ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК ЧАСТЬ ЭФФЕКТИВНОГО ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ГБУЗ СОКОД

Заместитель главного врача по экономическим вопросам и развитию

РЕЦКО АРИНА ЮРЬЕВНА

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ

Финансовое обеспечение ГБУЗ СОКОД (5,5 млрд. руб.)

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 3,10%

- Оказание паллиативной медицинской помощи
- Выполнение организационно-методической работы
- Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи

Субсидия на иные цели 1,53%

Средства обязательного медицинского страхования 92,42%

- На застрахованных Самарской области (за счет СМО)
- На застрахованных иных регионов РФ (за счет ТФОМС)

Выполнение плана в рамках ТП ОМС – не менее 100%

Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 2,95%

159 млн. руб.

Покрытие расходов:

- некомпенсируемых за счет средств ОМС (учитывая правила использования тарифа ОМС не компенсируются расходы на приобретение основных средств свыше 400 тыс. руб./ 1 млн. руб. и на капитальный ремонт),
- некомпенсируемых за счет средств бюджетов всех уровней, в том числе регионального (в связи с дефицитом последнего),
- недостаточно компенсируемых средствами ОМС ввиду необеспеченности тарифов ОМС, в части расходов , связанных с обеспечением деятельности ЛПУ (расходы по содержанию движимого (высокотехнологического) и недвижимого имущества

Увеличение доходов за счет привлечения иностранных и инообластных пациентов, в т.ч. за счёт постоянной оптимизации процессов оказания услуг

Экономическая эффективность учреждения - финансовая устойчивость, необходимый аспект выполнения миссии организации: «постоянно развиваясь, непрерывно обеспечивать качественную медицинскую помощь на уровне мировых стандартов»

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

Передовой научный, методологический и экспертный (с проведением технологической и отраслевой экспертизы) центр для лечебно-профилактических учреждений нашей области и соседних регионов

Развивающаяся рациональная система онкологической помощи в Самарской области

Оказание высокотехнологической современной онкологической помощи на мировом уровне

Обеспечение финансовой устойчивости, эффективности и платежеспособности организации

Оказание всего спектра общемировых услуг пациентам с онкологическими заболеваниями

Соответствие международным стандартам

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ = БЕЗУБЫТОЧНОСТЬ

(отсутствие просроченной кредиторской задолженности в предыдущий финансовый период, отсутствие риска ее возникновения в текущем и плановом периоде)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ =

медицинская эф + экономическая эф + социальная эф

ЗАДАЧИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Параметры ТП ОМС

Статистические данные (заболеваемость…)

Фактический уровень МУ

Обеспечение финансовой устойчивости, эффективности и платежеспособности организации

Минимизация рисков

Плановый объем в пределах бюджетных параметров

Межтерриториальные расчеты ТФОМС

Регулируемые тарифы ОМС, конъюнктура рынка платных медицинских услуг

Потребность населения (фактор спроса)	Возможности МО (фактор предложения)
Баланс потребностей и возможностей	
Доходы по источникам финансирования	Направление расходов

Лицензия МО

Ресурсный потенциал МО

Персонал

Мощность организации

Оборудование

Процессы

ФОТ

Затраты на ЛП и МИ

Налоги на имущество

>80% расходов

Затраты на содержание коммунальные услуги

ТО и ремонт оборудования. (медицинского и немедицинского)

Прочие работы и услуги

ЭТАПЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Финансовый менеджмент процесс управления формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов учреждения

1. Разработка финансовой и учетной политики учреждения
2. Структурирование доходов и расходов по источникам, формирование доходов и распределение расходов по направлениям
3. Анализ внутренней и внешней среды
4. Финансовое моделирование, планирование ПФХД, и прогнозирование финансовых результатов
5. Финансирование, исполнение ПФХД, в том числе закупочная деятельность
6. Контроль и анализ рисков (дефицит финансовых ресурсов для реализации ПГГ, превышение объемов мед услуг)

- **Планирование объемов МУ**
  - **Проект «Формирование Уведомления»**
- **Нормирование затрат**
  - **Проект «Управление стоимостью»**
  - **Проект «Управление закупочной деятельностью»**

ПРОЕКТ «УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ»

ЦЕЛЬ: Определение плановой (нормативной) стоимости:
- **финансовая оценка 100% применяемых и внедряемых технологий,**
- **приведение в соответствие оплаты медицинской помощи и затрат на ее оказание**

Нормативные документы для формирования клинических протоколов по всем источникам финансирования ГБУЗ СОКОД

- Порядок оказания медицинской помощи
- Федеральные стандарты медицинской помощи (МЭС)
- Клинические рекомендации (протоколы) ведения больных
- **Критерии качества (контроль по Приказу МЗ РФ №231н 19.03.2021)**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Клинические рекомендации

Рак молочной железы

Кодирование по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем: **D05, C50**

Год утверждения (частота пересмотра): **2021**

Возрастная категория: **Взрослые**

Пересмотр не позднее: **2023**

ID: **379**

Разработчик клинической рекомендации

- **Ассоциация онкологов России**
- **Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»**
- **Общероссийская общественная организация «Российское общество онкомаммологов»**

Одобрено Научно-практическим Советом Минздрава РФ

Баланс потребностей и возможностей

АКТУАЛИЗАЦИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОТОКОЛОВ ОМС и ФОРМИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ ЗАКОНЧЕННОГО СЛУЧАЯ

ФОРМЫ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ

ФОРМЫ МОНИТОРИНГА лекарственной терапии, МГИ и прочих отдельных мед. услуг (в т. ч. в еженедельном формате)

ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ (прогноз доходов и расходов по видам помощи по клиническим протоколам)

ПРОЕКТ «УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ» – РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ

Работа с применением клинических протоколов позволяет сократить расходы за счет:

- эффективного и рационального распределения ограниченных финансовых и материальных ресурсов, а также кадров, оборудования и коечного фонда
- объединения клинической и экономической составляющей лечебно-диагностического процесса с учетом потребности в ресурсах
- приведения в соответствие оплаты медицинской помощи и затрат на ее оказание
- оптимизации внутрибольничных потоков пациентов

Использование финансового менеджмента в здравоохранении решает задачи:

- Стратегическое и тактическое планирование расходов и доходов финансовых ресурсов;
- Мобилизация финансовых ресурсов;
- Распределение финансовых ресурсов;
- Аудит использования финансовых ресурсов;
- Формирование обоснованной и целесообразной заявки на закупку ЛП и МИ, что способствует своевременному и качественному оказанию медицинской помощи

Модуль Парус-Бюджет 8 «Управление стоимостью путем формирования клинических протоколов (техкарт)» служит инструментом автоматизации системы управления себестоимостью по всем направлениям деятельности (ОМС, ВМП, ГЗ, ПД)

ПЕРСПЕКТИВА:

актуализация до 100% клинических протоколов (техкарт) с возможностью автоматического формирования параметров расчета.

ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ»

ЦЕЛЬ: Сформировать Уведомление в части

- прогноза объемов медицинской помощи (по видам), необходимых и достаточных для выполнения критериев качества и доступности по программе государственных гарантий
- прогноза расходов с учетом имеющихся финансовых возможностей, предусмотренных ПФХД

ЗАДАЧИ

- Изучение нормативных документов и нормативных параметров (объемов и стоимости услуг по видам помощи)
- Анализ медицинских показателей (заболеваемость)
- Анализ потока пациентов
- Определение или уточнение клинических протоколов, технологических карт
- Формирование прогноза выполнения услуг по количеству, стоимости по тарифам ОМС, себестоимости
- Взаимодействие с государственными органами
- Анализ изменений клинических рекомендаций
- Уточнение целевых параметров национальных проектов

Оптимистичный | Реалистичный | Пессимистичный

Анализ, учет и планирование показателей формируется с учетом разработанных отчетных форм в МИС: разрабатываются дополнительные отчетные формы в ЕМИАС, внедряются новые и дорабатываются текущие модули ПАРУС.

ПЕРСПЕКТИВА:
Законченный цикл автоматизации расчета и актуализации фактических показателей, формирования и мониторинга плановых объемов

ПРОЕКТ «УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»

ЦЕЛЬ: своевременное обеспечение товарами, работами, услугами, необходимыми для качественного оказания медицинской помощи пациентам

Сумма на закупку товаров, работ и услуг и оплату контрактов

3,6 млрд. руб. (65% расходов ГБУЗ СОКОД)

Лекарственные препараты	Медицинские изделия	Содержание имущества	Коммунальные расходы	Прочие расходы	Продукты питания
2 520 млн. руб.	431 млн. руб.	169 млн. руб.	160 млн. руб.	241 млн. руб.	79 млн. руб.
70,0%	11,9%	4,6%	4,4%	6,7%	2,2%

Показатель 1. Своевременное предоставление согласованных Представлений на закупку товаров (работ, услуг) – **не менее 85% на начало отчетного периода**

Показатель 2. Своевременное заключение контрактов (договоров) - **не менее 98% за отчетный период**

Показатель 3. Своевременное размещение информации и документов в Единой информационной системы - **100%**

Показатель 4. Эффективность закупок в рамках контроля исполнения объемов (стоимости) контрактов/договоров (% исполнения обязательств по контракту) - **Не менее 97% за отчетный период**

Показатель 5. Соблюдение законодательства в сфере закупок

Требования к контрактной службе (контрактному управляющему) (ч. 6 ст. 38) - должны иметь **высшее образование** или дополнительное профессиональное образование **в сфере закупок.**

Периодичность повышения квалификации специалистов составляет - раз в 3 года.

Численность контрактной службы составляет порядка 100 чел.

Результаты проекта

Количество нарушений законодательства

- 2020 - 3 (из 2)
- 2021 – 1 (из 2)
- 2022 – 1 (из 2)
- 2023 – 0 (из 2)
- **2024 – 1 (из 2)**

Своевременное заключение контрактов

ПРОЕКТ «УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»

Ограничения

- жесткое нормативное регулирование
- систематическое изменение НПА
- внешнеэкономическая обстановка

Действия

- формирование отчетов с использованием программного обеспечения
- каталогизация закупок
- укрупнение закупок
- доработка программного продукта
- повышение квалификации специалистов

ПЕРСПЕКТИВА:
Законченный цикл автоматизации закупочной деятельности

На ежегодной основе сотрудники ГБУЗ СОКОД принимают участие в конкурсе «Лучший специалист по закупкам Самарской области», где показывают высокие результаты и достижения:
2022 год - 2 место,
2023 – 1 место,
2024 –диплом в номинации «Лучший участник финала».

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ

Мультидисциплинараная команда специалистов СОКОД

- Финансовая устойчивость (платежеспособность) = 100% (отсутствие просроченной кредиторской задолженности)
- Нормирование 90% материальных ресурсов, непосредственно связанных с оказанием медицинской помощи
- Обеспечение 99% закупки материальных ресурсов, непосредственно связанных с оказанием медицинской помощи в соответствии с обоснованной потребностью в пределах установленного лимита

АРИНА ЮРЬЕВНА РЕЦКО

Заместитель главного врача по экономическим вопросам и развитию ГБУЗ СОКОД

+7 (846) 994-68-40

https://samaraonko.ru

info@samaraonko.ru

Благодарю за внимание!