



فهرست گزارش:

- ۱- گزارش فعالیت و وضع عمومی انجمن
- ۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس انجمن
- ۳- صورت های مالی:
 - ۳-۱ - صورت درآمد و هزینه
 - ۳-۲ - صورت وضعیت عمومی
 - ۳-۳ - صورت تغییرات حقوق مالکانه
 - ۳-۴ - صورت جریان نقدی
 - ۳-۵ - یادداشت های توضیحی

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفندماه ۱۳۴۷، بدینوسیله گزارش درباره فعالیت وضع عمومی انجمن برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم میگردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی انجمن و عملکرد هیأت مدیره فراهم می آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی انجمن می باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع انجمن و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه انجمن تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی میتوان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ به تأیید هیأت مدیره انجمن رسیده است.

اعضاء هیأت مدیره	سمت	امضاء
دکتر جواد خشاب	رئیس هیأت مدیره	
مهندس عزیز متاعی	نائب رئیس هیأت مدیره	
مهندس فرید خلیل زاده	خزانه دار و عضو هیأت مدیره	
مهندس وحید فتورایی	عضو هیأت مدیره	
دکتر ثریا احمدی	عضو هیأت مدیره	
دکتر امید اثنا عشری	عضو هیأت مدیره	
دکتر خدیجه مخدومی	عضو هیأت مدیره	

گزیده اطلاعات

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره: (مبالغ به میلیون ریال)
۳,۷۳۵,۹۳۶	۳,۵۸۱,۰۶۱	۶,۱۲۱,۹۰۶	درآمد خالص
۸۹۶,۹۲۹	۹۷۱,۶۷۰	۱,۹۲۴,۷۴۶	مازاد عملیاتی
۷,۴۹۵	۴۸۸,۷۱۷	۴۲۲,۵۴۶	سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی
-	-	-	تعدیلات سنواتی
۹۰۳,۶۲۳	۱,۴۵۹,۸۷۷	۲,۱۶۵,۸۰۰	مازاد خالص
۱,۱۸۲,۲۷۸	۴۰۴,۵۵۹	۳۹۴,۶۸۸	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره: (مبالغ به میلیون ریال)
۶,۳۱۹,۹۲۱	۷,۵۵۴,۶۳۹	۱۰,۵۰۵,۸۶۵	جمع دارائی ها
۹۵۰,۲۰۹	۸۹۰,۸۱۳	۱,۶۷۶,۲۳۹	جمع بدهی ها
۱,۸۵۰,۴۳۷	۳,۳۱۰,۲۲۵	۵,۴۷۶,۰۲۵	جمع مازاد درآمد بر هزینه های انباشته
۳,۵۱۹,۱۹۴	۳,۳۵۳,۵۲۰	۳,۳۵۳,۵۲۰	مازاد تجدید ارزیابی
			ج) نرخ بازده (درصد):
۱۴٪	۱۹٪	۲۰٪	نرخ بازده دارائی ها
			ه) سایر اطلاعات:
۳۷۷	۳۸۹	۴۲۵	متوسط تعداد کارکنان (پایان سال)

پیام هیأت مدیره به هیأت امناء انجمن

با سلام و گرامیداشت حضور کلیه عزیزان حاضر در جلسه، ضمن شکرگزاری به درگاه ایزد منان بابت تمام نعماتی که به این انجمن عنایت فرموده و همچنین بابت مشکلات مضاعفی که بر سر راه انجمن قرار نگرفته است. همراه با قدردانی از تمامی زحمات اعضای انجمن طی سال سپری شده، قطعاً دست آوردها و موفقیت های حاصله ناشی از لطف و عنایت خالق هستی و تلاش و همدلی کلیه اعضای خانواده انجمن خیریه امید می باشد.

بسیار خرسندیم که اعلام نمائیم با وجود محدودیت ها و شرایط حاکم بر کشور عزیزمان توانسته ایم باری از دوش بیماران مستمند و بی بضاعت که در رأس آن بیماران نیازمند مبتلا به سرطان می باشند برداشته و با اتکال بر خداوند بزرگ و همراهی شما هیأت امنای گرانقدر، خدمات ارزش آفرینی برای همه بیماران نیازمند به عمل برسانیم و شرایط را مهیا کنیم تا بتوان در راستای برنامه های استراتژیک انجمن قدم برداشته و با تخصص و انعطاف پذیری و درک مناسب مدیران کاردان به دستاوردهای حداقلی به شرح زیر در سال ۱۴۰۴ نائل شویم:

- ۱- ارائه خدمات رادیوتراپی و شیمی درمانی با تعرفه کاملاً دولتی و رایگان به بیماران و عدم اخذ تعرفه خیریه ابلاغی وزارت بهداشت در بخش درمانگاه رادیوتراپی و شیمی درمانی در حدود ۱،۴۶۶ میلیارد ریال که مابه التفاوت هزینه ها از محل کمک های مردمی و سایر درآمدهای انجمن تأمین گردیده است.
- ۲- راه اندازی و بهره برداری از دستگاه پرتودرمانی جدید با برند الکتا که در سال ۱۴۰۲ از هیأت امناء صرفه جوئی ارزی برای در معالجه بیماران خریداری شده و به امید خداوند و یاری پزشکان انجمن، خواهد توانست زمان انتظار بیماران برای درمان را کاهش دهد.
- ۳- اخذ مجوز خرید و نصب دستگاه MRI که اقدامات مقتضی در خصوص تعیین نوع دستگاه و پیش مذاکرات خرید در این خصوص انجام شده و به یاری خداوند و خیرین، این دستگاه در سال ۱۴۰۵ خریداری و در خدمت بیماران قرار خواهد گرفت.
- ۴- راه اندازی دستگاه ماموگرافی فوجی که در سال ۱۴۰۳ به ارزش تقریبی ۱۱۰ میلیارد ریال از محل کمک های بلاعوض سفارت ژاپن دریافت و باهدف غربالگری و تشخیص کانسره های پستان، در بخش تصویربرداری بیمارستان امید راه اندازی شده است.
- ۵- ارائه خدمات مددکاری و حمایت از بیماران مبتلا به سرطان برای تأمین هزینه های دارو به مبلغ ۱۹۲ میلیارد ریال که در حدود ۱۴۶٪ نسبت به میزان حمایت سال گذشته افزایش یافته است.
- ۶- ارائه خدمات مددکاری و تأمین هزینه بستری و درمان سرپائی بیماران، بالغ بر ۴۷۷ میلیارد ریال که این میزان حمایت نسبت به سال گذشته، بیش از ۷۰٪ افزایش یافته است.

- ۷- پذیرش و اسکان ۲۴ ساعته بیش از ۳۲،۴۰۰ نفر از بیماران مبتلا به سرطان با صرف هزینه ای بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال در سال، که در سرای اقامتی امید اسکان و سه وعده غذای رایگان دریافت می نمایند.
- ۸- پذیرش و معالجه در حدود ۲،۵۴۲ بیمار جدید مبتلا به سرطان طی سال
- ۹- ثبت بیش از ۴۰،۰۰۰ مراجعه بیماران مبتلا به سرطان به درمانگاه رادیوتراپی برای دریافت خدمات ویزیت و رادیوتراپی
- ۱۰- ثبت بیش از ۲۵،۰۰۰ مراجعه بیماران مبتلا به سرطان به درمانگاه شیمی درمانی در سال
- ۱۱- پذیرش بستری بیش از ۱،۹۸۱ بیمار در بخش های آنکولوژی و هماتولوژی که در سال گذشته ۲،۲۰۴ بیمار مبتلا به سرطان بستری شده بودند.

عملکرد بیمارستان مطابق با صورت های مالی حسابرسی شده

شرح سال	درآمد	هزینه	ما به التفاوت درآمد و هزینه	درصد سود (زیان) نسبت به درآمد
۱۴۰۰	۶۲۶،۳۰۷	۶۰۰،۰۲۷	۲۶،۲۸۰	۴.۲٪
۱۴۰۱	۱،۱۰۶،۸۰۴	۹۷۳،۸۲۲	۱۳۲،۹۸۲	۱۲٪
۱۴۰۲	۱،۸۹۵،۷۱۸	۱،۵۷۲،۳۴۲	۳۲۳،۳۷۶	۱۷٪
۱۴۰۳	۲،۵۸۸،۵۸۴	۱،۸۹۷،۹۸۳	۶۹۰،۶۰۱	۲۷٪
۱۴۰۴	۵،۱۹۴،۹۰۴	۴،۰۳۲،۹۶۰	۱،۸۸۱،۹۴۴	۳۶٪
جمع ۵ سال	۱۱،۴۱۲،۳۱۷	۹،۰۷۷،۱۳۴	۳،۰۵۵،۱۸۳	۲۷٪

کلیاتی درباره انجمن

۱- تاریخچه انجمن

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان آذربایجان غربی به شماره ثبت ۲۹ در تاریخ ۱۳۷۳/۰۸/۲۳ در اداره ثبت شرکت ها با شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۲۹۶۶ ثبت شده است. انجمن طبق پروانه تأسیس درمانگاه به شماره ۱۷۰۰۶/۸/س مورخه ۱۳۸۱/۰۷/۱۶ صادره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آغاز به فعالیت کرده است. همچنین انجمن موافقت اصولی تأسیس بیمارستان ۹۶ تخت عمومی بر اساس قرارداد تأسیس شماره ۱۸۵۸۸/۸/س مورخه ۱۳۸۸/۱۰/۱۹ اعتبار ۶۰ ماه را اخذ نمود که با پایان پروژه ساخت و تجهیز این بیمارستان، پروانه بهره برداری به شماره ۱۸۱۱۱۷-۳ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ به مدت ۵ سال را اخذ کرده و مورد بهره برداری قرار گرفته است و با توجه به اتمام مهلت پروانه و تصویب هیئت مدیره برای ادغام پروانه های درمانگاه رادیوتراپی و بیمارستان، امور مربوط به تمدید پروانه با توجه به زمان بر بودن موضوع ادغام، در دست اقدام می باشد. آخرین مجوز فعالیت انجمن به شماره ۰۲/۴/۵۱۶ به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ صادره از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی است و تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۲۷ اعتبار دارد و براساس آخرین ارزشیابی به عمل آمده از بیمارستان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درجه ارزشیابی یک به بیمارستان انجمن ارائه گردیده است.

* دفتر مرکزی انجمن خیریه امید به نشانی ارومیه، بلوار ۳۲ متری فرهنگیان و محل فعالیت اصلی آن در شهر ارومیه است و نشانی شعب این انجمن نیز به ترتیب به قرار زیر است:

* تهران به آدرس: خیابان مطهری، خیابان کوه نور، خیابان دوم پلاک ۶، در شهر خوی به آدرس میدان مصلی، جنب پارک بانوان

* ماکو به آدرس: خیابان امام، بالاتر از بانک توسعه تعاون

* مهاباد به آدرس: فلکه مادر جنب مستمندان

* سردشت به آدرس: خیابان شهید بریاجی، جنب فروشگاه کوروش

* در شهر میاندوآب به آدرس: ۲۴ متری امام حسین، کوچه آگاهی

* در شهر بوکان به آدرس: روبروی بیمارستان قدیم، اول کوچه اوستا ۷

* و در شهر پیرانشهر به آدرس: خیابان قدس، روبروی مسجد قدس

فعالیت اصلی انجمن

موضوع فعالیت و اهداف انجمن طبق ماده ۸ اساسنامه به شرح زیر می باشد:

- ۱- حمایت های درمانی، مالی و معنوی از بیمارانی که به نحوی با بیماری سرطان درگیر هستند.
 - ۲- تأسیس و مدیریت بیمارستان های عمومی و تخصصی شامل بخش های زنان، جراحی، داخلی، اورتوپدی، اورولوژی و ...
 - ۳- کمک در تهیه داروهای کمیاب برای بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی
 - ۴- ایجاد و مدیریت آسایشگاه مخصوص و مراکز رادیو تراپی، برای بهره مندی بیماران مبتلا به سرطان در سطح استان آذربایجان غربی
 - ۵- فراهم نمودن امکانات آزمایشگاهی و پزشکی برای تشخیص زودهنگام و درمان بیماران مبتلا به سرطان در سطح استان آذربایجان غربی
 - ۶- همکاری و همیاری با واحدهای آموزشی، درمانی و پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی و سایر مؤسسات علمی و پژوهشی
 - ۸- بررسی و پژوهش و کمک به پژوهشگران در زمینه های پیشگیری، تشخیص زودهنگام و درمان بیماران مبتلا به سرطان
 - ۹- ایجاد شعب انجمن در سطح شهرستان های استان
 - ۱۰- حمایت و کمک های مالی و علمی به مؤسسات عام المنفعه در زمینه سایر بیماری های صعب العلاج، در صورت تصویب هیأت مدیره
- و
- ۱۱- عضویت در انجمن ها و مؤسسات علمی و حمایتی مربوط به سرطان و بیماران مبتلا به سرطان در سطح کشور و جهان با تأیید هیأت امنا
- فعالیت اصلی انجمن طی سال مورد گزارش فعالیت های بیمارستانی، درمانی و اسکان بیماران مبتلا به سرطان از شهرهای همجوار بوده است.

۲- محیط حقوقی انجمن

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت انجمن عبارتند از:

۱- قوانین و مقررات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۲- قانون تجارت

۳- قانون کار و قوانین سازمان تأمین اجتماعی

۴- قوانین سازمان انرژی اتمی

۵- قوانین سازمان امور مالیاتی و ناظرین امور خیریه

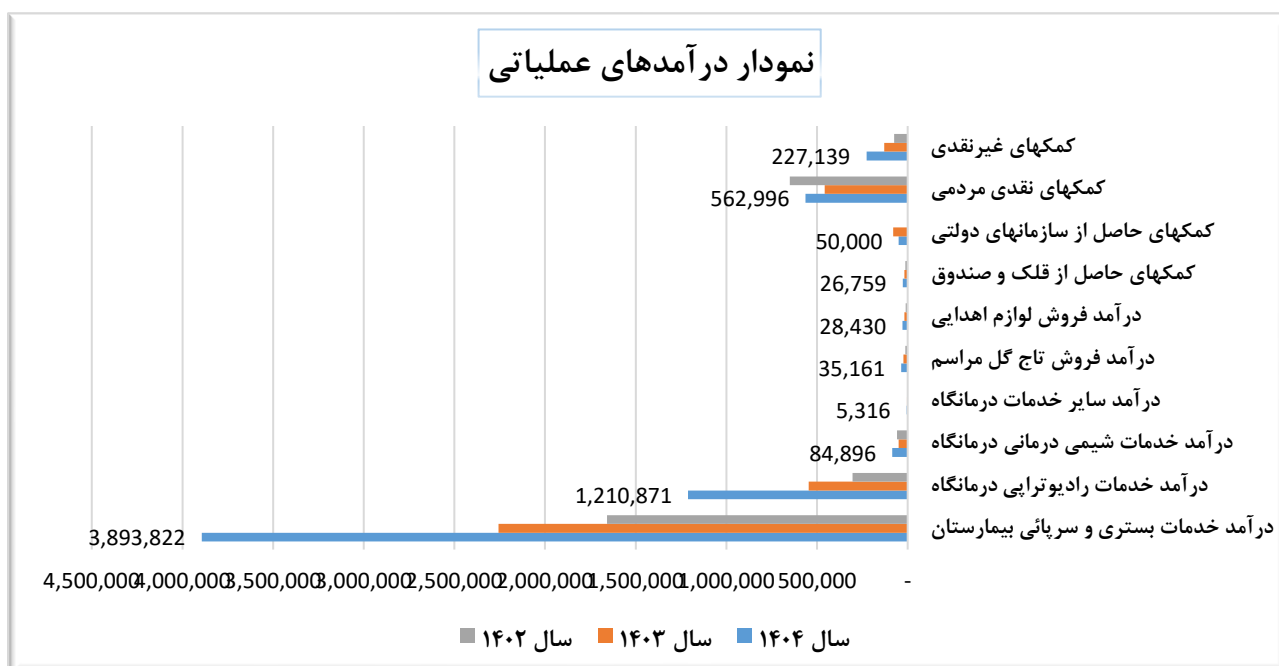
مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی انجمن در سال جاری

۱. اطلاعات مقایسه ای صورت درآمد و هزینه انجمن (ارقام به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	درصد تغییر دو سال آخر
درآمدهای عملیاتی	۶,۱۲۱,۹۰۶	۳,۵۱۸,۰۶۱	۲,۸۷۱,۸۱۷	۷۴٪
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	- ۴,۱۹۷,۱۶۰	- ۲,۴۶۶,۰۶۱	- ۱,۷۸۹,۸۱۱	۷۰٪
هزینه های اداری و عمومی	- ۱۷۳,۱۱۸	- ۱۴۳,۳۳۵	- ۹۵,۰۷۸	۲۱٪
مازاد درآمد بر هزینه عملیاتی	۱,۷۵۱,۶۲۸	۹۷۱,۶۷۰	۸۹۶,۹۲۸	۸۰٪
هزینه های مالی	- ۸,۳۷۴	- ۵۹۹	- ۷۹۹	۱۲۹۸٪
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۲۲,۹۴۶	۴۸۸,۷۱۷	۷,۴۹۵	- ۱۳٪
مازاد درآمد بر هزینه خالص	۲,۱۶۵,۸۰۰	۱,۴۵۹,۷۸۷	۹۰۳,۶۲۳	۷۴٪

۲. ریز اقلام درآمد های عملیاتی (ارقام به میلیون ریال)

شرح / سال	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	درصد تغییر دو سال آخر
درآمد خدمات بستری و سرپایی بیمارستان	۳,۸۹۳,۸۲۲	۲,۲۵۶,۶۶۲	۱,۶۵۷,۴۱۹	۷۳٪
درآمد خدمات رادیوتراپی درمانگاه	۱,۲۱۰,۸۷۱	۵۴۶,۱۵۲	۳۰۳,۷۷۰	۱۲۲٪
درآمد خدمات شیمی درمانی درمانگاه	۸۴,۸۹۶	۵۰,۵۸۳	۵۸,۳۴۶	۶۸٪
درآمد سایر خدمات درمانگاه	۵,۳۱۶	۳,۲۶۱	۲,۰۰۱	۶۳٪
درآمد فروش تاج گل مراسم	۳۵,۱۶۱	۲۳,۰۹۲	۱۲,۱۹۶	۵۲٪
درآمد فروش لوازم اهدایی	۲۸,۴۳۰	۱۸,۰۶۷	۱۱,۷۰۲	۵۷٪
کمکهای حاصل از قلک و صندوق	۲۶,۷۵۹	۱۷,۲۳۰	۱۲,۷۱۸	۵۵٪
کمکهای حاصل از سازمانهای دولتی	۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	- ۳۸٪
کمکهای نقدی مردمی	۵۵۹,۵۱۳	۴۵۶,۹۸۸	۶۴۹,۳۱۸	۲۳٪
کمکهای غیرنقدی	۲۲۷,۱۳۹	۱۲۹,۰۲۶	۷۴,۳۴۷	۷۶٪
جمع درآمدهای عملیاتی	۶,۱۲۱,۹۰۶	۳,۵۱۸,۰۶۱	۲,۸۷۱,۸۱۷	۷۱٪



۱- تغییرات در سرمایه گذاری ها

تغییرات در دارائی های ثابت (ارقام به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	شرح
۵,۹۳۳,۶۲۷	۶,۰۴۸,۴۳۹	دارائی های ثابت
-۱۶۵,۶۷۴	-	تغییرات تجدید ارزیابی
-۵۹۳,۱۴۵	۸۴۴,۳۹۴	ذخیره استهلاک
۵,۱۷۴,۸۰۸	۵,۲۰۴,۰۴۵	مانده دارائی های ثابت

۴-تغییرات در سود انباشته انجمن (ارقام به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	شرح
۳,۳۱۰,۲۲۵	۵,۴۷۶,۰۲۵	سود انباشته

۵- تغییرات در بدهی های بلندمدت (ارقام به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	شرح
۱۹,۲۹۰	۸,۴۹۰	تسهیلات مالی بلند مدت
۵۷,۶۲۰	۷۱,۸۵۲	ذخیره پایان خدمت کارکنان
۷۶,۹۱۰	۸۰,۳۴۳	مانده بدهی های بلندمدت

۶- تغییرات سرمایه در گردش (ارقام به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	شرح
۱,۵۶۵,۹۲۸	۳,۷۰۹,۲۴۱	سرمایه در گردش
درصد تغییرات ۱۳۷٪		

۷- نسبت های مالی شامل:

سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	
۱۹۴	۲۰۷	الف) نسبت های فعالیت دوره گردش مطالبات تجاری
۲.۹	۳.۳	ب) نسبت های نقدینگی نسبت جاری
۱۲٪	۱۶٪	ج) نسبت بدهی (درصد)
۱.۱۹	۱.۲۰	ج) نسبت های سود آوری نسبت بازده مجموع دارائی ها

اطلاعات تعهدات مالی آتی انجمن

طبق یادداشت شماره ۴-۹ صورت های مالی، تعهدات سرمایه ای آتی انجمن بالغ بر ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

نظام راهبری انجمن

۱- ترکیب اعضاء هیأت مدیره

ردیف	مشخصات	سمت	تحصیلات
۱	دکتر جواد خشابی	عضو و رئیس هیأت مدیره	پزشک متخصص
۲	مهندس عزیز متاعی	عضو و نائب رئیس هیأت مدیره	کارشناسی
۳	مهندس فرید خلیل زاده	خزانه دار و عضو هیأت مدیره	کارشناسی
۴	مهندس وحید فتورائی	عضو هیأت مدیره	کارشناسی
۵	دکتر ثریا احمدی	عضو هیأت مدیره	پزشک
۶	دکتر خدیجه مخدومی	عضو هیأت مدیره	پزشک متخصص
۷	دکتر امید اثناعشری	عضو هیأت مدیره	پزشک متخصص

۲- جلسات هیأت مدیره در سال مذکور ۴۲ جلسه بوده که با حضور اعضاء برگزار گردیده است.

۳- حقوق و مزایای مدیرعامل توسط هیأت مدیره تعیین می گردد.

۴- جدول اطلاعات مدیران اجرایی

ردیف	مشخصات	سمت	تاریخ انتصاب	تحصیلات
۱	پیمان غنی زاده	مدیر عامل	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	کارشناسی ارشد
۲	دکتر امید اثناعشری	مسئول فنی درمانگاه رادیوتراپی	۱۳۸۸/۰۶/۱۸	پزشک متخصص
۳	دکتر بهزاد سینائی	ریاست بیمارستان	۱۳۹۵/۰۴/۰۱	پزشک متخصص
۴	حمید زینالی	مدیر امور مالی و اداری	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	کارشناسی ارشد
۵	مریم فریور افشار	مدیر داخلی بیمارستان	۱۳۹۵/۱۰/۰۹	کارشناسی ارشد
۶	فردین غریبی	مدیر دفتر پرستاری	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	کارشناسی

حقوق و مزایای مدیران اجرایی طبق ضوابط اداری و با نظر مدیرعامل و هیأت مدیره محترم تعیین می گردد.

اطلاعات مربوط به حسابرس و بازرس قانونی انجمن

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی ممیز، حسابرس و بازرس اصلی انجمن برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ انتخاب گردید. حق الزحمه انجام عملیات حسابرسی پایان سال منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به مبلغ ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک انجمن

ارزیابی ریسک ها (مخاطرات) در حوزه فعالیت انجمن

گروه اول: ریسک های موجود کمی

- مدیریت ریسک اعتباری:

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای انجمن شود. انجمن سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط طرف قرارداد را کاهش دهد. انجمن تنها با شرکت هایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد.

دریافتی های تجاری انجمن صرفاً شامل سازمان های بیمه گر و اسناد دریافتی از بیماران (فرانشیز درمان) می باشد. ارزیابی اعتباری مستمر براساس وضعیت مالی حساب های دریافتی انجام می شود. همچنین انجمن هیچگونه وثیقه یا سایر روش های افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با دارایی های مالی خود نگهداری نمی کند.

با توجه به اینکه عمده طرف حساب های انجمن سازمان های دولتی می باشد، انجمن آسیب پذیری ریسک اعتباری با اهمیتی نسبت به هیچ یک از طرف های قرارداد ندارد و تنها ریسک قابل ملاحظه، اعمال کسورات بیمه ای از طرف سازمان های بیمه گر پایه بوده که در حدود ۳ تا ۷ درصد کل مطالبات را شامل می گردد.

- ریسک های IT :

ریسک عمومی و سیستماتیک فرآیند امنیتی شامل: حمله های سایبری به زیرساخت، خرابکاری و سرقت اطلاعات و دسترسی افراد غیر مرتبط به امکانات و تجهیزات و نفوذ باج افزارها و بدافزارها (malwares) قلمداد می گردد.

در حوزه غیرسیستماتیک، ایجاد زیرساخت و شبکه مناسب برای توسعه سیستم های Redundant و بک آپ استاندارد و ذخیره سازی قلمداد می گردد که نیاز به بازسازی، توسعه و سرمایه گذاری و به عنوان رفع نیاز حجم بالای درخواست های سخت افزار، نرم افزار و یا شبکه در موارد اضطراری قلمداد می شود.

- ریسک ظرفیت سازی ارائه خدمات:

تعداد پذیرش بیماران بستری در سال ۱۴۰۴ برابر با ۷،۱۳۳ بیمار و در سال ۱۴۰۳ برابر با ۶،۷۴۸ بیمار بوده که افزایش ۵ درصدی در پذیرش بیماران بستری نسبت به سال قبل داشته است.

درصد اشغالی تخت در سال ۱۴۰۴ برابر با ۷۵٪ و در سال ۱۴۰۳ برابر با ۸۰٪ بوده که به دلیل افزایش تعداد تخت فعال از ۸۵ تخت به ۹۸ تخت، افزایش ۱۵ درصدی در تعداد تخت های فعال را داشته است.

* نتیجه: طی سال ۱۴۰۴ مدت اقامت و تعداد بیماران افزایش و در نتیجه آن درصد اشغالی ۸٪ افزایش داشته است.

- ریسک تداوم ارائه خدمات:

با توجه به اینکه عمده درآمد انجمن از محل ارائه خدمات به بیماران تأمین می گردد، با توجه به افزایش قابل توجه هزینه خدمات بستری و تهیه لوازم مصرفی پزشکی بیماران، بیماران دریافت کننده خدمات به دنبال دریافت خدمات ارزاتر به مراکز دولتی با مدت انتظار درمان بیشتر که ریسک کاهش کیفیت درمان آنان را افزایش خواهد داد، مراجعه خواهند نمود.

- ریسک قیمت گذاری خدمات:

به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون اهداف دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، تعرفه های خدمات درمانی تمام مراکز فعال در حوزه درمانی اعم از خیریه، خصوصی و دولتی، همه ساله بر اساس پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تعرفه های تعیین شده اصولاً متناظر با افزایش هزینه های عوامل ارائه خدمات نمی باشد. به دلیل اینکه تغییرات افزایش نرخ ارز و تورم فزاینده و پایدار، هزینه عوامل ارائه خدمات را پوشش کافی نمی دهد و تعیین تعرفه دوگانه بخش خیریه و خصوصی و تعیین تعرفه کمتر برای بخش خیریه که هزینه های یکسانی با بیمارستان های خیریه در ارائه خدمات مشابه متحمل می شوند، عامل محدود کننده قلمداد می گردد.

گزارش عملکرد و خلاصه فعالیت های قسمت های انجمن:

واحد رادیوتراپی درمانگاه:

ماه	تعداد مراجعین	تعداد شان	تعداد مراجعین	تعداد شان
	شتاب D		شتاب C	
فروردین	۱۲۷۵	۵۵۱۱	۱۵۷۸	۵۴۳۶
اردیبهشت	۱۶۵۵	۷۶۴۲	۲۱۰۵	۶۹۵۵
خرداد	۱۴۷۶	۶۹۹۶	۱۳۷۱	۴۵۹۱
تیر	۱۵۹۱	۷۴۱۳	۱۹۸۷	۶۷۹۰
مرداد	۱۵۴۳	۷۲۷۶	۱۹۱۴	۶۴۷۷
شهریور	۱۶۰۷	۷۷۷۵	۳۷۴۲	۵۳۳۰
مهر	۱۵۱۶	۷۴۸۹	۱۸۷۴	۶۵۳۴
آبان	۱۴۶۴	۶۷۷۷	۱۷۹۴	۶۳۹۶
آذر	۱۴۵۹	۶۷۸۰	۱۹۴۲	۶۸۹۶
دی	۱۲۷۲	۶۳۴۱	۱۷۶۳	۶۲۶۷
بهمن	۱۶۰۳	۶۸۴۴	۱۸۳۷	۶۵۴۷
اسفند	۱۴۳۴	۵۸۵۷	۱۷۷۴	۶۲۶۷
جمع ۱۴۰۴	۱۷۸۹۵	۸۲۷۰۱	۲۳۶۸۱	۷۴۴۸۶
جمع ۱۴۰۳	۱۲،۹۸۵	۵۲،۰۷۷	۲۳،۲۹۰	۷۹،۸۶۵
درصد تغییر	۳۸٪	۵۹٪	۲٪	-۷٪

واحد شیمی درمانی بیمارستان:

شرح	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	درصد تغییر
تعداد بیماران مراجعه کننده	۲۵،۵۴۷	۲۶،۶۳۲	-۴٪

واحد جذب کمک های مردمی:

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	درصد تغییر نسبت به سال قبل
درآمد فروش تاج گل مراسم	۳۵,۱۶۲	۲۳,۰۹۱	۵۲٪
درآمد فروش لوازم اهدایی	۲۸,۴۲۳	۱۸,۰۶۷	۵۷٪
کمک های حاصل از قلک و صندوق	۲۶,۷۵۹	۱۷,۲۲۹	۵۵٪
وجوه و اقلام غیرنقدی اهدائی از طریق دفاتر شهرستان	۱۸۷,۱۲۳	۱۶۸,۳۶۷	۱۱٪
کمک های نقدی مردمی و دولتی	۴۲۲,۳۹۶	۳۶۸,۶۲۳	۱۵٪
کمک های غیرنقدی	۲۲۷,۱۳۹	۱۲۹,۰۲۵	۷۶٪
جمع کمک های دریافتی	۹۲۷,۰۰۲	۷۲۴,۴۰۲	۲۸٪

جدول گزارش توزیع و جمع آوری قلک

قلک	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳
قلک تحویل شده	۳,۵۶۷	۴,۵۰۴
قلک برگشت شده جاری + سال های قبل	۲,۵۹۰	۲,۷۷۵
متوسط عایدی از هر قلک	۱۰,۳۳۱,۶۶۰	۶,۷۷۱,۰۰۰

واحد سرای اقامتی امید (اسکان بیماران):

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	درصد تغییر
تعداد بیمار و همراه پذیرش شده	۵,۶۴۸	۵,۹۰۷	-۴٪
تعداد مراجعه بیمار و همراه بیمار	۳۱,۰۶۵	۳۲,۴۳۶	-۴٪
هزینه انجام شده (میلیون ریال)	۱۱۵,۳۵۶	۵۹,۹۸۴	۹۲٪
سرانه دریافتی هر بیمار (میلیون ریال)	۲۰,۴۲	۱۰,۱۵	۱۰۱٪

واحد تدارکات:

شرح	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	درصد تغییر
تعداد درخواست خرید صادر و بسته شده	۱۰۲۳	۸۱۷	۲۵٪
تعداد سفارش خرید بسته شده	۱۰۱۳	۷۵۴	۳۴٪

واحد حسابداری:

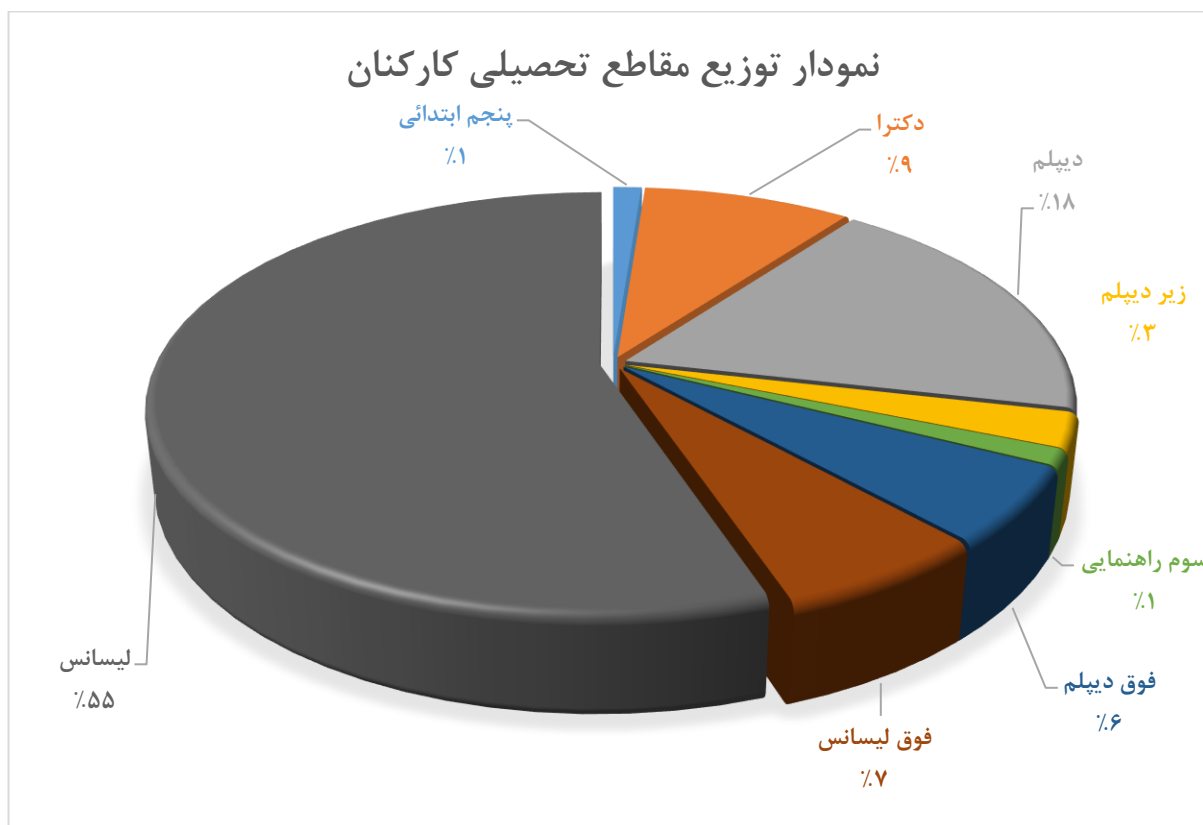
تعداد اسناد صادر شده				تعداد ردیف های اسناد صادر شده			
نوع سند صادره	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	درصد تغییر	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	درصد تغییر	
عمومی	۹۷۴	۱,۸۰۵	-۴۶٪	۵,۸۶۱	۱۰,۷۷۰	-۴۶٪	
دریافت و پرداخت	۴,۰۸۹	۴,۶۴۷	-۱۲٪	۱۶۵,۱۴۶	۱۵۱,۱۷۰	۹٪	
انبار	۲,۴۸۳	۱,۳۵۱	۸۴٪	۴۸,۱۸۸	۴۹,۰۶۸	-۲٪	
جبران خدمات	۲۷	۳۸	-۲۹٪	۲۲,۳۴۰	۲۳,۳۹۲	-۴٪	
دارایی ثابت	۵۱	۸۰	-۳۶٪	۲,۲۵۱	۲,۳۳۸	-۴٪	
درآمد	۸۴	۴۲	۱۰۰٪	۸۸,۸۶۵	۸۴,۴۳۲	۵٪	
	۷,۷۰۸	۷,۹۶۴	-۳٪	۳۳۲,۶۶۳	۳۲۱,۱۷۰	۴٪	

واحد ترخیص و بیمه گری:

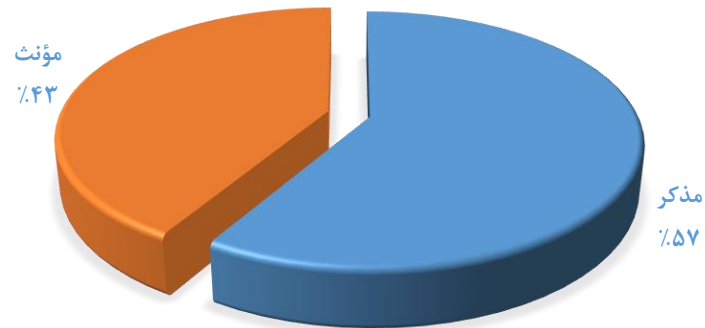
شرح	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	درصد تغییر
تعداد پرونده های بستری ترخیص شده	۷,۱۳۴	۶,۷۱۹	۶٪
تعداد پرونده های بستری موقت ترخیص شده	۱۱,۳۸۴	۹,۴۹۹	۲۰٪

واحد امور اداری و منابع انسانی (کل مجموعه):

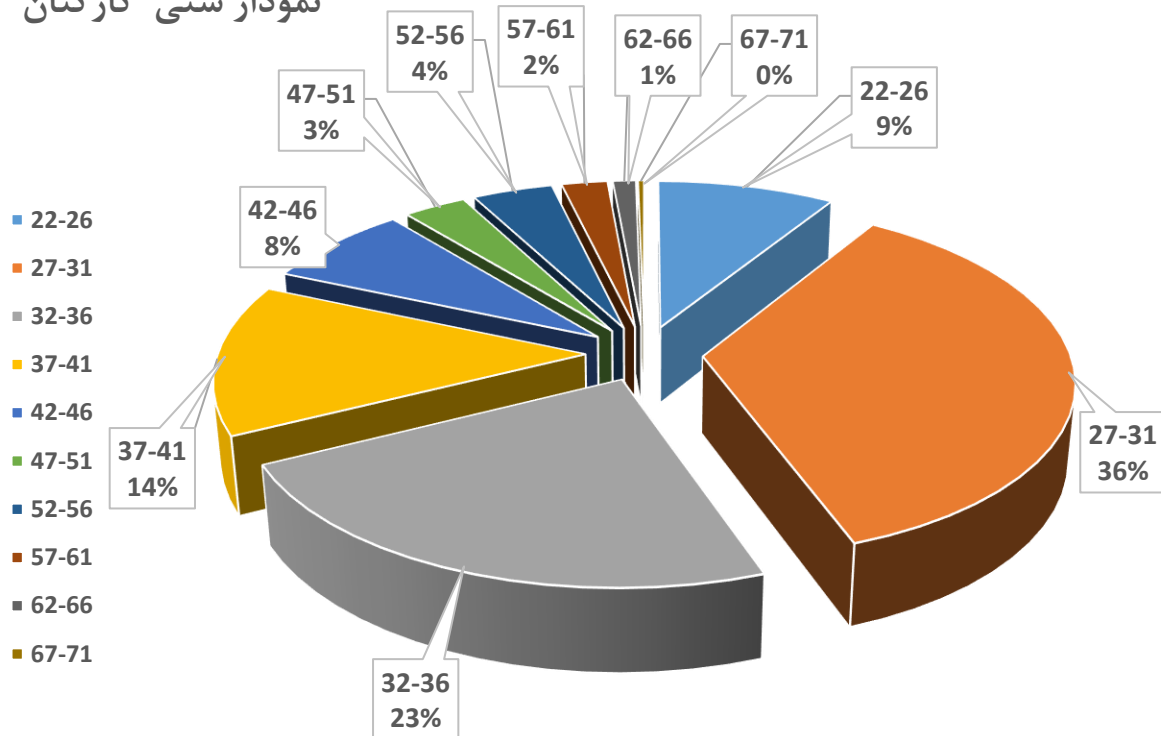
شرح	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	درصد تغییر
تعداد احکام و قرارداد استخدامی صادر شده	۸۶	۷۸	۱۰٪
تعداد احکام پایان خدمت صادر شده	۴۸	۶۵	-۲۶٪
تعداد احکام تغییر وضعیت صادر شده	۸۶۲	۱,۳۸۸	-۳۸٪
تعداد احکام مرخصی پزشکی صادر شده	۲۲	۵۶	-۶۱٪
جمع احکام صادر شده	۱,۰۱۸	۱,۵۸۷	-۳۶٪



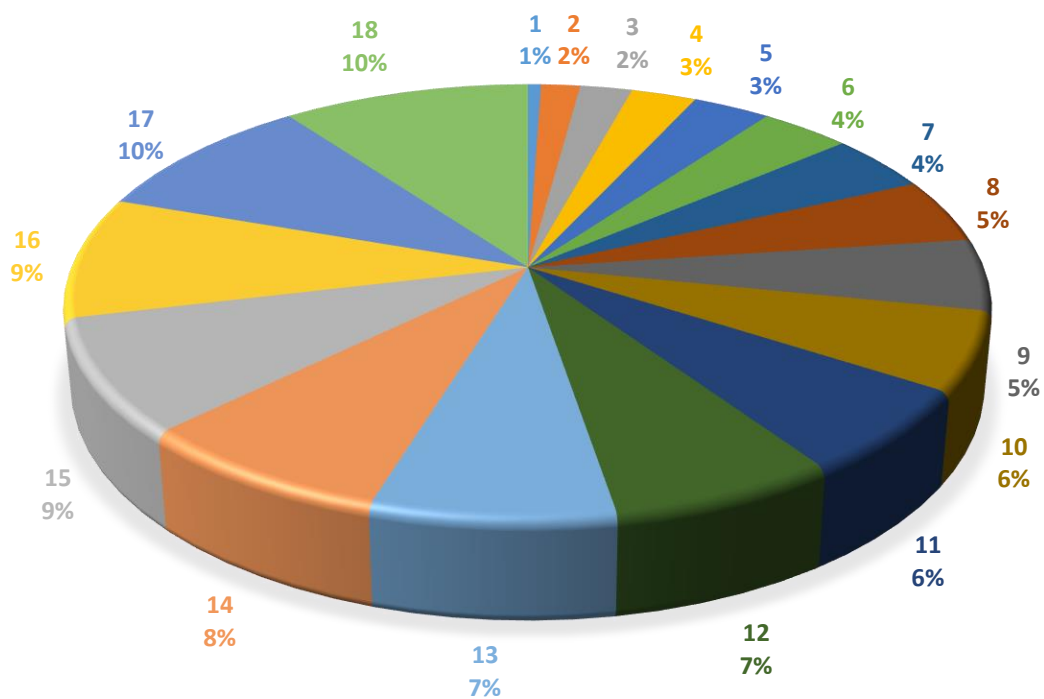
نمودار توزیع جنسیتی کارکنان در سال ۱۴۰۴



نمودار سنی کارکنان



نمودار توزیع گروه های شغلی بیست گانه کارکنان بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل



گزارش عملکرد بیمارستان در سال ۱۴۰۴

تعداد تخت مصوب: ۹۶

نام بخش	تعداد تخت فعال سال ۱۴۰۴
داخلی	۱۸ (سه ماهه اول : ۲۲)
جراحی	۲۴ (سه ماهه اول : ۱۹)
انکولوژی	۲۲ (سه ماهه اول : ۱۷)
ICU	۹
G- ICU ^۲	۸
هماتولوژی	۱۹ (سه ماهه اول : ۱۵)
کل تخت فعال بخش های بستری	۱۰۰
اورژانس بستری	۱۳

تعداد تخت فعال بخش های ستاره دار

نام بخش	تعداد تخت فعال سال ۱۴۰۴
اتاق عمل	۴
ریکاوری	۵
اتاق عمل اورژانس	۱
شیمی درمانی سرپایی	۲۴

ضریب اشغال تخت

نام بخش	میانگین ضریب اشغال تخت سال ۱۴۰۴
داخلی	۸۰٪
جراحی	۷۷٪
انکولوژی	۷۵٪
ICU	۸۷٪
G- ICU ^۲	۵۴٪
هماتولوژی	۷۳٪

اتاق عمل

سال ۱۴۰۴	
۱۰۸۲	کل اعمال جراحی لوکال
۴۴۹۵	کل اعمال جراحی بدون لوکال
۵۵۷۷	کل اعمال جراحی
۴۶۵	متوسط تعداد اعمال جراحی در هر ماه

مراجعه در مانگاه تخصصی

سال ۱۴۰۴	
۳۹۷۷ (برخی مراجعه ها شامل چند اقدام)	کل مراجعین در مانگاه
۳۳۱	میانگین مراجعه در مانگاه در هر ماه
۲۰۶۴ جلسه (۶۷۷ پذیرش)	خدمات لیزر
۴۶۹	خدمات اکو
۲۱۶۹	ویزیت متخصص
۲۳	ویزیت فوق تخصص
۱۲۶	ویزیت روانشناس
۱۵	مشاوره تغذیه
۴۲۲	ویزیت فلوشیپ
۱۲۴۴	سایر اقدامات (پاپ اسمیر، اسپیرومتري، ECG و ...)

تعداد کل مراجعین

سال ۱۴۰۴	
۷۱۴۹	بخش های بستری
۱۱۰۸	سرپایی
۱۰۲۷۸	تحت نظر بخش اورژانس

تعداد مراجعین آزمایشگاه

تعداد بیمار				تعداد خدمت					
آزمایش		پاتولوژی		آزمایش		پاتولوژی			
سرپایی	بستری	سرپایی	بستری	سرپایی	بستری	سرپایی	بستری		
۴۰۱۵۵	۱۸۳۳۷	۲۰۲۹	۸۶۷	۲۰۱۳۰۳	۹۴۶۵۶	۴۷۴۳	۳۱۱۰	مجموع	آزمایشگاه
۳۳۴۶	۱۵۲۸	۱۷۰	۷۲	۱۶۷۷۵	۷۸۸۸	۳۹۵	۲۵۹	میانگین هر ماه	

تعداد مراجعین رادیولوژی

عنوان	تعداد	خدمت
آمار مراجعین سونوگرافی	۱۷۴۳	۱۸۸۷
میانگین ماهانه مراجعین سونوگرافی	۱۴۵	۱۵۸
آمار مراجعین رادیوگرافی	۶۲۴۸	۱۱۸۷۵
میانگین ماهانه مراجعین رادیوگرافی	۵۲۱	۹۹۰
آمار مراجعین سی تی اسکن	۷۶۸۹	۱۰۸۵۶
میانگین ماهانه سی تی اسکن	۶۴۱	۹۰۵
آمار مراجعین ماموگرافی	۳۰۱	۳۰۱
میانگین ماهانه ماموگرافی	۲۶	۲۶

تعداد پذیرش شیمی درمانی

عنوان	تعداد	خدمت
آمار مراجعین شیمی درمانی	۲۰۲۲۲	۲۱۲۹۴
میانگین ماهانه مراجعین شیمی درمانی	۱۶۸۵	۱۷۷۵

عملکرد انجمن خیریه امید و واحدهای تابعه

۱. **تمدید مقام مشورتی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای انجمن خیریه امید برای ۵ سال متوالی**، که بیانگر استمرار فعالیتهای مؤثر، مسئولیت پذیری اجتماعی و انطباق با استانداردهای بین المللی است.
۲. **در راستای توسعه خدمات درمان سرطان، دستگاه شتابدهنده خطی برند الکتا ساخت کشور آمریکا در بخش رادیوتراپی راه اندازی شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.**
۳. **عملیات اجرایی احداث بخش شیمی درمانی با برگزاری مراسم کلنگ زنی** آغاز شد که گامی مهم در توسعه خدمات تخصصی بیمارستان محسوب می شود.
۴. **به منظور مکانیزه سازی فرآیندهای اداری، کاهش مکاتبات کاغذی و بهبود مدیریت اسناد، نرم افزار اتوماسیون اداری همکاران سیستم در بیمارستان پیاده سازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.**
۵. **با هدف حفظ و نگهداری اسناد ۳۵ ساله انجمن خیریه امید، سیستم آرشیو دیجیتال در انجمن راه اندازی شد.**
۶. **با استقرار نظام مدیریت زیست محیطی و رعایت الزامات استاندارد، بیمارستان موفق به اخذ گواهینامه ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ شد و گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست برداشت.**
۷. **با بهبود فرآیندهای مدیریت پسماند، تفکیک از مبدأ و رعایت الزامات قانونی، گواهینامه مدیریت پسماند برای بیمارستان اخذ گردید.**
۸. **بیمارستان به عنوان نخستین بیمارستان آذربایجان غربی موفق به دریافت گواهی «بیمارستان بدون دخانیات» شد که نشان دهنده تعهد به ارتقاء سلامت بیماران، کارکنان و مراجعان است.**
۹. **با هدف توسعه خدمات تشخیصی و ارتقاء برنامه های غربالگری سرطان پستان، بخش ماموگرافی راه اندازی و آماده ارائه خدمات گردید.**
۱۰. **به منظور افزایش کیفیت خدمات درمانی و رفاه بیماران، عملیات بهسازی و بازسازی بخش هماتولوژی و آنکولوژی انجام و فضای درمانی ارتقاء یافت.**
۱۱. **به مناسبت روزهای ملی و حرفه ای، برنامه های فرهنگی و جشن های مختلف با هدف افزایش انگیزه، نشاط سازمانی و تکریم کارکنان برگزار شد.**
۱۲. **در راستای تکریم سرمایه انسانی و ارج نهادن به جایگاه علمی و حرفه ای پزشکان و داروسازان، مراسم بزرگداشت روز پزشک و روز داروساز برگزار گردید.**

۱۳. به مناسبت روز پرستار، به منظور قدردانی از تلاش‌های ارزشمند پرستاران و کلیه کارکنان، **بلیت کنسرت رضا**

صادقی به کارکنان اهدا گردید.

۱۱. **زیایی عوامل زیان‌آور محیط کار و عملکرد سیستم‌های تهویه بیمارستان** انجام و اقدامات اصلاحی لازم در

راستای ارتقای سلامت شغلی کارکنان برنامه ریزی گردید.

۱۲. در سال ۱۴۰۴ در حدود ۵۰ جلسه کمیته‌های تخصصی، مدیریتی و بیمارستانی مطابق برنامه مصوب برگزار و

مصوبات آن‌ها در راستای بهبود فرآیندها پیگیری شد.

۱۶. به منظور ارتقاء کیفیت خدمات، افزایش رفاه بیماران، همراهان و کارکنان، سیستم سرمایشی درمانگاه رادیوتراپی

بهسازی و به روز رسانی گردید.

۱۷. **با استقرار کانکس جمع‌آوری پسماند خشک در بیمارستان و با هدف ارتقاء مدیریت پسماند، عملیات تفکیک**

پسماند از مبدأ وارد روند اجرایی شد.

۱۸. **با ارتقاء زیرساخت‌ها و تجهیزات مورد نیاز مدیریت بحران، بیمارستان برای ارائه خدمات در شرایط اضطراری**

آماده تر شد.

۱۹. **با راه اندازی انبار اختصاصی مواد شیمیایی، مطابق الزامات ایمنی و استانداردهای نگهداری عملکرد این واحد**

بهبود یافت.

۲۰. **با نصب و راه اندازی مخزن ذخیره آب دستگاه بی‌خطر سازی پسماند، تضمین عملکرد این دستگاه تضمین شد.**

سیستم ساکشن بیمارستان نوسازی و به‌روزرسانی شد که موجب افزایش ایمنی و کیفیت خدمات درمانی گردید.

۲۱. به منظور تأمین پایدار آب مورد نیاز رختشویخانه، **چاه آب اختصاصی احداث و به بهره برداری رسید.**

۲۲. **ظرفیت بستری بخش جراحی با افزایش تعداد تخت‌ها توسعه یافت و امکان ارائه خدمات به بیماران بیشتری**

فراهم شد.

۲۳. **دستگاه C-Arm برای اتاق عمل خریداری و راه‌اندازی شد و همزمان با جذب پزشکان متخصص ارتوپدی، دامنه**

خدمات جراحی ارتوپدی توسعه یافت.

۲۴. واحد مددکاری بیمارستان با توجه به عملکرد مؤثر در ارائه خدمات حمایتی، **موفق به کسب عنوان مددکار نمونه**

در میان بیمارستان‌های آذربایجان غربی شد.

۲۵. **هود تخصصی بخش هماتولوژی و آنکولوژی خریداری، نصب و راه اندازی شد** تا ایمنی کارکنان و بیماران در فرآیند آماده سازی داروهای شیمی درمانی افزایش یابد.
۲۶. با هدف ارتقای کیفیت خدمات هتلینگ، **یک اتاق VIP به بخش داخلی اضافه و تجهیز شد.**
۲۷. با جذب پزشکان فوق تخصص ریه به صورت ثابت، دسترسی بیماران به خدمات تخصصی این حوزه بهبود یافت.
۲۸. **با راه اندازی داروخانه اختصاصی شیمی درمانی** ایمنی، دقت و سرعت تأمین داروهای تخصصی افزایش یافت.
۲۹. **با ساماندهی فرآیند مدیریت داروهای اهدایی،** ضمن جلوگیری از اتلاف منابع، صرفه جویی قابل توجهی در هزینه های دارویی حاصل شد.
۳۰. **ظرفیت سردخانه اجساد با اضافه شدن سه دستگاه یخچال افزایش یافت** و پاسخگویی به شرایط بحرانی بهبود پیدا کرد.
۳۱. بیمارستان پس از ارزیابی های انجام شده، موفق به **اخذ اعتبار درجه یک شد** که بیانگر حفظ کیفیت خدمات و رعایت استانداردهای اعتباربخشی است.
۳۲. به منظور ارتقاء کیفیت خدمات اورژانس، **فضای فیزیکی تریاژ بیمارستان بازسازی و بهینه سازی شد** و چیدمان فضا متناسب با استانداردهای ارائه خدمات ساماندهی گردید.
۳۳. نتایج نظرسنجی از بیماران و مراجعان نشان دهنده روند مطلوب رضایت از کیفیت خدمات، رفتار کارکنان و فرآیندهای درمانی بود و پیشنهادهای اصلاحی نیز در برنامه های بهبود لحاظ شد.
۳۴. **با ادغام درمانگاه رادیوتراپی در ساختار بیمارستان،** هماهنگی بین واحدها افزایش یافته و فرآیند ارائه خدمات به بیماران تسهیل شد
۳۵. ، ارتقای کیفیت خدمات پرستاری و آموزش کارکنان با **جذب نیروهای با تجربه**
۳۶. بانک خون بیمارستان به دلیل عملکرد مطلوب، رعایت استانداردها و کیفیت خدمات، به عنوان **بانک خون نمونه استان** انتخاب شد
۳۷. با انجام ارزیابی های مستمر و نظارت مستقیم بر روند انجام آزمایش های بخش اورژانس، **زمان پاسخ دهی این آزمایش ها به طور محسوسی کاهش یافت.** این بهبود حاصل بازنگری در فرآیندهای اجرایی و پیگیری دقیق موارد اورژانسی بوده و تأثیر مستقیمی بر سرعت تصمیم گیری درمانی پزشکان و رضایت بیماران داشته است.

۳۸. زمان پاسخدهی آزمایش‌های پاتولوژی که پیش از این به‌طور میانگین ۲۸ روز به طول می‌انجامید، با جذب یک نیروی کارشناس آزمایشگاه از مهرماه ۱۴۰۴، در اکثر موارد به ۱۵ روز کاهش یافت. این کاهش چشمگیر، مستقیماً روند تشخیص و شروع درمان بیماران را تسریع کرده است.

۳۹. **در بررسی‌های تکرارپذیری انجام‌شده بر روی آزمایش‌های مختلف، کاهشی در حدود ۵٪ در میزان خطا** مشاهده شد که نشان‌دهنده ثبات و پایداری بیشتر نتایج آزمایشگاه در اندازه‌گیری‌های مکرر است.

۴۰. از فروردین‌ماه ۱۴۰۴، **لوله‌های نمونه‌گیری با کیفیت مرغوب خریداری و جایگزین لوله‌های قبلی شد.** این اقدام باعث کاهش قابل توجه درصد عدم دقت و عدم صحت آزمایش‌ها گردید و ضریب اطمینان پاسخدهی آزمایشگاه از ۸۵٪ به ۹۰٪ افزایش یافت.

۴۱. **آزمایشگاه موفق به دریافت گواهی کنترل کیفی خارجی گردید،** به‌طوری‌که تمامی نتایج ارسالی این آزمایشگاه در دوره ارزیابی، قابل قبول تشخیص داده شد. این موضوع تأییدی معتبر بر صحت و دقت عملکرد آزمایشگاه از سوی مرجع بیرونی است.

۴۲. **آزمایشگاه موفق به دریافت نمره ۹۰ از ۱۰۰ در ارزیابی اداره امور آزمایشگاه استان در دو دوره ارزیابی ۱۴۰۴ گشت** که با توجه پسخوراند ارزیابی هیچ گونه مشکلی از بابت صحت جوابدهی و روش کار آزمایشگاه وجود نداشت و ایرادات جزئی باقی مانده قابل رفع می باشد.

۴۳. **با همکاری سازمان انتقال خون دوره همویژلانس برای کلیه کارکنان بالینی و درمانی بیمارستان های ارومیه برگزار گردید.**

۴۴. دوره های آموزشی ضمن خدمت در حوزه های مهارت های ارتباطی و دوره های تخصصی بالینی به تعداد نفر ساعت برگزار شد.

۴۵. در راستای توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و مکانیزه سازی فرآیندها، **نرم افزار آرشیو اسناد و مدارک خریداری و راه اندازی شد.**

۴۶. با هدف افزایش پایداری، امنیت و کارایی سامانه های درمانگاه رادیوتراپی، **سرور این مرکز به روز رسانی و ارتقاء یافت** که موجب بهبود عملکرد سیستم ها، افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات و کاهش احتمال اختلال در ارائه خدمات شد.

۴۷. در راستای توسعه خدمات تخصصی درمان سرطان، **تکنیک IMRT در بخش رادیوتراپی راه اندازی** و با موفقیت برای بیماران واجد شرایط به کار گرفته شد.
۴۸. به منظور تامین تهویه استاندارد و کنترل دما در فضای انتظار درمانگاه رادیوتراپی و کموتراپی توسط **خیرین دو دستگاه سیستم تهویه نصب و راه اندازی گردید.**
۴۹. در راستای بهبود فرآیندهای ارائه خدمات دارویی، **ساختار نیروی انسانی داروخانه با بازنگری در ترکیب و سازماندهی نیروها، بهینه سازی شد.**
۵۰. در راستای پایش و حفظ و ارتقاء سلامت کارکنان، **آزمایشات طب کار مطابق برنامه های مراقبت سلامت شغلی برای کارکنان انجام گردید.**
۵۱. **دومین دستگاه گاما پروب برای** تشخیص توده حین عمل جراحی خریداری شد.
۵۲. **نرخ خروج از خدمت نیروهای بیمارستان برابر با ۸٪ بوده** که نشان از ثبات نیروی انسانی در سال ۱۴۰۴ می باشد.

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع:

- ۱- پیگیری و اعمال تغییرات انجام شده در اساسنامه بر اساس ایرادات وارده شده توسط بازرس انجمن
- ۲- استقرار واحد حسابرسی داخلی
- ۳- افزایش ظرفیت بستری مطابق با پروانه بهره برداری بیمارستان
- ۴- رفع سایر ایرادات گزارش بازرس قانونی

تطبیق بودجه عملیاتی انجمن:

انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی					
تطبیق بودجه عملیاتی ۱۴۰۴					
توضیحات	درصد تغییرات	مبلغ انحراف	محقق شده	بودجه شده	
	%		مبلغ	مبلغ	
پیش بینی درآمدها:					
درآمد بخشهای بستری و اتاق عمل بیمارستان	۱۰٪	۳۷۲,۶۴۵	۳,۶۶۷,۹۹۸	۳,۲۹۵,۳۵۳	
درآمدهای بخش های سربائی و پاراکلینیک بیمارستان	۱۹٪	۱۰۰,۴۸۱	۵۲۰,۶۷۵	۴۲۰,۱۹۳	
درآمد فروش داروی شیمی درمانی	۱۰۰٪	۴۴۵,۵۸۷	۴۴۵,۵۸۷	۰	
درآمد درمانگاه رادیوتراپی	۱۷٪	۴۹۳,۶۳۷	۲,۹۴۸,۳۱۳	۲,۴۵۴,۶۷۵	
کمکهای مردمی و دولتی	۶٪	۵۹,۷۸۸	۹۲۷,۰۰۲	۸۶۷,۲۱۴	
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۷۳٪	۳۰۷,۸۸۹	۴۲۲,۵۴۷	۱۱۴,۶۵۸	
جمع درآمدهای پیش بینی شده	۲۰٪	۱,۷۸۰,۰۲۷	۸,۹۳۲,۱۲۱	۷,۱۵۲,۰۹۴	

توضیحات	درصد تغییرات	مبلغ انحراف	محقق شده	بودجه شده	
ب:					
هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا:					
حقوق و دستمزد کارکنان بیمارستان	۷٪	۱۱۵,۶۸۴	۱,۵۴۶,۵۹۸	۱,۶۶۲,۲۸۲	
حقوق و دستمزد کارکنان درمانگاه	-۱۱٪	-۴۰,۰۴۱	۳۶۲,۹۴۵	۳۲۲,۹۰۳	
هزینه کارانه پزشکان رادیوتراپی	-۳۰٪	-۱۰۸,۳۳۳	۳۶۱,۸۲۱	۲۵۳,۴۸۸	
حقوق و دستمزد کارکنان انجمن	۳٪	۵,۵۶۰	۱۶۱,۶۱۷	۱۶۷,۱۷۷	
حقوق و دستمزد کارکنان سرای اقامتی امید	-۶٪	-۲,۲۵۳	۳۷,۹۲۳	۳۵,۶۷۰	
جمع هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا	-۱٪	-۲۹,۳۸۴	۲,۴۷۰,۹۰۴	۲,۴۴۱,۵۲۰	

توضیحات	درصد تغییرات	مبلغ انحراف	محقق شده	بودجه شده	
ج:					
هزینه های مصرفی					
مصرفی دارو و تجهیزات پزشکی	-۱۵٪	۹۹,۱۹۱	۶۵۸,۸۳۶	۵۵۹,۶۴۶	
هزینه خرید داروی شیمی درمانی فروش رفته	-۱۰۰٪	۳۶۲,۳۱۹	۳۶۲,۳۱۹	۰	
ملزومات مصرفی بیمارستان	-۳۰٪	۸۷,۳۴۴	۲۹۵,۴۰۵	۲۰۸,۰۶۱	
ملزومات مصرفی انجمن	-۵۶٪	۲۱,۴۵۲	۳۸,۴۹۲	۱۷,۰۴۰	
ملزومات مصرفی درمانگاه رادیوتراپی	۱۴۵٪	-۱۲,۴۳۲	۸,۵۶۸	۲۱,۰۰۰	
هزینه های مصرفی سرای امید (مواد غذایی و سایر...)	-۴۳٪	۱۹,۳۴۹	۴۴,۹۴۹	۲۵,۶۰۰	
	-۴۱٪	۵۷۷,۲۲۳	۱,۴۰۸,۵۷۰	۸۳۱,۳۴۶	

انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی

تطبیق بودجه عملیاتی ۱۴۰۴

توضیحات	درصد تغییرات	مبلغ انحراف	محقق شده	بودجه شده
د:				
هزینه های مصرفی، سربرار و سایر				
حمایتهای مددکاری دارویی و معیشتی	-۱۷٪	۳۳,۳۶۶	۱۹۱,۶۱۶	۱۵۸,۲۵۰
هزینه حمایت های تخفیف تعرفه رادیوتراپی	-۲٪	۲۵,۷۵۲	۱,۴۶۶,۴۷۵	۱,۴۴۰,۷۲۳
حمایتهای مددکاری بیمارستان	-۹٪	۴۱,۰۸۶	۴۷۶,۵۳۷	۴۳۵,۴۵۱
هزینه تهیه و پخت غذا	-۱۶٪	۲۶,۵۲۹	۱۶۹,۰۵۷	۱۴۲,۵۲۸
هزینه های تعمیر و نگهداری	-۴۱٪	۸۰,۷۹۱	۱۹۴,۸۴۰	۱۱۴,۰۵۰
هزینه های تامین سوخت و انرژی (آب، برق، گاز)	-۴۳٪	۱۳,۴۷۹	۳۱,۲۴۹	۱۷,۷۷۰
سایر هزینه ها (دفع پسماند، حمل، پشتیبانی...)	-۴۵٪	۴۴,۷۰۱	۱۰۰,۱۷۰	۵۵,۴۶۸
هزینه های استهلاك بخشهای درمانی	-۶٪	۱۲,۸۴۱	۲۲۷,۵۰۵	۲۱۴,۶۶۴
هزینه های استهلاك بخشهای اداری	۱٪	-۳۷۳	۲۵,۶۱۶	۲۵,۹۸۹
هزینه های بازاریابی، تبلیغات	۲۸۹٪	-۱۰,۹۱۸	۳,۷۸۲	۱۴,۷۰۰
هزینه های ایمنی بیماران	۰٪	-۵,۳۲۹	۰	۵,۳۲۹
هزینه های آموزش کارکنان	۰٪	-۲,۵۵۰	۰	۲,۵۵۰
هزینه های بحران و پیش بینی نشده	۰٪	-۸۴,۳۳۷	۰	۸۴,۳۳۷
	-۶٪	۱۷۵,۰۳۹	۲,۸۸۶,۸۴۷	۲,۷۱۱,۸۰۹
جمع هزینه ها	-۱۲٪	۷۸۱,۶۴۶	۶,۷۶۶,۳۲۱	۵,۹۸۴,۶۷۵
مازاد منافع بر مخارج بودجه شده	۸۶٪	۹۹۸,۳۸۱	۲,۱۶۵,۸۰۱	۱,۱۶۷,۴۱۹

انحراف از هزینه ها عمدتاً در

- خریدهای مربوط به داروهای شیمی درمانی به مبلغ ۳۶۲ میلیارد ریال به دلیل عدم پیش بینی در بودجه وجه طبع آن درآمد مربوطه ناشی از این امر

- دارو و لوازم مصرفی به مبلغ ۹۹ میلیارد ریال به دلیل افزایش ظرفیت تخت های فعال و تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی

- هزینه های تعمیر و نگهداری به مبلغ ۸۱ میلیارد ریال عمدتاً به دلیل خرابی دستگاه شتابدهنده الکتنا

- هزینه های مصرفی به مبلغ ۱۰۸ میلیارد ریال به دلیل افزایش نرخ دلار و هزینه های خرید

و همچنین افزایش ظرفیت اشغالی تخت و به طبع آن افزایش لوازم صرفی

و

- هزینه های مواد غذایی به مبلغ ۲۶ میلیارد ریال به دلیل افزایش چند برابری مواد غذایی اصلی از قبیل گوشت قرمز و سفید و برنج و روغن می باشد.