### Цитата из Доклада

### о состоянии и развитии конкурентной среды

### на рынках товаров, работ и услуг

### Камчатского края

### по итогам 2018 года

### 2.2.4. Рынок медицинских услуг

**Структурные показатели, мероприятия**

На территории Камчатского края по состоянию на 01.01.2019 осуществляют медицинскую деятельность субъекты хозяйственной деятельности в организационно-правовых формах, указанных в таблице 2.2.5.

Таблица 2.2.5.

Количество субъектов хозяйственной деятельности (рынок медицинских услуг)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Кол-во | Кол-во | Доля от общего кол-ва, % | Кол-во | Доля от общего кол-ва, % | Темп роста / снижения (к предыдущему году), % | Кол-во | Доля от общего кол-ва, % | Темп роста / снижения (к предыдущему году), % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего, в т.ч. | **169** | **175** | 100,0 | **185** | 100,0 | 6,1 | **188** | 100,0 | 1,6 |
| 1.Государственные (краевые) МО | 51 | 49 | 28,0 | 48 | 25,9 | -2,0 | 48 | 25,5 | 0,0 |
| 2.Частные МО | **118** | **126** | 72,0 | **137** | 74,1 | 8,7 | **140** | **74,5** | 2,2 |
| 2.1. Индивидуальные предприниматели | 32 | 35 | 20,0 | 37 | 20,0 | 5,7 | 28 | 14,9 | -24,3 |
| 2.2. Юридические лица | 86 | 91 | 52,0 | 100 | 54,1 | 9,9 | 112 | 59,6 | 12 |

В 2018 году количество организаций частной формы собственности в сфере оказания медицинских услуг превысило количество государственных медицинских организаций на 49,0% (государственных 25,5%, частных 74,5%), в 2017 году 48,2% (государственных 25,9%, частных 74,1%). Прирост количества организаций частной формы собственности в сфере оказания медицинских услуг составил 2,2%. При этом уменьшилось количество индивидуальных предпринимателей на 24,3%, а юридических лиц стало больше на 12%. В крае идет процесс укрупнения организаций частной формы собственности путем прекращения деятельности субъектов предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и регистрации их в качестве юридического лица.

В настоящее время в Камчатском крае имеют лицензии на медицинскую деятельность 140 частных медицинских организаций и 48 государственных учреждений здравоохранения. Несмотря на влияние в сфере здравоохранения государственных медицинских организаций на развитие конкурентной среды, в Камчатском крае отмечается устойчивая тенденция увеличения доли медицинских организаций негосударственной формы собственности в общем количестве организаций:

 - 2015 год – 118 частных медицинских организаций (69,8%);

 - 2016 год – 126 частных медицинских организаций (72,0%);

 - 2017 год – 137 частных медицинских организаций (74,1%);

 - 2018 год – 140 частных медицинских организаций (74,5%).

Рынок платных медицинских услуг имеет ежегодную тенденцию к незначительному росту (рисунок 2.2.3.).

Рисунок 2.2.3. Динамика медицинских организаций, получивших лицензию на оказание медицинской помощи на территории Камчатского края

 На реализацию Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края в 2018 году предусмотрены средства в объеме 13 151,69 млн. рублей, в том числе: средства обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) – 8 755,35 млн. рублей, средств краевого бюджета – 4 396,34 млн. рублей. Стоимость Территориальной программы рассчитывается исходя из федеральных нормативов, установленных в базовой программе ОМС, на основании ежегодных методических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации.

 В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» тарифы на оплату медицинской помощи являются предметом соглашения между уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, территориальным фондом обязательного медицинского страхования, страховыми медицинскими организациями, медицинскими профессиональными некоммерческими организациями, созданными в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и профессиональными союзами медицинских работников или их объединениями (ассоциациями), включенными в состав комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования. Соглашением тарифной комиссии Камчатского края определен порядок расчета тарифов на оплату медицинской помощи по ОМС на 2018 год, обеспечивающий равные экономические условия участия медицинских организаций независимо от формы собственности в объеме средств, установленных на реализацию Территориальной программы ОМС.

Негосударственные медицинские организации, участвующие в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края, перечислены в таблице 2.2.6.

Таблица 2.2.6.

Негосударственные медицинские организации, участвующие в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | 2017 год | 2018 год |
| Кол-во | Доля от общего кол-ва, % | Финансовое обеспечение ТПОМС, млн.руб. | Исполнения, % | Доля от общего фин. обеспечения, % | Кол-во | Доля от общего кол-ва, % | Финансовое обеспечение ТПОМС, млн.руб. | Исполнения, % | Доля от общего фин. обеспечения,% |
| План | Факт | План | Факт |
| Всего: | 56 | 100 | 7295,23 | 7132,71 | 97,8 | 100 | 54 | 100 | 8439,06 | 8224,47 | 97,5 | 100 |
| Государственные медицинские организации | 44 | 78,6 | 7237,31 | 7084,83 | 97,9 | 99,33 | 44 | 81,5 | 8337,64 | 8134,99 | 97,6 | 98,9 |
| Частные медицинские организации | 12 | 21,4 | 57,92 | 47,88 | 82,7 | **0,67** | 10 | 18,5 | 101,42 | 89,48 | 88,2 | **1,09** |

 В 2018 году в реализации Территориальной программы ОМС участвовало 54 медицинских организаций, из них: государственные (краевые) - 37, государственные (федеральные) – 7, частные – 10; в 2017 году – 56 медицинских организаций государственной и частной формы собственности, из них: государственные (краевые) - 37, государственные (федеральные) – 7, частные – 12.

Комиссией по разработке территориальной программы ОМС в Камчатском крае в 2018 году были распределены объемы медицинской помощи медицинским организациям частной формы собственности на сумму 101,42 млн. руб., что составляет 1,20% от финансового обеспечения выделенных объемов всем участниками территориальной программы ОМС на 2018 год (на 0,41% больше, чем в 2017 году). В 2017 году распределены объемы на сумму 57,92 млн. руб., что составляет 0,79%. Фактически частные медицинские организации выполнили объемы в 2018 году на сумму 89,48 млн. руб., (или 88,2 % от утвержденных объемов), в 2017 году исполнение объемов составляет 47,88 млн. руб. (82,7% от утвержденных объемов).

 Доля исполнения объемов в финансовом обеспечении негосударственных медицинских организациях в территориальной программе ОМС составляет в 2017 году 0,67 %, в 2018 году - 1,09%.

Ежегодно негосударственные медицинские организации, участвующие в реализации территориальной программы ОМС расширяют перечень доступных видов медицинской помощи населению через совершенствование механизмов по оказанию медицинской помощи.

Медицинские организации частной формы собственности, участвующие в территориальной программы ОМС предоставляют следующие медицинские услуги за счет средств ОМС: диагностические исследования (видеомониторинг, электроэнцефалограмма, полисомнография, амбулаторная помощь (перитониальный диализ, гемодиализ), дневной стационар (лекарственная терапия у пациентов, получающих диализ, медицинская реабилитация, экстракорпоральное оплодотворение, операции на органе зрения), стационарная помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь (абдоминальная хирургия, акушерство и гинекология, урология), как указано на рисунке 2.2.4. и рисунке 2.2.5.

Рисунок 2.2.4. Медицинские услуги, оказываемые медицинскими организациями частной формы собственности в 2017 году, тыс.руб.

Рисунок 2.2.5. Медицинские услуги, оказываемые медицинскими организациями частной формы собственности в 2018 году, тыс.руб.

**Удовлетворенность потребности населения в услугах рынка**

Анализ удовлетворенности населения качеством медицинских услуг и ценовой конкуренцией на рынке Камчатского края проведен в соответствии с отчетом, подготовленным независимой группой экспертов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Камчатский государственный технический университет» в рамках социологического исследования «Удовлетворенность потребителей качеством товаров и услуг и ценовой конкуренцией на рынках Камчатского края».

По оценке удовлетворенности количеством организаций, предоставляющих медицинские услуги на территории Камчатского края, респонденты в большей степени удовлетворены уровнем конкуренции на рынках платных медицинских услуг (таблица 2.2.7.).

Таблица 2.2.7

Динамика оценок населением рынков, на которых количества организаций «достаточно или даже избыточно», %

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид рынка | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Рынок медицинских услуг (платных) | 52,5 | 59,3 | 53,7 |

По мнению значительной доли респондентов, количество предприятий и организаций на рынке платных медицинских услуг Камчатского края за последние 3 года увеличилось (таблица 2.2.8., таблица 2.2.9.).

Таблица 2.2.8

Оценка населением динамики количества организаций, предоставляющих товары и услуги на рынках Камчатского края, %

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид рынка | Снизилось | Увеличилось | Не изменилось |
| Рынок медицинских услуг (платных) | 3,8 | 43,0 | 42,7 |

Таблица 2.2.9

Сравнительный анализ оценок населением динамики количества организаций,

предоставляющих товары и услуги на рынках Камчатского края, %

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид рынка | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Рынок медицинских услуг (платных) | 42,0 | 46,0 | 43,0 |

Наиболее активно развивающимися рынками более 40% респондентов отметили рынок платных медицинских услуг.

Оценка удовлетворенности характеристиками отдельных товаров и услуг проводилась по трем критериям:

1. Уровень цен на товары и услуги;

2. Качество товаров и услуг;

3. Возможность выбора тех или иных товаров и услуг.

1. В основном более 60% респондентов не удовлетворены уровнем цен на рынках платных медицинских услуг (таблица 2.2.10, таблица 2.2.11).

Таблица 2.2.10

Динамика оценок населением по уровню неудовлетворенности ценами, (доли респондентов, %)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид рынка | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Рынок медицинских услуг (платных) | 62,2 | 67,8 | 68,6 |

Таблица 2.2.11

Динамика оценок населением по уровню удовлетворенности ценами (доли респондентов, %)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид рынка | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Рынок медицинских услуг (платных) | 26,2 | 19,0 | 23,9 |

Максимальное число опрошенных указывает ***на рост цен*** на рынках платных медицинских услуг (таблица 2.2.12, таблица 2.2.13).

Таблица 2.2.12

Оценка населением изменения уровня цен на товары и услуги на рынках Камчатского края

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид рынка | Снизилось | Увеличилось | Не изменилось |
| Рынок медицинских услуг (платных) | 2,3 | 58,5 | 22,4 |

Таблица 2.2.13

Сравнительный анализ оценок населением увеличения уровня цен на товары и услуги на рынках Камчатского края, %

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид рынка | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Рынок медицинских услуг (платных) | 47,8 | 52,3 | 58,5 |

2. В наибольшей степени население недовольно низким качеством платных медицинских услуг (55,3%) (таблица 2.2.14).

Таблица 2.2.14

Динамика оценок населением уровня неудовлетворенности качеством товаров и услуг (доли респондентов, %)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид рынка | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Рынок медицинских услуг (платных) | 54,1 | 59,0 | 55,3 |

Большая часть опрошенных (от 30,7% до 49%) полагает, что качество платных медицинских услуг за последние 3 года заметно не изменилось в Камчатском крае (таблица 2.2.15, таблица 2.2.16).

Таблица 2.2.15

Оценка населением изменения уровня качества товаров и услуг на рынках Камчатского края

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид рынка | Снизилось | Увеличилось | Не изменилось |
| Рынок медицинских услуг (платных) | 8,8 | 30,7 | 44,2 |

Таблица 2.2.16

Динамика оценок населением уровня неудовлетворенности качеством товаров и услуг (доли респондентов, %)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид рынка | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Рынок медицинских услуг (платных) | 26,2 | 18,8 | 30,7 |

3. Уровень удовлетворенности населения возможностью выбора медицинской организации при оказании медицинской услуги (таблица 2.2.18, 2.2.19).

Таблица 2.2.18

Динамика оценок населением уровня удовлетворенности возможностью выбора товаров и услуг (доли респондентов, %)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид рынка | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Рынок медицинских услуг (платных) | 36,5 | 33,3 | 41,3 |

 Таблица 2.2.19

Динамика оценок населением уровня неудовлетворенности возможностью выбора товаров и услуг (доли респондентов, %)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид рынка | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Рынок медицинских услуг (платных) | 51,2 | 50,8 | 47,2 |

В целом, можно говорить о постоянном незначительном увеличении доли респондентов, удовлетворенных возможностью выбора на рынках платных медицинских услуг и уменьшении доли респондентов, не удовлетворенных возможностью выбора, что свидетельствует об увеличении конкурентной среды на рынке платных медицинских услуг (таблица 2.2.20, 2.2.21).

Таблица 2.2.20

Оценка населением изменения возможности выбора товаров и услуг

на рынках Камчатского края

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид рынка | Снизилось | Увеличилось | Не изменилось |
| Рынок медицинских услуг (платных) | 5,5 | 37,2 | 38,9 |

Таблица 2.2.21

Динамика оценок населением уровня неудовлетворенности возможностью выбора товаров и услуг (доли респондентов, %)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид рынка | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Рынок медицинских услуг (платных) | 36,7 | 30,5 | 37,2 |

По результатам проведенного анализа рынка медицинских услуг (платных) можно сделать вывод: количество предприятий за последние три года стало достаточным, потребители не удовлетворены уровнем цен, потребители не удовлетворены качеством медицинских услуг, за последний год уровень удовлетворенности возможностью выбора медицинской организации повысился.

**Мониторинг административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности на рынке медицинских услуг Камчатского края.**

Министерством здравоохранения Камчатского края ежеквартально проводятся рабочие встречи с представителями медицинских организаций частной формы собственности по выявлению и устранению административных барьеров, изучению удовлетворенности потребителей услугами по лицензированию, проблемами коммерческих организаций при ведении бизнеса.

В целях содействия с медицинскими организациями частной формы собственности Министерством здравоохранения Камчатского края ежемесячно осуществляются выезды на объекты медицинской деятельности.

Так же в целях проведения мониторинга административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды на рынках товаров и услуг субъектами предпринимательской деятельности в сфере здравоохранения Камчатского края, согласно плану проведения мониторинга, Министерством направлены письма медицинским организациям частной формы собственности о проведении анкетирования о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг Камчатского края.

Анкетирование прошли двадцать респондентов в сфере здравоохранения. По результатам анкетирования получены следующие данные.

Основными барьерами, препятствующими ведению бизнеса на рынке платных медицинских услуг, считают: нестабильность российского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность – 46% опрошенных, высокие налоги – 32% опрошенных, отсутствие административных барьеров - 22% опрошенных.

Вместе с тем, большинство анкетируемых отслеживают конъюнктуру рынка услуг и стремятся к повышению конкурентоспособности своего предприятия путем обучения персонала, приобретения современного оборудования, расширения перечня, оказываемых услуг населению.

Сложности при освоении новых рынков, в первую очередь, связаны с высокими начальными издержками. Так считают 75% опрошенных. Препятствия, связанные с высокими транспортными издержками, насыщенностью новых рынков, выраженными в привязанности к традиционным участникам рынка медицинских услуг и высокой конкуренцией.

**Проблемы и факторы, ограничивающие конкуренцию, предложения по развитию конкурентной среды**

Сдерживающими факторами вхождения частных медицинских компаний в систему обязательного медицинского страхования являются:

1. неудовлетворенность в тарифе на некоторые виды медицинских услуг, обусловлено тем, что утверждённые тарифы на оказание медицинских услуг не в полной мере позволяют полностью покрывать реальные затраты, произведенные при оказании данной медицинской услуги;

2) значительные требования к оказанным медицинским услугам и оформлению документации со стороны медицинских страховых компаний, участвующих в реализации Территориальной программы ОМС;

3) большой объем отчетности в системе обязательного медицинского страхования.

Целью развития конкуренции на рынке медицинских услуг в Камчатском крае является повышение качества и доступности оказания медицинской помощи населению Камчатского края и доступности и качества лекарственных средств путем создания необходимых условий для активизации деятельности существующих участников рынков и для появления новых хозяйствующих субъектов на рынке медицинских услуг.

Развитие конкуренции на рынке медицинских услуг в Камчатском крае предусматривает решение следующих задач:

- расширение доступа медицинских организаций любых форм собственности к участию в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования граждан;

- снижение административных барьеров для входа на рынки новых хозяйствующих субъектов;

- повышение эффективности защиты конкуренции;

- создание системы равного доступа потребителей к информации о товарах и услугах в целях привлечения новых предпринимателей;

- обеспечение доступности для участников рынка информационной поддержкой.

В пределах 90% частных медицинских организаций в Камчатском крае относятся к микропредприятиям, то есть численность сотрудников этих предприятий составляет до 15 человек, и они не имеют значительных финансовых ресурсов для приобретения дорогостоящего медицинского оборудования для получения лицензии, в соответствии с Правительством Российской Федерации от 16.04.2012 № 291«О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)».

Вместе с тем, стандартами оснащения, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, предусмотрено значительное количество дорогостоящего медицинского оборудования, неиспользуемого врачами в повседневной практике. Например, в стандарте оснащения кабинета врача-колопроктолога есть сфинктерометр. Стоимость отечественного изделия по состоянию на январь 2018 года составляет свыше 300 тыс. рублей, а зарубежные аналоги стоят примерно 7 тыс. евро. Данный аппарат не применяется в повседневной практике в связи с отсутствием потребности. В стандарте оснащения офтальмологического кабинета для взрослого населения предусмотрен автоматический пневмотонометр (аппарат для измерения внутриглазного давления) стоимостью 600 - 700 тыс. рублей. Вместе с тем, его функции для частных медицинских организаций может выполнять предусмотренный в оснащении этого же кабинета тонометр аппланационный Маклакова, который стоит около 5 тыс. рублей. Для индивидуальных предпринимателей и микропредприятий подобные расходы на медицинское оборудование, которым они не будут пользоваться в повседневной деятельности, являются серьезным барьером для начала бизнеса в сфере здравоохранения.

Выходом из сложившейся ситуации может послужить:

1) внесение изменений в Федеральный закон от 29.11.2010 № 326 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» в части установления права на получение медицинскими организациями частных форм собственности части расходов, не покрытых тарифом на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, за счет средств пациента, то есть оплаты услуг за счет двух источников;

2) получение частными компаниями лицензий на оказание наиболее востребованных у пациентов услуг: высокотехнологичной, специализированной медицинской помощи, услуг на реабилитацию и др., которую оказывает ограниченное количество государственных медицинских организаций края, что увеличивает сроки ожидания услуги у пациентов;

3) внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291«О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)», позволяющее индивидуальным предпринимателям и микропредприятиям получать лицензии на осуществление медицинской деятельности без дорогостоящего, редко используемого медицинского оборудования, включенного в стандарты оснащения согласно порядков оказания медицинской помощи.

Развитие рынка медицинских услуг и принятие вышеназванных мер приведет:

1) к оказанию бесплатной медицинской помощи большему числу жителям Камчатского края в частной системе здравоохранения при наличии полисов обязательного медицинского страхования;

2) к повышению доступности и качества медицинской помощи;

3) к увеличению сети и дальнейшему развитию частной системы здравоохранения в Камчатском крае;

4) к увеличению поступлений налогов в краевой бюджет.