

Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centras 2017 metų VEIKLOS ATASKAITA

1. Bendroji informacija:

1.1. Juridinis adresas- **Taikos pr. 76, Klaipėda;**

tel. **846 496 700;** e paštas: **info@klaipedospc.lt,** internetinis adresas: **www.klaipedospc.lt**

Vadovas- Vyriausioji gydytoja Loreta Venckienė

Naudojamos patalpos

<i>Pastatai (nurodyti adresus)</i>	<i>Plotas</i>	<i>Pastabos</i>
Taikos pr. 76	10 492,9	Savivaldybės turto panaudos sutartys: 2016-10-25 Nr.J9-1856; 2011-05-03 Nr.J11-18;
Vaidaugų g. 7-40	89,50	2016-04-18 savivaldybės turto panaudos sutartis Nr.J9-758
Vaidaugų g. 9-2	45,25	2016-04-19 savivaldybės turto panaudos sutartis Nr.J9-757
Taikos pr. 33	94,81	2013-05-31 savivaldybės turto panaudos sutartis Nr.J9-652
Mokyklos g. 13	45,68	Nuomos sutartis
Naikupės g. 14	56,79	Nuomos sutartis
Panevėžio g.2	72,49	2016-08-01 Bendros veiklos sutartis

1.2. Veiklos pobūdis: pirminio ir antrinio lygio bei visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos.

Misija- teikti kokybiškas, saugias ir prieinamas pirminės, antrinės asmens sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, tinkamai naudotis turimais išteklių. Užtikrinti pacientų privatumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą, aktyviai dalyvauti asmens ir visuomenės sveikatos stiprinimo ir mokymo procesuose.

Vizija- konkurencinga, moderni asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti kokybiškas ir daugiaprofilines ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas.

1.3. Strateginės veiklos plano (SVP) 2017m. (ataskaitinių) metų įgyvendinimas.

Eil.Nr.	SVP	Planuota	Įgyvendinta	Pastabos
1.	Tikslas: Užtikrinti ir nuolat gerinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir jos valdymą.			
1.1.	Uždavinys: Gerinti profilaktinių programų vykdymą			
1.1.1.	Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atranka ir prevencija	37%	34%	
1.1.2.	Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencija	15%	41%	

1.1.3	Priešinės liaukos vėžio ankstyvoji diagnostika	29%	35%	
1.1.4	Atrankinė mamografinė patikra dėl krūties vėžio	22%	42%	
1.1.5	Storosios žarnos vėžio diagnostika	25%	42%	
1.2.	Uždavinys: Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros efektyvumą			
1.2.1	Vaikų, kuriems atliktos profilaktinės sveikatos apžiūros, apimtys (%)			
1.2.1.1	Vaikų, kuriems atliktos profilaktinės sveikatos apžiūros, apimtys (%)	91%	91%	
1.2.2	Plėtoti ambulatorinės reabilitacijos paslaugas	450	462	
2.	Tikslas: Tobulinti Centre teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, didinti jų asortimentą ir apimtį.			
2.1.	Uždavinys: Vykdyti asmens sveikatos priežiūros kokybės ir pacientų saugos atitikties nustatytiems reikalavimams tyrimus			
2.1.1	Vykdyti planinius vidaus medicininius auditus	100%	100%	
2.1.2.	Vykdyti neplaninius vidaus medicininiu auditus	100%	100%	
2.1.3.	Atlikti pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimą	100%	100%	
3.	Tikslas: Gerinti Centro infrastruktūrą, įvairių darbuotojų darbo sąlygas.			
3.1	Uždavinys: Pagerinti darbo sąlygas dirbantiems, saugumą pacientams			
3.1.1	Vykdyti kabinetų, kt patalpų remontą.	100%	74%	
3.1.2	Įsigyti kabinetinių ir medicininių baldų	100%	52%	
3.1.3	Ruošti pastato modernizavimo ir šildymo sistemos renovacijos projektą ir vykdyti šilumos mazgo renovaciją, pastato apšiltinimo darbus.	100%	100%	2 šilumos punktų rekonstrukcija darbai- 28 000€
3.1.5	Sutvarkyti teritoriją šalia pastato Taikos pr.76	100%	100%	Savivaldybės lėšos: aplinkos tvarkymo darbai-260 000 €
3.2	Uždavinys: Pagerinti diagnostiką ir gydymą.			
3.2.1	Įsigyti diagnostinės įrangos	100%	28%	Įsigyta būtina odontologinio rentgeno skaitmenizavimo įranga
3.3	Uždavinys: Optimizuoti įstaigos kompiuterinį tinklą.			
3.3.1	Atnaujinti kompiuterinę įrangą	100%	277%	Atnaujinti kompiuteriai

				gydytojų darbo vietose (8325€)
3.3.2	Tobulinti ir nuolat palaikyti bei atnaujinti turimą įstaigos medicininę informacinę sistemą: profilaktinių programų, skatinamųjų paslaugų kontrolei ir vykdymui gerinti. Įdiegti laboratorijos kompiuterinę programą, vykdyti darbuotojų kompiuterinio raštingumo ir programų naudojimo mokymus.	100%	19%	Atnaujinta programinė įranga (1300€)

1.4. Veiklos rezultatai.

Eil. Nr.	Rodikliai	2016 metai	2017 metai
1.	PSP įstaigose prisirašiusių pacientų skaičius. Iš jų:	48548	40331
	0-4m.amžiaus	2833	2385
	5-17	7289	6138
	18-65	28218	23432
	Virš 65m.	10208	8376
2.	Bendras ambulatorinių apsilankymų skaičius	484119	460674
2.1	Apsilankymai pas pirmo lygio gydytojus	402347	377901
2.2	Apsilankymai pas gydytojus specialistus	81772	82773
3.	Pacientų lankymas namuose	20702	17891
4.	Ambulatorinė rehabilitacija	450/6593	462/6775

*lentelė pildoma pagal įstaigos veiklos pobūdį, papildant ir kitais rodikliais

1.5.Steigėjo nustatytų 2017 metų privalomų veiklos užduočių įgyvendinimas (informacija pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintus Privalomas veiklos užduočių vertinimo rodiklius), (pridedama VŠĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centro 2017 m. veiklos vertinimo rodiklių įvykdymas – 2 lapai)

2. Viešosios įstaigos savininkas Klaipėdos miesto savivaldybės taryba.

Įnašų vertė finansinių 2017 metų pradžioje- 0 ir 2017 metų pabaigoje- 0, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje 38198 ir pabaigoje 38198.

3. Viešosios įstaigos finansinės veiklos rezultatai (pridedama Veiklos rezultatų ataskaita-1 lapas)

Finansiniai šaltiniai:

PSDF lėšos -	3 711 302 €
valstybės lėšos -	3214 €
savivaldybės lėšos -	17 896 €
nuosavos lėšos, gautos už mokamas bei kitas paslaugas -	660 444 €
kitos lėšos (labdara, parama, ES fondai)-	185 079 €

Viso: 4 577 935 €

2017m. įstaiga įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 8970 €, nurašė – už 741€, perduota Jūrininkų SPC- už 728€.

Per metus sąnaudas sudarė 4 569 188€, tame skaičiuje darbo užmokestis – 3 654 412€
Valdymo išlaidos darbo užmokesčiui 95 114€, kas sudaro 2,0% nuo viso darbo užmokesčio fondo.

4. Bendroji informacija apie įstaigos darbuotojus.

Personalas	2016 metai (etatai/ fiz.asm.)	2017 metai (etatai/fiz.asm.)	Vidutinis darbo užmokestis (Eur. fiz. Asmeniui)
Bendras įstaigos darbuotojų skaičius, iš jų :	360,88/365	317,88/324	712
gydytojų	109,755/99	98,26/84	1144
iš jų: (tik PSPC) Šeimos gydytojų	24,75/28	22,25/22	X (nepildoma)
terapeutų	8,25/9	6,75/5	
pediatrų	10,75/13	8,25/10	
slaugytojų	173,5/169	153,63/154	578
kiti *	77,62/97	65,99/86	446

* skaidoma pagal įstaigos poreikį

4.1. Įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui 25398 € ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms -.

5. Bendros išvados:

- Viešoji įstaiga Klaipėdos sveikatos priežiūros centras dirba stabiliai.
- Įstaiga aptarnauja 23% Klaipėdos miesto gyventojų, pirminės sveikatos priežiūros poreikis prirašytiems gyventojams tenkinamas pilnai.
- 2017 metais įvykdyta reorganizacija, 1 Šeimos medicinos skyrių perduodant Jūrininkų sveikatos priežiūros centrui. Dėl šių prižasčių sumažėjo darbuotojų (gydytojų ir slaugytojų) skaičius, prirašytų pacientų skaičius, pacientų apsilankymas Centre ir jų lankymas namuose.
- Finansinis 2017m rezultatas teigiamas- 8747 € perviršis, įstaigos sukauptas perviršis 2017-12-31 - 84121 €.
- Strateginis veiklos planas įgyvendinamas.
- Privalomi veiklos rodikliai vykdomi.
- Darbuotojų kaita didėja, darbo santykius nutraukiant su pensijinio amžiaus darbuotojais. (4,7%)
- Darbuotojų darbo užmokestis 2017 metais didėjo 13, 5 %.

Įstaigos vadovas

(parašas)

Vardas pavardė

Pritarta įstaigos stebėtojų taryboje 2018-03-21.

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus (įskaitant socialinės apsaugos

VŠĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017Mgruodžio mėn 31d _D. DUOMENIS

2018 m sausio mėn 29 d

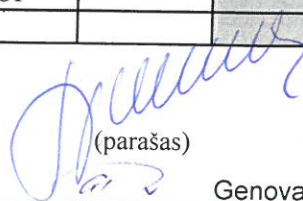
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: EUR arba tūkstančiais eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	7	4558652	4540980
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	70	169010	163909
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1286	3488
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7930	16052
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		159794	144369
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	74	4389642	4377071
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4385035	4372024
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		4607	5047
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	87	4553054	4541821
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8701-8702	3654412	3683441
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	8703	88325	101383
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	8704	154291	157676
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	8705	1300	662
V.	TRANSPORTO	8706	11902	14422
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8707	1147	288
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	8708	7377	7167
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8710	518025	498473
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8712	116275	72556
XIV.	KITOS	8713		5753
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5598	-841
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	77-88	4867	4193
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	77	19283	18643
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	88	14416	14450
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI	89	-1718	-1881
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		8.747	1.471
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8.747	1.471
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

taisyti praitus metus

(teisės aktais įpareigoto
pasirašyti asmens
Vyr.buhalteris


(parašas)

(vardas ir
pavardė)

Genovaitė Ringienė

(parašas)

PATVIRTINTA
 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
 direktoriaus 2017 m. gegužės 29 d.
 įsakymu Nr. AD1-1381

**VŠĮ KLAIPĖDOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2017 M. VEIKLOS UŽDUOČIŲ
 VERTINIMO RODIKLIŲ VYKDYMAS**

Eil. Nr.	Veiklos užduočių vertinimo rodikliai	Rodiklių įvykdymo vertinimo kriterijus	Vertė balais	Įvykdymas
1.	Kiekybiniai veiklos vertinimo rodikliai			
1.1	Finansinis įstaigos veiklos rezultatas	Teigiamas	10	Teigiamas; Perviršis 8747€
1.2.	Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis	Ne daugiau kaip 85 proc.	5	Įvykdyta 80%
	Įstaigos sąnaudų medikamentams dalis	Ne daugiau kaip 12 proc.	5	Įvykdyta 10%
1.3.	Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis (darbo užmokesčio)	Nedidinti valdymo išlaidų (4 proc.)	10	Įvykdyta 2%
1.4.	Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas	Ne mažiau kaip 30 tūkst. Eur	10	Įvykdyta 866 633€
2.	Kokybiniai veiklos vertinimo rodikliai			
2.1.	Pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis bei pacientų skundų tendencijos	Padidėjęs pacientų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis: ŠM skyriuje ne mažiau kaip 56%, registratūros 65%, chirurginio-odontologinio skyriaus 65 %, laboratorijos paslaugomis 89 %. patenkintų pacientų. Gauta ne daugiau 5 motyvuotų skundų.	10	Pacientų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis: ŠM skyriuje 68%, registratūros 72%, chirurginio-odontologinio skyriaus 70 %, laboratorijos paslaugomis 92 % patenkintų pacientų. Gauti 5 motyvuoti skundai.
2.2.	Kokybės vadybos sistemos diegimo ir vystymo laipsnis	Papildyta esama kokybės vadybos sistema 2 naujais standartais ir 6 procedūromis	10	Papildyta esama kokybės vadybos sistema 12 procedūrų; (pagal naujas rekomendacijas kuriamos vien tik procedūros)
2.3.	Medicinos darbuotojų kaitos įstaigoje rodiklis	Ne daugiau kaip 5 proc.	10	4,6%

2.4.	Preveninių programų vykdymas	Preveninių programų vykdymo proc. (nuo prisirašiusių tikslinės populiacijos asmenų skaičiaus)	10	
2.4.1.	Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir priemonių finansavimo programa	Ne mažiau kaip 37,1		34%
2.4.2.	Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos vykdymas	Ne mažiau kaip 14,8		41%
2.4.3.	Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos vykdymas	Ne mažiau kaip 28,5		35%
2.4.4.	Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos vykdymas	Ne mažiau kaip 22,0		42%
2.4.5.	Storosios žarnos vėžio ankstyvosios prevencijos programos vykdymas	Ne mažiau kaip 24,4		42%
2.5.	Informacinių technologijų diegimo ir vystymo lygis (pacientų registracijos elektroninė sistema, įstaigos interneto svetainė, darbuotojų darbo krūvio apskaita ir kt.)	Įdiegta 1 nauja programa	10	Įvykdyta, Sudaryta duomenų teikimo sutartis su VĮ Registrų centru, prisijungta prie ESPBI testinės aplinkos, pradėti tiekti duomenys. Skaitmenizuotas odontologinis rentgenas.
2.6.	Įstaigoje taikomų kovos su korupcija priemonių vykdymas	Įstaigos kovos su korupcija priemonių plano vykdymas. Paruošta šio plano vykdymo ataskaita.	10	Ataskaita paruošta


vyniausioji gydytoja
Loreta Venckienė