

PATVIRTINTA
Kaišiadorių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2016 m. balandžio 12 d.
įsakymu Nr. V1-358

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS, TEIKIANČIOS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS, VEIKLOS ATASKAITA

VIEŠOJI ĮSTAIGA KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS (įstaigos pavadinimas)

2015 metai
(ataskaitinis laikotarpis)

2016-03-15
(sudarymo data)

Kaišiadorys
(sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS IR POBŪDĮ, VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS, VEIKLOS PLANUS IR PROGNOZES ATEINANTIEMS FINANSINIAMS METAMS

1.1. Bendra informacija apie viešąją įstaigą.

Viešoji įstaiga Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras (VšĮ Kaišiadorių PSPC) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji įstaiga teikianti pirminės sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais ir įstaigai išduotas licencijas.

VšĮ Kaišiadorių PSPC yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės, o jos buveinė yra Beržyno g. 27, Kaišiadorys. VšĮ Kaišiadorių PSPC įregistruota Valstybės įmonės Registrų centre 2007 m. vasario 1 dieną, jos kodas – 300642680.

VšĮ Kaišiadorių PSPC savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat patvirtintais įstatais.

1.2. Viešosios įstaigos veiklos tikslai ir pobūdis.

Pagrindinis VšĮ Kaišiadorių PSPC veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, kokybiškai bei kvalifikuotai teikti pirminio lygio ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas.

Įstaigoje vykdoma veikla:

1. nemokamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas asmenims prisirašiusiems prie PSPC bei apdraustiems privalomuoju ir/ar savanorišku sveikatos draudimu;

2. mokamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, kai šios paslaugos įtrauktos į LF Vyriausybės ar sveikatos apsaugos ministerijos mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą ir ka paslaugos teikiamos asmenims, kurie kreipiasi į įstaigą savo iniciatyva ir teritorinė ligonių kasa nemoka už jų sveikatos priežiūrą;

3. būtiniosios medicinos pagalbos teikimas;

4. visuomenės sveikatos priežiūros programų vykdymas.

1.3. Informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimą.

Ataskaitiniams metams steigėjo nustatyti vertinimo rodikliai		Vertinimo rodiklių įvykdymas
Kiekybiniai vertinimo rodikliai:		X
1. Finansinis veiklos rezultatas (tūkst. Eur)	+1.0	+0.76
2. Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis (%)	65 ir <	63.9
3. Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis (%)	10 ir <	10.5
4. Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas (tūkst. Eur)	10.0	44.6
Kokybiniai vertinimo rodikliai:		
1. Pacientų pasitenkinimo paslaugomis lygis (skundai)	0	0
2. Kokybės vadybos sistemos diegimo ir vystymo laipsnis	diegiama	diegiama
3. Darbuotojų kaitos rodiklis (%)	0	0
4. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas (dienos)	2	2
5. Informacinių technologijų diegimo ir vystymo lygis	įdiegta septinta	įdiegta septinta

1.4. Viešosios įstaigos veiklos rezultatai per finansinius metus.

Rodikliai	2014 m.		2015 m.		Pokytis (+/-)	
	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius	9507	X	9199	X	-308	-3.2
Iš jų:						
miesto gyventojai	4787	50.3	4671	50.8	-116	-2.4
kaimo gyventojai	4720	49.6	4528	49.2	-192	-4.1
Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius, pagal amžiaus grupes:	X	X	X	X	X	X
vaikai iki 1 m.	56	0.6	62	0.7	+6	+10.7
1 – 4 m.	271	2.9	250	2.7	-21	-7.7
5 – 6 m.	156	1.6	150	1.6	-6	-3.8
7 – 17 m.	830	8.7	791	8.6	-39	-4.7
18 – 49 m.	3797	39.9	3603	39.2	-194	-5.1
50 – 65 m.	2429	25.6	2372	25.8	-57	-2.3
virš 65 m.	1968	20.7	1971	21.4	+3	+0.2
Prisirašiusių įstaigoje nedraustų asmenų skaičius	624	6.6	619	6.7	-5	-0.8
Per metus prisirašiusių naujagimių skaičius	60	X	61	X	+1	+1.7
Per metus mirusių prisirašiusių gyventojų skaičius	145	X	174	X	+29	+20.0
Apsilankymų pas gydytojus skaičius	74603	X	74227	X	-376	-0.5
Iš jų:						
pas šeimos gydytojus	54223	72.7	53075	71.5	-1148	-2.1
pas vidaus ligų gydytojus	10487	14.0	10510	14.2	-23	-0.2
pas vaikų ligų gydytojus	138	0.2	-	-	-138	-100.0
pas gydytojus akušerius - ginekologus	3688	4.9	3072	4.1	-616	-16.7
pas gydytojus chirurgus	645	0.9	571	0.8	-74	-11.5
pas gydytojus psichiatrus	-	-	-	-	-	-
pas odontologus	5422	7.3	6999	9.4	+1577	+29.1
Gydytojų apsilankymų namuose skaičius	3151	X	3154	X	+3	+0.1
Iš jų:						
šeimos gydytojų	2208	70.1	2260	71.7	+52	+2.4
vidaus ligų gydytojų	943	29.9	894	28.3	-49	-5.2
vaikų ligų gydytojų	-	-	-	-	-	-
kitų gydytojų	-	-	-	-	-	-
Profilaktinių patikrinimų skaičius	13528	X	12600	X	-948	-6.9
Mokamų apsilankymų skaičius	2970	X	2768	X	-202	-6.8

1.5. Prevencinių programų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, vykdymas

Programos pavadinimas	Asmenų, dalyvaujančių programoje, skaičius	Informuotų pacientų skaičius		Aptarnautų vaikų skaičius		Citologinio tepinėlio paėmimo paslauga	
		2014 m.	2015 m.	2014 m.	2015 m.	2014 m.	2015 m.
		Asm. sk. (proc. *)	Asm. sk. (proc. *)	Asm. sk. (proc. *)	Asm. sk. (proc. *)	Asm. sk. (proc. *)	Asm. sk. (proc. *)
Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinė programa	2242	38.7	38.67	X	X	11.8	10.4
Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa	1661	28.7	24.6	X	X	X	X
Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio prevencijos programa	1584	37.3	38.67	X	X	X	X
Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa	2439	14.79	11.93	X	X	X	X
Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa	582	X	X	20.94	20.96	X	X
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa	3542	12.5	13.9	X	X	X	X

* Procentas nuo dalyvaujančių konkrečioje programoje skaičiaus

1.6. Imuniteto būklės ataskaita

Ligos pavadinimas /asmenų amžius	Paskiepytų asmenų skaičius			
	2014 m.		2015 m.	
	Asm. sk. (B) (% C)	Asm. sk. (B) (% C)	Asm. sk. (B) (% C)	Asm. sk. (B) (% C)
Hepatitis B (1 m.)	176	96.2	165	98.2
Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo Haemophilus influenzae infekcija (1-2 m.)	237	79.8	231	82.2
Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas (6-8 m.)	184	91.0	182	87.0
Difterija, stabligė (15-17 m.)	223	89.9	202	87.0
Tymai, epideminis parotitas, raudonukė (1-8 m.)	276	87.3	274	85.0
PCV (pneumo vakcina)	-		111	46.3
ŽVP (žmogaus papilomos viruso vakcina) nuo 2016-09-02	-		-	

B – paskiepytų asmenų skaičius; C – skiepijimo apimtys procentais nuo privalomų skiepyti asmenų.

1.7. Viešosios įstaigos veiklos planai ir prognozės 2016 metams.

VšĮ Kaišiadorių PSPC numatoma įdiegti kompiuterinę programą „Viešųjų pirkimų apskaita“, parengti įstaigos strateginį planą 2016-2020 m., toliau diegti kokybės sistemą, gerinant pacientų aptarnavimą įsisavinti E-sveikata funkcijas, vykdyti gydytojo odontologo išplėstinių konsultacijų vaikams paslaugas ir naujas skatinamąsias paslaugas.

Įstaiga sieks skaidrios sveikatos priežiūros įstaigos vardo.

2. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE, DALININKŲ KAPITALO DYDIS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

Finansinių metų pradžioje ir pabaigoje vienintelis VšĮ Kaišiadorių PSPC dalininkas buvo Kaišiadorių rajono savivaldybė. Dalininko įnašo vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje buvo 11648.64 Eur.

3. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS IR ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

3.1. Gautos lėšos ir jų šaltiniai.

Eil. Nr.	Gautų lėšų šaltiniai	Suma, Eur		Pokytis (+/-)	
		2014 m.	2015 m.	Eurais	Procentais
	Iš viso gauta lėšų:	608636	602014	-6622	-1.1
1.	Iš PSDF biudžeto				
	Iš jų už:	567276	557394	-9882	-1.7
1.1.	Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas	445702	423409	-22293	-5.0
1.2.	Skatinamąsias paslaugas	54640	60611	+5971	+10.9
1.3.	Prevencinių programų vykdymą	20063	30990	+10927	+54.5
1.4.	Gerus darbo rezultatus	46871	42384	-4487	-9.6
2.	Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų				
	Iš jų už:	36686	39985	+3299	+9.0
2.1.	Profilaktinius sveikatos patikrinimus	20316	20267	-49	-0.2
2.2.	Odontologines paslaugas	3467	2914	-553	-15.9
2.3.	Kitas medicininės paslaugas	12351	16278	+3927	+31.8
2.4.	Kopijavimo paslaugas	552	526	-26	-4.7
3.	Kitos gautos lėšos				
	Iš jų už:	2891	3713	+822	+28.4
3.1.	Kauno teritorinė darbo birža	2507	3439	+932	+37.2
3.2.	VMI prie LR FM (2 proc.GPM)	384	274	-110	-28.6
4.	Savivaldybės biudžeto lėšos	-	922	+922	+100.0
5.	VIP lėšos	-	-	-	-
6.	ES ir valstybės biudžeto lėšos	1783	-	-1783	-100.0

3.2. Įstaigos sąnaudos per finansinius metus.

Eil. Nr.	Patirtų sąnaudų pavadinimas	2014 m.		2015 m.		Pokytis (+/-)	
		Suma, Eur	Proc.	Suma, Eur	Proc.	Suma, Eur	Proc.
	Iš viso sąnaudų:	592574	100.00	601252	100.00	+8678	+1.5
1.	Darbuotojų darbo užmokesčiui	372905	62.9	384515	63.9	+11610	+3.1
2.	Socialinio draudimo įmokoms	114927	19.4	118341	19.7	+3414	+3.0

3.	Komunalinėms ir ryšių paslaugoms	27018	4.6	25492	4.2	-1526	-5.6
4.	Draudimui	1882	0.3	1508	0.3	-374	-19.9
5.	Transportui	1746	0.3	2192	0.4	+446	+25.5
6.	Komandiruotėms	-	-	-	-	-	-
7.	Kvalifikacijos kėlimui	130	0.0	248	0.0	+118	+90.8
8.	Medikamentams	1509	0.3	1768	0.3	+259	+17.2
10.	Laboratoriniams ir kitiems tyrimams kitose įstaigose	26416	4.4	26162	4.4	-254	-1.0
11.	Kitos išlaidos (patalpų remontas, baldų pirkimas ir kt.)	46041	7.8	41026	6.8	-5015	-10.9
Veiklos rezultatas:		+16062	X	+762	X	-15300	X

3.3. Viešosios įstaigos įsiskolinimai.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur	
		2014 m.	2015 m.
1.	Kreditorinis įsiskolinimas:	26924	20006
1.1.	VSDFV Kauno skyrius	X	15096
1.2.	UAB Kaišiadorių šiluma	X	2257
1.3.	AB TEO	X	300
1.4.	Energijos skirstymo operatorius	X	808
1.5.	UAB Sosdiagnostika	X	994
1.6.	UAB Ardeola	X	140
1.7.	UAB Emsi	X	97
1.8.	Kiti kreditoriai	X	314
2.	Debitorinis įsiskolinimas:	42369	43739
2.1.	Kauno TLK	X	42516
2.2.	AB Kaišiadorių paukštynas	X	916
2.3.	UAB Sirupio vaistinė	X	133
2.4.	VšĮ Žiežmarių PSPC	X	136
2.5.	Kiti debitoriai	X	38

4. INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ AR NURAŠYTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ PER FINANSINIUS METUS

4.1. Informacija apie įsigytą ilgalaikį turta.

Eil. Nr.	Pavadinimas*	2014 m.		2015 m.	
		Suma, Eur (su PVM)	Vnt.	Vertė, Eur (su PVM)	Suma, Eur (su PVM)
1.	Autoklavas B23	X	1	4431	4431
2.	Apex lokatorius Osada APIT11	X	1	999	999
3.	Sodapūtė PR1011K	X	1	670	670
Iš viso įsigyta ilgalaikio turto:		2462	3	x	6100

4.2. Informacija apie perleistą ir nurašytą ilgalaikį turta.

Eil. Nr.	Pavadinimas*	2014 m.		2015 m.	
		Suma, Eur (su PVM)	Vnt.	Vertė, Eur (su PVM)	Suma, Eur (su PVM)
1.	Autoklavas B klasės SEA-22	X	1	3417	3417
2.	Kompiuteris MeridianCE-523	X	1	523	523

3.	Kompiuteris Atl1900	X	1	887	887
4.	Kompiuteris AMD Athlon64	X	1	524	524
5.	Kopijavimo aparatas	X	1	1380	1380
Iš viso perleista/nurašyta ilgalaikio turto:		3649	5	x	6731

5. INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

Darbuotojai	Ataskaitinių finansinių metų sausio 1 dienai		Ataskaitinių finansinių metų gruodžio 31 d.	
	Fizinių asm. skaičius	Etatų skaičius	Fizinių asm. skaičius	Etatų skaičius
Administracija	2	2	2	2
Gydytojai	12	12.25	12	11.25
Slaugos specialistai	22	21.25	21	20.25
Kitas personalas	10	9.25	11	9.75
Iš viso:	46	44.75	46	43.25

6. KITOS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS

Eil. Nr.	Patirtų išlaidų pavadinimas	2014 m.		2015 m.		Pokytis (+/-)	
		Suma, Eur	Proc.	Suma, Eur	Proc.	Suma, Eur	Proc.
1.	Valdymo išlaidos*	58072	9.8	63132	10.5	+5060	+8.7
2.	Išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms	-	-	-	-	-	-
3.	Išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims**	-	-	-	-	-	-

*Valdymo išlaidos – tai administravimo (vadovų ir pavaduotojų, sekretoriato, kanceliarijos, vidaus audito, buhalterijos, ekonomikos, personalo, teisės, viešųjų pirkimų ir kt. skyrių darbuotojų darbo užmokesčio fondas su socialinio draudimo įmokomis), komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo išlaidos.

**Asmenims, nurodytiems LR Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje.

7. DUOMENYS APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS

7.1. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d. už VšĮ Kaišiadorių PSPC veiklą atsakingas buvęs direktorius Borisas Geicenas, o nuo 2015 m. spalio 1 d. – laikinai vykdanči direktoriaus pareigas Virginijė Dranginienė

7.2. Įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui.

Eil. Nr.	Patirtų išlaidų pavadinimas	2014 m.	2015 m.	Pokytis (+/-)	
		Suma, Eur	Suma, Eur	Suma, Eur	Proc.
1.	Vadovo darbo užmokesčio	17167	16806	-361	-2.1
2.	Kitos išmokos įstaigos vadovui	-	-	-	-

8. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VYKDOMUS PROJEKTUS

Projekto pavadinimas	Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Kauno regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose
Projekto statusas (įgyvendinimas, šiuo metu įgyvendinamas, pateiktas, planuojamas rengti, atmestas)	Šiuo metu įgyvendinamas
Projekto pareiškėjas	Viešoji įstaiga Jonavos ligoninė
Projekto trukmė	Planuojama bendra projekto trukmė, skaičiuojama nuo projekto finansavimo iki administravimo sutarties pasirašymo datos -24 mėn.
Projekto partneriai	34 partneriai savivaldybėse: Birštono(1), Jonavos (7), Kaišiadorių (8), Kauno miesto (1), Kauno rajono (2), Kėdainių (11), Prienų (1), Raseinių (3)
Finansavimo/paramos šaltiniai	ES struktūriniai fondai, viešasis įnašas, kiti šaltiniai
Projekto vertė	1 699 175,85 Lt (492115,34 Eur)
Projektui savivaldybės skiriamų lėšų dalis	-
Trumpa projekto santrauka (tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai)	Tikslas –sudaryti sąlygas gyventojams ir pacientams elektroniniu būdu gauti savo medicininius duomenis, o sveikatos priežiūros įstaigoms saugiai keistis informacija elektroninėje erdvėje. Laukiami rezultatai –sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų dalis po 2 metų nuo atitinkamų elektroninių paslaugų sukūrimo – 30 proc.; sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų, teigiamai vertinančių šias paslaugas, dalis po 2 metų nuo atitinkamų elektroninių paslaugų sukūrimo – 70 proc.; paremta interaktyvioji elektroninė paslauga -1 vnt. („Pacientų medicininės sveikatos istorijos duomenų kaupimas, saugojimas ir pateikimas elektroniniu būdu pacientams ir SPI specialistams“)
Asmuo kontaktams	Donatas Voveris, el. p. donatas@mpvc.lt

Laikiniai vykdomi direktoriaus pareigas



Virginija Dranginienė