

«УТВЕРЖДЁН»
Директор КГП
«Областной центр крови»
Иосипенко Е.С.

№ 68 от «14» 06 2018 года

**Годовой отчёт о деятельности организации здравоохранения
КГП «Костанайский областной центр крови»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области
за 2017 год**

Г.Костанай, 2018 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

- 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. 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. МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

- 5.1. Выполнение заявок медицинских организаций
- 5.2. Удовлетворённость медицинских организаций услугами центра крови
- 5.3. Работа с реципиентами
- 5.4. Безопасность реципиентов
- 5.5. Управление рисками

РАЗДЕЛ 6. КАДРЫ. КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

- 6.1. Эффективность HR - менеджмента
- 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

РАЗДЕЛ 7. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ

- 7.1. Аккредитация КГП «Областной центр крови» (национальная)
- 7.2. Управление структурой доноров
- 7.3. Управление лекарственными препаратами, медицинскими изделиями.
- 7.4. Новые технологии, патенты, научные и клинические исследования.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Результаты достижения целевых индикаторов стратегических направлений в соответствии со стратегическим планом

РАЗДЕЛ 1. О ПРЕДПРИЯТИИ

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

Областной центр крови (ОЦК) является организацией здравоохранения и выполняет функции по заготовке консервированной донорской крови, её переработке на компоненты, организационно - методической помощи в вопросах пропаганды и организации донорства, трансфузионного обеспечения медицинских организаций региона. ОЦК является звеном единой системы службы крови РК и в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, приказами, инструкциями, стандартами, утверждёнными в РК. Основной формой планирования является реализация компонентов крови, составленная на заявках медицинских организаций.

Отчетный 2017 год в цифрах.

Всего донаций крови и ее компонентов, из них:	12 617
донаций крови	11 246
донаций клеток (цитаферез):	206
донаций плазмы (всего):	1 165
аппаратный плазмаферез	1 165
Показатель донаций крови и ее компонентов на 1000 населения в год	14
Заготовка крови и ее компонентов	
Заготовлено консервированной крови (литры)	8079,5
Заготовлено консервированной крови (доз)	12617
Переработано консервированной крови (доз)	12615
Полученные компоненты крови	
Всего эритроцитсодержащие компоненты (доз):	11244
Всего тромбоциты (доз):	544
Всего плазма свежезамороженная:	12641
Криопреципитат (доз)	634
Компоненты крови, прошедшие лейкофильтрацию	
Всего эритроцитсодержащие компоненты:	10637(95%)
Всего тромбоциты (доз):	76
Всего плазма (доз):	4268(34%)
Компоненты крови, прошедшие вирусинактивацию	
Всего плазма (доз):	2929
Всего тромбоциты (доз):	468(86%)
Всего обследовано образцов крови доноров методом иммуно-	13684

ферментного анализа (ИФА) и/или иммуно-хемилюминисцентного анализа (ИХЛА):	
Всего обследовано образцов крови доноров методом полимеразно-цепной реакции мультиплексный тест (ПЦР МРХ):	13517
Брак донаций. Доля донаций, от которых заготовленные кровь и ее компоненты признаны непригодными к переливанию и переработке на препараты (%)	5%
Выдано в медицинские организации компонентов крови	
Эритроцитсодержащих компонентов всего	в том числе:
Эритроцитная взвесь лейкофильтрованная (доз)	9637
Плазма всего	9181
	В том числе:
Плазма свежезамороженная аферезная вирусинактивированная (доз)	3136
Криопреципитат всего	638
Тромбоциты всего	541
	В том числе:
Тромбоциты аферезные лейкофильтрованные вирусинактивированные (доз)	465
9. Кадры центра крови, включая филиалы	
Врачи, всего	14
из них, 2 категории	3
из них, 1 категории	1
из них, высшей категории	2
из них, без категории	8
Укомплектованность штатов врачей (%)	37%
Средний медицинский персонал	39
из них, 2 категории	10
из них, 1 категории	3
из них, высшей категории	20
из них, без категории	6
Укомплектованность СМП (%)	58%
Категорированность врачей (%)	43%
Категорированность СМП (%)	87,0%

Миссия Костанайского областного центра крови

«Мы делаем всё, чтобы наша продукция была безопасна и соответствовала требованиям GMP. Мы желаем, чтобы каждый, кто был в нашем центре крови, хотел прийти сюда вновь». Перспективой нашего центра крови является лидерство в области производственной трансфузиологии, лабораторной диагностики для повышения качества медицинского обслуживания. Мы стремимся непрерывно улучшать наши технические возможности и повышать качество услуг.

Мы заинтересованы в отзывах и стараемся решать вопросы, имеющие большое значение для наших потребителей. Мы ценим нашу репутацию лидерства в отрасли на областном и республиканском уровне.

1.2 Стратегия развития (стратегические цели)

Стратегические цели Костанайского центра крови направлены на:

- Повышение эффективности трансфузионной помощи населению области, с этой целью обеспечить:
- Максимальное привлечение населения для добровольного безвозмездного донорства крови.
- Производство инфекционно безопасных, высококачественных компонентов крови
- Автоматизированные лабораторные исследования.
- Аппаратные технологии заготовки и переработки крови, в том числе донорство клеток крови
- Внедрение единой информационной системы службы крови РК
- Развитие кадрового потенциала
- Финансовую устойчивость предприятия

Стратегия развития (стратегические цели и задачи)

РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2.1. Структура корпоративного управления, состав наблюдательного совета/совета директоров.

В соответствии с приказом УЗАКО № 129-к от 02.02.2018 года создан наблюдательный совет по КГП «Областной центр крови» УЗАКО в составе:

Иосипенко Е.С. - директор ОЦК

Жумабаева З.Е - руководитель отдела организации контрольной и кадровой работы ГУ УЗАКО

Кожагильдина Г.С - врач акушер-гинеколог КГП « поликлиника №3 г.Костанай» УЗАКО.

Чиченкова Н.В. - генеральный директор ТОО «Фармация-Нео»

Суздалева Т.М - врач-эксперт « поликлиника №1 г.Костанай» УЗАКО.

Основание: Протокол заседания конкурсной комиссии № 2 от 23.01.2018г.

2.2. Состав и деятельность Службы внутреннего аудита

Создана служба по управлению качеством медицинских услуг КГП «Костанайский областной центр крови» в соответствии с приказом МЗРК от 21.01.09 г. № 32 « О мерах по совершенствованию системы управления качеством медицинской помощи в РК», а также приказом областного Управления здравоохранения Акимата Костанайской области от 13.03.09 г. № 81.

Состав службы по управлению качеством медицинских услуг в Костанайском ОЦК:

Дюсебаев Т.К - руководитель, и.о. зам.директора

Кормщикова Т.Я. - заведующая лабораторией ОЦК

Оспанова С.К. - эпидемиолог

Абишева Р.С - зав. группой выдачи готовой продукции

Нурканова А.А. - зав. ОКК

Анализ деятельности структурных подразделений ОЦК проводится с использованием индикаторов оценки качества, а также по стандартным протоколам (СОПам).

Основой контроля качества и анализа производственной деятельности в центре крови является осуществление внутреннего аудита. Внутренний аудит осуществляется непосредственно самими лабораториями и отделениями ОЦК. Внутренний аудит осуществляется по всем техническим процедурам согласно СОПов. Внутренний контроль проводится постоянно, и повседневно. Он позволяет владеть информацией для улучшения

процесса, способствует предупреждению ошибок, а не только их выявлению.

Обязательной оценке и разбору подлежат случаи выдачи необследованных компонентов крови в МО, несвоевременная или некачественная выбраковка крови, нарушения в технологии получения компонентов, правил хранения.

Составляется план проведения аудитов на календарный год, результаты проверок документируются актами.

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. Ключевые показатели деятельности (по плану развития)

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

годы	План 2017г	2016г	2017г	результат
Показатель донаций на тысячу населения	15/1000	17/1000	14/1000	Не достиг
Заготовлено: крови (доз)	9500	15034	12617	достиг
Эритроцитов /доз	9297	12962	11244	достиг
В том числе лейкофильтрованные	8300(90%)	6838(53%)	10637(95%)	достиг
Плазмы/доз	10935	15317	12641	достиг
В том числе: лейкофильтрованная	5100(46%)	4763(31%)	4268(34%)	
Тромбоциты	625	395	544	Не достиг
В том числе лейкофильтрованные и вирусинактивированные	625(100%)	388(98%)	544(100%)	достиг
Забраковано крови	5%	6%	5%	достиг
Удовлетворение МО в компонентах	100%		99,5%	
Обеспечение инфекционной безопасности компонентов крови	100%	100%	100%	достиг
2-х ступенчатые лабораторные исследования донорской крови в закрытой системе на автоматических анализаторах	100%	100%	100%	достиг
Финансирование (тыс. тенге), израсходовано средств				
Доля персонала, прошедшего обучение/переподготовку, в т.ч. за рубежом		117		Достиг
Соотношение среднемесячной заработной платы врача к среднемесячной номинальной заработной плате в экономике региона равного или выше 1,5	не менее 1,5	0,69		Достиг
Текучесть кадров	не более %	20		Достиг
Уровень удовлетворенности персонала	не менее %	93		Достиг

Причины не достижения: С 1 января 2017 года финансирование осуществляется по реализации продукции в медицинские организации. Выдача тромбоцитов осуществляется по заявкам медицинских организаций. Заявки выполнены на 100%.

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

4.1 Отчёт о финансовом положении (финансово – экономические показатели)

Индекс: №1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Представляют: организация публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Наименование организации: КГП "Областной центр крови»
по состоянию на 31 декабря 2017 года

в тысячах тенге

АКТИВ	Прим.	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1		2	3	4
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
Денежные средства и эквиваленты	4	010	16 986	34 844
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	5	016	499	280
Текущий подоходный налог	6	017	362	345
Запасы	7	018	796 223	803 111
Прочие краткосрочные активы	8	019	673	1 034
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)		100	814 743	839 614
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи		101	-	-
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия		116	-	-
Основные средства	9	118	2 693 891	2 919 085
Нематериальные активы	10	121	5 459	327
Отложенные налоговые активы		122	-	-
Прочие долгосрочные активы		123	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)		200	2 699 350	2 919 412
БАЛАНС (стр.100 +стр. 101+стр.200)			3 514 093	3 759 026

ПАССИВ	Прим.	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1		2	3	4
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	11	213	38 324	43
Краткосрочные резервы	12	214	7 019	2 113
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	13	215	206	
Вознаграждения работникам	14	216	1	3
Прочие краткосрочные обязательства	15	217	-	45
Итого краткосрочные обязательства (сумма строк с 210 по 217)		300	45 550	2 204
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи		301	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Прочие долгосрочные обязательства	16	316	26 954	23 531
Итого долгосрочные обязательства (сумма строк с 310 по 316)		400	26 954	23 531
V. КАПИТАЛ				
Уставный (акционерный) капитал	17	410	3 864 202	3 864 202
Резервы	18	413	15 056	52 915
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	19	414	(437 669)	(183 826)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)		420	3 441 589	3 733 291
Доля неконтролирующих собственников		421	-	-
Итого капитал (стр. 420+/-стр.421)		500	3 441 589	3 733 291
БАЛАНС (стр.300 +стр.301+стр.400+стр.500)			3 514 093	3 759 026

4.2. Отчет о прибыли, убытке и совокупном доходе

Приложение 3
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404 (форма 2)

Наименование показателей	Прим.	Кодстр.	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	20	010	788 420	45 458
Себестоимость реализованных товаров и услуг	21	011	922 096	751 641
Валовая прибыль (стр. 010- стр. 011)		012	(133 676)	(706 183)
Расходы по реализации	22	013	14 955	13 808
Административные расходы	23	014	75 764	90 668
Прочие расходы	24	015	102 495	137 232
Прочие доходы	25	016	35 189	898 988
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)		020	(291 701)	(48 903)
Доходы от финансирования	26	021	-	1 426
Расходы на финансирование		022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия		023	-	-
Прочие неоперационные доходы		024	-	-
Прочие неоперационные расходы		025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)		100	(291 701)	(47 477)
Расходы по подоходному налогу	27	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)		200	(291 701)	(47 477)
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:		300		
собственников материнской организации			-	-
долю неконтролирующих собственников			-	-

Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):		400	37 859	7 375
в том числе:				
Переоценка основных средств	19	410	37 859	7 375
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		411	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциир. орг[]		412	-	-
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам		413	-	-
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли		18	-	-
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли		420	-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)		500	(253 842)	(40 102)
Общая совокупная прибыль, относимая на:				
Собственников материнской организации			(253 842)	(40 102)
Доля неконтролирующих собственников			-	-
Прибыль на акцию:				
В том числе:				
Базовая прибыль на акцию:				

4.3. Отчет об изменениях в капитале

К приказу Министра финансов Республики Казахстан

От 28 июня 2017 года № 404 (форма 4)

Наименование компонентов	При м	Ко д стр оки	Капитал материнской организации					Доля неконтр олирующих собственников	Итого капитал
			Уставн ый (акционер- ский) капитал	Эмисс ионны й доход (Опла ченны й капита л)	Выкуп ленны е собств енные долев ые инстру менты	Резерв ы	Нераспре деленная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года		010	3 864 202	-	-	60 290	(143 724)	-	3 780 768
Изменения в учетной политике		011	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 011)		100	3 864 202	-	-	60 290	(143 724)	-	3 780 768
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210+ строка 220):		200				(7 375)	(40 102)	-	(47 477)
Прибыль (убыток) за год		210				-	(47 477)	-	(47 477)
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):		220	-	-	-	(7 375)	7 375	-	-
в том числе:									
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)		221	-	-	-				
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)		222				(7 375)	7 375		-
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)		223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемые по методу долевого участия		224							
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам		225							

Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по известным в	228							
Изменение в учетной политике	401					(1)		(1)
Пересчитанное сальдо (стр. 400 +/- стр. 401)	500	3 864 202	-	-	52 915	(183 826)	-	3 733 291
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	(37 859)	(253 842)	-	(291 701)
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	(291 701)	-	(291 701)
Прочая совокупная прибыль за год, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	(37 859)	37 859	-	-
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	-	-	-	-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	(37 859)	37 859	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемые по методу долевого участия	624							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	626							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							
Курсовая разница по известным в зарубежных организации	628							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Вознаграждения работникам акциями:	710	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме								
вознаграждения работников акциями								

зарубежные организации								
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318)	300	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Вознаграждения работникам акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме								
вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении								
схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100+ строка 200- строка 300)	400	3 864 202	-	-	52 915	(183 826)	-	3 733 291

налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									
Взносы собственников		711							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)		712	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса		713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)		714							
Выплата дивидендов		715					-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников		716							
Прочие операции с собственниками		717	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля		718							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500+строка 600+строка 700)	17-19	800	3 864 202	-	-	15 056	(437 669)	-	3 441 589
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									
Взносы собственников		711							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)		712	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса		713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)		714							
Выплата дивидендов		715					-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников		716							
Прочие операции с собственниками		717	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля		718							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500+строка 600+строка 700)	17-19	800	3 864 202	-	-	15 056	(437 669)	-	3 441 589

4.4. Отчет о движении денежных средств

К приказу Министра финансов Республики Казахстан

от 28 июня 2017 года № 404 (форма 3)

Тысяч тенге

Наименование показателей	При м.	Код стр.	За отчетный период	За предыдущи й период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк 011 по 016)		010	815 156	894 639
в том числе:				
реализация товаров и услуг		011	784 603	45 985
прочая выручка		012		42
авансы, полученные от покупателей, заказчиков		013	7 172	845 197
поступления по договорам страхования		014		
полученные вознаграждения		015		1 212
прочие поступления		016	23 381	2 203
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		020	825 366	882 609
в том числе:				
платежи поставщикам за товары и услуги		021	568 954	600 099
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг		022	126	528
выплаты по оплате труда		023	168 294	197 717
выплата вознаграждения		024		
выплата по договорам страхования		025		656

корпоративный подоходный налог и другие платежи в бюджет		026	55 642	65 340
прочие выплаты		027	32 350	18 269
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)		030	(10 210)	12 030
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)		040	-	-
в том числе:				
реализация основных средств		041	-	-
реализация нематериальных активов		042	-	-
реализация других долгосрочных активов		043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве		044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций		045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями		046	-	-
реализация прочих финансовых активов		047	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		048	-	-
полученные дивиденды		049	-	-
полученные вознаграждения		050	-	-
прочие поступления		051	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)		060	7 648	848

в том числе:				
приобретение основных средств		061	2 348	748
приобретение нематериальных активов		062	5 300	100
приобретение других долгосрочных активов		063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве		064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций		065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями		066	-	-
приобретение прочих финансовых активов		067	-	-
предоставление займов		068	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		069	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации		070	-	-
прочие выплаты		071	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)		080	(7 648)	(848)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк 091 по 094)		090	-	-
в том числе:				
эмиссия акций и других финансовых инструментов		091	-	-
получение займов		092	-	-

полученные вознаграждения		093	-	-
прочие поступления		094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)		100	-	-
в том числе:				
погашение займов		101	-	-
выплата вознаграждения		102	-	-
выплата дивидендов		103		-
выплаты собственникам по акциям организации		104	-	-
прочие выбытия		105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)		110	-	-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге		120	-	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)		130	(17 858)	11 182
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		140	34 844	23 662
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		150	16 986	34 844

4.5. Оценка эффективности использования основных средств

Проведены работы по передаче основных средств неиспользуемых активов, помещения и медицинского оборудования в другие медицинские организации области.

Передано безвозмездно медицинского оборудования: - 39 956

В том числе:

КГП Денисовская ЦРБ УЗАКО - 104

КГП Жангельдинская ЦРБ УЗАКО - 215

КГП Костанайская городская больница УЗАКО - 90

КГП Костанайская ЦРБ УЗАКО - 42

КГП на ПХВ Костанайский онкологический диспансер УЗАКО -

КГП Октябрьский сельская больница УЗАКО - 275

КГП Рудненская городская поликлиника УЗАКО - 35 065

КГП Рудненская городская больница УЗАКО - 3 875

КГП Лисаковская городская больница УЗАКО - 155

КГП Костанайский перенатальный центр УЗАКО - 135

4.6. Повышение доли внебюджетных средств в объеме дохода.

Организацией за 2017 год оказаны лабораторные исследования сверх ГОБМП населению на сумму 33 393 тыс. тенге

РАЗДЕЛ 5. Медицинские организации

5.1 Выполнение заявок медицинских организаций.

За 2017 год Организацией были выполнены заявки на компоненты и препараты крови от 38 МО области. Обеспечение медицинских организаций компонентами крови в 2017г. составило всего 15227 доз, что на 2627 доз больше чем в 2016 г. (2016 г. – 12600 доз), в том числе:
- СЗП 6401 доза, что на 1061 дозу больше чем в 2016г.
Вся выданная в МО плазма инфекционно безопасна, в том числе 41 % вирусинактивированной плазмы.

Выполнение заявок по эритроцитсодержащим компонентам крови в 2017г. составило 97,5% (7819, что на 892 дозы больше чем в 2016г.), 2,3% - невыполнение заявок в запас по резус отрицательным компонентам, 0,2 % - выдача эритроцитсодержащих компонентов резус отрицательный не в полном объеме на больных.

Выдано л/ф эритроцитсодержащих компонентов 7726 доз, что составляет 99,9 % от общего количества выданных эритроцитов (в 2016г. 68 %). Обеспеченность МО тромбоцитами составила 100% (541 доза, что на 160 доз больше чем в 2016г.).

Удельный вес л/ф тромбоцитов составил 98 % (в 2016г. 100%), удельный вес в/и – 86 % (в 2016г. 29 %) от общего количества выданных тромбоцитов.

Обеспеченность криопреципитатом составила 100 % (466 доз, что на 188 доз больше чем в 2016 г.).

5.2. Удовлетворенность медицинских организаций услугами центра крови.

С целью улучшения качества обслуживания Организацией ежегодно проводится анкетирование медицинских организаций области.

По результатам проведенного анкетирования за 2017 год (в анкетировании приняло участие 28 МО области, в 2016 г. 29 МО) отмечается удовлетворенность МО качеством компонентов и препаратов крови. Однако имеется пожелание в увеличении шрифта кода продукции и изменении шрифта продукции (плохо отличимые цифры 6 и 8).

5.3. Работа с реципиентами.

Организацией в 2017 году зарегистрирован один случай неблагоприятного события в отношении пациента, доложенного медицинской организацией в центр крови. С целью исключения неблагоприятного события в отношении данного реципиента было предложена трансфузия отмытых компонентов крови после индивидуально подбора.

5.4. Безопасность реципиентов.

Организацией с целью обеспечения инфекционной и иммунологической безопасности реципиентам декретированных групп были выданы 100% лейкофильтрованные эритроцитоносительные компоненты, а также 287 доз отмытых лейкофильтрованных эритроцитосодержащих компонентов.

Были выданы 100% безопасные в инфекционном плане замороженные компоненты, а именно;

- СЗП вирусинактивированной 79%
- СЗП карантинизированной лейкофильтрованной 11%
- СЗП карантинизированной 10%.

Тромбоциты:

- вирусинактивированные 93%
- лейкофильтрованные 99%.

5.5. Управление рисками.

Анализ источников информации для мониторинга рисков за 2017г. показал, что

из 13 рисков категории вероятности:

Почти наверняка (произойдет один раз в год или чаще) имело место возникновение 10 рисков, а именно;

- Угроза здоровью реципиента (посттрансфузионная реакция) – 1 событие
- Удовлетворение спроса МО в КК не в полном объеме -11 случаев
- Угроза здоровью донора – 1 случай
- Угроза здоровью сотрудника – 3 случая
- Механическое нарушение целостности полимерного контейнера – 26 случаев
- Нарушение правил этики и деонтологии. – 1 случай
- Напряжённые отношения в коллективе – 1 случай
- Сбой (отключение) электроснабжения – 9 случаев
- Поломка оборудования- 14 случаев
- Отключение городской телефонной связи – 1 случай.

Риски из данной категории, а именно:

- некачественная уборка помещений
- нарушение работы информационной системы
- причинение ущерба имуществу центра крови в 2017 году не имели место.

Из 8 рисков категории вероятности: 33 % вероятности в следующем году имел место риск: Недостаточная обеспеченность расходными материалами – 1 случай.

Случаев возникновения остальных рисков в 2017 году не было.

РАЗДЕЛ 6. КАДРЫ. КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

6.1. Эффективность HR-менеджмента

Внедрение «Правил поиска и отбора персонала (назначение на должность)», а так же «Правил адаптации и введения в должность вновь принятого работника» позволило уменьшить в 4 раза за 2017 год количество человек, уволившихся в первый год работы (в 2016 г. – 4 человека, в 2017 г. – 1 человек).

Благодаря внутреннему и внешнему кадровому резерву предприятия в 2017 году доля нанятых сотрудников составила 37%, что уменьшило время заполнения вакансий.

Планы по обучению персонала выполнены на 100%. Процент удовлетворенности сотрудников, обучившихся с отрывом от производства, составил 71,7%. Данные анкет свидетельствуют, что сотрудники, направленные на обучение, довольны результатом обучения, организацией в которой они обучались и уровнем преподавателей.

В 2017 году увеличился % удовлетворенности по прохождении адаптации и введения в должность Новичков и составил 95,8 % против 93% в 2016 году.

А также, с целью определения удовлетворенности персонала, как минимум ежегодно, в Областном центре крови проводится анкетирование персонала на предмет удовлетворенности условиями труда и работодателем. В 2017г уровень степени удовлетворенности составил 93%, что на 1% выше чем в 2016г и на 6% выше в сравнении с 2015г.

6.2 Внедрение дифференцированной оплаты труда, в том числе бонусной системы оплаты труда

С целью совершенствования системы мотивации и дополнительных форм материального стимулирования утверждено директором и согласовано с Наблюдательным советом «Положение об оплате труда», в котором определена система оплаты труда работников. Система оплаты труда работников Областного центра крови учитывает индивидуальный подход к каждой категории персонала в зависимости от квалификации работника, сложности, напряженности, количества и качества выполняемой работы. Для усиления повышения заинтересованности работников в эффективности и качестве выполняемых работ, а так же с целью удержания лучших сотрудников, имеются формы материального стимулирования персонала.

Совершенствование дополнительных форм материального и морального поощрения работников (стимулирование).

Согласно «Положения о поощрении и стимулировании персонала» в 2017 году по достижению 20-летнего стажа работы в Областном центре крови отмечены статуетками по номинации «Юбиляры Службы крови» - 3 человека, им была оказана материальная помощь.

6.3 Нематериальная мотивация, в том числе повышение потенциала **Развитие корпоративной культуры и поддержание кор.ценностей:**

Согласно плана, на постоянной основе, проводятся мероприятия по развитию корпоративной культуры и поддержке корпоративных ценностей. За отчетный период были проведены 6 корпоративных мероприятия в честь празднования «Международного женского дня», «Наурыз», «Дня медицинского работника», «Дня Независимости РК», «Дня пожилого человека», «Новый год». Коллектив принял участие в областной спартакиаде медицинских работников, где заняли 3-е командное место.

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

В рамках данной программы запланированные мероприятия исполнены в 2017 году.

В организации особое внимание уделяется профессиональному развитию медицинских сестер и лаборантов, включая расширение их прав и полномочий, улучшение клинических навыков и этического поведения. Повышение профессионального уровня сотрудников проводится путем проведения семинаров, конференций, тренингов, мастер-классов. Проводятся практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, пожаротушению и гражданской обороне. Проверка знаний, на усвоение теоретического материала проводится методом тестирования и опроса сотрудников. Всего было проведено 22 занятия (теоретических и практических). Проведение профессионального конкурса ко «Дню медицинской сестры», где медицинские сестры и лаборанты показывали практические навыки по оказанию первой помощи пострадавшему, в том числе проводили сердечно-легочную реанимацию.

С вновь прибывшими сотрудниками проводилось собеседование и закрепление наставников. После окончания испытательного срока для вновь прибывших сотрудников проводилось тестирование.

В 2017 году из 46 уволенных это 28,9 % вообще по предприятию по причине не зависящих от кадровой политики ОЦК **40 человек 87 % от числа уволенных:**

- сокращение штатов – 24 это 52,1 % от числа уволенных;
- переезд в РФ – 7 это 15,2 % от числа уволенных;
- выход на пенсию и смерть – 3 это 6,5 % от числа уволенных;
- нет желания работать – 2 это 4,3 % от числа уволенных;
- по состоянию здоровья - 4 это 8,6 % от числа уволенных;

Из 46 человек уволенных по причинам:

- переход в другую организацию (низкая заработная плата) – 5 это 10,8 % от числа уволенных;
- не точный подбор персонала – 1 это 2,1 % от числа уволенных;

Что составляет 6 человек это 3,7 % текучесть персонала, то есть является естественной текучестью персонала.

6.4 Управление рисками

Анализ источников информации для мониторинга рисков за 2017г. показал, что

из 13 рисков категории вероятности: Почти наверняка (произойдёт один раз в год или чаще) имело место возникновение 10 рисков, а именно;

- Угроза здоровью реципиента (посттрансфузионная реакция) – 1 событие
- Удовлетворение спроса МО в КК не в полном объёме -11 случаев
- Угроза здоровью донора – 1 случай
- Угроза здоровью сотрудника – 3 случая
- Механическое нарушение целостности полимерного контейнера – 26 случаев
- Нарушение правил этики и деонтологии. – 1 случай
- Напряжённые отношения в коллективе – 1 случай
- Сбой (отключение) электроснабжения – 9 случаев
- Поломка оборудования- 14 случаев
- Отключение городской телефонной связи – 1 случай.

Риски из данной категории, а именно:

- некачественная уборка помещений
- нарушение работы информационной системы
- причинение ущерба имуществу центра крови в 2017 году не имели место.

Из 8 рисков категории вероятности: 33 % вероятности в следующем году имел место риск: Недостаточная обеспеченность расходными материалами – 1 случай.

Случаев возникновения остальных рисков в 2017 году не было.

В 2017 году было проведено два семинарских занятий (количество слушателей 91), тема: Риски ОЦК. Схемы управления рисками. Меры минимизации рисков.

РАЗДЕЛ 7. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Аккредитация КГП «Областной центр крови» (национальная)

В 2017 году Организация успешно прошла аккредитацию, в 2018 году – планируется реаккредитация.

В рамках подготовки к прохождению реаккредитации осуществлены следующие мероприятия:

- проведена оценка 5 индикаторов по 6 Международным целям по безопасности пациентов;
- внедрены 23 индикатора качества;
- пересмотрены, а также внедрены формы медицинской документации, в соответствии с международными требованиями;
- пересмотрены 30 Стандартных операционные процедуры (СОПы) для среднего и младшего медицинского персонала, соответствующие международным стандартам;
- пересмотрены и утверждены «Политика по управлению опасными материалами» Перечень критического оборудования, Инструкция по обеспечению конфиденциальной и служебной информации;
- осуществлены мероприятия по снижению рисков на рабочем месте, путем проведения мониторинга и пересмотра матрицы рисков;
- внедрены стандарты по обеспечению и соблюдению Прав донора путем создания Службы поддержки пациента и внутреннего контроля и Call-центра.

По оценке Службы внутреннего аудита, уровень соблюдения стандартов аккредитации в Организации за отчетный период составляет 100%.

7.2. Управление структурой доноров.

Уровень выполненных донаций за 2016 год составил 100% (11522 донаций при плане 11000).

За 2017 год наблюдается снижение уровня выполнения донаций с 11522 в 2016г до 10325 в 2017г. при плане 10800 за 2017г.

Доля безвозмездных донаций в 2017 году составила 96% при плане 100%, против 95,5% в 2016 году.

За 2017 год наблюдается увеличение донаций на тромбоциты, повышение составляет 30% в сравнении с 2016 годом.

Количество выездов по городу в 2017 году не изменилось в сравнении с 2016г. - 73 выезда, по области в 2017г. на 32% меньше по сравнению с 2016г.

План по выдаче компонентов крови в медицинские организации выполнен 100%.

С 2012 года отделение комплектования доноров занимается организацией и формированием реестра доноров гемопоэтических стволовых клеток. На сегодняшний день в Научно-производственный центр трансфузиологии г.Астана отправлено 398 образцов донорской крови.

7.3. Управление лекарственными препаратами, медицинскими изделиями.

В Организации в области лекарственной безопасности переутверждены «Политика и процессы склада медикаментов КГП «ОЦК»», Стандартные операционные процедуры по деятельности аптечного склада.

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

Для достижения данной цели определены 3 задачи, в которых предусмотрены 4 мероприятия и 4 индикатора.

Задача 1. Переход к международным стандартам деятельности, обеспечивающей качество, эффективность и безопасность трансфузионной терапии:

Мероприятие 1. Приведение производственных процессов к международным стандартам (GMP).

С 2014 года Центр крови является участником Внешнего контроля качества: Rigas (Нидерланды), EGAS Bio-Rad (США).

В 2017 году на базе Национального производственного центра трансфузиологии МЗ РК (НПЦТ) проведено обучение 5 медицинских сотрудников Организации по теме: «Основные вопросы трансфузиологии».

На регулярной основе проводится обучение специалистов центра по различным направлениям трансфузиологии, в том числе в ближнем и дальнем зарубежье. Так был изучен опыт организации службы крови Польши, России, Израиля, США.

Задача 2. Лидерство в отрасли на областном и республиканском уровне:

Мероприятие 1. Информатизация.

В 2017 году ОЦК был подключён к единому информационному пространству службы крови РК (программа «Инфодонор»).

Мероприятие 2. Внедрение современных технологий автоматизированной заготовки и переработки крови и ее компонентов, методов современной лабораторной диагностики.

В ОЦК проводится двух этапный автоматизированный скрининг донорской крови на инфекции. Иммуноферментный и ПЦР анализ осуществляется только с использованием автоматизированных анализаторов закрытого типа.

Участие сотрудников Организации в научно-практических конференциях по всем вопросам трансфузиологии. Сотрудничество с НПЦТ г.Астана.

Задача 3. Решать вопросы, имеющие большое значение для наших потребителей:

Мероприятие 1. Производство специфических компонентов крови.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Результаты достижения целевых индикаторов стратегических направлений в соответствии со стратегическим планом

Стратегическое направление 1 (финансы)

Цель 1.1. Рентабельность активов (ROA).

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	План на отчётный год	Факт отчётного года	Статус достижения
1	2	3	4	5	6	7	8
	Целевые индикаторы						
1	Рентабельность активов (ROA)	%	финансовая отчетность	Главный бухгалтер	-0,1	-0,1	Достиг
Задачи							
1	Увеличение прибыли предприятия	тыс. тенге	финансовая отчетность	Главный бухгалтер	-244843	-253786,0	Недостиг

Цель 1.2. Просроченная кредиторская задолженность.

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	План на отчётный год	Факт отчётного года	Статус достижения
1	2	3	4	5	6	7	8
	Целевые индикаторы						
1	Кредиторская задолженность	%	финансовая отчетность	Главный бухгалтер	-	-	Достиг
Задачи							
1	Отсутствие кредиторской задолженности	Мес.	финансовая отчетность	Главный бухгалтер	-	-	Достиг

Стратегическое направление 2 (клиенты)

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	План на отчётный год	Факт отчётного года	Статус достижения
1	2	3	4	5	6		
Целевые индикаторы							
1	Отсутствие обоснованных жалоб	количество	УЗАКО, ДООЗ	директор, зам директора по мед части	0	0	Достиг
Задачи							
Показатели результатов							
1	Контроль со стороны службы поддержки пациентов и внутреннего аудита	Да/нет	жалоба	зам директора по мед части	да	да	Достиг

Стратегическое направление 3 (обучение и развитие персонала)

Доля сотрудников, прошедших повышение квалификации, переподготовку.

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	План на отчётный год	Факт отчётного года	Статус достижения
1	2	3	4	5	6	7	8
Целевые индикаторы							
1	Доля сотрудников, прошедших повышение квалификации, переподготовку	%	статистические данные (годовой отчет)	специалист по кадрам	100	117	Достиг

Стратегическое направление 4 (внутренние процессы)

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	План на отчетный год	Факт отчетного года	Статус достижения
1	2	3	4	5	6	7	8
Целевые индикаторы							
1	Типовое положение о НС	Да/нет	номенклатура дел	юрисконсульт	да	да	Достиг
2	Доля НС с независимыми членами из числа общественности (НПО, юристы, экономисты, бизнесмены)	%	номенклатура дел	юрисконсульт	30	30	Достиг
3	Типовой план работы НС	Да/нет	номенклатура дел	юрисконсульт	да	нет	Недостиг
4	Кодекс деловой этики	Да/нет	номенклатура дел	зам. директора по медицинской части	да	да	Достиг
5	Инструкция по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны	Да/нет	номенклатура дел	зам. директора по медицинской части	да	да	Достиг
6	Кадровая политика по управлению человеческими ресурсами	Да/нет	номенклатура дел	специалист по кадрам	да	да	Достиг
7	Положение об информационной политике	Да/нет	номенклатура дел	начальник технического отдела	да	Достиг	Достиг
8	Классификатор внутренних документов	Да/нет	номенклатура дел	архивариус	да	да	Достиг
9	Правила поиска и отбора персонала (назначение на должность)	Да/нет	номенклатура дел	специалист по кадрам	да	да	Достиг
10	Правила	Да/нет	номенклатура дел	специалист	да	да	Достиг

	адаптации и введения в должность вновь принятого работника		тура дел	по кадрам			
11	Программа непрерывного обучения персонала	Да/нет	номенклатура дел	специалист по кадрам	да	да	Достиг
12	Положение о защите персональных данных работников	Да/нет	номенклатура дел	специалист по кадрам	да	да	Достиг
13	Положение о поощрении и стимулировании персонала	Да/нет	номенклатура дел	специалист по кадрам	да	да	Достиг
14	Правила определения количественного и качественного состава персонала	Да/нет	номенклатура дел	экономист	да	да	Достиг