***УТВЕРЖДЕНО»:***

***Директор ГКП на ПХВ***

***«Областной врачебно***

***физкультурный диспансер»***

***«Управление здравоохранения***

***Алматинской области»***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Б.Нуржаханов***

***«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г***

**Типовая форма годового отчета о деятельности организации здравоохранения для опубликования на сайте**

ГКП на ПХВ «Областной врачебно-физкультурный диспансер»

(наименование медицинской организации)

**за 2017 год**

**г.Талдыкорган**

**2018г.**

**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 БЮДЖЕТА**

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

4.2. 4.5. Оценка эффективности использования основных средств

**РАЗДЕЛ 5. ПАЦИЕНТЫ**

5.1. Привлечение (прикрепление) пациентов

5.2. 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

**РАЗДЕЛ 7. Бюджетные программы**

**РАЗДЕЛ 1. О ПРЕДПРИЯТИИ**

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

**Миссия**

Улучшения здоровья спортсменов и медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической культурой и спортом. Своевременное прохождение углубленного медицинского осмотра, а также путей их усовершенствования за счет модернизации структуры и расширения диапазона оказываемых услуг

*.*

**Видение**

Эффективная и доступная система здравоохранения, отвечающая потребностям

**Ценности и этические принципы**

1) организационно-методическое руководство и контроль за деятельностью врачебно-физкультурной службы области, по медицинскому обеспечению занятий массовыми формами физической культуры, врачебный контроль за занимающимися физической культурой и спортом, применением лечебной физкультуры и других немедикаментозных методов в реабилитации лиц, перенесших травмы и заболевания;

2) анализ причин спортивного травматизма и отклонений в состоянии здоровья спортсменов и разработку мероприятий по их профилактике и лечению;

3) организация медицинского обслуживания учебно-тренировочных занятий, сборов, спортивных соревнований и оздоровительно-массовых физкультурных мероприятий с привлечением других лечебно - профилактических учреждений;

3) проведение консультативного приема населения с целью выдачи рекомендаций по оздоровительным двигательным режимам, закаливанию, по применению средств и методов физической культуры и спорта в целях формирования здоровья у различных возрастных групп населения;

проведение экспертизы спортивной трудоспособности;

4) изучение влияния физического воспитания на состояние здоровья и физическое развитие детей дошкольных и образовательных учреждений, оказание методической помощи в организации врачебного контроля за физическим воспитанием, обращая особое внимание на учащихся, отнесенных по состоянию здоровья в специальную медицинскую групп, а также занимающихся спортом;

5) контроль за организацией широкого внедрения лечебной физкультуры в систему медико-социальной реабилитации инвалидов, детей-инвалидов, инвалидов труда, ВОВ, воинов - интернационалистов, лиц, пострадавших от последствий экологических катастроф и военных действий;

6) обобщение опыта работы по различным разделам деятельности врачебно-физкультурной службы, проведение и участие в семинарах, конференциях, совещаниях в различных регионах республики, ближнего и дальнего зарубежья;

7) повышение квалификации медицинских работников общей лечебной сети, воспитателей детских дошкольных учреждений, преподавателей образовательных учреждений по вопросам оздоровления средствами физической культуры и спорта;

8) проведение пропаганды здорового образа жизни среди занимающихся физической культурой и спортом, а также среди различных слоев населения, обращая особое внимание на влияние двигательных режимов в формировании здоровья.

**2017 год в цифрах**

* Посещение углубленного медицинского осмотра спортсменов: 56409
* Обслуживания соревнования ГКП на ПХВ «Областной врачебно-физкультурный диспансер»: 39739
* Всего на конец 2017 года количество **сотрудников – 39**, из которых:
  + Медицинский персонал – 574 (14 врачей, 13 СМП, 4ММП)
  + Административно-управленческий персонал – 2, прочие – 7
* Снижение текучести персонала с 25% в 2016 году **до 18% в 2017 году**

**1.2 Стратегия развития (стратегические цели)**

Организация работает по 4 стратегическим направлениям:

1. Улучшение доступности качественных медицинских услуг

Цель 1: Создание пациент-ориентированной системы оказания медицинской помощи.

Цель 2: Эффективный больничный менеджмент.

2. Повышение эффективности системы здравоохранения

Цель: Становление ведущим поставщиком медицинских услуг в Казахстане, а также в Центральной Азии.

3. Развитие кадрового потенциала и науки в сфере здравоохранения

Цель 1: Формирование пула из высококвалифицированных кадров, подготовленных к научно-образовательной деятельности по международным стандартам.

Цель 2: Научно-инновационная деятельность, конкурентоспособная на международном уровне.

4. Финансовая устойчивость предприятия

Цель 1: Адекватное финансирование деятельности, повышение доходности.

Цель 2: Обеспечение трансферта технологий в систему здравоохранения Республики Казахстан.

**Основные цели деятельности ГКП на ПХВ «Областной врачебно-физкультурный диспансер»:**

1)осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения;

2) решение социальных задач путем насыщения рынка медицинскими услугами;

3) выполнение программ охраны здоровья населения;

4) обеспечение в необходимом объеме спортсменов медицинской помощью; получение дохода, необходимого для поддержания и развития деятельности предприятия, за счет выполнения государственного заказа, платных услуг и договоров с прочими юридическими и физическими лицами.

**Пути достижения целей:**

1. Выполнение государственного заказа по оказанию медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

2. Оказание на платной основе медицинских услуг населению, не включенных в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, а также платные услуги, оказываемые по инициативе пациента.

3. Расширение видов и объема оказываемых медицинских услуг.

4. Решение кадровых вопросов.

5. Укрепление материально-технической базы.

**РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

**2.1. Структура корпоративного управления, состав наблюдательного совета/совета директоров *(для организации с корпоративным управлением)***

Приказом Министерства здравоохранения РК № 547 от 05.07.2015 г. и № 654 от 05.07.2015 года избран Совет директоров в следующем составе:

Председатель Совета директоров -Сыргабаев Талгат Болатович

член Совета директоров - Иманбекова Г.М

член Совета директоров - Утегулов А.А

член Совета директоров- Исхакова Л.Н

секретарь – Байтурганова М.А

**2.2. Состав и деятельность Службы внутреннего аудита**

Служба внутреннего аудита (СВА) - структурное подразделение Организации, осуществляющее деятельность по управлению качеством медицинской помощи на уровне медицинской организации и наделенное соответствующими полномочиями в соответствии с утвержденной должностной инструкцией и Положением о Службе внутреннего аудита

Руководитель СВА - \_Какимова Карлыгаш Какимовна

**Основными направлениями работы СВА являются:**

* анализ отчетов по работе клинических подразделений;
* анализ индикаторов структуры, процесса и результатов;
* внедрение научных прикладных технологий;
* 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 жалоб пациентов и их родственников;
* мониторинг книг жалоб и предложений пациентов по отделениям.

**РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ**

**3.1. Ключевые показатели деятельности (по плану развития)**

Цель 1: Формирование пула из высококвалифицированных кадров, подготовленных к научно-образовательной деятельности по международным стандартам

**Индикаторы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Повышение квалификации*** | ***Кол-во врачей*** | ***Удельный вес, %*** | ***Кол-во среднего медицинского***  ***персонала*** | ***Удельный вес, %*** |
| **Высшая категория** | **7** | **46%** | **4** | **31%** |
| **Без категории** | **6** | **54%** | **9** | **69%** |
| **Итого** | **13** | **100%** | **13** | **100%** |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Цель 2: Эффективный больничный менеджмент

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической цели из 1индикаторов наблюдается достижение 1 индикаторов,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **План на**  **2017 год** | **Факт за**  **2017 год** | **Факт**  **2016 год** | **Сведения о достижении** |
| **1** | Уровень компьютеризации рабочих мест | 100% | 100% | 100% | Достиг |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Причины не достижения:

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

Медико-экономические показатели Организации за последние 3 года:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **Факт за**  **2015 год** | **Факт за**  **2016 год** | **Факт**  **2017 год** |
| **1** | Удовлетворенность пациентов | 75% | 88% | 97% |
| **2** | Удовлетворенность работников | 76% | 78% | 87% |
| **3** | Доходы за отчетный период составляют | 43 904 тыс.тенге | 48 191 тыс.тенге | 70 591 тыс.тенге |
| **4** | Расходы всего за отчетный период составляют | 43 904 тыс.тенге | 48 191  тыс.тенге | 70 591,0 тыс.тенге |
| **8** | Количество пролеченных пациентов | 41394 | 49689 | 56409 |

\* Необходимо привести анализ в динамике показателей (с указанием инструментов достижения и не достижения, мероприятий по устранению)

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

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

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 уникальных инновационных технологий.

Проведен анализ тарифов КЗГ, результаты которого, в целях повышения доходности, озвучены и доведены на рабочем совещании по управленческому отчету (протокол № 2 от 24 августа 2016 года) до заведующих клинических отделений.

Мероприятие 2. Использование амортизационных фондов.

Согласно бюджета в 2017 году за счет средств амортизационного фонда предусмотрено 4 293 500 тыс. тенге на приобретение основных средств. Из них в отчетном году приобретено на сумму 4 293 500 тыс. тенге

**4.2. Оценка эффективности использования основных средств**

За отчетный год доходы от платных медицинских услуг не было. Нет Условии для платных услуг . Сидим на аренде.

**РАЗДЕЛ 5. ПАЦИЕНТЫ**

**5.1** Всего спортивных школ обслуживающийся в ГКП на ПХВ «Областной врачебно-физкультурный диспансер»:

**І- отделение**

1. ДЮСШ «Оркен» - 860
2. ЦПТ – 66
3. ОФК – 226
4. ШВСМ – 240
5. СДЮШОР ед. – 448
6. Кикбоксинг – 39
7. ОШНИ – 477
8. СКИ – 300

**ІІ- отделение**

1. РОВКОКК-350
2. ДЮСШ-1 -1244
3. ОСДЮШ – 275
4. Хоккей на траве-64
5. Шк.интернат Лепсинск-146

**ІІІ- отделение**

1. ЦПОР- 114
2. ПФК Жетісу футбол - 278
3. Шк.Интернат - 433
4. Шк.им.Кивилева - 762
5. СДЮШОР№1- 698
6. ОЛИМП РЕГБИ КЛУБ-44

**Посещение углубленного медицинского осмотра спортсменов:**

1. 2015год-41394 человек
2. 2016год-49689
3. 2017год-56409

**Обслуживания соревнования ГКП на ПХВ «Областной врачебно-физкультурный диспансер»**

**1. 2015 год -40025**

**2. 2016 год – 32281**

**3. 2017 год – 39739**

**5.2. Управление рисками**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование возможного риска** | **Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками** | **Мероприятия по управлению рисками** |
| 1.Недостаточный уровень материально-технического оснащения | 1.Влияние на качество предоставления медицинских услуг;  2.Снижение конкурентоспособности на рынке медицинских услуг. | 1.Составление заявки на приобретение оборудования в управление здравоохранения  2.Проводить дальнейший закуп медицинского оборудования за счет собственных средств (платных услуг) |
| 2. Отток медицинских кадров | 1.Образование дефицита медицинских кадров;  2.Снижение доли квалифицированных кадров. | 1.Дальнейшее совершенствование системы дифференцированной оплаты труда медицинских работников, ориентированный на конечный результат  2.Совершенствование кадровой работы  3.Проводить обучение о повышение квалификации в ближнем и дальнем зарубежье |
| 3.Риск образования непредвиденных расходов | 1.Образование кредиторской задолженности;  2.Возможность ухудшения финансового положения предприятия. | 1.Усилить мониторинг за расходованием денежных средств.  2. Усилить мониторинг за выполнением сметы расходов.  3.Внедрение систем внутреннего контроля. |

**РАЗДЕЛ 6. КАДРЫ. КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА**

Среднесписочная численность работников за 2017 год составила 31 человек, из них основной персонал – 21 человек, административный персонал – 3 человек, прочий персонал – 8 человек.

**Кадровое обеспечение больницы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Повышение квалификации*** | ***Кол-во врачей*** | ***Удельный вес, %*** | ***Кол-во среднего медицинского***  ***персонала*** | ***Удельный вес, %*** |
| Высшая категория | 7 | 46% | 4 | 31% |
| Без категории | 6 | 54% | 9 | 69% |
| **Итого** | **13** | **100%** | **13** | **100%** |

**Раздел 7. Бюджетные программы**

**Администратор бюджетных программ 253 «Управление здравоохранения Алматинской области»**

**Программа 039** «оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг «Call –центрами»

**Подпрограмма 015**- «За счет средств местного бюджета»

**Специфика 159** «оплата прочих услуг и работ».