

VŠĮ KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
Įmonės kodas 141978323 H.Manto g. 49, Klaipėda

2012 M. VEIKLOS ATASKAITA

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

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

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

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

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

Uždaviniai:

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

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

Uždaviniai:

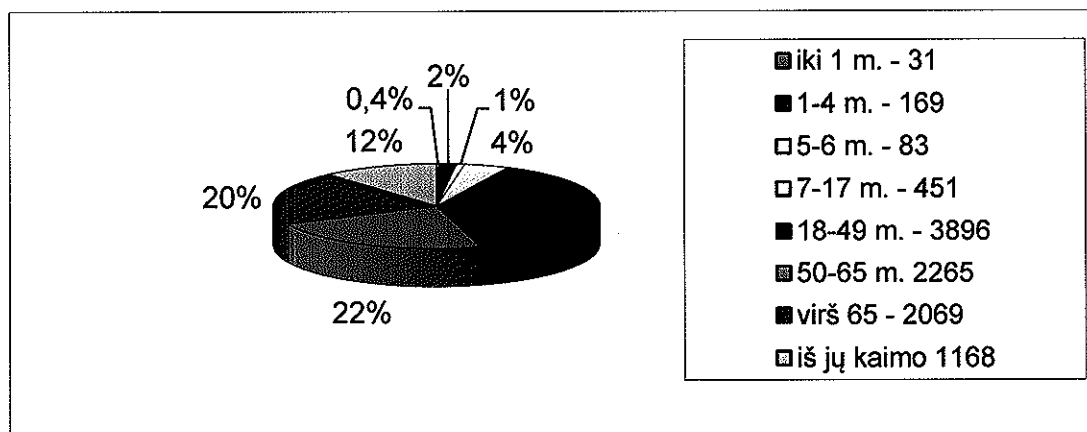
- 2.1. Įrangos bei interjero atnaujinimas.
- 2.2. Pacientų pasitenkinimo teikiama paslauga bei darbuotojų darbo sąlygų gerinimas.

2012 m. įstaigoje buvo teikiamos šios paslaugų rūšys:

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

2012 m. pabaigoje įstaigoje prisirašiusių gydytis pacientų buvo 8964, iš jų 1168 kaimo gyventojai. Didžiausią prisirašiusių pacientų dalį sudaro nuo 18 iki 49 metų amžiaus gyventojai. Tačiau ne mažesnę dalį sudaro nuo 50 iki 65 metų ir virš 65 metų amžiaus gyventojai. Tai grupės, kurios reikalauja daugiausia dėmesio teikiant pirminės sveikatos priežiūros paslaugas.

2011 m. pabaigoje įstaigoje prisirašiusių gydytis pacientų buvo 9947. Per 2012 metus prisirašiusių pacientų sumažėjo 983 arba 9,9 procentų.



1 pav. Prisirašiusių gyventojų struktūra pagal amžiaus grupes

Teikiant paslaugas įstaigoje įpatingas dėmesys skiriamas prevencinėms programoms.

1 lentelė

2012 m. vykdytos prevencinės programos:	Programos vykdymas		
	Įregistruotų asmenų skaičius	Vnt.	Įvykdyta %
1. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos vykdymas (tikrinama kas 3 metai):	Informavimo paslauga (1845)		
	3078	678	22%
	Tepinėlio paėmimo paslauga (1844)		
	3078	469	15%
2. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos vykdymas	1725	428	25%
3. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos vykdymas (tikrinama kas 2 metai)	1367	288	21%
4. Asmenų priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir priemonių finansavimo programa (tikrinama kas metai)	2674	862	32%
5. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos, atrankos ir prevencinių priemonių finansavimo programa	3422	587	17%
6. Asmenų priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir priemonių finansavimo programa (tikrinama kas metai)	2674	862	32%
7. Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis finansavimo programos vykdymas	365	45	12%

2012 m. darbo intensyvumo analizė

2 lentelė

Rodiklio pavadinimas	2011 m.	2012 m.	Pokytis
Bendras apsilankymų skaičius, iš jų:	44645	46837	2192
Pas šeimos gydytojus	40621	42774	2153
Pas gydytojus odontologus	4024	4063	39
Vaikų iki 18 m. apsilankymai	12240	12320	80
Apsilankiusių vaikų dalis (%) palyginti su bendru prisirašiusių vaikų skaičiumi	87 %	89 %	2 %
Apsilankiusių suaugusiųjų dalis (%) palyginti su bendru prisirašiusių suaugusiųjų skaičiumi	64 %	67 %	3 %
Apsilankymų skaičius, tenkantis vienam prirašytam gyventojui (bendras):	4,5	5,2	1,1
- pas šeimos gydytoją	4,1	4,8	0,7
- pas gydytoją odontologą	0,4	0,5	0,1
Apsilankymų skaičius per metus tenkantis vienam gydytojo etatui (bendras):	5102	5353	251
- šeimos gydytojo (6,5 etatai)	6249	6580	331
- gydytojo odontologo (2,25 etatai)	1788	1806	18
Atlikta skatinamųjų paslaugų	5989	5857	162
Siuntimai hospitalizacijai	695	786	91
Siuntimai konsultacijai	8580	8750	170

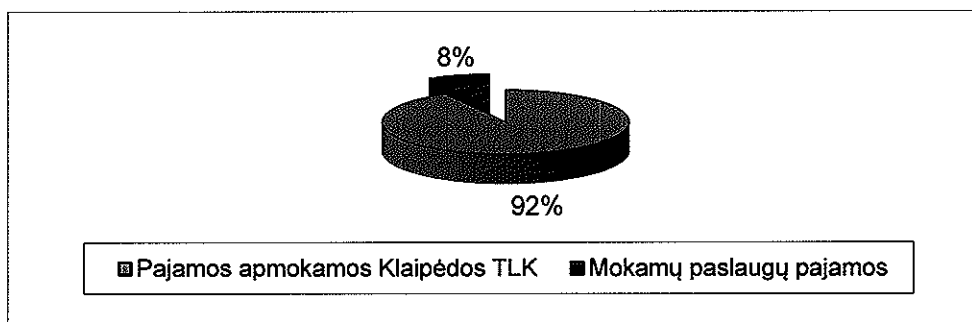
II. ĮSTAIGOJE GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS

Įstaigos lėšų šaltiniai:

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

Pagrindinės įstaigos veiklos pajamos 2012 metais sudarė – 1710532,84 Lt, iš jų:

- už pirminės ambulatorinės amens sveikatos priežiūros paslaugas (TLK) – 1581868,44 Lt;
- už suteiktas paslaugas apmokamos kitų fizinių ir juridinių asmenų – 128664,40 Lt;



2 pav. 2012 m. pajamų, uždirbtų iš Klaipėdos TLK, ir mokamų paslaugų dalis pajamų struktūroje.

- Finansavimo pajamos iš viso – 18484,52 Lt, iš jų:
- finansavimo sumos atsargoms įsigyti – 15591,98 Lt;
 - finansavimo sumos kitoms išlaidoms – 2892,54 Lt.

Pajamų palyginimas:

- Pagrindinės įstaigos veiklos pajamos 2011 metais sudarė – 1862201,69 Lt, iš jų:
- už pirminės ambulatorinės amens sveikatos priežiūros paslaugas (TLK) – 1709461,71 Lt. Per 2012 m. sumažėjo 151668,85 Lt arba 8,1 procentų, pajamos gautos iš Klaipėdos TLK sumažėjo 127593,27 Lt arba 7,5 procentų.
 - už suteiktas paslaugas apmokamos kitų fizinių ir juridinių asmenų – 152739,98 Lt. 2012 m. sumažėjo 24075,58 arba 15,8 procentų.

Įstaigos pajamos skirstomos tokia tvarka:

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

III. INFORMACIJA APIE ĮSIGYTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ

2012 m. įsigytas ilgalaikis turtas:

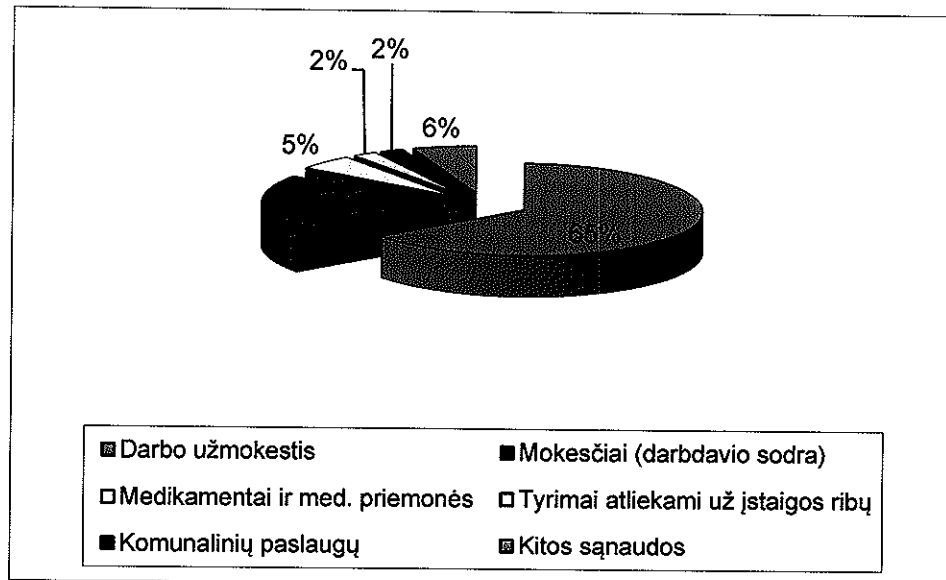
- odontologinės įrangos – 4359,50 Lt;
- kompiuterinės įrangos – 3770,00 Lt;
- gliukozės analizatorius – 18000,00 Lt (pagal panaudą iš UAB “Diamedica”).

IV. ĮSTAIGOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS

Pagrindinės veiklos sąnaudos 1726516,38 Lt, iš jų:

1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 1460881,82 Lt:
 - darbuotojų darbo užmokesčio 1113726,62 Lt;
 - darbo užmokesčio atskaitymų sąnaudos (sodra 30,98 proc.) – 344418,21 Lt;
2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos 11533,27 Lt.
3. Komunalinių paslaugų ir ryšio 37626,37 Lt:
 - šildymo – 14416,38 Lt;
 - elektros – 8016,24 Lt;
 - vandentiekio ir kanalizacijos – 2146,70 Lt;
 - ryšių paslaugų – 13047,05 Lt;
4. Transporto – 16011,11 Lt;
5. Komandiruotės – 1931,54 Lt;
6. Kvalifikacijos kėlimo 4893,19 Lt.
8. Eksploatacinės ir paprastojo remonto 6019,29 Lt:
 - remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 2172,60 Lt;
 - įrangos remonto ir eksploatavimo – 3846,69 Lt.
9. Nurašytų sumų sąnaudos – 1203,83 Lt.

10. Sunaudotų atsargų savikaina 116524,69 Lt:
 - medikamentai ir med priemonės – 89599,24 Lt;
 - kitos atsargos – 26925,45 Lt.
 12. Kitų paslaugų sąnaudos 53922,29 Lt:
 - pagrindinės kitų paslaugų sąnaudos tai tyrimai ir kitos paslaugos atliekami pagal sutartis už įstaigos ribų – 37921,80 Lt.
 13. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 15968,98 Lt.



3 pav. Pagrindinių įstaigos veiklos sąnaudų struktūra.

Pagrindinės sąnaudos įstaigoje sudaro darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai. Kaip matome aukščiau pateiktoje diagramoje, darbo užmokestis sąnaudų struktūroje sudaro 65 procentus, su juo susiję mokesčiai 20 procentų ir 15 procentų likusios sąnaudos.

Sąnaudų palyginimas:

Pagrindinės veiklos sąnaudos 2011 m. sudarė 1895904,32 Lt ir per 2012 m. sumažėjo 169387,94 Lt arba 8,9 procentai. Darbo užmokesčio sąnaudos 2011 sudarė 1547972,01 Lt. Lyginant su 2012 m. darbo užmokesčio sąnaudomis sumažėjo 87090,19 arba 5,6 procentų.

2012 įstaigos finansinis rezultatas – 3475,00 Lt perviršis.

V. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAI

Įstaigoje dalininkų kapitalas nesuformuotas.

VI. ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 35 darbuotojai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo – 36 darbuotojai, iš jų 25 medicinos personalo (10 gydytojų, 10 slaugytojų, 2 odontologo padėjėjos, 1 akušerė, 2 klinikos laborantės). Užimta 31,25 etatų, iš jų 23,75 sveikatos priežiūros specialistai.

2012 m. vidutinis darbuotojų darbo užmokestis

3 lentelė

<i>Rodiklis</i>	<i>2012 m.</i> vidutinis vieno darbuotojo bruto darbo užmokestis, Lt (neatskaičius mokesčių)
Bendras visų įstaigos darbuotojų	3114,00
Administracija	3249,00
Gydytojai	4028,00
Slaugytojos	2281,00
Kitas personalas, turintis medicininį išsilavinimą	2210,00
Kitas personalas	1828,00

VII. DUMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ. ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS

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

Nuo įstaigos įkūrimo pradžios įstaigai vadovauja – gydytoja Loreta Žilinskienė.

Išsilavinimas:

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

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

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

7.2. Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms 182279 Lt, iš jų vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms išmokoms 85030 Lt.

7.3. 2011 m. įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms sudarė 203801 Lt ir palyginus su 2012 m. sumažėjo 21522 Lt, arba 10,6 procentų.

Vyriausiosios gydytojos pareiginę algą nustato steigėjas, vadovaudamasis 2011 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1019 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies aprašo patvirtinimo“. 2012 m. pareiginė alga buvo apskaičiuojama vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatytu mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficientu – 7,4 bei nuo 2012 m. kovo 1 d. iki 2013 m. balandžio 30 d. nustatyta 40 procentų kintamojo dydžio dalimi.

VIII. KITA INFORMACIJA

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

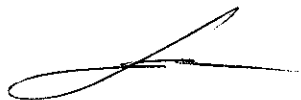
Pagrindinė įstaigos įvaizdžio gerinimo priemonė tai kokybiškas pacientų aptarnavimas ir siekimas tobulėti šioje srityje. Patenkintas pacientas geriausias įstaigos rodiklis vertinant įvaizdį.

Pagal galimybes įstaiga tobulina ir atnaujiną įrangą, baldus bei kabinetų estetinį vaizdą, kurie tiesiogiai daro įtaką tiek darbuotojo darbo kokybę, tiek paciento pasitenkinimą atliekama paslauga.

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

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

Vyriausioji gydytoja



Loreta Žilinskienė

PRITARTA:

Įstaigos stebėtojų tarybos.

2013 m. kovo 19 d. protokolą Nr. 2