

VŠĮ KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

Įmonės kodas 141978323 H.Manto g. 49, Klaipėda

2014 M. VEIKLOS ATASKAITA

VŠĮ Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau įstaiga) įsteigtas 2001 m. vasario 22 d. reorganizuojant VŠĮ Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninę. Reorganizavimas vyko remiantis 2001 m. sausio 15 d. Klaipėdos apskrities viršininko įsakymu Nr. 103 “Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninės reorganizavimo ir viešosios įstaigos Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro steigimo”. Darbuotojai reorganizacijos būdu perkelti dirbti 2001 m. kovo 1 d. Nuo 2001 m. spalio 11 d. įstaigos steigėjas – Klaipėdos miesto savivaldybės taryba.

Įstaiga veikalą vykdo adresu: H.Manto 49, Klaipėda. Telefonai: administracija 40-19-84, registratūra 311817, faksas 40-19-85, elektroninis paštas: info@sveikatosprieziura.lt.

I. ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI, POBŪDIS IR VEIKLOS REZULTATAI PER FINANSINIUS METUS

***Įstaigos misija:** teikti kokybiškas ir kvalifikuotas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tenkinančias mūsų pacientų poreikius. Įgyvendinti sveikatos politiką, atsižvelgiant į racionalų išteklių panaudojimą. Šia veikla siekti rezultato, atitinkančio pacientų, darbuotojų ir visuomenės lūkesčius.*

1. Tikslas. Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, saugą ir kokybę. Didinti teikiamų paslaugų efektyvumą.

Uždaviniai:

- 1.1. Prevencinis darbas.
- 1.2. Profilaktinių programų vykdymas.
- 1.3. Padidinti įstaigoje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.
- 1.4. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo tobulinimas.

2. Tikslas. Gerinti įstaigos įvaizdį tuo pritraukiant kuo daugiau pacientų gydytis VŠĮ Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centre.

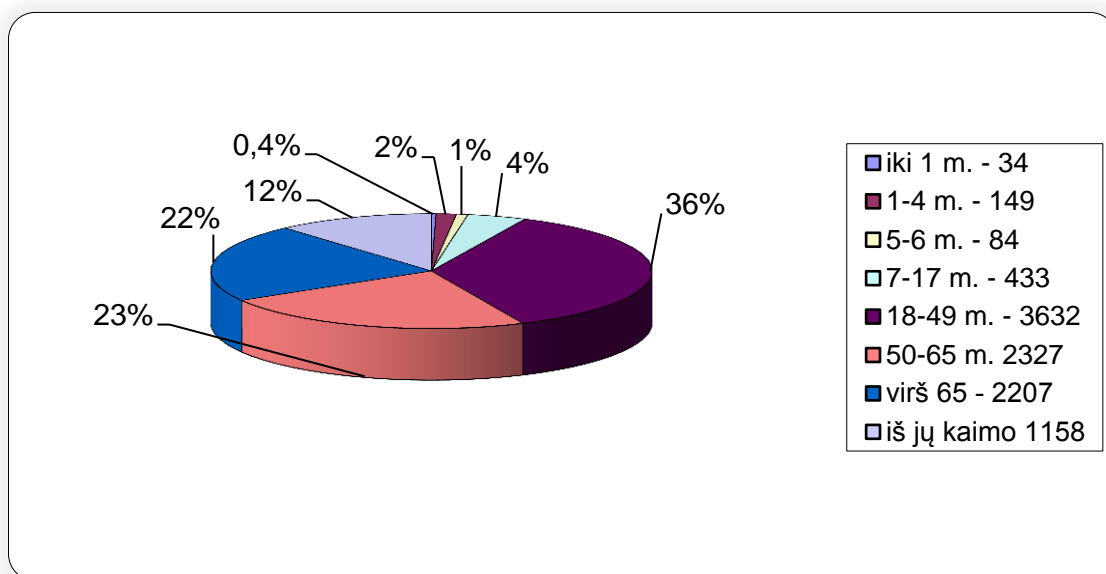
Uždaviniai:

- 2.1. Įrangos bei interjero atnaujinimas.
- 2.2. Pacientų pasitenkinimo teikiama paslauga bei darbuotojų darbo sąlygų gerinimas.

2014 m. įstaigoje buvo teikiamos šios paslaugų rūšys:

- Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra.
- Skatinamosios paslaugos: fiziologinio nėštumo priežiūra, naujagimių priežiūra, neįgaliųjų priežiūra, imunoprofilaktika vaikams, moksleivių paruošimas mokyklai, slaugytotojo procedūros namuose ir kitos įeinančios į pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūros normą.
- Odontologinės priežiūros paslaugos.
- Vykdomos valstybės finansuojamos prevencinės programos: gimdos kaklelio piktybinių navikų, atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio, priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos, asmenų priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir priemonių programa, storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos, vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa.

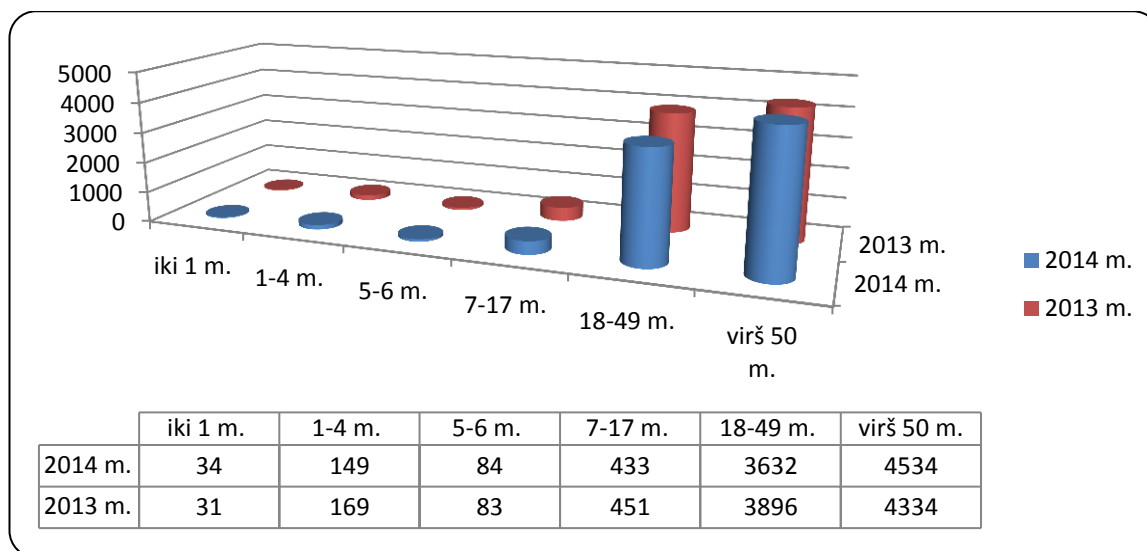
2014 m. pabaigoje įstaigoje prisirašiusių gydytis pacientų buvo 8866, iš jų 1156 kaimo gyventojai. 2013 m. pabaigoje įstaigoje prisirašiusių gydytis pacientų buvo 8861. Lyginant 2014 ir 2013 metų prisirašiusių pacientų skaičių matome, kad pacientų skaičius beveik nepakito.



1 pav. Prisirašiusių gyventojų struktūra pagal amžiaus grupes

Didžiausią prisirašiusių pacientų dalį sudaro nuo 50 iki 65 metų ir virš 65 metų amžiaus gyventojai – 4534 arba 51 proc. visų prisirašiusių gyventojų. Tai grupės, kurios reikalauja daugiausia sąnaudų ir dėmesio teikiant pirminės sveikatos priežiūros paslaugas.

Nors prisirašiusių gyventojų skaičius 2013 – 2014 m. nekito, tačiau analizuojant atskiras amžiaus grupes, kaip matome žemiau pateiktoje diagramoje, didžiausiose prisirašiusių gyventojų grupėse 18-49 m. sumažėjo 264 gyventojai arba -6,8 proc, o grupėje virš 50 m. padidėjo 200 gyventojų arba 4,6 proc.



2 pav. Prisirašiusių gyventojų pagal amžiaus grupes kitimo dinamika

Preveninių programų vykdymas

Teikiant paslaugas įstaigoje įpatingas dėmesys skiriamas prevencinėms programoms.

1 lentelėje pateikiami duomenys apie 2014 m. vykdytas prevencines programas bei jų įvykdymą procentine išraiška.

1 lentelė

2014 m. vykdytos prevencinės programos:	Programos vykdymas		
	Įregistruotų asmenų skaičius	Vnt.	Įvykdyta %
1. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos vykdymas (tikrinama kas 3 metai):	Informavimo paslauga (1845)		
	2489	573	23%
	Tepinėlio paėmimo paslauga (1844)		
	2489	377	15%
2. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos vykdymas	1251	412	33%
3. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos vykdymas (tikrinama kas 2 metai)	1318	351	27%
4. Asmenų priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir priemonių finansavimo programa (tikrinama kas metai)	2398	972	41%
5. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos, atrankos ir prevencinių priemonių finansavimo programa	3339	739	22%
6. Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis finansavimo programos vykdymas	287	20	7%

2 lentelėje pateikiami palyginamieji duomenys 2013 – 2014 m. vykdytų prevencinių programų.

2 lentelė

Preveninės programos pavadinimas		Programų vykdymas		
		2013 m.	2014 m.	Pokytis %
Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos vykdymas	Informavimo paslauga	22%	23%	1%
	Tepinėlio paėmimo paslauga	13%	15%	2%
2. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos vykdymas		29%	33%	4%
3. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos vykdymas		33%	27%	-6%
4. Asmenų priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir priemonių finansavimo programa		37%	41%	4%
5. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos, atrankos ir prevencinių priemonių finansavimo programa		27%	22%	-5%
6. Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis finansavimo programos vykdymas		13%	7%	-6%

2014 m. darbo intensyvumo analizė

3 lentelė

Rodiklio pavadinimas	2013 m.	2014 m.	Pokytis
Bendras apsilankymų skaičius, iš jų:	41079	51975	10896 (26,5%)
Pas šeimos gydytojus	37167	47728	10561 (28,4%)
Pas gydytojus odontologus	3912	4247	335 (8,6%)
Apsilankusių vaikų dalis (%) palyginti su bendru prisirašiusių vaikų skaičiumi	90%	89%	-1%
Apsilankusių suaugusiųjų dalis (%) palyginti su bendru prisirašiusių suaugusiųjų skaičiumi	70%	69%	-1%
Apsilankymų skaičius, tenkantis vienam prirašytam gyventojui (bendras):	4,6	5,9	1,3
- pas šeimos gydytoją	4,1	5,4	1,3
- pas gydytoją odontologą	0,4	0,5	0,1
Apsilankymų skaičius per metus tenkantis vienam gydytojo etatui (bendras):	4695	5940	1245
- šeimos gydytojo (6,5 etatai)	5718	7343	1625
- gydytojo odontologo (2,25 etatai)	1739	1888	149
Suteikta skatinamųjų paslaugų	6720	7317	597 (8,9%)
Siuntimai hospitalizacijai	749	741	-8

3 lentelėje matome, kad 2014 m. labai padidėjo apsilankymų skaičius. Šį kitimą įtakoja didėjantis vyresnio amžiaus prisirašiusių gyventojų skaičius bei per pastaruosius kelerius metus išplėsta Šeimos gydytojo norma.

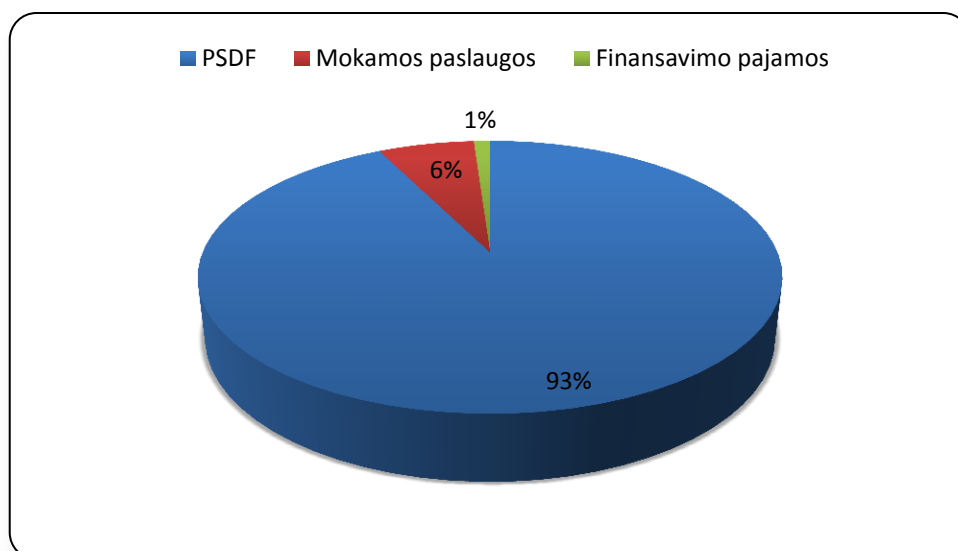
II. ĮSTAIGOJE GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS

Įstaigos lėšų šaltiniai:

- Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos pagal sutartis su Klaipėdos TLK,
- Valstybės ir savivaldybės biudžetų tiksliniai asignavimai,
- Valstybės ir savivaldybės sveikatos fondų lėšos, skirtos sveikatos programoms finansuoti,
- Lėšos gaunamos, kaip labdara, parama, dovana,
- Pajamos už parduotą ir išnuomotą įstaigos turtą,
- Pajamos iš kitų juridinių ir fizinių asmenų.

Pagrindinės įstaigos veiklos pajamos 2014 metais sudarė – 1812931 Lt, iš jų:

- pirminės ambulatorinės amens sveikatos priežiūros paslaugos (TLK) – 1678794 Lt;
- už suteiktas paslaugas apmokamos kitų fizinių ir juridinių asmenų – 114485 Lt;
- finansavimo pajamos – 19652 Lt.



3 pav. 2014 m. pajamų struktūra.

Pajamų palyginimas

4 lentelė

Pavadinimas	2013 m.	2014 m.	Pokytis
PSDF lėšos (Klaipėdos TLK)	1613633,00	1678794,00	65161,00 (4,0%)
Mokamos paslaugos	142579,00	114485,00	-28093,00 (-19,7%)
Finansavimo pajamos	42236,00	19652,00	-22584,00 (-53,5%)
Iš viso:	1798448,00	1812931,00	68457,00 (4,0 %)

Įstaigos pajamos skirstomos tokia tvarka:

- įstaigos įstatuose numatyta veikla bei įsipareigojimams įgyvendinti;
- įstatymų nustatytiems biudžeto mokesčiams;
- įstaigos personalo kvalifikacijai kelti;
- naujoms sveikatos priežiūros technologijoms įsigyti ir diegti;
- patalpų remontui;
- kitai įstatais numatyta ir įstatymų neuždrausta veikla.

III. INFORMACIJA APIE ĮSIGYTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ

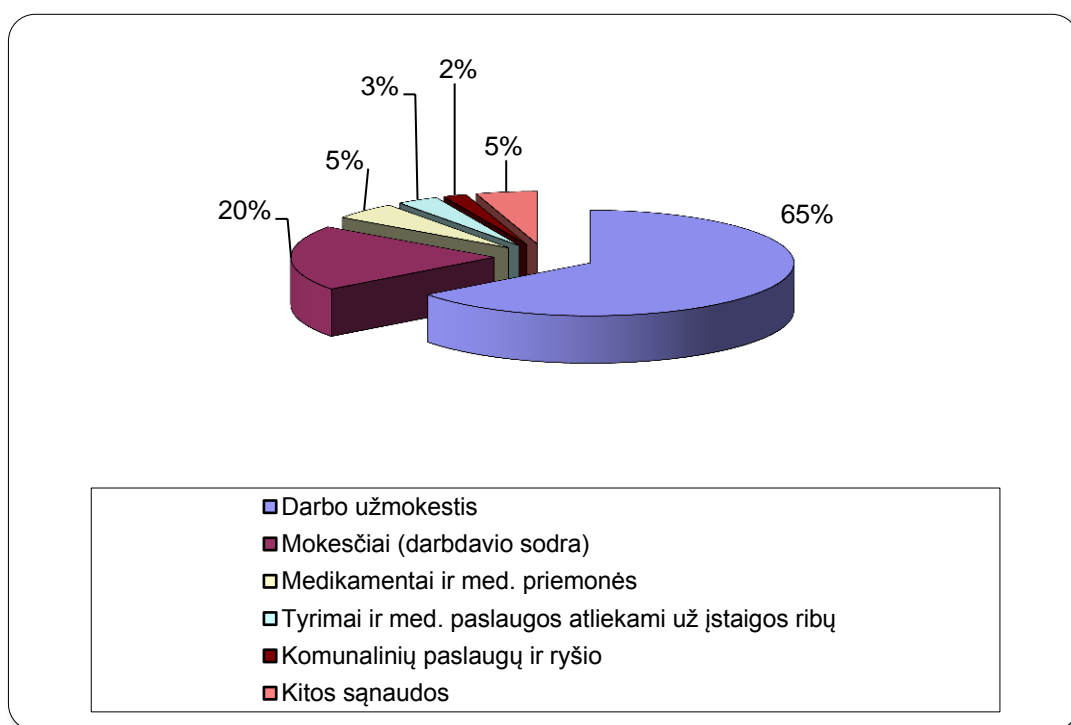
2014 m. įsigytas ilgalaikis turtas:

- nematerialaus turto už 2178,00Lt – kompiuterinė programa “Profilaktinės programos”.
- materialiojo turto už 21169,95 Lt, iš jų:
 - medicininė įranga (medicininės svarstyklės 2 vnt.) – 2904,00 Lt;
 - baldai (3 vnt. metalinių spintelių, 1 archyvinė kartoteka) – 8537,55 Lt;
 - kompiuterinė įranga (3 vnt. stacionarių kompiuterių) – 9728,80 Lt.

IV. ĮSTAIGOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS

Pagrindinės veiklos sąnaudos 1803891,00 Lt, iš jų:

1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 1529120,00 Lt:
 - darbuotojų darbo užmokesčio 1167974,00 Lt;
 - darbo užmokesčio atskaitymų sąnaudos (sodra 30,98 proc.) – 361145,00 Lt;
2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos 7535,00 Lt.
3. Komunalinių paslaugų ir ryšio 33541,00 Lt:
 - šildymo – 11026,00 Lt;
 - elektros – 6874,00 Lt;
 - vandentiekio ir kanalizacijos – 2100,00 Lt;
 - ryšių paslaugų – 11135,00 Lt;
 - kitos komunalinės paslaugos – 2406,00 Lt.
4. Transporto – 14462,00 Lt;
5. Komandiruočių – 513,00 Lt;
6. Kvalifikacijos kėlimo – 1204,00 Lt;
7. Eksploatacinės ir paprastojo remonto 1293,00 Lt;
8. Nurašytų sumų sąnaudos – 361,00 Lt.
9. Sunaudotų atsargų savikaina - 122548,00 Lt:
 - medikamentai ir med priemonės – 94053,00 Lt;
 - kitos atsargos – 28495,00 Lt.
10. Kitų paslaugų sąnaudos 82079,00 Lt:
 - pagrindinės kitų paslaugų sąnaudos tai tyrimai ir kitos paslaugos atliekami pagal sutartis už įstaigos ribų – 59580,00 Lt.
11. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 11235,00 Lt.



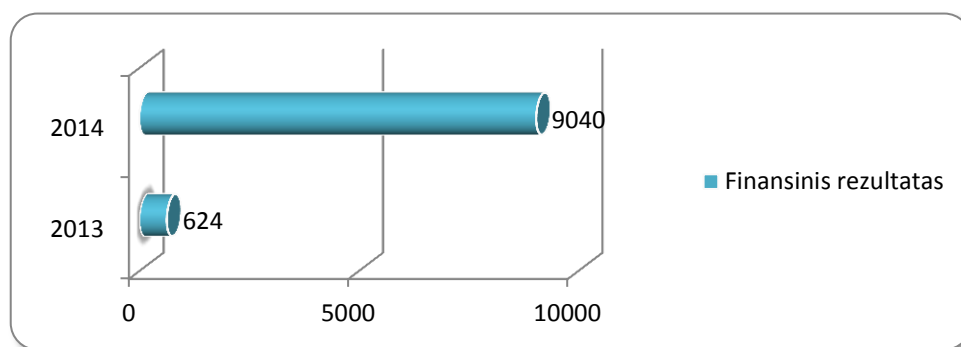
4 pav. Pagrindinių įstaigos veiklos sąnaudų struktūra.

Sąnaudų palyginimas

5 lentelė

Pavadinimas	2013 m.	2014 m.	Pokytis
Darbo užmokestis	1130937,00	1167974,00	37037,00 (3,3%)
Mokesčiai (darbdavios sodra)	349620,00	361145,00	11526,00 (3,3%)
Medikamentai ir med. priemonės	99497,00	94053,00	-5444,00 (-5,5%)
Komunalinės ir ryšio sąnaudos	37553,00	33541,00	-3601,00 (-13,6%)
Tyrimai ir kitos med. paslaugos atliekami už įstaigos ribų	56218,00	59580,00	3362,00 (6,0%)
Kitos sąnaudos	81092,00	87598,00	6506,00 (8,0%)
Iš viso:	1 797 822,00	1 797 822,00	6070,00 (0,3%)

2014 įstaigos finansinis rezultatas – 9040,00 Lt perviršis.



5 pav. 2013 – 2014 m. finansinio rezultato kitimo dinamika.

V. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAI

Įstaigoje dalininkų kapitalas nesuformuotas.

VI. ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 37 darbuotojai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 34 darbuotojai, iš jų 24 medicinos personalo (9 gydytojai, 9 slaugytojos, 2 odontologo padėjėjos, 1 akušerė, 2 klinikos laborantės, 1 medicinos registratorė). Užimta 30,25 etatų, iš jų 23,25 sveikatos priežiūros specialistai.

2014 m. vidutinis darbuotojų darbo užmokestis

6 lentelė

Rodiklis	Vidutinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) bruto darbo užmokestis, Lt (neatskaičius mokesčių)
Bendras visų įstaigos darbuotojų	2689
Administracija	3536
Gydytojai	4051
Slaugytojos	2470
Kitas personalas, turintis medicininį išsilavinimą	1818
Kitas personalas	1263

VII. DUMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS

7.1. Įstaigos veiklą organizuoja ir vykdo administracija, kuriai vadovauja - administracijos vadovas – vyriausiasis gydytojas.

Nuo įstaigos įkūrimo pradžios įstaigai vadovauja – gydytoja Loreta Žilinskienė.

Išsilavinimas:

- 1975 – 1981 m. Kauno medicinos instituto gydomosios specialybės kurse įgijo gydytojo specialybę.

- 1998 – 2001 m. Kauno medicinos akademijoje atliko bendrosios praktikos gydytojo rezidentūrą, įgijo šeimos gydytojo specialybę.

- 2007 m. baigė Kauno medicinos universiteto visuomenės sveikatos vadybos studijų programą ir įgijo visuomenės sveikatos magistro kvalifikacinį laipsnį.

7.2. Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms 170818,00 Lt (tai sudaro 9,5 proc. visų sąnaudų), iš jų vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms išmokoms 73540 Lt.

Vyriausiosios gydytojos pareiginę algą nustato steigėjas, vadovaudamasis 2011 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1019 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies aprašo patvirtinimo“. 2014 m. pareiginė alga buvo apskaičiuojama vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatytu mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficientu – 7,4 bei nuo 2014 m. gegužės 1 d. iki 2015 m. balandžio 30 d. nustatyta 40 procentų kintamojo dydžio dalimi.

VIII. KITA INFORMACIJA

Įstaigos metinis biudžetas priklauso nuo sutarčių su Teritorinėmis ligonių kasomis, reglamentuotos galimybės gauti papildomų lėšų iš mokamų paslaugų. Įstaigos tikslas mažinti gyventojų sergamumą ir teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindinė įstaigos įvaizdžio gerinimo priemonė tai kokybiškas pacientų aptarnavimas ir siekimas tobulėti šioje srityje. Patenkintas pacientas geriausias įstaigos rodiklis vertinant įvaizdį.

Pagal galimybes įstaiga tobulina ir atnaujina įrangą, baldus bei kabinetų estetinį vaizdą, kurie tiesiogiai daro įtaką tiek darbuotojo darbo kokybei, tiek paciento pasitenkinimui atliekama paslauga.

Nors įstaiga ir ne pelno siekianti, tačiau kiekvienais metais stengiasi išlaikyti teigiamą finansinį rezultatą, kuris parodo, jog įstaigoje racionalus pajamų ir sąnaudų paskirstymas.

Įstaiga nuolat bendradarbiauja su kitomis Klaipėdos ir šalies gydymo įstaigomis, žiniasklaida bei kitomis visuomeninėmis organizacijomis.

Vyriausioji gydytoja

Loreta Žilinskienė

PRITARTA:

Įstaigos stebėtojų tarybos.

2015 m. kovo 30 d. protokolas Nr. 2