

PRITARTA

VšĮ Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorijos
Stebėtojų tarybos 2020 m. balandžio mėn. 3 d.
protokolu Nr. ST-1

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
2020 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T- 149

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ RAJONO GRUZDŽIŲ AMBULATORIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS, POBŪDĮ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS

Viešoji įstaiga Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija (k. –175892888) – iš Šiaulių rajono savivaldybės lėšų įsteigta Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji ne pelno siekianti sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Šiaulių teritorine ligonių kasa ir kitais užsakovais. Savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Sveikatos sistemos, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo, Valstybės tarnybos ir kitais įstatymais bei teisės aktais. VšĮ Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija (toliau-Įstaiga) yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Įstaigos misija – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti jų sergamumą bei mirtingumą, organizuoti ir teikti pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą Gruzdžių miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojams, kitiems Lietuvos Respublikos gyventojams ir užsienio piliečiams, racionaliai naudoti materialinius bei žmogiškuosius išteklius, maksimaliai tenkinti pacientų, jų šeimos narių bei darbuotojų poreikius ir lūkesčius.

Pagrindinis veiklos tikslas – teikti kvalifikuotas, kokybiškas ir savalaikes pirmines ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias pacientų lūkesčius, apimant ligų prevenciją, diagnostiką ir gydymą, siekti kvalifikuoto, savalaikio ir prieinamo visoms socialinėms žmonių grupėms paslaugų teikimo.

Įstaigos uždaviniai – organizuoti ir teikti kokybiškas, kvalifikuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas Įstaigoje ir pacientų namuose.

Įstaigos veikla – šeimos medicinos – šeimos gydytojo praktikos, gydytojo odontologo praktikos, bendrosios asmens sveikatos priežiūros: akušerio praktikos, slaugos (bendrosios praktikos slaugos, ambulatorinės slaugos paslaugos namuose); pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos – paliatyviosios pagalbos paslaugų, kineziterapijos ir masažo paslaugų teikimas pacientams (ne stacionare), ir kita įstatymais neuždrausta veikla.

VADOVO ŽODIS

Įstaigos veiklos rezultatas 2019 metais yra teigiamas: 11 433,65 Eur perviršis, o nuo veiklos pradžios sukauptas perviršis – 29 675,01 Eur.

1 lentelė. Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai ir įvykdymo reikšmės

Eil.Nr.	Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai	Siektina reikšmė	Įvykdyta reikšmė
1	2	3	4
1	Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas (grynasis perviršis ar deficitas)	Būti nenuostolingai	11 433,65 Eur (perviršis) Rodiklio apskaičiavimas pagal formulę: 234313,80 Eur (2019 m. pajamos) - 222880,15 (2019 m. sąnaudos) = 11433,65 Eur
2	Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis	Didinti sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokestį, bet neviršyti 80 proc. nuo visų sąnaudų	Įstaigos sąnaudos darbo užmokesčiui sudaro 75,3 % nuo visų sąnaudų (žr. 12 lentelė). Išmokėti 6862,50 Eur motyvaciniai-skatinamieji priedai, kas sudarė 4,2 proc. darbo užmokesčio fondo padidėjimą.
3.	Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis	Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis ne didesnė kaip 20 proc.	16,6 proc. nuo visų Įstaigos veiklos sąnaudų (žr. 14 lentelė)
4.	Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto	Įsipareigojimų koeficientas ne didesnis kaip 0,10	Pasiekta: 0,102 Rodiklio apskaičiavimas pagal formulę: 22747,26 Eur (įsipareigojimai 2019-12-31) : 222880,15 Eur (2019 m. sąnaudos) = 0,102
5.	Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas	Nenustatoma	18304,43 Eur, t. y. 7,8 proc. nuo visų pajamų. (žr. 6 lentelė)

Pagrindinės veiklos pajamos – 234313,80 Eur. Įstaigos gautos lėšos padidėjo 43,1 proc., lyginant su 2018 m. (žr. 7 lentelė), o iš PSDF gautos lėšos padidėjo - 57 591,55 Eur, t. y. 40,9 %, lyginant su 2018 metais. Tam didžiausią įtaką turėjo tai, kad Įstaiga nuo 2019-08-01 pradėjo teikti ambulatorines paliatyviosios pagalbos paslaugas gyventojams.

Pagrindinės veiklos sąnaudos – 222880,15 Eur. Sąnaudos 2019 m. padidėjo 55,8 proc., (žr. 11 lentelė). Išlaidos darbo užmokesčiui su SODRA sudaro 75,3 proc. nuo visų Įstaigos sąnaudų (žr. 12 lentelė). Gydytojų darbo užmokestis padidėjo – 3 proc., slaugytojų – 7 proc.

Sąnaudos valdymo išlaidoms padidėjo, nes pasikeitė darbo užmokesčio apmokestinimo tvarka. Sąnaudos valdymo išlaidoms sudaro 16,6 proc. nuo visų Įstaigos veiklos sąnaudų (žr. 14 lentelė).

Papildomi finansavimo šaltiniai sudarė 7,8 proc. nuo visų pajamų, ir 2019 metais gauta – 18304,43 Eur (žr. 6 lentelė), iš jų: paramos lėšos (finansinės) – 1430,00 Eur.

Trumpalaikiai įsipareigojimai 2019 metų pabaigoje sudarė - 22 747,26 Eur.

2 lentelė. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Eil.Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (Eur)	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
1.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4577,00	7969,82
2.	Skola tiekėjams	1554,89	3960,15
3.	Atostoginių kaupiniai	9894,15	9432,95
4.	Kiti įsipareigojimai	2356,90	1384,34
	Viso:	18382,94	22747,26

Iš jų: a) su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 7969,82 Eur, t. y. skola SODRAI - 3852,47 Eur, GPM nuo darbo sutarčių – 2973,66 Eur, skola darbuotojams - 1143,69 Eur už gruodžio mėnesį; b) skola tiekėjams - 3960,15 Eur, t. y. gruodžio mėnesio neapmokėtos sąskaitos už komunalines ir medicines paslaugas (pacientų aptarnavimą nedarbo metu, atliktus biocheminius tyrimus); c) sukaupti atostoginiai – 9432,95 Eur; d) kiti įsipareigojimai: priskaičiuota žala Šiaulių TLK pagal ekspertizės pažymą 2019-12-19 Nr. E3-118 PSDF biudžetui - 66,49 Eur; transporto naudojimo išlaidų kompensavimui - skola 1317,85 Eur.

2019 m. gruodžio 31 dienai gautinos sumos – 52503,29 Eur.

3 lentelė. Gautinos sumos 2019 metais

Eil.Nr.	Per vienerius metus gautinos sumos	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (Eur)	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
1	Šiaulių teritorinė ligonių kasa (TLK)	15395,16	44554,48
2	Šiaulių apygardos teismo 2015-10-28 vykdomasis raštas Nr. 1-102-282	79617,90	7948,81
	Viso:	95013,06	52503,29

Pagal Šiaulių apygardos teismo 2015 m. spalio 28 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 1-102-282/2015, iš buvusios darbuotojos R. Belskienės priteista 172 271,05 Eur suma. Pagal antstolio A. Liaškovo 2019-11-05 pažymą Nr. S-19-159-46711 iš skolininkės R. Belskienės išieškota 11 345,55 Eur skola. Liko išieškoti 160 925,50 Eur. Nepriklausomo audito išvada 2017-12-31 tikėtina atgauti suma – 10 000,00 Eur (iki 2029 m. kuomet R. Belskienė sulauks pensijinio amžiaus). Priskaičiuotas gautinos sumos nuvertėjimas – 152976,69 Eur. Tikėtina atgauti suma – 7948,81 Eur.

2019 metų pabaigoje prisirašiusių prie Įstaigos gyventojų skaičius - 1500. Prisirašiusių gyventojų skaičius sumažėjo 64 asmenimis, iš jų: 26 mirė, 38 asmenys: a) emigravo į užsienį, b) pakeitė gyvenamąją vietą, c) išvyko buvę abiturientai mokytis į kitas ugdymo įstaigas (žr. 4 lentelė).

PAGRINDINIAI PASIEKTI REZULTATAI, ATLIKTI DARBAI

1. Įstaigos licencija papildyta nauja veikla: nuo 2019-08-01 pradėtos teikti paliatyviosios pagalbos paslaugos namuose suaugusiems ir vaikams ir:

1.1. įsigyta medicininė įranga paliatyviajai pagalbai teikti: deguonies koncentratorius ir atsiurbėjas su priedais (paramos lėšos);

1.2. paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimui įdarbinti 5 darbuotojai: 3 slaugytojos (1,65 etato), 2 socialinės darbuotojos (1,1 etato), 1 medicinos psichologė (0,1 etato). Sukurtos 2 darbo vietos

- jaunoms, ką tik baigusioms mokslus, specialistėms – bendrosios praktikos slaugytojai ir socialinei darbuotojai pagal projektines Užimtumo tarnybos Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutartis.
2. Modernizuojant ir pritaikant Įstaigos infrastruktūrą visų socialinių grupių žmonėms, atlikti vidaus remonto darbai ir įsigyta medicininė įranga:
 - 2.1. atliktas laukiamųjų erdvių II-ame aukšte vidaus remontas (Įstaigos lėšos);
 - 2.2. atlikti sanitarinio mazgo II-ame aukšte remonto darbai, pritaikant neįgaliesiems (savivaldybės lėšos);
 - 2.3. pakeistos Įstaigos lauko durys metalinėmis ir likę mediniai langai - plastikiniais (Įstaigos lėšos);
 - 2.4. sumontuotos vertikalios žaliuzės ant visų Įstaigos langų (Įstaigos lėšos);
 - 2.5. atliktas ginekologinio kabineto remontas (projektinės ES lėšos);
 - 2.6. įsigytas vikšrinis kopiklis laiptais su neįgaliųjų vežimėliu, kad neįgalieji galėtų patekti į odontologijos kabinetą II-ame aukšte (savivaldybės lėšos);
 - 2.7. įsigyti medicininiai baldai kabinetams (Įstaigos lėšos).
 3. Reklamuojama Įstaigos veikla įstaigos interneto svetainėje, informacinėje erdvėje (Lietuvos medicina.lt) ir platinant skrajutes, lankstinukus apie naujai teikiamas paliatyvosios pagalbos paslaugas (Įstaigos lėšos).
 4. Darbuotojai tobulinasi profesinės kvalifikacijos kėlimo kursuose (Įstaigos lėšos).
 5. 2019 m. sveikatos prevencinių priemonių programų didžiausias pokytis – padidėjimas, lyginant su 2018 m., buvo: a) storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa - 29,3 proc.; b) gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa - 12,6 proc.; c) atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa - 6,3 proc. (žr. 5 lentelė).
 6. Įstaiga pagal reitingus šalyje yra „gerai vykdanči“ veiklą ASPĮ, bendra gerų darbo rezultatų (GDR) rodiklių reikšmė sąlyginiais vienetais – 15 balų (šalies – 22 balai).
 7. Pacientų pasitenkinimo lygis „gerai-puikiai“ Įstaigos teikiamomis paslaugomis sudaro 95 proc. (žr. 16 lentelė). Duomenys pateikti vadovaujantis atlikta anonimine pacientų apklausa: imtis 170 pacientų. Anketa paruošta vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos aprašu. 2019 m. raštiškų skundų dėl nepasitenkinimo Įstaigos teikiamomis paslaugomis nebuvo.

ĮSTAIGOS PRIORITETINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO DINAMIKOS RODIKLIAI

4 lentelė. Prisirašiusiųjų gyventojų dinamikos rodikliai

Prisirašiusiųjų gyventojų amžiaus grupės	2018 m.		2019 m.		Pacientų skaičiaus pokytis (vnt.)
	Skaičius	%	Skaičius	%	
< 1 m.	8	0,51	11	0,73	3
1-7m.	70	4,47	67	4,47	-3
8-17 m.	144	9,21	125	8,33	-19
18-34m.	211	13,48	203	13,53	-8
35-49 m.	240	15,35	214	14,27	-26
50-65 m.	390	24,94	397	26,47	7
>65 m.	370	23,66	376	25,07	6
Viso apdraustųjų PSD skaičius	1433	91,62	1393	92,87	-40
Neapdrausti PSD	131	8,38	107	7,13	-24

Iš viso:	1564	100,0	1500	100,0	-64

Didžiąją dalį prisirašiusiųjų prie Įstaigos gyventojų skaičiaus sudaro darbingo amžiaus ir pensinio amžiaus gyventojai, vaikų iki 18 m. – 125. Prisirašiusiųjų gyventojų skaičius mažėja dėl demografinės padėties (44) ir dėl gyventojų mirčių (26). Darbingo amžiaus gyventojai išsirašo dėl to, kad keičia gyvenamąją vietą ar išvyksta gyventi į užsienį. Mokyklinio amžiaus vaikų sumažėjimą lėmė tai, kad moksleiviai, baigę gimnaziją, išvažiavo į kitas mokymo įstaigas. 2019 m. raštiškų skundų dėl nepasitenkinimo Įstaigos teikiamomis paslaugomis nebuvo. 2019 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. buvo atlikta anoniminė pacientų apklausa pagal SAM patvirtintą anketą. Viso pateikta anketų – 170, o užpildytų gauta – 151. Teigiamo įvertinimo anketos – anketos, kuriose pacientų bendras pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis vertinamas 7-10 (144 pacientai). Atlikus duomenų analizę (pagal SAM pateiktą skaičiavimo formulę), 95 proc. pacientų patenkinti Įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Pacientai, kad patektų pas šeimos gydytojus, laukia ne ilgiau kaip 5-7 dienas, o, esant skubiam atvejui, priimami tą pačią dieną. Gydytojai pacientus priima Įstaigoje, o, esant iškvietimui dėl ūmaus susirgimo – vyksta į namus. Įstaigos sudėtyje yra 2 medicinos punktai – Verbūnų MP ir Šiupelių MP, kur bendrosios praktikos slaugytoja teikia slaugos paslaugas medicinos punktuose ir pacientų namuose.

Pas gydytoją odontologą pacientai eilėje laukia ne ilgiau 3-5 dienų, o, esant skubiam atvejui, patenka tą pačią dieną.

Įgyvendinant Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojamas atitinkamų ligų prevencijos priemonių programas, Įstaigoje vykdoma ši veikla. 2019 m. sveikatos prevencinių priemonių programų atlikta daugiau ir procentiniai rezultatai didesni, lyginant su praėjusiais metais. Didžiausias pokytis (padidėjimas) buvo: a) storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa - 29,3 proc.; b) gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa - 12,6 proc.; c) atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa - 6,3 proc. (žr. 5 lentelė).

5 lentelė. Vykdomų ligų prevencinių programų rezultatai

Sveikatos programos pavadinimas	2018 m.	Įvykdymo (proc.)	2019 m.	Įvykdymo (proc.)
Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa	43	38,4	53	51
Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa	113	82,5	66	24
Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa	64	50,8	72	57,1
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa	150	48,9	237	78,2
Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa	244	59,5	229	58,1

2019 m. sveikatos prevencinių priemonių programų procentiniai rezultatai mažesni: a) asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programoje -1,4 proc. ir b) priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa -58,5 proc., tai lėmė, kad programos vykdomos kas 2-5 metai ir didžioji dalis buvo atlikta 2018 m.

2019 m. Įstaiga turėjo papildomų finansavimo šaltinių ir gauta – 18 304,43 Eur.

6 lentelė. Papildomi finansavimo šaltiniai

Papildomi finansavimo šaltiniai	2018 m. (Eur)	2019 m. (Eur)	Pokytis (Eur)
Parama-labdara	1000,00	1430,00	430,00
Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšos	8500,00	10000,00	1500,00
2 proc. gyventojų pajamų mokesčių dalis	151,32	257,90	106,58
Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos	-	746,99	746,99
Projektas „ Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių rajone“	-	5869,54	5869,54
Aukcione parduotas turtas	363,25	-	-363,25
Viso gauta papildomų lėšų	10014,57	18 304,43	8289,86

II SKYRIUS

ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

Vienintelis Įstaigos savininkas (dalininkas) yra Šiaulių rajono savivaldybė, kurios įnašo vertė turtu – 5836,17 Eur. Per 2019 m. savininko (dalininko) įnašų nebuvo.

III SKYRIUS

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

Įstaigos pagrindinis lėšų šaltinis – pajamos, gautos iš: 1) Šiaulių teritorinės ligonių kasos už atliktas pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, 2) grynai pinigai už atliktas mokamas paslaugas, 3) Sveikatos apsaugos ministerijos gautas finansavimas (nemokamai gautos vakcinos), 4) Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto, 5) 2 % gyventojų pajamų mokesčio dalis.

7 lentelė. Gautos lėšos ir finansavimo šaltiniai

Lėšų šaltinis	2018 m. (Eur)	2019 m. (Eur)	Pokytis (Eur)
1. Šiaulių TLK lėšos	140 832,67	198 424,22	57 591,55
2. Kitos paslaugos už kurias moka patys pacientai	9909,54	11 202,14	1292,60
3. Finansavimo pajamos nepiniginiam turtui įsigyti	2971,55	10 493,01	7521,46

<i>Iš jų:</i>			
3.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (ilgalaikio turto nusidėvėjimas)	-	536,64	536,64
3.2. Savivaldybės biudžeto lėšos (atsargos)	-	190,00	190,00
3.3. Labdara –parama	-	1430,00	1430,00
3.4. Nemokamai gautos vakcinos	2971,55	8336,37	5364,82
4. Finansavimo pajamos kitoms išlaidoms kompensuoti:	10014,57	14 194,43	4179,86
<i>Iš jų:</i>			
4.1. 2 proc. GPM	151,32	257,90	106,58
4.2. Parama-labdara	1000,00	-	-1000,00
4.3. Projektas „ Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių rajone“:	-	5869,54	5869,54
4.3.1. t. .sk.. Europos sąjungos lėšos	-	4989,10	
4.3.2. t. .sk.. Valstybės biudžeto lėšos	-	440,22	
4.3.3. t. .sk. Savivaldybės biudžeto lėšos	-	440,22	
4.4. Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšos	-	746,99	746,99
4.5. Savivaldybės biudžeto lėšos	8500,00	7760,22	-739,78
4.6. Aukcione parduotas turtas	363,25		-363,25
Iš viso gauta pajamų	163 728,33	234 313,80	70 585,47

2019 metais pajamos, lyginant su 2018 m. padidėjo - 70 585,47 Eur, t. y. 43,1%.

Gautas finansavimas iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto - 10 000,00 Eur pagal Socialinės paramos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros programą. Pradėtas įgyvendinti projektas „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių rajone“ (kaip partneris su VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centru) ir gauta - 5869,54 Eur. Iš Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pagal darbo įgūdžių įgijimo ir finansavimo sutartis 2019-10-30 Nr.ES11(19.5)-3669 ir 2019-11-15 Nr.ES11(19.5)-3833 gauta - 746,99 Eur. Iš PSDF gautos lėšos padidėjo – 57 591,55 Eur, t. y. 40,9 %, lyginant su 2018 metais. Tam didžiausią įtaką turėjo tai, kad Įstaiga nuo 2019-08-01 pradėjo teikti ambulatorines paliatyviosios pagalbos paslaugas gyventojams. Taip pat gauta finansinė parama – 1100,00 Eur, nemokamai gautas inventorių už 330,00 Eur.

2019 metais gautų pajamų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius.

8 lentelė. 2019 m. gautų pajamų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius

Pavadinimas	2018 m. (Eur)	2019 m. (Eur)	Pokytis (Eur)	Ekonominės klasifikacijos straipsnis
Darbo užmokestis su SODRA	80 499,65	164 788,14	84 288,49	2.1.1.1.1.1.
SODRA (darbdavio lėšos 1,77 proc.)	25 233,22	3109,31	-22 123,91	2.1.2.1.1.1.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	1131,43	1853,16	721,73	2.8.1.1.1.2
Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	6739,80	11057,10	4317,30	2.2.1.1.1.02
Ryšių įrangos ir ryšio paslaugų įsigijimo išlaidos	1366,82	1489,73	122,91	2.2.1.1.1.05
Transporto išlaikymo išlaidos	2618,38	4372,10	1753,72	2.2.1.1.1.06
Sunaudotų veikloje atsargų savikaina	6233,76	4729,63	-1504,13	2.2.1.1.1.10
Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	29,04	29,04	-	2.2.1.1.1.14
Paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	3340,06	15029,90	11689,84	2.2.1.1.1.15
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	405,00	330,00	-75,00	2.2.1.1.1.16
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	6486,89	5511,02	-975,87	2.2.1.1.1.20
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	302,50	1064,67	762,17	2.2.1.1.1.21
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8675,67	9509,65	833,98	2.2.1.1.1.30

IV SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ PER FINANSINIUS METUS

2019 metais, gavus finansavimą iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto, įsigyta ilgalaikio turto už 2490,00 Eur. Likutinė ilgalaikio materialaus turto vertė 2019 m. pabaigoje - 12 942,49 Eur.

9 lentelė. Ilgalaikis turtas

Pavadinimas	Įsigijimo metai	Vertė (Eur)	Sukauptas nusidėvėjimas (Eur)	Likutinė vertė (Eur)
Odontologinis įrenginys CHIRADENT PRAKTIK	2008 m.	9995,94	9995,84	0,10
Sterilizatorius Europa EVO	2015 m.	3331,00	2682,50	648,50

Stacionarus kompiuteris Dell Optiplex 3050 (6 vnt.)	2017 m.	3085,50	953,16	2132,34
BEMER Classic komplektas su papildomu aplikatoriumi	2018 m.	3217,39	375,20	2842,19
Bėgimo takelis NordicTrans T10.0	2018 m.	950,00	95,04	854,96
Kompresinės terapijos aparatas Lympha-mat Gradient su priedais	2018 m.	4416,00	441,60	3974,40
Vikšrinis kopiklis laiptais LG2004	2019 m.	2490,00	0,00	2490,00
Iš viso:		27485,83	14543,34	12942,49

Iš Šiaulių rajono savivaldybės pagal 2018-05-30 panaudos sutartį Nr.VP2-26 (terminas 10 metų) gauta ilgalaikio materialiojo turto už 12 670,59 Eur.

10 lentelė. Ilgalaikis materialusis turtas pagal panaudą

Eil. Nr.	Turto pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Įsigijimo vertė (Eur)	Likutinės vertė (Eur)	Eksploatacijos data
Kilnojamasis ilgalaikis turtas					
1.	Ginekologinių instrumentų rinkinys	1	364,63	0,00	2004-12-09
2.	BPG krepšys	1	810,07	0,00	2004-12-09
3.	Elektrokardiografas	1	923,89	0,00	2004-12-09
4.	Sterilizatorius	1	2 530,70	0,00	2004-12-09
5.	Hematologinis analizatorius	1	8 041,30	0,00	2004-12-09
	Iš viso	5	12 670,59	0,00	
Nekilnojamasis ilgalaikis turtas					
1.	Patalpos su priklausiniais pastate – ambulatorijoje (2018-09-12 sutartis Nr. VP2-36)	1	106 790,47	50 556,34	1997-12-15
2.	Patalpos pastate, adresu Šiaulių r. Šiupelių k. (2018-09-12 sutartis Nr. VP2-38)	1	1186,57	916,85	2000-03-24
3.	Patalpos pastate, adresu Šiaulių r. Verbūnų k., Gluosnių g.2 (2018-09-12 sutartis Nr. VP2-38)	1	4534,72	2138,23	2005-11-25
	Iš viso	3	112 511,76	53 611,42	

Pagal 2018-08-31 panaudos sutartį Nr. VP2-36 (terminas 10 metų), 2018-09-12 sutartį Nr. VP2-37 (terminas 10 metų), 2018-09-12 sutartį Nr. VP2-38 (terminas 10 metų) gauta iš Šiaulių rajono savivaldybės ilgalaikio nekilnojamojo turto, kurio likutinė vertė – 53 611,42 Eur. Visas pagal panaudos sutartis įsigytas turtas apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje Nr. 0130001.

V SKYRIUS
ĮSTAIGOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS, IŠ JŲ– IŠLAIDOS DARBO
UŽMOKESČIUI

Įstaiga, vykdydama veiklą, ne tik uždirbo pajamų, bet ir patyrė sąnaudų. 2019 m. Įstaigos sąnaudos padidėjo 55,8 proc., lyginant su 2018 metais. Išlaidos darbo užmokesčiui su SODRA sudaro didžiąją dalį visų sąnaudų. 2019 m. rugpjūčio mėn. 21 d. pradėta teikti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos – paliatyviosios pagalbos paslaugos. Papildomai įdarbinti darbuotojai, kas sudarė 4,1 etato padidėjimą. Išlaidos darbo užmokesčiui su SODRA sudaro 75,3 proc. nuo visų Įstaigos sąnaudų.

11 lentelė. Įstaigos veikloje patirtos sąnaudos

Pavadinimas	2018 m.		2019 m.		Pokytis (Eur)
	Suma (Eur)	%	Suma (Eur)	%	
Darbo užmokestis su SODRA	105 732,87	73,91	167 897,45	75,33	62 164,58
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	1131,43	0,79	1853,16	0,83	721,73
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	7853,71	5,49	7000,75	3,14	-852,96
Transporto sąnaudos	2618,38	1,83	4372,10	1,96	1753,72
Paprastojo patalpų remonto sąnaudos	3340,06	2,33	15 029,90	6,74	11689,84
Sunaudotų atsargų savikaina (medicininės priemonės ir medikamentai, ūkinės, kanceliarinės prekės, baldai)	12973,56	9,07	15 937,97	7,16	2964,41
Nuomos sąnaudos			29,04	0,01	29,04
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			767,79	0,34	767,79
Kitų paslaugų (sutartiniai mokėjimai aptarnavimo paslaugoms)	7071,57	4,94	8563,80	3,84	1492,23
Kitos sąnaudos (Audito, UAB SOFTDENT, banko, prenumeratos ir kt. paslaugos)	1935,64	1,35	1098,19	0,50	-837,45
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	405,00	0,28	330,00	0,15	-75,00
Viso sąnaudų	143062,22	100	222880,15	100	79817,93

Įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos pagal kategorijas.

12 lentelė. Įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos pagal kategorijas

Pavadinimas	2018 m. (su SODRA)	2019 m. (su SODRA)	Pokytis (Eur)
Direktorius	14 475,59	22 708,27	8232,68
Buhalteris	10 164,72	15 647,18	5482,46
Gydytojai	25 047,83	62 428,50	37 380,67
Bendrosios praktikos slaugytojai	32 009,47	37 754,20	5744,73

Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas	14 500,57	18 590,41	4089,84
Kitas personalas	9534,69	10768,89	1234,20
Viso darbo užmokesčio sąnaudų:	105 732,87	167 897,45	59164,58

Sąnaudų darbo užmokesčio padidėjimui turėjo įtakos 2018 m. Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr.I-1336 2,4,7,8,10,23,25,32 straipsnių pakeitimo įstatymas (2018-06-28 Nr.XIII-1336), kuris įsigaliojo nuo 2019-01-01. Visiems Įstaigos darbuotojams nuo 2019 m. sausio 1 d. perskaičiuotas darbo užmokestis koeficientu 1,289.

VI SKYRIUS

ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 2019 METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

2019 m. rugpjūčio mėn. 21 d. pradėta teikti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos – paliatyviosios pagalbos paslaugos ir priimti nauji darbuotojai: 3 bendrosios praktikos slaugytojos (1,65 etato), 2 socialinės darbuotojos (1,1 etato) ir 1 medicinos psichologė (0,1). Atleista 1 bendrosios praktikos slaugytoja, suėjus pensiniam amžiui, savo noru.

13 lentelė. Įstaigos darbuotojų dinamika

Rodiklis	2019 m. pradžia	2019 m. pabaiga
Darbuotojų skaičius	15	19
Etatų skaičius	10,35	13,95

VII SKYRIUS

ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS

Įstaigos valdymo išlaidos, tai administracijos darbuotojų: direktoriaus ir buhalterio darbo užmokestis su SODRA, ryšių, kvalifikacijos kėlimo ir kitos tiesiogiai su šiais darbuotojais patirtos išlaidos.

14 lentelė. Valdymo išlaidų pokyčių rodikliai

Rodiklis	2018 m.	2019 m.	Pokytis (Eur)
Darbuotojų skaičius	2	2	0
Valdymo išlaidos (Eur)	24 972,53	38 355,45	13 382,92

Sąnaudos valdymo išlaidoms padidėjo, nes pasikeitė darbo užmokesčio apmokestinimo tvarka. Sąnaudos valdymo išlaidoms sudaro 16,6 proc. nuo visų Įstaigos veiklos sąnaudų.

VIII SKYRIUS

DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS VADOVO IŠLAIDOMS

Įstaigai nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. vadovauja direktorė Zita Jablonskienė. Įstaigos vadovo darbo užmokesčio padidėjimą lėmė tai, kad nuo 2019 m. gegužės 1 d. pareiginės algos kintamoji dalis padidėjo 40 proc. už Įstaigos veiklos rezultatų vertinimo kiekybinius ir kokybinius rodiklius, ir išmokėta 600,00 Eur vienkartinė premija už atliktas vienkartinės ypač svarbias Įstaigos veiklas užduotis (žr. 15 lentelė).

15 lentelė. Įstaigos vadovo atlyginimas per ataskaitinius metus

Eil. Nr.	Pareigų (pareigybių) pavadinimas	Mėnesinės algos pagrindinė dalis (Eur)	Priemokos (Eur)	Mėnesinės algos kintamoji dalis 40 proc. (Eur)	Premijos (Eur)	Kitos išmokos (Eur)	Iš viso (Eur)
1.	Direktorius	15 387,20	172,46	6153,60	600,00	0	22 313,26

IX SKYRIUS

ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS IŠMOKOMS

Įstaiga išlaidų kolegialių organų nariams nepatyrė ir kitų kolegialių organų narių išmokų neturėjo.

X SKYRIUS

ĮSTAIGOS IŠLAIDOS, IŠMOKAMOS SU ĮSTAIGOS DALININKAIS SUSIJUSIEMS ASMENIMS

Įstaiga išlaidų išmokoms su ambulatorijos dalininkais susijusiems asmenims neturėjo.

XI SKYRIUS

PACIENTŲ PASITENKINIMO ĮSTAIGOS TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS TENDENCIJA

2019 m. raštiškų pagrįstų ar nepagrįstų skundų dėl nepasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis nebuvo.

Pacientai, kad patektų pas šeimos gydytojus, laukia ne ilgiau kaip 5-7 dienas, o, esant skubiam atvejui, priimami tą pačią dieną.

Pacientai aptarnaujami ambulatorijoje, o, esant ūmiam atvejui, vyksta gydytojas į namus. Įstaigos sudėtyje yra 2 medicinos punktai (toliau – MP), t. y. Verbūnų ir Šiupylių MP, kur bendrosios praktikos slaugytoja teikia slaugos paslaugas medicinos punktuose ir slaugos paslaugas gyventojų namuose.

Pas gydytoją odontologą pacientai eilėje laukia ne ilgiau 3-5 dienų, o, esant skubiam atvejui, priimami tą pačią dieną.

2019 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. buvo atlikta anoniminė pacientų apklausa pagal SAM patvirtintą anketą. Viso pateikta anketų - 170, o užpildytų gauta – 151.

Teigiamo įvertinimo anketos – anketos, kuriose pacientų bendras pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis vertinamas 7-10 balų (144 pacientai). Atlikus duomenų analizę (pagal SAM pateiktą skaičiavimo formulę), 95 proc. pacientų patenkinti Įstaigos teikiamomis paslaugomis (žr. 16 lentelė).

16 lentelė. Pacientų pasitenkinimo Įstaigos teikiamomis paslaugomis lygis

Eil. Nr.	Anketos	Skaičius, vnt.
1.	Anketos, kuriose įvertinimas „1“	0
2.	Anketos, kuriose įvertinimas „2“	0
3.	Anketos, kuriose įvertinimas „3“	0

4.	Anketos, kuriose įvertinimas „4“	2
5.	Anketos, kuriose įvertinimas „5“	2
6.	Anketos, kuriose įvertinimas „6“	3
7.	Anketos, kuriose įvertinimas „7“	4
8.	Anketos, kuriose įvertinimas „8“	23
9.	Anketos, kuriose įvertinimas „9“	40
10.	Anketos, kuriose įvertinimas „10“	77
11.	Iš viso tinkamai užpildytų anketų	151
12.	Iš viso apklausoje dalyvavusių anketų	170

Apklaustųjų pacientų skaičius nuo prisirašiusių skaičiaus sudaro 11,3 proc., todėl yra laikoma pakankama imtis, kad būtų galima vertinti pasitenkinimo lygį teikiamomis paslaugomis.

XII SKYRIUS

ĮSTAIGOS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMO IR PLĖTROS LYGIS

Įstaigoje kompiuterizuotos visų šeimos gydytojų ir slaugos personalo darbo vietos. Personalas dirba su naujais stacionariais kompiuteriais ir visa kompiuterine įranga, pritaikyta darbui su informacine e. sveikatos sistema.

Įstaiga nuo 2018 m. lapkričio 5 d. iš Sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – SPI) informacinės sistemos „FOXUS“ teikia duomenis Registrų centro Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinei sistemai (toliau – ESPBI IS) savo tvarkomus duomenis, nurodytus Sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra, reikalavimuose ir techninėse sąlygose. „FOXUS“ informacinė e. sveikatos programa lengviau valdoma ir suprantama gydytojams ir slaugos personalui.

Sukurta išsami įstaigos interneto svetainė, kuri atitinka LR Vyriausybės ir LR SAM ministerijos nustatytus reikalavimus. Įstaigos interneto svetainėje patalpinta aktuali gyventojams informacija apie įstaigos veiklą, teikiamas paslaugas, specialistus, vykdomas prevencines sveikatos priemonių programas, Įstaigos administraciniai ir teisiniai dokumentai. Įstaigos interneto svetainės informacija reguliariai atnaujinama. Vykdamas Sveikatos apsaugos ministerijos reikalavimus, elektroniniu būdu rašoma ir pildoma visa medicininė dokumentacija.

17 lentelė. Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis

Rodiklis	Rodiklio duomenys	
1. Pacientų duomenų teikimo į ESPBI IS lygis pagal Programą		

1.1. Duomenų teikimas į ESPBI IS	Teikiami per SPI informacinę sistemą „FOXUS“	
1.2. Pacientų atvykimo (Encounter) į įstaigą registracijos duomenų teikimas į ESPBI IS	Pildomi gydytojų darbo kalendoriai kiekvienai dienai	
1.3. Kompensuojamųjų vaistų, naudojant e. recepto paslaugą, išrašymas	Rašomi nuo 2019 m. sausio mėn. 100 proc.	
1.4. Per ESPBI IS keitimasis duomenimis statistinių ir klinikinių duomenų rinkinių apraše nustatyta apimtimi	Vykdomi	
1.5. Yra galimybė paslaugoms gauti įstaigoje registruotis per Išankstinės pacientų registracijos sistemą arba naudojamosi telemedicinos (telekardiologijos ar teleradiologijos) sprendimais	Galimybė yra, bet paslauga nevykdoma (ne toks Įstaigos profilis)	
2. IT panaudojimas valdant Įstaigą		
2.1. Įdiegta vaistų ir kitų medicinos priemonių panaudojimo apskaitos sistema susieta su pacientu	Įdiegta	
2.2. Įdiegta el. dokumentų valdymo sistema	Įdiegta	
2.3. Reguliariai atnaujinama įstaigos interneto svetainė	Reguliariai vykdoma	
2.4. Per praėjusius metus įdiegta suplanuota nauja ar modernizuota esama sistema	Įdiegta SPI informacinė sistema „FOXUS“	
3. Papildomi rodikliai		
3.1. Įstaigoje kompiuterizuotos visos darbo vietos	Visos gydytojų ir slaugytojų darbo vietos (6)	
3.2. Įstaigoje nereglamentuotas IS naudojimas, duomenų sauga ar neatliekami kiti privalomi IS valdymo ir tvarkytojo veiksmai	Reglamentuotas	

XIII SKYRIUS

ĮSTAIGOJE TAIKOMŲ KOVOS SU KORUPCIJA PRIEMONIŲ VYKDYMAS

Įstaigoje paskirtas darbuotojas, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę. Kad būtų užtikrinta veiksminga ir kryptinga korupcijos kontrolė ir prevencija, Įstaigoje sudaryta korupcijos prevencijos programa, metinis korupcijos prevencijos planas. Įstaigos atsakingas darbuotojas ir

direktorius dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos organizuojamuose mokymuose „Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės ir savivaldybės įstaigoje“ – 6 akad. val., „Lygių galimybių ir nediskriminavimo principai darbo rinkoje“ – 4 akad. val. Pravesti mokymai korupcijos prevencijos klausimais Įstaigos darbuotojams, pasirašytinai supažindinti su korupcijos prevencijos programa. Manoma, kad Įstaigoje specifinių korupcijos pasireiškimo prielaidų tikimybė maža. Neįžvelgiama nei išorinių, nei vidinių ar individualių rizikos veiksnių, galinčių sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, veikiančiai Įstaigos veiklą. Įstaigai suteiktas skaidrios asmens sveikatos priežiūros vardas (Šiaulių rajono savivaldybės mero 2019 m. balandžio 24 d. potvarkis Nr. M-32 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo“).

XIV SKYRIUS

SIEKTINOS VEIKLOS UŽDUOTYS 2020 METAMS

I. SIEKTINI ĮSTAIGOS VEIKLOS KIEKYBINIAI RODIKLIAI

1. Baigti 2020 metus teigiamu rezultatu;
2. Padidinti darbuotojų atlyginimus nuo 10 iki 20 proc., bet išlaidos darbo užmokesčiui neturi būti didesnės kaip 80 proc. nuo visų sąnaudų. Darbuotojų darbo užmokestį didinti, atsižvelgiant į Įstaigos finansines galimybes ir papildomai gautas lėšas iš PSDF fondų;
3. Siekti, kad Įstaigos valdymo išlaidos nebūtų didesnės, kaip 20 proc. nuo visų sąnaudų;
4. Pritraukti papildomus finansavimo šaltinius: 1) iš paramos-labdaros fondų; 2) iš ES fondų investicijų projekto programos „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“; 3) gauti pajamų už mokamas kineziterapijos ir masažo paslaugas; 4) iš 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio dalies; 5) iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto.

II. SIEKTINI ĮSTAIGOS VEIKLOS KOKYBINIAI RODIKLIAI

1. Siekti, kad Įstaiga pagal gerų darbo rezultatų rodiklius (GDR) taptų „labai gerai“ dirbančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga (ASPI) reitingų lentelėje šalies mastu.
2. Įstaigos infrastruktūrą pritaikyti visoms socialinėms žmonių grupėms:
 - 2.1. atlikti Įstaigos pastato išorinių sienų apšiltinimą dėl šilumos energijos taupymo ir Įstaigos pamato (cokolinio aukšto) renovaciją dėl kritinės techninės būklės (bus įvykdyta, jei Šiaulių rajono savivaldybė skirs finansavimą);
 - 2.2. atlikti II-o aukšto laiptinės ir kabinetų durų vidaus remonto darbus, atlikti rūšio laiptinės ir linoleumo remonto darbus.
3. Modernizuoti Įstaigą, užtikrinant saugią ir sveiką aplinką pacientams ir darbuotojams:

- 3.1. įsigyti medicininę įrangą ir medicininius baldus (procedūrinės lovos kabinetams, kėdė procedūroms universali, šviestuvai apžiūrai ginekologiniame kabinete, procedūriniai stalėliai ir spintelės med. priemonėms);
- 3.2. įsigyti medicininę įrangą (elektrokardiografą, kraujo ir šlapimo analizatorius, defibriliatorių, ginekologinę kėdę, pritaikytą neįgalioms moterims).
4. Plėtoti kokybišką, įvairiapusę ir prieinamą, orientuotą į gyventojų poreikius, asmens sveikatos priežiūros veiklą:
 - 4.1. moterų ir nėščiųjų sveikatos priežiūros kokybės gerinimui įdarbinti gydytoją-ginekologą;
 - 4.2. didinti 20 proc. ir daugiau prevencinių sveikatos priemonių programų vykdymą. Suaktyvinti informacijos teikimą ir sklaidą gyventojams apie vykdomas prevencines programas ir jų naudą, kad sumažinti susirgimų lėtinėmis ir onkologinėmis ligomis skaičių;
 - 4.3. skatinti darbuotojų tobulinimąsi profesiniame lygmenyje ir kelti visų darbuotojų profesionalumą ir kvalifikaciją iš Įstaigos lėšų (pagal finansines galimybes);
 - 4.4. plėtoti švietimą ir savišvietą visų socialinių grupių gyventojų tarpe, ugdant įgūdžius sveikos gyvensenos ir sveikatos stiprinimo klausimais, bendradarbiaujant su Šiaulių rajono visuomenės sveikatos biuru;
 - 4.5. kelti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybę ir pacientų pasitenkinimo lygį Įstaigos teikiamomis paslaugomis, kad nebūtų rašytinių pagrįstų pacientų skundų. Vykdyti pacientų anoniminę apklausą pagal SAM nustatytus reikalavimus;
 - 4.6. didinti teikiamų paliatyviosios pagalbos paslaugų skaičių, kad kuo daugiau ligonių galėtų pasinaudoti šia paslauga, kad būtų pagerinta nepagydoma, progresuojančia liga sergančių ligonių ir jų artimųjų gyvenimo kokybė.
