

VIEŠOJI ĮSTAIGA PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA

**ĮSTAIGOS VADOVO ATASKAITA
2015 M.**

TURINYS	Psl.
I. ATASKAITOS SANTRAUKA	2
II. ĮSTAIGOS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APSŽVALGA	3
III. VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI	4
1. Poliklinikos darbo organizavimas ir prioritetinės paslaugos	4
2. Įstaigos personalas ir pagrindiniai veiklos rodikliai	5
3. Vykdomi projektai ir programos	8
4. Paslaugų modernizavimas ir pacientų lūkesčių patenkinimas	8
IV. FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ	9
V. ĮSTAIGOS 2015 M. VEIKLOS REZULTATAI IR TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS	11

PRIDEDAMA:

1. Finansinės 2015 m. veiklos atskaita TLK patvirtinta SAM 2003-10-06 d. įsakymu Nr. V-592 ir redaguota 2012-04-26 Nr. V-370, 1 lapas.
2. VšĮ Panevėžio miesto poliklinikos veiklos užduotys 2016 metams, 4 lapai.

VIEŠOJI ĮSTAIGA PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA

2015 M. ĮSTAIGOS VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

I. ATASKAITOS SANTRAUKA

Įstaigos paslaugos prieinamos prisirašiusiems pacientams visą parą ištisus metus. Poliklinika dirba darbo dienomis 7³⁰-20 val. ir šeštadieniais 8-14 val. Įstaigos nedarbo metu neatidėliotina ir skubi pagalba teikiama VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės priėmimo-skubios pagalbos skyriuje pagal sutartį.

Poliklinikoje darbo metu skubi pagalba suteikiama kreipimosi metu. Planinei pagalbai registruojama – vaikams per 1-2 dienas, suaugusiems per 7-14 dienų, išskyrus odontologinę pagalbą. Gydytojas odontologas pagal SAM normatyvus aptarnauja iki 4500 gyventojų, todėl įvertinus blogą gyventojų burnos sveikatą, susidaro eilės planinei pagalbai iki 2 mėn.

Pacientams prieinama informacija ir registracija internetu, taip pat teikiama telefonu ir registratūroje. Internetu registruojasi iki 40% pacientų.

Pastaraisiais metais poliklinika tapo jaunesnė. Sutvarkytas laukiamasis vaikams, veikia motinos ir vaiko kambarys, kuriame galima perrengti ir pamaitinti kūdikius. Atremontuota dalis kabinetų, laukiamasis, personalo kambarys-virtuvėlė. Pakeisti 35 langai.

Darbuotojų skaičius padidėjo 2 ir 2015 m. buvo 203 (190,75 etato), 2014 m. atitinkamai 201 (189,75 etato). Buvo įdarbinti IT specialistas ir prevencinių programų koordinatorius (slaugytoja). Darbuotojų kaitos rodiklis 2,5% (2014 m. atitinkamai 2,9%).

Nors dėl objektyvių priežasčių sumažėjo prisirašiusių gyventojų skaičius (2,1% per 2015 metus), tačiau darbo krūvis nemažėjo. Vieno paciento vidutinis apsilankymų skaičius pas gydytojus per metus sudarė 6,4 kartus, o šeimos gydytojo vidutinis darbo dienos krūvis padidėjo nuo 22,3 paciento vizito 2014 m. iki 23,35 – 2015 m. Nemažėjo laboratorinių tyrimų skaičius ir vienam gyventojui atitinkamai atlikta 2,42 tyrimai (2014 m. buvo 2,45). Perrišimų padidėjo iki 13554, kai 2014 m. buvo 12887.

Profilaktiškai patikrinta 95,8% prisirašiusių vaikų. Vaikų vakcinacijos rodiklis 96,3%.

Prevencinių programų vykdymo rezultatai:

	Poliklinikos (P) rezultatai	Panevėžio TLK zonos rezultatai	P ir TLK skirtumas
Gimdos kaklelio vėžio	52,21	47,56	+4,65
Krūčių vėžio	50,23	41,59	+8,64
Priešinės liaukos vėžio	55,55	54,30	+1,25
Storosios žarnos vėžio	37,89	36,96	+0,93
Širdies ir kraujagyslių ligų	27,79	34,95	-7,16
Vaikų krūminių dantų silantavimo	20,71	22,19	-1,48

Gerai vykdomos visos vėžio prevencinės programos.

Didelis dėmesys skiriamas paslaugų modernizavimui. Nupirkta arterinio kraujospūdžio monitorius, kuris įgalina ambulatorinėmis sąlygomis registruoti kraujospūdį visą parą. Panaudota būdu, vykdant širdies ir kraujagyslių ligų programą, gauti 4-i modernūs elektrokardiografai. Įdiegta E. sveikatos sistema iš ES struktūrinių fondų paramos, kuri yra derinama su nacionalinės E. sveikatos sistema. Įstaigoje kompiuterizuotos 111 darbo vietų.

Pacientų anoniminės apklausos duomenimis 84% respondentų patenkinti paslaugomis, 14,3% nurodė pavienius trūkumus, 1,7% – neatsakė. Į pastabas visada reaguojama ir šalinami trūkumai. 2015 m. gautos 6-ios pretenzijos. Pagrįstos 2 tuo pačiu klausimu. Už neetišką elgesį darbuotojai pareikšta pastaba ir apsvarstyta įstaigos Etikos komisijoje.

Pagrindinis įstaigos pajamų šaltinis – tai lėšos už paslaugas, gautas pagal sutartį iš Teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK). 2015 m. jos sudarė 85,9% visų gautų pajamų (2014 m. – 85,4%). Papildomas pajamas sudarė:

- pajamos už mokamas paslaugas 201879,67 € arba 8,25% pajamų (2014 m. atitinkamai 227463,67 €),

- labdaros ir paramos lėšos 2707,50 € arba 0,1% pajamų (2014 m. atitinkamai 2619,90 €),

- pajamos už patalpų nuomą 27715,27 € arba 1,12% (2014 m. atitinkamai 54191,00 €).

Didžiausią įstaigos sąnaudų dalį sudaro darbo užmokestis (toliau – DU) su visais mokesčiais, įmokomis į garantinį fondą. 2015 m. šios sąnaudos sudarė 77,5 % visų sąnaudų (patvirtintas normatyvas iki 85%).

Sąnaudos medikamentams – 6% (normatyvas iki 7%).

Sąnaudos valdymui – 7,6 % (2014 m. – 7,3%).

Įstaigos skolos koeficientas – 0,44 (2014 m. – 0,48).

Finansinis įstaigos 2015 m. rezultatas minimaliai deficitinis, t.y. – 7673 €. Šis rezultatas neturėjo įtakos įstaigos veiklai ir paslaugų teikimui.

Pagrindinė nenumatyta priežastis (force majeure), kurios negalėjome įtakoti, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015-05-26 įsakymu Nr. V-657, įpareigojimas vykdyti E. sveikatos programą visa apimtimi nuo 2015 m. lapkričio 2 d., nes dalyvavome ES finansuojamame projekte e. sveikatos paslaugų plėtra regione 2012-2015 m. Tam papildomai įstaiga turėjo skirti 10416,20 €.

Kitos priežastys:

- mažėja pajamos dėl sumažėjusio prisirašiusių gyventojų skaičiaus (-14891 €),

- sumažėjo pajamos iš kitų šaltinių (-17424 €) pagrinde dėl dalies lėšų už patalpų nuomą gražinimo Steigėjui (grąžinta 25153,63 € arba 47,6% gautų pajamų už patalpų nuomą),

- padidėjo sąnaudos medikamentams (+39306 €) dėl ne mažėjančio pacientų apsilankymų skaičiaus, išaugusio perrišimų skaičiui pooperaciniams ligoniams, medikamentų pabrangimo,

- padidėjo DU fondas +18096 € įdarbinus IT specialistą ir prevencinių programų koordinatorių.

II. ĮSTAIGOS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA

Pagrindiniai veiksniai, turėję įtakos 2015 m. įstaigos veiklai:

1. Per pastarąjį penkmetį (2011 – 2015 m.) prisirašiusių prie įstaigos gyventojų skaičius sumažėjo nuo 40300 iki 37480, t. y. 2820 arba 7 %. Per 2015 m. mažėjo 780 arba 2,1 %. Tai tiesiogiai turėjo įtakos į gaunamas lėšas iš TLK už prisirašiusius prie įstaigos pacientus.

Pagrindinės priežastys: emigracija, neigiamas gyventojų prieaugio rodiklis, migracija į Vilnių ar Kauną studijoms ar dirbti.

2. Didėja darbo krūvis šeimos gydytojams ir gydytojams odontologams dėl dažnėjančių apsilankymų skaičiaus ir medicinos darbuotojų kaitos (2015 m. iš darbo išėjo šeimos ir vidaus ligų gydytojos ir gydytoja odontologė).

3. Nepakankamas pirminės asmens sveikatos priežiūros finansavimas, nes 2008 m. sumažinta balo vertė už paslaugas didėjo palaipsniui ir buvo atstatyta tik nuo 2016 m. sausio 1 d. Tačiau patirti nuostoliai (nedamoka) nebus gražinti. Nėra kompensuojamos lėšos ir didinant minimalią mėnesinę algą (MMA).

4. Neskiriamos lėšos e. sveikatos sistemos diegimui ir palaikymui. Neplanuotai įstaigoms, vykdytosioms e. sveikatos sistemos projektus iš ES fondų paramos, buvo nurodyta įdiegti šią sistemą nuo 2015 m. lapkričio 2 d. (SAM 2015-05-26 įsakymas Nr. V-657), kai kitos įstaigos tai turės padaryti nuo 2018 m. kovo mėn. Tai įstaigai neplanuotai kainavo 10416,20 € (kompiuterinė įranga, infrastruktūra, įdarbintas IT specialistas). Be to, IT sistemų palaikymui 2015 m. išleista 4450,03 €.

5. Jaunų specialistų šeimos gydytojų trūkumas (48% šeimos gydytojų amžius daugiau kaip 60 metų).

6. Dėl dažnos Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybės kaitos, netolygumų sveikatos apsaugos įstatymuose, disbalanso tarp sveikatos priežiūros lygių, demografinės šalies situacijos, didėja darbo krūvis šeimos gydytojams, kas turi įtakos paslaugų kokybei ir prieinamumui. Sistemoje dar daug biurokratizmo ir darbų, nereikalaujančių gydytojo kompetencijos (dokumentacijos pildymas, socialinės paslaugos, sanitarinis švietimas).

7. 2015 m. dalis lėšų gautų už patalpų nuomą, buvo gražintos Steigėjui (25153,63 € arba 47,6% gautų pajamų už patalpų nuomą) – Panevėžio miesto savivaldybei.

III. VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI

1. Poliklinikos darbo organizavimas ir prioritetinės paslaugos

Įstaigos darbo laikas patogus pacientams: darbo dienomis 7³⁰-20 val. ir šeštadieniais 8-14 val. Poliklinikos nedarbo metu pacientams užtikrinama skubi ir neatidėliotina pagalba VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės priėmimo-skubios pagalbos skyriuje (sudaryta sutartis). Tuo būdu, paslaugos pacientams teikiamos visą parą per metus.

Pacientams sudarytos sąlygos registruotis internetu (naudojasi iki 40% prisirašiusių pacientų). Veikia internetinė svetainė www.paneveziomp.lt, kurioje pastoviai informuojama apie gydytojų darbo grafikus, profilaktines programas, teikiamas paslaugas, skiepus bei kitas aktualias naujienas. Pacientai informuojami ir per TV ekranus laukiamuosiuose (apie sveiką gyvenseną, profilaktines programas, skiepus ir t.t.). Bendradarbiaujame su Visuomenės sveikatos biuru, kuris informuoja lankytojus apie renginius, akcijas ir kt.

Pacientai elektroniniu paštu teiraujasi jiems rūpimais klausimais į kuriuos visada atsakome.

Informaciją pacientai gauna ne tik internetu, bet ir stenduose poliklinikoje, registratūroje ir telefonu.

Nuo 2010 m. teikiama konsultacijų telefonu paslauga, kuri pasiteisino. Šeimos gydytojai aprūpinti mobiliaisiais telefonais ir konsultuoja tik prie jų prisirašiusius pacientus.

Pacientų patogumui veikia mamos ir vaiko kabinetas, kuriame sudarytos sąlygos pamaitinti ar perrengti kūdikius. Atnaujintas vaikams skirtas laukiamasis.

Populiari motinystės mokykla nėščiosioms ir jų šeimos nariams (skaitomos paskaitos, vyksta praktiniai užsiėmimai). Ją lanko ir neprisirašę prie įstaigos pacientai (mokama paslauga).

Visi privalomi tyrimai pagal sutartį su TLK prisirašiusiems pacientams atliekami nemokamai, nemokamos ir paslaugos, finansuojamos iš PSDF biudžeto.

Mokamos paslaugos teikiamos tik Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka ir įkainiais.

2011 m. įkurtas Sveikos gyvensenos konsultacijų kabinetas (panaudotos įstaigos ir savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos), kurio paslaugomis aktyviai naudojami pacientai ir jo veikla tęsiama.

Įstaigoje sutvarkyti kokybės vadybos ir procedūrų standartai. Laikomasi nustatytų higienos normų, sutvarkytas medicininių atliekų laikymas ir išvežimas.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – teikti kokybiškas, saugias ir prieinamas ambulatorines pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Prioritetinės paslaugos – tai vaikų sveikatos priežiūra, profilaktinis darbas ir prevencinių programų vykdymas, paslaugų prieinamumo užtikrinimas, saugi ir kvalifikuota pagalba bei ligų gydymas.

2. Įstaigos personalas ir pagrindiniai veiklos rodikliai

2.1. Pagrindinis įstaigos veiklos garantas – kvalifikuotas personalas. Duomenys 1-oje lentelėje.

1 lentelė

Poliklinikos personalas 2013-2015 m.

Eil. Nr.	Pareigybės	2013-12-31		2014-12-31		2015-12-31	
		Fiziniai asmenys	Etatai	Fiziniai asmenys	Etatai	Fiziniai asmenys	Etatai
1.	Administracijos darbuotojai	7	7	7	7	7	7
2.	Skyrių vedėjai	4	4	4	4	4	4
3.	Vyresniosios slaugytojos	5	5	5	5	5	5
4.	Gydytojai	59	54,75	57	53	57	51
4.1.	Šeimos	26	27	24	24,5	26	24,5
4.2.	Vaikų ligų	8	7	8	7	8	7
4.3.	Vidaus ligų	2	2	2	2	1	1
4.4.	Odontologai	11	10,5	13	10,5	11	9,75
4.5.	Chirurgai	3	1,75	2	2	3	1,75
4.6.	Akušeriai ginekologai	4	3,5	4	4	4	4
4.7.	Kiti	5	3	4	3	4	3
5.	Vidurinis medicinos personalas	92	91,75	91	89,75	93	91,25
6.	Kiti darbuotojai (raštinė, buhalterija, kasa, archyvaras ir kt.)	8	8	6	5,75	6	5,75
7.	Ūkio –pagalbinis personalas	30	28	31	25,25	31	26,5
8.	VISO	205	189,5	201	189,75	203	190,75
9.	Darbuotojai išėję iš darbo patiems prašant	4	—	6	—	5	—
10.	Darbuotojų kaitos rodiklis įstaigoje	1,9%	—	2,9%	—	2,46%	—

Lentelės duomenimis padidėjo darbuotojų skaičius įdarbinus vieną IT specialistą dėl žymiai išaugusio darbų krūvio įsisavinant e. sveikata projektą ir programas. Taip pat Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka įdarbintas prevencinių programų vykdymo koordinatorius.

Iš darbo patiems prašant išėjo 5 darbuotojai ir į jų darbo vietas buvo įdarbinti kiti. Pagrindinės priežastys: į kitą darbovietę perėjo dirbti gydytoja odontologė ir jos padėjėja bei vienas šeimos gydytojas. Viena gydytoja išvyko į užsienį ir iš darbo išėjo ekonomistė. Darbuotojų kaitos rodiklis minimaliai sumažėjo nuo 2,9% iki 2,5%.

2.2. Aptarnaujamų pacientų skaičius apylinkėse atitinka SAM nustatytus normatyvus. Duomenys 2-oje lentelėje.

2 lentelė

Vidutinis prisirašusių pacientų skaičius vienam gydytojo etatui 2014-2015 m.

Eil. Nr.	Pareigybė	Etatų skaičius		Tenka vienam etatui		SAM nustatytas maksimalus normatyvas vienam etatui
		2014 m.	2015 m.	2014 m.	2015 m.	
1.	Šeimos gydytojas	24,5	24,5	1317	1310	1500
2.	Vaikų ligų gydytojas	7	7	663	676	900
3.	Odontologas	10,5	9,75	3644	3990	4500

Šeimos gydytojai 2015 m. aptarnavo 32 101 pacientą arba 84,7% visų prisirašusių prie įstaigos (37 912) pacientų. Šis rodiklis didesnis už Respublikos (~ 60%).

2.2. Paslaugų apimčių dinamika per 3-is metus parodyta 3-ioje lentelėje.

3 lentelė

Suteikta paslaugų 2013-2015 metais

Eil. Nr.	Rodikliai	Metai		
		2013	2014	2015
1.	Apsilankymų skaičius poliklinikoje (bendras)	252232	242540	243728
2.	Gydytojų vizitų į paciento namus skaičius	5346	4595	4410
3.	Vieno paciento vidutinis apsilankymų skaičius pas gydytoją per metus	6,3	6,3	6,4
4.	Šeimos gydytojo darbo dienos vidutinis krūvis (poliklinikoje + namuose) per metus	21,4	22,3	23,35
5.	Laboratorinių tyrimų			
5.1.	skaičius per metus (abs. sk.)	87568	95090	91630
5.2.	vienam prisirašusiam pacientui (abs. sk.)	2,2	2,45	2,42
6.	Procedūrų (perrišimai, injekcijos, vakcinacija)			
6.1.	skaičius per metus abs. sk.	87310	131825	91145
6.2.	vienam prisirašusiam pacientui (abs. sk.)	2,2	3,4	2,4
7.	Ambulatorinių chirurginių operacijų viso per metus (abs. sk.)	122	155	193
8.	Klinikinės fiziologijos tyrimų skaičius (plaučių funkcijos tyrimai, elektrokardiogramos, kardiogramos kt.) per metus abs. sk.	13455	13615	13543
9.	Slaugos darbuotojų vizitų į namus skaičius	4584	3345	3849

Lentelės duomenimis, apsilankymų skaičius poliklinikoje kiek išaugo (+1188) nežiūrint į prisirašusių gyventojų skaičiaus mažėjimą. Vidutiniškai vienas prisirašęs pacientas lankėsi pas gydytojus per 2015 m. 6,4 kartus. Išaugo šeimos gydytojų darbo krūvis vidutiniškai iki 23,35 paciento per dieną. Nemažėja ir laboratorinių tyrimų skaičius, kas sudaro vienam pacientui 2,42 tyrimo.

Sumažėjo injekcijų ir kitų procedūrų skaičius, tačiau perrišimų skaičius po gydymo stacionare (tame skaičiuje ir dienos chirurgijos) didėja ir 2015 m. buvo 13554 (2014 m. – 12887) arba 667 daugiau.

Taip pat didėjo slaugytojų vizitų pas pacientus į namus skaičius nuo 3345 – 2014 m. iki 3849 – 2015 m. (+504 arba 15%).

2.4. Profilaktinis darbas.

Didelis dėmesys įstaigoje skiriamas profilaktiniam darbui ir prevencinių programų vykdymui. Nesilankantys daugiau kaip 3 metus pacientai kviečiami atvykti pasitikrinti sveikatos, apie prevencines programas informuojama įstaigos internetinėje svetainėje, standuose ir per poliklinikos TV ekranus. Kviečiama atvykti telefonu ir elektroniniu paštu. Rezultatai 4-oje ir 5-oje lentelėse

4 lentelė

Prevencinių programų vykdymo 2013-2015 m. rezultatai

Eil. Nr.	Prevencinės programos pavadinimas	Metai					
		2013 m.		2014 m.		2015 m.	
		TLK %	Poliklinika %	TLK %	Poliklinika %	TLK %	Poliklinika %
1.	Gimdos kaklelio piktybinių navikų (citologinio tepinėlio paėmimas)	71,25	82,85	44,85	52,85	47,56	52,21
2.	Mamografija (patikra dėl krūtų vėžio)	35,16	51,17	39,87	49,57	41,59	50,23
3.	Priešinės liaukos vėžio	53,14	58,33	51,30	46,46	54,30	55,55
4.	Širdies ir kraujagyslių ligų	31,66	23,78	31,15	27,7	34,95	27,79
5.	Storosios žarnos vėžio	95,35	107,11	56,11	41,41	36,96	37,89
6.	Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis	24,3	24,12	22,68	28,87	22,19	20,71

Pastaba: TLK – Panevėžio teritorinės ligonių kasos aptarnaujama zona
Poliklinika – Panevėžio miesto poliklinika

Lentelės duomenimis prevencinių programų vykdymas lyginant su TLK zonos vidurkiais, didesnis visų programų, išskyrus nežymiai atsilieka vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis (1,48%) ir širdies kraujagyslių ligų (7,16%).

5 lentelė

Vaikų profilaktinių tikrinimų duomenys 2013-2015 m.

Eil. Nr.	Rezultatai	2013 m.	2014 m.	2015 m.
1.	Patikrinta viso vaikų 0-17 metų	7634-96,5%	7229-95,7%	6940-95,8%
2.	Nustatyta patologija abs.sk-% iš tikrintų skaičiaus	5939-77,8%	4787-66,2%	5109-73,6%
2.1.	Abs. sk.-100 tikrintų vaikų Susilpnėjusi klausa	33-0,43%	36-0,5%	29-0,42%
2.2.	Susilpnėjęs regėjimas	2217-29,0%	2153-29,78%	2062-29,7%
2.3.	Stuburo skoliozė	198-2,61%	175-2,42%	149-2,15%
2.4.	Netaisyklinga laikysena	1788-23,42%	1479-20,46%	1305-18,8%
2.5.	Kalbos defektai	919-12,0%	944-13,05%	953-13,7%
3.	Sveiki vaikai abs.sk. – %	1695-22,2%	2442-33,8%	1831-26,4%

Lentelės duomenimis 2015 m. iš tikrintų 6940 vaikų, sveikų vaikų buvo 1831 arba 24,4%. Tai blogesni rezultatai negu 2014 m. (33,8% sveikų iš tikrintų). Sumažėjo turinčių netaisyklingą laikyseną ir stuburo skoliozę vaikų. Tačiau nemažėja vaikų turinčių susilpnėjusį regėjimą (kasmet ~29%) ir didėja vaikų, turinčių susilpnėjusią klausą ir kalbos defektus, skaičius. Todėl reikia atkreipti dėmesį į vaikų ugdymą darželiuose ir šeimoje. Kasmet vaikų profilaktinių tikrinimų rezultatai aptariami su mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistais.

3. Vykdomi projektai ir programos

2011-2015 m. poliklinika įsisavino investicinį projektą, finansuojamą ES struktūrinių fondų lėšomis „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Panevėžio regiono sveikatos priežiūros įstaigose“. Poliklinika šiame projekte dalyvavo kaip partneris, pareiškėjas – VšĮ Rokiškio rajono ligoninė. Bendra projekto vertė 1999978,82 Lt (579233,90 €). Poliklinikai buvo skirta 13 kompiuterinės įrangos komplektų ir teisė naudotis sukurta e. sveikatos sistema ESIS. Projektas buvo baigtas 2015 m. rugpjūčio mėn. Tačiau poliklinika savo lėšomis turėjo pritaikyti infrastruktūrą IT įdiegimui, įsigyti trūkstamą kompiuterinę įrangą. Tai buvo suplanuota atlikti planine tvarka per projekto vykdymo metus. Tačiau neplanuotai 2015-05-26 Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.1. punktu asmens sveikatos priežiūros įstaigos, dalyvaujančios E. sveikatos sistemos plėtros projektuose, duomenis, susijusius su pacientų sveikata ir jos priežiūra privalėjo tvarkyti elektroniniu būdu ne vėliau kaip nuo 2015 m. lapkričio 2 dienos. Todėl poliklinika neplanuotai per pusmetį turėjo užbaigti sutvarkyti IT infrastruktūrą. Buvo įsigyta kompiuterinės įrangos už 6901,58 €, o infrastruktūrai išleista 1539,92 €. Buvo kompiuterizuota papildomai 11 darbo vietų (viso poliklinikoje 2015-12-31 buvo kompiuterizuota 111 darbo vietų). Be to, papildomai įdarbintas IT specialistas, kuris apmokė darbuotojus, derino funkcionalumą paleidimą ir t. t. Viso poliklinika neplanuotai turėjo skirti papildomai 10416,20 €, kas neigiamai atsiliepė į finansinį įstaigos veiklos rezultatą. 2015 m. IT infrastruktūrai atnaujinti ir palaikyti (kopijavimo medžiagos, sistemos abonimentinis mokestis ir tvarkymo sąnaudos) išleista 4450,03 €. Šios lėšos neskiriamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų. Jos nenumatytos TLK biudžete ir 2016 m.

Taip pat įgyvendinama programa „Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“. Poliklinika panaudos būdu šiam projektui vykdyti gavo 4-is elektrokardiografus su programine įranga. Naudojamo turto vertė 17126,44 €.

4. Paslaugų modernizavimas ir pacientų lūkesčių patenkinimas

Paslaugų kokybei gerinti 2015 m., vykdant projektą iš ES paramos lėšų, panaudos būdu poliklinika gavo 4-is modernius elektrokardiografus su galimybe perduoti kardiogramų vaizdus specialistams ir pasikonsultuoti dėl pagalbos ir gydymo pacientams. Taip pat buvo įsigytas arterinio kraujospūdžio monitorius ONTRAK, kuris įgalino matuoti kraujospūdį pacientui visą parą gyvenant įprastu ritmu (judant, miegant ir t.t.). Tai labai vertingi duomenys hipertoninės ligos gydymo paskyrimui ir korekcijai.

Be šios aparatūros įsigyti kraujospūdžio matavimo aparatai (15 vnt.), stetoskopai, otoskopas ir kita medicininė įranga būtina šeimos gydytojo darbui.

Pacientų nuomonei ir pasiūlymams išsiaiškinti buvo atliktos anoniminės apklausos. Teikiamomis poliklinikos paslaugomis patenkinti 84% besikreipiančiųjų. 14,3% turėjo pastabų, 1,7% neatsakė. Visos pretenzijos yra analizuojamos ir šalinamos priežastys.

Gautos 9 padėkos ir 6 pretenzijos, iš kurių pasitvirtino 2 tuo pačiu klausimu. Neetiškai pasielgusi slaugytoja buvo įspėta ir apsvaistyta įstaigos Etikos komisijoje.

Poliklinikos veiklą pagal veiklos rūšis tikrino TLK 4-is kartus, Panevėžio visuomenės sveikatos centras 1-ą kartą, SODROS specialistai 118 kartų. Esminių nusižengimų nerasta. Visos pastabos aptartos su darbuotojais ir trūkumai pašalinti.

IV. FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ

Poliklinika, kaip viešoji sveikatos priežiūros įstaiga, gauna apmokėjimą už paslaugas pagal sutartį su Panevėžio teritorine ligonių kasa (toliau – Panevėžio TLK). Apmokama už prisirašiusius prie įstaigos draustus gyventojus, skatinamąsias paslaugas, prevencinių programų vykdymą, paliatyvią ambulatorinę slaugą ir gerus darbo rezultatus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka ir įkainiais. Pagrindinis įstaigos pajamų šaltinis – privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšos, gaunamos per teritorinę ligonių kasą. Duomenys 6-oje lentelėje.

6 lentelė

VšĮ Panevėžio miesto poliklinikos pajamų struktūra 2014-2015 m.

Eil. Nr.	PAJAMŲ ŠALTINIAI	Metai	
		2014	2015
1.	Pajamos iš viso (€)	2499863	2467548
1.1.	Iš jų PSDF lėšos (€)	2133952 85,4%	2119061 85,9%
1.2.	Kiti pajamų šaltiniai (finansavimas, mokamos paslaugos, parama, programos, savivaldybės lėšos) (€)	365911 14,6%	348487 14,1%

2014-2015 m. PSDF biudžeto lėšos sudarė 85,4-85,9% visų įstaigos pajamų. Per ataskaitinius metus PSDF biudžeto lėšos sumažėjo 14891 € (0,7%), iš kitų pajamų šaltinių – 17424€ (5%).

Pagrindinės priežastys, nulėmusios šiuos pokyčius, sumažėjęs prisirašiusių pacientų skaičius bei negautos pajamos už patalpų nuomą dėl šių pajamų dalies gražinimo Steigėjui.

Pagrindinės poliklinikos sąnaudos nurodytos 7-oje lentelėje.

7 lentelė

VšĮ Panevėžio miesto poliklinikos sąnaudų struktūra 2014-2015 m.

Eil. Nr.	RODIKLIS	Metai	
		2014	2015
1.	PAJAMOS (€)	2499863	2467548
2.	SĄNAUDOS (€)	2466642	2475221
	Iš jų:		
2.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo bei įmokos į garantinį fondą	1899866 77,0%	1920883 77,5%
2.2.	Medikamentai	110037 4,46%	149343 6%
2.3.	Einamojo remonto	43585 1,76%	34430 1,4%
2.4.	Komunalinių paslaugų	56146 2,28%	49447 2%
2.5.	Laboratorinių tyrimų ir kitų medicinos paslaugų	146957 5,96%	142322 5,7%
2.6.	Kitos sąnaudos	104045 4,2%	94649 3,9%

Iš pateiktų duomenų matyti, kad 6699 € sumažėjo komunalinių paslaugų sąnaudos. Tai dėl šilumos punktų renovacijos ir 2/3 įstaigos langų pakeitimo. Mažėjo einamojo remonto (9155 €), laboratorinių tyrimų (4634 €) ir kitos (7396 €) sąnaudos. 18096 € išaugo darbo užmokesčio sąnaudos, nes buvo įdarbintas IT specialistas ir slaugytojas-koordinadorius, didėjo minimali mėnesinė alga. Sąnaudos medikamentams padidėjo 39306 €, tačiau nustatyto normatyvo (7% sąnaudų struktūroje) neviršijo. Pagrindinės sąnaudų medikamentams augimo priežastys – didėjo perrišimų skaičius po chirurginių operacijų, pacientų apsilankymų skaičius, pabrango kai kurie medikamentai ir medicinos priemonės.

Poliklinika E. sveikatos projekto įgyvendinimui papildomai privalėjo skirti 10416,20 €. Visa tai tiesiogiai įtakojo įstaigos finansinį rezultatą, kuris tapo deficitinis, t.y. -7673 €.

Įstaigos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (toliau – DU) 8-oje lentelėje.

8 lentelė

Poliklinikos darbuotojų vidutinis mėnesinis DU 2013-2015 m.

Eil. Nr.	Pareigybės Metai	2013 m. €	2014 m. €	2015 m. €
1.	Šeimos gydytojų	1153	1135	1094
	Gydytojų specialistų	971	921	872
	Viduriniojo medicinos personalo	457	461	471
2.	Administracijos	1187	1201	1248
3.	Visų įstaigos darbuotojų vidutinis DU	595	606	657

Lyginant ankstesnių ir ataskaitinių metų duomenis, matyti, kad sumažėjo šeimos gydytojų ir gydytojų komandos atlyginimai. Tai nulėmė mažėjantis prisirašiusių gyventojų skaičius. Viduriniojo personalo atlyginimai nežymiai padidėjo.

Įstaigos vadovui atlyginimą nustato Steigėjas – Panevėžio miesto taryba, vadovaudamasi teisės aktais. 2014 m. vadovui priskaičiuotas darbo užmokestis buvo 31095 €, 2015 m. – 20828 €. Sumažėjo dėl laikino nedarbingumo. Vadovo komandiruotėms ir kvalifikacijos kėlimui 2014 m. išleista 256,60 €, 2015 m. – 129 €.

Valdymo sąnaudos bendroje įstaigos sąnaudų struktūroje sudarė:

2014 m. – 179914,29 € arba 7,3%

2015 m. – 188228,97 € arba 7,6%

Pagrindinė nežymaus padidėjimo priežastis – išėjus iš darbo ūkio skyriaus vedėjui, įdarbintas pavaduotojas bendriems reikalams, kuriam pavesta daugiau funkcijų (civilinė sauga, elektrosauga, darbo sauga) ir skirtas didesnis atlyginimas.

Duomenys apie įsigytą ilgalaikį turtą 9-oje lentelėje.

9 lentelė

Poliklinikos įsigyto ilgalaikio turto struktūra

Eil. Nr.	Struktūra Metai	2014 m. (Eur)	2015 m. (Eur)
	Įsigyta ilgalaikio turto:		
1.	Įstaigos lėšomis	7325,24	9544,78
2	Paramos lėšomis	228,80	1214,35
2.	ES paramos lėšų	12015,37	-
3.	Panaudos būdu	-	17126,44
VISO		19569,41	27885,57

Poliklinikos dalininkas (100%) – Panevėžio miesto savivaldybė. Įnašų vertė 2015 m. pradžioje sudarė 3324,28 €, 2015 m. pabaigoje 3324,28 €, t.y. nesikeitė.

Įstaigos skolos rodiklis (koeficientas) 2014 m. buvo 0,48, 2015 m. sumažėjo iki 0,44

V. ĮSTAIGOS 2015 M. VEIKLOS REZULTATAI IR TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS

1. Užtikrinant prioritetinį paslaugų teikimą vaikams:
 - 1.1. profilaktiškai patikrinta 95,8 % vaikų;
 - 1.2. vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis rodiklis artimas TLK zonos rodikliui (20,7 % ir TLK 22,19 %);
 - 1.3. vaikų vakcinacijos rodiklis 96,3 %.
2. Prevencinių programų vykdymo rodikliai keturių programų (gimdos kaklelio, priešinės liaukos, krūtų ir storosios žarnos vėžio) geresni nei TLK zonos rodiklis. Įdarbintas šių programų vykdymo koordinatorius. Veikia sveikos gyvensenos konsultacijų kabinetas.
3. Skubi ar neatidėliotina pagalba pacientams poliklinikoje suteikiama kreipimosi metu, planinė pagalba vaikams per 1-2 dienas.
4. Paslaugų prieinamumui parengti veikia registracija internetu, teikiamos šeimos gydytojų konsultacijos telefonu, daugiau paslaugų atlieka slaugytojos (sanitarinis švietimas, informacija apie paslaugas, sveiką gyvenseną, prevencines programas, slaugos paslaugas namuose ir kt.).
5. Diegiamos naujos technologijos:
 - 5.1. baigtas ir pradėtas vykdyti e.sveikatos projektas. Viso kompiuterizuota įstaigoje 111 darbo vietų;
 - 5.2. įsigytas arterinio kraujospūdžio monitorius ONTRAK, kuris įgalina matuoti kraujospūdį pacientui visą parą, kas pagerina gydymo kokybę;
 - 5.3. gauti paramos būdu iš ES paramos lėšų 4-i modernūs elektrokardiografai su galimybe perduoti kardiogramų vaizdus antrinio lygio specialistų konsultacijoms, kas pagerina išeminės širdies ligos diagnostikos kokybę.
6. Pacientų apklausos duomenimis respondentai pasitiki gydymo įstaiga. Pavienes pastabas nurodė 14,3 % apklaustųjų (dėl mokamų paslaugų, registratūros darbo, eilių odontologijos paslaugoms ir kt.). Per 2015 metus gautos 6 pretenzijos, iš kurių pasitvirtino 2 dėl tos pačios darbuotojos elgesio. Pretenzija buvo audituota ir apsvarstyta įstaigos Etikos komisijoje. Darbuotojai pareiškta pastaba.
7. Poliklinikos veiklą tikrinusios institucijos (TLK, Panevėžio Visuomenės sveikatos centras, SODRA) esminių klaidų ar nusižengimų nerado.
8. Personalo motyvacijai gerinti:
 - 8.1. apmokama už privalomas kvalifikacijos kursų valandas, kurių nefinansuoja SAM;
 - 8.2. įdarbinta jauna specialistė šeimos gydytoja;
 - 8.3. gerinamos darbo sąlygos: atremontuoti kabinetai, pakeisti 35 langai, atliktas remontas personalo poilsio – virtuvėlės patalpose, aprūpinama darbo drabužiais;
 - 8.4. organizuotas medikų dienos minėjimas. Darbuotojų jubiliejų proga, įstaigoje patvirtinta tvarka, suderinta su Stebėtojų taryba, teikiamos piniginės dovanos, skatinama priedais už gerus darbo rezultatus pagal TLK nustatytus kriterijus (prevencinių programų vykdymą, slaugos paslaugas namuose, profilaktinį darbą);
 - 8.5. personalo kaitos rodiklis 2015 m. 2,5 % (2014 m. 2,9 %).
9. Vykdoma Korupcijos prevencijos programa, pravedami mokymai.
10. Finansinės veiklos rezultatai:
 - 10.1. įstaigos finansinis rezultatas minimaliai deficitinis – 7373 euro, kuris neturėjo įtakos įstaigos veiklai ir paslaugų teikimui. Pagrindinė priežastis, kurios negalėjome numatyti ir įtakoti SAM 2015-05-26 įsakymu Nr. V-657 įpareigojimas vykdyti e.sveikatos programą visa apimtimi nuo 2015 m. lapkričio 2 dienos. Tam įstaiga turėjo skirti neplaninių 10416,20 eurų;

Kitos priežastys:

 - mažėjo pajamos dėl sumažėjusio prisirašiusių pacientų skaičiaus (-14891 €);
 - sumažėjo pajamos iš kitų šaltinių (-17424 €) pagrinde dėl dalies lėšų už patalpų nuomą gražinimo steigėjui (gražinta 25153,63 € arba 47,6 % šių pajamų);

- padidėjo sąnaudos medikamentams (+39306 €) dėl nemažėjančio apsilankymų skaičiaus ir išaugusio perrišimų skaičiaus po dienos chirurgijos ir kitų operacijų;
- padidėjo DU fondas +18096 € dėl SAM įsakymu privalomai įdarbinto slaugytojo-koordinatoriaus ir IT specialisto.

10.2. Kiti finansinės veiklos rodikliai.

10.2.1. DU fondas su mokesčiais sudarė 77,5 % (normatyvas suderintas su įstaigos stebėtojų taryba iki 85 %);

10.2.2. sąnaudos medikamentams 6 % (suderintas normatyvas iki 7 %);

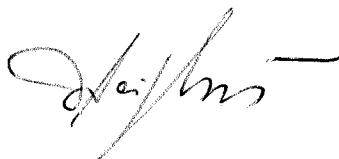
10.2.3. įstaigos skolos koeficientas 0,44 (2014 m. buvo 0,48);

10.2.4. sąnaudos valdymui sudarė 7,6 % (2014 m. 7,3 %) įstaigos sąnaudų struktūroje, t.y. nežymiai padidėjo.

Pagrindinės problemos:

1. Mažėjantis prisirašusių gyventojų skaičius, tuo pačiu ir mažėjančios pajamos.
2. Didėjančios sąnaudos medikamentams, e.sveikatos sistemos atnaujinimui ir palaikymui, MMA augimui.
3. Didėjantis darbuotojų darbo krūvis ir laiko sąnaudos dėl pacientų apsilankymų dažnėjimo (programos, bendruomenės senėjimas, poliligtumas, socialinės paslaugos) ir nuolat stringančių TLK ir e.sveikatos sistemų darbo.
4. Jaunų specialistų trūkumas (šeimos gydytojų amžiaus vidurkis 56 metai).
5. Odontologinės pagalbos blogėjantis prieinamumas dėl menko finansavimo (10,22 euro vienam suaugusiam gyventojui per metus, vaikui 12,70 euro), per didelio pacientų skaičium vienam gydytojui odontologui (iki 4500) ir blogos gyventojų burnos sveikatos.

Direktorė



Irena Čeilitkienė