

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 13 г. УФА

ГКБ 13

Проект:
Создание системы планирования
и контроля расходов
в многопрофильной
государственной бюджетной
медицинской организации



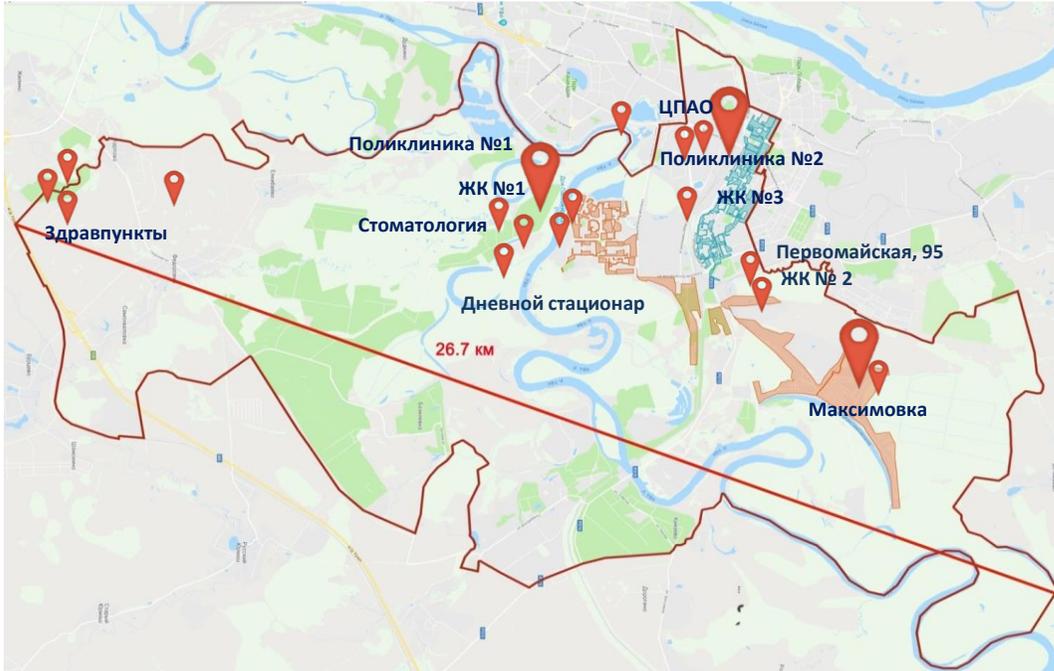
2022

профессионализм

человечность

ответственность





Постоянное расположение в 19 локациях
Площадь обслуживаемой территории 202 кв. км
Численность прикрепленного населения более 140 тыс. пациентов
Численность персонала более 1800 человек
29 зданий общей площадью 45 тыс. кв. м
16 лечебных корпусов, в т.ч.:

- стационарные отделения по 17 профилям на 620 коек
- 4 поликлиники
- 3 женских консультации
- 2 стоматологических поликлиники
- 16 ФАПов и здравпунктов



Сертификаты соответствия:

- ISO 9001:2015 Система менеджмента качества
- ГОСТ Р 56404-2015 Бережливое производство
- EFQM Recognized for Excellence 5 star Silver

Награды:

- Победитель конкурса  ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ЛИДЕР КАЧЕСТВА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
- 4 премии конкурса «100 лучших товаров России»
- 6 премий конкурса «Лучшие товары Республики Башкортостан»
- Дипломант конкурса «Лучшая система менеджмента качества» Республики Башкортостан в 2020 г.
- Лучшая многопрофильная клиника Уфы в 2019 г. по версии «Комсомольской правды»





Для принятия управленческих решений руководством больницы необходимо создать на базе экономической службы **систему планирования и контроля расходов**, удовлетворяющую критериям достоверности и актуальности сведений о текущих расходах, соблюдения сроков формирования годовой заявки, своевременности поступления запасов на склад с перспективой автоматизации этой системы

Выявленные проблемы существующего процесса планирования затрат (закупок):

1. Преобладание экстренных закупок (срочно) над плановыми закупками
2. Не отлажен процесс подачи/согласования/утверждения/контроля плановых заявок
3. Не выдерживается срок формирования плановой заявки на следующий год до 1 июля текущего года
4. Длительный процесс планирования годового бюджета закупок (3-9 месяцев)
5. Потери времени при неоднократном дублировании, переделках, ошибках при подготовке заявок
6. Много подразделений и видов затрат, с т.ч. специфических для конкретных медицинских отделений
7. Много локаций с различной степенью технической оснащенности и подготовки кадров, включая новые подразделения и больницу, присоединенную в рамках объединения МО
8. Нет стандартизированных форм документов и информации для электронных каталогов, четкого распределения обязанностей исполнителей процесса
9. Нет преемственности в работе с информацией между участниками процесса:купающими и обслуживающими процесс подразделениями (экономические службы, склад, отдел закупок)
10. Не выбрана среда выполнения (инструмент) автоматизации: программный продукт или компьютерная платформа
11. Затруднено выполнение план-фактного анализа расходов
12. Ограничены возможности ПЭО прогнозировать ПФХД и БДДС, финансовые риски организации



Создать **низкозатратную безбумажную** систему централизованного управления расходами с применением MS Office и сервиса Битрикс24 с перспективой перевода в вэб-приложение

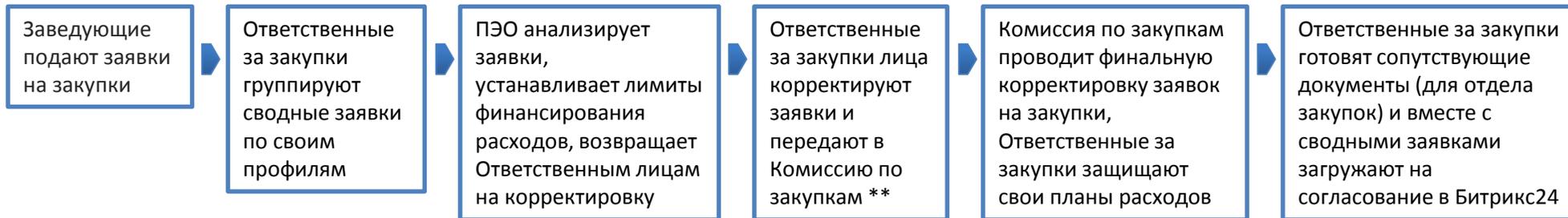
Задачи и порядок выполнения проекта:

1. Сбор потребностей подразделений и администрации, анализ возможностей и ограничений (технических, финансовых, квалификационных)
2. Планирование проекта и создание промежуточных продуктов:
 - Создать график проектных работ в соответствии с регламентом планирования ФХД в МО
 - Разделить алгоритмы плановых и экстренных закупок от первичной заявки до контроля исполнения
 - Создать единую оргструктуру подразделений для целей планирования и контроля расходов
 - Определить ответственных участников процесса и их роли
 - Создать НСИ-справочники для использования в системе
 - Создать стандартизированные формы электронных документов процесса
 - Создать систему валидации электронных документов внутри процесса
 - Подготовить прототип реализации алгоритма в электронном сервисе Битрикс24
 - Подготовить программу внедрения
3. Внедрение и документальное утверждение приказом алгоритмов и продуктов проекта:
 - Организовать ознакомление и обучение персонала, обеспечить персонал ПК и доступом Битрикс24
 - Настроить реализацию алгоритмов и идентификацию пользователей в Битрикс24
4. Стандартизация в операционной деятельности:
 - Контролировать внедрение, документирование и исправление ошибок
 - Закрыть проект

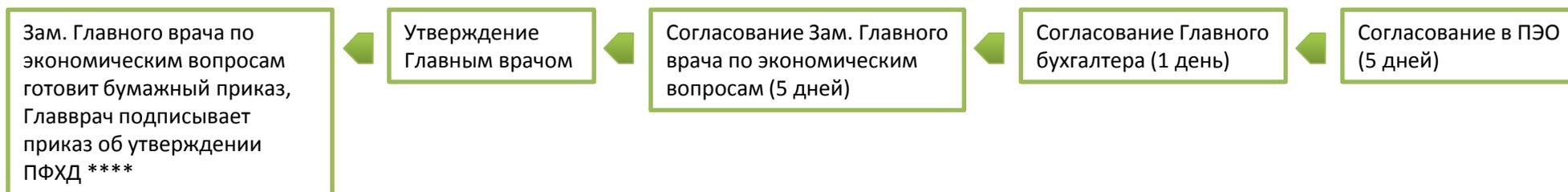


общая схема маршрута заявок для формирования бюджета расходов МО *

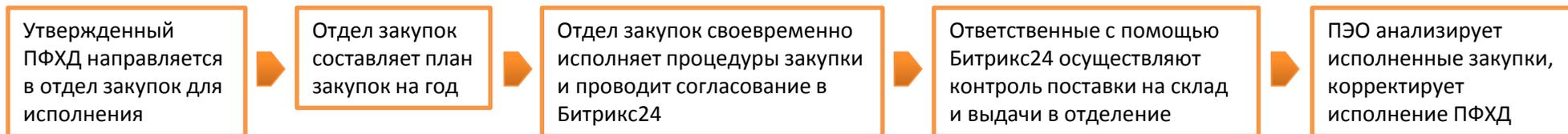
Сбор заявок на закупки



Согласование и утверждение сводной заявки на закупки в Битрикс24***



Исполнение и контроль заявок на закупки



- * Предусмотрена возможность ежеквартальной корректировки заявок и заявок на экстренные закупки, но маршруты этих процессов отличаются.
- ** В перспективе, после каталогизации закупок, работа Ответственных за закупки и Комиссии по закупкам значительно сократится.
- *** Маршруты движения документов при согласовании разработаны на все ситуации и запрограммированы в системе Битрикс24.
- **** Оформление и согласование документов осуществляются в электронном виде (кроме бумажного приказа об утверждении ПФХД).

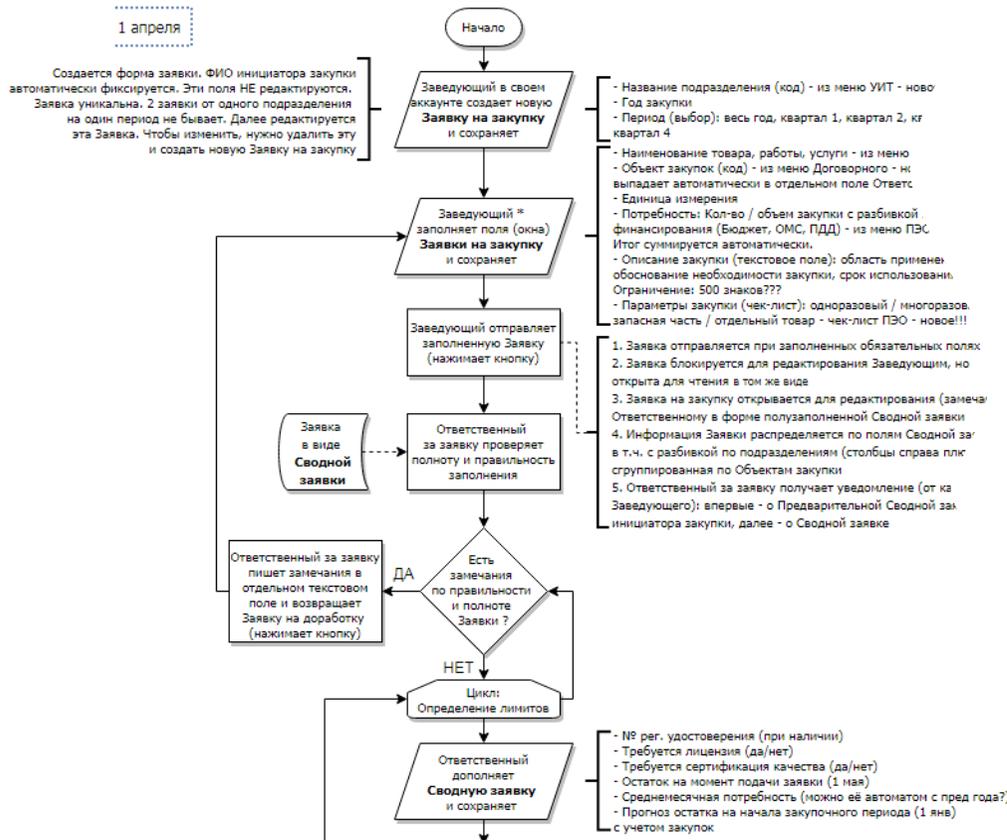


1. Алгоритмы процессов заявок на расходы (закупки): подача, согласование, утверждение, контроль
 - Плановая годовая заявка
 - Квартальная корректировка плановой годовой заявки
 - Экстренная заявка (срочная внеплановая закупка)
2. Оргструктура подразделений для системы планирования и контроля расходов
3. Группировка расходов (объекты закупки)
4. Таблица ответственных лиц за группы расходов
5. Справочники НСИ:
 - Названия подразделений для системы планирования и контроля расходов
 - Периоды планирования расходов
 - Группы расходов (объекты закупок)
 - Ответственные лица, включая согласователей, технических составителей
 - КОСГУ
 - Некоторые унифицированные параметры заявок на расходы (закупки) и контроля заявки
6. Стандартизированные формы электронных документов:
 - Единая заявка на расходы (закупки) подразделений, групп расходов, всей организации
 - Техническое задание на статьи расходов (закупаемые товары, работы, услуги)
7. Инструкция пользователя
8. Памятки по наиболее существенной информации для пользователей
9. Алгоритм маршрутизации заявок (согласование) внутри Битрикс24
10. Настроенный процесс маршрутизации заявок (согласование) в Битрикс24

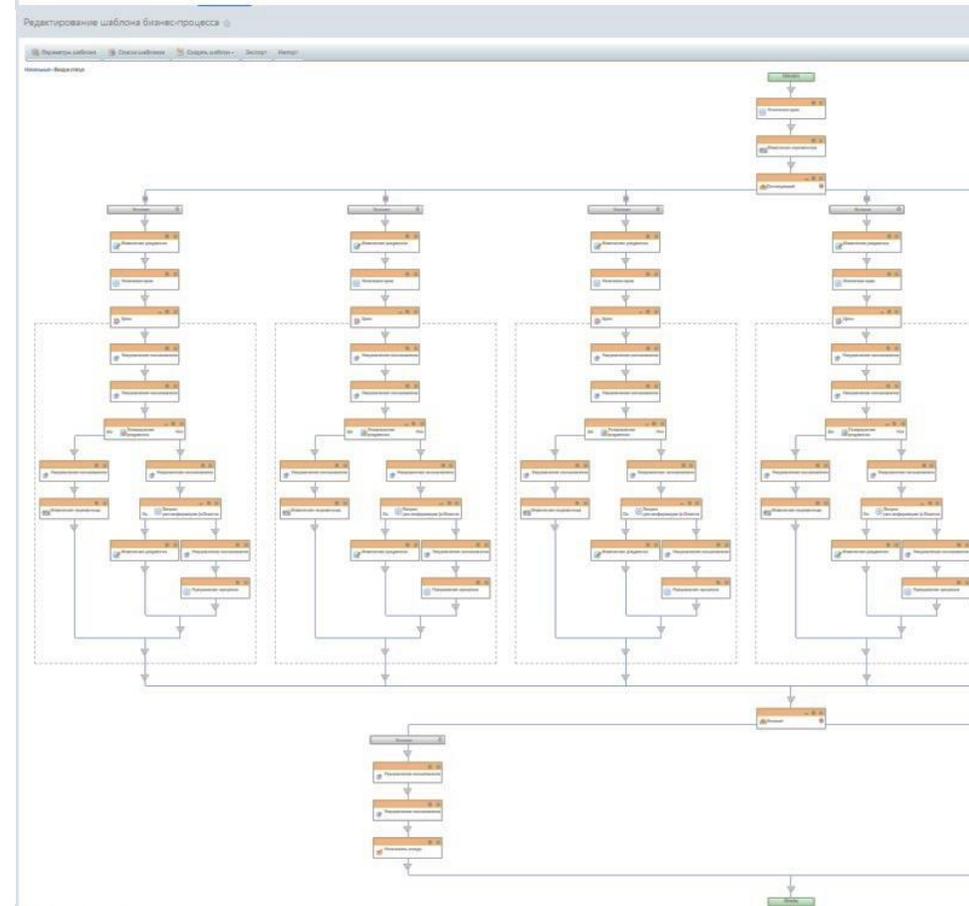


Фрагмент алгоритма заявки плановых расходов (часть техзадания для программистов)

Алгоритм выполнения плановой закупки



Фрагмент алгоритма согласования в Битрикс24





Фрагменты интерфейса единой формы заявки на расходы (закупку) с цветовой маркировкой согласно коду

Статья таблицы	Дата создания заявки	Дата последнего изменения	Наименование ТРУ (товара, работы, услуги)	Объект закупки	Ответственный за закупку	Согласователь заявки	Единица измерения	Закуплено (факт) предыдущ. года, в ед. изм.	Заявленная потребность ИТОГО, в ед. изм.	ОМС	ПДД	ПД
Этап №	этап 1	любой	этап 1	этап 1	этап 1	этап 1	этап 1	этап 1	этап 1	этап 1	этап 1	этап 1
Срок (до...)	-	текущая	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заполняет:	Зав.	Автор изменения	Зав.	Зав.	автоматически	автоматически	Зав.	Зав.	автоматически	Зав.	автоматически	
ст. Прил. 2	-	-	2	-	-	-	4	-	5	6	7	
№ столб/стр	1	2	5	8	9	10	11	12	13	14	15	
ОБРАЗЕЦ =>	15-июн-2021	20-июн-2021	Наименование товара, работа, услуги	2. Лекарства	Иванова ИИ	нет	шт.	20 000	16 000	2 000	4 000	

AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
Бюджет:	Бюджет:	Бюджет:	Описание объекта закупки (прил. 3)	Техническое задание (прил. 4)	Скриншот с гос.реестра предел. отпускных цен (квартал/экстр закупки)	Локальный сметный расчет	Сводный сметный расчет	Ведомость объектов работ	Положит. заключение госэкспертизы (если нужно)	Закупка согласована в Битрикс (дата)
этап 3	этап 3	этап 3	этап 4	этап 4	этап 4	этап 4	этап 4	этап 4	этап 4	этап 5
10 сен	10 сен	10 сен	1 окт	1 окт	1 окт	1 окт	1 окт	1 окт	1 окт	1 ноя
атически	автоматически	автоматически	Отв.	Отв.	Отв.	Отв.	Отв.	Отв.	Отв.	Отв.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	приложено	приложено	приложено	приложено	приложено	приложено	приложено	30-июн-2021



1. В проекте использованы методики:
 - ISO 9001:2015 Система менеджмента качества
 - ГОСТ Р 56404-2015 Бережливое производство
 - Стандарт управления проектами PMBOK®
 - Регламент управления проектами в ГБУЗ РБ ГKB № 13 г. Уфа
 - Методические рекомендации Минздрава России «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

2. Практические инструменты, использованные при реализации проекта:
 - Редакторы MS Office (Excel, Word, Outlook)
 - Электронная почта (любая)
 - Электронный сервис Битрикс24

3. Ресурсы, затраченные на реализацию проекта:
 - 2000 часов рабочего времени работников отдела управления качеством, ПЭО, отдела информационных технологий, отдела закупок (договорной отдел), главного бухгалтера, заместителей главного врача, руководителей подразделений и заведующих отделениями, ответственных за закупки работников
 - Битрикс24 используется на постоянной основе и не является обособленным для проекта расходом, поэтому в затраты проекта не включаются



Выгоды от реализации проекта:

1. Возможность равномерного планирования расходов (ПФХД) и распределения финансов (БДДС) в течение года благодаря внедрению *плановых* заявок на закупки вместо *экстренных*
2. Экономия затрат на закупках по минимальным ценам благодаря возможности планирования и объединения закупок
3. Экономия складского пространства благодаря ритмичным поставкам поставщиков по графику
4. Заведующие и старшие медсестры отделений могут сконцентрироваться на организации оказания медицинской помощи, а не на обеспечительных процессах (закупках). Отделения заранее знают, *когда* получат свои закупки, отдел закупок заранее знает, *когда и что* закупать
5. Понятный, прозрачный, предсказуемый процесс подачи и согласования заявок на закупки. Каждый участник закупок знает, какой документ кому как в какой срок направлять и кто в какой срок его обрабатывает
6. Сокращение времени планирования и своевременное формирование годового бюджета расходов (1 июля)
7. Значительная экономия рабочего времени персонала из-за устранения многократного дублирования информации, переделок и ошибок при формировании бюджета расходов
8. Централизованный контроль любой заявки на закупку от подачи заявки до поставки на склад

В перспективе, после отработки механизма планирования и контроля расходов в течение 1,5-2 лет, планируется подготовить техзадание и автоматизировать этот процесс на основе собственного веб-приложения.



Руководитель проекта:

Марат Шамилович Валиев
к.э.н., MBA, РМР
Менеджер отдела
управления качеством
медицинской помощи

Лучший менеджер по качеству
в межотраслевом конкурсе
Правительства
Республики Башкортостан
в 2020 году

Проект – победитель конкурса 2021



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
ЛИДЕР КАЧЕСТВА
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
ФГБУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАЧЕСТВА»
РОСЗДРАВНАДЗОРА

Ключевые участники проекта:

Виталий Робинович Цой
Начальник отдела по
управлению
информационными
технологиями

Лиана Султановна Нургалева
Начальник планово-
экономического отдела

Анатолий Юрьевич Можяев
Заместитель главного врача
по экономическим вопросам

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ГКБ 13



450112, г. Уфа,
ул. Нежинская, 28

Контактная информация по проекту:

+7 (927) 086-2876

ValievMSH@gkb13ufa.ru

Марат Шамилевич Валиев



vk.com/gkb13_ufa



[instagram.com/gkb13.ufa](https://www.instagram.com/gkb13.ufa)



[facebook.com/gkb13.ufa](https://www.facebook.com/gkb13.ufa)



ok.ru/group/54621139238994

Единый Контакт-центр



8 (347) 216-13-13



www.gkb13-ufa.ru



ufa.gkb13@doctorrb.ru