



Утверждаю С.Т. Кашенцева
16.06.2018г

Годовой отчет о деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» за 2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. О ПРЕДПРИЯТИИ

- 1.1. Краткое описание организации и предоставляемых медицинских услуг (миссия, видение, отчетный год в цифрах)
- 1.2. Стратегия развития (стратегические цели и задачи)

РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (для организации с корпоративным управлением)

- 2.1. Структура корпоративного управления, состав наблюдательного совета/совета директоров
- 2.2. Состав и деятельность Службы внутреннего аудита

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

- 3.1. Ключевые показатели деятельности (по плану развития)
- 3.2. Основные медико-экономические показатели (за последние 3 года)

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТ

- 4.1. Отчет о финансовом положении (финансово-экономические показатели)
- 4.2. Отчет о прибыли, убытке и совокупном доходе
- 4.3. Отчет об изменениях в капитале
- 4.4. Отчет о движении денежных средств
- 4.5. Оценка эффективности использования основных средств
- 4.6. Повышение доли внебюджетных средств в объеме дохода

РАЗДЕЛ 5. ПАЦИЕНТЫ

- 5.1. Привлечение (прикрепление) пациентов
- 5.2. Удовлетворенность пациентов услугами медицинской организации. Работа с жалобами.
- 5.3. Работа с пациентами, управление структурой госпитализированных пациентов.
- 5.4. Безопасность пациентов
- 5.5. Управление рисками в работе с пациентами

РАЗДЕЛ 6. КАДРЫ. КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

- 6.1. Основные показатели эффективности HR-менеджмента: обучение и переподготовка ключевых специалистов, текучесть кадров (по всем категориям), удовлетворенность работников условиями труда
- 6.2. Внедрение дифференцированной оплаты труда, в том числе бонусной системы оплаты труда
- 6.3. Нематериальная мотивация, в том числе повышение потенциала (доля инвестиций в удержание кадров)
- 6.4. Управление рисками в работе с персоналом

РАЗДЕЛ 7. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ

- 7.1. Аккредитация клиники, лабораторной службы, профильных служб (национальная

и/или международная)

7.2. Управление структурой пациентов (ранжирование по весовым коэффициентам, развитие стационарозамещающих технологий)

7.3. Управление лекарственными препаратами, медицинскими изделиями.

7.4. Новые технологии, патенты, научные и клинические исследования.

РАЗДЕЛ 1. О ПРЕДПРИЯТИИ

Городская поликлиника № 1 получила статус самостоятельного юридического лица в 1997 году. В 2011 году была реорганизована в Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения. В апреле 2014г. и в ноябре 2015г. произошли изменения в структуре поликлиники в связи с присоединением женской консультации и детской поликлиники на основании Постановления акима области № 423 от 3 11 2015г и приказа УЗ № 561 от 04.11.2015г с целью приведения в соответствие с государственными нормативами сети. В настоящее время плановая мощность поликлиники – 697 посещений в смену, фактическая мощность - 869 посещений в смену. С целью реализации основных принципов модернизации ПМСП организовано 18 участков ВОП с оказанием медико-социальной помощи всей семье. Пройдена аккредитация 04.11.2016г, получено свидетельство об аккредитации на 3 года, №KZ80VEG00006309, дата выдачи 05.12.2016г. Предметом деятельности Государственного предприятия является:

1. Медицинская помощь
2. Лабораторная диагностика
3. Деятельность в сфере охраны общественного здоровья
4. Экспертиза в области здравоохранения
5. Фармацевтическая деятельность
6. Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством

1.1 Краткое описание организации и предоставляемых медицинских услуг (миссия, видение)

Медицинская организация, соответствует стандартам качества медицинского обслуживания. В преимущества организации входят: квалифицированный кадровый потенциал, эффективное корпоративное, пациент-ориентированное управление.

Миссия поликлиники: оказание качественной и эффективной медицинской помощи. Наш опыт, знания и любовь к пациентам мы вкладываем в сохранение их здоровья и в здоровье будущих поколений.

Видение: КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» стремится стать востребованной для населения, предоставляя только качественное лечение, повышая профессионализм и всегда думая с позиции пациента. Главным приоритетом поликлиника ставит уважение к жизни и направляет свою деятельность на благо пациентам.

2017 год в цифрах

- Прикрепленное население 67454 в т.ч. дети 11871 (от 0-14лет)
- Рождаемость – 784сл. 11,7 на 1000 нас.
- Общая смертность 10,6 на 1000 нас.
- Младенческая смертность 12сл. 14,7 на 1000 родившихся живыми.
- Материнская смертность 0
- Количество посещений 360537
- Обслужено вызовов на дому 19117
- Количество пролеченных в СДП пациентов 2754
- Направлено на плановую госпитализацию в стационар 2098
- Количество проведенных амбулаторных операций 628

На 31.12.2017 года количество сотрудников 473, из которых: медицинский персонал 381 (100 врачей, 247 СМП, 34 ММП), административно-управленческий и хозяйственный персонал 74, прочие 18. Текущая кадровая ситуация за 2017 год составила 12,5%, из них: врачи 13%, СМР 8,6%, младший персонал 16%, прочие 20%.

1.2 Стратегия развития (стратегические цели)

Поликлиника работает по 4 стратегическим направлениям:

1. Укрепление здоровья населения и снижение уровня смертности

Цель 1: Эффективная система профилактики, лечения и реабилитации заболеваний

2. Повышение эффективности системы управления предприятием

Цель 1: Доступность и качество медицинской помощи

Цель 2: Повышение конкурентоспособности медицинской организации

3. Повышение кадрового потенциала и развитие персонала

Цель 1: Совершенствование системы непрерывного профессионального развития.

Цель 2: Повышение обеспеченности квалифицированными медицинскими работниками.

4. Финансовая устойчивость предприятия

Цель 1: Эффективное использование ресурсов

Цель 2: получение максимально возможных результатов.

РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2.1. Структура корпоративного управления, состав наблюдательного совета

Приказом Управления здравоохранения СКО № 205 от 03 апреля 2015 года утвержден Наблюдательный совет в следующем составе:

Председатель Наблюдательного совета Ахметова М.Б. – директор КГП на ПХВ «Медицинский колледж»

член Наблюдательного совета Пакетова Н.П. – руководитель отдела ПМСП УЗ СКО

член Наблюдательного совета Кашенцева С.Т. – главный врач КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 1»

член Наблюдательного совета Султанов С.Х. - главный врач КГП на ПХВ «ОКВД»

член Наблюдательного совета Байгулов М.Ш. - главный врач КГП на ПХВ «ОЦСМП»

секретарь Шайдулин Т.Р. – юрист поликлиники.

2.2. Состав и деятельность Службы внутреннего аудита

Служба внутреннего аудита (СВА) - структурное подразделение поликлиники, осуществляющее деятельность по управлению качеством медицинской помощи и наделенное соответствующими полномочиями в соответствии с утвержденной должностной инструкцией и положением о Службе внутреннего аудита. Руководитель СВА – заместитель главного врача по экспертизе и качеству медицинских услуг.

Основными направлениями работы СВА являются:

- анализ эффективности деятельности подразделений медицинской организации по оценке собственных процессов и процедур;
- анализ отчетов по работе клинических подразделений;
- анализ внутренних индикаторов;
- аттестация отделений, сотрудников на соответствие должности по оказанию экстренной помощи;
- работа с постоянно действующими комиссиями;
- подготовка к проведению аккредитации;
- постоянный мониторинг и анализ устных и письменных обращений пациентов и их родственников.

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. Ключевые показатели деятельности (по плану развития)

Цель 1: Повышение кадрового потенциала и развитие персонала

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической цели из 4 индикаторов достигнуты 4 индикатора.

Индикаторы

№ п/п	Наименование	План на 2017 год	Факт за 2017 год	Факт за 2016 год	Сведения о достижениях и
1	Наличие аккредитации			1 категория	достигнут

2	Доля врачей ВОП	52%	60%	25%	достигнут
3	Удельный вес врачей и средних медработников с категорией		62%/67%	64%/70%	достигнут
4	Удовлетворенность качеством медицинских услуг	48%	48%	47%	достигнут

Цель 2: Создание пациент-ориентированной системы оказания медицинской помощи

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической цели из 6 индикаторов наблюдается достижение 6 индикаторов.

Индикаторы

№ п/п	Наименование	План на 2017 год	Факт за 2017 год	Факт за 2016 год	Сведения о достижении
1	Количество оказываемых государственных услуг	7	7	7	Достигнут
2	Показатель обоснованных обращений населения по вопросам качества оказания медицинских услуг	Снижение	3	5	Достигнут
3	Консультации пациентов		113	83	Достигнут
4	Количество госпитализированных в СЗТ	2792	2792	2252	Достигнут
5	Показатели ВБИ	0%	0%	0%	Достигнут
6	Доля пациентов, направленных на ВГМУ	22,0%	22,0%	15,7%	Достигнут

В электронном варианте оказываются 3 государственные услуги: прикрепление к поликлинике, запись на прием к врачу, вызов врача на дом. В динамике количество обоснованных жалоб в 2017г снизилось на 40%. Отмечается значительный рост устных обращений 21,2% с целью консультации.

3.2. Основные медико-экономические показатели (за последние 3 года)

Медико-экономические показатели МО за последние 3 года:

	Наименование	Факт за 2015 год	Факт за 2016 год	Факт 2017 год
1	Прикрепленное население, из них дети	63764/10852	65787/11611	67454/11871
2	Количество прикрепленного населения на 1 врача ВОП	2500	2337	2300
3	Дифференцированная оплата	2299,0 тыс тенге	3599,0 тыс тенге	4595,0 тыс тенге
4	Платные услуги	43425,0 тыс тенге	76817,0 тыс тенге	65402,0 тыс тенге
5	СКПН на 1 врача, на 1 среднего медработника	51 507тенге 36 998 тенге	53 145 тенге 35 218 тенге	58 040 тенге 45 786 тенге
6	Общая смертность населения на 1тыс нас	13,6	11,3	10,6
7	Материнская смертность на 100 родившихся живыми	0	0	0
8	Смертность от БСК на 100тыс нас	370,0	270,0	220,0
9	Раннее выявление онкозаболеваний 1-2ст %	59,8	65,3	73,5

В динамике за последние 3 года отмечается рост прикрепленного населения к поликлинике на 5,5%. Медленное снижение количества прикрепленного населения на 1 врача ВОП из-за отсутствия свободных площадей в поликлинике для организации дополнительных участков. Дифференцированная оплата выросла на 50%. Рост СКПН на 11,3% на 1 участкового врача, на 19,2% на 1 среднего

медработника. В динамике за 3 года отмечается снижение общей смертности на 22%, смертности от БСК на 40%, материнская смертность не допущена. Отмечается рост на 11,1% выявление онкозаболеваний в ранней стадии.

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

4.1. Отчет о финансовом положении (финансово-экономические показатели)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	44 139	103 150
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016		
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	15 913	13 968
Прочие краткосрочные активы	019		
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	60 052	117 118
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	372 533	394 354
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	372 533	394 354
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		432 585	511 472
III. Краткосрочные обязательства			

Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213		
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-53	-42
Вознаграждения работникам	216	20	20
Прочие краткосрочные обязательства	217		
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	-33	-22
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400		
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	245 766	245 766
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	160 176	218 075
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	26 659	47 653
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	432 601	511 494
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	432 601	511 494
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		432 568	511 472

За отчетный период количество посещений составило 338 177, запланировано 320 000, 2754 случаев стационарозамещающей помощи при плане 3122. Освоение бюджетных средств госзаказа 103,52%; отклонение по пролеченным случаям обусловлено ограничением годового бюджета.

Консультативно-диагностические медицинские услуги оказывались в рамках субподряда.

Платных услуг населению города и области МО оказано на сумму 65276,0 тыс.тенге.

Планируемый объем платных услуг перевыполнен на 2109,0 тыс.тенге за счет роста объемов оказываемых услуг.

Оплата услуг производится по тарифам, утвержденным приказом МЗ РК №725 от 16.09.2015. Базовый тариф на 20.11.2017 составляет 99889,51 тенге, для предприятия применяются следующие поправочные коэффициенты: 1,0049 - коэффициент продолжительности отопительного сезона. Повышение тарифа не ожидается. Тарифы на платные услуги утверждены главным врачом и согласованны с уполномоченным органом. Расчеты произведены с учетом фактических затрат на оказание услуг.

В январе 2017 года утвержден новый прейскурант цен на платные услуги, согласованный с уполномоченным органом и с Наблюдательным советом.

93,2% доходов предприятия составляет госзаказ, 6,8% - платные услуги для населения и предприятий города и области. Основная доля в объеме оказанных платных услуг 65276,0 тыс. тенге (71%) приходится на оказание консультативно-диагностической помощи населению и предприятиям города и области.

Рентабельность собственного капитала составила ($ROE = \frac{[\text{Чистая прибыль}]}{[\text{Средняя стоимость собственного капитала}]} * 100\%$): $26659/245 * 100 = 10,80$

Рентабельность активов ($ROA = \frac{[\text{Чистая прибыль}]}{[\text{Средняя стоимость активов}]} * 100\%$) $26659/472029 * 100 = 5,7$

Расходы предприятия сложились в сумме 1021049,0 тыс. тенге, в том числе административные 71561,0 тыс.тенге и основные 949488,0 тыс. тенге. Основная статья расходов 61% - заработная плата, расходы на медикаменты - 14%. На повышение квалификации работников в отчетном периоде израсходовано 10328,0 тыс. тенге.

Согласно утвержденному штатному расписанию имеется 546,25 штатных единиц, в том числе административных 56,0 единицы. Списочная численность на 01 января 2018 года составляет 417 человек, в том числе 28 человек администрации. Работников, не состоящих в штате предприятия нет.

Оплата труда производится на основании коллективного договора на 2016-2018 годы, Положений о заработной плате и материальном стимулировании утвержденных приказом главного врача, разработанных в соответствии с действующим законодательством, в частности основанном на Постановлении Правительства №1193, с учетом увеличения должностных окладов при изменении стажа и категории работников. Оклады руководителя предприятия, его заместителей и главного бухгалтера устанавливаются Управлением здравоохранения СКО, как и все остальные выплаты.

Повышение эффективности финансового менеджмента, в том числе совершенствование тарифов на возмещение затрат за оказание медицинских услуг по ГОБМП:

Мероприятие 1. Совершенствование тарифной политики, в т.ч. формирование методологии возмещения затрат по клинико-затратным группам и по внедрению эффективной системы финансирования, предполагающей адекватный уровень средств направляемых на здравоохранение, их справедливое распределение и рациональное использование.

Мероприятие 2. Совершенствование и обновление материально-технической базы для использования предприятием в процессе оказания услуг и способных приносить экономические выгоды.

Мероприятие 3. Совершенствование и модернизация национальной системы здравоохранения ориентированной на эффективность, финансовую устойчивость и поддержку социально-экономического роста. Внедрение обязательного социального медицинского страхования.

4.2 Отчет о прибыли, убытке и совокупном доходе

Доход предприятия от реализации продукции, оказания работ и услуг формируется за счет платы за оказание медицинской помощи, выполняемой в рамках государственного заказа и платы за медицинские услуги, оказываемые пациентам и предприятиям на платной основе, безвозмездно полученных активов.

Доходы предприятия за 2017 год (тыс.тенге)

№ п.п.	Наименование	Единица измерения	План	Факт	% выполнения
1	Республиканский бюджет	тыс тенге	853 199,00	839 518,00	99,35
2	Дневной стационар	тыс тенге	54 842,00	56 226,00	98,60
3	Скрининги	тыс тенге	3 945,00	7 910,00	112,73
5	Платные услуги	тыс тенге	53 676,00	65 276,00	103,36
6	Целевые трансферты по дорожной карте	тыс тенге	25 600,00	25 600,00	100,00
8	Прочие доходы	тыс тенге	5 523,00	5 523,00	100,00

9	Итого	тыс тенге	996 785,00	1 000 053,00	100,64
---	-------	-----------	------------	-----------------	--------

Прочие доходы в сумме 5523,0 тыс. тенге сложились за счет передачи основных средств, мединструментария от школ города, при передаче на баланс предприятия школьных медицинских пунктов.

Общая сумма дохода 2017 года составила 1 000 053,00 тыс тенге, по плану 996 785,00 тыс тенге, процент выполнения (100,64%). Прибыльность обусловлена рядом причин: выделением целевых трансфертов по дорожной карте с местного бюджета на приобретение оборудования в сумме 25 600,00 тыс тенге (Ауторелакс – 180000,00 тыс.тенге, Гастрофиброскоп – 4100,00 тыс.тенге, Автомобиль – 3500,00 тыс.тенге), что увеличило объем основных фондов и денежных средств на счетах предприятия. Также увеличение наблюдается по доходам от платных услуг.

Общие расходы предприятия составили 1 021 049,00 тыс тенге, в том числе административные - 71 561,00 тыс тенге.

№/п	Наименование показателей			План	Факт	%
				год (нарастающ им итогом) тыс.тенге	год (нарастающ им итогом) тыс.тенге	год (нарастающ им итогом)
1	2	3	4	8	10	12
1	Всего	всего		915 466,00	949 488,00	103,72
2	Запасы	Всего		114 259,00	116 552,00	102,01
3		в том числе	сырье и материалы	107 000,00	109 353,00	102,20
4			ГСМ	4 759,00	5 176,00	108,76
5			запасные части	2 500,00	2 023,00	80,92
6						
8	Оплата труда работников	Всего		587 160,00	560 423,00	95,45
9		в том числе	состоящих в штате	587 160,00	560 423,00	95,45
10			не состоящих в штате			
11	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего				
12		в том числе				
14	Амортизация	Всего		56 000,00	67 593,00	120,70
15		в том числе	нематериальных активов			
16			основных средств	56 000,00	67 593,00	120,70
17	Обслуживание и ремонт основных средств					
18	Энергия	Всего		12 409,00	11 861,00	95,58
19		в том числе	тепловая	6 319,00	6 504,00	102,93
20			электрическая	6 090,00	5 357,00	87,96
21	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты	Всего		4 085,00	3 819,00	93,49
22		в том числе				
23			холодная вода и канализация	4 085,00	3 819,00	93,49
25	Транспортные услуги					
26	Услуги связи				4 803,00	
27	Информационные услуги	Всего		3 000,00	3 098,00	103,27
28		в том				

		числе					
9			внедрение и сопровождение программ	3 000,00	3 098,00	103,27	
1	Консультационные услуги						
2	Командировочные расходы			6 000,00	4 459,00	74,32	
3	аренда			1 200,00	1 318,00	109,83	
4	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований			368,00	359,00	97,55	
5	Охрана труда и техника безопасности						
6	Налоги и социальные отчисления	Всего		72 941,00	65 975,00	90,45	
7		в том числе	социальный налог	36 379,00	39 840,00	109,51	
8			социальные отчисления	34 378,00	22 952,00	66,76	
9				ОППВ	450,00	756,00	168,00
0				ОСМС	1 734,00	2 427,00	139,97
2		Страхование	Всего		2 439,00	2 489,00	102,05
3		в том числе					
4			страхование ГПО	200,00	221,00	110,50	
5			страхование сотрудников	2 239,00	2 268,00	101,30	
7	Прочие затраты	Всего		55 605,00	106 739,00	191,96	
8		в том числе					
9			расходы по охране	4 000,00	5 209,00	130,23	
0			прочие	51 605,00	101 530,00	196,74	

Административные расходы за 2017 год составили – 71561,00 тыс.тенге

№ п/п	Наименование показателей			План	Факт	%
				год (нарастающим итогом) тыс.тенге	год (нарастающим итогом) тыс.тенге	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	10	12	14
1	Административные расходы, всего			50 740,00	71 561,00	141,03
2	Запасы	Всего				
3		в том числе	сырье и материалы			
4			ГСМ			
5			запасные части			
6			прочие запасы			
7			Оплата труда работников	Всего		44 623,00
8		в том числе	состоящих в штате	44 623,00	64 409,00	144,34
9			не состоящих в штате			
10	Банковские услуги	Всего		1 700,00	27,00	1,59
11		в том числе	кассовое обслуживание			

		ле				
12			фин услуги	1 700,00	27,00	1,59
13	Налоги и социальные отчисления	Всего		4 417,00	7 085,00	160,40
14		в том числе	социальный налог	2 409,00	4 780,00	198,42
15			налог на транспорт		14,00	
16			налог на имущество		209,00	
17			земельный налог		5,00	
18			соц отчисление	2 008,00	1 884,00	93,82
19				ОСМС		193,00
20	Другие обязательные платежи в бюджет	Всего			40,00	
21		в том числе	Государственная пошлина			
22			Сборы			
23						
25			Платы		40,00	
26						
27					40,00	
28	Прочие расходы	Всего			0,00	

Увеличение доходов медицинских услуг:

Мероприятие 1. Совершенствование маркетинговой политики

Проводилась работа по 3 направлениям:

1) Имидж (администрирование сайта; ведение официальных страниц Организации в социальных сетях; продвижение сайта в социальных сетях, на форумах и блог-платформах; брифингах, интервью и т.д.).

Еженедельно обновлялась информация на сайте предприятия проведена работа по ведению официальных страниц, обеспечены информационными буклетами. Посещаемость сайта 693 человека в день, 198000 посещений в год.

2) Сбыт: развитие платных услуг; заключение договоров со страховыми компаниями, заключение договоров по субподряду, заключение договоров на проведение медицинских осмотров и т.д.).

За отчетный период в рамках договоров по добровольному страхованию пролечено 74 пациентов, доход 163,0 тыс тенге, доход по договорам субподряда составил 28 465тыс. тенге.

3) Внутренний маркетинг: работа с персоналом; анкетирование; премирование, оптимизация потоков пациентов; различные проекты, направленные на улучшение комфорта и сервиса.

Для удобства населения платные услуги принимаются в основном корпусе поликлиники и в детском и женских отделениях поликлиники.

4.3 Отчет об изменениях в капитале

Отчет об изменениях в капитале представляет подробную информацию обо всех существенных изменениях в финансовом положении предприятия (таких как прибыли и убытки) а также других элементах капитала. Собственный капитал КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» состоит из уставного капитала, резерва и нераспределенной прибыли.

Уставный капитал предприятия на начало отчетного периода зарегистрирован в сумме 245 766,0 тыс.тенге. В течении года изменения в уставном капитале не было.

Нераспределенная прибыль на конец 2017 года составляет 26 659,00 тыс. тенге (на начало 2017 года нераспределенная прибыль - 47 654,00 тыс. тенге, убыток 2017 года 20 994,00 тыс. тенге).

Резервы на начало 2017 года - 218 075,00 тыс. тенге, на конец 2017 года - 160 176,00 тыс. тенге.

4.4 Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств позволяет оценить изменения в финансовом положении предприятия, обеспечивая информацией о поступлении и выбытии денег за отчетные периоды в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

Наименование статей	За отчетный период	За предыдущий период
1. Поступление денежных средств, всего	1 000 053,00	1 012 049,00
реализация товаров и услуг	934 777,00	935 232,00
прочая выручка		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков		
поступления по договорам страхования		
полученные вознаграждения		
прочие поступления	65 276,00	76 817,00
2. Выбытие денежных средств, всего	1 059 064,00	1 000 097,00
платежи поставщикам за товары и услуги	191 114,00	182 042,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг		
выплаты по оплате труда	624 832,00	594 403,00
выплата вознаграждения		
выплаты по договорам страхования		
подходный налог и другие платежи в бюджет	107 064,00	110 608,00
прочие выплаты	136 054,00	113 044,00
Денежные средства на начало периода	103 150,00	91 198,00
Денежные средства на конец периода	44 139,00	103 150,00

4.5. Оценка эффективности использования основных средств

В состав основных средств предприятия входят здания, транспортные средства, медицинское оборудование, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые предприятием в процессе оказания услуг или для административных целей и способных приносить экономические выгоды.

Приобретено основных средств в 2017 году на сумму - 47 764,0 тыс. тенге, что соответствует плану 47 764,00 тыс. тенге.

Анализ состава и динамики основных средств

Состав основных средств

Категория ОС тыс. тенге	2016г	2017г	Темп роста %
1. Здания	298 746,00	298 746,00	100
2. Машины и оборудование	369 267,00	408 241,00	+110,55
3. Транспортные средства	19 743,00	24 316,00	+123,16
4. Прочие	38 751,00	35 484,00	-91,57
Итого	726 507,00	766 787,00	+105,54

Как показывают данные темп роста наблюдается по категориям «Машины и оборудование» (110,55%) и «Транспортные средства» (123,16%). Изменение произошло в связи с покупкой основных средств по этим категориям. (Таблица) Наименьший темп роста по категории «Прочие» (-91,57%).

Наименование	Количество	Сумма (тенге)
А/м Nissan Sentra-455 AP15	1	7067200
Итого автотранспорт		7067200
Ап-т лазеротерапии д/лечен.воспалит.заболеваний	1	499 000
Аппарат физиотерапевтический " Амблиокор-01 "	1	18000000
Весы медицинские	9	584 732
Диск балансирный	2	168 000
Комплекс для восстановления навыков мелкой моторики (1 стол-4 позиционный)	1	224 000
Кушетка	1	18 450
Лампа для фотополимеризации	1	130 000
Многофункциональный фиброгастроскоп без галогенового источника света	1	4 100 000
Монитор фетальный FC-1400	1	1 090 000
Облучатель-рециркулятор настенный СН- 211	6	411 000
Осветительная таблица с рефлектором	3	816 000
Регистратор носимый " Кардиотехника-07- 3/12", полная суточ.запись отведен.ЭКГ пневмограм. и двиг.акт	1	1 740 000
Рециркулятор - облучатель	10	412 500
Терминал сбора данных Opticon ОРН-3001	1	115 000
Термостат	2	390 000
Центрифуга СМ-6МТ	1	365 000
Эл.кардиограф 12-ти канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах	1	449 000
Плантограф в комплекте	12	2424000
Итого медицинская техника и оборудование		31 936 682
Пенал	1	8599
Кресло для руководителя	1	62 000
Мини-диван	2	24 000
Стеллаж-шкаф 2 секционный (мед)	1	40 000
Стенка горка	1	43 000
Стенка офисная	1	72 507
Столы	16	345 192
Шкаф	19	421 043
Итого мебель		1 016 341
Принтер лазерный	17	616 225
Принтер этикеток Rongta RP80VI-USE		50 025
Компьютер	2	246 521
Монитор	3	149 068
Моноблок	40	4 451 888
Системный блок	3	229 568

МФУ Лазерный	5	223 195
Итого компьютерная техника		5 966 490
Кондиционер	6	355 370
Холодильник Самсунг	30	1 365 724
Телевизор Sharp (123200480)	1	56 900
Итого бытовая техника		1 777 994
Итого приобретено основных средств в 2017 году		47 764 707,00

4.6 Повышение доли внебюджетных средств в объеме дохода

За отчетный год доходы от платных медицинских услуг перевыполнены на сумму 2109,0 тыс.тенге и составили 65276 тыс. тенге (план 63167тыс.тенге). В том числе:

- Зуболечение – 1251,00 тыс.тенге
- Врачебный приём – 10165,00 тыс.тенге
- Мед.осмотр - 32279,00 тыс.тенге
- Физиолечение – 2033,00 тыс.тенге
- Диагностические исследования – 10165,00 тыс.тенге
- Прочие мед.услуги – 9383,00 тыс.тенге.

Отмечается незначительное снижение доли доходов от платных услуг на 0,1% в сравнении с прошлым годом, а в сравнении с планом наблюдается рост доли дохода на 1%. Предприятие оказывает платные услуги по прейскуранту цен, утвержденному главным врачом и согласованным с уполномоченным органом. Расчеты произведены с учетом фактических затрат на оказание услуг.

Удельный вес внебюджетных средств по годам

Годы	2016 год	2017 год
Госзаказ (дневной стационар)	54841,0 т.т	56226,0 т.т
Госзаказ (местный/республиканский бюджет)	906875,0 т.т	873028,0 т.т
Внебюджетные средства	65316,0 т.т	65276,0 т.т
Итого	1027032,0 т.т	994530,0 т.т
Удельный вес внебюджетных средств в общем объеме финансирования	6,8%	7,1%

Внебюджетные средства направляются на заработную плату сотрудников, премирование работников, укрепление материально-технической базы, приобретение медикаментов и другое.

Привлечение дополнительных источников дохода:

Мероприятие 1. Проведение работы по передаче в аренду неиспользуемых площадей в помещении.

Мероприятие2. Формирование, совершенствование и расширения пакета перечня платных услуг.

Мероприятие3. Обновление материально-технической базы для использования предприятием в процессе оказания услуг и способных приносить экономические выгоды.

РАЗДЕЛ 5. ПАЦИЕНТЫ

5.1 Привлечение (прикрепление) пациентов

2015год	2016г	2017год
3790	6152	6888

Число вновь прикрепленных к поликлинике пациентов к 2017г увеличилось в 1,8 раза.

5.2. Удовлетворенность пациентов услугами медицинской организации. Работа с жалобами.

С целью улучшения качества обслуживания на основе анализа мнений и предложений пациентов ежеквартально проводится анкетирование пациентов. По результатам проведенных анкетирований отмечается увеличение удовлетворенности пациентов оказанной медицинской помощью за последние 2 года на 1% с 47 до 48%.

При рассмотрении жалоб и обращений пациентов обеспечиваются своевременность, объективность, справедливость, беспристрастность и конфиденциальность по отношению к заявителю и поводу жалобы. При изучении обращения сотрудники Службы несут ответственность за сбор и достоверность предоставленной информации, необходимой для проверки обращения.

Отмечается положительная динамика - снижение обоснованных жалоб и обращений пациентов в 2 раза, в 3 раза выросло число консультаций:

	2015год	2016год	2017год
Обоснованные жалобы	6сл	5сл	3сл
Консультации	37	83	113

С целью устранения причин для появления жалоб коллектив следует соблюдению требованиям Этического кодекса поликлиники, на обращения пациентов реагируют безотлагательно. Создана и действует Этическая комиссия. В 2016г проведено 5 заседаний комиссии, 2017г проведено 4 заседания. В динамике снижение числа обоснованных жалоб в 2 раза и рост числа консультаций на 67%.

5.3. Работа с пациентами, управление структурой госпитализированных пациентов. Плановая госпитализация

Плановая госпитализация через портал Бюро госпитализации

	Количество пациентов направленных на госпитализацию	Количество госпитализированных пациентов	Из них в НИИ, НЦ, республиканские клиники	Количество пациентов снятых с листа ожидания
2015год	1880	92,5%	28	132 – 7,6%
2016год	2300	95,3%	16	128 -5,8%
2017год	2276	93,3%	15	128 – 6,0%

Вывод: в большинстве случаев направления были сняты по причине «наличие противопоказаний к плановой госпитализации на момент госпитализации» в связи с возникновением других острых состояний: вирусные заболевания, обострения хронических заболеваний. Снижение количества пациентов направленных в межреспубликанские клиники за счет предоставления высокотехнологических медицинских услуг в стационарах медицинских организаций области, Кардиологического центра, преимущественно травматологического отделения городской больницы № 3.

5.4. Безопасность пациентов

С целью обеспечения качества и безопасности медицинских услуг населению, поликлиника прошла процедуру национальной аккредитации в 2016году и аккредитована на первую категорию на 3 года. Все рабочие процедуры, выполняемые в поликлинике, стандартизованы, разработано 602 СОПа, более 20 Положений, 7 памяток, 10 информационных буклетов для пациентов.

5.5. Управление рисками

В поликлинике разработан план управления рисками, медицинские риски ранжированы на 10 групп по вероятности возникновения и возможные последствия в баллах от 1 до 5. Каждая группа содержит от 2 до 9 рисков. В плане разработаны профилактические мероприятия для профилактики (что надо предпринять) возникновения рисков или их минимизации.

Утверждена и функционирует Программа по управлению рисками. Главная задача персонала - своевременное выявление и предупреждение рисков для пациентов и персонала. Для этого постоянно проводится мониторинг медицинских ошибок, отчетов об инцидентах.

По результатам мониторинга 2017 года

Наименование	2017год
Удельный вес персонала прошедшего обучение по гигиене рук	98%
Удельный вес реализации практики гигиены рук	96,5%
Удельный вес идентификации пациентов по двум критериям	92%
Удельный вес ошибок в передаче информации	4%
Удельный вес ошибок при ведении медицинской документации	21,5%
Удельный вес необоснованного использования наркотических средств	0
Удельный вес использования чек – листов (тайм –аут) перед операцией	99%

Проводится работа по экспертизе медицинских карт на соответствие требованиям: ежемесячный мониторинг по качеству заполнения медицинской документации; мониторинг своевременности предоставления информации по выписанным пациентам из СДП; проведение экспертизы медицинской помощи по смертности на дому, которые разобраны на врачебных планерках. Осуществляется контроль соблюдения стандартов аккредитации: идентификация пациентов, вторая подпись в листах назначений, тайм-аут и т.д

РАЗДЕЛ 6. КАДРЫ. КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

6.1. Основные показатели эффективности HR-менеджмента:

Врачи	план	Повышение квалификации	переподготовка	итого
2016год	24	21	3	24
2017год	42	40 из них по бюджету - 7	2	42
5 месяцев 2018год	18	8 из них по бюджету -1	1	9
СМП				
2016год	95	94	1	95
2017год	91	83	1	84
5 месяцев 2018год	96	53		53

В целях повышения профессионального уровня кадров за отчетный период (2017г) прошли обучение 130 сотрудников МО, что составляет 39,2% от общего числа медицинского персонала, из них врачи – 42, СМП – 84, 4 психолога.

За отчетный период отмечается положительная динамика по некоторым индикаторам: отмечается рост уровня удовлетворенности персонала на 1,5% в 2017г по сравнению с 2016г (уровень удовлетворенности персонала 2016 г. – 69%; 2017 г. – 69,5%). С целью определения удовлетворенности персонала, ежегодно Служба управления персоналом проводит анкетирование персонала на предмет удовлетворенности условиями труда и работодателем. Текущая кадров за отчетный год составляет 12,5%.

Всего за 2017г количество медработников уволенных по собственному желанию, составило 35, из них, врачи - 13, СМП – 22. По причинам увольнения: 6 сотрудников – выход на пенсию, 3 - переезд в другой город, 26 – уволены по другим причинам.

Совершенствование системы профессионального развития среднего медицинского персонала, включая расширение его прав и полномочий:

В Организации особое внимание уделяется профессиональному развитию медицинских сестер, включая расширение их прав и полномочий, улучшение клинических навыков и этического поведения. В связи с этим на базе организации на постоянной основе проводятся конференции и семинары. За

отчетный период проведено 5 общебольничных конференций для специалистов сестринского дела с изложением теоретического материала и практических навыков.

6.2 Внедрение дифференцированной оплаты труда

С целью совершенствования системы мотивации и удержания лучших сотрудников внедрена дифференцированная система оплаты труда. Разработано и утверждено Положение об оплате труда с дифференцированной системой оплаты труда. Определен механизм распределения фонда оплаты труда по уровням сложности выполняемой работы.

6.3. Нематериальная мотивация, в том числе повышение потенциала (доля инвестиций в удержании кадров).

Развитие корпоративной культуры и поддержание корпоративных ценностей:

В поликлинике разработано и утверждено Положение о мотивации персонала. Организацией на постоянной основе проводятся мероприятия по развитию корпоративной культуры и поддержанию корпоративных ценностей. Сотрудники при приеме на работу обязаны изучить Этический Кодекс поликлиники, где указаны ориентиры профессиональной деятельности и корпоративной культуры.

За 2017г проведены 5 корпоративных мероприятий в честь празднования «Международного женского дня», праздника «Наурыз», «Дня Победы», «Дня медицинского работника», «Дня независимости» с награждением Почетными грамотами, Благодарственными письмами работников поликлиники.

6.4 Управление рисками в работе с персоналом:

Обеспечение безопасными и эргономичными условиями труда медицинского и немедицинского персонала.

За отчетный период проведена работа:

по проверке знаний сотрудников в области безопасности и охраны труда, ежегодно проводится инструктаж по технике безопасности, противопожарной безопасности.

-
- по проведению вводного инструктажа с вновь принятыми на работу сотрудниками, за 2017 год проведено 102 инструктажа.
- проведено обучение персонала по вопросам ГО

Случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний в 2017 году не было.

Обеспечение безопасными условиями труда медицинского и немедицинского персонала.

- обучение руководящего состава в области безопасности и охраны труда (в 2017 году прошла обучение на базе АО «Университет КАЗГЮУ» г. Астаны по теме «Комплексная безопасность объектов» - заместитель главного врача по акушерству, гинекологии и педиатрии Кужекбаева Б.Е.). Проводится вводный инструктаж с вновь принятыми на работу.

6.4 Управление рисками

РАЗДЕЛ 7. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Аккредитация клиники, лабораторной службы, профильных служб (национальная и/или международная)

В 2016 году организация успешно прошла аккредитацию. В рамках подготовки к прохождению аккредитации осуществлены следующие мероприятия:

- проведена оценка индикаторов по безопасности пациентов;
- внедрены индикаторы качества - пересмотрены правила для сотрудников, описывающие процессы и процедуры приема пациентов.

В 2016 году независимой комиссией проведена внешняя экспертиза поликлиники. Экспертами комиссии проанализирована вся деятельность МО – работа врачей, среднего и младшего медицинского персонала, административного блока, инженерных и немедицинских служб. По результатам данной проверки поликлиникой успешно пройдена аккредитация сроком на 3 года с присвоением первой категории (Свидетельство о национальной аккредитации № KZ 80VEG000063309 от 05.12.2016г), что подтверждает ориентированность на стандарты качества и безопасность лечения пациентов.

7.2. Управление структурой больных (ранжирование по весовым коэффициентам, развитие стационарозамещающих технологий)

В 2017 году пролечено в СДП 1973 пациента, что на 17,1% больше, чем в 2016 году (2016 г.-1685 человек). В стационаре на дому в 2017 году пролечено 781 пациент, что на 37,7% больше, чем в 2016 году (567 человек)

7.3. Управление лекарственными препаратами, медицинскими изделиями.

Поликлиника имеет лицензии на занятие фармацевтической деятельностью, на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в области здравоохранения, что позволяет осуществлять амбулаторное лекарственное обеспечение прикрепленного населения.

В поликлинике имеется утвержденный Лекарственный формуляр, издан приказ по составу Формулярной комиссии. Для отпуска препаратов на бесплатной основе организована аптека, работают 2 фармацевта. Обеспечение лекарственными препаратами в рамках ГОБМП производится по программе ИСЛО.