

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS
LIGONINĖS DIREKTORIAUS
2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

Alytus
2016 m.

TURINYS

1. ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI, POBŪDIS IR VEIKLOS REZULTATAI.....	2
1.1. Bendra informacija	2
1.2. Medicininės veiklos rodikliai	3
2. ĮSTAIGOS STRUKTŪRA, DARBUOTOJAI IR DARBO UŽMOKESTIS FINANSINIAIS METAIS.....	6
2.1. Darbo užmokestis.....	7
3. EKONOMINĖ – FINANSINĖ VEIKLA	8
3.1. Įstaigos įsigytas turtas	8
3.2. VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės nuosavas turtas.....	9
3.3. Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai.....	11
3.4. Įstaigos sąnaudos ir išlaidos darbo užmokesčiui.....	12
3.5. Įstaigos finansinių įsipareigojimų būklė 2016-12-31.....	13
3.6. Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms	14
3.7. Duomenys apie įstaigos vadovą ir ir išlaidos vadovo darbo užmokesčiui.....	14
3.8. Išlaidos kolegialių valdymo organų narių darbo užmokesčiui ir išmokoms su įstaigos dalininku susijusiems asmenims.....	15
3.9. Įstaigos dalininkas, jo įnašas ir ekonominės - finansinės veiklos rezultatas.....	15
3.10. Baigiamosios nuostatos.....	15
4. VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖS 2016 M. SIEKTINOS VEIKLOS UŽDUOTYS.....	16

1. ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI, POBŪDIS IR VEIKLOS REZULTATAI

1.1. 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 antspaūdą 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, Sveikatos apsaugos ministro 2015-07-24 įsakymu Nr. V-875 patvirtintais įstatais 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 bei 2016-07-22 patikslino asmens sveikatos priežiūros licenciją Nr. 1743, suteikiančią verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias paslaugas:

adresu Sanatorijos g. 51, Alytaus m., Alytaus m. sav.

- antrinės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros - suaugusiųjų tuberkuliozės II

adresu Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

- antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos: pulmonologijos, radiologijos (rentgenodiagnostikos)
- slaugos - bendrosios praktikos slaugos
- bendrąją asmens sveikatos priežiūros - laboratorinės diagnostikos ir atlikti šį tyrimą:
Ėminys Tyrimas (analitė)
Skrepliai Mikroskopinis tyrimas (rūgščiai atsparios bakterijos)

- Siekti optimalių diagnostikos, gydymo ir ligų prevencijos rezultatų, atitinkančių pacientų poreikius;
- Asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikti su mažiausia rizika paciento ir darbuotojų sveikatai, racionaliai naudoti ligonių sveikatos priežiūrai skirtus išteklius bei nekenkti aplinkai;
- Nuolat kelti ligoninės personalo kvalifikaciją ir didinti atsakomybę už darbo rezultatus;
- Diegti ligoninėje naujas medicinos technologijas;
- Įgyvendinti ir nuolat gerinti ligoninės kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001: 2008 ir LST EN 15224 standartų reikalavimus.

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 4 ligoninės pastatai. Pagrindinis pastatas – gydomasis korpusas, su biokuru kūrenama katiline, bendras plotas - 1066 kv. m. - aptvertas 390 m. ilgio ir 2 metrų aukščio tvora, o patalpos ir teritorija stebimos vaizdo kameromis. Tai padeda užtikrinti priverstinai gydomų pacientų izoliavimą. Dar eksploatuojami teritorijoje esantys pastatai – buitinės-administracinės patalpos, bendras plotas 186 kv. m., garažas – 63 kv. m. Įstaigos ambulatorija įsteigta Alytaus rajono savivaldybei priklausančiose ir pagal panaudos sutartį naudojamose patalpose Naujoji g. 48, Alytuje, kurių bendras plotas 179 kv. m. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, veikla neterminuota.

1.2. 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.

2016 metais tuberkuliozės ligoninės stacionare gydyta 127 pacientai, įvykdyti 20 635 lovardieniai. Teismo nutartimi 2016 metais gydyti 54 ligoniai, jie gulėjo 6384 lovardienius.

Duomenys pagal ligų gydymo profilius

Ligų gydymo profilis ir paslaugos kodas	2015 metais įvykdyta lovardienių	2016 metais įvykdyta lovardienių	Palyginimas 2015/2016m. (+/-)
Tuberkuliozė I-2 2446	781	722	-59
Tuberkuliozė II-1 2447	2958	2368	-590
Tuberkuliozė II-2 2448	2226	2830	604
Tuberkuliozė II-3 2449	3728	3599	-129
Tuberkuliozė II-4 2450	10904	11116	212
Viso:	20 597	20 635	38

Teismo nutartimi gydytų pacientų skaičius pagal savivaldybes

Teismo nutartimi gydytų pacientų skaičius			
Savivaldybė	2014 m.	2015m.	2016 m.

1	Anykščių raj.	1	-	-
2	Alytaus m.	1	1	-
3	Alytaus raj.	-	-	-
4	Ignalinos raj.	2	3	2
5	Kauno m ir raj.	4	1	3
6	Molėtų raj.	1	1	2
7	Pakruojo raj.	-	-	3
8	Panevėžio m.	7	7	6
9	Pasvalio raj.	-	-	-
10	Radviliškio raj.	-	-	-
11	Šiaulių m. ir raj.	1	3	6
12	Šilalės raj.	-	-	1
13	Trakų m. ir raj.	3	4	3
14	Elektrėnai	-	1	1
15	Vilniaus	10	13	11
16	Jurbarko raj.	2	1	-
17	Akmenės m ir raj.	-	2	2
18	Kėdainių raj.	1	-	1
19	Lazdijų raj.	1	-	-
20	Varėnos raj.	1	1	-
21	Kaišiadorių raj.	2	-	1
22	Marijampolės m.ir raj.	1	2	1
23	Biržai	1	1	-
24	Joniškio raj.	1	1	-
25	Šilutė	1	-	-
26	Raseinių raj.	-	1	1
27	Mažeikių m. ir raj.	-	-	1
28	Jonava	-	-	1
29	Klaipėda	-	-	4
30	Šalčininkų raj. sav.	-	-	1
31	Vilkaviškio sav.	-	-	1
32	Zarasų raj.	-	-	1
33	Kretingos raj.	-	-	1
34	Utenos raj.	-	1	-
	Viso	42	44	54

Ambulatorijoje atliktos konsultacijos

Specialistas	Paslaugos kodas	2014 m. konsultacijų skaičius	2015 m. konsultacijų skaičius	2016 m. konsultacijų skaičius
Pulmonologas	1608	1413	1165	1346
Pulmonologas (ilgalaikis stebėjimas)	3317	28 -	239	251
Pulmonologas (kai atliekama bronchoskopija)	2724	19	37	41
Radiologas (suaugusiems)	1609	1886	2407	1541
Radiologas (vaikams)	1574	66	21	15
Teleradiologija (suaugusiems)	3223	140	76	1944

Teleradiologija (vaikams)	3222	1	2	19
Viso:		3553	3947	5157

Atliktų mikroskopinių tyrimų skaičius 2014 - 2016 m.

Įstaigos pavadinimas	Atlikta tyrimų					
	2014 m.		2015 m.		2016 m.	
	Tyrimų sk.	Iš jų TM+	Tyrimų sk.	Iš jų TM+	Tyrimų sk.	Iš jų TM+
Alytaus tuberkuliozės ligoninės stacionaras	681	212	577	179	637	184
Alytaus tuberkuliozės ligoninės ambulatorija	364	52	526	95	573	98
VšĮ Varėnos ligoninė	88	8	39	-	-	-
VšĮ Alytaus poliklinika	-	-	3	-	-	-
VšĮ Druskininkų ligoninė	-	-	-	-	-	-
VšĮ Lazdijų sveikatos centras	3	-	3	-	-	-
VšĮ Lazdijų ligoninė	-	-	3	2	5	-
Viso:	1136	272	1152	276	1215	282

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

Stacionaro lovų funkcionavimo rodikliai 2014 - 2016 m

Metai	Vid. lovų skaičius	Išrašyta ligonių	Lovadieniai	Lovos funkcionavimas dienomis	Lovų panaudojimas %	Lovos apyvarta
2014	55	132	19 978	363,2	99,5	2,4
2015	55	130	20 597	374,5	102,6	2,3
2016	55	127	20 635	375,2	102,5	2,3

Vidutinė gydymo trukmė ir gulėjimo laikas 2014 - 2016 m.

Metai	Išrašyti + mirę	Mirusių lig.sk.	Lovadieniai	Gulėjimo trukmė
2014	132	9	19978	151,3
2015	130	6	20597	158,4
2016	127	6	20635	162,5

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 lėšų sumoms vykdyti, analizuojant praėjusių laikotarpių veiklos rodiklius. Negalima prognozuoti, kiek visose savivaldybėse bus įforminta pacientų priverstinam gydymui. Tokių paslaugų 2016 m. vykdyta 18,5% daugiau negu 2015 m. Vidutinė gydymo trukmė, lyginant su 2014 – 2016 metais pailgėjo, nes daugiau gydyta būtinojo hospitalizavimo ligonių, sergančių atsparia tuberkuliozės forma (Tuberkuliozė II-4 profilis). 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 STRUKTŪRA, DARBUOTOJAI IR DARBO UŽMOKESTIS FINANSINIAIS METAIS

2016 metais VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninėje buvo patvirtinta struktūra ir etatinių pareigybių skaičius. Įstaigos struktūrą sudarė:

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

Įstaigos administraciją sudaro direktorius, pavaduotojas medicinai ir slaugos administratorė. Prie bendrojo personalo priskiriama buhalterijos, darbų saugos, ūkio ir kitas įstaigos veiklos funkcijas atliekantys specialistai. Stacionaro funkcionavimui patvirtintos 55 lovos.

2016 metais įstaigoje patvirtinti etatai ir kitimas metų eigoje:

Eil. Nr.	Struktūrinis padalinys	Etatinė pareigybė	Etatai 2015 12 31	Padidinta	Sumažinta	Etatai 2016 12 31
1	Administracija		4,0		1,0	3,0
2	Bendras personalas		9,75	2,25		12,0
3	Ambulatorija	Vedėjas		0,25		0,25
		Gydytojas	2,5		0,5	2,0
		Bendrosios praktikos slaugytoja	2,0			2,0
		Laborantas	2,0			2,0
		Valytojas	0,75			0,75
		Medicinos biologas	0,25			0,25
4	Stacionaras	Gydytojas	9,0		0,25	8,75
		Bendrosios praktikos slaugytoja	17,5		0,75	16,75
		Valytojas	6,25		0,75	5,50
5	Ūkio eksploatacijos tarnyba	Darbininkai	7,25	0,25		7,50

	Viso:	61,25	2,75	3,25	60,75
--	--------------	--------------	-------------	-------------	--------------

2016 metais į įstaigą priimti dirbti darbuotojai: 1 gydytojas pulmonologas 1,5 etato darbo krūviu, 1 bendrosios praktikos slaugytoja 0,75 etato darbo krūviu, 1 sekretorė 1,0 etato darbo krūviu, 1 gydytojas radiologas 0,5 etato darbo krūviu laikinai kito gydytojo radiologo vaiko auginimo ir priežiūros atostogų laikotarpiui ir 2 darbininkai 1,0 etato darbo krūviu.

Atleisti darbuotojai: 3 darbininkai, 1 buhalterė.

Darbuotojų kaitos rodiklis 2016 metais **9,1%**.

Darbuotojų skaičius buvusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2015-12-31) – 53 darbuotojai iš jų: 9 gydytojų, 4 specialistai su aukštuoju išsilavinimu, 17 slaugytojų, 10 - kiti specialistai su aukštesniuoju išsilavinimu, kitas personalas - 13 darbuotojų.

Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2016-12-31) – 55 darbuotojai iš jų: gydytojų – 10, specialistai su aukštuoju išsilavinimu – 5, slaugytojos - 18, kiti specialistai su aukštesniuoju išsilavinimu - 9, 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. Visiems darbuotojams sudaromos sąlygos kelti kvalifikaciją metų eigoje pagal poreikį, vykstant į trumpalaikius seminarus bei mokymų kursus.

2.1. Darbo užmokestis

Darbo užmokestis darbuotojams apskaičiuojamas, vadovaujantis direktoriaus 2015-11-30 įsakymu Nr. V-30 patvirtinta įstaigos darbo apmokėjimo tvarka, taikant koeficientinį darbo apmokėjimą. Darbuotojų darbo užmokestį sudaro pastovioji dalis ir kintama dalis. Kiekvienų metų sausio pirmos dienos būklei sudaroma darbuotojų apmokėjimo tarifkacija. Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos Ministro 2016 metų balandžio 29 d. įsakymu Nr.V-561 įstaigos vadovui pavesta tvirtinti 2016 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus. VŠĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės direktoriaus 2016 metų gegužės 2 d. įsakymu Nr.V-12 patvirtintas darbo užmokesčio fondo normatyvas iki 74% nuo sąnaudų, medikamentams stacionare 4,5 eur, medikamentams vienam apsilankymui ambulatorijoje 2,5 eur.

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2016 metais:

	2015 metai		2016 metai	
	Vidutinis fizinių asmenų skaičius per mėnesį	Vidutinis vieno darbuotojo DU per mėnesį eurai	Vidutinis fizinių asmenų skaičius per mėnesį	Vidutinis vieno darbuotojo DU per mėnesį eurai
Iš viso:	54	745	55	970
Tame skaičiuje:				
Gydytojai	10	1125	10	1399
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu	4	1068	4	1305
Slaugytojai	17	686	18	902
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu	10	720	10	1061
Kitas personalas	13	434	13	513

Ataskaitiniu laikotarpiu vidutinis darbuotojų skaičius per mėnesį pakito 1 darbuotoju, o vidutinis vieno darbuotojo darbo užmokestis padidėjo 30 %.

3. EKONOMINĖ – FINANSINĖ VEIKLA

3.1. Įstaigos įsigytas turtas

VŠĮ Alytaus apskrities tuberkuliozinė ligoninė licencijuotai veiklai vykdyti disponuoja ilgalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju, trumpalaikiu turtu ir atsargomis. Įstaigoje užbalansinėje sąskaitoje apskaitomas panaudos teise iš Sveikatos apsaugos ministerijos, Alytaus miesto savivaldybės, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos gautas turtas.

2016 m. gruodžio 31 d. eksploatuojamas panaudos teise gautas ilgalaikis turtas:

Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo vertė eurais
Sveikatos apsaugos ministerijos panaudos teise perduotas naudoti turtas	
-pastatai, statiniai	1 839 526
-medicininė įranga	177 971
-kitas mat. turtas (ūkinis inventoriųs)	3 862
-trumpalaikis medicininis inventoriųs	253
Viso:	2 021 612
Alytaus miesto savivaldybės panaudos teise perduotas turtas	
medicininė įranga	3 041
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos perduotas turtas	
Žemė 4,1957 ha	217 000

Užbaigus vykdyti „ Viešosios įstaigos Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės avarinių pastatų nugriovimas, avarinio administracijos-ūkio pastato rekonstravimas, teritorijos sutvarkymas ir aptvėrimas“ investicijų projekto įgyvendinimą pagal investicijų projekto įgyvendinimo 2014 m. vasario 27 d. sutartį Nr. S-110 ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2016 m. spalio 5 d. susitarimu Nr. SV-28 pastato buitinės patalpos pervardintos į administracinį pastatą ir įsigijimo vertė 2238,18 eur padidinta 78620,94 eur. Viso administracinio pastato įsigijimo vertė po esminio pagerinimo darbų 80859,12 eur. Kita esminio pagerinimo darbų suma „ VŠĮ Alytaus apskrities Tuberkuliozės ligoninės pastatų nugriovimas“ 76188,15 eur nurašyta, kadangi įgyvendinus investicinį projektą pastatai nugriauti, sutvarkyta teritorija, nauja statyba nevykdyta ir nenumatoma vykdyti ir nėra objekto tai vertei padidinti.

Iš apskaitos 2016 m. rugsėjo 12 d duomenimis pagal pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo aktais nurašytas nekilnojamasis ilgalaikis materialus turtas:

1. Gydomasias korpusas, unikalus Nr. 1193-7001-9010 pažymėjimas plane 1D1m, plotas 654,66 kv. m. įsigijimo metai 1937-01-01 inventorinis Nr. 01200712 likvidavimo aktas Nr.1 2016-07-21;
2. Gydomasias korpusas, unikalus Nr. 1193-7001-9020 pažymėjimas plane 2D1m, plotas 532,17 kv. m. įsigijimo metai 1938-01-01 inventorinis Nr. 01200713, likvidavimo aktas Nr.2 2016-07-21;
3. Kiemo rūsys, unikalus Nr. 1193-7000-9331 pažymėjimas plane 3311b, plotas 49,00 kv. m. įsigijimo metai 1957-01-01 inventorinis Nr. 0130071616, likvidavimo aktas Nr.3 2016-07-21;

4. Rūsysis-Sandėlis, unikalus Nr. 1193-7001-9186 pažymėjimas plane 18F1b, plotas 55,15 kv. m. įsigijimo metai 1963-01-01 inventorinis Nr. 01300717, likvidavimo aktas Nr.4 2016-07-21;
5. Sandėlis, unikalus Nr. 1193-7001-9086 pažymėjimas plane 8F1p, plotas 39,28 kv. m. įsigijimo metai 1957-01-01 inventorinis Nr. 01300722, likvidavimo aktas Nr.5 2016-07-21;
6. Kiemo rūšis, unikalus Nr. 1193-7001-9320 pažymėjimas plane 3211p, plotas 44,00 kv. m. įsigijimo metai 1940-01-01 inventorinis Nr. 0130072272, likvidavimo aktas Nr.6 2016-07-21;
7. Kuro sandėlis, unikalus Nr. 1193-7001-9075 pažymėjimas plane 7F1b, plotas 13,57 kv. m. įsigijimo metai 1953-01-01 inventorinis Nr. 01389211, likvidavimo aktas Nr.7 2016-07-21;
8. Sandėlis, unikalus Nr. 1193-7001-9353 pažymėjimas plane 34F1Ž, plotas 168,63 kv. m. įsigijimo metai 1952-01-01 inventorinis Nr. 013893112, likvidavimo aktas Nr.8 2016-07-21;
9. Kiemo statiniai (kiemo aikštelė, lauko tualetas, tvora, artozinis gręžinys), unikalus Nr. 1193-7001-9342, įsigijimo metai 1937-01-01 inventorinis Nr. 01389494, likvidavimo aktas Nr.9 2016-07-21.

3.2. 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 civiliniu 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

Rodikliai	(Eur)					
	Transporto priemonės	Kitas materialus turtas (ūkinis inventorių, baldai biuro įranga)	Medicininė įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai	Kiti statiniai	Nebaigta statyba	Iš viso
Likutinė vertė 2015-12-31	21800	12643	9488	29876	79952	153759
Likutinė vertė 2016-12-31	17016	23043	11292	95353		146704

2016 metais įsigytas turtas.

Nupirktas biuro įranga - kompiuteris 2072 eur, medicininė įranga 3497 eur, nematerialus turtas buhalterinės programos „Agnum“ sandėlio modulis 678 eur.

Baigtas avarinių pastatų nugriovimas, avarinio administracijos-ūkio pastato rekonstravimas, teritorijos sutvarkymas ir aptvėrimas” iš PSDF lėšų sumoje 67225 Eur pastatyta tinklo tvora , atliktas pastato garažas esminis pagerinimas 12727 eur.

Veikloje naudojamas ilgalaikis materialus turtas kuris yra visiškai nudėvėtas, jo įsigijimo savikaina: medicininė įranga – 50118 eur; biokuro katilinės įrengimai – 94053 eur; baldai – 3112 eur;

kitas ūkinis inventorių – 7995 eur. Laikinai nenaudojama visiškai nudėvėta medicininė įranga įsigijimo savikaina – 6801 eur, transporto priemonė – 4217 eur.

Ataskaitinių laikotarpiu nurašytas ilgalaikis materialus turtas : nešiojamas kompiuteris įsigijimo vertė 434 eur, ūkinis inventorių (indaplovė) – 1109 eur.

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“ pakeitimo“ nuo 2015 m. sausio 1 d. ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 įsakymu Nr. V-37 nustatyta minimali įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertė (įsigijimo (pasigaminimo) savikaina) 500 eur.

Nematerialus ilgalaikis turtas

Nematerialųjį turtą sudaro buhalterinė programa „Agnum“. Programos įsigijimo savikaina metų pradžioje 2266 eur. Ataskaitinių laikotarpiu nupirkta buhalterinės programos „Agnum“ sandėlio modulis 678 eur.

Įstaigos trumpalaikis turtas:

Atsargos

(Eur)

Rodikliai	Strateginės neliečiamos atsargos(vaištai)	Medikamentai	Medžiagos	Kuras	Iš viso
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 2015-12-31	565	63952	656	2729	67902
Finansinių metų pabaigoje 2016-12-31	565	77515	1061	185	79326

Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kuris sunaudojamas pajamoms uždirbti per vienerius metus arba per vieną įtaigos veiklos ciklą. 2016 metais nupirkta inventoriaus už 5585 eur (darbo kostiumai darbininkams, pižamos ligoniams, patalynė, telefono aparatai, kitas ūkinis inventorių, baldai)

Kitas trumpalaikis turtas

(Eur)

Rodikliai	Išankstiniai mokėjimai ir būsimų laikotarpių sąnaudos	Per vienerius metus gautinos sumos už paslaugas, naudojamą ir parduotą turtą	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	Iš viso
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 2015-12-31	2024	97485	425652	525161
Finansinių metų pabaigoje 2016-12-31	1402	145834	413825	561061

Išankstinių apmokėjimų sumas sudaro apmokėjimas tiekėjams spaudos prenumeratą 2017 metams 256 eur, būsimų laikotarpių sąnaudų sumas sudaro 2016 metų pabaigoje į apskaitą įtraukta sąnaudos už transporto, pacientų žalos atlyginimo civilinės atsakomybės draudimo, spaudos

prenumeratos, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo tenkančios 2017 metams 1146 eur. Gautinos sumos už paslaugas, naudojamą turtą, parduotas prekes sudaro TLK įsiskolinimas už paslaugas 145379 eur, kitų juridinių asmenų skolos už suteiktas medicines paslaugas 325 eur. ir atsiskaitytinų asmenų už ūkio išlaidos 130 eur. 2016 metų gruodžio 31 d. piniginės lėšos bankų sąskaitose ir kasoje sudarė 413825 eur.

3.3. Įstaigos gautos lėšos ir 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	2016 metais (Eur)	2015 metais (Eur)	Palyginimas 2016/2015(+/-)
<u>Pagrindinės veiklos pajamos iš PSDFL:</u>			
Stacionarinės paslaugos	1078190	956451	121739
Ambulatorinės paslaugos	66445	53974	12471
viso iš PSDFL	1144635	1010425	134210
<u>Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų mokamu paslaugu:</u>			
Kitos suteiktos med. paslaugos (gydytojo konsultacijos)	2736	682	2054
Pajamos už profilaktinius patikrinimus	7096	4842	2254
Laboratoriniai tyrimai ir kitos suteiktos paslaugos	6	69	-63
viso:	9838	5593	4245
<u>Finansinės investicinės veiklos pajamos</u>			
Teigiamas valiutos kurso pasikeitimas		2	-2
Viso:		2	-2
<u>Finansavimo pajamos:</u>			
Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių: draudimo išmokos transporto remonto išlaidoms kompensuoti		102	-102
Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių: medikamentai (apmokėti centralizuotai VLK)	252544	120423	132121
Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių: ilgalaikio turto (amortizacija) nemokamai gauto (parama)	826	863	-37
viso:	253370	121388	131982
Iš viso pajamų:	1407843	1137408	270435

Pajamos už suteiktas stacionarines paslaugas ženkliai padidėjo, nes visos teritorinės ligonių kasos apmokėjo sutartines ir dalinai viršsutartines sumas. Pajamas padidino ir Valstybinės ligonių kasos centralizuotai nupirkti vaistai atspariai tuberkuliozei gydyti.

2016 metų įstaigos gauto finansavimo rodikliai:

(Eur)

Rodikliai	Gautas finan - savimas iš kt. šaltinių ilgalaikio turto įsigijimui	Paramos būdu gautos lėšos	Strateginės neliečiamos atsargos (vaistai) iš valstybės biudžeto lėšų	Gautas finansavimas iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti	Iš viso
Praėjusių finansinių metų 2015-12-31	7420	4073	565	61512	73570
Finansinių metų pabaigoje 2016-12-31	6593	4372	565	73939	85469

Gautas finansavimas iš kitų šaltinių ilgalaikio turto įsigijimui sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė. Paramos būdu gautos lėšos nepanaudotas 2% gyventojų pajamų mokesčio paramos likutis metų pradžia 4073 eur. ir metų pabaigai 4372 eur. Iš kitų šaltinių gautas finansavimas atsargoms įsigyti, tai Valstybinės ligonių kasos centralizuotai apmokėti medikamentai ligonių gydymui ir ištyrimui metų pabaigai nepanaudotas likutis 73939 eur. Strateginės neliečiamos atsargos (vaistai) gauti iš Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro skirti pagal Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymą Nr.V-1182 „Dėl antivirusinių vaistų, sukauptų sveikatos apsaugos ministerijos materialinių atsargų rezerve, perdavimo viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms“ iš valstybės biudžeto lėšų 565 eur.

3.4. 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

Sąnaudų pavadinimas	2016 metai (Eur)	Panaudojimo % nuo pajamų	2015 metai (Eur)	Panaudojimo % nuo pajamų
Darbo užmokestis	648884	46,1	483379	42,5
Socialinio draudimo įmokos	200626	14,3	149526	13,1
Amortizacinės sąnaudos ilgalaikio turto	12737	0,9	10118	0,9
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas	1273	0,1	48	
Komunalinių paslaugų: šildymo, elektros energijos, ryšių, šalto vandens, šiukšlių išvežimo	29999	2,1	28900	2,5
Komandiruočių sąnaudos				
Transporto išlaikymo sąnaudos	6862	0,5	6513	0,6
Paprasto remonto, patalpų eksploatacinės išlaidos, medicininės aparatūros remontas priežiūra, lifto priežiūra remontas	15552	1,1	16537	1,5

Nuomos sąnaudos	339	0,02	317	0,03
Sunaudotų medžiagų ligonių gydymui, patalpų eksploatacijai (medikamentai, ūkinės dezinfekcinės,)	305767	21,7	178588	15,7
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.	166244	11,8	131510	11,6
Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos: įmokos į garantinį fondą, spaudiniai, blankai, kanceliarinės prekės, pašalpos darbuotojams, banko aptarnavimo paslaugos ir kt.	6993	0,5	16538	1,5
Finansinės investicinės veiklos sąnaudos: neigiamas valiutos kurso pasikeitimas, delspinigiai			3	
Iš viso:	1395276	99,12	1021977	89,93

Darbo užmokesčio sąnaudos padidėję dėl darbo užmokesčio pasikeitimo nuo 2016 m. sausio 1 d pagal patvirtintą naują darbo apmokėjimo tvarką (VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės direktoriaus 2015-11-30 įsakymas Nr. V-30) vidutiniškai 21% ir LR Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. V-765 „Dėl lėšų skyrimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo 2016 metais“ nuo 2016 metų liepos 1 d. padidintas darbuotojams darbo užmokestis 8%, įvertinus 2016 metų įstaigos teigiamą finansinį rezultatą metų gale darbuotojams išmokėtos vienkartinės pinigines išmokos.

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.

2016 metais CVP IS priemonėmis buvo atlikti šie supaprastinti pirkimai:

1. „Ligonių maitinimo paslaugos“ – supaprastintas atviras konkursas – pirkimo vertė – 65 520,00 eur;

CVP IS priemonėmis buvo atlikti šie mažos vertės pirkimai:

1. „Vaistų pirkimas“ – apklausa – preliminari pirkimo vertė – 11 300,13 Eur;

2. „Vienkartinės medicininės priemonės“ - apklausa - pirkimo vertė – 20 932,19 Eur;

3. „Statybinių, elektros, santechnikos ir kitų prekių pirkimas“ - apklausa- pirkimo vertė – 2 313,20 Eur;

4. „Medicininės ir buhalterinės apskaitos formų blankai bei žurnalai“ sutarties vertė – 1 430,00 Eur;

5. „Kuro pirkimas“ – sutarties vertė 8 358,00 Eur;

6. „Kanceliarinės prekės“ – sutarties vertė 1 888,92 Eur;

7. „Investicinio projekto parengimo paslaugos“ – 8 954,00 Eur

Per CPO buvo vykdomi šie pirkimai:

1., „Skalbimo paslaugos“ – preliminari pirkimo vertė 4 230,00 Eur;

2. „Vaistai“ pirkimo vertė – 26 345,67 Eur;

3. Judriojo ryšio paslaugos – 300,00 Eur.

Apklauskos būdu kreipiantis į vieną ar daugiau tiekėjų buvo perkamos prenumeratos paslaugos, draudimo paslaugos, etilo alkoholis, dezinfekcijos priemonės, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo paslaugos, finansinio audito paslaugos, darbo drabužiai ir avalynė, deratizacijos ir dezinfekcijos paslaugos, buhalterinės apskaitos programos „AGNUM“ autorinės priežiūros ir palaikymo paslaugos, medžio granulės, spirometras, valymo priemonės

3.5. Įstaigos finansinių įsipareigojimų būklė 2016-12-31

Finansinėje atskaitomybėje įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

(Eur)

Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos:	
	Per vienerius finansinius metus	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus
Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis		
Finansinės skolos: - kredito įstaigoms		
Skolos tiekėjams	14433	
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (socialinio draudimo įmokos)	34093	
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai (nepanaudotų atostogų rezervas, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai)	60489	
Iš viso:	109015	

Ilgalaikių įsipareigojimų ataskaitiniais metais įstaiga neturėjo.

3.6. Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms

Ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos valdymo išlaidoms:

(Eur)

Sąnaudų pavadinimas	2016 metai	% nuo visų sąnaudų
Darbo užmokestis	84449	6,1
Socialinio draudimo įmokos	26162	1,9
Amortizacinės sąnaudos ilgalaikio turto	777	0,06
Komunalinių paslaugų: šildymo, el. energijos, ryšių, šalto vandens, šiukšlių išvežimo	1830	0,1
Transporto išlaikymo sąnaudos	419	0,03
Patalpų eksploatacinės išlaidos	396	0,03
Nuomos sąnaudos, kvalifikacijos kėlimas	1612	0,1
Sunaudotų medžiagų eksploatacijai sąnaudos	975	0,07
Kitų paslaugų sąnaudos: patalpų apsaugos, kompiuterinės įrangos palaikymo remonto sąnaudos, ir kitos.	3579	0,3
Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos: įmokos į garantinį fondą, spaudiniai, blankai, kanceliarinės prekės	170	0,01
Viso:	120369	8,7

3.7. Duomenys apie įstaigos vadovą ir išlaidos vadovo darbo užmokesčiui

Nuo 2003 m. balandžio 17 d. VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės direktoriumi dirba Romualdas Radivonas. Darbo stažas Sveikatos apsaugos sistemoje 31 metai. Ataskaitiniais

metais darbo užmokestis direktoriui buvo mokamas vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. K-171. Kintamoji 40% darbo užmokesčio dalis nuo 2016-01-01 iki 2016-04-30 buvo skaičiuojama vadovaujantis SAM 2015 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. K-250. Nuo 2016-05-01 iki 2016-12-31 vadovaujantis SAM ministro 2016 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. K-249 buvo mokama 40% kintamoji darbo užmokesčio dalis. Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui sudarė 34373 eur, iš jų kintamoji dalis 9772 eurai. Kitų išmokų įstaigos vadovui nebuvo.

3.8. Išlaidos kolegialių valdymo organų narių darbo užmokesčiui ir išmokoms su įstaigos dalininku susijusiems asmenims

Įstaigoje kolegialių valdymo organų - Stebėtojų tarybos, Gydytojų tarybos, Slaugos tarybos ir medicinos etikos komisijos nariams bei su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims darbo užmokestis ir kitos išmokos ataskaitiniais 2016 metais nebuvo mokamos.

3.9. Įstaigos dalininkas, jo įnašas ir ekonominės - finansinės veiklos rezultatas

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 11 522 eurus. Dalininko kapitalas nepakito ir ataskaitiniais 2016 metais.

Įstaigos veiklos rezultatas yra 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.

Nuosavo kapitalo rodikliai balanse	Ataskaitinio laikotarpio suma 2016 m. eurais	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio suma 2015 m. eurais
Dalininkų kapitalas	11522	11522
Rezervas		
Ankstesnių metų veiklos rezultatas	569082	453650
Ataskaitinių metų veiklos rezultatas	12568	115432
Viso:	593172	580604

Grynasis finansinių metų pelnas sudaro 0,9 % visų pajamų. VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė 2016 m. už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo gavo 81,3 % pajamų, 0,7 % pajamų sudaro lėšos teikiant paslaugas kitoms gydymo įstaigoms ir gyventojams neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, 18,0% finansavimo pajamos. Finansiniam rezultatui įtakojo balo vertės atstatymas nuo metų pradžios.

3.10. Baigiamosios nuostatos

- VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė 2016 metais dirbo pelningai, finansinių metų veiklos rezultatas 12 568 Eur perviršis (pelnas) tai sudaro 0,9% visų pajamų;
- Sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui sudaro 60,9 % visų sąnaudų, iš jų darbo užmokesčiui – 46,5 %, socialiniam draudimui – 14,4%;
- Įstaigos bendrosios sąnaudos sudaro 99,1 %, iš jų valdymo išlaidoms sudaro 8,7 %, tame skaičiuje darbo užmokesčiui 6,1 %;

- Gautas papildomas finansavimas pagal finansavimo šaltinius 19,5%:
 - finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (medikamentai ligonių gydymui apmokami centralizuotai Valstybinės ligonių kasos) 264 971 Eur;
 - piniginės lėšos 2 % GPM 299 Eur;
 - gauta lėšų teikiant mokamas medicininės paslaugas 9 837 Eur.
- 2016 metais nebuvo gauta nė vieno rašytinio gyventojų skundo dėl teikiamų paslaugų kokybės ar medicininės etikos ir deontologijos principų pažeidimo;
- darbuotojų kaitos rodiklis 9,1 %;
- suteikta prioritetinių paslaugų (kriterijumi įstaigoje sąlyginai prisiimtas teismo nutartimi priverstinai gydomų pacientų skaičius) 18,5% daugiau, 2015 m. – 44 pacientai, 2016 m. – 54 pacientai.

Įstaigos finansinė būklė ir 2016 metais, kaip ir eilę pastarųjų, išliko stabili, be įsiskolinimų. Tai leidžia traktuoti, kad įstaigos veikloje racionaliai ir ekonomiškai panaudojami finansiniai resursai ir materialiniai ištekliai.

4. VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖS 2016 M. SIEKTIŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ ATASKAITA

Vykdydamas Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2011-12-01 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 nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7 ir 9 punktus, sveikatos apsaugos ministras 2016 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr.V-582 patvirtino Viešosios įstaigos Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės 2016 metų siektinas veiklos užduotis, vertinimo kriterijus ir rodiklių ribas.

Lentelėje pateiktos siektinos veiklos užduotys, vertinimo kriterijai ir veiklos rodikliai.

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 lūkesčius ir poreikius, įgyvendinant Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014-2023 m. veiksmų plano, patvirtinto LR sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815 „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014-2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“ Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimo krypties aprašą (vertinimo kriterijus Nr. 5).	2016 m. įstaiga teikė kvalifikuotas sveikatos priežiūros paslaugas visomis plaučių tuberkuliozės formomis sergantiems pacientams. Teikiamų paslaugų kokybę nusako ir teigiamas pacientų vertinimas anoniminėse apklausų anketose. Ligoninės stacionare gydyti 127 pacientai, įvykdyti 20 635 lovdieniai. Teismo nutartimi 2016 metais gydyti 54 ligoniai, jie gulėjo 6384 lovdienius. Ambulatorijoje suteiktos 5157 konsultacijos, 1210 daugiau nei 2015 m.

2	Įsteigti DOTS kabinetą, vadovaujantis Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-237 „Dėl Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (vertinimo kriterijus Nr. 5).	Ligoninės direktoriaus 2016 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-21 „Dėl DOTS kabineto įsteigimo“, kurį vykdant teikiama metodinė pagalba Alytaus apskrities savivaldybėse įsteigtiems DOTS kabinetams ir pagal poreikį aprūpinama medikamentaisis tuberkuliozės gydymui.
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 99,1 % metinių pajamų. Ekonominės - finansinės veiklos rezultatas teigiamas. Grynasis pelnas 0,9 % nuo metinių pajamų.
4	Užtikrinti lovos funkcionavimą ne mažiau kaip 343 dienų (vertinimo kriterijus Nr. 5).	2016 m. lovos funkcionavimo rodiklis 375,2 dienos.
5	Nuolat tobulinti įstaigos kokybės vadybos sistemą (vertinimo kriterijus Nr. 6).	Atnaujintos kokybės vadybos sistemos procedūros, gerinamas kokybės vystymo modelis, kad sistema būtų artinama LST EN ISO 9001:2008 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ standarto įdiegimui iki 2019 m. gruodžio 31 d.
6	Vykdyti sutartinius įsipareigojimus su teritorinėmis ligonių kasomis, prioritetą teikti teismo nutartimi ar Gydytojų konsultacinės komisijos sprendimu priverstinai gydyti siunčiamų pacientų gydymui, t. y. paslaugai, kuri yra vienintelė Lietuvoje (vertinimo kriterijus Nr. 8).	Įstaiga 2016 m. sutartis sveikatos priežiūros paslaugoms teikti buvo sudariusi su visomis penkiomis teritorinėmis ligonių kasomis Ligonijų kasoms sąskaitų už suteiktas paslaugas pateikta 1 144 635 Eur sumai, apmokėta 1 144 635 Eur. 2015 m. teismo nutartimi gydyta 44 pacientai, o 2016 m. gydyti 54 pacientai.
7	Įdiegti ir patobulinti numatytas informacines technologijas (vertinimo kriterijus Nr. 9):	
7.1	Sukurti įstaigos pašto dėžutes nacionalinėje elektroninių siuntų pristatymo sistemoje	Nacionalinėje elektroninių siuntų pristatymo sistemoje sukurta įstaigos pašto dėžutė, įgalinanti apsikeitimą el. parašu patvirtintais dokumentais.
7.2	Nuolat tobulinti įstaigos interneto svetainę	2016 m. interneto svetainės www.alytub.lt struktūroje pakeista ir supaprastinta prieiga prie informacijos apie viešuosius pirkimus ir vykdomą korupcijos prevenciją, nuolat atnaujinama informacija apie įstaigos veiklos rodiklius, viešuosius pirkimus, darbo užmokesčių, viešinamos tarpinės ir metinės veiklos ataskaitos, korupcijos prevencijos programos ataskaitos.
8	Vykdyti korupcijos prevencijos priemones	2016 m. atliktas įstaigos korupcijos

	(vertinimo kriterijus Nr. 10)	pasireiškimo tikimybės nustatymas ir vertinimas. Motyvuota išvada – korupcijos pasireiškimo tikimybė neoficialių mokėjimų prevencijos srityje, neegzistuoja. Korupcijos prevencija, neoficialių mokėjimų prevencija, mokamų paslaugų teikimas yra išsamiai reglamentuota įstaigos vidaus teisės aktais, darbuotojų, vykdančių korupcijos prevencijos priemones, mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė yra pakankamai išsamiai reglamentuoti.
9	Užtikrinti numatytų veiklos kiekybinių ir kokybinių rodiklių vykdymą (vertinimo kriterijai Nr. 1-10)	

Eil. Nr.	Veiklos užduočių vertinimo rodikliai	Rodiklių vertinimo kriterijus	Įvykdymas 2016 metais
	Kiekybiniai rodikliai		
1	Finansinis įstaigos veiklos rezultatas	Teigiamas	+ 12 568 Eur Įstaigos pajamos iš visų finansavimo šaltinių (PSDF, juridinių ir fizinių asmenų bei kitų šaltinių) 1407843 Eur Sąnaudos šioms pajamoms uždirbti 1395276 Eur sudarė 99,1 % pajamų. Grynasis pelnas sudaro 0,9 % visų pajamų.
2	Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis	Neviršyti 74 proc.	Sąnaudos darbo užmokesčiui 849511 Eur. Tai sudaro 60,9 % visų sąnaudų, - 1 395 276 eurų.
3	Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis	Neviršyti 9,3 proc.	Sąnaudos valdymo išlaidoms 120369 Eur sudarė 8,7 % visų įstaigos metinių sąnaudų. Didžiąją dalį išlaidų sudarė administracijos darbo užmokestis 84449 Eur – 6,1 %; socialinio draudimo įmokos 26162 Eur - 1,9 %; amortizacinės ilgalaikio turto sąnaudos 777 Eur – 0,06 %; komunalinių paslaugų (šildymo, el. energijos, ryšių, šalto vandens) sąnaudos 1830 Eur – 0,1 %; transporto išlaikymo sąnaudos 419 Eur – 0,03 %; patalpų eksploatacinės išlaidos 396 Eur– 0,03 %; medžiagos eksploatacijai 975 Eur – 0,07 %; kitų paslaugų sąnaudos (kompiuterinės įrangos palaikymo ir remonto, darbų saugos) 3579 Eur – 0,3 %; pagrindinės veiklos kitos (įmokos į garantinį fondą, spaudiniai, blankai, kanceliarinės prekės) sąnaudos 170

			Eur – 0,01 %; Nuomos sąnaudos, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 1612 – 0,1 %.
4	Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas	Ne mažiau 3 proc. nuo visų gautų pajamų	Gautas papildomas finansavimas iš kitų šaltinių 19,5 %: - medikamentai ligonių gydymui, apmokami iš Valstybinės ligonių kasos 264971 Eur; - piniginės lėšos 2 % GPM 299 Eur; - lėšos teikiant mokamas medicininės paslaugas 9837 Eur.
	Kokybiniai rodikliai		
5	Pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis ir pacientų skundų tendencijos	Nemažiau kaip 18 balų pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymą Nr.V-1073.	Vidaus medicinos audito atliktos anoniminės anketinės pacientų apklausos. Anketose teigiamai 18,3 balo vertintas pasitenkinimas gydytojų ir slaugytojų darbu, įstaigos socialinės darbuotojos paslaugos, maitinimas ir kitos buitines sąlygos.
		Pagrįstų skundų – mažiau kaip 1,5 proc. nuo metinių ambulatorinių konsultacijų ir gydytų pacientų stacionare	Pagrįstų skundų nebuvo gauta. Nepasitenkinimas daugumoje reikštas dėl apribojimo išeiti už ligoninės teritorijos ribų ir dėl griežto reikalavimo laikytis vidaus tvarkos taisyklių.
6	Kokybės sistemos diegimo ir vystymo laipsnis	Metinių planuotų užduočių įvykdymas-100 proc.	Įstaigos vidaus kokybės vadybos sistemoje atnaujintos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo procedūros ir standartai: reanimacijos taktika staigių mirčių atvejais; vaistams atspari tuberkuliozė ir jos gydymo principai; skubios pagalbos teikimas reanimacine tvarka; neatitiktųjų vadybos korekciniai ir prevenciniai veiksniai; elektroninio mirties liudijimo išdavimo tvarka; ligonių hospitalizavimas.
7	Darbuotojų kaitos rodiklis	Ne daugiau kaip 10 proc.	9,1 % 2016 metų pradžioje įstaigoje dirbo 53, o pabaigoje 55 darbuotojai. Ataskaitiniu laikotarpiu atleisti 3 darbininkai ir 1 buhalterė; priimti 1 gydytojas pulmonologas, 1 gydytojas radiologas 0,5 etato darbo krūviu laikinai kito radiologo vaiko auginimo

			ir priežiūros atostogų laikotarpiui, 1 slaugytoja, 1 sekretorė ir 2 pagalbiniai darbininkai. (4+6=10:2=5:55=9,1)
8	Prioritetinių paslaugų teikimas	Paslaugų augimas – 1 proc.	Prioritetinių paslaugų ataskaitiniu laikotarpiu suteikta 18,5 % daugiau. 2015 m. teismo nutartimi gydyti 44 pacientai, o 2016 m. gydyti 54 pacientai. Prioritetinės paslaugos kriterijumi įstaigoje sąlyginai priiimtas teismo nutartimi priverstinai gydomų pacientų skaičius, nors nuo pačios įstaigos funkcinės veiklos tai mažai priklauso, nes negalima prognozuoti kiek ir iš kurios šalies apskrities bus pristatyta tokių pacientų. Įstaiga iškėlus tikslus, esant būtinumui, 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: nacionalinėje elektroninių siuntų pristatymo sistemoje sukurta įstaigos pašto dėžutė, įgalinanti apsikeitimą el. parašu patvirtintais dokumentais; supaprastinta prieiga prie informacijos apie viešuosius pirkimus ir vykdomą korupcijos prevenciją, savalaikiai atnaujinama informacija apie įstaigos veiklos rodiklius, viešuosius pirkimus, darbo užmokestį, viešinamos tarpinės ir metinės veiklos ataskaitos, korupcijos prevencijos programos ataskaitos.
10	Įstaigoje taikomų kovos su korupcija priemonių vykdymas	Suteiktas skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas	Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas suteiktas sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-758 „Dėl sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kandidatų skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardui gauti ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų, turinčių korupcinio pobūdžio veikų pasireiškimo tikimybę, sąrašų patvirtinimo.“

Direktorius

Romualdas Radivonas