

## Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos

### „Palangos gintaras“

### 2015 metų veiklos ataskaita

2016 03 18

Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš valstybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorinėmis ligonių kasomis ir kitais užsakovais.

Pagrindiniai Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ uždaviniai yra teikti medicininės reabilitacijos paslaugas asmenims nuo 1 iki 18 metų, atvykstantiems baigti gydymo po sunkios ligos arba traumos. Ligoniai iki 8 metų arba su negalia gydomi kartu su lydinčiu asmeniu. Sanatorija užtikrina tinkamos, efektyvios ir saugios sveikatos priežiūros teikimo sąlygas, kurios atitinka Europos Sąjungos standartus, siekia įdiegti naujausias gydymo metodikas, tobulina gydymo procesą ir racionaliai naudoja lėšas bei išteklius, užtikrina personalo kvalifikacijos kėlimą, plėtoja socialines garantijas dirbantiems. Sanatorija optimaliai tenkina reabilitacijos paslaugų poreikį respublikoje bei užtikrina tokių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą.

Įstaigos dalininkas yra Lietuvos respublikos Sveikatos apsaugos ministerija ir jos įnašas yra 34 333,33 Eur per 2014 metus nepakito.

1. Įstaiga įsigijo ilgalaikio turto už 25 734,81 Eur:

- Kompiuterinės programos –1 038,02 Eur;
- Virtuvės įranga 3 885,00 Eur;
- Med. įranga 20 104,29 Eur;
- Kompiuterinė įranga 707,50 Eur.

2. Įstaigos pajamos 2015 metais buvo 2 964 744,85 Eur (2014 m. – 3 010 041,59 Eur), arba 45 296,74 Eur mažesnės negu 2014 m.

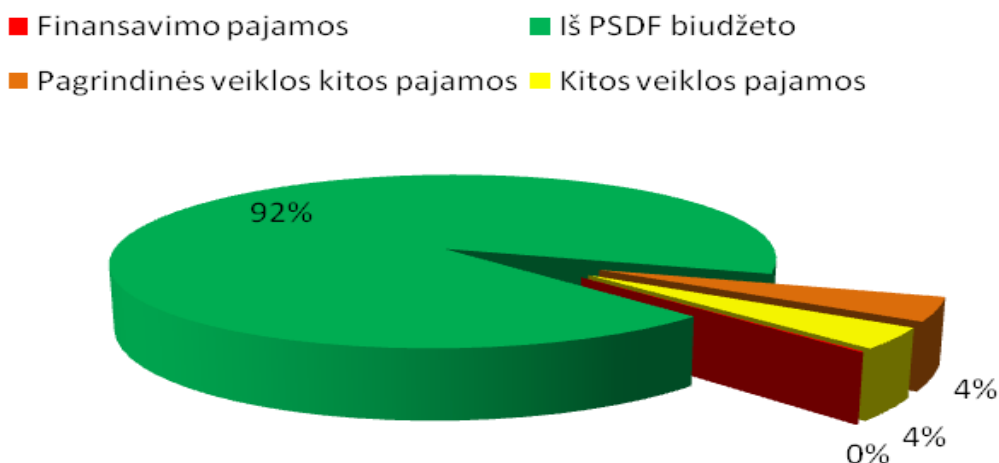
2.1. Finansavimo pajamos 4436,44 Eur :

- Labdarinio IT amortizacija ir labdarinių atsargų sunaudojimas 3336,44 Eur;
- Paaukotų lėšų panaudojimas 1100,00 Eur.

2.2. Pagrindinės veiklos pajamos 2 849 610,36 Eur (2014 m. – 2 908 199,57 Eur) arba 58 589,21 Eur mažesnės negu 2014 m.

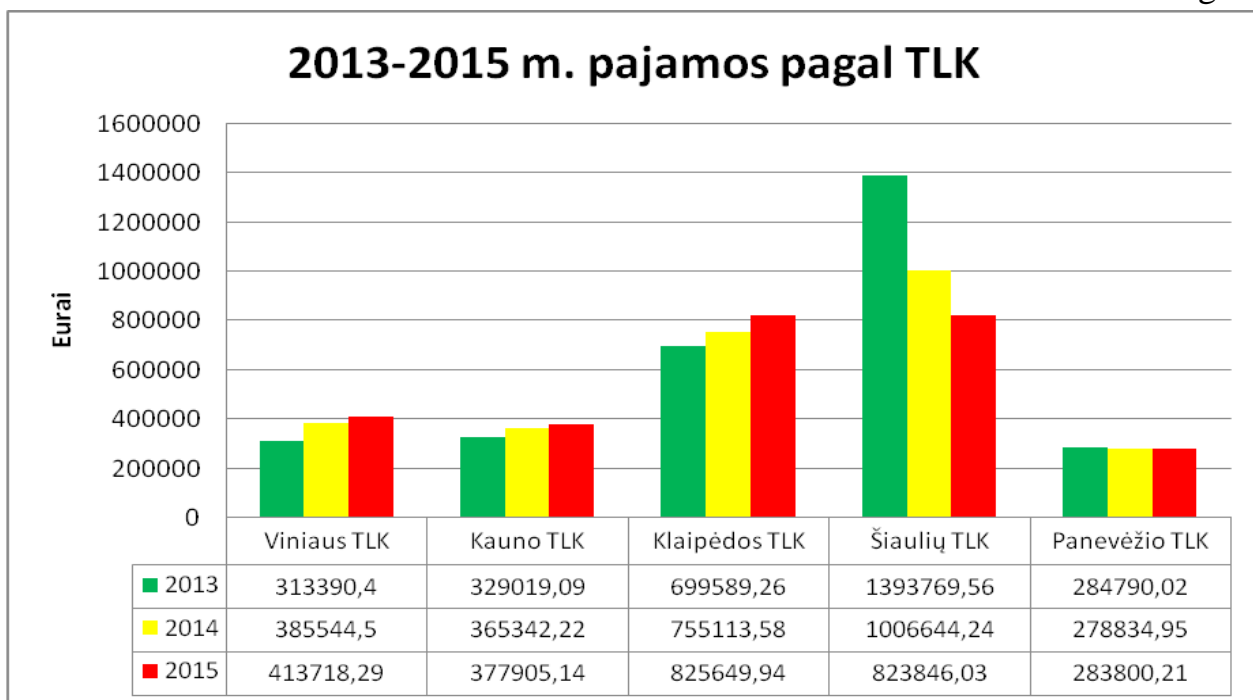
1 diagrama

## 2015 metų pajamų struktūra



2.2.1. Už paslaugas iš TLK gauta 2 724 919,61 Eur (2014 m. – 2 791 479,49) arba 66 559,88 Eur mažiau nei 2014 m.

2 diagrama



2.2.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 124 690,75 Eur (2014 m. – 116 720,08 Eur) arba 7 970,67 Eur daugiau nei 2014 m.

2.2.2.1 Gydymo pardavimas 20 521,12 Eur (2014 m. – 24 704,76 Eur) arba 4 183,64 Eur mažiau negu 2014m

2.2.2.2 Už pagerintas sąlygas 98 069,54 Eur (2014 m. – 87 800,78 Eur) arba 10268,76 Eur daugiau nei 2014 m.

2.2.2.3 Mokamos procedūros 5 232,32 Eur (2014 m. – 3 310,31 Eur) arba 1 922,01 Eur daugiau negu 2014 m.

2.2.2.4 Sveikatinimo paslaugos 867,77 Eur (2014 m. – 904,23 Eur) arba 36,46 Eur mažiau negu 2014 m.

2.3. Kitos veiklos pajamos 110 694,43 Eur (2014 m. – 97 410,09 Eur) arba 13 284,34 Eur daugiau negu 2014 m.:

2.3.1 Turto naudojimo pajamos 3 176,61 Eur (2014 m. – 3 053,21 Eur);

2.3.2 Palūkanos 5835,41 Eur (2014 m. – 5543,41 Eur);

2.3.3 Apgyvandinimo pajamos 53 876,21 Eur (2014 m. 42 618,30 Eur) arba 11 257,91 Eur didesnės negu 2014m.

2.3.4 Savitarnos skalbykla 964,81 Eur (2014 m. – 765,62 Eur);

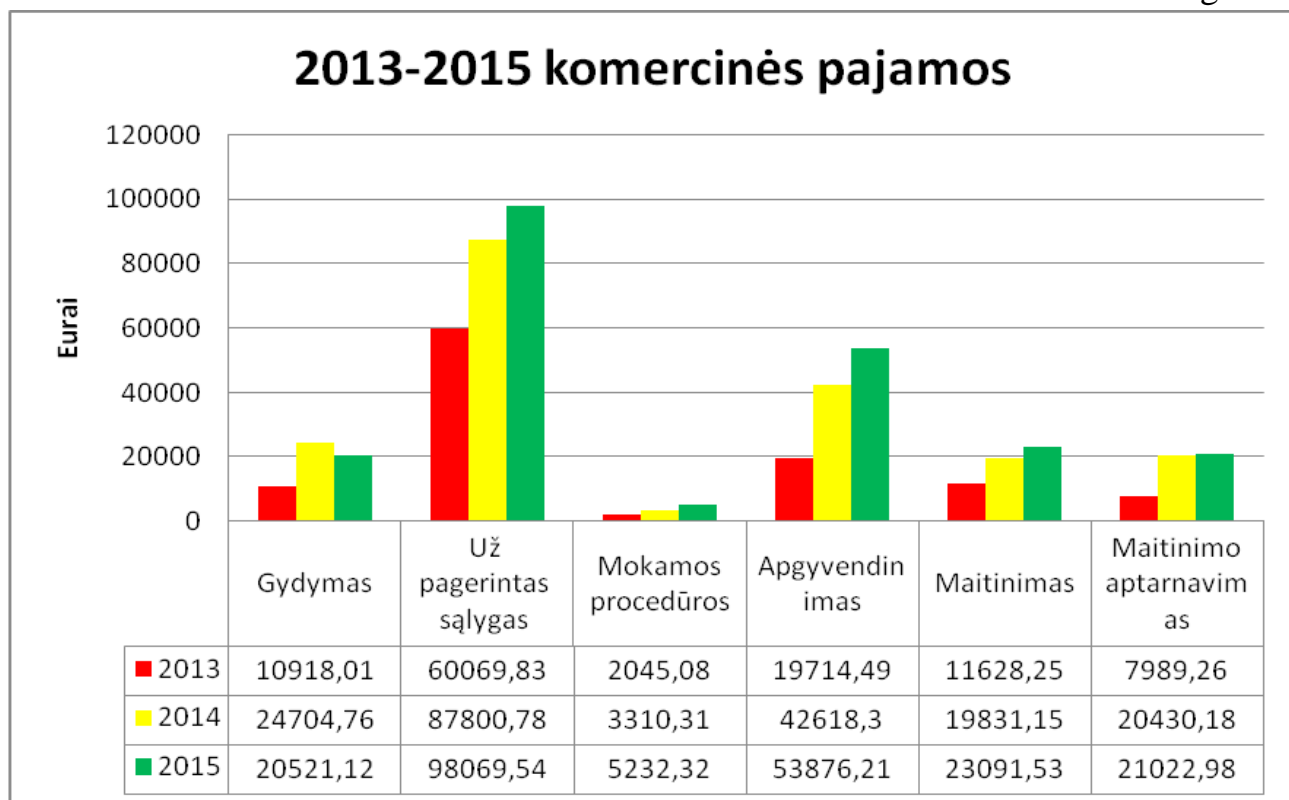
2.3.5 Už papildomus elektros prietaisus 721,05 Eur (šaldytuvų nuoma); (2014 m – 1 524,41 Eur (nuo 2015 metų sausio 1 dienos šis mokestis panaikintas);

2.3.6 Maitinimo pajamos 44 114,51 Eur (2014 m. – 40 261,34 Eur) arba 3 853,17 Eur didesnės negu 2014 m.

2.3.7 kvalifikacijos tobulinimo pajamos 1840 Eur (2014 m. – 443,12 Eur).

2.4. Finansinės investicinės veiklos pajamos 3,62 Eur (2014 m. – 8,36 Eur).

3 diagrama

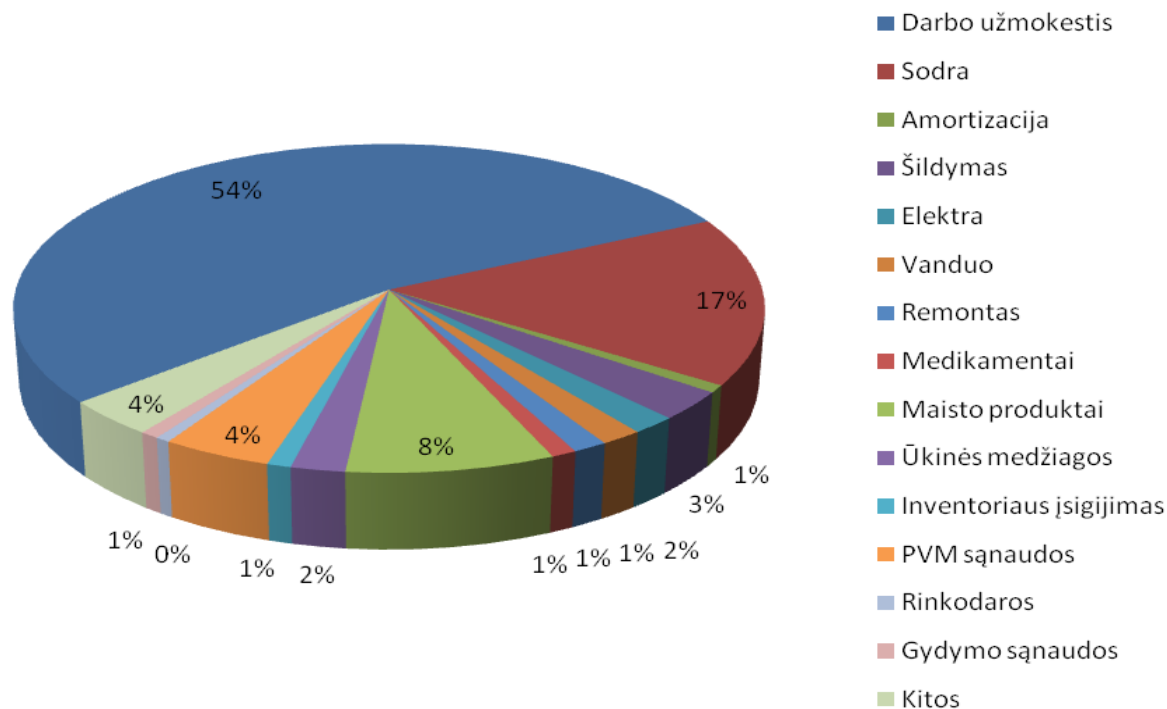


3. Sanatorijos sąnaudos:

3.1. 2015 metais įstaiga patyrė 2 934 467,50 Eur (2014 m. – 3 042 196,68 Eur) sąnaudų arba 107 729,18 Eur mažiau negu 2014m.

4 diagrama

## 2015 m. sąnaudų struktūra



3.2. Darbo užmokestis 1 579 193,50 Eur (2014 m. – 1 547 046,51 Eur) arba 32 146,99 Eur mažiau negu 2014 m.

3.3. SODRA 487 609,20 Eur (2014 m. – 478 309,46 Eur) arba 9 299,74 Eur mažiau negu 2014 m.

3.4. Amortizacija 21 533,48 Eur (2014 m. – 30 918,93 Eur).

3.5. Komunalinės paslaugos 200 132,70 Eur (2014 m. – 258 292,97 Eur) arba 58 160,27 Eur mažiau negu 2014 m.:

- a) šildymas 84 429,68 Eur (2014 m. – 132 830,17 Eur);
- b) elektra 50 922,59 Eur (2014 m. – 60 043,45 Eur);
- c) vanduo 47 157,63 Eur (2014 m. – 46 569,12 Eur);
- d) ryšiai 6 312,80 Eur (2014 m. – 7 621,08 Eur);
- e) šiukšlių išvežimas 11 310,00 Eur (2014 m. – 11 229,15 Eur).

3.6. Komandiruotės 899,19 Eur (2014 m. – 1 671,53 Eur).

3.7. Transportas 9 967,28 Eur (2014 m. – 16 467,08 Eur).

3.8. Kvalifikacijos tobulinimas 5 468,82 Eur (2014 m. – 3 282,35 Eur).

3.9. Remontas 39 061,67 Eur (2014 m. – 44 787,66 Eur)

3.10. Sunaudota atsargų 354 826,80 Eur (2014 m. – 391 142,79 Eur) arba 36 315,99 Eur mažiau negu 2014 m.:

- a) vaistų 12 742,93 Eur (2014 m. – 17 905,93 Eur);
- b) med. priemonių 15 985,36 Eur (2014 m. – 15 358,63 Eur);
- c) maisto produktų 236 861,48 Eur (2014 m. – 249 195,98 Eur);

- d) ūkinių medžiagų 61 914,75 Eur (2014 m. – 55 348,98 Eur);
  - e) inventoriaus 27 322,28 Eur (2014 m. – 53 333,27 Eur).
- 3.11. Sumokėta PVM 125 103,30 Eur (2014 m. – 174 751,61 Eur) arba 49 648,31 mažiau negu 2014 m.
- 3.12. Draudimo sąnaudos 3154,06 Eur (2014 m. – 2365,91 Eur).
- 3.13. Gydytojų sąnaudos 21 488,49 Eur (2014 m. – 20 317,64 Eur).
- 3.14. Rinkodaros sąnaudos 16 306,79 Eur (2014 m. – 11 942,62 Eur) arba 4364,17 Eur daugiau negu 2014 m.
- 3.15. Kitos sąnaudos 69 722,22 Eur (2014 m. – 54 865,78 Eur).
4. 2014 metų pradžioje įstaigoje dirbo 219 darbuotojų, o metų pabaigoje – 214. Įstaigai nuo 2013 metų liepos 1 dienos vadovauja direktorius Kęstutis Speičys. Jo mėnesinis atlyginimas yra 2035,80 Eur. Nuo 2015-01-01 iki 2015-04-30 ir 2015-05-02 iki 2015-12-31 direktoriui buvo mokama 40% pagrindinio atlyginimo dydžio kintamoji atlyginimo dalis. Įstaiga nemokėjo jokių išmokų kolegialių organų nariams ar dalininkams.

#### **Įstaigos kiekybiniai rodikliai:**

- 5. 2015 metų veiklos rezultatas teigiamas – 30 277,35 Eur.
- 6. Sąnaudų dalis darbo užmokesčiui – 69,7% nuo visų pajamų (75,8% nuo PSDF lėšų).
- 7. Įstaigos valdymo išlaidos 2015 metais buvo 136 052,21 Eur:
  - Darbo užmokestis 103 334,26 Eur;
  - SODRA 32 012,95 Eur;
  - Kvalifikacijos kėlimas 705 Eur.

Valdymo išlaidos sudaro 4,6% nuo visų sąnaudų.

8. 2015 metais iš valstybės investicinių programų gauta III korpuso renovavimo darbams 289 620 Eur. Buvo vykdomas viešasis pirkimas, kurį patikrinusi Viešųjų pirkimų tarnyba nurodė nutraukti, pirkimas buvo nutrauktas, lėšos buvo neįsisavintos ir gražintos ministerijai. Iš valstybinio kelių fondo buvos skirta 61 697,90 Eur Valstybės investicijų automobilių aikštelės, skirtos sanatorijoje besigydančių vaikų tėvų automobiliams saugoti, ir pėsčiųjų takų įrengimui, aikštelė ir pėsčiųjų takai įrengti.

#### **Įstaigos kokybiniai rodikliai**

- 9. 2015 metais buvo registruotas 1 paciento skundas dėl paciento nepriėmimo į sanatoriją. Pacientas atvyko į sanatoriją dėl ligos, kurios gydymui sanatorija neturi licencijos. Skundas nepasitvirtino.
- 10. Pacientų apklausų rezultatai vertinant paslaugų kokybę 90 procentų teigiami.

11. Įstaigoje nuo 2005 metų veikia Kokybės vadybos sistema pagal LST N ISO 9001:2008 standartą, KVS priežiūros auditas vyko 2015-03-30 be nustatytų neatitikčių.

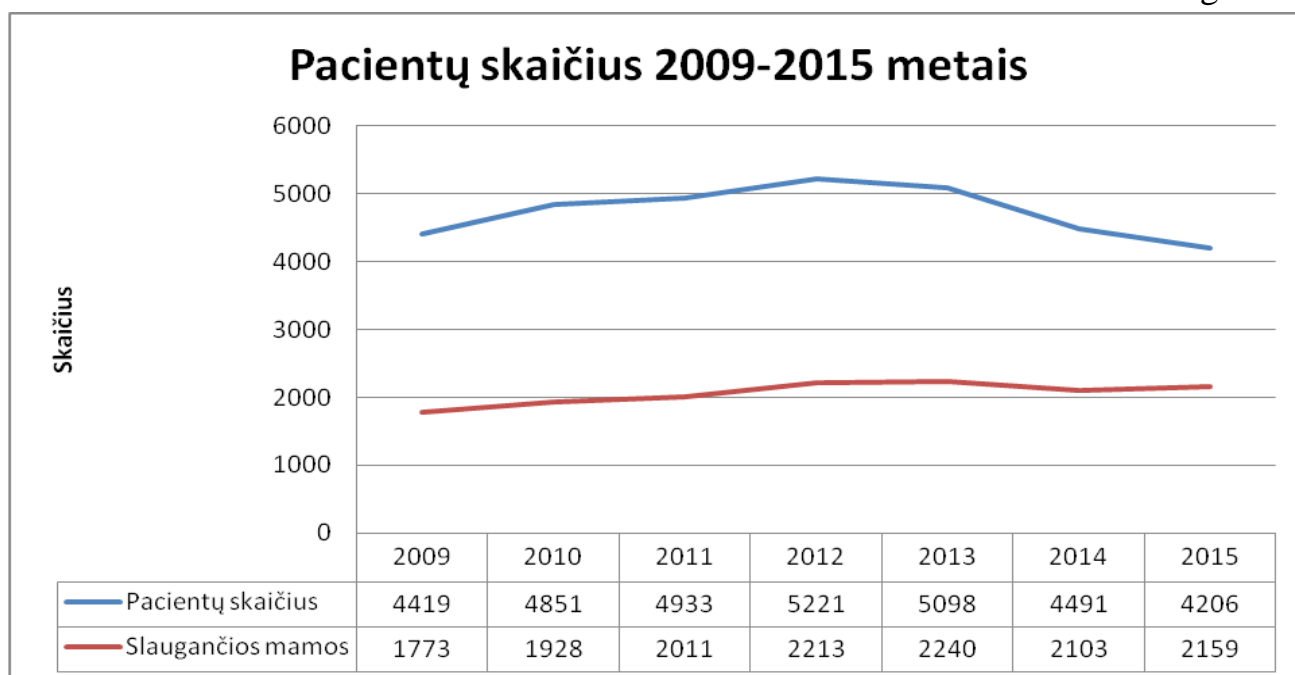
11. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo rodikliai:

- slaugytojų - 43 žmonės – 87,76 procentai;
- gydytojų - 5 žmonės – 55,56 procentai;
- kitų specialistų - 16 žmonės – 76,19 procentų.

12. Darbuotojų kaitos rodiklis 2015 metais 6,5 procentai.

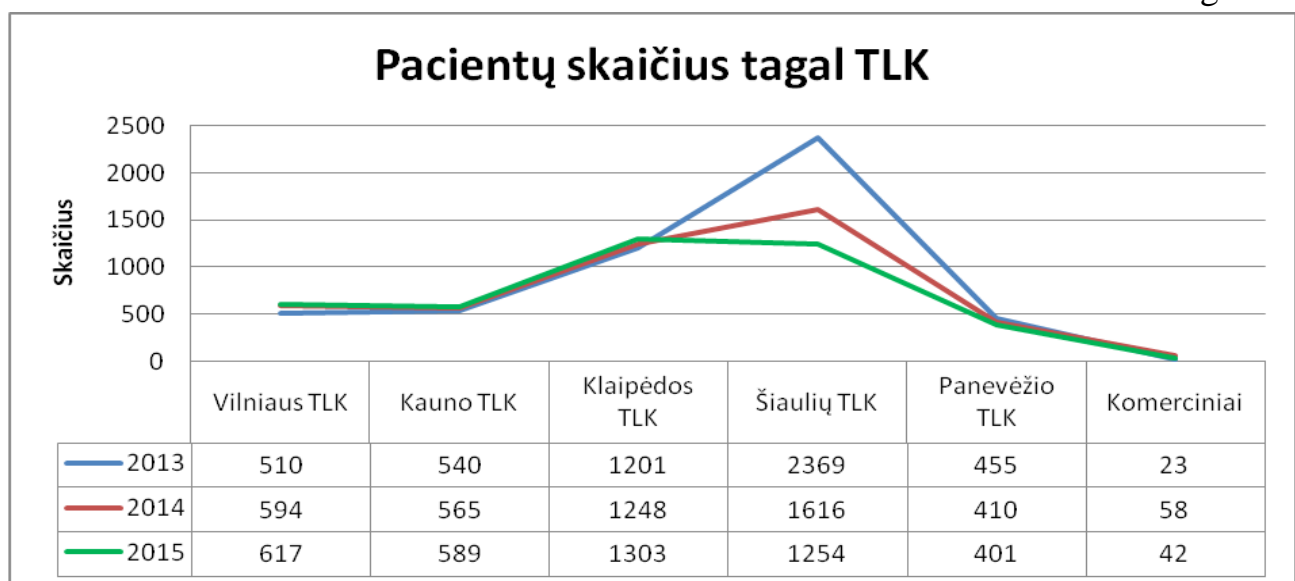
13. Reabilitacinio gydymo paslaugų teikimo dinamika 2009-2015 metais:

5 diagrama

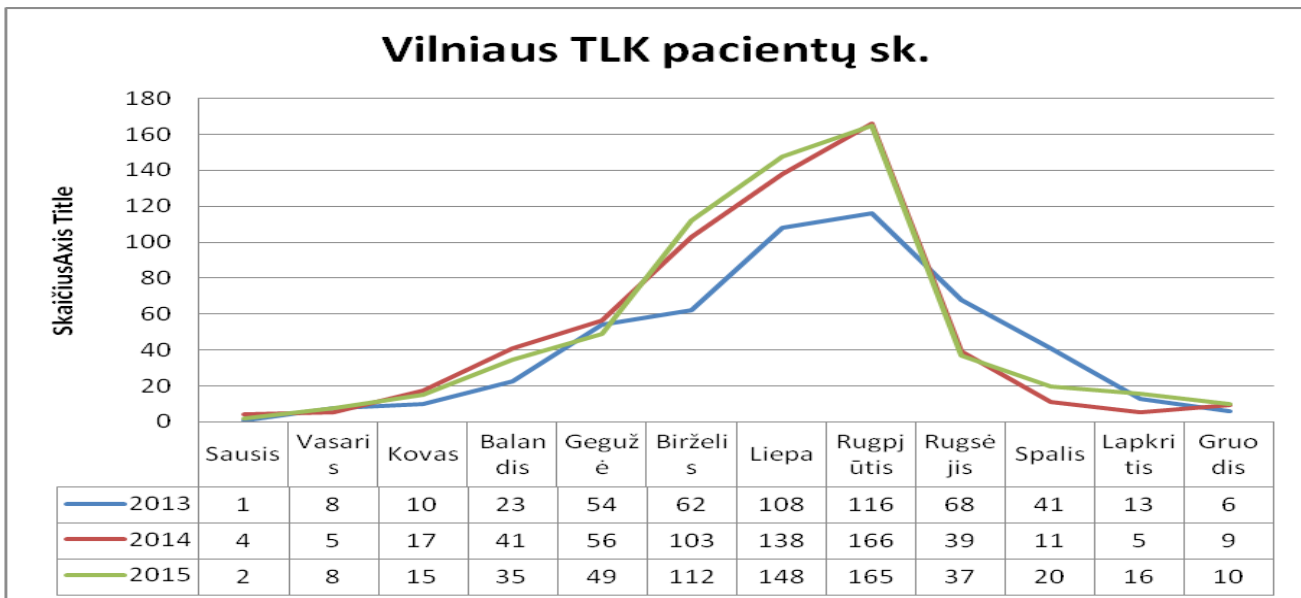


Pacientų skaičius 2012-2014 metais (pamėnesiui) pagal teritorines ligonių kasas.

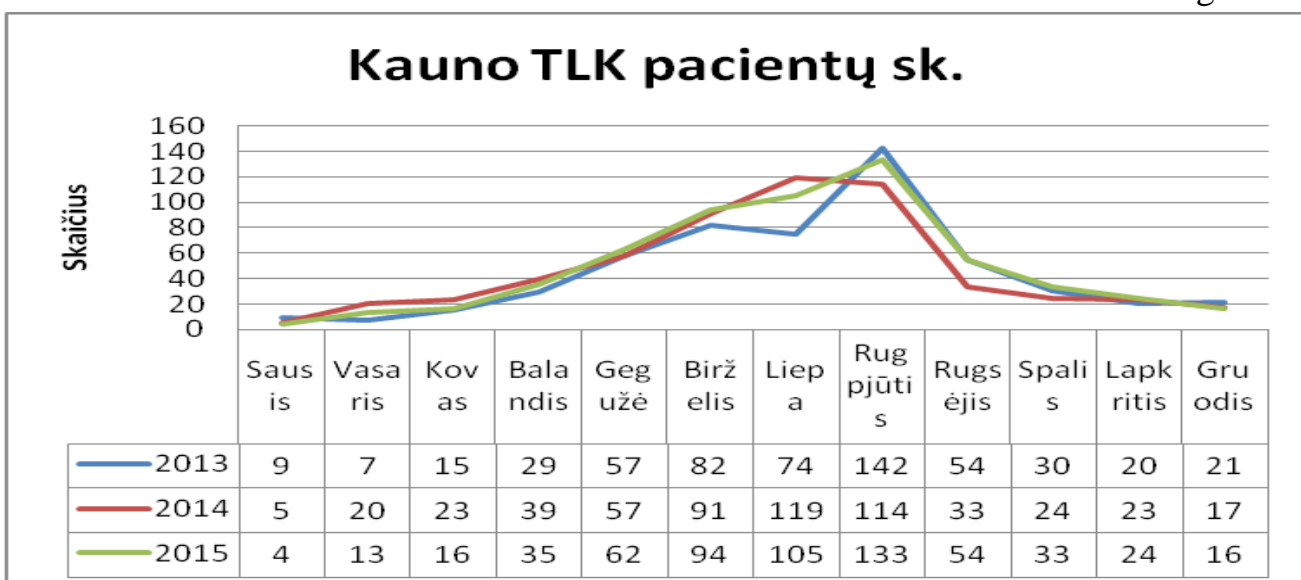
6 diagrama



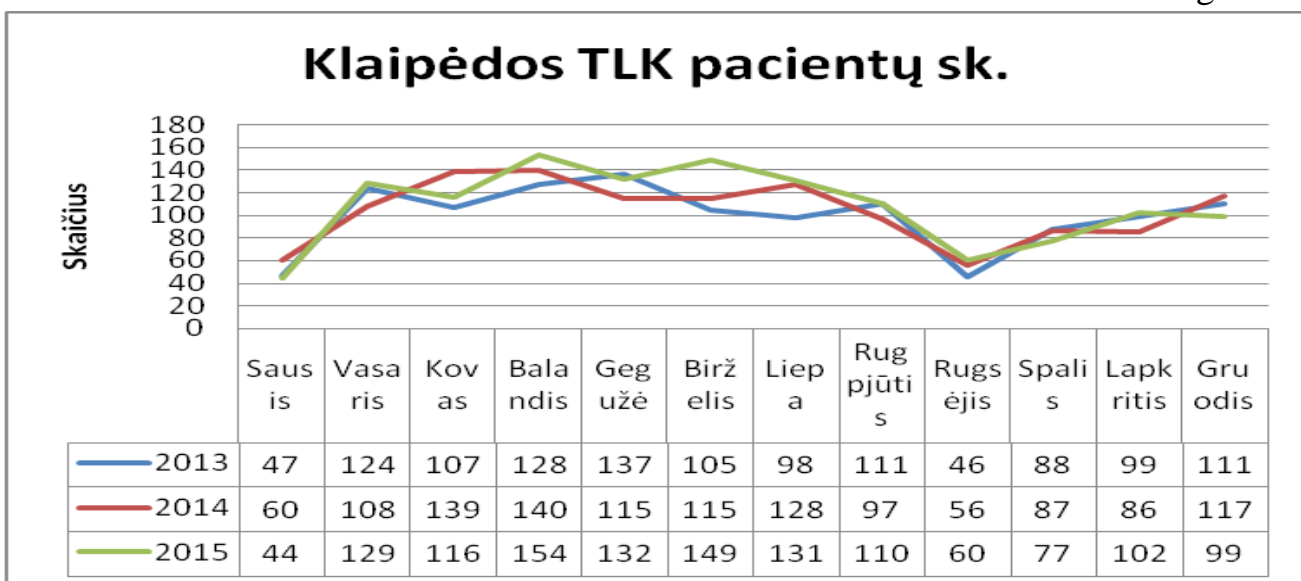
7 diagrama



8 diagrama

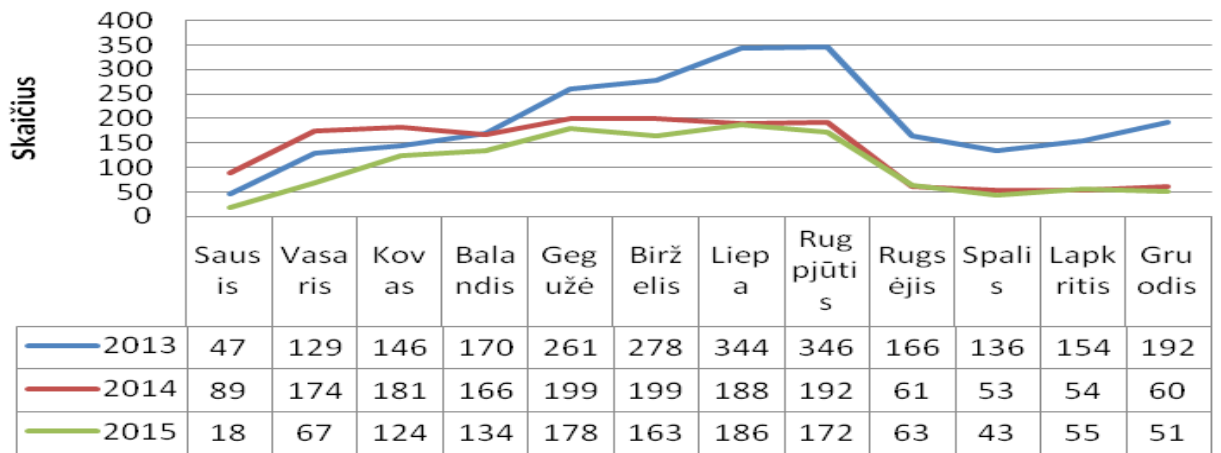


9 diagrama



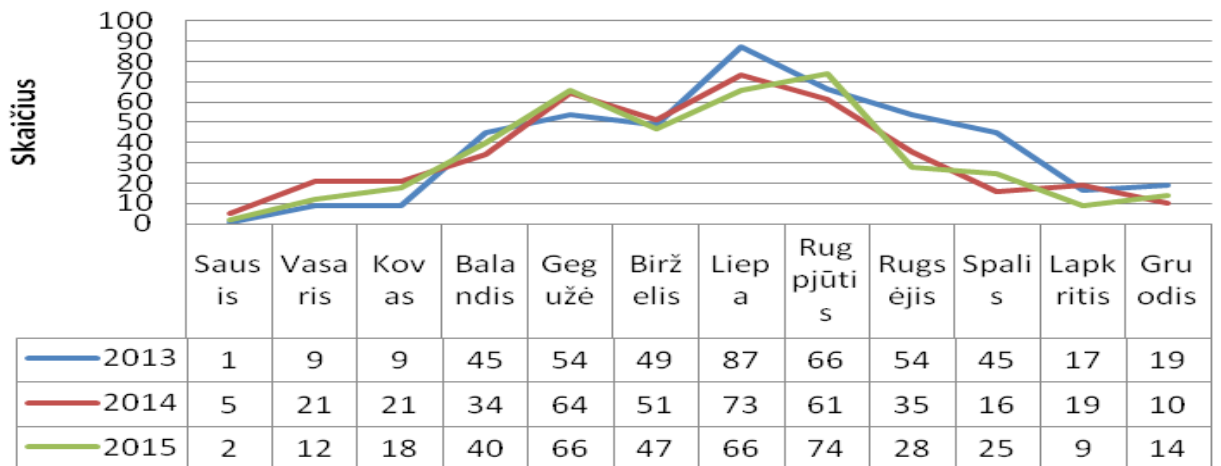
10 diagrama

## Šiaulių TLK pacientų sk.



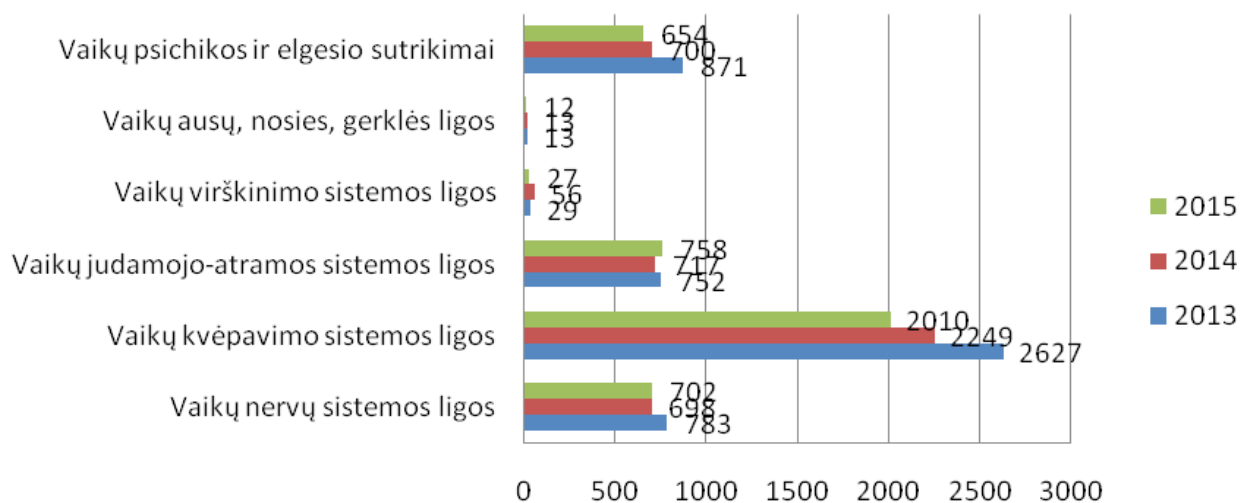
11 diagrama

## Panevėžio TLK pacientų sk.

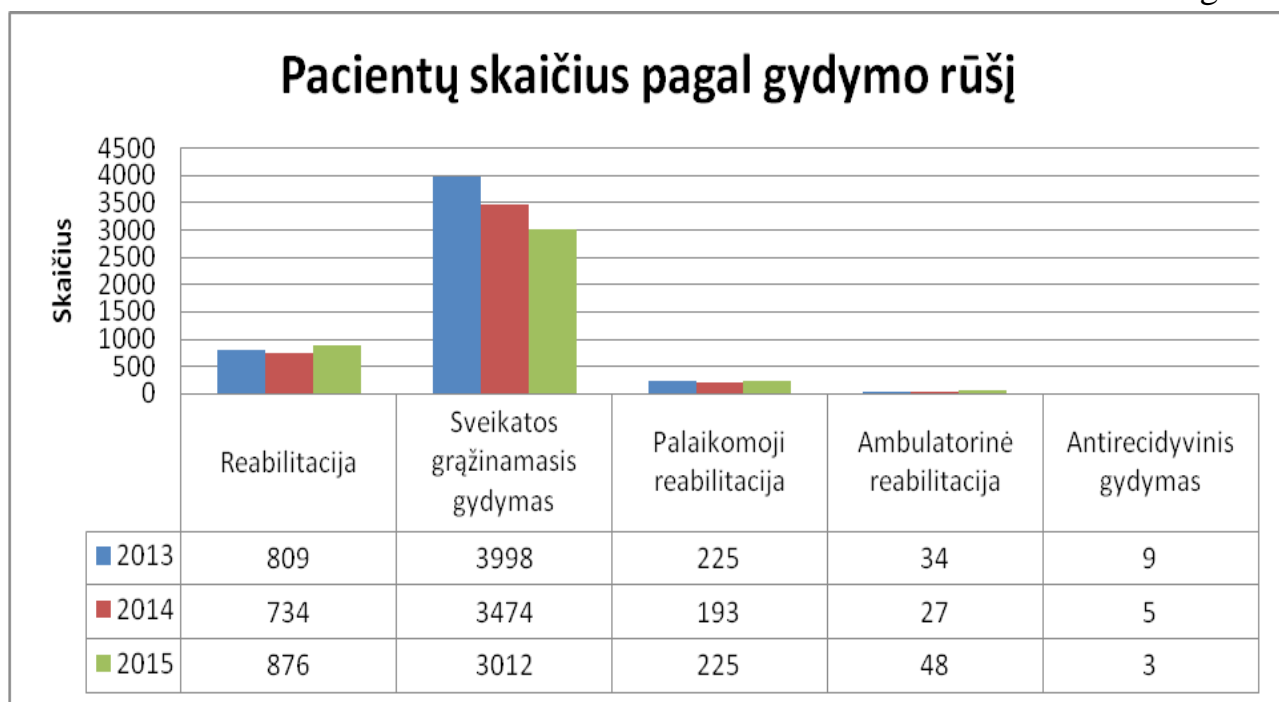


12 diagrama

## Pacientų skaičius pagal gydymo profilį







14. 2015 metais pradėta teikti II-nio lygio ambulatorinės Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (toliau FMR gydytojo) konsultacijos. Sutartis su Klaipėdos TLK pasirašyta kovo mėnesio pabaigoje, o paslaugos pradėtos teikti nuo balandžio mėnesio:

14.1. FMR gydytojų konsultacijų suteikta 34;

14.2. Išplėstinių FMR konsultacijų (kai teikiamos gydomosios procedūros) –4585; balandžio – gegužės mėnesiais FMR gydytojo konsultacijos buvo teikiamos ir vaikams ir suaugusiems, nuo birželio mėnesio šios paslaugos teikiamos tikrai vaikams, nes nebuvo galimybės atskirti suaugusiųjų ir vaikų srautus;

14.3. Sutartyje su Klaipėdos TLK buvo numatyta suteikti II-nio lygio FMR gydytojo konsultacijų už 4980 Eur, suteikta už 8723,70 Eur. Ligonių kasa viršsutartinių paslaugų apmokėjo už 3181,59 Eur. Ambulatorinių paslaugų už 562,11 Eur liko neapmokėta.

15. Įstaigos informacinė sistema:

15.1. Atnaujinta buhalterijos darbo vietų kompiuterinė ir programinė įranga dėl euro įvedimo Lietuvoje ir dėl Lietuvos bankų prisijungimo prie ES vieningos pinigų mokėjimų sistemos SEPA;

15.2. IS programinė įranga papildyta naujomis darbo vietomis medicinos specialistams: psichologai, logopedai ir socialiniai darbuotojai pradėjo pildyti elektroninę ligos istoriją kompiuteriu;

15.3. Patobulinta IS programinė įranga medicininių procedūrų planavimui: kompiuteriniu būdu formuojami pacientų procedūrų grafikai ir planai;

15.4. Atnaujinta gydytojų darbo vietų kompiuterinė įranga: gydytojų darbo vietose instaliuoti našesni kompiuteriai su dvipusio spausdinimo spausdintuvais;

15.5. Visi 2015 metais birželio – rugpjūčio mėnesiais besigydę sanatorijoje pacientai priimti naudojant išankstinės rezervacijos sistemą.

16. Įdiegti 2 nauji reabilitacijos gydymo proceso elementai:

16.1. Įsigyta prietaisas ir įdiegta virtualios kineziterapijos procedūra, naudojant kompiuterinę programą Kinetic;

16.2. Pradėta taikyti plaučių ligomis sergančiųjų kineziterapija naudojant kompiuterizuotą kvėpavimo treniruoklį.

17. Sanatorijoje patvirtinta 17 gydymo protokolų.

18. 2015 metais pasirašyta sutartis su Klaipėdos Teritorine ligonių kasa dėl ambulatorinių II-nio lygio Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų paslaugų.

19. Per 2015 metus sanatorijoje gerinant reabilitacinį procesą ir aplinkos pritaikymą bei pasitenkinimą buvo atlikti šie darbai:

19.1. Bendradarbiaujant su Šiaulių Universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto kineziterapeute doc. dr. Daiva Mockevičiene tobulinti sanatorijos kineziterapeutų įgūdžiai ir konsultuoti vaikų cerebrinių paralyžiumi sergantys vaikai bei jų tėveliais

19.2. Įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, į sanatoriją atvykusių vaikų tėvų automobiliams saugoti, atnaujintas IV korpusą ir Birutės parką jungiantis takas.

Direktorius

Kęstutis Speičys