

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
Administracijos direktorius
2019- -
Isakymu Nr.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS NAUJOSIOS VILNIOS POLIKLINIKOS

2018 M. VEIKLOS ATASKAITA

2019-02-19

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 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 30-147.

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

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

Įstaiga teikia pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Prie įstaigos 2018-12-31 dienai priregistruoti **22 804** pacientai.

Įstaigos licencija Nr. 1145 išduota 1999-12-17, patikslinta 2016-09-28.

Pacientų apsilankymų pas gydytojus specialistus dinamika pateikiama lentelėje:

| Apsilankymai | 2017 metai | | 2018 metai | |
|------------------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| | Abs. sk. | 1000-čiui prisirašiusių | Abs. sk. | 1000-čiui prisirašiusių |
| Apsilankymai iš viso: | 224 041 | 10 166 | 237 239 | 10 403 |
| Iš jų: | | | | |
| pas I lygio gydytojus | 117 446 | 5 329 | 130 132 | 5 707 |
| pas II lygio gydytojus | 106 595 | 4 837 | 59 960 | 2 629 |
| Apsilankymų skaičius namuose | 1 586 | 72 | 2 907 | 127 |
| Profilaktinių apsilankymų skaičius | 43 472 | 1 972 | 42 786 | 1 876 |

Pacientų apsilankymo pas pirminio lygio gydytojus, skaičius padidėjo 6% (1000-čiui prisirašiusių gyventojų).

Pacientų apsilankymo pas antrinio lygio specialistus, skaičius sumažėjo 43% (1000-čiui prisirašiusių gyventojų).

Antrinio lygio specialistų skyriaus suteikiamų konsultacijų dinamika :

| Metai | Konsultacijų skaičius |
|-------------------|-----------------------|
| 2016 metai | 47 736 |
| 2017 metai | 47 868 |
| 2018 metai | 50 885 |

Duomenys apie atliktas procedūras ir tyrimus.

| Procedūros ir tyrimai | Atliktų procedūrų ir tyrimų skaičius | |
|------------------------|--------------------------------------|------------|
| | 2017 metai | 2018 metai |
| Laboratoriniai | 80 339 | 91 854 |
| Radiologiniai | 24 848 | 25 139 |
| Ultragarsiniai | 1 837 | 6 591 |
| Endoskopiniai | 813 | 855 |
| Funkcinės diagnostikos | 8 590 | 8 220 |
| Fizioterapijos | 15 948 | 19 310 |
| Kineziterapija | 6 738 | 6 099 |
| Masažas | 6 287 | 5 378 |

Duomenys apie vaikų profilaktines sveikatos priežiūros apžiūras 2018m.

| Vaikų amžius | Kodas | Apžiūrėtų vaikų skaičius | | | | | |
|-------------------|-------|--------------------------|---------------------|-----------------------|----------|-------------------------|-----------------|
| | | Iš viso | Iš jų nustatyta | | | | |
| | | | susilpnėjusi klausa | susilpnėjęs regėjimas | skoliozė | netaisyklinga laikysena | kalbos defektai |
| 0-17 m. Iš jų: | 1 | 3964 | 10 | 445 | 251 | 465 | 94 |
| 0-14 m. | 2 | 3197 | 87 | 309 | 120 | 304 | 91 |
| 7-14 m. | 3 | 1829 | 4 | 224 | 97 | 258 | 28 |
| 15-17 m. | 4 | 767 | 2 | 136 | 131 | 161 | 3 |

Ataskaitiniais metais profilaktiškai apžiūrėti 3 964 vaikai, t. y. 95,5 % prisirašiusių vaikų.

2018 finansinius metus VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika baigė su neigiamu finansiniu rezultatu- deficitu (250.510,62) Eur.

Informacija apie Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 30-1634 patvirtintų viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos 2017 metų veiklos užduočių įvykdymą:

| Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai | 2018 m. veiklos užduotys | 2018 m. duomenys apie veiklos užduočių vykdymą |
|--|--|--|
| I Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai | | |
| 1. Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas (grynasis perviršis ar deficitas) | Būti nenuostolingai | 1. Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas yra grynasis deficitas - 250510,62 Eur |
| 2. Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis | Panaudoti darbo užmokesčio fondui didinti gautas lėšas sveikatos priežiūros specialistų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, darbo užmokesčiui kelti vidutiniškai 20 proc., prioritetą teikiant mažiausiai uždirbantiems specialistams | 2. Darbo užmokesčio fondui didinti gautos lėšos sveikatos priežiūros specialistų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, darbo užmokesčiui pakeltas vidutiniškai 35 proc., prioritetą teikiant mažiausiai uždirbantiems specialistams |
| 3. Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis | iki 2,24 % nuo visų pajamų | 3. Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis nuo visų pajamų yra 2,48 % |
| 4. Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto | Absoliutaus likvidumo rodiklis – nuo 0,5 iki 1 | 4. Absoliutaus likvidumo rodiklis- 0,4 |
| 5. Papildomų | Pritraukti papildomus finansavimo | 5. Iš įvairių finansavimo šaltinių buvo |

| | | |
|--|--|--|
| finansavimo šaltinių pritraukimas | šaltinius | gauta 295,3 tūkst. Eur pinigais ir turtu. |
| II Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai | | |
| 6. Pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis, tai yra pacientų teigiamai įvertintų įstaigoje suteiktų paslaugų skaičiaus dalis nuo visų per metus įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičiaus pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes | Savivaldybės vykdomos trumposios apklausos internetu rezultatų vidurkis – ne mažiau kaip 6 balai pagal 10balų vertinimo skalę. | 8,19 balo Pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis – 0,95 |
| 7. Įstaigoje gautų pacientų skundų dėl įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per metus ir pagrįstų skundų dalis | Pasitvirtinusių skundų (pilnai, iš dalies) - ne daugiau kaip 1 skundas, t.y. 0,04 skundo 1000-čiui prisirašiusiųjų. | Buvo gauti 4 skundai, t.y.0,17 skundo 1000-čiui prisirašiusiųjų. Nei vienas skundas nepasitvirtino. |
| 8. Įstaigoje taikomos kovos su korupcija priemonės, numatytos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamoje Sveikatos priežiūros srities korupcijos prevencijos programoje | Įdiegti 2 korupcijos prevencijos priemonės (iniciatyvas). | Įstaigoje buvo organizuotas moksleivių piešinių konkursas antikorupcine tema. Buvo organizuota šventė moksleiviams, jų mokytojams ir darbuotojams kurios metu buvo apdovanoti moksleiviai ir jų mokytojai, kurie dalyvavo antikorupciniame konkurse. |
| 9 Konsoliduotų | Ne mažiau kaip 1 | Poliklinika kartu su RVPL atliko |

| | | |
|--|--|---|
| viešųjų pirkimų skaičius | | konsoliduotą darbo drabužių pirkimą. |
| 10 Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis (pacientų elektroninės registracijos sistema, įstaigos interneto svetainės išsamumas, darbuotojų darbo krūvio apskaita, įstaigos dalyvavimo elektroninėje sveikatos sistemoje mastas): | Ne mažiau kaip 50 proc. visų kompensuojamųjų vaistų ir MPP receptų yra elektroniniai | Išrašoma ne mažiau kaip 95% visų kompensuojamųjų vaistų ir MPP receptų yra elektroniniai |
| 11. Vidutinis laikas nuo paciento kreipimosi į įstaigą dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugos suteikimo momento iki paskirto paslaugos gavimo laiko pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes | Visiems pacientams yra sudaryta galimybė užsiregistruoti ir patekti pas šeimos (vidaus ligų, vaikų ligų) gydytoją, prie kurio pacientas prisirašęs, per 7 kalendorines dienas nuo kreipimosi į PAASPI dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų dienos (išskyrus gydytojo atostogų, laikino nedarbingumo, kvalifikacijos tobulinimo laikotarpius, epidemijų, sergamumo gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis, kai jų skaičius Vilniaus mieste sudaro 130 ir daugiau atvejų 10000 gyventojų per savaitę, atvejus) | Įvykdytas |
| 12. Prioritetinės paslaugos | Vaikų profilaktinių skiepimų (pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepimų kalendorių) vykdymo gerinimas šių | Atlikta profilaktinių skiepimų 98% vaikų. Antrinio lygio paslaugų skyriaus |

| | | |
|---|---|--|
| | <p>paslaugų vaikams, kuriems pagal amžių turėtų būti suteikta paslauga-95 % vaikų.</p> <p>Antrinio lygio paslaugų skyriaus specialistų konsultacijų, kai atliekami diagnostiniai ir/ar gydomieji veiksmai skaičių padidinti iki 13 tūkst.</p> | <p>konsultacijų, kai atliekami diagnostiniai ir/ar gydomieji veiksmai skaičius:</p> <p>13 523</p> |
| <p>13. Dalyvavimo įgyvendinant Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojamas atitinkamų ligų prevencijos priemonių, atrankinės patikros, ankstyvosios diagnostikos programos mastas</p> | <p>PSDF biudžeto lėšomis finansuojamų ankstyvosios ligų diagnostikos prevencinių programų vykdymo gerinimas:</p> <p>16.1. gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimas ir rezultatų įvertinimo paslauga (1844);</p> <p>16.2. informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografijos paslauga (1959);</p> <p>16.3 informavimo apie ankstyvąją priešinės liaukos vėžio diagnostiką ir prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymo paslauga (2034–2035);</p> <p>16.4. informavimo apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir imunocheminio slapto kraujavimo testo išmatose (iFOBT) rezultatų įvertinimo paslauga (3023–3024);</p> <p>16.5. informavimo apie didelę</p> | <p>Prevencinių asmens sveikatos programų, apmokamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, vykdymas:</p> <p>Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos vykdymas: 48,47 %</p> <p>Informavimas dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos: 55,20%</p> <p>Atlikta mamogramų: 55,20%</p> <p>Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa: informavimo paslauga 66,49%</p> <p>Nustatyto prostatos specifinio antigeno (PSA) kiekis yra mažesnis kaip 3 ng/ml: 58,15%;</p> <p>Nustatyto prostatos specifinio antigeno (PSA) kiekis yra 3 ng/ml ir didesnis: 8,34%</p> <p>Informavimo paslauga: 66,49%;</p> <p>Nustatytas neigiamas (-) iFOBT: 82,11%;</p> <p>Nustatytas teigiamas (+) iFOBT: 17,89%.</p> <p>Asmenų, priskirtinų širdies ir</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės įvertinimas, pirminės prevencijos priemonių plano sudarymas ar siuntimas išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę paslauga (2029); | kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos programa: 49,95% |
|--|--|---|

2018 metais VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika įgyvendino:

1. Įgyvendino teisės aktų reikalavimą pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugą suteikti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas;
2. Įgyvendino teisės aktų reikalavimą antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugą suteikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų
3. Atidarė renovuotą Šeimos medicinos centrą.
4. Akreditavo Šeimos medicinos centrą.
5. Antrinio lygio paslaugų skyriaus specialistų konsultacijų , kai atliekami diagnostiniai ir/ar gydomieji veiksmai skaičių padidino iki 13 523.
6. Padidino pacientų, prisirašiusių prie VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos skaičių 766.

Veiklos planai 2019 metams

1. Didinti prisirašiusių prie poliklinikos pacientų skaičių.
2. Užtikrinti pacientų patekimą pas šeimos gydytoją per 7 dienas, o pas gydytojus specialistus - per 30 dienų.
3. Pasiiekti teigiamą įstaigos finansinį rezultatą.
4. Gerinti informacinių technologijų diegimą ir pritaikyti įstaigos informacines sistemas prie e-sveikatos plėtros reikalavimų.

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 (pateikiant informaciją apie lėšas, gautas iš paramos teikėjų juridinių asmenų, turi būti nurodytas kiekvienas paramą suteikęs juridinis asmuo, jo suteiktos paramos dalykas ir jo vertė).

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

1. Iš savivaldybės biudžeto programoms vykdyti – 224477,20 Eur,
2. Iš kitų šaltinių: 1877,90 Eur
 - 2.1.1 Gyventojų pajamų mokesčio 2 % parama- 287,90 Eur
 - 2.1.2 Berlin Chemie Menarini Baltic(piniginės lėšos medicinos šeimos centrui)- 990 Eur
 - 2.1.3 UAB „Nemuno vaistinė“ (piniginės lėšos šeimos medicinos centrui)- 600 Eur
3. Už suteiktas paslaugas 1948533,96 Eur
4. Kitos įplaukos 216,0 Eur
Iš viso įplaukos : 2175105,06 Eur

Vilniaus m. TLK buvo pervesta 228 Eur

Per ataskaitinius metus buvo išmokėta :

1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos – 1833943,54 Eur
2. Komunalinių paslaugų ir ryšių išmokos- 63401,65 Eur
3. Transporto išmokos- 3866,24 Eur
4. Kvalifikacijos kėlimo išmokos – 3767,45 Eur
5. Paprastojo remonto ir eksploatavimo išmokos - 112781,48 Eur
6. Atsargų įsigijimo išmokos – 164630,69 Eur
7. Kitų paslaugų įsigijimo išmokos – 131386,10 Eur
8. Kitos išmokos-1168,19 Eur
9. Ilgalaikio turto įsigijimo išmokos – 74381,87 Eur
Iš viso: 2389327,21 Eur

Per ataskaitinį periodą poliklinika gavo paramą :

| Eil. Nr. | Paramos teikėjas | Įmonės kodas | Paramos dalykas | Paramos vertė (Eur) |
|----------|--------------------------------------|--------------|--|---------------------|
| 1. | UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“ | 110407458 | Fonendoskopas Litmann Classic | 74,05 |
| 2. | UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“ | 110407458 | Piniginės lėšos Šeimos medicinos centrui | 990,0 |
| 3. | UAB „Nemuno vaistinė“ | 134778482 | Piniginės lėšos Šeimos medicinos centrui | 600,0 |
| 4. | 2 % gyventojų pajamų mokesčio parama | | Piniginės lėšos | 287,90 |

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

Per 2018 metus įsigyta ilgalaikio turto už 76221,04 Eur, tame tarpe:

1. Medicinos įrangos – 11599,06 Eur :
 - 1.1. Elektrokardiografas AsCARD 2 vnt.- 2233,66 Eur,
 - 1.2. Ginekologinės kušetės 6vnt. -5808,0 Eur,

- 1.3. Spirometras MICRO – 3557,40 Eur.
2. Kito ilgalaikio turto už 64621,98 Eur:
 - 2.1. Asmeninis kompiuteris MAGNUM, 7 vnt. – 6106,87 Eur,
 - 2.2. Duomenų saugykla QMAP - 1463,0 Eur,
 - 2.3. Oro kondicionierius, 19 vnt. – 20069,32 Eur,
 - 2.4. Vaizdo kamera – 562,05 Eur,
 - 2.5. Elektromagnetinė spyna, 2 vnt. – 2186,23 Eur.
 - 2.6. Praėjimo kontrolės komplektas – 11266,43 Eur,
 - 2.7. Įėjimo valymo sistema- 3508,98 Eur,
 - 2.8. Televizoriai 43“ ir 70“, 2 vnt. – 3250,54 Eur,
 - 2.9. Skalbykla- džiovykla AEG – 701,90 Eur,
 - 2.10. Palubinis vėdinimo agregatas – 4199,91 Eur,
 - 2.11. Serveris LENOVO – 5992,86 Eur,
 - 2.12. Nešiojamas kompiuteris – 885 Eur,
 - 2.13. LIS sistemos licencija – 2823,22 Eur,
 - 2.14. Team Viewer Bussiness 2 licencijos – 892,98 Eur,
 - 2.15. Programinė įranga kompiuteriui – 712,69 Eur.

Perleista turto nebuvo.

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

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika 2018 metais patyrė sąnaudų 3260132,84 Eur , tame tarpe darbo užmokesčiui 1986220,20 Eur.

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

Poliklinikoje metų pradžioje dirbo 201 darbuotojas, metų pabaigoje 184 darbuotojas

7. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms;

Sąnaudos valdymui 2018 metais yra 74755 Eur , jas sudaro administracijos darbo užmokestis, kitos sąnaudos susijusios su darbo užmokesčiu , ryšio sąnaudos ir administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo bei komandiruočių sąnaudos . Nuo visų uždirbtų 2018 metais veiklos pajamų sąnaudos valdymui sudaro 2,48 %.

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

2018 metais įstaigai vadovavo Ernestas Petrulis, per laikotarpį vadovui išmokėta 19498,98 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.

Direktorius



Ernestas Petrulis