### Нефинансови показатели 2023 г.

| *Нефинансови цели и показатели за изпълнение* |
| --- |
| **Цели, произтичащи от стратегическата цел:** | **Описание на показателя/мерна единица/източници на данни:** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2023** |
| **базова** |  | **междинна** |  | **отчетна** |
| Технологична модернизация на материално-техническата база за производство и поддържане на съществуващите производствени мощности на необходимото техническо ниво в съответствие с международните и национални изисквания | Въвеждане в експлоатация на нова линия за производство на БЦЖ ваксина. **Мерна единица:** брой въведена в експлоатация производствена линия. Цел: декември 2024 г. **Източник на данни:**  Включване в Разрешение за производство от ИАЛ (Изпълнителна агенция по лекарствата).  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Развитие на технологии и въвеждане на нови продукти в средносрочен план. | Усъвършенствани технологии за производство на продукти на Дружеството. **Мерна единица:** брой реализизирани технологии; цел за изпълнние: усъвършенствани 7 продукта (Пречистен дифтериен токсоид, Пречистен тетаничен токсоид, Коклюшна ваксина, ППД туберкулин мамалиан, БЦЖ ваксина, Животински кръвни продукти, Диагностични продукти), Източник на данни: утвърдена подобрена технология по Добра производствена практика, регламентирана в Партидна документация  | 0 | 1 | 5 | 1 | 4,5 Последният етап от ремонта на Тетаничен токсоид бе отложен за 2024 и ще бъде завършен юни 2024, поради търговска необходимост за намаляване на риск от неизпълнение на доставки.  |
| Въведени нови продукти в каталога на Дружеството. **Мерна единица**: брой нови продукти и срок за изпълнение на целта. **Цел:** 2 броя нови продукти (ваксина срещу Хепатит Б за деца и ваксина срещу Хепатит Б за възрастни). Срок за изпълнение, цел: декември 2024 г. **Източник на данни:** сключени договори за доставка и патент на търговски продукти, разрешение за производство, разрешение за употреба | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Поддържане и развитие на технологичната и иновационна компетентност на персонала | Проведени специализирани обучения за персонала на дружеството. **Мерна единица:** Поддържане на минимум брой обучения спрямо базов период – 2021 г. **Източник на данни**: документи за участие в обучения, сертификати за завършени обучения. |  10 вътрешни обучения | 10 вътрешни обучения | 10 вътрешни обучения | 10 вътрешни обучения | 23 вътрешни обучения, 32 външни. Във връзка с въвеждането на СУСИ и възникнали допълнителни потребности от обучения по актуални теми, годишния план за обучение е актуализиран и допълван, респективно са проведени повече от планираните обучения – 55 бр. за цялата 2023 г., от които 23 бр. вътрешни –по GMP, СУОС, СУСИ и лекарствена безопасност. |
| Опазване на околна среда | Съответствие с изискванията на стандартите за опазване на околна среда **Мерна единица:** Брой проверки и одити; процент съответствие, запазване на тенденцията за пълно съответствие спрямо изискванията; Базова стойност: определена съгласно съществуващ сертификат, протокол . **Източник на данни:** препотвърждаване на придобитите сертификати, доклади от проведени одити за съответствие. Данни от извършени проверки от контролни органи.  | 2 одита и 1 проверка: 100 % съответствие | 3 одита и 2 проверки: 100 % съответствие | 2 одита и 2 проверки: 100 % съответствие | 2 одита и 1 проверка: 100 % съответствие | 1 одит по ISO 14001:2015 – 100% съответствие. Доказателство Доклад № SOF0368090/5782023, период на проверка 01-02.08.20231 проверка от контролен орган /12.12.2023 г. от РИОСВ-София по сигнал за миризми/ - няма установени несъответствия. Доказателство КП № ККФОС-КС-34/12.12.2023 |
| Задоволяване на нуждите на МЗ в борбата със заразните болести с произвежданите от Дружеството биопродукти; | Изпълнение на спечелени търгове на Министерство на здравеопазването спрямо годишните заявки. **Мерна единица:** запазване на тенденцията за максимален % изпълнение на годишните заявки. Цел за изпълнение на мерната единица: над 90% изпълнение на годишни заявки. **Източник на данни:** финансово-счетоводни документи, аналитични данни по договори с МЗ, документи по годишни заявки и изпълнение на доставки | 100% | над 90% изпълнение на годишни заявки | над 90% изпълнение на годишни заявки | над 90% изпълнение на годишни заявки | 100% изпълнение на годишни заявки |
| Стриктно изпълнение на договорите за доставка на бактериални ваксини за нуждите на СЗО (УНИЦЕФ и ПАЗО); | Изпълнени количества по годишни заявки на договори с УНИЦЕФ и ПАЗО. **Мерна единица:** запазване на тенденцията за висок % изпълнени количества по годишни заявки. Цел за изпълнение на мерната единица: 100% по годишни заявки. **Източник на данни:** финансово-счетоводни документи, аналитични данни по договори с УНИЦЕФ и ПАЗО; документи по годишни заявки и изпълнение на доставки | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Изпълнение на договорите за доставка на биопродукти за български и чуждестранни контрагенти | изпълнени количества по годишни потвърдени заявки**Базова стойност**: 100 % изпълнение на количества по подписани договори или директни поръчки. **Мерна единица**: % изпълнени количества. Критерий: 100% . **Източник на данни:** финансово-счетоводни документи, официални поръчки и фактури. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%През отчетния периодвсички доставки по договори са извършени в срок, съгласно актуализирани графици за доставки. Изпълнението е 100%, с изключение на някои серуми  за  чревни  инфекции за българския пазар, които са на малка стойност спрямо обем продажби. Преместване на производственото оборудване на сектор Диагностични продукти, лаборатория ЖКП,в нови работни помещения на база „Люлин“, Суходол от Вирусологията и последващите задължителни квалификации и процеси, доведоха до забавяне при изпълнението на заявки за аглутинационни серуми в договорените с лечебни заведения срокове.След възстановяване на производствения процес поетапно се преминава към своевременни и ритмични доставки. |