процеса по управление на обществени поръчки при стойностни прагове по чл. 20, ал.4 ЗОП създава риск за правилното определяне на прогнозната стойност на обществената поръчка и прилагането на съответния ред за възлагане.

✓ Липсата на одобрена процедура за своевременно изготвяне и представяне в отдел „Обществени поръчки“ на необходимите технически спецификации, забавя процеса по откриване на обществените поръчки и спазване на индикативния график за възлагане.

Основните причини могат да бъдат обобщени като: неспазване на утвърдените вътрешни актове; занижен контрол по изпълнение на договорите; неефективен последващ контрол на изпълнението поради липса на одобрени вътрешни правила за осъществяването му.

С оглед предприемането на мерки за отстраняване на установените грешки и недостатъци, към ръководителите на одитираните структури са формулирани съответните препоръки, подробно описани в одитния доклад. Изготвен е план за действие относно тяхното изпълнение.

➤ Одитен ангажимент за даване на увереност в Болнична аптека, за изготвяне на независима и обективна оценка на процеса по прогнозиране, планиране на потребностите и управление на лекарствените продукти и медицински изделия, в съответствие със заявените от клиниките потребности през периода 01.01.2022 г. до 31.08.2023 година. Направени са следните съществени констатации:

✓ Организацията за управление на лекарствените продукти и медицински изделия в Болнична аптека се осъществява при спазване на изискванията на Наредба № 28 от 9 декември 2008 година за устройството, редът и организацията на работа в аптеките и Правилника на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ ЕАД.

✓ Изготвените вътрешни актове /Правилник, СОП и длъжностни характеристики/ уреждат дейността и функционалните задължения на служителите, но са налице пропуски по отношение на специфичните изисквания на нормативната база за управление

на лекарствените продукти и медицински изделия, което изисква тяхното преразглеждане и актуализиране.

✓ Липсата на своевременно изготвени технически спецификации за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия и пропуски в процеса по планиране на обществените поръчки, са довели до извършване на доставки в несъответствие със стойностните прагове по ЗОП.

✓ В лабораторните звена с „междинен склад“ не се води своевременно отчет на извършвания разход, което ограничава възможността към всеки момент да бъде отчетена физическата наличност на съответното медицинско изделие в рамките на лечебното заведение.

✓ При приемането на медицинските изделия /реактиви/ не се осъществява ефективен контрол на остатъчния им срок, като в нередки случаи е пропускана възможността за начисляване на неустойката предвидена в договорите.

За съществените слабости (отразени в съществените констатации с отрицателен ефект) са дадени препоръки, които изискват незабавни действия от страна на ръководителя на Болнична аптека.

2.2. Приключили одитни ангажменти за консултиране

По инициатива на изпълнителния директор през годината в съответствие с чл. 8 от ЗВОПС бяха изпълнени извънпланово следните съществени одитни ангажменти за консултиране:

✓ Изпълнен извънпланов одитен ангажимент за консултиране относно наличие на държавна помощ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, в процедура по увеличаване на капитала на УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД.

✓ Извънпланов одитен ангажимент за консултиране относно актуализиране на Стратегията за управление на риска и изготвяне на нов риск-регистър на значимите рискове в УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД.

✓ Извънпланов одитен ангажимент за консултиране по отношение сключване на договори „Заем за послужване“, във връзка с възможността по чл. 243-249 от Закона за задълженията и договорите.

Одитните ангажменти за консултиране бяха изпълнени чрез предоставяне на одиторско мнение за подобряване на процесите по управление на риска и контрола.

В резултат на изпълнените одитни ангажменти за увереност и консултиране са предприети действия за въвеждане на контролни дейности включващи писмени политики и процедури насочени към намаляване на рисковете за постигане на целите на лечебното заведение, определени в програмата на изпълнителния директор за развитие и дейността на УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД.