PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. T11-110

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEKULĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

**Informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus, pobūdį ir veiklos rezultatus per finansinius metus:**

Įstaigos tikslas – teikti kvalifikuotas, kokybiškas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams, gerinant gyventojų sveikatą, mažinant sergamumą ir mirtingumą, didinant prevencinių programų apimtis.

*1.1. Sutarčių su teritorine ligonių kasa vykdymas:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paslaugos pavadinimas | Sutartinė suma, tūkst. eurų | Įvykdyta/neįvykdyta, priežastys |
| 1. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos | 373,3 | Įvykdyta |
| 2. Pirminės asmens sveikatos priežiūros skatinamosios paslaugos | 62,6 | Įvykdyta |
| 3. Slaugos paslaugos namuose | 5,6 | Įvykdyta |
| 5. Geri pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros darbo rezultatai | 88,4 | Įvykdyta |
| 6. Geri pirminės ambulatorinės odontologinės sveikatos priežiūros darbo rezultatai | 2,0 | Įvykdyta |
| 7. Sveikatos prevencinės programos | 26,1 | Įvykdyta |
| **Iš viso:** | **558,0** | Įvykdyta |

*1.2. Teritorinių ligonių kasų atlikti patikrinimai:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Patikrinimo pavadinimas | Skaičius | Pažeidimų pobūdis ir nustatyta žala PSDF biudžetui |
|  | 0 |  |
| **Iš viso žala PSDF biudžetui:** | **0** |

*1.3. Pacientų skundai:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gauti skundai | Skaičius | Pasitvirtinusių skundų skaičius | Skundo pobūdis (paslaugos, eilių, bendravimo, kita) |
| 1.Įstaigos vardu iš viso: | 0 | 0 |  |

*1.4. Įstaigos darbuotojai finansinių metų pabaigoje:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius etatais | Fizinių asmenų skaičius | Atvykstančių iš kitos įstaigos |
| 1. Įstaigos vadovas | 0,5 | 0 | 0 |
| 2. Įstaigos vadovo pavaduotojas | 0 | 0 | 0 |
| 3. Įstaigos finansininkas | 0,5 | 1 | 0 |
| 5. Kiti administracijos darbuotojai | 0,25 | 0 | 0 |
| 6. Gydytojai | 4,5 | 6\* | 0 |
| 7. Slaugytojai | 8,75 | 9 | 0 |
| 8. Kitas personalas | 3,5 | 7 | 0 |
| **Iš viso:** | **18** | **23** | **0** |

\*Įstaigos vadovas

Pokyčiai: 2019m. įdarbintas gydytojas odontologas 0,25 etato krūviu.

*1.5. Duomenys apie įstaigos vadovą:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vardas, pavardė | Pagrindinės pareigos  | Įstaigos išlaidos, eurai | Kitos pareigos įstaigoje |
| Laima Simenienė | Vyriausioji gydytoja | 12 659 | Šeimos gydytoja |

PASTABA: įstaigos išlaidos, tai metinis vyriausiosios gydytojos atlyginimas su mokesčiais.

*1.6. Prisirašiusių pacientų skaičius (ataskaitinių metų pabaigoje):*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iki 1 m. | 1–7 m.  | 8–17 m. | 18–34 m. | 35–49 m. | 50–65 m. | 65 m. ir > | **Iš viso** |
| 56 | 477 | 726 | 941 | 975 | 1026 | 870 | **5 071** |
| 24,82 proc. | 58,02 proc. | 17,16 proc. |  |

*1.7. Pagrindiniai veiklos rodikliai:*

*1.7.1. ambulatorinių paslaugų:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Veiklos rodiklio pavadinimas |  Rodiklis | Pokyčio tendencijaDidėja/mažėja |
| 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. |
| 1. Bendras apsilankymų skaičius pas gydytojus(neįskaitant odontologų, psichiatrų) | 26668 | 26673 | 26084 | mažėja |
| 2. Apsilankymų pas odontologus skaičius iš viso | 2987 | 2620 | 3362 | didėja |
| 2.1. iš jų vaikų apsilankymų skaičius | 1671 | 1225 | 1919 | didėja |
| 3. Gydytojų apsilankymų namuose skaičius | 1482 | 962 | 704 | mažėja |
| 3.1 iš jų dėl ligos | 902 | 720 | 518 | mažėja |
| 4. Apsilankymų skaičius, tenkantis 1-am gyventojui(be odontologų ir psichiatrų) | 5,36 | 5,33 | 5,14 | mažėja |
| 5. Apsilankymų skaičius pas odontologus, tenkantis1-am gyventojui | 0,6 | 0,52 | 0,66 | didėja |
| 6. Apsilankymų skaičius, tenkantis 1-am etatui:6.1. šeimos gydytojo6.2. odontologo | 88891493 | 88911310 | 65211120 | mažėjamažėja |

2019 m. vaikų apsilankymų skaičius pas odontologus sudarė 57,1 proc. nuo visų apsilankymų skaičiaus.

*1.8. Prevencinių programų, finansuojamų PSDF biudžeto lėšomis, vykdymas:*

*(Klaipėdos TLK duomenimis)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodiklis | Asmenų, dalyvaujančių programoje skaičius | Planuota, vnt. | Įvykdyta, vnt. | Įvykdyta nuovisos reikiamos amžiaus grupės, proc. |
| **1. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa** |
| 1.1. Informavimo paslaugų skaičius | 1228 | 408 | 369 | 90 |
| 1.2. Tepinėlio paėmimo ir įvertini-mo paslaugų skaičius | 1228 | 408 | 324 | 79 |
| **2. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa** |
| 2.1. Suteiktų paslaugų skaičius | 696 | 348 | 160 | 46 |
| **3. Priešinės liaukos vėžio diagnostikos programa** |
| 3.1. Suteiktų paslaugų skaičius | 712 | 81 | 81 | nėra duomenų |
| **4. Asmenų, priskiriamų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir** **prevencijos priemonių programa** |
| 4.1. Suteiktų paslaugų skaičius | 1153 | 1153 | 832 | 72 |
| **5. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos, atrankos ir prevencijos priemonių programa** |
| 5.1. Suteiktų paslaugų skaičius | 1524 | 768 | 511 | 67 |

**2. Viešosios įstaigos gautos lėšos pagal šaltinius ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis, įstaigos finansinis veiklos rezultatas:**

(tūkst. Eur)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ataskaitiniu laikotarpiu | Praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu | Sutartinė suma suTLK 2019 m. |
| **I. PAJAMOS** | **609,4** | 511,9 |  |
| 1. Suteiktos paslaugos ir parduotos prekės iš viso:iš jų apmokamos: | 596,00 | 493,4 |  |
| 1.1. iš privalomojo sveikatos draudimo fondo: | 558,0 | 464,1 |  |
| 1.1.1. už prisirašiusius gyventojus | 373,3 | 326,7 |  |
| 1.1.2. už skatinamąsias paslaugas | 62,6 | 57,3 |  |
| 1.1.3. už prevencines programas | 26,1 | 29,3 |  |
| 1.1.4. už gerus darbo rezultatus | 90,4 | 45,1 |  |
| 1.1.5. už GMP paslaugas |  |  |  |
| 1.1.6. už psichikos sveikatos priežiūros paslaugas |  |  |  |
| 1.1.7. už slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas |  |  |  |
| 1.1.8. už kompensuojamų vaistų pasų išdavimą |  |  |  |
| 1.1.9 už slaugos namuose paslaugas | 5,6 | 5,7 |  |
| 1.2. iš valstybės biudžeto |  |  |  |
| 1.3. iš savivaldybės biudžeto |  |  |  |
| 1.4. kitų juridinių ir fizinių asmenų: | 1,9 | 1,5 |  |
| 1.4.1. darbo biržos lėšos |  |  |  |
| 1.4.2. parama |  |  |  |
| 1.4.3. stabilizavimo lėšos (PSDF) |  |  |  |
| 1.4.4. priėmimo skubios pagalbos ir spec. ambulatorinėms chirurgo paslaugoms teikti (PSDF) |  | 0 |  |
| 1.4.5. už mokamas paslaugas | 36,1 | 27,8 |  |
| 2. Suteiktos viršsutartinės paslaugos |  |  |  |
| 3. Kitos pajamos (finansavimo pajamos, nusidėvėjimas ilgalaikio turto) | 13,4 | 18,5 |  |
| **II. SĄNAUDOS** | **578,4** | **502,4** |  |
| 1. Veiklos sąnaudos | 578,4 | 502,4 |  |
| 1.1. Darbuotojų darbo užmokesčio | 439,5 | 303,3 |  |
| 1.2. Darbo užmokesčio atskaitymų | 7,5 | 94,5 |  |
| 1.3. Vaistų ir medicinos priemonių | 55,4 | 46,3 |  |
| 1.4. Ligonių maitinimo |  |  |  |
| 1.5. ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) | 11,1 | 6,0 |  |
| 1.6. Remonto | 24,6 | 17,0 |  |
| 1.7. Patalpų išlaikymo ir komunalinės | 14,9 | 13,0 |  |
| 1.8. Transporto | 1,9 | 1,6 |  |
| 1.9. Ryšių | 1,9 | 1,9 |  |
| 1.10. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo | 1,3 | 0,9 |  |
| 1.11. Draudimo | 1,7 | 1,1 |  |
| 1.12. Mokesčių |  |  |  |
| 1.13. Abejotinų skolų |  |  |  |
| 1.14. Kitos veiklos | 18,6 | 17,0 |  |
| 1.15. Suteiktos labdaros ir paramos |  |  |  |
| 1.16. Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo |  |  |  |
| 2. Kompensuotos sąnaudos |  |  |  |
| 3. Kitos sąnaudos (finansavimo sąnaudos, nusidėvėjimas) |  |  |  |
| 4. Įsigyta ilgalaikio turto |  |  |  |
| **III. VEIKLOS REZULTATAS** | **+ 31,0** | **+ 9,5** |  |

**3. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms:**

3.1. Įstaigos vadovo darbo užmokesčio išlaidos (su mokesčiais) 2019 m. sudarė – 12659 Eur, buhalterio atlygio sąnaudos – 10864 Eur.

3.2. Kitos bendros ūkinės valdymo išlaidos eurais:

|  |  |
| --- | --- |
| **Valdymo sąnaudos iš viso, eurai:** | 34 453 |
| 1. Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio fondas | 26943 |
| 2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija) | 210 |
| 3. Informacinių technologijų priežiūra | 1126 |
| 4. Patalpų išlaikymo sąnaudos ir komunaliniai patarnavimai | 2700 |
| 5. Transporto sąnaudos | 210 |
| 6. Ryšių sąnaudos | 120 |
| 7. Kanceliarinių prekių sąnaudos | 466 |
| 8. Elektroninių med. sistemų aptarnavimas | 2420 |
| 9. Kitos administracinės sąnaudos | 258 |

**4. Įstaigos įsiskolinimai 2019 m. gruodžio 31 d.**(nurodyti grupėmis, pvz. medikamentams, ryšio paslaugoms ir kt.)**:**

|  |  |
| --- | --- |
| Rodiklis | Suma eurais |
| Ataskaitiniu laikotarpiu | Praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu |
| 1. Kreditoriniai įsiskolinimai iš viso: | 62 873 | 47 236 |
| 1.1. Med.paslaugos, prekės | 1401 | 1077 |
| 1.2. Ryšio paslaugos | 260 | 271 |
| 1.3. Komunalinių ir patalpų išlaikymo paslaugos | 919 | 897 |
| 1.4. Maisto produktai |  |  |
| 1.5. Kiti kreditoriniai įsiskolinimai | 506 | 31 |
| 1.6. Kitos sukauptos sumos | 59787 | 44960 |
| 2. Debitoriniai įsiskolinimai iš viso: | 51 272 | 42 100 |
| 2.1. Gautinos sumos iš PSDF | 50954 | 41783 |
| 2.2. Gautinos sumos už suteiktas mokamas paslaugas | 318 | 317 |

**5. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą ataskaitiniu ir praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu (nurodyti grupėmis, išskiriant svarbesnį įstaigos veiklai turtą):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Rodiklis | Suma eurais |  |
| Ataskaitiniu laikotarpiu | Praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu |
| **1.** | **Turtas (įsigijimo vertė) iš viso:** | **69 392** | **3 953** |
| 2. | Įsigyta ilgalaikio turto iš viso: | 69 392 | 3 953 |
| 2.1. | Medicininė technika ir med. inventorius | 40 697 | 464 |
| 2.2. | Kita įranga | 2 484 | 3 489 |
| 2.3 | Transportas (Automobilis KIA SPORTAGE) | 23 630 |  |
| 2.4 | Stacionarūs kompiuteriai (3 vnt.) | 2 581 |  |
| 3. | Perleista ilgalaikio turto iš viso: |  |  |

Įsigyto turto detalizacija: 12-os kanalų elektrokardiografas (2 vnt.), defibriliatorius (1 vnt.), svarstyklės (4 vnt.), šlapimo analizatorius (1 vnt.), daugiafunkcinis kraujo analizatorius (1 vnt.), hematologinis nalizato-rius (1 vnt.), dentalinis rentgeno aparatas (1 vnt.), rentgeno viziografijos sistema (1 vnt.), gydytojo odon-tologo darbo vietos įranga (1 vnt.).

**6. Įstaigoje taikyti vidaus kontrolės būdai** (Savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T11-11 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, vidaus kontrolės aprašo patvirtinimo“ vykdymas):

*6.1. Nuolatinė stebėsena*:

kas ketvirtį sudaromos ataskaitos apie skatinamųjų ir prevencinių programų vykdymą. Jos analizuojamos kas ketvirtį vykstančiuose gydytojų ir slaugytojų susirinkimuose. Analizuojama informacija gauta iš įvairių valstybės institucijų, teikiami pasiūlymai kaip pagerinti įstaigos darbą, dėl paslaugų prieinamumo gyventojams. Gautos informacijos pagrindu vertinama nuolatinė eilių stebėsena.

*6.2. Pasirinktinė kontrolė*: organizuotas slaugytojų ir gydytojų darbo patikrinimas dėl higienos normų laikymosi (medicininių pirštinių naudojimas). Rezultatas – pažeidimų nenustatyta.

*6.3. Pasitarimų ir išklausymų metu gaunamos informacijos vertinimas ir su tuo susiję veiksmai*:

pateiktos rekomendacijos dėl tolimesnių darbuotojų veiksmų, peržiūrėtas ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo tvarkos aprašas.

*6.4. Kitų institucijų, turinčių teisę kontroliuoti viešosios įstaigos veiklą, informacijos vertinimas*:

6.4.1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patikrinimas 2019 m. spalio 22d. Nr. (3-13 16.1.15)PA-7800. Pažeidimų nenustatyta.

*6.5. Vidaus audito rezultatų analizė:*

6.5.1. Laboratorinių tyrimų skyrimo tikslingumas, tyrimo skyrimo pagrindas. I pusmetyje patikrinta 78440 asmens sveikatos istorijų (forma Nr. 025/a). Pažeidimų nenustatyta.

6.5.2. II pusmetyje patikrinta 30 asmens sveikatos istorijų pacientų, kuriems išrašomi e- receptai. Tikrinta ar e-recepto išrašymo data sutampa su paciento apsilankymo data asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a). Nustatyti datų neatitikimai 6 asmens sveikatos istorijose (forma Nr.025/a). Pateiktos rekomendacijos.

*6.6. Finansinė kontrolė.*

6.6.1.Atlikta savivaldybei priklausančio turto inventorizacija.

6.6.2. Atlikta įstaigai priklausančio turto inventorizacija.

Trūkumų ir turto nuvertėjimo nenustatyta.

**7. Informacija apie medicinos punktų veiklą 2019 m.:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Medicinos punkto pavadinimas | Prisirašiusių asmenų skaičius | Pareigybių skaičius | Apsilankymų skaičius | Suteikta skatinamųjų paslaugų |
| Iš viso | med. punkte | namuose |
| 1. | Drevernos medicinos punktas | 413 | 1 | 3659 | 2216 | 1443 | 784 |
| Iš viso: | 413 | 1 | 3659 | 2216 | 1443 | 784 |

Gydytojo darbo laikas medicinos punkte: kiekvieną mėnesio ketvirtadienį nuo 8.00 iki 12.00 val.

Medicinos punkto veiklos pajamos 2019 m. – 45 400.00 Eur.

Medicinos punkto veiklos išlaidos 2019 m. – 43 000.00 Eur.

**8. Įstaigos 2019 m. veiklos užduočių, nustatytų sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-731 vykdymas:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Veiklos užduočių vertinimo rodiklio pavadinimas | Siektina rodiklio reikšmė | Pasiekta rodiklio reikšmė |
| 1. | Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas (grynasis perviršis ar deficitas) | Būti nenuostolingai | Grynasis perviršis 31,0 tūkst. Eur |
| 2.  | Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis | Valstybės institucijoms skyrus papildomų PSDF biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti ir rekomendavus jas nukreipti sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčiui didinti, ne mažiau kaip 80 proc. nurodytų lėšų panaudojamos darbo užmokesčiui didinti | 80 proc. |
| 3. | Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis  | Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis ne daugiau kaip 7,2 proc. | 5,89 proc. |
| 4. | Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto | Įsipareigojimų koeficientas ne didesnis kaip 0,10 | 0,10 |
| 5. | Įstaigoje taikomos kovos su korupcija priemonės, numatytos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamoje Sveikatos priežiūros srities korupcijos prevencijos programoje | Suteiktas skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas | Suteiktas |
| 6. | Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis (pacientų elektroninės registracijos sistema, įstaigos interneto svetainės išsamumas, darbuotojų darbo krūvio apskaita, įstaigos dalyvavimo elektroninėje sveikatos sistemoje mastas)  | ASPĮ IS įdiegtas vaistų suderinamumo tikrinimo funkcionalumas. | Įdiegtas |
| 7. | Absoliutaus likvidumo rodiklis | Nuo 0,5 iki 1 | 1 |
| 8. | Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius | Ne mažiau kaip 1 | 0 |
| 9. | Vaistų, kurie įsigyti per VšĮ Centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – VšĮ CPO LT) elektroninį katalogą, vertės dalis nuo bendros vaistų, kuriuos galima įsigyti per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, vertės | Ne mažiau kaip 80 proc. | 100 proc. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_