



План розвитку

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення Вінницької обласної Ради»

І. Загальні положення

В статусі обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення заклад працює з 1996 року (створений шляхом реорганізації обласної лікарні № 2), а з вересня 2019 року перетворений на комунальне некомерційне підприємство (рішення сесії обласної Ради від 26.09.2019 р. № 39 7 скликання, з березня 2018 року до складу диспансеру включені як структурні підрозділи ліквідовані шляхом приєднання Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер та Обласний центр здоров'я (Рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання № 543 від 20.12.2017 р. «Про припинення ВОЛФД та ВОЦЗ» шляхом приєднання до ВОСКДРЗН).

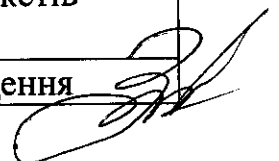
Місцезнаходження диспансеру: м.Вінниця, вул. В.Стуса, 11, Україна, 21018

SWOT-аналіз КНП «ВОСКДРЗН ВОР»

Переваги	
1.	Розташування в центрі м. Вінниці, доступність транспорту
2.	Наявність багатопрофільної матеріально-технічної бази
3.	Збереження в структурі закладу поліклінічного, хірургічного, терапевтичного, неврологічного відділень та відділення відновного лікування
4.	Наявність в структурі закладу «Центру спортивної медицини та фізичної культури» та «Центру здоров'я»
5.	Монополія на послуги спортивної медицини у Вінницькій області
6.	Репутація закладу з «пацієнтоцентричним» підходом до процесу надання медичних послуг
7.	Заклад є клінічною базою для кафедр ВНМУ і. М.І. Пирогова
8.	Налагоджена співпраця з правозахисними громадськими організаціями, які опікуються профільними пацієнтами закладу
9.	Наявність угод про співпрацю з високоспеціалізованими закладами Вінницької області
10.	Наявність кадрового забезпечення висококваліфікованими досвідченими співробітниками
11.	Можливості розширення спектру платних медичних послуг

12.	Платні послуги центру спортивної медицини – як додаткове джерело фінансових надходжень до закладу
13.	Отримання фінансування за рахунок НСЗУ на підставі укладених договорів про надання медичних послуг на обслуговування населення за програмою медичних гарантій
Недоліки	
1.	Недосконала система автоматизованого збору інформації та обробки показників роботи закладу
2.	Зрівнялівка в заробітній платі для молодшого, середнього медичного персоналу та лікарів, що призводить до втрати кращих фахівців
3.	Не оптимальний штатний розклад
4.	Низький рівень оплати праці медичного персоналу та їх соціальної захищеності
5.	Недостатня кількість площ для роботи «Центру спортивної медицини та фізичної культури»
6.	Застаріла матеріально-технічна база для сучасних високоспеціалізованих обстежень
7.	Дублювання послуги є хірургічними обстежень та консультацій пацієнтів поряд з центрами первинної медико-санітарної допомоги
8.	Відсутність реанімаційного блоку чи палат інтенсивної терапії
9.	Не затверджений прейскурант на платні послуги

Можливості	
1.	Створення на базі закладу центру медичної реабілітації та відновного лікування
2.	Створення на базі закладу поліклінічного відділення спеціалізованої медичної допомоги за рахунок фінансування НСЗУ
3.	Створення на базі закладу «Лабораторія функціональних досліджень в спорті високих досягнень»
4.	Налагодження співпраці з кафедрою медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи ВНМУ ім. М.І. Пирогова та кафедрою медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації ВДПУ ім. М. Коцюбинського
5.	Залучення профільних громадських організацій та спортивних федерацій для лобювання виділення додаткових коштів для медичного забезпечення пацієнтів постраждалих від катастрофи на ЧАЕС та спортсменів
6.	Укладення договорів про оренду приміщень кафедрами ВНМУ ім. М.І. Пирогова
7.	Продовження автоматизації робочих місць у кожному структурному підрозділі закладу
8.	Проведення заходів щодо отримання грантових коштів, спонсорської допомоги, благодійних внесків, дарунків в межах чинного законодавства
9.	Покращення матеріально-технічної бази закладу з метою надання більш якісних та конкурентоспроможних послуг у межах пакетів медичних гарантій
10.	Розвиток державно-приватного партнерства з метою покращення



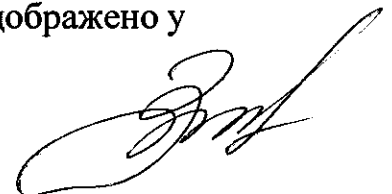
	якості надання медичних послуг
11.	Запровадження диференціації заробітної платні для молодшого, середнього медичного персоналу та лікарів
12.	Проведення рекламних заходів щодо популяризації медичних послуг, що надаються закладом серед пацієнтів первинної, вторинної та третинної ланок надання допомоги
13.	Впровадження сучасних моделей якості надання медичної допомоги
14.	Додаткове навчання медичного персоналу за новими напрямками
15.	Створення сайту та платформ у соціальних мережах
Загрози	
1.	Непрогнозована економічна ситуація в державі, зокрема з фінансуванням галузі охорони здоров'я
2.	Загроза втрати фахівців зі спортивної медицини та фахівців центру здоров'я у зв'язку із невизначеністю джерел фінансування та відсутністю у специфікаціях даних фахівців у пакетах НСЗУ
3.	Відтік медичних кадрів на роботу закордон чи до приватних медичних центрів України у зв'язку з несправедливою оплатою праці співробітників
4.	Ризик втрати укладених договорів з НСЗУ через застарілість обладнання та відсутність необхідної інфраструктури
5.	Високий рівень конкуренції з іншими комунальними та приватними закладами

II. Програма організаційно-управлінських змін

1. Заходи з впровадження ефективної структури управління ЗОЗ

Структура закладу охорони здоров'я: Директор; медичний директор, заступник, директора з організаційно-методичної роботи, громадського здоров'я, зі спортивної медицини, адміністративна частина: секретар, кадрова служба, інженер з охорони праці, фахівець з питань цивільного захисту, системний адміністратор; головний бухгалтер, відділ бухгалтерського обліку та звітності; інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики; консультативна поліклініка; приймальне відділення; стаціонарні відділення: терапевтичне на 50 ліжок, неврологічне на 30 ліжок, хірургічне на 10 ліжок, фізичної та реабілітаційної медицини на 10 ліжок; аптека; стоматологічне відділення; параклінічні відділення: відділення відновлювального лікування, відділення променевої діагностики, кабінет функціональної діагностики, клініко-діагностична лабораторія; головна медична сестра, загально-медичний відділ, дезкамера, централізована стерилізаційна, сестра медична з дієтичного харчування; центр здоров'я: організаційно-методичний відділ, редакційно-видавничий відділ, пресслужба; центр спортивної медицини та ЛФК: відділення спортивної медицини, відділення діагностики, відділення реабілітації; господарський відділ: інженерна група, група матеріального забезпечення, група господарського забезпечення, харчоблок.

Ефективна структура управління КНП «ВОСКДРЗН ВОР» відображено у додатку 1



Індикатори якості	2020 р.	2021 р.	2022 р.
Оптимізація структури медичного підприємства	Реорганізація відділень діагностики та тестування шляхом приєднання до консультативної поліклініки, відділення реабілітації центру спортивної медицини шляхом приєднання до відділення фізичної та реабілітаційної медицини	Реорганізація центру спортивної медицини шляхом приєднання до відділення консультативної поліклініки	Створення лабораторії функціональних досліджень у спорті високих досягнень на базі параклінічних відділень

2. Розроблення та впровадження заходів зі зменшення тривалості середнього строку госпіталізації

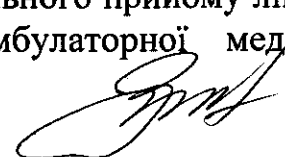
З метою зменшення тривалості госпіталізації на підприємстві запроваджено щоденні виробничі наради з метою контролю за тривалістю перебування пацієнтів у стаціонарних відділеннях, вирішення питання переводу на амбулаторне лікування, медичну реабілітацію чи продовження спостереження у інших медичних установах.

Крім того, розробляються зміни до колективного договору щодо запровадження диференціації заробітної платні медичного персоналу в залежності від виконання кількісних та якісних показників, введення мотиваційних надбавок за ефективне використання ресурсів медичного підприємства.

Індикатори якості	2020 р.	2021 р.	2022 р.
Розроблення показників якості роботи медичного персоналу	Розроблення та впровадження показників якості роботи середнього та молодшого медичного персоналу	Розроблення та впровадження показників якості роботи для лікарів	

3. Розроблення та впровадження заходів із збільшення частки амбулаторної медичної допомоги у структурі медичної допомоги, що надається ЗОЗ

В структурі КНП "ВОСКДРЗН ВОР" збережено відділення консультативної поліклініки, на базі якого надаються послуги консультативного прийому лікарів, функціональної діагностики, денного стаціонару, амбулаторної медичної реабілітації, стоматології.



Крім того, планується введення в структуру консультативної поліклініки "Центру спортивної медицини", що передбачає зростання контингенту клієнтів закладу, які потребують амбулаторних медичних послуг. Серед пацієнтів-спортсменів значною є частка таких, що потребують надання амбулаторних послуг медичної реабілітації та хірургічного лікування.

Оскільки до складу диспансеру включені два заклади на правах центрів (реорганізовані шляхом приєднання обласний лікувально - фізкультурний диспансер та обласний центр здоров'я), а їх фінансування НСЗУ не передбачено, першочерговими завданнями постають оптимізація цих підрозділів.

Щодо центру спортивної медицини та ЛФК – планується скорочення відділення діагностики і тестування та відділення реабілітації. Працівники можуть бути працевлаштовані в складі поліклініки та новоствореному відділенні фізичної та реабілітаційної медицини.

Відділення спортивної медицини перевести на надання платних послуг.

Оптимізацію центру здоров'я за узгодженням з департаментом провести за рахунок перегляду завдань та функцій працівників його основних підрозділів.

Новостворене відділення фізичної та реабілітаційної медицини планується зміцнити за рахунок профільних спеціалістів з метою створення мультидисциплінарних бригад для проведення реабілітації в умовах стаціонару та амбулаторно

Індикатори якості	2020 р.	2021 р.	2022 р.
Збільшення частки амбулаторної медичної допомоги у структурі медичної допомоги, що надається ЗОЗ	Введення платних послуг на консультативний прийом, діагностику, фізіотерапевтичні процедури	Збільшення обігу ліжка шляхом зменшення середнього терміну перебування хворого у стаціонарі за рахунок продовження лікування в амбулаторних умовах (амбулаторна реабілітація, спостереження в денному стаціонарі, тощо)	

III. Програма фінансово-економічної діяльності

1. Оцінка стану фінансування ЗОЗ за 2018-2020 роки

Безумовною складовою розвитку КНП « ВОСКДРЗН ВОР» є забезпечення сталого фінансового розвитку та запровадження сучасних ефективних методів фінансового менеджменту.

Модель фінансування підприємства представлена наступними напрямками фінансового забезпечення:

- реалізація програми медичних гарантій за договором з НСЗУ;

- реалізація платних послуг населенню;
- реалізація обласної програми за кошти обласного бюджету;
- благодійна допомога від спонсорів, благодійників, в т.ч. фізичних осіб;
- інші джерела, які не заборонені законодавством.

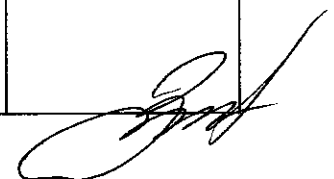
Пріоритетні напрямки діяльності підприємства, що визначені підприємством як конкурентоспроможні в регіоні:

- Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах
- Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій
- Амбулаторна вторинна та третинна медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу
- медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату
- медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи
- гістероскопія
- езофагогастроуденоскопія
- колоноскопія
- цистоскопія
- бронхоскопія

Стан фінансування за 2018-2020 р.р. відображено у Додатку 2

2. Аналіз реалізації програми медичних гарантій: перелік пакетів медичних послуг та суми фінансування, на які укладено договори з НСЗУ

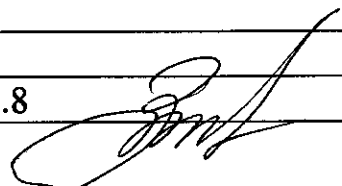
№ з/п	Перелік пакетів медичних послуг за програмою МГ	Сума по договору, тис.грн.	причини зменшення фінансування за ПМГ	Шляхи вирішення проблеми та термін виконання
1	2	3	4	5
1.	Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	1372,1		
2.	Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	6285,5		
3.	Амбулаторна вторинна та третинна медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу	2763,2		
4.	медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату	98,6		
5.	медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової	126,3		



	системи			
6.	гістероскопія	35,4	Невиконання плану досліджень через карантин у зв'язку з поширенням COVID-19	Надання послуг в повному обсязі (до кінця року)
7.	езофагогастродуоденоскопія	177,3	Невиконання плану досліджень через карантин у зв'язку з поширенням COVID-19	Надання послуг в повному обсязі (до кінця року)
8.	колоноскопія	31,1	Невиконання плану досліджень через карантин у зв'язку з поширенням COVID-19	Надання послуг в повному обсязі (до кінця року)
9.	цистоскопія	26,5	Невиконання плану досліджень через карантин у зв'язку з поширенням COVID-19	Надання послуг в повному обсязі (до кінця року)
10.	бронхоскопія	23,3	Невиконання плану досліджень через карантин у зв'язку з поширенням COVID-19	Надання послуг в повному обсязі (до кінця року)
	Разом	10 939,3		

3. Очікуваний обсяг коштів, що можуть бути спрямовані на фінансування ЗОЗ, заходів за рахунок місцевих бюджетів тис.грн.

2020	2021	2022
9085.0	2330.7	2563.8



За рахунок обласного бюджету у 2020 році виконуються наступні заходи:

- забезпечення поточних видатків у 1 кварталі на суму 6754,3 тис. грн..
- здійснюється оплата енергоносіїв та комунальних послуг на суму 2330,7 тис.грн., забезпеченість 99,5%;

4.Очікуваний обсяг коштів, що можуть бути спрямовані на фінансування ЗОЗ за рахунок недержавних інвестицій, спонсорських внесків, благодійних пожертв та грантів, коштів міжнародної технічної допомоги, страхових компаній та інших джерел

Суттєвим джерелом додаткового фінансового забезпечення може бути благодійна та спонсорська допомога, тому планується активно працювати у напрямку розвитку подальшої співпраці з благодійними організаціями та представниками приватного бізнесу , залучення нових партнерів та інвесторів. Кошти, що можуть бути залучені складають 946,0 тис. грн.

За рахунок інших від державного та обласного джерел фінансування на фінансування підприємства передбачається у 2020 році залучити наступні кошти:

№ з/п	Перелік заходів	Очікувана сума надходжень	Питома вага у загальному обсязі інших джерел
1.	Платні послуги	255,3	21,2
2.	Реалізація інвестиційних недержавних проектів		
3.	Залучення грошових коштів та інших ресурсів (людських, матеріальних, інформаційних тощо) (фандрейзинг)	946,3	78,8
4.	Реалізація грантових проектів		
	Разом	1201,6	

Додатковим джерелом фінансування закладу може бути дохід від передавання в оренду нерухомого майна . Тому необхідно провести заходи щодо залучення до співпраці приватних підприємців, які виявлять бажання взяти в оренду приміщення, які знаходяться в оперативному управлінні КНП «ВОСКДРЗН ВОР» під організацію власного бізнесу.

Також як додаткове джерело фінансових надходжень можна запропонувати надання платних сервісних послуг пацієнтам, зокрема організацію палат покращеного сервісу.

5. Обґрунтування необхідності капітальних інвестицій у ЗОЗ

Планується придбати гістроскоп на та цистоскоп на суму 56,8 та 32,0 тис. грн.. відповідно, у 2021-2022 роках - спеціальне обладнання для реабілітації в кількості трьох одиниць на суму 240,9 тис. грн. та відеоендоскопічну систему - 1619,9 тис. грн., придбання апарату ШВЛ 400 тис. грн для модернізації палати інтенсивної терапії, придбання біохімічного аналізатора – 600 тис. грн. введення в експлуатацію даного обладнання дасть можливість докінця 2020 року провести 33 цистоскопії, 50 гістроскопічних досліджень, провести медичну реабілітацію 140 пацієнтів, здійснити близько 260 оперативних втручань. Придбання

біохімічного аналізатора дасть можливість запустити лабораторію функціональних досліджень у спорті високих досягнень.

Для повного завершення впровадження МІС необхідно провести закупівлю ще 36-ти комп'ютерів та ліцензійного програмного забезпечення 41-го робочого місця на загальну суму 1430,00 тис. грн.

З метою забезпечення доступності до будівлі для осіб з інвалідністю необхідно

- розробити проектно-кошторисну документацію та виготовити пандус (орієнтовна вартість робіт 45 тис.грн)

- розробити проектно-кошторисну документацію на улаштування шахтного підйомника (ліфта) в головному корпусі (вартість робіт 70 тис. грн),

Перелік об'єктів для виділення капітальних інвестицій у 2020 році за пріоритетами відображено у додатку 3

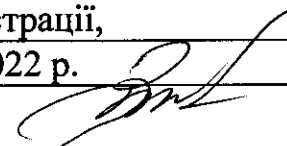
Індикатори якості	2020 р.	2021 р.	2022 р.
Впровадження капітальних інвестицій у ЗОЗ	Розробити проектно-кошторисну документацію та виготовити пандус Розробити проектно-кошторисну документацію на улаштування шахтного підйомника (ліфта) в головному корпусі	Придбання біохімічного аналізатора Придбання ІФА-аналізатора Улаштування шахтного підйомника (ліфта) в головному корпусі	Придбання апарату ШВЛ Влаштування утеплення та фарбування фасадів головного корпусу, утеплення горищного перекриття, заміна покриття даху на метало черепицю, загальна вартість яких згідно проектно-кошторисної документації

6. Ророблення моделі впровадження платних послуг.

Затвердження переліку платних послуг здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства

1. Стоматологічні послуги
2. Послуги з зубного протезування
3. Стажування лікарів - інтернів;
4. Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури
5. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян;
6. Медичне обслуговування за договорами із суб'єктами господарювання;
7. Медичне обслуговування спортивних змагань;

На даний час в установленому законодавством порядку тарифи на платні послуги передані на затвердження Вінницької обласної державної адміністрації,

Індикатори якості	2020 р.	2021 р.	2022 р.
			

Розроблення моделі впровадження платних послуг	Розроблення та введення платних послуг для пацієнтів центру спортивної медицини та ЛФК	Розроблення та введення платних послуг для пацієнтів консультативної поліклініки	
--	--	--	--

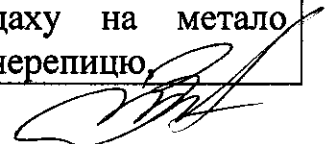
7. Оцінка рівня енергоспоживання будівель ЗОЗ та планування заходів щодо підвищення їх енергоефективності.

Фактичне використання енергоносіїв	2018 рік	2019 рік	План на 2020 рік
Теплова енергія, Гкал	810,5	764,8	761,5
Електрична енергія, тис.КВт	127,0	117,4	127,0
Природний газ, тис. куб.м.	1,4	1,3	1,6

Комунальне некомерційне підприємство «Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення Вінницької обласної ради» розміщене у будівлі, яка була збудована в 1955 році. Будівельні матеріали та конструкції є технологічно застарілими, а проведені щорічні ремонтні роботи не дали очікуваного результату і є неефективним витрачанням коштів. Окрім того, значний обсяг бюджетних коштів спрямовується на сплату рахунків за спожиті енергоносії. Тому важливим є запровадження ряду заходів з енергозбереження, які дозволять зменшити витрати на енергетичні ресурси, а саме:

1. Проведення енергетичного аудиту будівель за програмою власника - Вінницької обласної Ради
2. Влаштування утеплення та фарбування фасадів головного корпусу, утеплення горищного перекриття, заміна покриття даху на метало черепицю, загальна вартість яких згідно проектно-кошторисної документації складає 5141,5 тис. грн.
3. Повна заміна лампочок розжарювання на всіх освітлювальних площах лікарні на енергозберігаючі.

Індикатори якості	2020 р.	2021 р.	2022 р.
Планування заходів щодо підвищення їх енергоефективності.	Проведення енергетичного аудиту будівель	Повна заміна лампочок розжарювання на всіх освітлювальних площах лікарні на енергозберігаючі	Влаштування утеплення та фарбування фасадів головного корпусу, утеплення горищного перекриття, заміна покриття даху на метало черепицю.



			загальна вартість яких згідно проектно-кошторисної документації
--	--	--	---

IV. Програма управління якістю надання медичної допомоги

1. Впровадження критеріїв та індикаторів якості надання медичної допомоги

Ефективність управління – найважливіший фактор в поліпшенні якості надання медичної допомоги, раціонального використання матеріальних, кадрових та фінансово-економічних ресурсів лікарні.

В 2018 році. Диспансер отримав сертифікат на систему управління якістю, що засвідчує відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001-2015 «Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001-2015, IDT)». Підтверджено в 2019 році.

Загальні стандарти ISO 9001-2015 потребують від закладу подальшого визначення можливостей та ризиків, які можуть суттєво вплинути на функціонування системи управління якістю.

Тому в найближчі роки при аналізі та плануванні діяльності апарату управління диспансеру необхідно враховувати та оцінювати ризики, які будуть заважати подальшому покращенню кінцевих результатів роботи, та впроваджувати потенціальні можливості закладу.

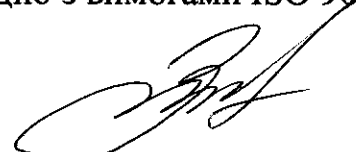
Необхідно продовжити планове безперервне навчання персоналу, дотримання сучасних стандартів та контроль якості. Враховуючи, що диспансер повинен бути конкурентоспроможним, необхідно використовувати сучасні підходи управління якістю надання медичних послуг, впроваджувати інноваційні послуги (аутсорсінг, інсорсінг, приватно-державне партнерство, тощо).

Стратегічні цілі та завдання у сфері якості:

- постійне поліпшення якості медичної допомоги, що відповідає сучасним міжнародним стандартам для задоволення потреб пацієнтів з урахуванням інтересів зацікавлених сторін у якості медичної допомоги;
- Створення системи управління якістю на основі європейських підходів до якісних систем охорони здоров'я, набутого вітчизняного і власного досвіду, з її постійним вдосконаленням і розвитком;
- Висока спеціалізація і ріст професійної майстерності медичного персоналу спрямованих на зростання іміджу закладу;
- Дотримання вимог чинного законодавства України.

Для досягнення поставлених цілей та завдань необхідно:

- єдина команда односторонців-професіоналів, в якій якість по всіх напрямках діяльності закладу визначається першочерговим завданням кожного;
- спрямованість на пацієнта у відповідності до його потреб та очікування із створенням безпечних та комфортних умов під час перебування у закладі;
- залучення персоналу до досягнення поставлених цілей;
- ефективність, своєчасність, комплексність, наступність і доступність в наданні медичної допомоги;
- поліпшення процесів системи управління якістю згідно з вимогами ISO 9001 на основі ризик-орієнтованого мислення;



- постійне цілеспрямоване післядипломне професійне навчання медичних кадрів;
- співпраця із меценатами та партнерами-однодумцями: органами влади, страховими компаніями, громадськими та благодійними організаціями, фізичними та юридичними особами;
- створення комфортних і безпечних умов праці для кожного працівника і колективу в цілому, задля вмотивованості на якіснішу працю.

Заклад має затверджену структуру, політику якості, розроблена стратегія розвитку.

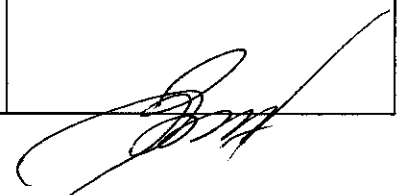
Система управління якістю передбачає моніторинг індикаторів якості, таких як аналіз звернень пацієнтів та анкетування задоволеності пацієнтів якістю медичних послуг.

Звернення пацієнтів, зокрема подяки та скарги аналізуються адміністрацією та доводяться до колективу на виробничих нарадах диспансеру та в підрозділах.

Опитування пацієнтів задоволеністю якістю лікувально-діагностичного процесу проводиться щоквартально з аналізом результатів в підрозділах та на засіданні медичної ради.

Високий рівень якості медичних послуг, постійне їх покращення є головною умовою довготривалої присутності на ринку медичних послуг, зміцнення економічного положення і подальшого розвитку диспансеру.

Індикатори якості	2020 р.	2021 р.	2022 р.
Підвищення якості надання медичної допомоги	<p>Проходження планової акредитації з отриманням акредитаційного сертифікату</p> <p>Розроблення та впровадження показників якості роботи середнього та молодшого медичного персоналу</p> <p>Залучення співробітників та їх мотивування до безперервного навчання. Забезпечення навчання фахівців на передатестаційних циклах згідно плану. Залучення</p>	<p>Проходження акредитації та отримання сертифікату якості ISO 9001-2021</p> <p>Розроблення та впровадження показників якості роботи для лікарів</p> <p>Залучення співробітників та їх мотивування до безперервного навчання. Забезпечення навчання фахівців на передатестаційних циклах згідно плану. Залучення співробітників до навчання на Е-платформі НСЗУ та громадського здоров'я</p>	<p>Залучення співробітників та їх мотивування до безперервного навчання. Забезпечення навчання фахівців на передатестаційних циклах згідно плану. Залучення співробітників до навчання на Е-платформі НСЗУ та громадського здоров'я</p>



	співробітників до навчання на Е-платформі НСЗУ та громадського здоров'я	здоров'я	
--	---	----------	--

2. Розроблення стандартів сервісного обслуговування пацієнтів при наданні медичної допомоги

- Розроблення та впровадження стандартів обслуговування для адміністраторів, реєстраторів, лікарів, середнього та молодшого медичного персоналу
- Розроблення та впровадження взаємодії та комунікації медичного персоналу
- Створення навчального центру для персоналу на базі підприємства
- Атестація медичного персоналу
- Розроблення алгоритмів роботи із запереченнями та скаргами пацієнтів

Індикатори якості	2020 р.	2021 р.	2022 р.
Розроблення стандартів сервісного обслуговування пацієнтів при наданні медичної допомоги	Створення навчального центру для персоналу на базі підприємства Атестація медичного персоналу	Атестація медичного персоналу	Атестація медичного персоналу

3. Впровадження заходів інфекційного контролю:

Положення про комісію з інфекційного контролю по КНП „Вінницькому обласному спеціалізованому клінічному диспансеру радіаційного захисту населення ”ВОР.

Програма комісії з інфекційного контролю КНП „Вінницького обласного спеціалізованого клінічного диспансеру радіаційного захисту населення Вінницької обласної Ради ” на 2020 рік.

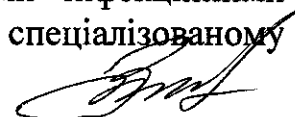
План роботи постійно діючої комісії інфекційного контролю на 2020 рік

Регламент роботи з інфекційного контролю на 2020 рік.

План заходів з дотриманням санітарно-епідемічного благополуччя на 2020 рік.

План заходів по профілактиці інфекційних та паразитарних захворювань на 2020 рік.

Оперативний план первинних протиепідемічних заходів при виявленні хворого (трупа) або підозрі на зараження карантинними інфекціями, контагіозними вірусними геморагічними гарячками та іншими небезпечними інфекційними хворобами неясної етіології у КНП „Вінницькому обласному спеціалізованому



клінічному диспансеру радіаційного захисту населення Вінницької обласної Ради” на 2020 рік

Порядок оповіщення при виявленні хворого або підозрі на карантинні інфекції, контагіозні вірусні геморагічні гарячки та інші небезпечні інфекційні хвороби.

Календарний план заходів по профілактиці внутрішньо-лікарняних інфекцій по КНП „Вінницькому обласному спеціалізованому клінічному диспансеру радіаційного захисту населення Вінницької обласної Ради ”на 2020 рік.

Наказ № 18 від 15 квітня 2020 року по КНП „ВОСКДРЗН ”ВОР „ Про посилення заходів безпеки та захисту медичних працівників,що працюють з COVID 19”.

Наказ № 02 від 15 січня 2020 року по КНП „ВОСКДРЗН ”ВОР „ Про запобігання захворювання на синдром набутого імунodefіциту”.

Заходи з профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією на 2020 р.

План заходів щодо боротьби та профілактики туберкульозу на 2020 рік.

Наказ № 132 від 20 грудня 2019 року по КНП „ВОСКДРЗН ”ВОР „ Про організацію заходів щодо попередження післяопераційних інфекцій в області хірургічного втручання в тому числі спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів, удосконалення роботи по профілактиці внутрішньолікарняних інфекцій та створення комісії з інфекційного контролю ”

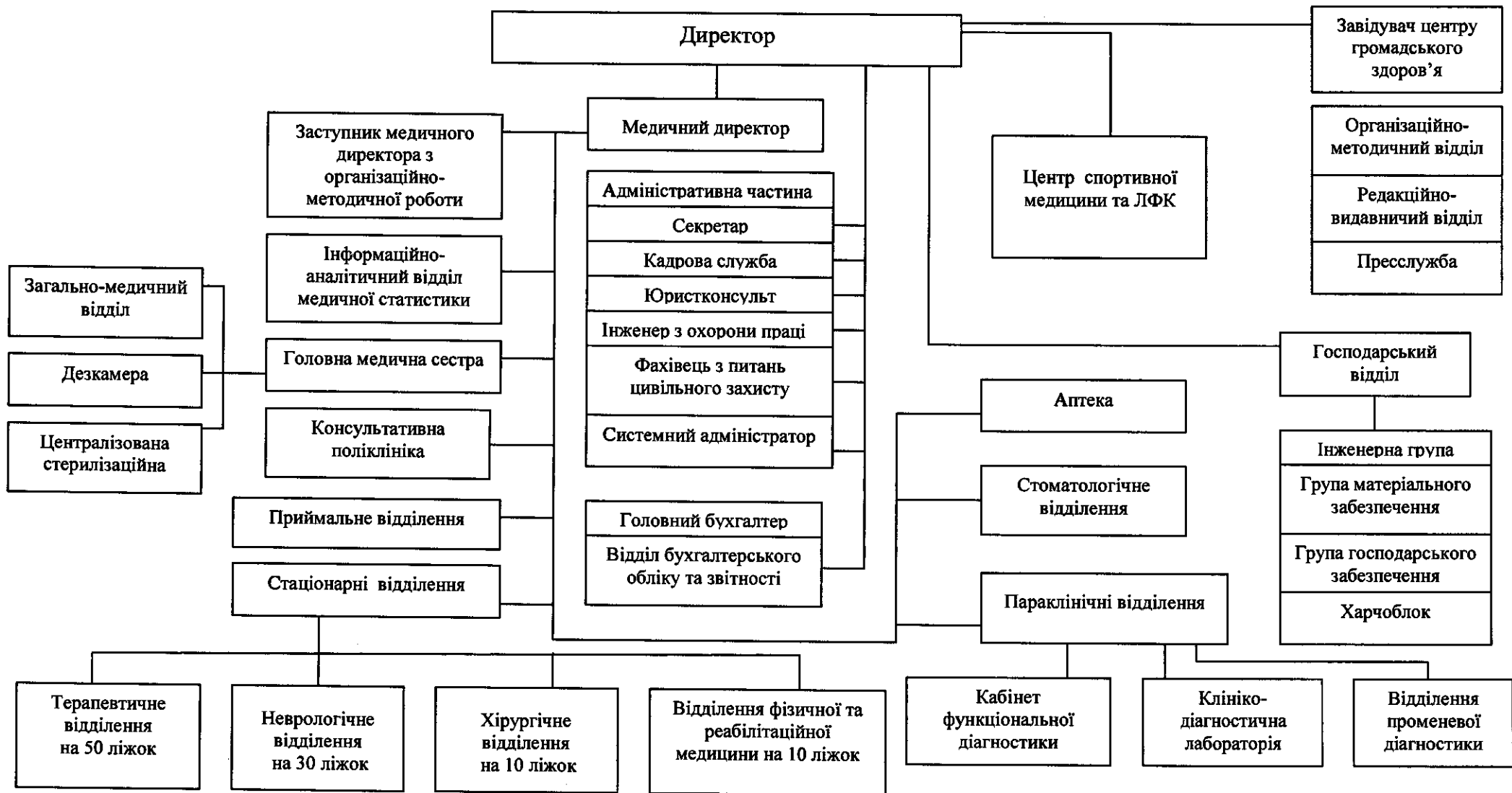
Індикатори якості	2020 р.	2021 р.	2022 р.
Впровадження заходів інфекційного контролю	Створення окремих маршрутів для пацієнтів центру спортивної медицини та ЛФК та інших пацієнтів Систематичне тестування співробітників методами ІФА та ПЛР на COVID-19	Систематичне тестування співробітників методами ІФА та ПЛР на COVID-19	

В.о. директора КНП «ВОСКДРЗН ВОР»



Голодюк С.М.



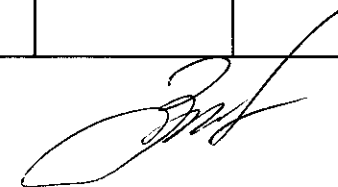


Додаток 2
до плану розвитку
КНП «ВОСКДРЗН ВОР»

1. Оцінка фінансового стану підприємства за 2018-2020р.р.
АНАЛІЗ СТРУКТУРИ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

тис.грн.

№ з/п	Показник	2018р	2019	Відхилення 2019 від 2018		Очікувані дані 2020р.	Відхилення 2020 від 2019	
				абсолютне	відносне(%)		абсолютне	відносне(%)
1.	Активи підприємства	18332,3	19820,2	1487,9	8,1	19714,9	-105,3	-0,5
2.	Необоротні активи	16412,6	18126,1	1713,5	10,5	18214,9	88,8	0,5
	питома вага у загальному обсязі активів,%	89,5	91,4			92,4		
3.	Оборотні активи	1919,7	1694,1	-225,6	-11,8	1500,0	-194,1	-11,5
	питома вага у загальному обсязі активів,%	10,5	8,6			7,6		
3.1.	Матеріальні оборотні активи	1907,8	1678,2	-229,6	-12,0	1500,0	-178,2	-10,6
	питома вага у загальному обсязі оборотних активів,%	99,4	99,0			100,0		
3.2.	Дебіторська заборгованість							
	питома вага у загальному обсязі оборотних активів,%							
3.3.	Грошові кошти та їх еквіваленти	11,4	15,9	4,5	0,4	0	-15,9	-100,0
	питома вага у загальному обсязі оборотних активів,%	0,6	1,0					
3.4.	Інші оборотні активи (не включені до п.п.3.1.-3.3.)	0,5	0	-0,5	100,0			



Загальний обсяг активів у 2019 році зріс на 8,1% Необоротні активи зросли за рахунок закупівлі основних засобів на суму 1713,5 тис.грн., 10,5%,

Оборотні активи зменшились за рахунок перевищення обсягів використання над обсягами отримання матеріальних оборотних активів (отримано 4308,7 тис. грн. в т.ч. медикаментів та перев'язувальних матеріалів 3277,1 тис. грн.; використано 4538,3 тис. грн. в т.ч. . медикаментів та перев'язувальних матеріалів 3471,2 тис. грн..) 229,6тис.грн., 11,8; отримання грошових коштів та їх еквівалентів – 4,5тис.грн.,0,4%, використання інших оборотних активів 0,5 тис. грн..100,0%.

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ДЖЕРЕЛ УТВОРЕННЯ АКТИВІВ

№ з/п	Показник (фінансування)	2018р	2019	Відхилення 2019 від 2018		Очікувані дані 2020р.	Відхилення 2020 від 2019	
				абсолютне	відносне(%)		абсолютне	відносне(%)
1.	Обсяг надходжень за усіма джерелами утворення активів	28285,4	30349,2	2063,8	7,3	21247,7	-9101,5	-30,0
1.1	Надходження від плати за послуги згідно ЗУ «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»	0	0	0	0	10939,3	10939,3	
	питома вага у загальному обсязі надходжень, %	0	0			51,5		
1.2.	Кошти обласного бюджету (в т.ч. медична субвенція)	24271,3	26340,9	2069,6	8,5	9085,0	-17255,9	-65,5
	питома вага у загальному обсязі надходжень, %	85,8	86,8			42,8		
1.3.	Надходження на виконання державних цільових програм	2752,7	2529,0	-223,7	8,1	0	-2529,0	-100,0

	питома вага у загальному обсязі надходжень, %	9,7	8,3			0		
	в тому числі							
1.3.1.	Матеріальні цінності та грошові кошти за рішеннями центральних органів виконавчої влади України							
1.3.2.	Реалізація інвестиційних проектів (ДФРР)							
1.4.	Надходження від платних послуг	164,7	173,1	8,4	5,1	255,3	82,2	47,5
	питома вага у загальному обсязі надходжень, %	0,6	0,6			1,2		
1.5.	Надходження від спонсорів, меценатів та благодійників, в т.ч. натура	1076,4	1279,4	303,0	28,1	946,3	-333,1	-26,0
	питома вага у загальному обсязі надходжень, %	3,8	4,2			4,4		
1.6.	Інші надходження	20,3	26,8	6,5	32,0	21,8	-5,0	-18,7
	питома вага у загальному обсязі надходжень, %	0,1	0,1			0,1		

Загальний обсяг коштів, що надійшли у 2019 зріс на 2063,8тис.грн.,7,3%, в тому числі за рахунок :

- надходжень з обласного бюджету зріс – на 2069,6тис.грн., 8,5%;
- надходжень на виконання державних цільових програм зменшився – 223,7тис.грн., 8,1%, з них (Цільові видатки для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі для лікування онкологічних хворих 223,7 тис. грн.);
- надходжень від платних послуг зріс– 8,4 тис.грн., 5,1%, за рахунок збільшення обсягу послуг;



- надходжень від спонсорів, меценатів та благодійників зріс – 303,0 тис. грн., 28,1
- зростання інших надходжень – на 6,5 тис. грн., 32,0%, в тому числі за рахунок надходжень від господарської діяльності 0,3 тис. грн., доходу від операційної оренди активів 1,0 тис. грн., надходжень від реалізації брухту 5,2 тис. грн..

Зміни обсягів коштів у 2020 році в порівнянні з 2019 роком передбачаються наступним чином:

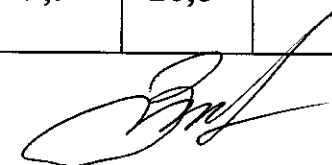
Загальний обсяг очікуваних коштів, у 2020 зменшився на 9101,5 тис. грн., 30,0%, в тому числі за рахунок :

- надходжень з обласного бюджету зменшився – на 17255,9 тис. грн., 65,5%;
- надходжень на виконання державних цільових програм зменшився – 2529,0 грн., 100,0%, а саме (Цільові видатки для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі для лікування онкологічних хворих у 2020р відсутні..)
- надходжень від платних послуг зріс – 82,2 тис. грн., 47,5%, за рахунок збільшення обсягу послуг;
- надходжень від спонсорів, меценатів та благодійників зменшився на – 333,1 тис. грн., 26,0%,
- зменшення інших надходжень – на 5,0 тис. грн., 18,7 %, в тому числі за рахунок надходжень від господарської діяльності зріс на 1,5 тис. грн., доходу від операційної оренди активів зменшився на 0,1 тис. грн., надходжень від реалізації брухту зменшився на 8,3 тис. грн., доходу від одержаних відсотків збільшився на 1,9 тис. грн..

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА (ЗАКЛАДУ)

тис.грн.

№ з/п	Напрямок витрат	Касові видатки по роках								примітка
		2018		2019			Очікувані дані 2020р.			
		всього	питома вага у загальному обсязі витрат, %	всього	питома вага у загальному обсязі витрат, %	відхилення 2019 до 2018, %	всього	питома вага у загальному обсязі витрат, %	Відхилення до 2019, %	
1.	Поточні видатки	26930,5	95,2	28819,9	95,0	7,0	21094,1	99,3	-26,8	



1.1.	Видатки на оплату праці з нарахуваннями на оплату праці	18835,8	66,6	20950,7	69,0	11,2	16730,1	78,8	-20,1	
1.2.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3425,7	12,1	3277,1	10,8	-4,3	1021,2	4,8	-68,8	
1.3.	Продукти харчування	544,7	1,9	506,8	1,7	-7,0	426,0	2,0	-15,9	
1.4.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1962,4	7	2021	6,7	3,0	2342,6	11,0	15,9	
1.5.	Соціальне забезпечення	67,3	0,2	47	0,2	-30,2	31,7	0,1	-32,6	
1.6.	Інші поточні витрати (послуги, матеріали, відрядження, навчання, інші поточні видатки)	2094,6	7,4	2017,3	6,6	-3,7	542,5	2,6	-73,1	
2	Капітальні видатки	1356,9	4,8	1525,1	5,0	12,4	153,6	0,7	-89,9	
2.1.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	867,6	3,1	1525,1	5,0	75,8	153,6	0,7	-89,9	
2.2.	Капітальний ремонт	479,3	1,7			-100,0				
2.3.	Реконструкція та реставрація	10,0				-100,0				
	Разом	28287,4		30345,0		7,3	21247,7		-30	

Загальний обсяг витрат у 2019 році зріс на 2057,6 тис. грн.. 7,3% за рахунок:

- збільшення видатків на заробітну плату з нарахуваннями на 2114,9 тис. грн.. 11,2%,

- збільшення видатків на комунальні послуги на 58,6 тис. грн.. 3,0%,

- збільшення видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на 657,5 тис. грн..75,8%;

Разом з цим зменшились видатки на:

-медикаменти та перев'язувальні матеріали на 148,6 тис. грн. 4,3%,

-продукти харчування на 37,9 тис. грн. 7,0%,

-соціальне забезпечення 20,3 тис. грн., 30,2%,

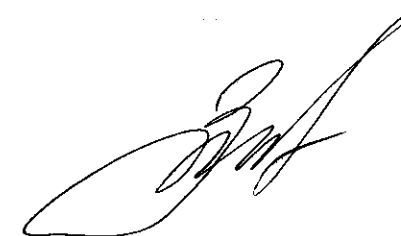
-інші поточні видатки 77,3 тис. грн. ,3,7%.

Видатки на капітальний ремонт, реконструкцію та реставрацію у 2019 році відсутні, на відміну від 2018 року (489,3 тис. грн.).

Очікуваний обсяг витрат у 2020 році менший порівняно з обсягом 2019 року на 9097,3 тис. грн. 30,0%, в тому числі за рахунок зменшення витрат на:

- заробітну плату з нарахуваннями на 4220,6 тис. грн.. 20,1%,
- медикаменти та перев'язувальні матеріали на 2255,9 тис. грн. 68,8%,
- продукти харчування на 80,8 тис. грн. 15,9%,
- соціальне забезпечення 15,3 тис. грн., 32,6%,
- інші поточні видатки 1474,8 тис. грн. ,3,7%.
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування на 1371,5 тис. грн..89,9%.

Видатки на комунальні послуги збільшились на 321,6 тис. грн.. 15,0%



Додаток 3
до плану розвитку
КНП «ВОСКДРЗН ВОР»

об'єктів
Перелік

об'єктів для виділення капітальних інвестицій у 2020 році за пріоритетами

№ з/п	Назва об'єкта	Один виміру	Кількість досліджень/обстежень, проведених на об'єкті (площа об'єкта інвестиційного проекту)			Нарахований знос на об'єкт, на 01.08.2020, тис.грн.	Залишкова вартісна об'єкту, на 01.08.2020 тис.грн.	Прогнозна найнижча вартість об'єкту, тис.грн.
			2018р.	2019р.	Прогноз 2020р.			
	Капітальний ремонт коридору головного корпусу	Кв. м.	220					
	Комплекс електроенцефалографічний комп'ютерний BRAIBTESN-16	обстежень	240	325	66	17,8	73,7	
	апарат хірургічний (лор)	операцій	35	56	5	6,7	37,8	
	Діагностична система ЕКГ	обстежень	5773	5840	1812	30,0	169,7	
	Радіус-01 ФТ	процедур	25	145	21	3,9	21,9	
	Медик-2к	процедур	130	580	235	6,1	34,8	
	Автоматичний гематологічний аналізатор КТ-6300	процедур		5052	1976	29,9	169,2	



	Апарат для мікрохвильової тер. Радмір	процеду р	120	720	205	8,7	49,3	
	Прилад УЗТ Біомед	процеду р	170	1250	515	4,6	26,2	
	Система ультразвукова діагностична ароgee5300	обстеже нь		42	919	119,7	1017,1	
	Цистоскоп	обстеже нь						56,8
	Гістероскоп	обстеже нь						32,0

