

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖS DIREKTORIAUS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

1. ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI, POBŪDIS IR VEIKLOS REZULTATAI

Bendra informacija

Viešoji įstaiga Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė yra specializuota gydymo įstaiga, teikianti antrines ambulatorines ir stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas visiems Lietuvos Respublikos gyventojams, o taip pat asmenims, kuriems teismo nutartimi taikomas priverstinis gydymas. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Įstaiga įregistruota 1997-09-25, registracijos Nr. VŠ 98-4.

Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą ir sąskaitas bankuose, pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Įstaiga neatsako pagal dalininko prievoles, o dalininkas neatsako pagal įstaigos prievoles, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais bei įstaigos ir dalininko (savininko) priimamais sprendimais (įsakymais).

Įstaigos veiklos rūšys, pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

- Ligoninių veikla – 86.10
- Gydytojų specialistų veikla – 86.22
- Medicinos laboratorijų veikla – 86.90.30.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti gyventojų sergamumą plaučių tuberkulioze bei mirtingumą dėl jos.

Įstaigos misija - teikti kokybiškas ir saugias sveikatos priežiūros paslaugas visiems plaučių tuberkulioze sergantiems Lietuvos Respublikos gyventojams, o taip pat asmenims, kuriems teismo nutartimi taikomas priverstinis gydymas.

Pagrindinės įstaigos veiklos sritys:

- mokamų antrinės sveikatos priežiūros (ambulatorinių ir stacionarinių) paslaugų teikimas.
- būtinosios medicinos pagalbos teikimas;
- kita, įstatymais neuždrausta veikla, susijusi su gydymu, slauga ir profilaktika.

Įstaigos veiklos uždaviniai - organizuoti ir teikti kokybiškas bei saugias ir kvalifikuotas specializuotas antrines ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvos Respublikos gyventojams. Šiems uždaviniams įgyvendinti įstaigai Valstybinė akreditavimo tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2000-10-30 išdavė ir 2011-08-08 patikslino asmens sveikatos priežiūros licenciją Nr. 1743, suteikiančią verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias paslaugas: adresu Sanatorijos g. 51, Alytuje, antrinės stacionarinės sveikatos priežiūros:

- Suaugusiųjų tuberkuliozės II

adresu Naujoji g. 48, Alytuje, antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros:

- pulmonologijos, radiologijos,
- bendrosios praktikos slauga
- laboratorinės diagnostikos (ėminys – skrepliai, tyrimas (analitė)-mikroskopinis tyrimas, rūgščiai atsparios bakterijos.

Siekiant teikti kokybiškas ir saugias sveikatos priežiūros paslaugas, efektyviai gydyti bei mažinti užkrečiamumą tuberkulioze, reikia turėti kvalifikuotus specialistus, būtiną medicininę įrangą, informacines technologijas, ryšio ir transporto priemones, saugias, higienos normas atitinkančias medicinos patalpas, bei resursus ir priemones jų eksploatavimui ir funkcionavimui.

VŠĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė savo veiklą vykdo pagal sudarytas panaudos sutartis Valstybei nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklype ir pastatuose, adresu Sanatorijos g. 51. Įstaiga pasižymi tuo, kad prie miesto infrastruktūros tinklų prijungtas tik fiksuoto ryšio ir elektros energijos tiekimas. Šildymas, vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas yra autonominis. 4,2 ha ploto sklype yra 13 ligoninės stacionaro pastatų. Pagrindinis pastatas – gydomasis korpusas, su biokuru kūrenama katiline, bendras plotas - 1066 kv. m. - aptvertas 390 m. ilgio tvora. Patalpos ir teritorija stebimos vaizdo kameromis, tai padeda užtikrinti priverstinai gydomų pacientų izoliavimą. Dar eksploatuojami teritorijoje esantys pastatai – buitinės-administracinės patalpos, bendras plotas 189 kv. m., garažas – 63 kv. m. Įstaigos ambulatorija įsteigta Alytaus rajono savivaldybei priklausančiose ir pagal panaudos sutartį naudojamose patalpose Naujoji g. 48, kurių bendras plotas 179 kv. m. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, veikla neterminuota.

Medicininės veiklos rodikliai

VŠĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė teikia tik tas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos įstaigai išduotoje licencijoje. Ligoninės stacionare yra 55 gydymo lovos ir yra uždaro tipo gydymo įstaiga, teikianti paslaugas visiems Lietuvos Respublikos gyventojams, o taip pat asmenims, kuriems teismo nutartimi taikomas priverstinis gydymas, trunkantis mažiausiai 6 mėn. Pagal Valstybinės ligonių kasos ligų apmokėjimo rūšis, tuberkuliozės susirgimai priskiriami ilgalaikiam gydymui.

2013 metais tuberkuliozės ligoninės stacionare gydyta 140 pacientų, įvykdyta 20 250 lovadienių. Teismo nutartimi 2013 metais gydyti 28 ligoniai, jie gulėjo 3353 lovadienius.

Duomenys pagal ligų gydymo profilius

Ligų gydymo profilis ir paslaugos kodas	2012 metais įvykdyta lovadienių	2013 metais įvykdyta lovadienių	Palyginimas 2012/2013m. (+/-)
Tuberkuliozė I-2 2446	428	553	125
Tuberkuliozė II-1 2447	3282	3215	-67
Tuberkuliozė II-2 2448	3546	2480	-1066
Tuberkuliozė II-3 2449	4806	5248	442
Tuberkuliozė II-4 2450	10065	8754	-1311
Viso:	22127	20250	-1877

Teismo nutartimi gydytų pacientų skaičius pagal savivaldybes

Teismo nutartimi gydytų pacientų skaičius			
Savivaldybė		2012 m.	2013 m.
1	Anykščių raj.	-	
2	Alytaus m.	1	2
3	Alytaus raj.	-	-
4	Ignalinos raj.	1	2
5	Kauno raj.	-	3
6	Molėtų raj.	1	-
7	Pakruojo raj.	-	1
8	Panevėžio m.	4	3

9	Pasvalio raj.	3	1
10	Radviliškio raj.	-	-
11	Šiaulių m.	3	1
12	Šiaulių raj.	4	2
13	Šilalės raj.	1	-
14	Šilutės raj.	1	1
15	Trakų raj.	2	1
16	Vilniaus m.	4	8
17	Jurbarko	-	1
18	Akmenės	-	1
19	Kėdainių	-	1
Viso		25	28
Lovadieniai		3133	3353

Ambulatorijoje atliktos konsultacijos

Paslaugų rūšis	2012 metais konsultacijų skaičius	2013 metais konsultacijų skaičius
Pulmonologo konsultacija	1864	1996
Radiologo konsultacija	1525	2447
Radiologo (vaikų konsultacija)	-	7*
Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija)	12	19
Viso:	3401	4469

* Paslauga pradėta teikti nuo gruodžio mėn.

Tuberkuliozės ambulatorijoje ataskaitiniais metais padidėjo konsultacijų skaičius. Įtakos konsultacijų didėjimui turėjo įsigytas naujas skaitmenizuotas rentgeno aparatas. Papildytos teikiamų paslaugų sutartys teikti daugiau radiologo konsultacijų ir uždirbti daugiau pajamų.

Atliktų mikroskopinių tyrimų skaičius 2013 m.

Įstaigos pavadinimas	2012 m.		2013 m.	
	Tyrimų skaičius	Iš jų TM (+)	Tyrimų skaičius	Iš jų TM (+)
Alytaus tub. ligoninės stacionaras	782	228	817	236
Alytaus tub. ligoninės ambulatorija	537	66	495	53
VšĮ Varėnos ligoninė	84	2	65	6
VšĮ Alytaus poliklinika	6	-	6	-
VšĮ Druskininkų ligoninė	1	-	4	-
VšĮ Lazdijų sveikatos centras	-	-	3	-
Viso	1410	296	1390	295

Tuberkuliozės ambulatorijoje įsteigtame mikroskopijų laboratorijoje tyrimai atliekami Alytaus apskrities asmens sveikatos priežiūros įstaigų nukreiptiems pacientams. Su įstaigomis yra sudarytos sutartys teikiamoms paslaugoms, SAM nustatytomis kainomis, tačiau kitos Alytaus apskrities gydymo įstaigos mažai naudojami šiuo paprasčiausiu ir pigiausiu tyrimu diagnozuoti tuberkuliozę.

Stacionaro lovų funkcionavimo rodikliai 2011 - 2013 m

Metai	Vid. lovų skaičius	Gulėjo ligonių	Lovadieniai	Lovos funkcionavimas dienomis	Stacionaro lovų fondo panaudojimas %	Lovos apyvarta
2011	55	161	19994	363,5	99,5	2,92
2012	55	160	22127	402,3	110,2	2,9
2013	55	140	20250	368,2	100,8	2,5

Vidutinė gydymo trukmė ir gulėjimo laikas 2011 - 2013 m.

Metai	Išrašyti + mirę	Mirusių lig.sk.	Lovadieniai	Vidutinė gulėjimo trukmė
2011	161	8	19994	124,1
2012	160	16	22127	138,3
2013	140	11	20250	144,5

Analizuojant trijų paskutinių metų stacionaro veikos rodiklius matome, kad išlieka labai aukštas lovos funkcionavimo rodiklis. Metų pradžioje, sudarius sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, planuojama stacionaro funkcionavimo veikla numatytoms sutartinėms finansinėms lėšoms vykdyti, analizuojant praėjusių laikotarpių veiklos rodiklius. Sunku numatyti, kiek visose savivaldybėse bus įforminta pacientų priverstinam gydymui. Tokių paslaugų 2013 m. vykdyta 12% daugiau negu 2012 m. Išrašyti pacientą, kol jis išskiria bakterijas, negalima. Vidutinė gydymo trukmė, lyginant su 2011 – 2012 metais pailgėjo, nes daugiau gydyta būtinojo hospitalizavimo ligonių. Visus funkcionavimo rodiklius sąlygoja daugelis faktorių – paciento ligos sunkumo stadija, individualus paciento jautrumas medikamentams, šalutinės ligos, priklausomybė alkoholiui ir narkotikams bei gydymo drausmė. Pacientai išrašomi iš stacionaro kai nustoja skirti tuberkuliozės bakterijas ir nukreipiami ambulatoriniam gydymui pagal gyvenamą vietą.

2. ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI IR DARBO UŽMOKESTIS FINANSINIAIS METAIS

VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninėje 2012 metams buvo patvirtinta struktūra ir etatai. Įstaigos struktūrą sudarė:

1. Administracija
2. Bendras personalas
3. Ambulatorija
4. Stacionaras 55 lovos
5. Ūkio eksploatacijos tarnyba

Įstaigos administraciją sudaro direktorius, pavaduotojas medicinai, slaugos administratorius ir vyriausiasis buhalteris. Prie bendrojo personalo priskiriama buhalterijos, darbų saugos, ūkio ir kitas įstaigos veiklos funkcijas atliekantys specialistai.

2013 metais įstaigoje patvirtinti etatai ir kitimas metų eigoje:

Eil. Nr.	Struktūrinis padalinys	Etatinė paraeigybė	Etatai 2012 12 31	Padidinta	Sumažinta	Etatai 2013 12 31
1	Administracija		3,25			3,25
2	Bendras personalas		9,0			9,0
3	Ambulatorija	Gydytojas	2,5			2,5
		Bendr. prakt. slaug.	2,0			2,0
		Laborantas	2,0			2,0
		Valytojas	0,75			0,75
		Medc. biologas	0,25			0,25

4	Stacionaras	Gydytojas	8,25		8,25
		Bendr. prakt. slaug.	17,5		17,5
		Valytojas	5,0	1,25	6,25
5	Ūkio eksploatacijos tarnyba	Darbininkai	6,25		6,25
Viso:			56,75	1,25	58,0

2013 metams įteigta 1,25 valytojos etatinė pareigybė.

Darbuotojų skaičius praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2012-12-31) – 56 darbuotojai iš jų: gydytojų – 10, specialistai su aukščiau išsilavinimu - 4, slaugytojos 18, kiti specialistai su aukštesniu išsilavinimu 10, kitas personalas 14 darbuotojų.

Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2013-12-31) – 57 darbuotojai iš jų: gydytojų – 11 (1 gydytoja radiologė atostogose vaikui priežiūrėti), specialistai su aukščiau išsilavinimu - 5, slaugytojos 18, kiti specialistai su aukštesniu išsilavinimu 10, kitas personalas 13 darbuotojų.

Visi gydytojai, specialistai ir slaugos personalas, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turi licencijas ar suteiktus sertifikatus, suteikiančius teisę verstis medicinos praktika ar teikti tam tikras kvalifikuotas medicinos paslaugas. Kitas personalas turi kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

Visiems darbuotojams sudaromos sąlygos kelti kvalifikaciją metų eigoje pagal poreikį, vykstant į trumpalaikius seminarus bei mokymų kursus.

Darbo užmokestis. Darbo užmokestis darbuotojams apskaičiuojamas, vadovaujantis direktoriaus 2008-05-30 įsakymu Nr. V-21 patvirtinta įstaigos laikinąja darbo apmokėjimo tvarka, taikant koeficientinį darbo apmokėjimą. Kiekvienų metų sausio pirmos dienos būklei sudaroma darbuotojų apmokėjimo tarifacija. Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos Ministro 2013 metų gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-497 įstaigos vadovui pavesta tvirtinti 2013 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus. VŠĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės direktoriaus 2013 metų gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-18 patvirtinta darbo užmokesčio fondo normatyvas 55% gaunamų pajamų, medikamentams stacionare 12,50 Lt, medikamentams vienam apsilankymui ambulatorijoje 7,00 Lt.

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2013 metais:

	2012 metai		2013 metai	
	Vid. fizinių asmenų skaičius per mėnesį	Vieno darbuot. vidutinis darbo užmokestis per mėnesį litais	Vid. fizinių asmenų skaičius per mėnesį	Vieno darbuot. vidutinis darbo užmokestis per mėnesį litais
Iš viso:	52	2323	54	2437
Tame skaičiuje:				
Gydytojai	9	3609	10	3699
Kiti specialistai su aukščiau išsilavinimu	5	2670	4	3167
Slaugytojai	17	2278	18	2330
Kiti specialistai su spec.viduriniu išsilavinimu	9	2149	10	2350
Kitas personalas	12	1408	12	1425

Ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo vidutinis darbuotojų skaičius, tačiau 9,5% padidėjo ir vidutinis vieno darbuotojo darbo užmokestis.

3. EKONOMINĖ – FINANSINĖ VEIKLA

3.1. Įstaigos įsigytas turtas 2013 finansiniais metais

VŠĮ Alytaus apskrities tuberkuliozinė ligoninė licencijuotai veiklai vykdyti disponuoja ilgalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju, trumpalaikiu turtu ir atsargomis. Įstaigoje užbalansinėse sąskaitose apskaitomas panaudos teise iš Sveikatos apsaugos ministerijos, Alytaus miesto savivaldybės, VŠĮ Respublikinės tuberkuliozės ir infekcinių ligų ligoninės gautas turtas.

2013 m. gruodžio 31 d. eksploatuojamas panaudos teise gautas ilgalaikis turtas:

Turto grupės pavadinimas	Turto vertė 2012 m.	Turto vertė 2013 m.
SAM panaudos ir pasaulio teise perduotas naudoti turtas		
-pastatai, statiniai	6 404 493	6 404 493
-medicininė įranga	706 570	694 471
-kitas mat. turtas (ūkinis inventorių)	1 235	13 334
-kompiuterinė technika	3 160	3160
-nematerialus turtas	1 595	1595
-trumpalaikis med.inventorių	874	874
Viso:	7 117 927	7117927
Alytaus miesto savivaldybės panaudos teise perduotas turtas		
medicininė įranga	10 500	10 500
Žemė 4,1957 ha	1 390 000	1 390 000
VŠĮ Respublikinės tuberkuliozės ir infekcinių ligų ligoninės perduotas turtas		
kitas materialus turtas (ūkinis inventorių)	3 981	3 981

2013 metais panaudos teise įsigyto ir nurašyto turto nebuvo.

VŠĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės nuosavas turtas.

Įstaigos apskaita reglamentuota direktoriaus įsakymu patvirtinta Apskaitos politika, parengta vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymu (2001 m. lapkričio 6 d.Nr. IX-574), Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), LR Vyriausybės nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“, LR Vyriausybės nutarimu Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“, LR pinigų įstatymu, LR darbo kodeksu, LR civilinis kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės norminiais aktais. VŠĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninėje turto, pajamų ir sąnaudų apskaita tvarkoma, taikant dvejybinių įrašų. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai pagrįsti apskaitos dokumentais, kurie surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus.

Ilgalaikis materialus turtas

(Lt)

Rodikliai	Transporto priemonės	Kitas materialus turtas (ūkinis inventorių, baldai biuro įranga)	Medicininė įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai	Mašinos ir įrengimai	Kiti statiniai	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje 2012-12-31	56 554	38 831	17 018	33905	113 534	259 842

Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje 2013-12-31	45 690	45 641	12 698	31 120	110 074	245 223
---	--------	--------	--------	--------	---------	---------

Įsigytas turtas.

2013 metais įstaiga įsigijo medicininių inventorių - kompiuterinį spirometrą - įsigijimo savikaina 11 997 Lt, kompiuteris planšetė sumoje 1499 Lt, ilgalaikį ūkinės paskirties inventorių skalbimo mašiną 2900 Lt, 2 boilerius - 6550 Lt, indaplovę - 3811 Lt, sniego valytuvą - 2765 Lt, žoliapjovę - 1700 Lt, motorinį pjūklą - 1690 Lt.

2013 metais nurašyto ilgalaikio materialiojo turto nebuvo.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai. Įstaiga naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimui skaičiuoti vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-06-10 nutarimu Nr.564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurį numatoma naudoti ilgiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo savikaina yra ne mažesnė kaip 1000 litų visoms turto grupėms, išskyrus transporto priemones. Transporto priemonės apskaitomos ilgalaikio materialiojo turto sudėtyje, nepriklausomai nuo jų įsigijimo vertės.

Nematerialus ilgalaikis turtas

(Lt)

Rodikliai	Programinė įranga	Kitas nematerialus turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje 2012-12-31	3318		3318
Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje 2013-12-31	41		41

2013 metais nupirkta nematerialus turtas buhalterinės programos „Agnum“ duomenų eksporto modulis įsigijimo savikaina 478 Lt.

Įstaigos trumpalaikis turtas:

Atsargos

(Lt)

Rodikliai	Medikamentai	Medžiagos	Kuras	Iš viso
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 2012-12-31	30592	5241	3330	39163
Finansinių metų pabaigoje 2013-12-31	331638	5153	6974	343765

Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kuris sunaudojamas pajamoms uždirbti per vienerius metus arba per vieną įtaigos veiklos ciklą. 2013 metais nupirkta inventorius už 7183 litus (baldai , darbo kostiumai darbininkams, medicininis inventorių, , telefono aparatai, kitas ūkinis inventorių(siuvimo mašina, plaukikirpė, šaldiklis)

Kitas trumpalaikis turtas

(Lt)

Rodikliai	Išankstiniai mokėjimai ir būsimų laikotarpių sąnaudos	Per vienerius metus gautinos sumos už paslaugas, naudojamą ir	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	Iš viso

		parduotą turta		
Finansinių metų pabaigoje 2012-12-31	6 589	311 148	604 819	922 556
Finansinių metų pabaigoje 2013-12-31	6 091	334 305	920 264	1 260 660

Išankstinių apmokėjimų sumas sudaro apmokėjimas tiekėjams už spaudos prenumeratą 2014 metams 429 Lt, už kurą patalpų šildymui 2022 Lt, darbuotojų skolos 76 Lt.

Būsimų laikotarpių sąnaudų sumas sudaro 2013 metų pabaigoje į apskaitą įtraukta sąnaudos už transporto, pacientų žalos atlyginimo civilinės atsakomybės draudimas tenkantis 2014 metams 3564 Lt.

Gautinos sumos už paslaugas, naudojamą turtą, parduotas prekes sudaro TLK įsiskolinimas už paslaugas 332822 Lt., kitų juridinių asmenų skolos už suteiktas medicines paslaugas 1362 Lt. ir atsiskaitytinių asmenų už ūkio išlaidos 121 Lt.

2013 metų gruodžio 31 d. piniginės lėšos bankų sąskaitose ir kasoje sudarė 620 264 Lt ir terminuotas indėlis iki 3 mėnesių 300000 Lt.

3.2. Gautos įstaigos lėšos bei jų šaltiniai

Pagrindinės VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės pajamos gaunamos pagal sudaromas metines sutartis su visomis teritorinėmis ligonių kasomis, teikti specializuotas antrinio lygio ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų.

Įstaigos pajamos pagal finansavimo šaltinius

Sveikatos priežiūros paslaugos	2012 metai (Lt)	2013 metai (Lt)	Palyginimas 2012/2013 m. (+/-)
<u>Pagrindinės veiklos pajamos iš PSDFL:</u>			
Stacionarinės paslaugos	2 751 097	2 975 237	+224 140
Ambulatorinės paslaugos	149 656	191 829	+42 173
Viso iš PSDFL:	2 900 753	3 167 066	+266 313
<u>Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų:</u>			
Kitos suteiktos med. paslaugos (gydytojo konsultacijos)	3 169	2 804	-365
Pajamos už profilaktinius patikrinimus	14 240	12 424	-1 816
Laboratoriniai tyrimai ir kitos suteiktos paslaugos	607	630	-23
Kitos ūkinės veiklos pajamos už parduotas atsargas (metalo laužas, sidabro dulkės, fiksažas)	1 308		-1 033
Viso:	19 324	15 858	-3 466
<u>Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių:</u>			
Medikamentai (parama), medžiagos kt. šaltinių (kuras)	5 331		-5 331
Medikamentai (apmokėti centralizuotai VLK)	78 949	209 061	+130 112
Ilgalaikio turto (amortizacija), nemokamai gauto (parama)	17 832	17 371	-461
viso:	102 112	226 432	+124 320
Finansinės investicinės lėšos (palūkanos už turimas lėšas banke)	628	716	+88
Iš viso pajamų:	3 022 817	3 410 072	+387 255

Pajamos už suteiktas stacionarines ir ambulatorines paslaugas žymiai padidėjo, nes beveik visos teritorinės ligonių kasos apmokėjo už faktiškai suteiktas paslaugas. Pajamų padidėjimą sudarė ir Valstybinės ligonių kasos centralizuotai nupirkti vaistai atspariai tuberkuliozei gydyti.

Įstaigos finansavimo pajamoms priskiriamos lėšos, gaunamos dalyvaujant valstybės ir savivaldybių sveikatos programose. 2013 metams įstaiga iš Valstybės 2013 – 2015 metų investicijų programos finansuoti, Sveikatos apsaugos ministerijai teikė projektą „VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės, Sanatorijos g. 51 teritorijos sutvarkymas - avarinių pastatų nugriovimas bei teritorijos aptvėrimas“, tačiau finansavimas nebuvo skirtas.

VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės gauto finansavimo rodikliai yra tokie:

(Lt)

Rodikliai	Gautas finansavimas iš kitų šaltinių ilgalaikio turto įsigijimui	Paramos būdu gautos lėšos	Gautas finansavimas iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti	Iš viso
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 2012-12-31	52239	12452	23455	88146
Finansinių metų pabaigoje 2013-12-31	34869	13150	327152	375171

Gautas finansavimas iš kitų šaltinių ilgalaikio turto įsigijimui sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė. Paramos būdu gautos lėšos parodytas nepanaudotas 2% gyventojų pajamų mokesčio paramos likutis metų pradžia 12 452 Lt. ir metų pabaigai 13 150 Lt. Iš kitų šaltinių gautas finansavimas atsargoms įsigyti tai centralizuotai apmokėti valstybinės ligonių kasos gauti medikamentai ligonių gydymui ir ištyrimui metų pabaigai nepanaudotas likutis 327 152 Lt.

3.3. Įstaigos sąnaudos ir išlaidos darbo užmokesčiui

Pajamoms uždirbti, įstaiga naudoja turimus resursus ir žmogiškuosius išteklius, vadinamomis sąnaudomis. Sąnaudomis laikomas ekonominės naudos sumažėjimas, pasireiškiantis turto arba jo vertės sumažėjimu ar išpareigojimų prisiėmimu per ataskaitinį laikotarpį. Sąnaudomis laikoma tik ta išlaidų dalis, kurių netenkama uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas ir nesiejama su ateinančių laikotarpių pajamų uždirbimu. Registruojant sąnaudas buhalterinėje apskaitoje, jos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos įvertinamos tikrąją verte ir grupuojamos:

- pagrindinės veiklos sąnaudos apmokamos iš PSDF lėšų;
- kitos veiklos sąnaudos;
- finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Įstaigos sąnaudos pajamoms uždirbti 2013 metais

Sąnaudų pavadinimas	2013 metai (Lt)	Panaudojimo % nuo pajamų	2012 metai (Lt)	Panaudojimo % nuo pajamų
Darbo užmokestis	1599131	46,9	1477297	48,9
Socialinio draudimo įmokos	495064	14,5	456839	15,1
Amortizacinės sąnaudos ilgalaikio turto	51286	1,5	44669	1,5
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas	2477	0,1	960	0,03
Komunalinių paslaugų: šildymo, elektros energijos, ryšių, šalto vandens, šiukšlių išvežimo	115050	3,4	126236	4,1

Komandiruočių sąnaudos	53			
Transporto išlaikymo sąnaudos	21700	0,6	24507	0,8
Paprasto remonto, patalpų eksploatacinės išlaidos, medicininės aparatūros remontas priežiūra, lifto priežiūra remontas	31508	0,9	84455	2,8
Nuomos sąnaudos	1872	0,1	1587	0,05
Sunaudotų medžiagų ligonių gydymui, patalpų eksploatacijai (medikamentai, ūkinės ,dezinfekcinės,)	367449	10,8	369560	12,2
Kitų paslaugų sąnaudos: laboratoriniai tyrimai, gydytojų konsultacijos, ligonių maitinimo , patalynės ,drabužių skalbimo, patalpų apsaugos, medicininių atliekų išvežimo, pacientų transportavimo, civilinės atsakomybės draudimas už padarytą žalą pacientams, patalpų dezinfekcijos ir kt.	408253	12,0	386055	12,8
Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos: įmokos į garantinį fondą, spaudiniai, blankai, kanceliarinės prekės, pašalpos darbuotojams, banko aptarnavimo paslaugos ir kt.	18568	0,5	28668	1,06
Finansinės investicinės veiklos sąnaudos: palūkanos už ilgalaikę paskolą, delspinigiai				
Iš viso:	3 112 411	91,3	3 000 833	99,34

Lyginant su 2012 metų ataskaitiniu laikotarpiu 8.04% sumažėjo įstaigos sąnaudos. Įtakos sąnaudų mažėjimo rodikliui turėjo gautos didesnės pajamos ir apmokėtos beveik visos suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos. Mažiau lėšų naudota remonto darbams. 2012 m. tuberkuliozės ambulatorijoje remonto darbų atlikta už 57 820 Lt., 2013 m. tik už 8 600 Lt. Vaizdo stebėjimo įrangos ir šildymo katilų remonto darbai kainavo 9 523 Lt.

Įstaigos apskaita reglamentuota direktoriaus įsakymu patvirtinta Apskaitos politika, parengta vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymu (2001 m. lapkričio 6 d.Nr. IX-574), Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS) , LR Vyriausybės nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“, LR Vyriausybės nutarimu Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“, LR pinigų įstatymu, LR darbo kodeksu, LR civilinis kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės norminiais aktais. VŠĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninėje turto, pajamų ir sąnaudų apskaita tvarkoma, taikant dvejybinių įrašų. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai pagrįsti apskaitos dokumentais, kurie surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus.

Visi pirkimai (prekės, darbai ir paslaugos) vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu bei Viešosios įstaigos Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės pasitvirtintomis ir CVP IS paskelbtomis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis.

2013 metais CVP IS priemonėmis buvo atlikti šie supaprastinti pirkimai:

1. „Ligonių maitinimo paslaugos“ –supaprastintas atviras konkursas– pirkimo vertė – 184 800.00 Lt;
2. „Apsaugos paslaugos“ - supaprastintas atviras konkursas – pirkimo vertė – 212 238.84 Lt;

CVP IS priemonėmis buvo atlikti šie mažos vertės pirkimai:

1. „Medicininės aparatūros techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas“ – apklausa – preliminarini pirkimo vertė - 61 000.00 Lt;
2. „Kuro pirkimas“ - apklausa - pirkimo vertė – 24 832.00 Lt;
3. „Vienkartinės medicininės priemonės“ - apklausa - pirkimo vertė – 39 969.52 Lt;
4. „Statybinių, elektros, santchnikos ir kitų prekių pirkimas“ - apklausa- pirkimo vertė – 5796.69 Lt;
5. „Kompiuterinis spirometras“ - apklausa - pirkimo vertė – 11 997.15 Lt

Per CPO buvo vykdomi šie pirkimai:

1. „Elektros energijos pirkimas“ – preliminari pirkimo vertė 20000.00 Lt

2. „Vaistai“ – pirkimo vertė 192787.93 Lt

Apklaustos būdu kreipiantis į vieną ar daugiau tiekėjų buvo perkamos skalbimo, prenumeratos paslaugos, draudimo paslaugos, etilo alkoholis, laboratorinių, pataloginių tyrimų gydytojų specialistų konsultacijų bei sterilizavimo paslaugos, dezinfekcijos priemonės, darbuotojų tobulinimosi paslaugos, buitinių nuotekų, biologinių įrenginių techninio aptarnavimo, priežiūros ir remonto paslaugos, liftų techninės priežiūros ir remonto paslaugos, baldų pirkimas buvo vykdomas vadovaujantis VPI 91 straipsniu, kasečių pildymo, kompiuterių ir periferinės įrangos priežiūros, kopijavimo aparato ir spausdintuvų priežiūros ir profilaktikos paslaugos, turimos buhalterinės apskaitos programos priežiūros paslaugos, dezinfekcinės medžiagos, finansinio audito paslaugos, akmens anglis, medžio granulės, indaplovė, teleradiologijos paslaugos.

Autotransporto degalų sunaudojimo normų nustatymą ir nurašymą reglamentuoja direktoriaus įsakymu patvirtinta automobilių naudojimo tvarka, parengta vadovaujantis pavyzdinėmis taisyklėmis.

3.4. Duomenys apie įstaigos vadovą ir sąnaudos valdymo išlaidoms

Nuo 2003 m. balandžio 17 d. VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės direktoriumi dirba Romualdas Radivonas. Darbo stažas Sveikatos apsaugos sistemoje 28 metai. Ataskaitiniais metais darbo užmokestis direktoriui buvo mokamas vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. K-171. Kintamoji 10% darbo užmokesčio dalis nuo 2013-01-01 iki 2013-04-30 buvo skaičiuojama vadovaujantis SAM ministro 2012 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. K-101. Nuo 2013-05-01 iki 2013-12-31 vadovaujantis SAM ministro 2013 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. K-395 buvo mokama 40% kintamoji darbo užmokesčio dalis. Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui sudarė 109389 litai be atskaičiavimo sodrai, tame tarpe kintamoji dalis 21054 litai. Tai sudarė 6,8 % priskaičiuoto darbo užmokesčio fondo ataskaitiniu laikotarpiu. Kitų išmokų įstaigos vadovui nebuvo.

Ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos valdymo išlaidoms:

Sąnaudų pavadinimas	2013 metai (Lt)	% nuo visų sąnaudų
Darbo užmokestis	186525	6,0
Socialinio draudimo įmokos	57785	1,9
Amortizacinės sąnaudos ilgalaikio turto	3072	0,1
Komunalinių paslaugų: šildymo, el. energijos, ryšių, šalto vandens, šiukšlių išvežimo	6903	0,2
Transporto išlaikymo sąnaudos	1302	0,04
Patalpų eksploatacinės išlaidos	1041	0,03
Nuomos sąnaudos, kvalifikacijos kėlimas	261	0,01
Sunaudotų medžiagų eksploatacijai sąnaudos	1915	0,06
Kitų paslaugų sąnaudos: patalpų apsaugos, kompiuterinės įrangos palaikymo remonto sąnaudos, ir kt	1125	0,04
Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos: įmokos į garantinį fondą, spaudiniai, blankai, kanceliarinės prekės .	479	0,02
Viso:	260408	8,4

Išlaidos kolegialių valdymo organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms.

Įstaigoje kolegialių valdymo organų - Stebėtojų tarybos, Gydytojų tarybos, Slaugos tarybos ir medicinos etikos komisijos nariams darbo užmokestis ir kitos išmokos 2013 metais nebuvo mokamos.

Išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims.

Išlaidų išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims ataskaitiniais metais nebuvo.

3.5. VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės finansinių įsipareigojimų būklė 2013-12-31

(Lt)		
Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos:	
Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis	Per vienerius finansinius metus	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus
Finansinės skolos: - kredito įstaigoms		
Skolos tiekėjams	47433	
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (įmokos sodrai)	83353	
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai (nepanaudotų atostogų rezervas)	150030	
Iš viso:	280 816	

Finansinėje atskaitomybėje įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikių įsipareigojimų ataskaitiniais metais įstaiga neturėjo.

3.6. 2013 metų įstaigos ekonominės - finansinės veiklos rezultatas

Įstaigos veiklos rezultatas - įstaigos uždirbtas pelnas arba patirti nuostoliai. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas ir ankstesnių laikotarpių veiklos rezultatas finansinės veiklos ataskaitoje rodomi atskirai. Rengiant finansinę atskaitomybę, praėjusių metų veiklos rezultatas priskiriamas ankstesnių metų veiklos rezultatui.

Nuo 2010 metų liepos 1 d. **Viešosios įstaigos Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės dalininkas (steigėjas) yra Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija. Dalininko kapitalas įstaigos finansinėje apskaitoje sudarė 39 783 litus.** Dalininko kapitalas nepakito ir ataskaitiniais 2013 metais.

Nuosavo kapitalo rodikliai balanse	Ataskaitinio laikotarpio suma (2013 metai)	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio suma (2012 metai)
Dalininkų kapitalas	39 783	39 783
Rezervas		
Ankstesnių metų veiklos rezultatas	856 259	834 275
Ataskaitinių metų veiklos rezultatas	297 661	21 984
Viso:	1 193 703	896 042

Grynasis finansinių metų pelnas sudaro 8,7 % visų pajamų. VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė 2013 m. už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo gavo 92,9 % pajamų, 0,5 % pajamų sudaro lėšos, uždirbtos teikiant paslaugas kitoms gydymo įstaigoms ir gyventojams neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, 6,6 % finansavimo pajamos. Finansiniam rezultatui įtakoję balo vertės atstatymas nuo metų pradžios iki 0,92 centų. Klaipėdos TLK zonos gyventojams suteikta viršsutarinių paslaugų už 13197 litus.

Baigiamosios nuostatos

1. VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė 2013 metais dirbo pelningai, finansinių metų veiklos rezultatas – **297 661 Lt** pelno, tai sudaro **8,7 %** visų pajamų.
2. Sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui sudaro **67,3 %** visų sąnaudų, iš jų darbo užmokesčio **51,4%**, socialiniam draudimui **15,9%**
3. Įstaigos bendrosios sąnaudos sudaro **91,3 %**, iš jų valdymo išlaidos - **8,4 %**, tame skaičiuje darbo užmokesčiui 6,0%.
4. Gautas papildomas finansavimas **15,5%**;
 - finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (medikamentai ligonių gydymui apmokami centralizuotai Valstybinės ligonių kasos) **512 759 Lt**
 - piniginių lėšos 2 % GPM **698 Lt**
 - gauta lėšų teikiant mokamas medicininės paslaugas **15 858 Lt**;
 - įstaigos finansinė būklė išlieka stabili, be įsiskolinimų, gerai vykdomas finansinių resursų ir materialinių išteklių taupymo planas;
 - 2013 metais nebuvo gauta nė vieno rašytinio gyventojų skundo dėl teikiamų paslaugų kokybės ar medicininės etikos ir deontologijos principų pažeidimo.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖS DIREKTORIAUS 2013 METŲ SIEKTINŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ VYKDYMO ATASKAITA

Eil. Nr.	Užduotys	Įvykdymas
1.	Organizuoti ir teikti kvalifikuotas ir specializuotas antrinės asmens sveikatos priežiūros ambulatorines ir stacionarines paslaugas Lietuvos Respublikos gyventojams, užtikrinant nuolatinį paslaugų kokybės gerinimą, pagal paslaugų gavėjų ir užsakovų numanomus lūkesčius ir poreikius, įgyvendinant Tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės 2011–2014 metų programos numatytus tikslus ir uždavinius (vertinimo kriterijus Nr. 5).	2013 m. įstaiga teikė kvalifikuotas sveikatos priežiūros paslaugas visomis plaučių tuberkuliozės formomis sergantiems pacientams. Paslaugų kokybei gerinti įsigytas plaučių funkcijos tyrimo aparatas. Jis įgalina išsamiau ištirti pacientą ir stebėti ligos dinamiką. Paslaugų kokybę nusako ir teigiamas pacientų vertinimas anoniminėse apklausų anketose.
2.	Vykdyti sutartinius įsipareigojimus su teritorinėmis ligonių kasomis, prioritetą teikti teismo nutartimi ar Gydytojų konsultacinės komisijos sprendimu priverstinai gydyti siunčiamų pacientų gydymui, t. y. paslaugai,	Įstaiga 2013 m. sutartis sveikatos priežiūros paslaugoms teikti buvo sudariusi su visomis teritorinėmis ligonių kasomis bendrai 3 167 066 Lt. sumai. Sutartinius įsipareigojimus įstaiga įvykdė ir viršijo. Viršsutarinės

	kuri yra vienintelė Lietuvoje (vertinimo kriterijus Nr. 8).	paslaugos susidarė, nes įstaiga teikia prioritetą teismo nutartimi priverstinam gydymui siunčiamiems pacientams. Planuoti kiek bus tokių pacientų, o atsiųstų nepriimti gydyti negalime. Ir išrašyti atvira ir atsparia tuberkuliozės forma sergančių pacientų, kol jie skiria bacilas, taip pat negalima. 2012 m. teismo nutartimi gydyta 25 pacientų, o 2013 m. gydyti 28 pacientai. Viršsutartinės paslaugos (13 197 Lt.) suteiktos ir neapmokėtos Klaipėdos TLK zonos gyventojams, nors prieš pasirašant sutartį buvo prašoma numatyti lėšų rezervą apmokėti šias paslaugas, nes sutarties projekte siūlomos sumos akivaizdžiai buvo mažos.
3.	Užtikrinti racionalų finansinių išteklių panaudojimą (vertinimo kriterijus Nr. 1–3).	Finansiniai ištekliai ataskaitiniu laikotarpiu buvo planuojami ir panaudojami racionaliai ir subalansuotai. Sąnaudos darbo užmokesčiui, valdymo išlaidos neviršijo normatyvinių. Bendros visos veikos sąnaudos sudarė 91,3 % metinių pajamų. Ekonominės- finansinės veiklos rezultatas teigiamas. Grynasis pelnas 8,7 % nuo metinių pajamų.
4.	Užtikrinti lovos funkcionavimą ne mažiau kaip 360 dienų (vertinimo kriterijus Nr. 5).	2013 m. lovos funkcionavimo rodiklis 368,2 dienos.
5.	Įvykdyti numatytų informacinių technologijų įdiegimą ir tobulinimą (vertinimo kriterijus Nr. 9):	
5.1	Tobulinti rentgeno aparato skaitmeninę sistemą, įsigyti teleradiologijos paslaugą;	Su UAB „ERES Optimus“ teleradiologijos paslaugoms pasirašyta sutartis, patobulinta skaitmenizuoto rentgeno aparato vaizdų perdavimo sistema, įgalinanti rentgenografinius vaizdus persiųsti internetu.
5.2	Informacinių technologijų programoje „SVEIDRA“ įsisavinti posistemę APAP ir pradėti joje dirbti;	Su Valstybine ligonių kasa sudaryta sutartis dėl duomenų apsikeitimo „SVEIDROS“ programos posistemėje APAP, apmokyti darbuotojai tvarkyti duomenis ir siųsti ataskaitas.
5.3	Tobulinti įstaigos interneto svetainę;	Įsteigtoje interneto svetainėje www.alytub.lt nuolat atnaujinama informacija apie įstaigos veiklos rodiklius, korupcijos prevencijos priemonės, viešuosius pirkimus, darbo užmokestį. Svetainė papildyta nuorodomis į kitas gydymo įstaigas ir klausimų-atsakymų funkcija.
6.	Aktyviai ieškoti rėmėjų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo programoms (vertinimo kriterijus Nr. 4):	

	6.1	Naujo plaučių funkcijai tirti aparato įsigijimui pritraukti rėmėjų lėšas;	Dalyvauta Alytaus ROTARY klubo susirinkime, apibūdintas aparato plaučių funkcijai tirti būtinumas ir prašyta paramos aparatui pirkti. 2013 metais parama neskirta, tačiau klubo broliai pažadėjo ateityje jau įsigytam aparatui nupirkti vienkartinį antgalių. Tačiau rėmėjų rasta kitam tikslui. Kartu su Alytaus visuomenės sveikatos centru Alytaus miesto savivaldybei iš visuomenės sveikatinimo programos finansuoti pateikėme projektą „Dėl 2014 metais Alytaus nakvynės namų gyventojų periodinio profilaktinio sveikatos tikrinimo tuberkuliozės prevencijai“.
7.	Rengti ir įgyvendinti investicijų projektus valstybės kapitalo investicijoms panaudoti (vertinimo kriterijus Nr. 4):		
	7.1	Parengti investicijų projektą „VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės avarinių pastatų nugriovimas, avarinio administracijos-ūkio pastato rekonstravimas, teritorijos sutvarkymas ir aptvėrimas“ ir teikti Sveikatos apsaugos ministerijai įtraukti jį į Valstybės investicijų 2014–2016 metų programą	Parengtas investicijų projektas „VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės avarinių pastatų nugriovimas, avarinio administracijos-ūkio pastato rekonstravimas, teritorijos sutvarkymas ir aptvėrimas“ ir teikti Sveikatos apsaugos ministerijai įtraukti jį į Valstybės investicijų 2014–2016 metų programą. Preliminariais duomenimis Sveikatos apsaugos ministerijoje pritarta projektui 2014 m. skirti 535 000 Lt.
8.	Atnaujinti Kokybės vadybos sistemos vadovą (vertinimo kriterijus Nr. 6).		Įstaigos vidaus kokybės vadybos sistemos vadove naujai parengtos ir patvirtintos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo procedūros ir standartai: nepageidaujamų įvykių registravimo tvarkos aprašas, gydytojo konsultanto iškvietimo į priėmimo skyrių tvarka, paciento paruošimas žarnyno rentgenologiniam tyrimui, paciento paruošimas kaulų-sanarių sistemos rentgenologiniam tyrimui, paciento paruošimas skrandžio rentgenologiniam tyrimui, paciento paruošimas inkstų ir šlapimtakių rentgenologiniam tyrimui, paciento paruošimas pilvo ultragarsiniam tyrimui, kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų skyrimo tvarka, reanimacinės pagalbos metodinė medžiaga teikiant pagalbą įvairių būklių atvejais.

Eil. Nr.	Veiklos užduočių vertinimo rodikliai	Rodiklių vertinimo kriterijus	Įvykdymas 2013 metais
----------	--------------------------------------	-------------------------------	-----------------------

Kiekybiniai rodikliai			
1.	Finansinis įstaigos veiklos rezultatas	Teigiamas	+297 661 Lt. Įstaigos pajamos iš visų finansavimo šaltinių (PSDF, juridinių ir fizinių asmenų bei kitų šaltinių) 3 410 072 Lt. Sąnaudos šioms pajamoms uždirbti 3 112 411 Lt. sudarė 91,3% pajamų. Grynasis pelnas sudaro 8,7% visų pajamų.
2.	Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis	Neviršyti 68 proc.	Sąnaudos darbo užmokesčiui 2 094 195 Lt. Tai sudaro 67,3 % nuo visų 3 112 411Lt. įstaigos sąnaudų ir neviršijo nustatyto normatyvo 68%.
3.	Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis	Neviršyti 8,5 proc.	Sąnaudos valdymo išlaidoms 260408 Lt. sudarė 8,4% visų įstaigos metinių sąnaudų. Didžiąją dalį išlaidų sudarė administracijos darbo užmokestis 186525 Lt. - 6,0%; socialinio draudimo įmokos 57785 Lt. - 1,9%; amortizacinės ilgalaikio turto sąnaudos 3072 Lt. – 0,1%; komunalinių paslaugų (šildymo, el. energijos, ryšių, šalto vandens, buitinių atliekų išvežimo) sąnaudos 6903 Lt. – 0,2%; transporto išlaikymo sąnaudos 1302 Lt. – 0,04%; patalpų eksploatacinės išlaidos 1041 Lt. – 0,03%; kvalifikacijos kėlimas - 261 Lt.-0,1%; sunaudotų medžiagų eksploatacijai sąnaudos 1915 Lt. – 0,06%; kitų paslaugų sąnaudos (kompiuterinės įrangos palaikymo remonto sąnaudos, darbu saugos) – 1125 Lt. – 0,04%; pagrindinės veiklos kitos (įmokos į garantinį fondą, spaudiniai, blankai, kanceliarinės prekės) sąnaudos 479 Lt. – 0,02%.
4.	Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas	Ne mažiau kaip 5 proc. nuo visų gautų pajamų	Gautas papildomas finansavimas iš kitų šaltinių 15.5% : - medikamentai ligonių gydymui, apmokami iš Valstybinės ligonių kasos 512 759 Lt. - piniginės lėšos 2 % GPM 698 Lt. - gauta lėšų teikiant mokamas medicininės paslaugas 15 858 Lt.
Eil. Nr.	Veiklos užduočių vertinimo rodikliai	Rodiklių vertinimo kriterijus	Įvykdymas 2013 metais
	Kokybiniai rodikliai		
5.	Pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis ir pacientų skundų tendencijos	Apklausų duomenimis, teigiamas vertinimas – ne mažiau	Vidaus medicinos audito atliktos anoniminės anketinės pacientų apklausos. 97,1% anketose teigiamai vertino gydytojų ir slaugytojų darbą, įstaigos socialinės darbuotojos

		kaip 95 proc.	teikiamas paslaugas, maitinimą, buitines sąlygas. Nepasitenkinimas daugumoje reikštas dėl apribojimo išeiti už ligoninės teritorijos ribų ir griežto reikalavimo laikytis vidaus tvarkos taisyklių.
		Pagrįstų skundų – mažiau kaip 1 proc. nuo metinių ambulatorinių konsultacijų ir gydytų pacientų stacionare	Skundų nebuvo gauta
6.	Kokybės sistemos diegimo ir vystymo laipsnis	Kokybės vadybos sistemos brandumo lygmuo – ne mažiau kaip 3 balai (penkiabalėje sistemoje)	3
7.	Darbuotojų kaitos rodiklis	Ne daugiau kaip 12,5 proc.	9,7 % 2013 m. įstaigoje buvo atleisti 5 ir primti 6 darbuotojai. Metų pradžioje įstaigoje dirbo 56, o pabaigoje 57 darbuotojai. Ataskaitiniu laikotarpiu savo noru atleisti 5 darbuotojai: 1 slaugytoja, 1 ūkvedys ir 1 elektromonteris - pensinio amžiaus ir 2 valytojos. Priimti 6 darbuotojai: 1 gydytoja-radiologė (laikiniai vietoje atostogose vaiko priežiūrai), 1 slaugytoja, 1 elektromonteris, 3 valytojos. Į ūkvedžio pareigas pervestas IT specialistas.
8.	Prioritetinių paslaugų teikimas	Paslaugų augimas – 2 proc.	Prioritetinių paslaugų ataskaitiniu laikotarpiu suteikta 10,7% daugiau. 2012 m. teismo nutartimi gydyta 25 pacientai. 2013 m. gydyti 28 pacientai. Prioritetinės paslaugos kriterijumi įstaigoje sąlyginai prisiimtas teismo nutartimi priverstinai gydomų pacientų skaičius, nors nuo pačios įstaigos funkcinės veiklos mažai tai priklauso, nes negalima prognozuoti kiek ir iš kurios šalies apskrities bus pristatyta tokių pacientų. Tačiau įstaiga iškėlus sau tikslus, panaudoti visą turimą lovų fondą gydyti teismo nutartimi pristatytus pacientus.

9.	Informacinių technologijų diegimas ir vystymo lygis	Metinių planuotų užduočių įvykdymas – 100 proc.	100% įvykdytos metinės planinės užduotys: įdiegta ir funkcionuoja teleradiologijos paslauga, patobulinta skaitmenizuoto rentgeno aparato vaizdų perdavimo sistema, įgalinanti rentgeno-grafinius vaizdus persiųsti internetu; atnaujinta buhalterinės apskaitos programa „Agnum“; atnaujinta ir patobulinta įstaigos interneto svetainė;
----	---	---	--

Direktorius

Romualdas Radivonas