

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRAS

2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2024-03-20

I SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS, POBŪDĮ IR VEIKLOS REZULTATUS

Viešoji įstaiga Šiaulių reabilitacijos centras (toliau – Įstaiga) – viena didžiausių reabilitacinio darbo patirtį turinčių gydymo įstaigų Šiaurės Lietuvos regione. Įstaiga yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Šiaulių miesto savivaldybės turto įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti specializuotas kvalifikuotas antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros ambulatorines paslaugas - fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų konsultacijas, ambulatorines specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, ambulatorinės reabilitacijos paslaugas, I reabilitacijos etapo paslaugas. Šioms veikloms Įstaiga licencijuota Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (1999 m. balandžio 8 d. licencija Nr. 327). Sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys specialistai turi visas darbui reikalingas licencijas ir pažymėjimus. Įstaigos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos, Europos sąjungos ir Šiaulių miesto savivaldybės norminiais teisės aktais bei Įstaigos įstatais. Įstaigos teikiamos reabilitacijos paslaugos yra apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) lėšų.

Pagrindinis Įstaigos veiklos **tikslas** – stiprinti Lietuvos gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti jų sergamumą, mirtingumą, kokybiškai ir laiku teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas asmenims po įvairių ligų, turintiems fizinę negalią, siekiant jų savarankiškumo, visapusiško savęs realizavimo ir geresnės gyvenimo kokybės.

Įstaigos **misija** – teikti pacientams saugias ir kokybiškas, mokslu ir pažangiomis technologijomis pagrįstas, atitinkančias pacientų poreikius ir lūkesčius sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinant nuolatinį veiklos gerinimą ir profesionalumo augimą.

Įstaigos **vizija** – nuolat tobulėjanti, moderni sveikatos priežiūros organizacija, teikianti pacientams kokybiškas reabilitacines paslaugas.

Įstaigos **strateginiai tikslai, veiklos kryptys:**

1. Teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas;
2. Kurti modernią ir saugią aplinką pacientams, užtikrinant tinkamą ir nepertraukiamą veiklą;
3. Plėtoti darbuotojų kompetencijas, remtis aukštos kokybės ir profesionalumo principais;
4. Gerinti Įstaigos infrastruktūrą vykdant investicijas į sveikatos priežiūros paslaugų gerinimą.
5. Operatyviai reaguoti į pokyčius ir juos efektyviai valdyti.

Įstaiga, vykdydama savo misiją, siekdama vizijos bei įgyvendinama strateginius uždavinius, 2023 m. teikė sveikatos priežiūros paslaugas, racionaliai naudojo finansinius ir žmogiškuosius išteklius.

Įstaigos **veiklos rezultatas** 2023 metais yra teigiamas – 314 057,97 Eur **perviršis** (iš viso nuo veiklos pradžios sukauptas perviršis 1 471 478,80 Eur).

Pradelstų ir laiku nesumokėtų mokesčių Įstaiga neturi, nes sumoka jas Mokesčių administravimo įstatymo nustatytais terminais.

Skolos tiekėjams sudaro 17 286,78 Eur – už 2023 m. gruodžio mėn. komunalinius patarnavimus, kitas paslaugas ir prekes. Su darbo santykiais susiję išpareigojimai sudaro 49 226,95 Eur – tai socialinio draudimo įmokų, apskaičiuotų nuo 2023 m. gruodžio mėn. darbo užmokesčio, skola. Darbo užmokesčio išiskolinimo 2023-12-31 dienai nėra.

Sukauptos mokėtinos sumos sudaro 145 126,72 Eur – tai sukauptų atostogų suma.

Ilgalaikiai atidėjiniai sudaro 23 556,02 Eur – tai išeitinių išmokų pensininkams suma. Iš viso Įstaigos įsipareigojimai sudaro 236 106,98 Eur. **Finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio Įstaigos biudžeto yra 0,10.**

Įstaigos **kritinis likvidumo rodiklis – 4,4.** Pinigų likutis pakankamas apmokėti Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus.

Įstaigos gautinos sumos sudaro 219 928,01 Eur, iš kurių didžiausią dalį – 213 986,41 Eur (979 proc.) sudaro Šiaulių teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas už 2023 m. gruodžio mėn. paslaugas.

Siekiant valdyti arba mažinti finansinę riziką, peržiūrėjus Įstaigos finansinius rodiklius, nustatyta:

- palūkanų normos rizikos nėra, nes Įstaiga tokių mokamų lėšų neturi;
- likvidumo rizikos nėra, nes Įstaigoje pinigų likutis pakankamas įvykdyti finansinius įsipareigojimus;
- kredito rizikos nėra, nes Įstaiga nėra sudariusi jokių kredito sandorių;
- valiutos kurso rizikos nėra, nes visi sandoriai vykdomi nacionaline valiuta Eurais.

1 lentelė. Ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos

Paslaugos pavadinimas	2023 m.	2022 m.	Pokytis, vnt	Pokytis, %
FMR gydytojų konsultacijų skaičius	11 770	10 729	1 041	9,7
Pradinės ambulatorinių medicininės reabilitacijos paslaugų skaičius	13 613	12 480	1 133	9,2
Ambulatorinių medicininės reabilitacijos paslaugų skaičius	21 028	18 904	2 124	11,2
Iš viso:	46 411	42 113	4 298	10,2

Įstaigoje teikiamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų apimtys 2023 m. didėjo vidutiniškai 10 proc. lyginant su 2022 m.

Per ataskaitinius metus fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų konsultacijų buvo suteikta 1 041 paslaugomis daugiau nei 2022 m. Taip pat didėjo ir reabilitacijos paslaugų skaičius:

– pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugų – suteikta 1 133 paslaugomis daugiau nei 2022 m.;

ambulatorinių medicininės reabilitacijos paslaugų – suteikta 2 124 paslaugomis daugiau nei 2022 m.

– ambulatorinių medicininės reabilitacijos paslaugų – suteikta 2 124 paslaugomis daugiau nei 2022 m.

II SKYRIUS INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VALDYMO STRUKTŪRĄ IR ŽMOGIŠKUOSIUS IŠTEKLIUS

Įstaigos valdymo organai yra Įstaigos savininkas (steigėjas) ir direktorius. Centre veikia kolegialūs patariamieji organai: Stebėtojų taryba, Gydytojų taryba, Medicinos etikos komisija, Slaugos taryba.

2023 m. vidutinis darbuotojų skaičius 64 darbuotojai, iš jų dirbo 7 administracijos darbuotojai, 3 FMR gydytojai, 1 chirurgas, 1 medicinos psichologas, 1 socialinis darbuotojas, 17 kineziterapeutai, 2 ergoterapeutai, 10 bendrosios praktikos slaugytojai, 5 gydomojo masažo

specialistai, 4 valytojos, 2 arbatinės darbuotojos, 2 rūbininkės, 4 medicinos registratorės, 1 logopedas, 4 bendrųjų reikalų ir ūkio dalies darbuotojai. Vidutinis etatų skaičius - 57,8.

Vidutinis vieno darbuotojo darbo užmokestis – 2 390 Eur. (2022 m. – 1 860 Eur).

Įstaigoje praktiką atliko 24 studentai (22 kineziterapijos studijų programos, 2 gydomojo masažo studijų programos).

2 lentelė. Darbuotojų skaičius, kaita

Rodiklis	2023 m.	2022 m.
Vidutinis darbuotojų skaičius metų pradžioje	64	64
Priimta per metus	15	13
Atleista per metus	18	24
Vidutinis darbuotojų skaičius metų pabaigoje	62	64

Darbuotojų kaitą sąlygojo objektyvios priežastys (įstaigos darbuotojų užsitęsęs nedarbingumo laikotarpis, dėl ko terminuotam laikotarpiui įdarbinti nauji darbuotojai, darbuotojų išėjimas vaiko priežiūros atostogų, asmeniškai prašant dėl pasikeitusių asmeninių aplinkybių).

Mokymai

2023 metais Įstaigos darbuotojams buvo organizuojami mokymai „Pažintis su savimi ir socialine aplinka“; „Darbuotojų psichologinis saugumas, smurto ir priekabiavimo darbe prevencija, principai“.

Medicinos specialistai tobulino kvalifikaciją dalyvaudami šiuose mokymuose: „Raumenų atpalaidavimas: nuo fiziologijos iki technikų“, „Fizinis rengimas ir raumenų jėgos lavinimas“, „Neįgaliųjų specialiųjų poreikių nustatymo, aplinkos pritaikymo ir sveikos gyvensenos pagrindai“, „Gydomasis masažas esant apatinės galūnės traumoms ir ortopedinei patologijai“, „Kelio sąnario problemos.“

2023 m. bendradarbiaujant su Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, vykdėme darbuotojų kompetencijų psichikos sveikatos srityje didinimo mokymus. Mokymų tikslas – didinti darbdavių ir darbuotojų žinias apie psichikos sveikatą darbe ir stiprinti jų kompetenciją psichikos sveikatos srityje, pagrindinį dėmesį skiriant darbuotojų atsparumo psichikos sveikatos rizikos veiksniams didinimui ir psichosocialinės aplinkos darbovietėse gerinimui. Mokymai buvo organizuojami pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 17 d. įsakymą Nr. V-590 „Dėl Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir vėlesnes aprašo redakcijas.

Taip pat Įstaigos darbuotojams buvo organizuojami civilinės saugos mokymai, asmens duomenų apsaugos mokymai „Įrenginių ir jų vartotojų saugumas“.

III SKYRIUS ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI

2023 m. Įstaiga gavo lėšų iš PSDF bei už suteiktas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

3 lentelė. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Eil. Nr.	Rodiklis	2023 m. Eur.	2022 m. Eur.
1.	Pajamos už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, kurios apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) lėšų (sudaro 93 proc. visų	2 299 676,74	1 899 853,47

	pagrindinės veiklos kitų pajamų).		
2.	Pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas fizinių ir kitų juridinių asmenų (sudaro 7 proc. visų pagrindinės veiklos kitų pajamų).	167 001,94	145 015,04
	Iš viso:	2 466 678,68	2 044 868

Įstaigos pagrindinės veiklos kitų pajamų iš PSDF augimas siekė 21 proc. lyginant su 2022 metais. Tokiam pokyčiui reikšmės turėjo ASP paslaugų bazinių kainų pasikeitimas ir 2023 metais suteiktų viršsutartinių paslaugų pajamos.

Ataskaitiniu laikotarpiu suteikta viršsutartinių paslaugų už 469 097,74 Eur.

Įstaigoje veikia arbatinė, iš kurios veiklos pajamų 2023 metais gauta 78 813,54 Eur (2022 m. – 63 528,21 Eur).

IV SKYRIUS INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ

Įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu atnaujino ilgalaikio materialiojo turto bazę. 2023 metais buvo įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 209 616,38 Eur (iš jų medicininės įrangos už 151 964,40 Eur). Visas ilgalaikis turtas įsigytas iš Įstaigos lėšų.

Audiovizualinės relaksacijos paslaugai teikti įsigyta medicininė įranga – atsipalaidavimo gultai (3 vnt). 2023 metais pradėta rengti atskira patalpa audiovizualinės relaksacijos paslaugai teikti.

2023 m. kuriant jaukią aplinką pacientams bei gerinant materialinę bazę darbuotojams, įstaigos lėšomis tęsti infrastruktūros atnaujinimo darbai - III aukšte pakeistos grindų dangos, perdažytos sienos, pakeista elektros instaliacija, taip pat įsigytas rezervinis generatorius ir pakeistas kabelinis skydas.

2023 metais, įgyvendinant projektą „Modernizuoti VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro pastatą“, rekuperavimo ir kondicionavimo sistemos įrengimui Įstaigai skirtas 148 700,00 Eur finansavimas (Savivaldybės lėšos). Iš viso pastato inžinerinių sistemų (rekuperavimo ir kondicionavimo sistemos) įrengimo darbų metų pabaigoje atlikta už 217 324,61 Eur. Ši suma apskaitoma ir finansinėse ataskaitose parodyta nebaigtos statybos straipsnyje.

4 lentelė. Ilgalaikio turto įsigijimai 2023 metais

Ilgalaikio turto pavadinimas	Įsigijimo vertė, Eur.
Materialusis turtas	209 616,38
Medicininė įranga	151 964,00
BEMER	3 740,00
Limfodrenažo ir masažo aparatas (2 vnt)	1 398,00
Cryoboots sryo-compression system (2 vnt)	2 036,00
Compex	609,00
Aplikatorius kojai 12-os kamerų (4 vnt)	2 320,00
Atsipalaidavimo gultas RLX (3 vnt)	120 356,28
Peties aplikatorius	968,00
Darnsovalio aparatas	801,02
Lazerinės magnetinės terapijos aparatas (2 vnt)	7 600,00
Automatinis rankos masažuoklis	3 327,50
Termoforų šildymo vonelė	2 057,00
Squeezi interaktyvus kamuoliukas	2 51,00

Kinvent K-Pull traukimo dinamometras		4 210,80
Mašinos ir įrengimai	50 417,02	
Rezervinis generatorius		23 053,90
Kabelinis skydas		27 353,12
Kitas ilgalaikis turtas	7 234,74	
Baldai		3 415,79
Kitas ilgalaikis turtas		3 818,95

Įstaiga pagal patikėjimo sutartį su Šiaulių miesto savivaldybe (Turto patikėjimo sutartis 2020 m. lapkričio 12 d. Nr. SŽ-1414) naudojami negyvenamuoju pastatu, infrastruktūros statiniais ir kitais statiniais.

5 lentelė. Ilgalaikis materialusis turtas, naudojamas patikėjimo teise

Ilgalaikio turto pavadinimas	Kiekis, vnt	Įsigijimo vertė, Eur	Likutinė vertė, Eur 2023-12-31
Negyvenamieji pastatai (Pastatas-poliklinika Pramonės g. 15A, Šiauliuose)	1	1 792 101,98	1 491 378,52
Mašinų stovėjimo aikštelės (kiemo aikštelė Pramonės g. 15A, Šiauliuose)	4	77 930,67	54 171,61
Valymo įrenginiai (Vandentiekio tinklai-vandentiekio trasa Pramonės g. 15A)	1	5 449,46	3 598,72
Iš viso:	6	1 875 482,11	1 549 148,85

V SKYRIUS ĮSTAIGOS PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS

6 lentelė. Pagrindinės veiklos šaŅaudos

Eil. Nr.	ŠaŅaudų rūšys	2023 m.		2022 m.	
		Suma, Eur	%	Suma, Eur	%
1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	1 703 555	78,2	1 357 924	74,6
2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	138 246	6,3	130 218	7,2
3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	89 080	4,1	123 244	6,8
4	Komandiruočių	1 111	0,1	53	0
5	Transporto	3 594	0,2	4 152	0,2
6	Kvalifikacijos kėlimo	2 530	0,1	6 700	0,4
7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	62 173	2,8	15 017	0,8
8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	2 200	0,1	5 800	0,3
9	Sunaudotų atsargų savikaina	92 544	4,3	94 837	5,2
10	Socialinių išmokų			324	0
11	Kitų paslaugų	42 003	2	51 878	2,8
12	Kitų šaŅaudų	40 077	1,8	30 527	1,7
	Viso:	2 177 113	100	1 820 674	100

2023 m. Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudos 2 177 114 Eur, t.y. 19,6 proc. didesnės už praėjusį laikotarpį.

Didžiausias Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudų straipsnis – darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (sudaro 78,2 % visų sąnaudų). Lyginant su 2022 metais, šis straipsnis turėjo didėjimo tendencijas. Sąnaudos darbo užmokesčiui 2023 metais neviršijo Įstaigos patvirtinto normatyvo (patvirtintas normatyvas iki 80 proc. visų pajamų).

2023 m. metais Įstaigos darbuotojams buvo padidintas darbo užmokestis vidutiniškai 22 proc.

Kitas reikšmingas pagrindinės veiklos sąnaudų straipsnis – ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (sudaro 6,3 % visų sąnaudų). 2023 metais straipsnis turėjo didėjimo tendenciją (padidėjo 6 % lyginant su 2022 metais).

Kitas reikšmingas pagrindinės veiklos sąnaudų straipsnis - komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos (sudaro 4,1 % visų sąnaudų). 2023 metais straipsnis turėjo mažėjimo tendenciją (lyginant su 2022 metais, sumažėjo 27 %). Tokiam pokyčiui reikšmės turėjo 2023 m. sumažėjusių elektros energijos, šildymo paslaugų kainų.

2023 m. sunaudotų atsargų savikaina turėjo mažėjimo tendenciją (mažėjo 2 % lyginant su 2022 metais).

Ataskaitiniu laikotarpiu ryškiausiai išaugo sąnaudos pastato eksploatacijai ir einamajam remontui (išaugo 4,1 karto lyginant su 2022 metais) ir skirta 62 173 Eur Įstaigos lėšų. Šios lėšos buvo panaudotos einamiesiems remonto darbams reikalingų medžiagų ir paslaugų pirkimui.

VI SKYRIUS ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS. DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ

7 lentelė. Sąnaudos valdymo išlaidoms

Eil. Nr.	Rodiklis	2023 m.		2022 m.	
		Suma, Eur	% (nuo visų sąnaudų)	Suma, Eur.	% (nuo visų sąnaudų)
1.	Sąnaudos valdymo išlaidoms (tiesioginės)	114 569	5	82 993	4,4
2.	Vadovo darbo užmokesčiui	66 956	2,9	47 681	2,5
3.	Vadovo kitoms išmokoms	1 323	0,06	52	0

2023 m. Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms sudarė 5 % visų sąnaudų (2022 metais – 4,4 %). Valdymo išlaidas sudaro direktorės ir vyriausiojo buhalterio darbo užmokesčio, socialinio draudimo sąnaudos ir kitos sąnaudos, kurias galima tiesiogiai priskirti (komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo, ryšių).

2023 metais Įstaigai vadovavo direktorė Irina Jazdauskaitė Uščiauskienė, kuri vykdė įstatuose, pareigybės aprašyme numatytus uždavinius, organizavo Įstaigos veiklą. Vadovo atlyginimas nustatytas vadovaujantis Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 15 (1) straipsniu.

VII SKYRIUS INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS STEIGĖJĄ, SAVININKĄ IR SUSIJUSIAS IŠLAIDAS

Įstaigos steigėjo ir savininko teises ir pareigas įgyvendina Šiaulių miesto savivaldybės taryba. Savininko įnašų vertė metų pradžioje buvo 6 730 Eur ir iki metų pabaigos nepakito. Savininkų kapitalą sudaro 1998 metais perduotas trumpalaikis turtas.

Įstaiga už darbą kolegialių organų nariams ir su įstaigos savininku susijusiems asmenims jokių išmokų nemoka.

VIII SKYRIUS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMO IR VYSTYMO LYGIS

Įstaigoje sėkmingai veikia pirmoji Lietuvoje įdiegta unikali elektroninė pacientų aptarnavimo sistema, kurios dėka Įstaiga gali savo jėgomis atnaujinti paslaugų spektrą, diegti modernias darbo organizavimo formas. Kompiuterinė programa ne tik palengvina medicinos darbuotojų darbą, bet ir suteikia galimybę išsamesnei veiklos analizei.

Siekiant paspartinti pacientų aptarnavimą atnaujinta dalis techninės įrangos kompiuterizuotose darbo vietose, atnaujinta kompiuterių programinė įranga.

Įstaiga naudoja medicininę informacinę sistemą „Polis“ su internetine registracija. „Polis“ informacinė sistema integruota su e.Sveikatos išankstinės registracijos sistema (IPR). „Polis“ sistemoje gydytojai pildo visus elektroninės sveikatos dokumentus. 2023 metais pradėta diegti „Polis IS“ v2 versija, įdiegtas SSL sertifikatas duomenų šifravimui "Polis IS", sukurta galimybė pacientui gauti gydymo procedūrų grafiką el. paštu.

2023 metais prisijungta prie saugiojo valstybės duomenų perdavimo tinklo (KVTC tinklo), atlikti pakeitimai ir konfigūravimo darbai pagal pateiktas rekomendacijas ir išvadas dėl pažeidžiamumų ir įsilaužimų testavimu. Pacientų patogumui veikia SMS žinučių siuntimo paslauga, kurios pagalba pacientai gauna priminimą apie vizitą pas gydytoją.

Šios informacinės sistemos dėka galima matyti paciento komentarus ir tinkamai bei laiku į juos reaguoti siekiant darbo kokybės.

2023 metais atnaujinta vaizdo stebėjimo kamerų sistema, atlikta programinės įrangos konfigūravimo darbai.

Įstaigoje veikia kompiuterizuota finansinės apskaitos sistema Rivilė, kurios pagalba atliekami buhalterinės apskaitos darbai: medžiagų sunaudojimo apskaita, pirkimų, pardavimų apskaita, vedamos darbuotojų kortelės, darbo krūvio apskaita, darbo užmokesčio skaičiavimas, sutarčių vykdymas. Visi duomenys saugomi ir kaupiami Įstaigos ir išoriniame serveriuose.

Įstaiga turi interneto svetainę. Joje nuolat pateikiamos Įstaigos naujienos, informuojami pacientai apie paslaugas, skelbiami Įstaigos veiklos rodikliai, kontaktinė informacija, gydytojų darbo grafikai ir visa aktuali informacija. Informacija svetainėje nuolat atnaujinama.

IX SKYRIUS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS ĮDIEGIMO IR VYSTYMO LAIPSNIS

Įstaigoje siekiant užtikrinti tinkamą sveikatos priežiūros paslaugų kokybės valdymą ir gerinimą, vadovaujantis 2008 m. balandžio 29 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“ Nr. V-338, aktualia redakcija, yra patvirtintas Įstaigos kokybės vadovas bei jos įgyvendinimo priemonės, nustatyti organizaciniai ir klinikiniai rodikliai, užtikrinama sveikatos priežiūros paslaugų kokybės rodiklių stebėseną, parengti procedūrų aprašai, kurie yra nuolat atnaujinami (atsižvelgiant į naujų procedūrų atsiradimą ar aparatų įsigijimą), užtikrinama pacientų sauga, laikomasi asmens duomenų saugos reikalavimų, medicininių dokumentų pildymo tvarkos ir kt.

2010 m. birželio 28 d. Įstaiga akredituota šioms paslaugoms – fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų konsultacijos, I reabilitacijos etapo programos vykdymas, ambulatorinė reabilitacija.

2023 m. atliktas kasmetinis ISO 9001:2015 priežiūros auditas.

Įstaigos kokybės vadybos sistemos diegimo ir vystymo tikslas – teikti kokybiškas, saugias ir kvalifikuotas ambulatorines specializuotas asmens priežiūros paslaugas ir ambulatorinės

reabilitacijos paslaugas vaikams ir suaugusiesiems. Kokybės vadybos sistema įgalina Įstaigą maksimaliai tiksliai valdyti visus vykstančius procesus, greitai reaguoti į pokyčius, užtikrinti nuolat aukštą paslaugų kokybę. Sistema padeda optimizuoti Įstaigos procesus, sudaryti sąlygas klaidų skaičiaus mažinimui ir prielaidas didesniai produktyvumui.

Įstaigoje naudojamas Kokybės vadybos sistemos vadovas ir 8 procedūros. Pagal poreikį Įstaigoje yra rengiamos naujos ar koreguojamos jau paruoštos tvarkos, taisyklės, tvarkų aprašai ir kt. 2023 m. buvo atnaujintos/parengtos 9 tvarkos: „Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių ir vidinės kontrolės tvarka“, „VšĮ Šiaulių reabilitacijos centre kaupiamų asmeninės apsaugos priemonių ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių, skirtų apsaugoti nuo pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos, atsargų sąrašą bei šių priemonių kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašas“, „Statistinės formos Nr. 025/a-LK pildymo ir procedūrų skyrimo tvarkos aprašas“, „VšĮ Šiaulių reabilitacijos centras (toliau – įstaiga) darbuotojų nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarkos aprašas“, „VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro apsaugos, pagalbos, paslaugų smurtą artimoje aplinkoje patyrusiam ar smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriančiam asmeniui tvarkos aprašas“, „Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašas“, VšĮ Šiaulių Reabilitacijos centro prisijungimo prie Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo ir elektroninių ryšių paslaugų teikimo šiuo tinklu tvarkos aprašas“, „Darbuotojų veiksmų, gavus pranešimą apie padėtą sprogmenį ar kitą panašaus pobūdžio grėsmę, kortelė“.

2023 m. paruošti 9 nauji gydymo protokolai, atlikimo metodikos, pvz.: kineziterapijos, naudojant vibroterapijos prietaisą Vibra 3.0, atlikimo metodikos gydymo protokolas, perlinės vonios su arnika atlikimo metodikos gydymo protokolas, perlinės vonios su valerijonu atlikimo metodikos gydymo protokolas, perlinės vonios su terpentinu ir kadagiu atlikimo metodikos gydymo protokolas, Bemer Pro terapijos atlikimo metodikos gydymo protokolas, krioterapijos su kompresija, naudojant Aerify Cryoboosts, atlikimo metodikos gydymo protokolas, kineziterapijos vandenyje atlikimo metodikos gydymo protokolas, lazerinės magnetinės terapijos prietaisu LMP-010 atlikimo metodikos gydymo protokolas, perlinės vonios reumatiniams skausmams atlikimo metodikos gydymo protokolas.

Pagal parengtus naujus gydymo protokolus pacientams pradėtos teikti naujos procedūros.

Siekiant išsiaiškinti pacientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis, apklausta 230 pacientų. Dauguma respondentų (99 %) nurodė, kad yra visiškai patenkinti suteiktų paslaugų kokybe. 2023 metais pagrištų pacientų skundų negauta.

Per 2023 metus atlikta 12 vidinio medicininio audito tyrimų pagal patvirtintą 2022 m. vidaus audito planą. Buvo audituota slaugos proceso vertinimas, darbuotojų efektyvumo vertinimas, atliekamų procedūrų trukmės vertinimas, FR025 kortelių pildymas. Pateiktos rekomendacijos, pastabos aptartos su sveikatos priežiūros darbuotojais.

X SKYRIUS KOVOS SU KORUPCIJA PRIEMONĖS

Korupcijos prevencijai Įstaigoje skiriamas ypatingas dėmesys.

Įstaigoje yra parengta ir patvirtinta „Korupcijos prevencijos programa“ bei „Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2023-2025 metais veiksmų planas“.

2023 metais parengta ir patvirtinta korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita.

Visa informacija yra paskelbta Įstaigos interneto svetainėje. Interneto svetainėje taip pat transliuojamas STT antikorpucinės socialinės reklamos filmukas, skelbiamas vadovo kreipimasis, pasitikėjimo telefonai, baudžiamoji atsakomybė už korupcinio pobūdžio veiksmus, Įstaigos darbuotojų elgesio kodeksas, korupcijos prevencijos atmintinė.

Įstaigos informacijos skelbimų lentoje skelbiamas Įstaigos darbuotojų elgesio kodeksas, informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, pasitikėjimo telefonai, per vaizdo ekraną (monitorių) transliuojamas STT antikorpucinės socialinės reklamos filmukas.

Visi Įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su Korupcijos prevencijos programa, Įstaigos darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio veika, elgesio taisyklėmis, Įstaigos darbuotojų elgesio kodeksu.

Analizuojama gauta informacija (anoniminės anketos, pranešimai telefonu ir kt.). Per 2023 metus Įstaiga negavo pranešimų apie galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką. Kitų pranešimų apie galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką nebuvo. 2023 metais korupcijos atvejų Įstaigoje nenustatyta.

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-33 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei pavaldžių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms suteiktas skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas, sąrašo patvirtinimo“ Įstaigai suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas.

Per 2023 m. atlikti 3 konsoliduoti viešieji pirkimai.

XI SKYRIUS VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIŲ 2023 METŲ SIEKTINOS REIKŠMĖS

8 lentelė. Siektinos reikšmės

		Siekta reikšmė	Pasiakta reikšmė
I	Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai:		
1.	Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas (grynasis perviršis ar deficitas)	Būti nenuostolingai	Grynasis perviršis –314 057,97 Eur.
2.	Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis	Nenustatoma	Darbo užmokesčio sąnaudų dalis visų sąnaudų straipsnyje – 75 proc. Darbo užmokesčio sąnaudų dalis visų pajamų straipsnyje – 69 proc.
3.	Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis	Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis ne daugiau kaip 2,24 proc. nuo visų įstaigos sąnaudų	Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis 5 %.
4.	Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto	Įsipareigojimų koeficientas ne didesnis kaip 0,10	Įsipareigojimų koeficientas 0,10

5.	Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas	ASPI per pastaruosius 3 m. yra pasirašiusi bent vieną sutartį dėl dalyvavimo projekte, iš kurio gauna papildomą finansavimą	Įstaiga dalyvauja 2023-2025 m. Šiaulių miesto savivaldybės strateginio plano projekto priemonėje „Modernizuoti VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro pastatą“. 2023-02-02 Tarybos posėdžio patvirtintas finansavimas 148,7 tūkst. Eur vėdinimo-kondicionavimo sistemos įrengimui.
II Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:			
1.	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	Nenustatoma	2023 m. anketinės apklausos būdu buvo apklausta 230 įstaigoje procedūras lankusių pacientų. Visi apklaustieji (99 %) nurodė, kad yra patenkinti suteiktų paslaugų kokybe.
2.	Įstaigoje gautų pacientų skundų dėl įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per metus ir pagrįstų skundų dalis	Nenustatoma	Nenustatoma
3.	Įstaigoje gautų pagrįstų skundų dalis nuo visų įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičiaus per metus pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes	Nenustatoma	Nenustatoma
4.	Įstaigoje taikomos kovos su korupcija priemonės, numatytos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamoje Sveikatos priežiūros srities korupcijos	Asmens sveikatos priežiūros įstaiga įtraukta į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų	Įstaigai suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos statusas.

	prevencijos programoje	sąrašą.	
5.	Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis (pacientų elektroninės registracijos sistema, įstaigos interneto svetainės išsamumas, darbuotojų darbo krūvio apskaita, įstaigos dalyvavimo elektroninėje sveikatos sistemoje mastas)	95 proc. ASPI registracijų ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti atliekama per IPR IS. 70 proc. ASPI registracijų pirminio lygio ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti atliekama per IPR IS.	95 proc. registracijų ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti atliekama per IPR IS. Pirminio lygio ambulatorinių ASP paslaugų neteikiama.
6.	Įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per ketvirtį ir per metus pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes	Nenustatoma	Vidutiniškai per ketvirtį – 75 212 vnt., iš jų: <ul style="list-style-type: none"> - Fizioterapijos procedūros – 33 984 vnt.; - Hidroterapija, peloidoterapija – 9 180 vnt.; - Masažo procedūros – 14 367 vnt.; - Kineziterapijos procedūros – 13 244 vnt.; - Ergoterapijos procedūros – 3 964 vnt.; - Medicinos psichologo paslaugos – 98 vnt.; - Socialinio darbuotojo paslaugos – 217 vnt.; - Logoterapeuto paslaugos – 158 vnt. Vidutiniškai per metus – 300 846 vnt., iš jų:

			<ul style="list-style-type: none"> - Fizioterapijos procedūros – 135 934 vnt.; - Hidroterapija, peloidoterapija – 36 722 vnt.; - Masažo procedūros – 57 468 vnt.; - Kineziterapijos procedūros – 52 974 vnt.; - Ergoterapijos procedūros – 15 855 vnt.; - Medicinos psichologo paslaugos – 395 vnt.; - Socialinio darbuotojo paslaugos – 867 vnt.; - Logoterapeuto paslaugos – 631 vnt.
7.	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	Nenustatoma	Nenustatoma
8.	Įstaigoje dirbančių darbuotojų ir etatų skaičius ir įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per metus.	Nenustatoma	Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius per metus skaičius – 62, etatų skaičius per metus – 57,8. Suteiktų ASPP skaičius per metus – 300 846 vnt.
III	Papildomi veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:		
1.	Kritinis likvidumo rodiklis	Ne mažiau kaip 0,8	4,4
2.	Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius	Ne mažiau kaip 3	3
3.	Įstaigos patirtos sąnaudos asmens sveikatos	Ne mažiau kaip 0,15 proc. ASPI darbo	

	priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų (toliau – specialistai) profesinės kvalifikacijos tobulinimui	užmokesčio sąnaudų, neįskaitant darbdavio socialinio	Specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimui skirta 0,21 proc. nuo įstaigos darbo užmokesčio sąnaudų.
4.	ASPI vidutinio darbo užmokesčio pokytis	ASPI vidutinio darbo užmokesčio augimas ne mažesnis kaip 8 proc.	Vidutinio darbo užmokesčio augimas 22 proc.
5.	Įstaigos įgyvendintų smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos prevencinių veikslių ir (ar) priemonių skaičius.	Ne mažiau kaip 2	3
6.	Nepageidaujamų įvykių ASPI registravimas	ASPI registruoja nepageidaujamus įvykius	Nepageidaujami įvykiai registruojami

XII SKYRIUS 2023 METAIS ATLIKTI DARBAI

2023 m. atlikti darbai:

- parengta 9 nauji gydymo protokolai. Pagal parengtus naujus gydymo protokolus pacientams pradėtos teikti naujos procedūros;
- Įstaigos darbuotojams buvo organizuojami mokymai „Pažintis su savimi ir socialine aplinka“; „Darbuotojų psichologinis saugumas, smurto ir priekabiavimo darbe prevencija, principai“. Medicinos specialistai tobulino kvalifikaciją dalyvaudami šiuose mokymuose: „Raumenų atpalaidavimas: nuo fiziologijos iki technikų“, „Fizinis rengimas ir raumenų jėgos lavinimas“, „Neįgaliųjų specialiųjų poreikių nustatymo, aplinkos pritaikymo ir sveikos gyvensenos pagrindai“, „Gydomas masazas esant apatinės galūnės traumoms ir ortopedinei patologijai“, „Kelio sąnario problemos. Bendradarbiaujant su Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, buvo vykdomi darbuotojų kompetencijų psichikos sveikatos srityje didinimo mokymai;
- atlikti pastato elektros tinklų atnaujinimo darbai, įsigytas ir sumontuotas elektros generatorius, kabelinis skydas;
- pastato rekuperavimo ir kondicionavimo sistemos įrengimas įvykdytas 90 proc.;
- atnaujina medicininė įranga – įsigyta lazerinės magnetinės terapijos aparatas (2 vnt.), automatinis rankos masažuoklis, Kinvent K-Pull traukimo dinamometras, atsipalaidavimo gultai RLX (3 vnt), BEMER aparatas ir kt.;
- informacinių technologijų srityje - atnaujinta internetinės svetainės valdymo branduolys ir moduliai, atnaujinta dalis techninės įrangos kompiuterizuotose darbo vietose ir tinkle, pradėtas vykdyti perėjimas prie naujos medicininės sistemos „Polis IS v2“ versijos.

XIII SKYRIUS

VEIKLOS PLANAS IR PROGNOZĖS ATEINANTIEMS 2024 FINANSINIAMS METAMS

Pagrindiniai veiklos tikslai ir prognozės 2024 metams:

- siekti, kad finansinis įstaigos veiklos rezultatas būtų teigiamas;
 - užtikrinti grįžtamąjį ryšį iš pacientų, atliekant teikiamų paslaugų kokybės vertinimą, ir siekti ne mažesnio nei 90 % pacientų bendro pasitenkinimo teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygio;
 - išlaikyti Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą;
 - tobulinti teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę (didinti jų asortimentą ir apimtį, atnaujinti reabilitacijos įrangą);
 - teikti aukštos kokybės paslaugas, pastoviai atnaujinant medicinos priemones, keliant medicinos personalo kvalifikaciją;
 - plėsti teikiamų paslaugų asortimentą, rengti gydymo protokolus;
 - vystyti informacines technologijas, atnaujinti dalį techninės įrangos kompiuterizuotose darbo vietose, užbaigti perėjimą prie naujos medicininės sistemos „Polis IS v2“ versijos;
 - infrastruktūros gerinimui pilnai užbaigti įgyvendinti investicinio projekto priemonę „Modernizuoti VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro pastatą“ įrengiant pastato vėdinimo – kondicionavimo sistemą;
 - IS duomenis perkelti į valstybinio duomenų centrą (VDC);
 - įrengti specialios terapijos (relaksacijos) patalpą audiovizualinės relaksacijos paslaugai teikti;
 - organizuoti kokybės vadybos sistemos ISO 9001:2015 priežiūros auditą;
 - organizuoti mokymus korupcijos ir prevencijos sveikatos apsaugos sektoriuje klausimais;
 - organizuoti mokymus psichologinei gerovei kurti sveikatos apsaugos sektoriuje klausimais;
 - organizuoti praktines ir teorines konferencijas, seminarus įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimui.
-

Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos, viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos ir valstybės pažangos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo

3 priedas

INFORMACIJA APIE REIKŠMINGUS SANDORIUS

Eil. Nr.	Sandorio šalis				Sandorio objektas	Suma, Eur
	Pavadinimas	Kodas	Registras	Adresas		
1.	Šiaulių teritorinė ligonių kasa	188784026		Vilniaus g. 273, Šiauliai	Sveikatos priežiūros paslaugos	2 299 676,74
					Iš viso	2 299 676,74

Pastabos:

1. Sumos skiltyje, jei sandoris yra apmokestinamas pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM), viešoji įstaiga, kuri yra PVM mokėtoja, sumą nurodo be PVM, o viešoji įstaiga, kuri nėra PVM mokėtoja, – su PVM.

Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos, viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos ir valstybės pažangos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 4 priedas

INFORMACIJA APIE SANDORIUS SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Susijusi šalis			Santykių pobūdis	Sandorio objektas	Suma, Eur
		Kodas	Registras	Adresas			
1.	AB Šiaulių energija	245358580		Pramonės g. 10, Šiauliai	Šilumos energijos tiekimas	Pramonės g. 15A, Šiauliai	36 889,51
2.	UAB Šiaulių vandenys	144133366		Vytauto g. 103, Šiauliai	Vandens tiekimas	Pramonės g. 15A, Šiauliai	5 755,95
3.	VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras	145378272		Vilniaus g. 125, Šiauliai	Sveikatos priežiūros paslaugos	Pramonės g. 15A, Šiauliai	5 132,50
						Iš viso	47 777,96

Pastabos:

- Sumos skiltyje, jei sandoris yra apmokestinamas pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM), viešojo įstaiga, kuri yra PVM mokėtoja, sumą nurodo be PVM, o viešojo įstaiga, kuri nėra PVM mokėtoja, – su PVM.

2023-2025 metų Strateginio veiklos plano 2023 metų įgyvendinimo ataskaita

VŠĮ ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRAS 2022-2024 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2022 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

(Išmonės / įstaigos pavadinimas)

I. TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2024 m. kovo mėn. 25 d.

Strateginio tikslo / uždavinio / priemonės	Kodas	Pavadinimas	Finansavimo šaltiniai*	2023 metų patvirtintos lėšos	2023 metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)	Rodiklis			Informacija apie pasiekus rezultatus (kas padaryta)	Pasiekimas dėl priemonių neįvykdymo ir / ar nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano	
						Pavadinimas	Mato vnt.	Planuota reikšmė			Faktinė reikšmė
Užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių sveikatos paslaugų kokybę ir įvairovę											
01 TIKSLAS - Teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas											
01.01 UŽDAVINYS - Užtikrinti įstaigos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą											
	01.01.01	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	IL	1300,0	1700,0	Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius	Vnt.	75	74	Išlaikomas reikalingas darbuotojų skaičius pagal poreikį. Pajamų augimas ir savalaikis atsiskaitymas už paslaugas užtikrina savalaikį atsiskaitymą su darbuotojais.	2023 m. visoms įstaigos darbuotojams padidintas darbo užmokestis vidutiniškai 20 proc.
	01.01.02	Atsargų, inventorių, reikalingų įstaigos funkcijoms įgyvendinti, įsigijimas	IL	150,0	162,0	Aprūpinti reikiamomis medicininėmis priemonėmis įstaigos veiklai užtikrinti, proc.	Proc.	100	100	Apmokėtos visos išlaidos už įsigytas atsargas, inventorių, reikalingas paslaugų teikimui. Įsigyta atsargų pagal poreikį pakankamai.	Suplanuota mažesnė išlaidų dalis, tačiau patirta dalis didesnė (pagal poreikį) dėl kainų augimo.
	01.01.03	Paslaugų įsigijimas	IL	60,0	62,0	Užtikrinti aptarnavimo (medicininės įrangos techninė priežiūra, remontas ir kt.) paslaugas.	Eur	60	62	Apmokėtos visos išlaidos už įsigytas paslaugas, reikalingas paslaugų teikimui. Įsigyta paslaugų pagal poreikį pakankamai.	Suplanuota mažesnė išlaidų dalis, tačiau patirta dalis didesnė (pagal poreikį).
01.02 UŽDAVINYS - Tinkamai eksploatuoti, remontuoti ir naudoti pastatą (patalpas) užtikrinant saugią ir modernią aplinką pacientams											
	01.02.01	Pastato (patalpų) komunalinių, eksploatacijos paslaugų išlaidos	IL	130,00	89	Pastato (patalpų) komunalinių, eksploatacijos išlaidų apmokėjimas, proc.	Proc.	100	68	Sudarytos sutartys su visais paslaugų tiekėjais pagal įstaigos veiklos poreikį.	
	01.02.02	Pastato (patalpų) einamojo remonto išlaidos	IL	40,00	62	Pastato (patalpų) einamojo remonto išlaidų apmokėjimas, proc.	Proc.	100	100	Vykdomas pastato ventiliacinės kondicionavimo sistemos įrengimo darbus kartu neplanuoti atliktas patalpų einamasis remontas (III aukšte pakeista grindų danga, perdažytos sienos, pakeista elektros instaliacija).	Neplanuoti būtini patalpų einamojo remonto darbai pagal poreikį.
	01.02.03	Pastato (patalpų) draudimas	IL	0,4	0,4	Apraustų objektų skaičius	sk.	1	1	Pastatas apdraustas.	
	01.02.04	Pastato vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas.	IL	100	46	Atliktas pastato kondicionavimo sistemos įrengimo darbai, proc.	proc.	100	46	Dėl darbų rangovų kaltės užsitęsė sistemos įrengimo darbai. Pagrindiniai darbai atlikti - įranga sumontuota, neatlikti įrangos pajungimo darbai.	Baigiamieji darbai nukelti į 2024 m. I ketvirtį.

tūkst. Eur

02	Kurti modernią ir saugią apilinką pacientams, užtikrinant tinkamą ir nepertreukiamą veiklą		148,7	148,7	Atlikta pastato kondicionavimo sistemos įrengimo darbai, proc.	proc.	100	100	Atlikti pagal poreikį pastato kondicionavimo darbai.	Įvykdyta pagal poreikį.
02.01	UŽDAVINYS - Gerinti įstaigos materialinę - techninę bazę									
02.01.01	Medicininės įrangos įsigijimas	IL	100	151,9	Įsigyti medicininės įrangos, skaitėjus	vnt.	15	20	Neplanuotai sugedus med. įrangai buvo poreikis įsigyti naują įrangą.	Medicinos įrangos kaina didesnė nei buvo planuota.
02.01.02	Kompiuterinės įrangos įsigijimas	IL	5	0	Įsigyti kompiuterinės įrangos, skaitėjus	vnt.	5	0	Vykdyt pastato ventiliacinės kondicionavimo sistemos įrengimo darbus kartu daliai patalpų atliekamas remontas, todėl kompiuterių įsigijimas ir įrengimas naujose darbo vietose atidėtas 2024 metams.	Dėl patalpų remonto darbu, darbo vietų atnaujinimas kompiuterine įranga atidėtas 2024 metams.
02.01.03	Kitos įrangos įsigijimas	IL	80	58	Įsigyti kitos įrangos, skaitėjus	vnt.	10	11	Įsigyta reikalinga kita įranga pagal poreikį.	Nupirkta turas už mažesnę kainą nei planuota.
02.01.04	Įstaigos turto draudimas	IL	2,5	2,4	Apraustų turto objektų skaitėjus	Vnt.	250	261	Aprausta visa medicininė įranga, kita įranga.	Draudimo kaina mažesnė nei planuota.
03	Plėtoti darbuotojų kompetencijas, remtis aukštos darbo kokybės ir profesionalumo principais									
03.01	UŽDAVINYS - Žmogiškųjų išteklių užtikrinimas									
03.01.01	Ugdyti specialistų profesinį tobulėjimą, savikontrolę.	IL	8,0	3,8	Darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją pagal poreikį, skaitėjus	proc.	100	48	Kvalifikacijos kėlimui skirta mažiau lėšų (pagal poreikį). Suplanuoti mokymai metų pabaigoje perkelti į 2024 metų pradžią (dėl mokymų organizatorių užimtumo).	Mokymai organizuoti pagal poreikį.
03.01.02	Ugdyti pacientų ir darbuotojų bendravimo kultūrą.				Pacientų pasitenkinimas, proc.	proc.	100	100	Internetu bei anketinės apklausos būdu buvo apklausta 230 įstaičioje procedūras lankusių pacientų. Didžioji dauguma apklaustųjų (99 %) nurodė, kad yra visiškai patenkinti suteiktų paslaugų kokybe.	Didėjo
	IŠ VISO:		2124,6	2486,2						

* esant keliems finansavimo šaltiniams (nuosavos lėšos, ES lėšos, paskolos ir pan.), atskira eilute nurodomos kiekvieno finansavimo šaltinio lėšos.

II. KITA TRUMPA STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO INFORMACIJA

- Pateikiama veiklos rezultatų analizė: Analizė pateikta 2023 m. veiklos ataskaitoje.
- Apibūdinama, kokią įtaką įmonės veiklos rezultatams turėjo vidaus ir išorės veiksniai, rizika ir neapibrėžtumai, su kuriais įmonės susidūrė: 2023 metais Centras suteikė daugiau paslaugų nei 2022 metais. Bazinių kainų didinimas. Labai išaugo pacientų srautas, suteikta viršutartinių paslaugų (25 proc. sutartinės sumos). Didžiausia problema išlieka fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų trūkumas, atskirų specialistų trūkumas. Tuo tikslu organizuojami susitikimai su studentais, periodikai i talpinami skelbiami universitetui (Vilniaus universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Lietuvos sporto universiteto) karjeros puslapiuose. Sudaromos sąlygos gydytojams rezidentams atvykti į įstaigą susipažinti su Centro darbu.
3. Aprašoma, kokią buvo pasiekta įmonės veiklos pažanga: darbo našumo augimas, naujų technologijų diegimas, rinkos plėtra ir pan.:
darbo užmokestis, 2023 m. darbuotojams vyko įvairūs mokymai - darbuotojų psichologinio saugumo, smurto ir priekabiavimo darbe tema, civilinės saugos, asmens duomenų apsaugos mokymuose. Specialistai tobulino kvalifikaciją dalyvaudami įvairiuose asmenų sveikatos priežiūros mokymuose.
2023 m. Centras įsigijo naujos medicininės įrangos (20 vnt) už 151 964 Eur. Nauja medicininė įranga siekiama kuo labiau optimizuoti Centro darbą, atsiranda galimybė pacientui vienoje vietoje atlikti didesni skaičių procedūrų. 2023 m. liepos mėn. pradėtas pastato vėdinimo – kondicionavimo sistemos įrengimas ir metų pabaigoje atlikta 90 proc. darbų. IT srityje pokyčiai - prisijungta prie saugiojo valstybės duomenų perdavimo tinkla (KVTC), pereita prie medicininės informacinės sistemos Polix IS versija2 (atnaujinta versija).
- Pateikiami prognozuojami ateinančio laikotarpio įmonės veiklos rezultatai: Numatomas teigiamas veiklos rezultatas - perviršis (įstaigos veikla pelninga).

5. Aprašos įmonės skolas tiekėjams ir pirkėjų įsiskolinimai įmonei, jų įtaką įmonės veiklai: finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio biudžeto yra 0,10.

Įstaigos kritinis likvidumo rodiklis – 4,3. Pirmųjų likutis pakankamas apmokėti įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus. Gautinų sumų didžiausią dalį (99 proc.) sudaro Šiaulių teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas už 2023 m. gruodžio mėn. paslaugas. Del savalaikio Šiaulių TLK atsiskaitymo už paslaugas, jokių rizikų, susijusių su pirkėjų įsiskolinimais nėra.

Direktorė
Įmonės vadovo pareigos

Irina Jazdauskaitė Uščiainiskienė
(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė
Įmonės specialisto, užpildžiusio ataskaitą, pareigos

Edita Niekytė
(vardas, pavardė)

Įstaigos