

***VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS  
ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS  
LIGONINĖS DIREKTORIAUS  
2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA***

Alytus  
2017 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.....	8
3.3. Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai .....	10
3.4. Įstaigos sąnaudos ir išlaidos darbo užmokesčiui.....	12
3.5. Įstaigos finansinių įsipareigojimų būklė 2017-12-31 .....	13
3.6. Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms .....	14
3.7. Duomenys apie įstaigos vadovą ir išlaidos vadovo darbo užmokesčiui .....	14
3.8. Išlaidos kolegialių valdymo organų narių darbo užmokesčiui ir išmokoms su įstaigos dalininku susijusiems asmenims.....	14
3.9. Įstaigos dalininkas, jo įnašas ir ekonominės - finansinės veiklos rezultatas.....	15
3.10. Baigiamosios nuostatos.....	15
4. VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖS 2017 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 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, 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.
- būtiniosios 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.

2017 metais tuberkuliozės ligoninės stacionare gydyta 143 pacientai, įvykdyti 20 192 lovadieniai. Teismo nutartimi 2017 metais gydytas 51 ligonis,

### **Duomenys pagal ligų gydymo profilius**

<b>Ligų gydymo profilis ir paslaugos kodas</b>	<b>2016 metais įvykdyta lovadienių</b>	<b>2017 metais įvykdyta lovadienių</b>	<b>Palyginimas 2016/2017 m. (+/-)</b>
Tuberkuliozė I-2 2446	722	712	-10
Tuberkuliozė II-1 2447	2368	2545	177
Tuberkuliozė II-2 2448	2830	2076	-754
Tuberkuliozė II-3 2449	3599	3784	185
Tuberkuliozė II-4 2450	11116	11075	-41
<b>Viso:</b>	<b>20 635</b>	<b>20192</b>	<b>443</b>

## Teismo nutartimi gydytų pacientų skaičius pagal savivaldybes

<b>Teismo nutartimi gydytų pacientų skaičius</b>				
<b>Savivaldybė</b>		<b>2015 m.</b>	<b>2016 m.</b>	<b>2017 m.</b>
1	Anykščių r.	-	-	1
2	Alytaus m.	1	-	-
3	Ignalinos r.	3	2	1
4	Kauno m. ir r.	1	3	1
5	Molėtų r.	1	2	2
6	Pakruojo r.	-	3	4
7	Panevėžio m.	7	6	6
8	Radviliškio r.	-	-	2
9	Šiaulių m. ir r.	3	6	4
10	Šilalės r.	-	1	2
11	Trakų m. ir r.	4	3	1
12	Elektrėnai	1	1	-
13	Vilniaus m. ir r.	13	11	7
14	Jurbarko r.	1	-	-
15	Akmenės m ir r.	2	2	1
16	Kėdainių r.	-	1	-
17	Varėnos r.	1	-	3
18	Kaišiadorių r.	-	1	1
19	Marijampolės m. ir r.	2	1	1
20	Biržai	1	-	-
21	Joniškio r.	1	-	-
22	Raseinių r.	1	1	1
23	Mažeikių m. ir r.	-	1	2
24	Jonava	-	1	-
25	Klaipėda	-	4	5
26	Šalčininkų r.	-	1	1
27	Vilkaviškio sav.	-	1	1
28	Zarasų r.	-	1	1
29	Kretingos r.	-	1	1
30	Utenos r.	1	-	-
31	Ukmergės r.	-	-	1
32	Telšių r.	-	-	1
<b>Viso</b>		<b>44</b>	<b>54</b>	<b>51</b>

### Ambulatorijoje atliktos konsultacijos

Specialistas	Paslaugos kodas	2015 m. konsultacijų skaičius	2016 m. konsultacijų skaičius	2017 m. konsultacijų skaičius
Pulmonologas	1608	1165	1346	1266
Pulmonologas (ilgalaikis stebėjimas)	3317	239	251	284
Pulmonologas (kai atliekama	2724	37	41	37

bronchoskopija)				
Radiologas (suaugusiems)	1609	2407	1541	1308
Radiologas (vaikams)	1574	21	15	5
Teleradiologija (suaugusiems)	3223	76	1944	1693
Teleradiologija (vaikams)	3222	2	19	12
<b>Viso:</b>		<b>3947</b>	<b>5157</b>	<b>4605</b>

### Atliktų mikroskopinių tyrimų skaičius 2015 - 2017 m.

Įstaigos pavadinimas	Atlikta tyrimų					
	2015 m.		2016 m.		2017 m.	
	Tyrimų sk.	Iš jų TM+	Tyrimų sk.	Iš jų TM+	Tyrimų sk.	Iš jų TM+
Alytaus tub. ligoninės stacionaras	577	179	637	184	614	190
Alytaus tub. Ligoninės ambulatorija	526	95	573	98	661	96
-VšĮ Varėnos ligoninė	39	-	-	-	-	-
VšĮ Alytaus poliklinika	3	-	-	-	-	-
VšĮ Druskininkų ligoninė	-	-	-	-	-	-
VšĮ Lazdijų sveikatos centras	3	-	-	-	-	-
VšĮ Lazdijų ligoninė	3	2	5	-	3	-
<b>Viso:</b>	<b>1152</b>	<b>276</b>	<b>1215</b>	<b>282</b>	<b>1278</b>	<b>286</b>

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 2015 - 2017 m

Metai	Vidutinis lovų skaičius	Išrašyta ligonių	Lovadieniai	Lovos funkcionavimas dienomis	Lovų panaudojimas %	Lovos apyvarta
2015	55	130	20 597	374,5	102,6	2,3
2016	55	127	20 635	375,2	102,5	2,3
2017	55	143	20192	367,1	100,6	2,6

## Vidutinė gydymo trukmė ir gulėjimo laikas 2015 – 2017 m.

Metai	Išrašyti + mirę	Mirusių lig.sk.	Lovadieniai	Gulėjimo trukmė
2015	130	6	20597	158,4
2016	127	6	20635	162,5
2017	143	4	20192	141,1

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 2017 m. vykdyta 5,8 % mažiau negu 2016 m. Vidutinė gydymo trukmė, lyginant su 2015 – 2016 metais sutrumpėjo, nes mažiau gydyta būtinojo hospitalizavimo ligonių, sergančių atsparia tuberkuliozės forma (Tuberkuliozė II-4 profilis), dėl to padidėjo ir lovos apyvarta. 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

2017 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 2017 12 31	Padidinta	Sumažinta	Etatai 2017 12 31
1	Administracija		3,0			3,0
2	Bendras personalas		12,0		0,5	11,5
3	Ambulatorija	Vedėjas	0,25			0,25
		Gydytojas	2,0			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	8,75			8,75
		Bendrosios	16,75			16,75

		praktikos slaugytoja			
		Valytojas	5,50		5,50
5	Ūkio eksploatacijos tarnyba	Darbininkai	7,50		7,50
	<b>Viso:</b>			<b>60,75</b>	<b>0,5</b>

2017 metais į įstaigą priimti dirbti darbuotojai: 1 darbininkas 1,0 etato darbo krūviu.  
 Atleisti darbuotojai: 1 gydytojas pulmonologas, 1 gydytojas radiologas, 1 darbininkas.  
 Darbuotojų kaitos rodiklis 2017 metais **3,8%**.

Darbuotojų skaičius buvusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2016-12-31) – 55 darbuotojai iš jų: 10 gydytojų, 5 specialistai su aukštuoju išsilavinimu, 18 slaugytojų, 9 - kiti specialistai su aukštesniu išsilavinimu, kitas personalas - 13 darbuotojų.

Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2017-12-31) – 53 darbuotojai iš jų: gydytojų – 9, specialistai su aukštuoju išsilavinimu – 5, slaugytojos - 18, kiti specialistai su aukštesniu išsilavinimu - 9, kitas personalas 12 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 tarifacija. Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos Ministro 2017 metų birželio 15 d. įsakymu Nr.V-744 įstaigos vadovui pavesta tvirtinti 2017 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus. VŠĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės direktoriaus 2017 metų birželio 15 d. įsakymu Nr.V-10 patvirtintas darbo užmokesčio ir socialinio draudimo fondo normatyvas iki 74% nuo sąnaudų, medikamentams stacionare vienam lovodieniui 14,00 Eur, medikamentams vienam apsilankymui ambulatorijoje 3,00 Eur.

### **Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2017 metais:**

	2016 metai		2017 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:	55	970	54	1010
Tame skaičiuje:				
Gydytojai	10	1399	10	1512
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu	4	1305	5	1154
Slaugytojai	18	902	18	948
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu	10	1061	9	1067
Kitas personalas	13	513	12	551



Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2017 m. birželio 7 d. įsakymo Nr.V-669 „Dėl lėšų skyrimo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo 2017 metais“ rekomendacijomis įstaigos medicinos darbuotojų darbo užmokesčio pastovioji dalis padidinta 2 %.

### 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.

#### 2017 m. gruodžio 31 d. eksploatuojamas panaudos teise gautas ilgalaikis turtas:

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

#### 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

						Eurais
Rodikliai	Transporto priemonės	Kitas materialus turtas (ūkinis inventoriųs, baldai biuro	Medicininė įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai	Kiti statiniai	Nebaigta statyba	Iš viso

		<b>įranga)</b>				
Likutinė vertė 2016-12-31	21800	12643	9488	29876	79952	153759
Likutinė vertė 2017-12-31	17016	23043	11292	95353		146704

### 2017 metais įsigytas turtas.

Vykdamas investicinį projektą Nr. J02-CPVA-V030001 „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ nupirkta medicininė įranga 8857 € iš valstybės biudžeto ir ES fondo lėšų, už investicinio projekto parengimą ir administravimą sukaupta nebaigtoje statyboje 9134 €.

Veikloje naudojamas ilgalaikis materialus turtas kuris yra visiškai nudėvėtas, jo įsigijimo savikaina: medicininė įranga – 50596 €; biokuro katilinės įrengimai – 94053 €; baldai – 3112 €; kitas ūkinis inventorių – 7995 €. Laikinai nenaudojama visiškai nudėvėta medicininė įranga įsigijimo savikaina – 6801 €.

Ataskaitiniu laikotarpiu nurašytas ilgalaikis materialus turtas : biuro įranga įsigijimo savikaina 486 €, dvi susidėvėjusios neeksploatuotinos transporto priemonės – 4217 €.

### Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai.

Įstaiga naudojama 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 2944 €.

### Įstaigos trumpalaikis turtas:

Atsargos					Eurai
Rodikliai	Strateginės neliečiamos atsargos(vaiškai)	Medikamentai	Medžiagos	Kuras	Iš viso
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 2016-12-31	565	77515	1061	185	79326
Finansinių metų pabaigoje 2017-12-31		91678	3007	2213	96898

Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kuris sunaudojamas pajamoms uždirbti per vienerius metus arba per vieną įtaigos veiklos ciklą. 2017 metais nupirkta inventoriaus už 2726 €.

**Kitas trumpalaikis turtas**
**Eurai**

<b>Rodikliai</b>	<b>Išankstiniai mokėjimai ir būsimų laikotarpių sąnaudos</b>	<b>Per vienerius metus gautinos sumos už paslaugas, naudojamą ir parduotą turtą</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</b>	<b>Iš viso</b>
Finansinių metų pabaigoje 2016-12-31	1402	145834	413825	561061
Finansinių metų pabaigoje 2017-12-31	1075	155254	429513	585842

Išankstinių apmokėjimų sumas sudaro apmokėjimas tiekėjams spaudos prenumeratą 2018 metams 159 €, būsimų laikotarpių sąnaudos 916 € sudaro 2017 metų pabaigoje į apskaitą įtraukta sąnaudos už transporto, pacientų žalos atlyginimo civilinės atsakomybės draudimo, spaudos prenumeratos sąnaudos. Gautinos sumos už paslaugas, naudojamą turtą, parduotas prekes sudaro TLK įsiskolinimas už paslaugas 154 544 €, kitų juridinių asmenų skolos už suteiktas medicininės paslaugas 610 €, kitų atsiskaitytinių asmenų (darbuotojų) už ūkio išlaidos 100 €. 2017 metų gruodžio 31 d. piniginės lėšos bankų sąskaitose sudarė 429 513 €.

**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 PSDFL biudžeto lėšų.

**Įstaigos pajamos pagal finansavimo šaltinius**
**Eurai**

<b>Sveikatos priežiūros paslaugos</b>	<b>2017 metais €</b>	<b>2016 metais €</b>	<b>Palyginimas 2017/2016(+/-)</b>
<b><u>Pagrindinės veiklos pajamos iš PSDFL:</u></b>			
Stacionarinės paslaugos	1079105	1078190	915
Ambulatorinės paslaugos	68910	66445	2465
<b>viso iš PSDFL</b>	<b>1148015</b>	<b>1144635</b>	<b>3380</b>
<b><u>Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų mokamų paslaugų:</u></b>			
Kitos suteiktos med. paslaugos (gydytojo konsultacijos)	551	2736	-2185
Pajamos už profilaktinius patikrinimus	16501	7096	9405
Laboratoriniai tyrimai ir kitos suteiktos paslaugos	10	6	4
Kitos pagrindinės veiklos pajamos	300		300
<b>viso:</b>	<b>17362</b>	<b>9838</b>	<b>7524</b>
<b><u>Finansinės investicinės veiklos pajamos</u></b>			
Teigiamas valiutos kurso pasikeitimas			
<b>Viso:</b>			
<b><u>Finansavimo pajamos:</u></b>			
Finansavimo pajamos ES fondų (ilgalaikio turto amortizacija)	209		209

Finansavimo pajamos ES fondų kt. išlaidoms (projektas rezidentų studijoms)	7175		7175
Finansavimo pajamos VB lėšos (ilgalaikio turto amortizacija)	37		37
Finansavimo pajamos VB lėšos kitoms išlaidoms (projektas rezidentų studijoms)	1266		1266
Finansavimo pajamos VB lėšos atsargų įsigijimo (medikamentai ligonių gydymui)	565		565
Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (draudimo išmokos transporto remonto išlaidoms kompensuoti)	197		197
Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (pagal labdaros paramos įstatymą 2% GPM panaudojimas)	4765		4765
Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių atsargų įsigijimo (medikamentai centralizuotai apmokėti VLK)	358179	252544	105635
Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių (ilgalaikio turto amortizacija)	807	826	-19
<b>viso:</b>	<b>373200</b>	<b>253370</b>	<b>119830</b>
<b>Iš viso pajamų:</b>	<b>1538577</b>	<b>1407843</b>	<b>130734</b>

Finansavimo pajamas padidėjo dėl ataskaitiniu laikotarpiu vykdomų projektų finansuojamų VB lėšų ir ES fondo lėšų:

- projektas Nr. J02-CPVA-V030001 "Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas;
- projektas Nr. 08.4.2-ESFA-V-617-01-00001 "Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti" rezidentų studijos.

Valstybinės ligonių kasos centralizuotai nupirkti vaistai atspariai tuberkuliozei gydyti ir DOTS programai vykdyti. Iš kitų šaltinių panaudota gauta parama 2% gyventojų pajamų mokesčio pagal labdaros ir paramos įstatymą.

### 2017 metų įstaigos gauto finansavimo rodikliai:

Rodikliai	Gautas finansavimas ilgalaikio turto įsigijimui	Paramos būdu gautos lėšos	Strateginės neliečiamos atsargos (vais-tai) iš valsty -bės biudžeto lėšų	Gautas finansavimas iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti	Iš viso
Praėjusių finansinių metų 2016-12-31	Kt. šaltiniai - 6593	4372	565	73939	85469
Finansinių metų pabaigoje 2017-12-31	VB lėšos – 2662 ES lėšos – 15083 Kt. šaltiniai –5787	113		85872	109517

Gautas finansavimas ilgalaikio turto įsigijimui sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė. Paramos būdu gautos lėšos nepanaudotas 2% gyventojų pajamų mokesčio paramos likutis metų pradžiai 4372 €. ir metų pabaigai 113 €. Iš kitų šaltinių gautas finansavimas atsargoms įsigyti, tai Valstybinės ligonių kasos centralizuotai apmokėti medikamentai ligonių gydymui ir ištyrimui metų pabaigai nepanaudotas likutis 85872 €.

### 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 išipareigojimų 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

Eurai

Sąnaudų pavadinimas	2017 metai €	Panaudojimo % nuo pajamų	2016 metai €	Panaudojimo % nuo pajamų
Darbo užmokestis	656903	42,7	648884	46,1
Socialinio draudimo įmokos	203246	13,2	200626	14,3
Amortizacinės sąnaudos ilgalaikio turto	17864	1,2	12737	0,9
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas	623	0,04	1273	0,1
Komunalinių paslaugų: šildymo, elektros energijos, ryšių, šalto vandens, šiukšlių išvežimo	26968	1,75	29999	2,1
Komandiruočių sąnaudos				
Transporto išlaikymo sąnaudos	7819	0,51	6862	0,5
Paprasto remonto, patalpų eksploatacinės išlaidos, medicininės aparatūros remontas priežiūra, lifto priežiūra remontas	12376	0,8	15552	1,1
Nuomos sąnaudos	459	0,03	339	0,02
Sunaudotų medžiagų ligonių gydymui, patalpų eksploatacijai (medikamentai, ūkinės dezinfekcinės,)	406924	26,4	305767	21,7
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.	157673	10,3	166244	11,8
Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos: įmokos į garantinį fondą, spaudiniai, blankai, kanceliarinės prekės, pašalpos darbuotojams, banko aptarnavimo paslaugos ir kt.	18586	1,2	6993	0,5
Finansavimo sąnaudos: perduotas Lietuvos Respublikos nuosavybės teise ir patikėjimo teise valdomas nekilnojamas turtas – metalinė tvora įsigyta iš PSDF lėšų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai	28122	1,8		
<b>Iš viso:</b>	<b>1537563</b>	<b>99,93</b>	<b>1395276</b>	<b>99,12</b>

Darbo užmokesčio sąnaudos padidėję dėl darbo užmokesčio didinimo Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2017 m. birželio 7 d. įsakymo Nr.V-669 „Dėl lėšų skyrimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo 2017 metais“ rekomendacijomis didinti įstaigos medicinos darbuotojų darbo užmokesčio pastoviąją dalį, 2017 m. birželio 29 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-14 nuo liepos 1d. medicinos darbuotojams padidinta pastovioji dalis 2 %.

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.

**2017 metais CVP IS priemonėmis buvo atlikti šie supaprastinti pirkimai:**

1. „Ligonių maitinimo paslaugos“ – supaprastintas atviras konkursas– pirkimo vertė – 66 780.00 Eur.;

**CVP IS priemonėmis buvo atlikti šie mažos vertės pirkimai:**

1. „Vaistų pirkimas“ – apklausa – preliminari pirkimo vertė – 2918,60 Eur;
2. „Medicininės įrangos techninės priežiūros, techninės būklės tikrinimo, kokybės kontrolės, darbo vietų stebėsenos ir remonto paslaugos“ - apklausa - pirkimo vertė – 16 400,00 Eur;
3. „Funkcinės lovos ir čiužiniai“ sutarties vertė – 14 673,19 Eur;
4. „Laminarinis boksas“ – sutarties vertė 8857,20 Eur;
5. Projekto „Atsparios tuberkuliozės gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Alytaus tuberkuliozės ligoninėje“ administravimo paslaugos – sutarties vertė 10 478,60 Eur;

**Per CPO buvo vykdomi šie pirkimai:**

1. „Skalbimo paslaugos“ – preliminari pirkimo vertė 5 982,40 Eur;
2. „Vaistai“ pirkimo vertė – 23 458,87 Eur;
3. Techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos – 18499,00 Eur.
4. Apsaugos paslaugos – 82 667,88 Eur.

Apklausos būdu kreipiantis į vieną ar daugiau tiekėjų buvo perkamos prenumeratos paslaugos, draudimo paslaugos, etilo alkoholis, dezinfekcijos priemonės, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo paslaugos, finansinio audito paslaugos, liftų techninės priežiūros ir remonto paslaugos, teleradiologijos paslaugos.

### 3.5. Įstaigos finansinių įsipareigojimų būklė 2017-12-31

Finansinėje atskaitomybėje įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

<b>Eurai</b>		
<b>Rodikliai</b>	<b>Skolos ar jų dalys, apmokėtinos:</b>	
<b>Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis</b>	<b>Per vienerius finansinius metus</b>	<b>Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus</b>
Finansinės skolos: - kredito įstaigoms		
Skolos tiekėjams	13275	
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (socialinio draudimo įmokos )	22249	
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai (nepanaudotų atostogų rezervas, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai)	62787	
<b>Iš viso:</b>	<b>98311</b>	

Ilgalaikių įsipareigojimų ataskaitiniais metais įstaiga neturėjo.

### 3.6. Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms

Ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos valdymo išlaidoms:

Eurai

Sąnaudų pavadinimas	2017 metai	% nuo visų sąnaudų
Darbo užmokestis	86853	5,6
Socialinio draudimo įmokos	26907	1,8
Amortizacinės sąnaudos ilgalaikio turto	1000	0,07
Komunalinių paslaugų: šildymo, el. energijos, ryšių, šalto vandens, šiukšlių išvežimo	1510	0,09
Transporto išlaikymo sąnaudos	438	0,03
Patalpų eksploatacinės išlaidos	693	0,05
Nuomos sąnaudos, kvalifikacijos kėlimas	649	0,04
Sunaudotų medžiagų eksploatacijai sąnaudos	530	0,03
Kitų paslaugų sąnaudos: patalpų apsaugos, kompiuterinės įrangos palaikymo remonto sąnaudos, ir kitos.	4037	0,26
Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos: įmokos į garantinį fondą, spaudiniai, blankai, kanceliarinės prekės	702	0,05
<b>Viso:</b>	<b>123319</b>	<b>8,02</b>

### 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 32 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 2016-05-01 iki 2017-04-30 buvo skaičiuojama vadovaujantis 2016 m. gegužės 05 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. K-249, nuo 2017-05-01 iki 2017-12-31 vadovaujantis 2017 m. gegužės 4 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. K-382 buvo mokama 40% kintamoji darbo užmokesčio dalis. Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui sudarė 34211 eur, iš jų kintamoji dalis 8818 eur. 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 2017 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 2017 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 2017 m. eurai	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio suma 2016 m. eurai
Dalininkų kapitalas	11522	11522
Rezervas		
Ankstesnių metų veiklos rezultatas	581650	569082
Ataskaitinių metų veiklos rezultatas	1014	12568
<b>Viso:</b>	<b>594186</b>	<b>593172</b>

Grynasis finansinių metų pelnas sudaro 0,07 % visų pajamų. VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė 2017 m. už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo gavo 74,6 % pajamų, 1,1 % pajamų sudaro lėšos teikiant paslaugas kitoms gydymo įstaigoms ir gyventojams neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, 24,3 % finansavimo pajamos. Finansiniam rezultatui įtakos turėjo patirtos finansavimo sąnaudos 28122 eur, perduotas Lietuvos Respublikos nuosavybės teise ir patikėjimo teise valdomas nekilnojamas turtas – metalinė tvora įsigyta iš PSDF lėšų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai.

### 3.10. Baigiamosios nuostatos

- VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė 2017 metais dirbo pelningai, finansinių metų veiklos rezultatas 1014 Eur perviršis (pelnas) tai sudaro 0,07 % visų pajamų;
- Sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui sudaro 55,9 % visų sąnaudų, iš jų darbo užmokesčiui – 42,7 %, socialiniam draudimui – 13,2 %;
- Įstaigos bendrosios sąnaudos sudaro 99,93 %, iš jų valdymo išlaidoms sudaro 8,02 %, tame skaičiuje darbo užmokesčiui 5,6 %;
- Gautas papildomas finansavimas pagal finansavimo šaltinius sudaro 27,1%:
  - finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (medikamentai ligonių gydymui apmokami centralizuotai Valstybinės ligonių kasos) 372949 Eur;
  - piniginės lėšos 2 % GPM 506 Eur;
  - gauta lėšų teikiant mokamas medicininės paslaugas 17362 Eur;
  - gautos lėšos transporto remonto išlaidoms kompensuoti 197 Eur;
  - VB lėšos ilgalaikio turto įsigijimui 2699 Eur;
  - VB lėšos kitoms išlaidoms rezidentų studijoms 1266 Eur;
  - ES fondo lėšos ilgalaikio turto įsigijimui 15292 Eur;
  - ES fondo lėšos kitoms išlaidoms rezidentų studijoms 7175 Eur.
- 2017 metais nebuvo gauta nė vieno rašytinio gyventojų skundo dėl teikiamų paslaugų kokybės ar medicininės etikos ir deontologijos principų pažeidimo;



- darbuotojų kaitos rodiklis 3,8 %;
- prioritetinės paslaugos įvykdytos 100 % – visi Alytaus miesto ir rajono gyventojai, sergantys plaučių tuberkulioze ir gydyti stacionare, išrašyti tęsė gydymą DOTS kabinetuose (tiesiogiai stebimas ambulatorinis gydymas);
- Įstaigos finansinė būklė ir 2017 metais, kaip ir eilę pastarųjų, išliko stabili, be įsiskolinimų. Tai leidžia konstatuoti, kad įstaigos veikloje racionaliai ir ekonomiškai panaudojami finansiniai resursai ir materialiniai ištekliai.

#### **4. VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖS 2017 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 2017 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr.V-577 patvirtino Viešosios įstaigos Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės 2017 metų siektinas veiklos užduotis, vertinimo kriterijus ir rodiklių ribas.

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

<i><b>Eil. Nr.</b></i>	<i><b>Užduotys</b></i>	<i><b>Įvykdymas</b></i>
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).	2017 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 143 pacientai, įvykdyti 20 192 lovodieniai. Teismo nutartimi 2017 metais gydytas 51 ligonis Ambulatorijoje suteiktos 4605 konsultacijos.
2	Vykdyti PSO specialistų rekomendacijas, teikti Sveikatos apsaugos ministerijai projektinį pasiūlymą „Atsparios tuberkuliozės būtinojo gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VŠĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninėje“, gauti lėšų teikiamų paslaugų infrastruktūrai gerinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-605 „Tuberkuliozės	Parengtas ir Sveikatos apsaugos ministerijai pateiktas projektas „Atsparios tuberkuliozės gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas viešojoje įstaigoje Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninėje“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. V-611 iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ jungtinės priemonės

	profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ (vertinimo kriterijai Nr. 4).	Nr. J02-CPVA-V „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų projekto įgyvendinimui skirta 774 608,29 eurų.
3	Užtikrinti racionalų finansinių išteklių panaudojimą (vertinimo kriterijus Nr. 1–3).	Finansiniai ištekliai ataskaitiniu laikotarpiu buvo planuojami ir panaudojami racionaliai bei subalansuotai. Sąnaudos darbo užmokesčiui, valdymo išlaidos neviršijo normatyvinių. Bendros visos veikos sąnaudos sudarė 99,93 % metinių pajamų. Ekonominės - finansinės veiklos rezultatas teigiamas. Grynasis pelnas 0,07 % nuo metinių pajamų.
4	Užtikrinti lovos funkcionavimą ne mažiau kaip 345 dienų (vertinimo kriterijus Nr. 5).	2017 m. lovos funkcionavimo rodiklis 367,1 dienos.
5	Nuolat tobulinti įstaigos kokybės vadybos sistemą, tęsti pasirengimą Kokybės vadybos sistemos resertifikavimui pagal LST EN ISO 9001:2008 standartą be neatitikčių. (vertinimo kriterijus Nr. 6).	Naujinamos kokybės vadybos sistemos procedūros, gerinamas kokybės vystymo modelis, sistema 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 ir siekti, kad 90 proc. stacionarinį gydymą baigusių ir įrašytų į tuberkuliozės registrą ambulatorijoje pacientų tęstų gydymą regiono savivaldybėse įsteigtuose DOTS kabinetuose, būtų aprūpinti reikiama medikamentais ir nustatytu periodiškumu konsultuojami gydytojo pulmonologo (vertinimo kriterijus Nr. 8).	Įstaiga 2017 m. sutartis sveikatos priežiūros paslaugoms teikti buvo sudariusi su visomis penkiomis teritorinėmis ligonių kasomis. Ligonų kasoms sąskaitų už suteiktas paslaugas pateikta 1 148 015 EUR sumai, apmokėta 1 148 015 EUR. 2017 m. 100 proc. įrašytų į tuberkuliozės ambulatorijoje registrą pacientų tęsė gydymą ir buvo nemokamai aprūpinti reikiama medikamentais DOTS kabinetuose.
7	Įdiegti ir patobulinti numatytas informacines technologijas (vertinimo kriterijus Nr. 9):	
7.1	sudaryti sutartį su Registrų centru dėl duomenų keitimosi per e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (ESPBI IS);	Su VĮ Registrų centras 2017 m. sausio 27 d. sudaryta Duomenų teikimo sutartis Nr. E.SV-260 duomenų keitimosi per e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (ESPBI IS);
7.2	įdiegti saugumo priemones, nurodytas kibernetinio saugumo reikalavimuose, siekiant išvengti kibernetinių atakų įstaigos kompiuterių tinkle bei interneto svetainėje;	Buvo atlikti būtini saugumo reikalavimai siekiant išvengti kibernetinių atakų: keičiami slaptažodžiai, naujinama kompiuterinė įranga, atnaujinamos antivirusinės programos. Parengti saugumo užtikrinimo dokumentai: 1. Elektroninės informacijos

			tvarkymo taisyklės; 2. Elektroninės informacijos naudotoju administravimo taisyklės; 3. Elektroninės informacijos veiklos tęstinumo valdymo planas. Planuojamas atlikti kibernetinio saugumo rizikos vertinimas.
	7.3	nuolat tobulinti įstaigos interneto svetainę.	Įstaigos interneto svetainėje atnaujinta informacija apie korupcijos prevencija, darbuotojų darbo užmokestį, veiklos ataskaitas, pacientams teikiamas paslaugas
8		Nuolat gerinti darbuotojų saugos, darbo ir buities sąlygas, sudaryti jiems galimybes tobulinti profesinę kvalifikaciją, kas užtikrins darbuotojų kaitos rodiklio stabilumą (vertinimo kriterijus Nr. 7).	2017 m. darbuotojams buvo sudarytos sąlygos dalyvauti ir apmokėti Gydytojų, Slaugytojų sąjungos organizuoti kvalifikacijos kėlimo kursai bei naujojo Darbo kodekso taikymo ypatumų, Darbo užmokesčio nustatymo ir Finansinės atskaitomybės sudarymo naujovių seminarai. Pagerintos darbo sąlygos - patobulinti maisto gabenimo vežimėliai.
9		Vykdyti korupcijos prevencijos priemones (vertinimo kriterijus Nr. 10)	2017 m. VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninėje atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas viešųjų pirkimų organizavimo srityje. Nustatyta, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė viešųjų pirkimų organizavimo srityje, neegzistuoja. Korupcijos prevencija viešųjų pirkimų organizavimo srityje yra išsamiai reglamentuota įstaigos vidaus teisės aktais, darbuotojų, vykdančių korupcijos prevencijos priemones, viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, funkcijas, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė yra pakankamai išsamiai reglamentuoti.
10		Užtikrinti numatytų veiklos kiekybinių ir kokybinių rodiklių vykdymą (vertinimo kriterijai Nr. 1-10)	

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Veiklos užduočių vertinimo rodikliai</i>	<i>Rodiklių vertinimo kriterijus</i>	<i>Įvykdymas 2017 metais</i>
	<b><i>Kiekybiniai rodikliai</i></b>		
1	Finansinis įstaigos veiklos rezultatas	Teigiamas	+ 1014 € Įstaigos pajamos iš visų finansavimo šaltinių (PSDF, juridinių ir fizinių asmenų bei kitų šaltinių) 1538577 € Sąnaudos šioms pajamoms uždirbti 1537563 € sudarė 99,93 % pajamų. Grynasis pelnas sudaro 0,07 % visų pajamų.
2	Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis	Neviršyti 74 proc.	Sąnaudos darbo užmokesčiui 860149 €. Tai sudaro 55,9 % visų sąnaudų, - 1 537563 eurų.

3	Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis	Neviršyti 9,2 proc.	Sąnaudos valdymo išlaidoms 123319 Eur sudarė 8,2 % visų įstaigos metinių sąnaudų. Didžiąją dalį išlaidų sudarė administracijos darbo užmokestis 86853 Eur – 5,6 %; socialinio draudimo įmokos 26907 Eur - 1,8 %; amortizacinės ilgalaikio turto sąnaudos 1000 Eur – 0,07 %; komunalinių paslaugų (šildymo, el. energijos, ryšių, šalto vandens) sąnaudos 1510 Eur – 0,09 %; transporto išlaikymo sąnaudos 438 Eur – 0,03 %; patalpų eksploatacinės išlaidos 693 Eur– 0,05 %; medžiagos eksploatacijai 975 Eur – 0,07 %; kitų paslaugų sąnaudos (kompiuterinės įrangos palaikymo ir remonto, darbų saugos) 4037 Eur – 0,26 %; pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 702 Eur – 0,05 %;
4	Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas	Ne mažiau 5 proc. nuo visų gautų pajamų	Gautas papildomas finansavimas iš kitų šaltinių 27,1 %: - medikamentai ligonių gydymui, apmokami iš Valstybinės ligonių kasos 372949 Eur; - pinigines lėšas 2 % GPM 506 Eur; - lėšos teikiant mokamas medicines paslaugas 17362 Eur. - gautos lėšos transporto remonto išlaidoms kompensuoti 197 Eur; - VB lėšos ilgalaikio turto įsigijimui 2699 Eur; - VB lėšos kitoms išlaidoms rezidentų studijoms 1266 Eur; - ES fondo lėšos ilgalaikio turto įsigijimui 15292 Eur; - ES fondo lėšos kitoms išlaidoms rezidentų studijoms 7175 Eur.
<b>Kokybiniai rodikliai</b>			
5	Pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis ir pacientų skundų tendencijos	Pagrįstų skundų – mažiau kaip 1,0 proc. nuo metinių ambulatorinių konsultacijų ir gydytų pacientų stacionare	Pagrįstų skundų nebuvo gauta. Nepasitenkinimą pacientai reiškia žodžiu 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	Įstaigos vidaus kokybės vadybos sistemoje atnaujintos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo procedūros ir standartai: hospitalinių

		įvykdymas-100 proc.	infekcijų prevencija; Sveikatos paslaugų tęstinumo tvarka kitose sveikatos priežiūros įstaigose; Įstaigos administracijos susirinkimas KVS klausimais; Sveikatos priežiūros paslaugų ir rezultatų vertinimas; 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.	3,8 % 2017 metų pradžioje įstaigoje dirbo 55, o pabaigoje 53 darbuotojai. Ataskaitiniu laikotarpiu atleisti 1 darbininkas, 1 gydytojas pulmonologas, 1 gydytojas radiologas; priimtas 1 darbininkas. (3+1=4:2=(2:53)x100=3,77)
8	Prioritetinių paslaugų teikimas	Ne mažiau kaip 90 proc. gydytų pacientų tęsia gydymą regiono savivaldybėse įsteigtuose DOTS kabinetuose	2017 m. įstaigos ambulatorijoje į tuberkuliozės registrą tęsti gydymą taikant DOTS buvo įrašyti 34 nauji pacientai ir 4 recidyvai. Visi 38 pacientai (100 %) lankėsi DOTS kabinetuose ir nemokamai buvo aprūpinti reikiama medikamentais, medicinos darbuotojams stebint jų suvartojimą. (Tuberkuliozės valstybės informacinės sistemos (Tuberkuliozės registras) duomenys).
9	Informacinių technologijų diegimas ir vystymo lygis	Metinių planuotų užduočių įvykdymas – 100 proc.	100 % įvykdytos metinės planinės užduotys:
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.“