

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

BENDROJI INFORMACIJA

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 vyriausiasis gydytojas Virginijus Žalimas

Naudojamos patalpos	
Pastatai (nurodyti adresus)	Plotas
Ligoninė, K.Donelaičio g. 5, Klaipėda	1431,77
Ligoninė, K.Donelaičio g. 7, Klaipėda	2720,1
Ligoninė, K.Donelaičio g. 9, Klaipėda	101,02
Sandėlis, K.Donelaičio g. 5, Klaipėda	143,10
Aktų salė, K.Donelaičio g. 5, Klaipėda	65,58
Buhalterija, J.Karoso g. 12 / K.Donelaičio g. 9, Klaipėda	93,83
Konsultacinė poliklinika J.Karoso g. 13, Klaipėda	848,5
Ankstyvosios korekcijos centras, Taikos pr. 76, Klaipėda	144,00

VADOVO ŽODIS

Viešoji įstaiga (toliau – VšĮ) Klaipėdos vaikų ligoninė (toliau tekste - Klaipėdos vaikų ligoninė) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos, Klaipėdos miesto savivaldybės ne pelno siekianti įstaiga, teikianti jos įstatuose, licencijoje numatytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Įstaigos 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.

Įstaigos 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.

2018 metus VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė baigė turėdama teigiamą finansinį veiklos rezultatą (perviršis 11 692€). 2018 metais pasikeitė įstaigos vyriausiasis gydytojas, nuo 2018 m. liepos 1 d. įstaigai pradėjo vadovauti naujas vyriausiasis gydytojas V.Žalimas. Pagrindinės problemos, su kuriomis per praėjusį ataskaitinį laikotarpį susidūrė VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė, buvo:

- teismo keliu sustabdytas VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės administracinės paskirties pastato J.Karoso g.12 rekonstravimo ir gydymo paskirties pastatą rangos darbų viešasis pirkimas; Finansavimo sutartis šiam projektui su CPVA pasirašyta 2017 m. gruodžio 15d., o įgyvendinimo terminas - 2020 01 31.
- neatsižvelgiant į asmens sveikatos priežiūros paslaugas vaikams teikiančių įstaigų specifiką, LR Sveikatos apsaugos ministerijos 2018-05-19 įsakymu Nr. V-554 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2018 metų siektinų reikšmių patvirtinimo“ nustatyti nepagrįstai aukšti veiklos rezultatų vertinimo rodikliai – vidutinė hospitalizuotų pacientų gydymo trukmė įstaigoje, aktyvaus gydymo lovos užimtumo rodiklis, kompiuterinės tomografijos tyrimų per 1 darbo dieną skaičius;
- mažėjantis kvalifikuoto personalo - gydytojų ir slaugytojų skaičius. Gydytojų skaičius sumažėjo nuo 110 (2017 m.) iki 106 (2018 m.), slaugytojų skaičius nuo 193 (2017 m.) iki 187 (2018 m.),

dalį slaugytojų darbo vietose, kuriose nebūtinai medicininis išsilavinimas, pakeitė pagalbiniai medicinos darbuotojai.

VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO KRITERIJAI

1. Veiklos rezultatai:

Eil. Nr.	Rodikliai	2017 metai	2018 metai
1.	Bendras ambulatorinių apsilankymų skaičius	143 093	137 961
2.	Lovų skaičius (metų pabaigoje)	186	186
3.	Lovų funkcionavimo rodiklis	286	293,3
4.	Vidutinė gulėjimo trukmė	4,5	4,5
5.	Stacionare gydytų pacientų skaičius	10 407	10 388
6.	Dienos stacionare pacientams suteiktų paslaugų skaičius	4683	5091
7.	Operacijų skaičius iš viso	2202	2043
7.1	stacionare	2135	1985
7.2	ambulatorinės	67	158
8.	Ambulatorinės chirurgijos pacientų apsilankymų skaičius	-	-
9.	Dienos chirurgijos pacientų skaičius	1602	1466

2. 2018 metų veiklos užduočių įgyvendinimas:

Eil. Nr.	Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai	Siektina reikšmė (2018-05-09 LR SAM įsak Nr. V-554)	Rodiklių įvykdymas
1.	Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai		
1.1.	Finansinis įstaigos veiklos rezultatas (pajamų ir sąnaudų skirtumas)	Būti nenuostolingai	Perviršis 11692 Eur
1.2.	Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis	DUF tikslines lėšas panaudoti keliant vidutiniškai iki 20% DU	Papildomai skirtos lėšos, indeksuojant paslaugų kainas, DU didinimui 2018 metais 589 550 Eur. DUF išaugo 2018 metais, lyginant su 2017 metais 836 981 Eur. Darbo užmokestis padidėjo 15,9 %.
1.3.	Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis	Ne daugiau kaip 1,72 %	1,61 %
1.4.	Finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto	Nuo 0,5 iki 1	0,51*
	*- įvertinus ankstesnių metų klaidų taisyumą, 0,43.		
2.	Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai		
2.1.	Įstaigoje taikomų kovos su korupcija priemonių vykdymas	Suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas	Atitinka Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą
2.5.	Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius	Ne mažiau kaip 1	1 (su VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligonine - patalynė)
2.8.	Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis (pacientų elektroninės registracijos)	Ne mažiau kaip 50 proc. visų kompensuojamų	87,4%

	sistema, įstaigos interneto svetainės išsamumas, darbuotojų darbo krūvio apskaita, įstaigos dalyvavimo elektroninėje sveikatos sistemoje mastas)	vaistų ir MPP receptų yra elektroniniai	
2.12.	Vidutinė hospitalizuotų pacientų gydymo trukmė pagal SAM nustatytas paslaugų grupes	Chirurgijos gr. – ne daugiau 7,5d.	3,5
		Terapijos gr. – ne daugiau 6,1 d.	5,2
2.13.	Lovos užimtumo rodiklis pagal LR SAM nustatytas paslaugų grupes	Aktyvaus gydymo -300 / 82,2 %	293,3/80,4*
2.14.	PSDF apmokėtų brangiųjų tyrimų ir procedūrų skaičius	Ne mažiau 30 KT per vieną darbo dieną vienu KT aparatu	8,5**

*- LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinti 2018 metų siektini rodikliai 2018 05 09. Jie galioja visiems 2018 metams, kai tuo metu jau buvo suteikta 33 procentai 2018 metų paslaugų. Nuokrypis nuo siektino rodiklio – 2,2 procento. 2017 metais šis rodiklis -286/78,4 %. Augimas 2018 metais lyginant su 2017 metais – 7,3/2%.

** - Vaikų amžiuje stengiamasi daryti mažiau KT ištyrimų dėl gaunamos apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote.

3. Strateginės veiklos plano (SVP) 2018 metų (ataskaitinių) metų įgyvendinimas:

Eil. Nr.	Priemonės	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	Administracinės paskirties pastato J.Karoso g. 12 rekonstravimas į gydymo paskirties pastatą (gavus finansavimą): techninio projekto rengimas ir ekspertizė	2 722€	2 722€	Techninio projekto rengimas ir ekspertizė finansuojama Klaipėdos miesto savivaldybės lėšomis
1.1.2	Statyba – planuotos sumos įsisavinimas	300 000€	-	(ES lėšos), sustabdyta Viešųjų pirkimų procedūra rangos darbams
1.2	Uždavinys: Gerinti pacientų sveikatos priežiūros sąlygas ir darbo sąlygas dirbantiesiems.			
1.2.1	Naujo reanimobilio įsigijimas (savivaldybės ir KVL lėšos)	110 000 €	109 528 €	Savivaldybės lėšos (panaudo)
	Papildoma medicininė įranga	25 000 €	25 073 €	KVL lėšos (dalinė įranga reanimobiliui)
1.2.2	Atnaujinti įstaigos priešgaisrinę sistemą (planuotos sumos įsisavinimas)	14 000€	505,54 €	KVL lėšos
1.2.3	Pediatrijos, naujagimių patologijos skyriuje pakeisti 6 langus	3 000 €	1904,25 €	KVL lėšos

1.2.4	Suremontuoti pagrindinį įėjimą pastate K.Donelaičio g. 7	10 000 €	9981,89 €	KVL lėšos
1.2.5.	Sudėti grūdinto stiklo stogines pastate K.Donelaičio g. 7	3 000€	2950 €	KVL lėšos
1.3	Uždavinys: Diegti naujas informacines technologijas.			
1.3.1	Kompiuterizuoti ligoninės skyrius (kompiuterizuotos darbo vietos)	8	12	
1.3.2	Įdiegti e – sveikatos sistemą (veikianti e – sveikatos sistema)	Įdiegti posistemes: Stacionaras, diagnostinių vaizdų integravimas į informacinę sistemą	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	-	-	
2.1.2.	Įsigyti naujos medicininės aparatūros (planuotos sumos naujai medicininei įrangai įsisavinimas)	400 000 € (KVL lėšos)	401 524 €	3 echoskopai už 298 566 €. Kita medicininė įranga už 102 958 €. (KVL lėšos)
2.2.	Uždavinys: Skatinti ir remti darbuotojų profesinį tobulėjimą			
2.2.1	Įsiųsti specialistus į numatytus tobulinimosi kursus:			
	gydytojų, vyksiančių į tobulinimosi kursus, skaičius	25 gydytojai	48	
	slaugos personalo, vyksiančio į tobulinimosi kursus, skaičius	75 slaugytojai	76	
	kito personalo, vyksiančio į tobulinimosi kursus, skaičius	15	23	
2.2.2	Organizuoti vietines kvalifikacijos kėlimo konferencijas (kvalifikacijos kėlimo konferencijų skaičius įstaigoje)	11	-	Nevyko, nes konferencijų sale negalime naudotis
	Darbuotojų, gilinusių savo kompetencijas įvairiuose įstaigos organizuojamuose vidaus mokymuose skaičius	500	533	
2.3	Uždavinys: Vykdyti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir pacientų saugos atitikties nustatytus reikalavimus			
2.3.1	Rengti naujai ir atnaujinti parengtus vidaus kokybės vadybos sistemos dokumentus (naujai parengtų ir (ar) atnaujintų kokybės vadybos sistemos procedūrų, darbo instrukcijų, gydymo ir tyrimo protokolų skaičius)	30 vidaus kokybės dokumentų	74 vidaus kokybės dokumentai	
2.3.2	Vykdyti planinius vidaus	50	75	

	medicinius auditus ir vidaus auditus (auditų skaičius per metus)	auditų	Auditai (41 medicininis ir 34 vidaus auditai)	
2.3.3	Sertifikuotos kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001:2015 (Sertifikatas, patvirtinantis įstaigos kokybės vadybos sistemos atitikimą ISO 9001:2015 reikalavimams)	Atliktas sertifikacinis auditas	2018-12-04 atliktas ISO 9001:2015 auditas	
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.	295 000 €	261 527€	Mažėjantis pacientų ir suteiktų paslaugų skaičius
3.1.2	Lėšos iš PSDF	7 700 tūkst. €	8 204 tūkst. €	
3.2	Uždavinys: Ieškoti naujų finansavimo šaltinių.			
3.2.1	Ne PSDF pajamų dalis	Ne mažiau kaip 3 %	7,6 %	

4. Viešosios įstaigos savininkas Klaipėdos miesto savivaldybės taryba.

Įnašų vertė 2018 metų pradžioje - 121 509 €, pabaigoje – 121 509 €, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje - 121 509 €, , pabaigoje – 121 509 €.

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

Priedama.

6. Bendroji informacija apie įstaigos darbuotojus.

Personalas	2017 metai (etatai/ fiz.asm.)	2018 metai (etatai/ fiz.asm.)	Vidutinis darbo užmokestis (Eur. fiziniam asmeniui) 2017/2018
Bendras įstaigos darbuotojų skaičius, iš jų :	489,85 / 482	477,85/467	867 / 1005
gydytojų	108,1 / 110	103,25/106	1423/ 1588
iš jų: šeimos gydytojų, terapeutų, pediatrų (tik PSPC)	-		X
slaugytojų	211,25 / 193	205,85/187	834/ 955
kiti *	170,5 / 179	168,75/174	629 / 727

BENDROS IŠVADOS

- VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės 2018 metų finansinis veiklos rezultatas teigiamas (perviršis 11692€).
- Vertinant įstaigos veiklos rezultatus 2018 metais:
 - padidėjo lovos funkcionavimo rodiklis nuo 286 (2017 m.) iki 293,3 (2018 m.);

- 2.2 padidėjo dienos stacionare pacientams suteiktų paslaugų (vaikų vystymosi sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos) skaičius nuo 4683 (2017 m.) iki 5091 (2018 m.);
3. Privalomi veiklos rezultatų vertinimo rodikliai 2018 metais įvykdyti.
 4. Įstaigos 2018 metų strateginiame veiklos plane numatyti uždaviniai pasiekti.
 5. 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 €.
 6. 2018 metais sumažėjo bendras įstaigos darbuotojų skaičius nuo 482 (2017 m.) iki 467 (2018 m.), kai etatų skaičius sumažėjo 12. Mažėjo gydytojų skaičius nuo 110 (2017 m.) iki 106 (2018 m.). Dalis gydytojų, sulaukę pensinio amžiaus, nutraukė darbo sutartis. Penki gydytojai chirurgai dirbo nepilnu krūviu (atvykdavo iš kitų miestų) taip pat nutraukė darbo santykius. Jų vietoje pradėjo dirbti du chirurgai pilnu krūviu. Mažėjo slaugytojų skaičius nuo 193 (2017 m.) iki 187 (2018 m.), dalį slaugytojų darbo vietose, kur nebūtinai medicininis išsilavinimas, pakeitė pagalbinais medicinos darbuotojai.
- Lyginant su 2017 metais, 2018 metais didėjo vidutinis darbo užmokestis vienam fiziniam asmeniui nuo 867€ (2017 m.) iki 1005€ (2018 m.): gydytojų vidutinis darbo užmokestis padidėjo 165€, slaugytojų - 121€, kito personalo - 98€. Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčio dalis neviršijo 85% nuo pagrindinės veiklos sąnaudų (81,5 %).

Vyriausiasis gydytojas



Virginijus Žalimas