

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS NAUJOSIOS VILNIOS POLIKLINIKOS

2015 M. VEIKLOS ATASKAITA

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.

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika yra Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausanti iš Vilniaus miesto savivaldybės turto iš lėšų įsteigta asmens sveikatos priežiūros viešoji įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga įsteigta Vilniaus miesto Tarybos 1997 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr.74. Juridinių asmenų registre įregistruota 1997 m. gruodžio 18 dieną, pažymėjimo Nr.046096.

Įstaigos buveinė – Sirokoslės g.8, LT-11200 Vilnius. Įstaigos kodas 124246043.

Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės, už prievolės atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Įstaiga neatsako pagal dalininko prievolės, o dalininkas neatsako pagal įstaigos prievolės. Veiklos laikotarpis neribotas. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Vilniaus miesto savivaldybės Viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos įstatai patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 30-399.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – teikti specializuotą bei kvalifikuotą pirminio ir antrinio lygio ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Taip pat siekiama:

- plėsti slaugos paslaugų teikimą namuose;
- diegti naujas informacines technologijas ir atnaujinti jau esamas;
- visomis vadybinėmis priemonėmis mažinti pacientų laukimo eiles;
- gerinti darbuotojų darbo sąlygas, skatinti jų profesinės kvalifikacijos kėlimą.

Įstaiga teikia pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Prie įstaigos 2015-12-31 dienai priregistruoti 24594 pacientai.

Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia bendrosios praktikos gydytojai, vidaus ligų gydytojai, vaikų ligų gydytojai, gydytojai chirurgai, gydytojai akušeriai ginekologai, bendrosios praktikos odontologai, gydytojai psichiatrai, psichologas, slaugos darbuotojai.

Antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia šie gydytojai: kardiologas,

endokrinologas, neurologas, nefrologas, oftalmologas, otorinolaringologas, endoskopuotojas, echoskopuotojas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų kardiologas, vaikų neurologas, urologas, dermatovenerologas, gydytojas ortopedas traumatologas, vaikų ligų gydytojas, gydytojai akušeriai ginekologai, gydytojas radiologas, vaikų chirurgas, vidaus ligų gydytojas ir gydytojas chirurgas bei slaugos darbuotojai.

Pacientų apsilankymų pas gydytojus specialistus dinamika pateikiama lentelėje:

Apsilankymai	2013 metai		2014 metai		2015 metai	
	Abs. sk.	1000-čiui prisirašiusiųjų	Abs. sk.	1000-čiui prisirašiusiųjų	Abs. sk.	1000-čiui prisirašiusiųjų
Apsilankymai iš viso: Iš jų:	213 466	7529	234 865	8817	234 536	9536
pas I lygio gydytojus	159 409	5622	176 572	6629	122 445	4979
pas II lygio gydytojus	51 038	1800	55 327	2077	50 027	2034
Apsilankymų skaičius namuose	3019	106	2 966	111	2 465	100
Profilaktinių apsilankymų skaičius: Iš jų:	19586	691	21 229	797	42 141	1713
Profilaktinių apsilankymų skaičius pas I lygio gydytojus: Iš jų:	14684	518	15552	584	16366	665
Šeimos gydytojus	1603	57	1682	63	1192	48
Vidaus ligų gydytojus	2120	75	3443	129	545	22
Vaikų ligų gydytojus	4297	152	3578	134	6386	260
Akušerius ginekologus	3268	115	2756	103	3252	132
Chirurgus	298	11	367	14	304	12
Psichiatus	1253	44	20	0,75	996	40
Odontologus	2845	100	3706	139	3691	150
Profilaktinių apsilankymų skaičius pas II lygio gydytojus	4902	173	5677	213	3095	126

Antrinio lygio specialistų skyriaus suteikiamų konsultacijų dinamika :

Metai	Konsultacijų skaičius
2012 metai	43251
2013 metai	41317
2014 metai	46387
2015 metai	47384

Įstaigos licencija Nr. 1145 išduota 1999-12-17, patikslinta 2013-03-22.

2015 finansinius metus VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika baigė su teigiamu finansiniu rezultatu- perviršiu 30501,62 Eur.

Informacija apie Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-07-20 įsakymu Nr. 30-2553 patvirtintų viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos 2015 metų veiklos užduočių įvykdymą:

Kiekybiniai ir kokybiniai įstaigos veiklos rodikliai	Patvirtintos veiklos užduotys	Duomenys apie veiklos užduočių įvykdymą
1. Finansinis veiklos rezultatas	Teigiamas	Gautas teigiamas rezultatas 30501,62 Eur
2. Sąnaudos darbo užmokesčiui	iki 65 % nuo PSDF pajamų	63,5 % nuo PSDF pajamų
3. Sąnaudos valdymo išlaidoms	iki 4,5 % nuo visų pajamų	3,8 % nuo visų pajamų
4. Papildomi finansavimo šaltiniai	4.1.Pasiekti, kad papildomi finansavimo šaltiniai sudarytų 2,84 % nuo visų pajamų. Iš jų: 4.1.1. Planuojami vykdyti projektai, finansuojami savivaldybės, ES fondų ir kt. lėšomis – 0 % 4.1.2. Mokamos paslaugos 2,8 % nuo visų pajamų, 4.1.3. Parama (fizinė ir juridinių asmenų lėšos, 2% GPM) - 0,04 % nuo visų pajamų.	4.1. papildomi finansavimo šaltiniai sudaro iš viso 3,29 % nuo visų pajamų, iš jų: 4.1.1. projektai, finansuojami savivaldybės, ES fondų ir kt. lėšomis – 0 % 4.1.2.mokamos paslaugos - 3,2 % nuo visų pajamų, 4.1.3. parama (fizinė ir juridinių asmenų lėšos, 2% GPM) - 0,09 % nuo visų pajamų.

	<p>4.2. Parengti projektus papildomiems finansavimo šaltiniams gauti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos pastato pritaikymas žmonėms su judėjimo negalia; - VŠĮ „Naujosios Vilnios poliklinikos“ vaikų skyriaus korpuso stogo keitimas. 	<p>4.2. Parengti projektai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos pastato pritaikymas žmonėms su judėjimo negalia; - VŠĮ „Naujosios Vilnios poliklinikos“ vaikų skyriaus korpuso stogo keitimas.
<p>5. Pacientų pasitenkinimas įstaigoje teikiamomis paslaugomis, pacientų skundų tendencijos</p>	<p>5.1. Atlikti 2 pacientų apklausas dėl pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis. Pasiiekti, kad nemažiau kaip 85 % pacientų poliklinikoje teikiamas paslaugas vertintų teigiamai.</p> <p>5.2. Pacientų skundai. Pasitvirtinusių skundų (pilnai, iš dalies)- ne daugiau kaip 1 skundas, t.y. apie 0,04 1000-čiui prisirašiusiųjų.</p> <p>5.3. Siekti, kad TLK nustatytų atvejų dėl neteisėtai apmokestintų paslaugų nebūtų.</p>	<p>5.1 Dvi pacientų apklausos buvo vykdomos poliklinikos interneto svetainėje www.nvpoliklinika.lt pagal Socialinių reikalų ir sveikatos departamento įsakymu patvirtintas anketas.</p> <p>Atlikus anketinę apklausą 75 % pacientų poliklinikoje teikiamas paslaugas įvertino teigiamai.</p> <p>5.2. Per 2015 m. buvo 6 pacientų skundai, kurie, atlikus auditą, nepasitvirtino.</p> <p>5.3. TLK nenustatyta atvejų dėl neteisėtai apmokestintų paslaugų.</p>
<p>6. Kokybės vadybos sistemos diegimo ir vystymas</p>	<p>6.1. Kokybės vadybos sistemos dokumentų rengimas ir atnaujinimas:</p> <p>6.1.1. Parengti 5 naujus kokybės reikalavimų aprašus;</p> <p>6.1.2. Atnaujinti 10 kokybės reikalavimų aprašų</p> <p>6.2. Mažinti pacientų laukimo eiles. Pasiiekti, kad pacientas pas šeimos gydytoją patektų per 5 kalendorines dienas nuo kreipimosi į ASPĮ dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų dienos.</p>	<p>6.1. Parengti ir atnaujinti kokybės vadybos sistemos dokumentai:</p> <p>6.1.1. Parengtos 26 naujos kokybės vadybos sistemos procedūros</p> <p>6.1.2. Atnaujintos 9 KVS procedūros</p> <p>6.2. Pas šeimos gydytojus per 5 kalendorines dienas nuo kreipimosi į polikliniką dienos pateko 69 proc. pacientų.</p>
<p>7. Darbuotojų kaita</p>	<p>7.1. Darbuotojų kaita ne didesnė kaip 7 % (neįskaitant gydytojų rezidentų ir sezoninių darbuotojų).</p> <p>7.2. Dėl darbuotojų kaitos nepabloginti įstaigos veiklos rezultatų ir teikiamų paslaugų kokybės.</p>	<p>7.1. Darbuotojų kaita - 9,95 %</p> <p>7.2. Darbuotojų kaita nepablogino įstaigos veiklos rezultatų ir teikiamų paslaugų kokybės.</p>
<p>8. Prioritetinės</p>	<p>8.1. Gerinti iš PSDF biudžeto finansuojamų</p>	<p>8.1. Iš PSDF biudžeto finansuojamų</p>

<p>paslaugos</p>	<p>ankstyvosios ligų diagnostikos prevencinių programų vykdymo apimtis ir šių paslaugų suteikti:</p> <p>8.1.1. Atrankinės mamografinės patikros dėl kruties vėžio programa (informavimo paslauga)- 23 % *,</p> <p>8.1.2. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa (informavimo paslauga)-30 % *,</p> <p>8.1.3. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa (informavimo paslauga)- 30 % *,</p> <p>8.1.4. Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos programa (informavimo paslauga) -33 % *,</p> <p>8.1.5. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa (informavimo paslauga) -29 % *.</p> <p>*- nuo pacientų, kuriems pagal amžių galėtų būti suteikta paslaugas, skaičiaus.</p> <p>8.1.6. Apie vykdomas prevencines programas informuoti (raštu, SMS žinute, e-paštu ir pan.) 75 % pacientų, kuriems pagal amžių ir indikacijas galėtų būti suteikta paslauga.</p> <p>8.2. Gerinti vaikų profilaktinių skiepimų (pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepimų kalendorių) vykdymą ir šių paslaugų suteikti 0,3 % daugiau nei 2014 m. (t.y 95,2 %)</p>	<p>ankstyvosios ligų diagnostikos prevencinių programų įvykdyta ir paslaugų suteikta:</p> <p>8.1.1. Atrankinės mamografinės patikros dėl kruties vėžio programa (informavimo paslauga)- 23,2 % *,</p> <p>8.1.2. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa (informavimo paslauga)- 18 % *,</p> <p>8.1.3. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa (informavimo paslauga)- 31 % *,</p> <p>8.1.4. Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos programa (informavimo paslauga) – 42 % *,</p> <p>8.1.5. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa (informavimo paslauga) – 29 % *.</p> <p>*- nuo pacientų, kuriems pagal amžių galėtų būti suteikta paslaugas, skaičiaus.</p> <p>8.1.6. Apie vykdomas prevencines programas 2015 metais buvo informuojami telefonu 66,5 % pacientų, kuriems pagal amžių ir indikacijas galėtų būti suteikta paslauga.</p> <p>8.2. Vaikų profilaktinių skiepimų (pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepimų kalendorių) paslaugų suteikta 1,2 % daugiau nei 2014 m. (t.y. 96,1 %)</p>
<p>9. Informacinių technologijų diegimas ir vystymas</p>	<p>9.1. Tobulinti laboratorinę informacinę sistemą (LIS) (atnaujinti ir perprogramuoti užsakymų ir rezultatų rodymo lauką, atnaujinti ataskaitų formas ir paieškos laukelius).</p>	<p>9.1. Laboratorinė informacinė sistema patobulinta.</p>

	<p>9.2. Tobulinti buhalterinės apskaitos programą (finansinės būklės ataskaitos perprogramavimas dėl sistemos perėjimo į apskaitą eurai, įstaigos turto ataskaitos atnaujinimas pagal naudojamus sąskaitas, tiekėjų skolų registru atnaujinimas; kt. apskaitos registru, kurie buvo sukurti vedant apskaitą litais, sukūrimas euro programoje)</p> <p>9.3. Tobulinti medicinos informacinės sistemos duomenų valdymą (programą pritaikyti ir ją sujungti su naujais kasos aparatais, atsirado poreikis sukurti naujas ataskaitas, pritaikyti programą neregistruotų pacientų aptarnavimui).</p> <p>9.4. Tęsti dokumentų valdymo sistemos diegimą (atnaujinti paieškos filtrų, dokumentų rodymo sritį, patogesnę dokumentų įkėlimo funkciją, pradėti formuoti duomenų bazę)</p>	<p>9.2. Buhalterinės apskaitos programa patobulinta (finansinės būklės ataskaitos perprogramuotos dėl sistemos perėjimo į apskaitą eurai, įstaigos turto ataskaitos pagal naudojamus sąskaitas atnaujintos, tiekėjų skolų registrai atnaujinti; kt. apskaitos registrai, kurie buvo sukurti vedant apskaitą litais, sukurti euro programoje)</p> <p>9.3. Patobulintas medicinos informacinės sistemos duomenų valdymas (programa pritaikyta ir sujungta su naujais kasos aparatais, sukurtos laikotarpio ataskaitos apie mokamų paslaugų gyventojams teikimą, programa pritaikyta neregistruotų pacientų aptarnavimui)</p> <p>9.4. Tęsiama dokumentų valdymo sistemos diegimas (atnaujinti paieškos filtrai, pataisyta dokumentų rodymo sritis, patobulinta dokumentų įkėlimo funkcija, formuojama duomenų bazė).</p>
--	--	--

Įstaiga nustatė ateinančių metų tikslą ir uždavinius, kuriuos įgyvendinus bus užtikrintas efektyvus PSDF ir kitų lėšų šaltinių panaudojimas. Vykdamas sveikatinimo veiklą numatyta: organizuoti ir teikti pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikti teisę suteikia įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija; teikti būtinąją medicininę pagalbą. Tokios programos tikslo ir uždavinių įgyvendinimas taip pat sudarys prielaidas mažinti įstaigą pasirinkusių pacientų sergamumą, neįgalumą bei mirtingumą. Planuojant veiklą ateinančiais metais, numatoma prisidėti prie Vilniaus miesto savivaldybės plėtros tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, kuriais siekiama kurti sveiką miesto aplinką, plėtoti visuomenės sveikatos priežiūrą ir gerinti paslaugų kokybę. Numatyta gerinti iš PSDF biudžeto finansuojamų ankstyvosios ligų diagnostikos prevencinių programų vykdymą, padidinti teikiamų paslaugų skaičių, raginti pacientus ateiti į polikliniką profilaktiniams patikrinimams. Įstaiga planuoja patobulinti laboratorijos informacinę sistemą (LIS), kuri generuos paciento nukreipimą tyrimams atlikti, numatyta tobulinti medicinos informacijos sistemą, kurį suteiks pacientams galimybę patogiau registruotis pas gydytojus elektroniniu būdu. Tikslus pasiekti numatyta realizavus taupymo priemonių planą ir gavus teigiamą finansinį rezultatą.

2. Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.

VšĮ Naujosios Vilnios Poliklinikos dalininkas yra Vilniaus m. savivaldybė, jos įnašo vertė ir dalininko kapitalas yra 23626,05 Eur, per periodą nesikeitė.

3. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius.

Per ataskaitinius metus poliklinika gavo lėšas iš įvairių finansavimo šaltinių ir už suteiktas paslaugas:

1. Iš Kitų šaltinių (Kt. įmonių, iš savivaldybės biudžeto programai vykdyti) – 2000 Eur
 2. Už suteiktas paslaugas 1614862,69 Eur
 - 2.2. Įplaukos iš PSDF – 1536147,04 Eur
 - 2.3. Įplaukos iš gyventojų už mokamas med.paslaugas- 70601,45 Eur
 - 2.4. Įplaukos iš juridinių asmenų už paslaugas- 8114,20 Eur
 3. Kitos įplaukos 1677,47 Eur
- Iš viso : 1618540,16 Eur

Per ataskaitinius metus buvo išmokėta :

1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos – 1187753,98 Eur
 2. Komunalinių paslaugų ir ryšių išmokos- 71412,25 Eur
 3. Komandiruočių išmokos- 23,34 Eur
 4. Transporto išmokos- 1125,61 Eur
 5. Kvalifikacijos kėlimo išmokos – 5790,43 Eur
 6. Paprastojo remonto ir eksploatavimo išmokos - 10435,43 Eur
 7. Atsargų įsigijimo išmokos – 128419,31 Eur
 8. Kitų paslaugų įsigijimo išmokos – 91266,74 Eur
 9. Kitos išmokos- 1912,79 Eur
 10. Ilgalaikio turto įsigijimo išmokos – 85049,23 Eur
- Iš viso: 1585101,90 Eur

4. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus.

Per 2015 metus įsigyta ilgalaikio turto už 89637,65 Eur:

1. Medicinos įrangos – 45403,83 Eur :
 - 1.1. Odontologinis įrenginys Chiromega 654 2 vnt. – 21982,16 Eur,
 - 1.2. Kompresorius dviems darbo vietoms CLINIC DRY-1390,18 Eur,

- 1.3. Aspiracinis siurblys dviems darbo vietoms – 1187,44 Eur,
- 1.4. Magneto terapijos aparatas BTL-4920 – 6171, Eur,
- 1.5. Šviesos terap. prietaisas BIOPTRON su stovu – 3085,50 Eur,
- 1.6. Galvinis šviestuvai -1339,47 Eur,
- 1.7. Binokuliarinė lūpa su apšvietimu – 2020,70 Eur,
- 1.8. Elektroninės med. svarstyklės – 580,0 Eur,
- 1.9. Vandens dejonizatorius Demiva – 2323,38 Eur,
- 1.10. Elektrokardiografas MAC 800 – 5324,0 Eur.

2. Kito ilgalaikio turto už 44233,82 Eur

- 2.1. Kompiuteris HP PRO su progr.įranga – 1298,0 Eur,
- 2.2. Kompiuteris Kopa U8100, su progr.įranga 4 vnt. – 3260,93 Eur,
- 2.3. Kompiuteris Kopa S8100, su progr.įranga 14 vnt. – 11252,95 Eur,
- 2.4. HP 1920-48 G Switch – 533,30 Eur,
- 2.5. Buhalterijos baldų komplektas – 958,42 Eur,
- 2.6. Priešgaisrinė sistema – 12460,58 Eur,
- 2.7. Sieninis oro kondicionierius 6 vnt – 8692,64 Eur,
- 2.8. Antivirusinė programa (113 komp.) , 2 metams – 2147,0 Eur
- 2.9. LIS licencija 3 darbo vietoms 1 metams – 3630,0 Eur.

Perleista turto nebuvo.

5. Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui.

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika 2015 metais patyrė sąnaudų 2194916,78 Eur, tame tarpe darbo užmokesčiui 1304935,83 Eur.

6. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.

Poliklinikoje metų pradžioje dirbo 201 darbuotojas , metų pabaigoje 201 darbuotojas

7. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms.

Sąnaudos valdymui 2015 metais yra 84134 Eur, jas sudaro administracijos darbo užmokestis, kitos sąnaudos susijusios du darbo užmokesčiu , ryšio sąnaudos ir administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo bei komandiruočių sąnaudos . Nuo visų uždirbtų 2015 metais veiklos pajamų sąnaudos valdymui sudaro 3,78 %.

8. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms.

2015 metais įstaigai vadovavo Violeta Prekevičienė, per 2015 metus VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika vadovei išmokėjo 19510,81 Eur.

9. Viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms.

Viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos kolegialių organų nariams darbo užmokestis mokėtas nebuvo.

10. Viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims, nurodytiems šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje.

Poliklinika neturi išlaidų išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims, nurodytiems Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje.

Direktorė



Violeta Prekevičienė