

Viešosios įstaigos Klaipėdos vaikų ligoninės 2017 metų VEIKLOS ATASKAITA

1. Bendroji informacija:

1.1. Juridinis adresas: K. Donelaičio g. 7, Klaipėda LT - 92140

tel. 846 484 100. e paštas: info@kvl.lt, internetinis adresas: www.kvl.lt

Vadovas: **VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės vyriausioji gydytoja Klaudija Bobianskienė**

Naudojamos patalpos		
Pastatai (nurodyti adresus)	Plotas	Pastabos
Ligoninė, K. Donelaičio g. 5, Klaipėda	1416,41	
Ligoninė, K. Donelaičio g. 7, Klaipėda	2685,41	
Ligoninė, K. Donelaičio g. 9, Klaipėda	3083,29	
Sandėlis, K. Donelaičio g. 5, Klaipėda	141,91	
Aktų salė, K. Donelaičio g. 5, Klaipėda	66,92	
Buhalterija, J. Karoso g. 12 / K. Donelaičio g. 9, Klaipėda	93,39	
Konsultacinė poliklinika J. Karoso g. 13, Klaipėda	848,5	
Ankstyvosios korekcijos centras, Taikos pr. 76, Klaipėda	144,00	

1.2. Veiklos pobūdis: asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Vizija - tapti asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikiančia aukštos kokybės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias Lietuvos Respublikos teisės aktų keliamus reikalavimus, tenkinančia pacientų, darbuotojų ir kitų suinteresuotų šalių poreikius, lūkesčius.

Misija - naudojantis turimais ištekliais teikti Vakarų Lietuvos vaikams mokslu ir pažangiausiomis technologijomis pagrįstas, aukštos kokybės, kvalifikuotas, specializuotas ir saugias, atitinkančias pacientų poreikius ir interesus sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinant pacientų informacijos privatumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą.

1.3. Strateginės veiklos plano (SVP) 2017 metų (ataskaitinių) metų įgyvendinimas.

Eil. Nr.	SVP	Planuota	Įgyvendinta	Pastabos
1.	Tikslas: Gerinti Klaipėdos vaikų ligoninės infrastruktūrą, įvaizdį.			
1.1.	Uždavinys: Panaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų fondų lėšas, atnaujinti ligoninės infrastruktūrą.			
1.1.1	Naujos Konsultacinės poliklinikos statyba K. Donelaičio 7 a (gavus finansavimą): techninio projekto rengimas ir ekspertizė	40 000€	24 503€	Techninio projekto rengimas ir ekspertizė finansuojama Klaipėdos miesto savivaldybės lėšomis
1.2	Uždavinys: Gerinti pacientų sveikatos priežiūros sąlygas ir darbo sąlygas dirbantiems.			
1.2.1	Atnaujinti įstaigos priešgaisrinę sistemą (planuotos sumos įsisavinimas)	18 300€	13 994,48 €	
1.2.2	Kardiologijos, reumatologijos ir	6 000 €	10 234€	Danga

	endokrinologijos skyriuje pakeisti teracinę grindų nanga į PVC dangą			pakeista Pediatrijos, naujų gimimų skyriuje
1.2.3	Hematologijos, nefrologijos ir gastroenterologijos skyriuje pakeisti teracinę grindų nanga į PVC dangą	6 000 €		
1.3	Uždavinys: Diegti naujas informacines technologijas.			
1.3.1	Kompiuterizuoti ligoninės skyrius (kompiuterizuotos darbo vietos)	6 vietas	10 vietų	
1.3.2	Įdiegti e – sveikatos sistemą (veikianti e – sveikatos sistema)	Įdiegti posistemes: išankstinė pacientų registracija, pacientų registracija stacionaro skyriuje.	Įdiegta	
2.	Tikslas: Teikti efektyvias, saugias ir veiksmingas sveikatos priežiūros paslaugas			
2.1.	Uždavinys: Diegti naujas sveikatos priežiūros technologijas.			
2.1.1.	Atnaujinti laboratorinę įrangą (planuotos sumos laboratorinei įrangai įsisavinimas)	6 000 €	5 973 €	Įsigyta vandens gryninimo sistema
2.1.2.	Įsigyti naujos medicininės aparatūros (planuotos sumos naujai medicininei įrangai įsisavinimas)	180 000 €	155 634 €	Echoskopas už 79 427 €. Kitas echoskopas už 76 314 € dėl teisinių ginčų įsigytas 2018 metais
2.2.	Uždavinys: Skatinti ir remti darbuotojų profesinį tobulėjimą			
2.2.1	Išsiųsti specialistus į numatytus tobulinimosi kursus:			
	gydytojų, vyksiančių į tobulinimosi kursus, skaičius	40 gydytojų	41	
	slaugos personalo, vyksiančio į tobulinimosi kursus, skaičius	120 slaugytojų	100	
	kito personalo, vyksiančio į tobulinimosi kursus, skaičius	15	16	
2.2.2	Organizuoti vietines kvalifikacijos kėlimo konferencijas (kvalifikacijos kėlimo konferencijų skaičius įstaigoje)	11	11	
	Darbuotojų, gilinusių savo kompetencijas įvairiuose įstaigos organizuojamuose vidaus mokymuose skaičius	500	542	
2.3	Uždavinys: Vykdyti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir pacientų saugos atitikties nustatytus reikalavimus			
2.3.1	Rengti naujai ir atnaujinti parengtus	30	32	

	vidaus kokybės vadybos sistemos dokumentus (naujai parengtų ir (ar) atnaujintų kokybės vadybos sistemos procedūrų, darbo instrukcijų, gydymo ir tyrimo protokolų skaičius)	vidaus kokybės dokumentų	vidaus kokybės dokumentai	
2.3.2	Vykdyti planinius vidaus medicininius auditus ir vidaus auditus (auditų skaičius per metus)	50 auditų	61 auditas	
2.3.3	Sertikuotos kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001:2015 (Sertifikatas, patvirtinantis įstaigos kokybės vadybos sistemos atitikimą ISO 9001:2015 reikalavimams)	Atliktas sertifikacinis auditas	2017 12 22 gautas sertifikatas ISO 9001:2015	
3.	Tikslas: Išlaikyti esamus finansavimo šaltinius ir vykdyti alternatyvių finansavimo šaltinių paiešką			
3.1	Uždavinys: Išlaikyti esamus finansavimo šaltinius			
3.1.1	Mokamų paslaugų plėtra - mokamų paslaugų, apmokamų ne iš PSDF lėšų kiekis.	240 000 €	294068 €	
3.2	Uždavinys: Ieškoti naujų finansavimo šaltinių.			
3.2.1	Papildomų finansavimo šaltinių (kitų lėšų, gautų iš labdaros, paramos, fondų, kiekis)	28 000€	25 981 €	

1.4. Veiklos rezultatai.

Eil. Nr.	Rodikliai	2016 metai	2017 metai
1.	PSP įstaigose prisirašiusių pacientų skaičius. Iš jų:	-	-
	0 - 4m.amžiaus	-	-
	5 - 17	-	-
	18 - 65	-	-
	Virš 65m.	-	-
2.	Bendras ambulatorinių apsilankymų skaičius	140 271	143093
3.	Iškvietimų skaičius GMP (iš viso kreipėsi)	-	-
3.1.	Įvykdytų iškvietimų skaičius	-	-
3.2.	Iškvietimų be rezultatų skaičius	-	-
3.3	Operatyvumas (nuvyk. pas pacientą iki 15 min. (procentais visų skubių iškv.)	-	-
4.	Lovų skaičius (metų pabaigoje)	187	186
5.	Lovų funkcionavimo rodiklis	290	286
6.	Vidutinė gulėjimo trukmė	4,4	4,5
7.	Stacionare gydytų pacientų skaičius	10 568	10407
8.	Dienos stacionare pacientams suteiktų paslaugų skaičius	4136	4683
9.	Gimdymų skaičius	-	-

10.	Operacijų skaičius iš viso	2313	2202
10.1	stacionare	2212	2135
10.2	ambulatorinės	101	67
11.	Ambulatorinės chirurgijos pacientų apsilankymų skaičius	-	-
12.	Dienos chirurgijos pacientų skaičius	1668	1602

* lentelė pildoma pagal įstaigos veiklos pobūdį, papildant ir kitais rodikliais

1.5. Steigėjo nustatytų 2017 metų privalomų veiklos užduočių įgyvendinimas.

Eil. Nr.	Veiklos užduočių vertinimo rodikliai	Rodiklių įvykdymo vertinimo kriterijus	Vertė balais	2017 m. veiklos rodiklis	Vertinimas
1.	Kiekybiniai veiklos vertinimo rodikliai				
1.1.	Bendras finansinis įstaigos veiklos rezultatas	Teigiamas	10	Teigiamas (8732 €)	
1.2.	Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis	Ne daugiau kaip 85 proc.	5	84 %	
1.3.	Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis (darbo užmokesčio)	Ne daugiau kaip 2 proc.	10	1,6 %	
1.4.	Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas	Ne mažiau kaip 12000 Eur	10	25982 €	
2.	Kokybiniai veiklos vertinimo rodikliai				
2.1.	Pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis lygis bei pacientų skundų tendencijos	Anketinių duomenų analizės rezultatai bei apskaičiuotas ASPI pacientų pasitenkinimo suteiktomis paslaugomis lygis balais ne mažiau 17,5 balo	5	19,7 balo	
		Ne daugiau 3 motyvuoti skundai per metus	5	2 skundai	
2.2.	Persertifikuoti kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001 : 2015 reikalavimus	Įstaigos atitiktis kokybės vadybos sistemos standartų sertifikatui ISO 9001 : 2015	10	Įvykdytas persertifikavimas 2017 12 22	
2.3.	Darbuotojų kaitos įstaigoje rodiklis	Ne daugiau kaip 10 proc.	10	5,6 %	
2.4.	Prioritetinių				

	paslaugų teikimo dinamika				
2.4.1.	Dienos chirurgijos paslaugų skaičius	Ne mažiau 1600	5	1602	
2.4.2.	Ambulatorinių konsultacijų skaičius	Ne mažiau 88400	5	88612 *	
2.5.	Informacinių technologijų diegimo ir vystymo lygis (pacientų registracijos e-sistema, įstaigos interneto svetainė ir kt.)	Įdiegta e-sveikatos sistemos dalis: pacientų e-registracija skyriuje, išankstinės ambulatorinės e-registracijos išplėtimas	10	Įdiegta	
2.6.	Įstaigoje taikomų kovos su korupcija priemonių vykdymas	Įstaigos kovos su korupcija priemonių plano vykdymas. Paruošta šio plano vykdymo ataskaita.	5	Paruošta	

- Ambulatorinės konsultacijos 2611 suteiktos Priėmimo – skubiosios pagalbos pacientų priėmimo padalinyje nuo 2017 04 01 priskiriamos priėmimo skubiosios pagalbos paslaugoms.

2. Viešosios įstaigos savininkas Klaipėdos miesto savivaldybės taryba.

Įnašų vertė 2017 metų pradžioje - 121 509 €, pabaigoje – 121 509 €, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje - 121 509 €, pabaigoje – 121 509 €.

3. Viešosios įstaigos finansinės veiklos rezultatai (pridedama Veiklos rezultatų ataskaita)

Pridedama.

4. Bendroji informacija apie įstaigos darbuotojus.

Personalas	2016 metai (etatai/ fiz.asm.)	2017 metai (etatai/ fiz.asm.)	Vidutinis darbo užmokestis (Eur. fiziniam asmeniui) 2016/2017
Bendras įstaigos darbuotojų skaičius, iš jų :	492,25 / 486	489,85 / 482	807 / 867
gydytojų	108,5 / 112	108,1 / 110	1343 / 1423
iš jų: šeimos gydytojų, terapeutų, pediatrų (tik PSPC)	-	-	X

slaugytojų	210,75 / 195	211,25 / 193	760 / 834
kiti *	173 / 179	170,5 / 179	579 / 629

* skaidoma pagal įstaigos poreikį

4.1. Įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui:

Įstaigos vadovo darbo užmokestis apskaičiuojamas vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2013 07 01 Nr.P1-623, Klaipėdos Miesto Savivaldybės mero potvarkiais 2016 05 12 Nr. M3-38 ir 2017 04 18 Nr. M3-38.

5. Bendros išvados.

1. Įstaigos 2017 metų strateginiame veiklos plane numatyti uždaviniai pasiekti.
2. Vertinant įstaigos veiklos rezultatus 2017 metais:
 - 2.1 padidėjo bendras ambulatorinių apsilankymų skaičius nuo 140 271 (2016 m.) iki 143 093 (2017 m.);
 - 2.2 padidėjo dienos stacionare pacientams suteiktų paslaugų (vaikų vystymosi sutrikimų ankstyvosios rehabilitacijos) skaičius nuo 4136 (2016 m.) iki 4683 (2017 m.);
3. Steigėjo nustatyti privalomi veiklos užduočių rodikliai 2017 metais įvykdyti.
4. Viešosios įstaigos savininko Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos įnašų vertė ir dalininkų kapitalo dydis nekito: įnašų vertė 2017 metų pradžioje - 121 509 €, pabaigoje – 121 509 €, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje - 121 509 €, pabaigoje – 121 509 €.
5. Vši Klaipėdos vaikų ligoninės 2017 metų finansinis veiklos rezultatas teigiamas (perviršis 8732 €).
6. 2017 metais sumažėjo bendras įstaigos darbuotojų skaičius nuo 486 (2016 m.) iki 482 (2017 m.), kai etatų skaičius sumažėjo 2,4 etato. Mažėjo gydytojų skaičius nuo 112 (2016 m.) iki 110 (2017 m.). Mažėjo slaugytojų skaičius nuo 195 (2016 m.) iki 193 (2017 m.), dalį slaugytojų darbo vietose, kur nebūtinai medicininis išsilavinimas, pakeitė pagalbiniai medicinos darbuotojai.
Lyginant su 2016 metais, 2017 metais didėjo vidutinis darbo užmokestis vienam fiziniam asmeniui nuo 807€ (2016 m.) iki 867€ (2017 m.): gydytojų vidutinis darbo užmokestis padidėjo 80€, slaugytojų - 74€, kito personalo - 50€. Įstaigos pajamų darbo užmokesčio dalis neviršijo 85% (84 %).

Vyriausioji gydytoja



Klaudija Bobianskienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

KODAS 190468188, K.DONELAIČIO 7, KLAIPĖDA

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018 02 19 Nr.1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7835932	7335945
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		434196	444527
I.1.	Iš valstybės biudžeto		9287	14229
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		14445	6018
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		165075	167726
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		245389	256554
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7401736	6891418
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7401736	6891418
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		7967332	7452478
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		6296909	5797627
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		515243	503614
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		163883	165878
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2403	1811
V.	TRANSPORTO		20279	18503
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		7072	8617
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		10234	10453
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		726201	720008
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		5369	8411
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		125431	116182
XIV.	KITOS		94308	101374
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-131400	-116533
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		145508	123616
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		172433	167556
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SANAUDOS		26925	43940
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-5376	-3766
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidU TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		8732	3317
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8732	3317
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji gydytoja
Vyriausioji buhalterė

Klaudija Bobianskienė
Alma Andrejeviene