

VIEŠOJI ĮSTAIGA PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA

**ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITA  
2016 M.**

Panevėžys

TURINYS	Psl.
I. BENDROJI DALIS	2
1. Veiklos pobūdis ir kryptys, įstaigos struktūra	2
2. Personalias	3
3. Poliklinikos darbo organizavimas ir prioritetinės paslaugos	4
II. VYKDYTA VEIKLA IR VEIKLOS RODIKLIAI	5
1. Darbo krūviai ir suteiktos paslaugos	5
2. Profilaktinis darbas	7
3. Paslaugų modernizavimas ir pacientų lūkesčių patenkinimas	8
III. FINANSINĖS VEIKLOS APRAŠAS IR ANALIZĖ	9
1. Pajamų ir sąnaudų struktūra	9
2. Patvirtinti sąnaudų normatyvai ir rezultatai	10
3. Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis DU 2014-2016 m.	10
4. Ilgalaikis turtas	11
IV. ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI	11
V. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS	12
VI. UŽDUOTYS 2017 METAMS	13

## VIEŠOJI ĮSTAIGA PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA

### ĮSTAIGOS 2016 M. VEIKLOS ATASKAITA

#### I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Panevėžio miesto poliklinika (toliau – Poliklinika) įsteigta 1997-12-31. Steigėjas ir savininkas – Panevėžio miesto savivaldybė.

Buveinė – Nemuno g. 75, LT-37355, Panevėžys, tel. (8 45) 500 601, faksas (8 45) 500 696, el. p. [info@paneveziomp.lt](mailto:info@paneveziomp.lt)

#### 1. Veiklos pobūdis ir kryptys, įstaigos struktūra

**Veiklos pobūdis.** Įstaiga licencijuota asmens sveikatos priežiūros veiklai ir teikia pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas: šeimos medicinos, slaugos (bendrosios praktikos ir bendruomenės slaugos), akušerio praktikos, paliatyviosios pagalbos (suaugusių ir vaikų), odontologijos ir slaugos namuose.

**Istaigos misija** - užtikrinti kokybiškas, savalaikes, saugias ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas, nurodytas įstaigos licencijoje.

**Pagrindinės veiklos kryptys** – paslaugų modernizavimas gerinant jų kokybę ir prieinamumą, išskirtinis dėmesys motinos ir vaiko sveikatos priežiūrai, profilaktiniam-prevenciniam darbui, inovacijų diegimas ir įstaigos finansavimo užtikrinimas, personalo kvalifikacijos kėlimas ir motyvacija.

#### **Istaigos struktūra ir valdymas.**

Įstaigos veiklą reglamentuoja įstaigos įstatai, patvirtinti steigėjo. Poliklinikos skyrių veiklą reglamentuoja skyrių nuostatai ir vadybinės procedūros. Sveikatos priežiūros veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymų ir kitų teisės aktų pagrindu paruoštos procedūros, kuriomis vadovaujasi savo veikloje medicinos personalas.

Administracijos darbą reglamentuoja administracijos darbo reglamentas ir patariamųjų organų pasiūlymai (Stebėtojų taryba, Gydytojų taryba, Slaugos taryba ir Etikos komisija). Aktyviai veikia įstaigos vidaus audito tarnyba.

Dėl specialistų trūkumo psichikos sveikatos priežiūros paslaugos deleguotos VšĮ Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centrui. Šios paslaugos teikiamos poliklinikos patalpose.

Taip pat per viešuosius konkursus perkamos laboratorinių tyrimų paslaugos, nes laboratorijos įrangos ir darbuotojų išlaikymo kaštai dideli ir neatsiperka. Laboratorija veikia poliklinikos patalpose, išnuomuotose šių paslaugų teikėjui UAB Medicina practica laboratoria.

Įstaigos struktūros ir valdymo schema pridedama.

## 2. Personalas

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

1 lentelė

### *Poliklinikos personalas 2014-2016 m.*

Eil. Nr.	Pareigybės	2014-12-31		2015-12-31		2016-12-31	
		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	2	2
3.	Vyresniosios slaugytojos	5	5	5	5	4	4
4.	Gydytojai	57	53	57	51	44	43,25
4.1.	Šeimos	24	24,5	26	24,5	24	24,5
4.2.	Vaikų ligų	8	7	8	7	5	4,5
4.3.	Vidaus ligų	2	2	1	1	1	1
4.4.	Odontologai	13	10,5	11	9,75	9	9
4.5.	Chirurgai	2	2	3	1,75	2	1,25
4.6.	Akušeriai ginekologai	4	4	4	4	3	3
4.7.	Kiti specialistai	4	3	4	3	-	-
5.	Vidurinis medicinos personalas	91	89,75	93	91,25	83	83,9
6.	Kiti darbuotojai (raštinė, buhalterija, kasa, archyvaras ir kt.)	6	5,75	6	5,75	6	5,75
7.	Ūkio-pagalbinis personalas	31	25,25	31	26,5	24	21,75
8.	VISO	201	189,75	203	190,75	168	163,70
9.	VISO atleista darbuotojų	22	-	24	-	38	-
9.1.	Darbuotojo pareiškimu	6	-	5	-	10	-
9.2.	Šalių susitarimu	9	-	12	-	20	-
9.3.	Pagal terminuotas darbo sutartis	7	-	5	-	4	-
9.4.	Dėl darbuotojų skaičiaus mažinimo	-	-	1	-	2	-
9.5.	Kitos priežastys (mirtis, neįgalumas)	-	-	1	-	2	-
10.	Darbuotojų kaitos rodiklis	2,9%	x	2,46%	x	2,33%	x

Mažėjant prisirašiusių gyventojų skaičiui, mažėja kai kurių paslaugų apimtys, todėl buvo mažinamas darbuotojų skaičius. Dauguma ne medicinos darbuotojai ir vidurinis medicinos personalas. Gydytojai dažniausiai atleisti pačių prašymu.

### 3. Poliklinikos darbo organizavimas ir prioritetinės paslaugos

Įstaigos darbo laikas patogus pacientams: darbo dienomis 7<sup>30</sup>-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 35-40% prisirašiusių pacientų). Veikia internetinė svetainė [www.paneveziomp.lt](http://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 telefoninių konsultacijų paslauga, kuri pasiteisino. Šeimos gydytojai aprūpinti mobiliaisiais telefonais ir konsultuoja tik prieš 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 prieš 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 prieš poliklinikos prisirašiusiems pacientams 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.

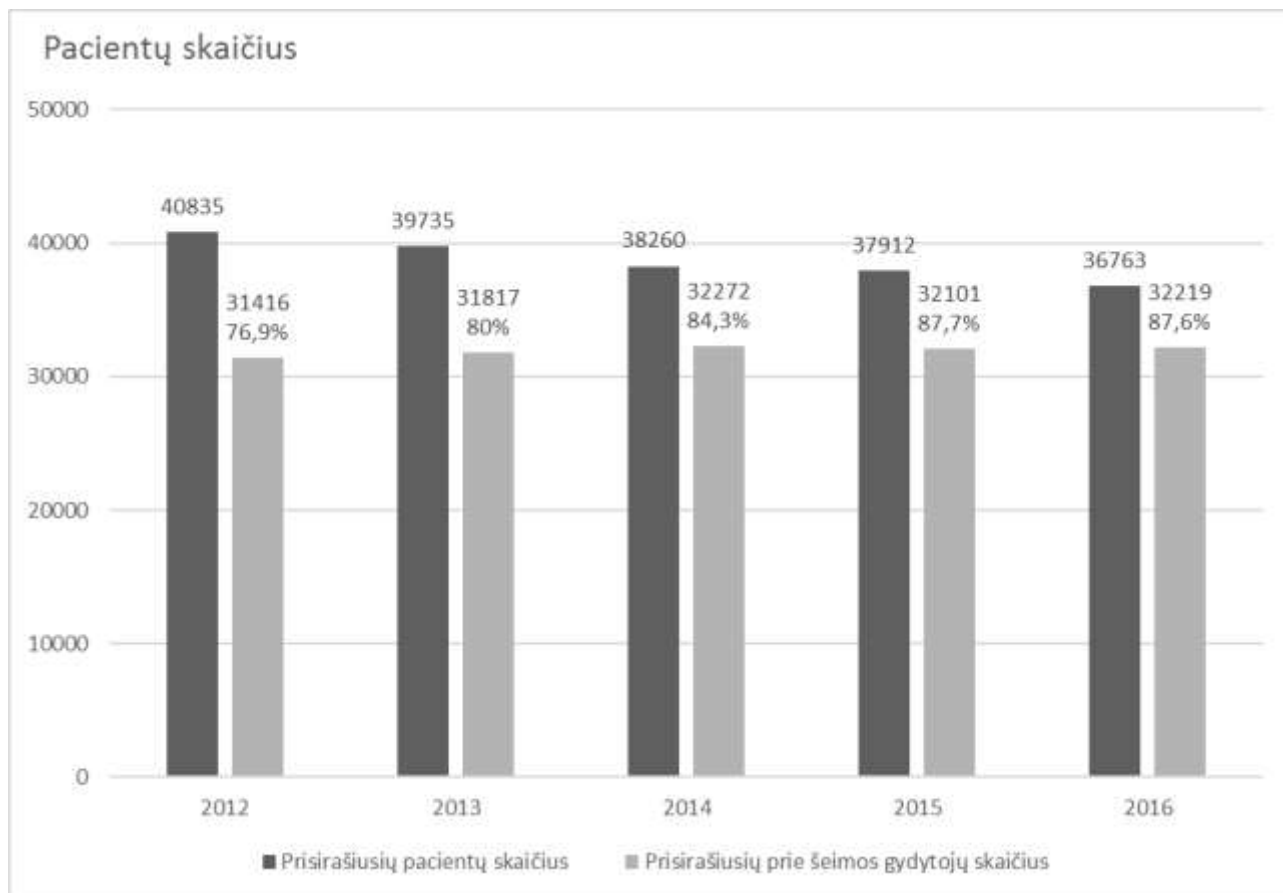
Įstaigoje sutvarkyti kokybės vadybos ir procedūrų standartai. Laikomasi nustatytų higienos normų, sutvarkytas medicininių atliekų laikymas ir išvežimas.

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, slaugos paslaugos neįgaliesiems.

## II. VYKDYTA VEIKLA IR VEIKLOS RODIKLIAI

### 1. Darbo krūviai ir suteiktos paslaugos

Prisirašiusių pacientų skaičiaus ir prisirašymo prie šeimos gydytojų dinamika matyti šioje diagramoje:



Diagramos duomenimis, šeimos gydytojai 2016 m. aptarnavo 87,6% prisirašiusių gyventojų. Respublikos vidurkis apie 65%. Tačiau prisirašiusių gyventojų skaičius mažėja ir nuo 2012 m. iki 2016 m. sumažėjo 9%.

Vidutinis prisirašiusių gyventojų skaičius vienam gydytojo etatui 2014-2016 m. parodytas 2-je lentelėje.

2 lentelė

#### *Vidutinis prisirašiusių pacientų skaičius vienam gydytojo etatui 2014-2016 m.*

Eil. Nr.	Pareigybė	Etatų skaičius			Tenka vienam etatui			SAM nustatytas maksimalus normatyvas vienam etatui
		2014 m.	2015 m.	2016 m.	2014 m.	2015 m.	2016 m.	
1.	Šeimos gydytojas	24,5	24,5	24,5	1317	1310	1315	1500
2.	Vaikų ligų gydytojas	7	7	4	663	676	805	900
3.	Odontologas	10,5	9,75	9	3644	3990	4084	4500

Lentelės duomenimis aptarnaujamų gyventojų skaičius vienam gydytojo etatui neviršija SAM nustatytų normatyvų.

Paslaugų apimtys 2014-2016 m. parodytos 3-ioje lentelėje.

3 lentelė

*Suteikta paslaugų 2014-2016 metais*

Eil. Nr.	Rodikliai	Metai		
		2014	2015	2016
1.	Apsilankymų skaičius poliklinikoje (bendras)	242540	243728	225458
2.	Gydytojų vizitų į paciento namus skaičius	4595	4410	4541
3.	Vieno paciento vidutinis apsilankymų skaičius pas gydytoją per metus	6,3	6,4	6,1
4.	Šeimos gydytojo darbo dienos vidutinis krūvis (poliklinikoje + namuose) per metus	22,3	23,35	24,8
5.	Laboratorinių tyrimų skaičius per metus			
5.1.	Viso abs. sk.	95090	91630	87493
5.2.	vienam prisirašiusiam pacientui (abs. sk.)	2,45	2,42	2,38
6.	Procedūrų (perrišimai, injekcijos, vakcinacija, kraujo paėmimas, akušerių procedūros ir kt.) skaičius per metus abs. sk.	131825	91145	98906
	Iš jų:			
6.1.	Vakcinacija	6408	6778	8195
6.2.	Perrišimų skaičius	12887	13554	11947
6.3.	Injekcijos ir lašinės	28069	26928	23276
7.	Procedūrų skaičius vienam prisirašiusiam pacientui (vidutinis)	3,4	2,4	2,7
8.	Ambulatorinių chirurginių operacijų viso per metus (abs. sk.)	155	193	194
9.	Klinikinės fiziologijos tyrimų skaičius (plaučių funkcijos tyrimai, elektrokardiogramos, kardiokogramos kt.) per metus abs. sk.	13615	13543	13828
10.	Slaugos darbuotojų vizitų į namus skaičius	3345	3849	4221

Lentelės duomenimis mažėjant prisirašiusių pacientų skaičiui, apsilankymų skaičius sumažėjo 18270. Tačiau kiek padidėjo gydytojų ir slaugytojų vizitų į namus skaičius (pagrindė pas neįgaliuosius). Padidėjo darbo dienos krūvis šeimos gydytojams iki 24,8. Didėja procedūrų skaičius ir vienam gyventojui tenka 2,7 procedūros per metus (2015 m. 2,4). Nemažėja ir tyrimų skaičius. Laboratorinių tyrimų vienam gyventojui 2015 m. teko 2,42, 2016 m. – 2,38. Kitų diagnostinių tyrimų skaičius išaugo nuo 13543 2015 m. iki 13828 2016 m.

## 2. Profilaktinis darbas

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

4 lentelė

### *Prevencinių programų vykdymo 2014-2016 m. rezultatai*

Eil. Nr.	Preveninės programos pavadinimas	Metai							
		2014 m.		2015 m.			2016 m.		
		TLK %	Poli-klinika %	R %	TLK %	Poli-klinika %	TLK %	Poli-klinika %	Skirtumas tarp 2015 m. šalies ir 2016 m. P rodiklių
1.	Gimdos kaklelio piktybinių navikų (citologinio tepinėlio paėmimas)	44,85	52,85	15,9	47,56	52,21	45,44	46,03	+30,13
2.	Mamografija (patikra dėl krūtų vėžio)	39,87	49,57	21,5	41,59	50,23	42,65	48,20	+26,7
3.	Priešinės liaukos vėžio	51,30	46,46	27,7	54,30	55,55	56,81	54,29	+26,59
4.	Širdies ir kraujagyslių ligų	31,15	27,7	34,3	34,95	27,79	38,96	30,43	-3,87
5.	Storosios žarnos vėžio	56,11	41,41	22,1	36,96	37,89	47,71	54,07	+31,97
6.	Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis	22,68	28,87	17,8	22,19	20,71	21,13	9,63	-8,5

Pastaba: TLK – Panevėžio teritorinės ligonių kasos aptarnaujama zona

Poliklinika (P) – Panevėžio miesto poliklinika

R – Respublikos

Lentelės duomenimis prevencinių programų vykdymo rodikliai lyginant su šalies vidurkiais, yra aukštesni: gimdos kaklelio vėžio (+30,13%), krūtų vėžio (+26,7%), priešinės liaukos vėžio (+26,59%) ir storosios žarnos vėžio (+31,97%). Tačiau žemesni širdies ir kraujagyslių ligų bei vaikų krūminių dantų silantavimo.

Lyginant su Panevėžio teritorinė ligonių kasos rezultatais rodikliai taip pat žemesni širdies ir kraujagyslių ligų, vaikų krūminių dantų silantavimo ir kiek žemesni prostatos vėžio prevencinių programų vykdymo rezultatai. Į tai atkreiptas darbuotojų dėmesys ir rezultatų pagerinimui darbuotojai už aukštus prevencinių programų vykdymo rezultatus bus skatinami pinigiais priedais.



**Vaikų profilaktinių tikrinimų duomenys 2014-2016 m.**

Eil. Nr.	Rezultatai	2014 m.	2015 m.	2016 m.
1.	Patikrinta viso vaikų 0-17 metų	7229-95,7%	6940-95,8%	6433-95,8%
2.	Nustatyta patologija abs.sk-% iš tikrintų skaičiaus	4787-66,2%	5109-73,6%	4971-77,3%
2.1.	Abs. sk.-100 tikrintų vaikų Susilpnėjusi klausa	36-0,5%	29-0,42%	29-0,4%
2.2.	Susilpnėjęs regėjimas	2153-29,78%	2062-29,7%	2008-31,2%
2.3.	Stuburo skoliozė	175-2,42%	149-2,15%	160-2,5%
2.4.	Netaisyklinga laikysena	1479-20,46%	1305-18,8%	1272-19,8%
2.5.	Kalbos defektai	944-13,05%	953-13,7%	874-13,6%
3.	Sveiki vaikai abs.sk. – %	2442-33,8%	1831-26,4%	1462-22,7%

Lentelės duomenimis didėja vaikų ligotumas ir 77,3% iš tikrintų turi įvairių susirgimų, kurių struktūra pastarųjų 3-jų metų laikotarpiu nesikeičia. Vyrauja ir dažnėja susilpnėjęs regėjimas (iki 31,2% tikrintų), netaisyklinga laikysena (iki 19,8% tikrintų) ir kalbos defektai (iki 13,6% tikrintų). Atkreiptinas dėmesys į vaikų ugdymą ikimokyklinėse įstaigose.

**3. Paslaugų modernizavimas ir pacientų lūkesčių patenkinimas**

Pacientai gali registruotis internetu, taip pat gali susisiekti su šeimos gydytoju mobiliuoju telefonu nustatytomis valandomis. Rūpimus klausimus gali užduoti internetinėje svetainėje.

Igyvendinant programą „Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrostruktūrą bei teikiamas paslaugas“ gauti keturi modernūs elektrokardiografai su programine įranga. Įstaigos lėšomis įsigyti aparatai akispūdžiui matuoti be tiesioginio kontakto su rageną (nereikia lašinti medikamentų). Plačiai naudojamas arterinio kraujospūdžio paros monitorius ONTRAK, kūno sudėties įvertinimo aparatas.

Vykdomas e. sveikatos projektas, kuriamlėšos skirtos ir ES paramos fondo.

Pacientų nuomonei ir pasiūlymams išaiškinti buvo organizuotos 3 anoniminės apklausos. Teikiamomis poliklinikos paslaugomis patenkinti 94% apklaustųjų, o 6% turėjo pastabų. Daugiausia teko pastabų registratūrai. Nepatenkinti pacientai ir dėl prieinamumo pas odontologus. Visos pretenzijos yra analizuojamos ir šalinamos priežastys. Odontologinės pagalbos problemos panašios visoje šalyje. Dideli krūviai – vienas odontologas patarnauja iki 4500 pacientų (SAM patvirtintas normatyvas). Už vieną prisirašiusį gyventoją odontologinei pagalbai skiriama 10,90 Eur suaugusiam ir 13,54 Eur vaikui per metus. Odontologas privalo vykdyti profilaktinį darbą vaikų tarpe, pildo dokumentus protezavimui, atlieka diagnostinį- gydymą darbą. Pacientų burnos sveikata yra bloga – kreipiamasi su trimis ir daugiau kariozinių dantų. Todėl ir susidaro eilės pas odontologus.

2016 m. gautos 4 padėkos ir 4 skundai raštu (2015 m. atitinkamai 9 padėkos ir 6 skundai). 3 skundai nepasitvirtino. Tačiau vienas skundas Sveikatos apsaugos ministerijai ir Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie SAM pasitvirtino. Dėl gydytojos ginekologės netinkamai pasirinktos tyrimo taktikos, buvo pripažinta padaryta žala pacientei. Sudaryta taikos sutartis ir draudimo kompanija (įstaiga apsidraudusi privalomuoju sveikatos priežiūros draudimu) atlygino žalą. Gydytojai pareikštas papeikimas.

### III. FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ

#### 1. Pajamų ir sąnaudų struktūra

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

6 lentelė

#### *VšĮ Panevėžio miesto poliklinikos pajamų struktūra 2014-2016 m.*

Eil. Nr.	PAJAMŲ ŠALTINIAI	Metai		
		2014	2015	2016
1.	Pajamos iš viso (€)	2499863	2467548	2498182
1.1.	Iš jų PSDF lėšos (€)	2133952	2119061	2159457
1.2.	Kiti pajamų šaltiniai (finansavimas, mokamos paslaugos, parama, programos, savivaldybės lėšos) (€)	365911	348487	338725
1.2.1.	Iš jų už mokamas paslaugas	229095	201880	211734
	Mokamų paslaugų dalis nuo visų pajamų %	9,2%	8,2%	8,5%

Lentelės duomenimis PSDF biudžeto (TLK) lėšos 2015-2016 m. sudarė 85,9-86,5% pajamų. Pajamos už mokamas paslaugas nuo 2014 m. sumažėjo dėl pasikeitusių teisės aktų, emigracijos ir daugėjančių įstaigų mieste, teikiančių tokias pat paslaugas.

Už prisirašiusius gyventojus 2015 m. gauta pajamų 16044992 Eur, o 2016 m. 1618680 Eur, nes nuo 2016 m. liepos 1 d. buvo padidintas įkainis už prisirašiusį gyventoją.

Pagrindinės įstaigos sąnaudos nurodytos 7-oje lentelėje.

7 lentelė

#### *VšĮ Panevėžio miesto poliklinikos sąnaudų struktūra 2014-2016 m.*

Eil. Nr.	RODIKLIS	Metai		
		2014	2015	2016
1.	PAJAMOS (€)	2499863	2467548	2498182
2.	SĄNAUDOS (€)	2466642	2475221	2449872
	Iš jų:			
2.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo bei įmokos į garantinį fondą	1899866	1920883	1888259
		77,0%	77,5%	77,1%
2.2.	Medikamentai	110037	149343	172949
		4,46%	6%	7,06%
2.3.	Einamojo remonto	43585	34430	21429
		1,76%	1,4%	0,9%
2.4.	Komunalinių paslaugų	56146	49447	52935
		2,28%	2%	2,16%
2.5.	Laboratorinių tyrimų ir kitų medicinos paslaugų	146957	142322	135909
		5,96%	5,7%	5,55%
2.6.	Kitos sąnaudos	104045	94649	88995
		4,2%	3,9%	3,6%

Lentelės duomenimis padidėjo sąnaudos medikamentams nuo 149343 Eur 2015 m. iki 172949 Eur 2016 m. Pagrindė padidėjo sąnaudos brangioms vakcinoms, nes pradėta skiepyti nuo meningokoko, padidėjo skiepėjimai prieš hepatitą B ir erkinį encefalitą. 2015 m. sąnaudos vakcinoms sudarė 22592,07 Eur, 2016 m. 67620,06 Eur ir sąnaudų medikamentams struktūroje sudarė atitinkamai 15,1% ir 39,1%.

## 2. Patvirtinti sąnaudų normatyvai ir rezultatai

	2015 m.	2016 m.
Darbo užmokesčio (DU) sąnaudų normatyvas nuo pajamų	Iki 85%	Iki 85%
Pajamos €	2467548	2498182
DU sąnaudos su įmokomis €	1917962	1888259
IŠ JŪ darbo užmokesčiui	1465616	1443576
socialinio draudimo įmoka	452346	444683
DU sąnaudų dalis % nuo pajamų (normatyvas)	77,8%	75,6%
Medikamentų sąnaudos €	149343	172949
Medikamentų sąnaudų dalis % nuo pajamų	6,05%	6,92%
Patvirtintas normatyvas	Iki 7%	Iki 7%

Sumažėjus darbuotojų skaičiui, sąnaudos DU sumažėjo 29703 Eur, tačiau sąnaudų struktūroje sudaro panašią dalį (2015 m. – 77,5%, 2016 m. – 77%).

Valdymo sąnaudos sumažėjo ir sąnaudų struktūroje 2015 m. sudarė 188222,27 Eur (2015 m. sąnaudos 2475221 Eur) arba 7,6%, 2016 atitinkamai 147831,57 Eur (2016 m. sąnaudos 2449872 Eur) arba 6,03%.

Priežastys: sumažėjo vadovo atlyginimo kintamoji dalis ir sumažėjo administracijos darbuotojų (dviem) skaičius.

Įstaigos vadovui atlyginimą nustato steigėjas. Priskaičiuotas vadovo atlyginimas 2015 m. buvo 20828 Eur, 2016 m. 19699,83 Eur. Vadovo komandiruočiams ir kvalifikacijos kėlimui 2015 m. išleista 129 Eur, 2016 m. – 490 Eur.

## 3. Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis DU 2014-2016 m.

8 lentelė

Eil. Nr.	Pareigybės	2014 m.	2015 m.	2016 m.
	Metai	€	€	€
1.	Šeimos gydytojų	1135	1094	1183
	Gydytojų specialistų	921	872	944
	Viduriniojo medicinos personalo	461	471	523
2.	Administracijos	1201	1248	1120
3.	Visų įstaigos darbuotojų vidutinis DU	606	657	710

Per 2016 m. darbuotojų atlyginimai padidėjo vidutiniškai 5%

#### 4. Ilgalaikis turtas

9 lentelė

##### *Poliklinikos įsigyto ilgalaikio turto struktūra*

Eil. Nr.	Struktūra Metai	2014 m. (Eur)	2015 m. (Eur)	2016 m. (Eur)
	Įsigyta ilgalaikio turto:			
1.	Įstaigos lėšomis	7325,24	9544,78	8893,50
2.	Paramos lėšomis	228,80	1214,35	-
2.	ES paramos lėšų	12015,37	-	-
3.	Panaudos būdu	-	17126,44	-
VISO		19569,41	27885,57	8893,50

Poliklinikos dalininkas (100%) – Panevėžio miesto savivaldybė. Įnašų vertė 2015 m. pradžioje sudarė 3324,28 Eur, 2015 m. pabaigoje 3324,28 Eur. 2016 m. nesikeitė.

Įstaigos skolos rodiklis (koeficientas) 2014 m. buvo 0,48, 2015 m. sumažėjo iki 0,44, 2016 m. – 0,4.

#### IV. ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI

Įvertinus situacijos analizę (SSGG) įstaiga turi nemažai stiprių pusių ir galimybių, tačiau nerimą kelia mieste mažėjantis gyventojų skaičius tuo pačiu ir prisirašiusių prie įstaigos, neigiamas gyventojų prieaugis, emigracija. Prailgėjusi gyvenimo trukmė sąlygoja poliligitumą ir sveikatos priežiūros kaštų didėjimą. Jauni specialistai, šeimos gydytojai, į periferiją vyksta nenoriai. Nepakankamai apmokant už paslaugas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto, lėtai ir minimaliai didėja medikų atlyginimai.

Poliklinikos darbas organizuotas darbo dienomis 8-20 val., šeštadieniais 8-14 val. poliklinikos nedarbo metu paslaugas teikia VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė pagal sutartį. Tyrimai, finansuojami iš PSDF biudžeto atliekami nemokamai.

Per 2016 m. sumažėjo prisirašiusių gyventojų 1149-iais, o nuo 2012 m. sumažėjo 9%. Tuo būdu buvo mažinamas ir personalo skaičius. Viso 2016 m. atleisti 38 darbuotojai, darbuotojų kaitos rodiklis 2,33%.

Nežiūrint į sumažėjusį prisirašiusių gyventojų skaičių, darbo krūviai išlieka dideli, nes sumažėjo ir medicinos personalo. Vidutinis šeimos gydytojo dienos krūvis per 2016 m. buvo 24,8 paciento. Vienas prisirašęs pacientas apsilankė poliklinikoje per metus vidutiniškai 6,1 kartą. Nemažėja ir kitų teikiamų paslaugų apimtys: procedūrų nuo 91145 2015 m. padidėjo iki 98706 ir vienam prisirašiusiam pacientui siekė 2,7 (2015 m. – 2,4). Daugėja slaugos darbuotojų vizitų į namus skaičius. Lankomi naujagimiai, vaikai, neįgalieji. 2015 m. buvo 3849, 2016 m. 4221 vizitai.

Didelis dėmesys skiriamas profilaktiniam darbui. Geresni rezultatai už TLK zonos gimdos kaklelio, krūtų ir storosios žarnos vėžio programos vykdymo, kiek mažesni priešinės liaukos vėžio. Tačiau nepakankami širdies ir kraujagyslių ligų bei vaikų dantų silantavimo.

2016 m. pagrindinis dėmesys buvo skirtas e. sveikatos informacinės sistemos įsisavinimui ir naudojimui. Dėl objektyvių, Sveikatos apsaugos ministerijai žinomų, priežasčių, IS e. sveikata pradėta naudoti nuo 2016 m. lapkričio mėn. Veikia internetinė svetainė, apie 35-40% pacientų registruojasi internetu.

Finansinis įstaigos rezultatas 2016 m. yra teigiamas ir perviršis sudaro 48310 Eur.

Pajamos už mokamas paslaugas pajamų struktūroje 2015 m. sudarė 8,2% (viso pajamų 2467548 Eur, iš jų už mokamas paslaugas gauta 201880 Eur). 2016 m. atitinkamai 8,5% (viso pajamų 2498182 Eur, iš jų už mokamas paslaugas 211734 Eur).

Valdymo sąnaudos sumažėjo ir 2015 m. sąnaudų struktūroje sudarė 7,6% (viso sąnaudų 2475221 Eur, iš jų valdymo sąnaudų 188228,27 Eur), 2016 m. atitinkamai 6,03% (viso sąnaudų 2449872 Eur, iš jų valdymo 147381,57 Eur).

Darbo užmokesčio fondas su visomis įmokomis sąnaudų struktūroje 2016 m. sudarė 1888259 Eur arba 77,1% (2015 m. 1920883 Eur arba 77,5%). Tačiau normatyvo rodiklis patvirtintas nuo pajamų iki 85% ir DU normatyvo rodikliai 2015-2016 m. buvo:

	2015 m.	2016 m.
Pajamos €	2467548	2498182
DU su įmokomis €	1920883	1888259
DU fondo dalis nuo pajamų %	77,8%	75,6%

Atitinkamai patvirtintas ir sąnaudų medikamentams normatyvas, t.y. sąnaudos 7% nuo pajamų:

	2015 m.	2016 m.
Pajamos €	2467548	2498182
Sąnaudos medikamentams €	149343	172949
Medikamentų sąnaudų dalis nuo pajamų %	6,05%	6,92%

Patvirtinti DU ir medikamentų sąnaudų rodikliai atitinka normatyvus. Įstaigos skolos koeficientas (rodiklis) 2015 m. buvo 0,44, 2016 m. atitinkamai 0,4. 2016 m. įstaigos darbuotojo DU padidėjo 5%.

## V. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS

Įstaigoje vykdoma Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinta korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programa. Sudarytas priemonių planas, paskirtas atsakingas asmuo. 2015 m. pravesti mokymai darbuotojams. Internetinėje svetainėje išskirta rubrika, vestibulyje iškabinti stendai su informacija apie mokamas paslaugas, nurodyti telefonai kur pranešti apie korupcijos atvejus. Nusiskundimų iš pacientų dėl korupcijos apraiškų įstaigoje negauta.

## VI. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2017 METAMS

1. Siekti teigiamo finansinio įstaigos rezultato:
  - 1.1. užtikrinti racionalų įstaigos lėšų naudojimą;
  - 1.2. nedidi valdymui skirtų lėšų;
  - 1.3. neviršyti nustatytų normatyvų DU ir medikamentams;
  - 1.4. racionaliai naudoti medicinos priemones ir medžiagas nepabloginat paslaugų kokybės;
  - 1.5. aktyvinti pacientų prisirašymą prie įstaigos (reklama);
  - 1.6. maksimaliai įsisavinti lėšas iš TLK už skatinamąsias paslaugas ir prevencines programas;
  - 1.7. teikti mokamas paslaugas SAM nustatyta tvarka;
  - 1.8. ieškoti papildomų finansavimo šaltinių (projektai, labdara).
2. Gerinti paslaugų kokybę ir prieinamumą:
  - 2.1. įdiegti elektroninį srautų valdymą registratūroje;
  - 2.2. siekti planines šeimos ir vaikų ligų gydytojų paslaugas vaikams suteikti per vieną dieną, suaugusiems per 5-7 dienas;
  - 2.3. atnaujinti medicininę įrangą (stomatologinė kėdė vaikams, autoklavas, ekspres CRB analizatorius);
  - 2.4. įdarbinti jaunos specialistus šeimos gydytojus.
3. Profilaktinio darbo gerinimas:
  - 3.1. užtikrinti profilaktinį darbą vaikų tarpe
    - planinės vakcinacijos rodiklį palaikyti ne mažiau 95%,
    - profilaktiškai patikrinti ne mažiau 95% prisirašiusių vaikų,
    - vaikų dantų silantavimo rodiklį pagal programą padidinti ne mažiau 10% esančio 2016 m.
  - 3.3. suaktyvinti prevencinių programų vykdymą suaugusių pacientų tarpe (skatinti medikus už aukštus prevencinių programų vykdymo rodiklius).
4. Diegti ir atnaujinti pažangias informacines technologijas (e. receptas, e. sveikatos istorija, e. siuntimai, registracija pas specialistus ir kt.).
5. Didinti darbuotojų motyvaciją (darbo sąlygų gerinimas, aprūpinimas medicinos priemonėmis ir darbo rūbais, atlyginimų didinimas).

Direktorė

Irena Čeilitkienė