

Анализ состояния конкурентной среды на рынке медицинских услуг Мурманской области

1. Общая характеристика рыночной ситуации

Государственным ограничением входа на рынок медицинских услуг, направленным на защиту потребителя от недобросовестных поставщиков, является лицензирование медицинской деятельности.

С 2008 года полномочия в сфере лицензирования медицинской деятельности и контроля качества оказания медицинской помощи в медицинских учреждениях (за исключением федеральных государственных учреждений и лицензирования высокотехнологичной медицинской помощи) переданы органам исполнительной власти субъекта.

В регионе отсутствуют организации-посредники, оказывающие экспертные или иные услуги в области лицензирования медицинской деятельности.

В Мурманской области по состоянию на 01.01.2016 зарегистрировано 522 юридических лица, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Рынок услуг в здравоохранении представлен услугами, финансируемыми из бюджетных источников, услугами в системе страхования (обязательного, добровольного и других видов страхования здоровья и профессиональных рисков) и свободным рынком медицинских услуг, который наиболее развит в областном центре.

23,5 % организаций частной формы собственности оказывают медицинские услуги по стоматологии, активно развивается рынок медицинских услуг психиатрии-наркологии, офтальмологии, терапевтической косметологии. В настоящее время ни одна частная организация здравоохранения не имеет лицензии на осуществление стационарной медицинской помощи.

Деятельность медицинских организаций, в том числе негосударственных, в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования осуществляется в соответствии со статьей 15 «Медицинские организации в сфере обязательного медицинского страхования» Федерального закона Российской Федерации от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Справочно. Информация о сроках и порядке выдачи уведомления о включении медицинской организации в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, размещена на официальном сайте территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области www.omsturm.ru в разделе «Для медицинских организаций».

В реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Мурманской области на 2016 год участвуют 69 организаций здравоохранения, в том числе 59 – по программе обязательного медицинского страхования, из них 42 государственных областных учреждения, 7 государственных федеральных, 20 – негосударственных.

Основные объемы медицинской помощи в 2015 году в системе ОМС приходились на государственные учреждения здравоохранения. Доля затрат на медицинскую помощь по ОМС, оказанную негосударственными (немуниципальными) медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в 2015 г. составила 2,2 %, на 2016 г. запланирована в размере 2,4 %. С 2011 по 2013 гг. наблюдалась негативная динамика данного показателя, слабый позитивный тренд наметился с 2015 г. При этом расходы на выполнение территориальной программы ОМС негосударственными медицинскими организациями стабильно растут с 2011 г.

Показатели, характеризующие создание условий на рынке медицинских услуг в сфере обязательного медицинского страхования

Наименование	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Количество организаций, участвующих в реализации ТПГТ	75	78	71	72	72	69
Количество негосударственных медицинских организаций, участвующих в реализации ТПГТ	11	17	15	17	19	20
Количество организаций, участвующих в реализации ТПОМС	62	63	57	58	59	59
Количество негосударственных медицинских организаций, участвующих в реализации ТПОМС	11	17	15	17	19	20
Расходы на выполнение ТПОМС (2011-2015 исполнение, 2016 план), тыс. руб.	5 117 366,2	6 289 089,9	10 309 724,3	11 693 161,1	12 605 124,7	12 361 363,0
Расходы на выполнение ТПОМС негосударственными медицинскими организациями (2011-2015 исполнение, 2016 план), тыс. руб.	161 903,5	188 985,3	208 922,5	233 985,2	272 264,2	296 480,3
Доля затрат на медицинскую помощь по ОМС, оказанную негосударственными (немуниципальными) медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования (%)	3,2	3,0	2,0	2,0	2,2	2,4

2. Результаты анализа наличия (отсутствия) административных, экономических и иных барьеров, затрудняющих предпринимательскую деятельность на рынке

Социологические исследования по исследованию наличия/отсутствия административных /экономических барьеров не проводились.

По мнению Министерства здравоохранения Мурманской области, формирование конкурентной среды в сфере здравоохранения в Мурманской области сдерживается рядом факторов.

1. Непривлекательность тарифа в системе обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) для работы негосударственных организаций, в связи с тем, что при его формировании не учитывается норма прибыли, отсутствует возможность использования средств ОМС на восстановление и модернизацию оборудования.

2. Наличие установленных федеральными нормативными документами жестких требований к исполнителям медицинских услуг, участвующим в реализации территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи, в части ведения учетно-отчетной документации, соблюдения сроков предоставления информации, проведения контроля за качеством оказания медицинской помощи со стороны Фонда обязательного медицинского страхования и страховых медицинских организаций с возможностью применения штрафных санкций.

3. Высокая стоимость современного лечебного, диагностического, стерилизационного оборудования, отсутствие свободных помещений или высокая арендная плата, что является сдерживающим фактором развития негосударственных стационарных медицинских организаций.

4. Ограниченная возможность расширения рынка медицинских услуг, связанная с рынком трудовых ресурсов.

На территории Мурманской области отсутствуют высшие учебные заведения, осуществляющие подготовку и повышение квалификации врачей. Кадровый дефицит также является одной из главных причин реализации не в полной мере на территории области права гражданина на свободный выбор медицинского учреждения и врача.

5. Неопределенность потребительских ожиданий, недостаточная информированность потребителя об эффективности медицинской услуги, необходимости ее использования и альтернативной возможности ее получения, что зачастую приводит к информационной «асимметрии» и спросу, спровоцированному предложением.

3. Оценка состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности (анализ результатов опроса)

Социологические исследования субъектов предпринимательской деятельности по оценке состояния конкурентной среды не проводились.

4. Информация об удовлетворенности потребителей качеством услуг

По результатам опроса населения, проведенного на портале Мурманской области «Открытый электронный регион», участие в котором приняли 389 человек, 63 % опрошенных считает количество организаций, предоставляющих медицинские услуги, недостаточным.

Кроме того, 69 % опрошенных считает, что за последние 3 года количество

организаций, предоставляющих медицинские услуги, не изменилось (38 %) или снизилось (31 %), и лишь 20 % опрошенных отмечают увеличение количества таких организаций.

Аналогичное количество опрошенных заявляет о неудовлетворенности качеством предоставляемых медицинских услуг (не удовлетворены - 38 %, скорее не удовлетворены - 31 %). При этом 47 % респондентов отмечают снижение качества медицинских услуг за последние 3 года, 30 % считают качество таких услуг неизменными, и лишь 9 % опрошенных отмечают повышение качества предоставляемых населению медицинских услуг.

76 % опрошенных отметили повышение цен на медицинские услуги за последние 3 года, что объясняется общим уровнем инфляции на территории Российской Федерации и геополитической ситуацией в целом.

70 % респондентов негативно оценивают ассортимент (возможность выбора) медицинских услуг (37 % не удовлетворены полностью, 33 % - скорее не удовлетворены), 35 % отмечают снижение ассортимента предоставляемых услуг за последние 3 года, 32 % опрошенных считают его неизменным.

По результатам опроса в целом можно говорить низкой удовлетворенности населения качеством медицинских услуг спортивных объектов, однако неоднородность рассматриваемого рынка требует дополнительного анализа в разрезе муниципальных образований региона.

5. Выводы и предложения по целевым значениям показателей, характеризующих состояние конкурентной среды на рынке

Доля негосударственных организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, в 2015 г. составила 32 %.

Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными (немуниципальными) медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхования в Мурманской области в 2015 году составила 2,2.

Для развития конкурентной среды в сфере здравоохранения в среднесрочной перспективе необходимы:

- обеспечение обоснованности и достаточности тарифов ОМС (в т.ч. за счет включения нормы прибыли и затрат на восстановление и модернизацию оборудования);
- разработка и внедрение на федеральном уровне новых методов и форм оплаты медицинской помощи в системе ОМС;
- разработка в полном объеме на федеральном уровне стандартов оказания медицинской помощи;
- формирование единого информационного пространства в сфере обращения медицинских услуг (государственный и негосударственный сектор).

В качестве контрольного показателя успешной реализации мероприятий по развитию конкуренции на рынке медицинских услуг предлагается установить

следующий:

Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными (немуниципальными) медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхования, %:

2016 – 2,4%;

2017 – 2,5%;

2018 – 2,6%.
