



VIEŠOJI ĮSTAIGA MARIJAMPOLĖS LIGONINĖ

Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė, Palangos g. 1, LT-68188 Marijampolė, tel. (8-343) 50435/50260,
faksas (8-343) 52935, el. p. administracija@marijampolesligonine.lt
A.s. LT917300010002342035 AB banke "Swedbank", banko kodas 73000
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 165803154
Marijampolės savivaldybės tarybai

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MARIJAMPOLĖS LIGONINĖS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2016-02-29 Nr.1- 471
Marijampolė

1. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ, ĮGYVENDINANT ĮSTATUOSE NUMATYTUS VEIKLOS TIKSLUS, VEIKLOS PLANUS IR PROGNOZES ATEINANTIEMS METAMS

1.1 BENDRA INFORMACIJA

Pavadinimas: VšĮ Marijampolės ligoninė (toliau – Marijampolės ligoninė)

Teisinis statusas: viešoji įstaiga

Adresas: Palangos g. 1, Marijampolė

Ryšio priemonės: telefonas (8 343) 50 435, faksas (8 343) 52 935,
el. paštas administracija@marijampolesligonine.lt

Įstaigos vadovas: direktorė Audronė Kuodienė, tel. (8 343) 50 435

Įstaigos steigėjai ir pavaldumas (atskaitomybė): Marijampolės savivaldybės taryba

1.2 ĮSTAIGOS APIBŪDINIMAS

Marijampolės ligoninė yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos vykdomasis subjektas, daugiaprofilinė įstaiga, kurioje teikiama aukštos kokybės kvalifikuota ambulatorinė – konsultacinė ir stacionarinė asmens sveikatos priežiūra Marijampolės savivaldybės ir specializuota pagalba visos respublikos gyventojams. Teikiamų paslaugų užsakovas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Valstybinė ir teritorinės ligonių kasos. Marijampolės ligoninė – yra viešoji, nepelno, ribotos turinės atsakomybės įmonė.

Ligoninės vizija – tapti akredituota, Lietuvos ir Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančia, teikiančia II lygio sveikatos priežiūros paslaugas Marijampolės ir kitų apskričių gyventojams ligoninė, pranašumo siekiančia per kokybę ir geriausių sąlygų sukūrimą pacientams ir personalui.

Ligoninės misija – pacientų poreikių tenkinimas pagal savo kompetenciją ir galimybes, užtikrinant jų saugą ir asmeninį dalyvavimą gydymo, slaugos procese bei didinant pacientų pasitikėjimą sveikatos priežiūra. Teikti pacientams mokslu bei pažangiausiomis technologijomis pagrįstas, saugias, kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius ir interesus, viršijančias jų lūkesčius sveikatos priežiūros paslaugas, naudojantis turimais ištekliais, atsižvelgiant į steigėjo ir paslaugų užsakovo reikalavimus bei užtikrinant pacientų privačios informacijos saugumą, žmoniškąją pagarbą ir orumą.

Ligoninės veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti gyventojų sergamumą bei mirtingumą, organizuoti ir teikti specializuotą bei kvalifikuotą antrinę

ambulatorinę ir stacionarinę asmens sveikatos priežiūrą Marijampolės savivaldybės gyventojams, kitiems Lietuvos Respublikos gyventojams ir užsienio piliečiams.

Pagrindinės funkcijos ir teikiamos paslaugos atitinka įstaigos įstatuose numatytus reikalavimus:

- Ligoninių veikla (86.10).
- Gydytojų specialistų veikla (86.22).
- Odontologinės praktikos veikla (86.23).
- Kita su žmonių sveikata susijusi veikla (86.90).
- Kita transportui būdingų paslaugų veikla (52.29).
- Kitų maitinimo paslaugų teikimas (56.29).
- Medicinos mokslo tiriamieji ir taikomieji darbai (72.19.40).
- Kitas, niekur nepriskirtas švietimas (85.59).
- Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla (88.99).

Kita įstaigos vykdoma veikla:

- Konferencijų ir seminarų sveikatos priežiūros specialistams organizavimas.
- Tobulinimosi kursų organizavimas.
- Darbuotojų darbo sąlygų gerinimas.
- Pacientams teikiamų paslaugų prieinamumo užtikrinimas ir efektyvus informacijos teikimas.

Savo veiklai vykdyti įstaiga turi galiojančią licenciją.

Vykdydama pagrindinius veiklos uždavinius įstaiga organizuoja ir teikia šias asmens sveikatos priežiūros paslaugas:

1. Dienos chirurgijos.
2. Stebėjimo.
3. Skubios pagalbos.
4. Dienos stacionaro.
5. Brangias paslaugas ir tyrimus.
6. Ankstyvosios reabilitacijos.
7. Antrinės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas:
 - pulmonologijos, akušerijos, chirurgijos, endokrinologijos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, gastroenterologijos, ginekologijos, infektologijos, kardiologijos, neonatologijos, nėštumo patologijos, neurologijos, oftalmologijos, ortopedijos-traumatologijos, otorinolaringologijos, psichiatrijos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos, tuberkuliozės, vaikų ligų bei vidaus ligų.
8. Suaugusiųjų stacionarinės ir palaikomosios medicininės reabilitacijos.
9. Pirminės stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugas:
 - palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyvios pagalbos (suaugusiųjų ir vaikų).
10. Antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas:
 - vidaus ligų, kardiologijos, endokrinologijos, infekcinių ligų, neurologijos, chirurgijos, kraujagyslių chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos, akušerijos ir ginekologijos, oftalmologijos, otorinolaringologijos, dermatovenerologijos, psichiatrijos, vaikų ligų, vaikų kardiologijos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, anestezijos ir reanimatologijos, gastroenterologijos, nefrologijos, pulmonologijos, koloproktologijos, urologijos, neonatologijos, ftiziatrijos, klinikinės fiziologijos, reumatologijos, vaikų pulmonologijos, vaikų neurologijos, onkologijos chemoterapijos, radiologijos, echoskopijos, endoskopijos.
11. Suaugusiųjų ir vaikų ambulatorinės reabilitacijos.

1.3 ĮSTAIGOS VEIKLOS RODIKLIAI

Veiklos rodiklio pavadinimas	2014 m.	2015 m.	Palyginimas 2015 m./ 2014 m. (+/-)
Stacionariųjų paslaugų apimtys (hospitalizacijos atvejų skaičius)	11258	11747	+489
Akušerinės pagalbos apimtys (gimdymų skaičius)	443	416	-27
Operacijų skaičius/ iš jų nakties metu 20.00-6.00 val.	2417 / 170	2667 / 170	+250 / -
Stacionariųjų lovų skaičius (su reanimacija, rehabilitacija, slauga)	331	331	-
Lovadienių skaičius	83481	87923	+4442
Vidutinė gulėjimo trukmė	7,42	7,48	+0,06
Lovos funkcionavimas	252,21	265,63	+13,42
Lovos apyvarta	34,01	35,49	+1,48
Dienos chirurgijos atvejų skaičius	1335	1345	+10
Dienos stacionaro atvejų skaičius	5184	5162	-22
Ambulatorinės chirurgijos atvejų skaičius	370	515	+145
Hemodializių skaičius	3219	3343	+124
Kompiuterinių tomografijų skaičius	3977	4367	+390
Ambulatorinių ligonių apsilankymų skaičius	184935	182357	-2577
Ambulatorinių ligonių konsultacijų skaičius	123315	122634	-681
Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus konsultacijų skaičius	10031	10129	+98
Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus apsilankymų skaičius	10500	10444	-56

2015 m. ligoninės stacionare buvo hospitalizuoti 11747 pacientai. Palyginti su 2014 m., hospitalizacijų skaičius padidėjo 489 ligoniais arba 4,3 proc., o vidutinė gulėjimo trukmė pailgėjo 0,06 dienos. Ilgėjant vidutinei gulėjimo trukmei bei padidėjus stacionaro pacientų skaičiui, lovadienių skaičius taip pat padidėjo.

2015 m. veiklos rodiklius palyginti su 2014 m., gimdymų skaičius sumažėjo 27. Didžiausias teigiamas rodiklių pasikeitimas pasiektas teikiant brangias paslaugas t.y. atliekant kompiuterines tomografijas, jų skaičius 2015 m., palyginti su 2014 m., padidėjo 390. Be kompiuterinės tomografijos negalima apseiti, kai reikalinga greita, tiksli diagnostika, planuojant chirurginę intervenciją, gelbstint paciento gyvybę pirmąsias valandas po ūminio sutrikimo. Tai galvos smegenų traumos, kraujotakos sutrikimai, ūminės pilvo, krūtinės ląstos kraujagyslių ligos, komplikuoti kaulų lūžiai ir t.t. 2015 m. ligoninės Konsultacijų poliklinikoje apsilankymų sumažėjo 681 arba 0,1 proc., suteikta 2577 konsultacijomis arba 1,4 proc. mažiau, negu 2014 m. Konsultacijų skaičius priklauso nuo ligoninės Konsultacijų poliklinikoje dirbančių gydytojų skaičiaus bei sudarytų sutarčių su teritorinėmis ligonių kasomis dėl ambulatorinių konsultacinių paslaugų teikimo apmokėjimo.

2003 m. Marijampolės ligoninėje pradėtos teikti dienos stacionaro ir dienos chirurgijos paslaugos, jų skaičius kasmet didėja. Šių paslaugų plėtra - vienas svarbiausių ligoninės veiklos optimizavimo uždavinių. Ligoninėje 2015 m., palyginti su 2014 m., padidėjo skatinamųjų paslaugų kiekis: nors dienos stacionaro atvejų skaičius sumažėjo 22 atvejais, bet 10 atvejų padidėjo dienos chirurgijos paslaugų skaičius. Dalis paslaugų, teiktų šiuose profiliuose, pradėtos teikti ambulatorinės chirurgijos profilyje, kurių 2015 m. suteikta 145 atvejais daugiau, negu 2014

m. Šie rodikliai yra glaudžiai tarpusavyje susiję, nes konkrečiu ligos atveju priklauso ar paslauga teikiama dienos stacionare ar dienos chirurgijos ar ambulatorinės chirurgijos profilyje.

1.4 ĮSTAIGOS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS ATEINANTIEMS FINANSINIAMS METAMS

VšĮ Marijampolės ligoninė kaip ir planavo 2015 m.:

1. Įsigijo fibrokolonoskopą ir suteikė dvigubai daugiau paslaugų, dalyvaujant priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programoje, įdarbino endoskopuotoją;
2. Paslaugų prieinamumui gerinti išplėtė peties artroskopinių operacijų spektrą (peties sąnario rotatorių plyšimo, peties sąnario pakartotinio išnirimo operacijos ir kt.);
3. Pradėjo plačiai taikyti bipoliarinius endoprotezus, atliekant klubo sąnario operacijas (klubo sąnario lūžių atvejais);
4. Pradėjo plačiai taikyti perkutanines endoskopines gastrostomines ir laparoskopines perkutanines endoskopines gastrostomines operacijas, pacientams po sunkių traumų ir insultų, kad išspręsti sunkių pacientų slaugos ir maitinimo problemas;
5. Atrankinės mamogramos atliktos tik skaitmeniniuose vaizduose (anksčiau buvo atliekama „šlapiuoju“ būdu);
6. 2015 m. atlikta daugiau pošlaplinio raiščio implanto, transuretrinės šlapimo pūslės rezekcijos ir uretroskopijos operacijų negu 2014 m.;
7. Pradėjo dalyvauti traumatologiniame klasteryje.

VšĮ Marijampolės ligoninė 2016 m. planuoja:

1. Pradėti ir plėsti abdominalinės chirurgijos plastikos operacijas;
2. Pasitvirtinti ir dirbti pagal naujus gydymo protokolus, sukurtus, dalyvaujant projekte „Nėščiąjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“;
3. Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje įsisavinti naujas skubias diagnostines procedūras;
4. Įdiegti dešimt rizikingiausių pacientų saugai įstaigoje atliekamų diagnostikos ir gydymo procedūrų protokolus pagal Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas.

Ligoninei iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamos metinės lėšos specializuotų ambulatorinių, priėmimo-skubiosios pagalbos, dienos stacionaro, dienos chirurgijos, stebėjimo, stacionarinių ir kitų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms kompensuoti planuojamos pagal Sveikatos apsaugos ministro patvirtintą planavimo tvarkos aprašą. Prašymai ir priedai prie jų dėl sutarčių sudarymo 2016 m. pateikti pagal galiojančią tvarką iki 2015 m. lapkričio 1 d. Ateinantiems finansiniams metams prognozuojamas gaunamų pajamų augimas, tai leistų padengti didėjančius paslaugų teikimo kaštus.

2. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE, DALININKŲ KAPITALO DYDIS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

Marijampolės ligoninės dalininkas (steigėjas) iki 2010 m. liepos 1 d. buvo Marijampolės apskrities viršininko administracija, nuo 2010 m. liepos 1 d. – Marijampolės savivaldybė. Marijampolės savivaldybės dalininko kapitalas sudaro 191311,00 eurų. Dalininko kapitalas per 2015 m. nesikeitė.

3. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS

VšĮ Marijampolės ligoninės pagrindines veiklos pajamas sudarė pajamos už suteiktas ambulatorines, stacionarines, slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyvios pagalbos asmens sveikatos priežiūros paslaugas, brangius tyrimus bei sveikatos programas, kurios yra apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau - PSDF) lėšų pagal pasirašytas sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis.

Dalis pajamų gauta už medicinos paslaugas, apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų. Šios pajamos sudarė apie 1 procentą bendroje ligoninės pajamų struktūroje.

3.1 PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

Už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teritorinės ligonių kasos apmokėjo Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintomis kainomis. 2015 m. buvo patvirtinta kintanti kainų balo vertė – 1 balas 0,99 Eur. Atsižvelgiant į Marijampolės savivaldybės hospitalizacijos rodiklius (stacionarizuotų ligonių skaičių 1000 gyventojų), didėjant balo vertei padidėjo stacionarinių paslaugų teikimo sutarties suma. Nuo 2012 m. keitėsi apmokėjimo už stacionarines paslaugas tvarka Lietuvoje, pradėtas taikyti Australijos patobulintas DRG (*Diagnosis-related group – giminingų diagnozių grupė*) metodas *stacionarinėms paslaugoms apmokėti*. Dėl išvardintų apmokėjimo pasikeitimo sąlygų, 2015 m. stacionare gydėsi 489 pacientais daugiau negu 2014 m., gautos pajamos už suteiktas stacionarines paslaugas dėl balo vertės padidėjimo (2013 m. – 0,92, 2014 m. – 0,98, 2015 – 0,99) ir didėjant gydytų pacientų skaičiui, padidėjo 205,0 tūkst. Eur. arba 3,5 proc. Ambulatorinių konsultacijų 2015 m. suteikta 681 mažiau negu 2014 m., pajamos sumažėjo 86,0 tūkst. Eur, bet išaugo gautos pajamos už dienos stacionaro, ambulatorinės chirurgijos, stebėjimo paslaugas 125,0 tūkst. Eur arba 17,6 proc. Pajamų už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas už 2015 m. gauta 528,0 tūkst. Eur arba 5,7 proc. daugiau nei 2014 m. (dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų didėjimo ir balo vertės padidėjimo).

Pagrindinės veiklos pajamos ir jų pasikeitimas (tūkst. Eur):

Paslaugos	2014 m.	2015 m.	2015m./2014m. palyginimas, %
Stacionarinės paslaugos (PSDF)	5792	5997	3,5
Ambulatorinių konsultacijų paslaugos (su skubios pagalbos kons.) (PSDF)	1839	1935	5,2
Dienos stacionaro, ambulatorinės chirurgijos, stebėjimo, dienos chirurgijos	711	836	17,6
Reabilitacijos paslaugos (PSDF)	188	230	22,3
Slaugos ir palaikomojo gydymo ir paliatyvios pagalbos paslaugos (PSDF)	202	212	5,0
Brangūs tyrimai ir procedūros (PSDF)	364	408	12,1
Kitos paslaugos, apmokamos iš PSDF	72	77	6,9
Iš viso paslaugų, apmokamų iš PSDF:	9168	9695	5,7
Mokamos medicinos paslaugos	97	98	1,0
Iš viso:	9265	9793	5,7

3.2 KITOS FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIUS IR JŲ PANAUDOJIMAS 2015 M.

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos yra naudojamos Marijampolės ligoninės įstatuose numatyta veiklai vykdyti.

Gautų finansavimo sumų likutis per ataskaitinius metus padidėjo 871 tūkst. Eur. Didžiausią finansavimo sumų dalį sudarė iš įvairių Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagal įstaigoje vykdomus projektus gautos finansavimo lėšos, skirtos atskirų vidaus patalpų renovacijai, naujai medicininei įrangai įsigyti, projektams viešinti.

Iš kitų finansavimo šaltinių gautos lėšos panaudotos medikamentams bei įvairioms medicinos priemonėms, medicininei įrangai ir inventoriui įsigyti.

Informacija apie finansavimo sumų pasikeitimą per ataskaitinius metus pagal finansavimo šaltinius (tūkst. Eur) pateikiama lentelėje:

Finansavimo	Finansavimo	Gautos	Finansa	Finansa	Panaudotos	Finansa
-------------	-------------	--------	---------	---------	------------	---------

sumų šaltinis	sumų likutis metų pradžioje	finansavimo sumos	vimo sumų pergrupavimas, (+/-)	vimo sumų perdavimas, (-)	finansavimo sumos, (-)	vimo sumų likutis metų pabaigoje
Iš valstybės biudžeto	451	92	-	13	106	424
Iš savivaldybės biudžeto	79	31	-	-	7	103
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių	3071	1702	-	74	826	3873
Iš kitų šaltinių	180	322	-		250	252
Iš viso finansavimo sumų:	3781	2147	-	87	1189	4652

3.3 KITA VEIKLA

2015 m. buvo tęsiamas projektų vykdymas:

1. „Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas“. Esame LSMUL partneris. Projekto vertė 343,1 tūkst. Eur.

2. „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“. Esame LSMUL partneris. Įgyvendinant projektą įsigyta medicinos aparatūra Akušerijos ginekologijos skyriui bei atlikta dalis šio skyriaus vidaus vandentiekio ir nuotekų sistemų rekonstravimo darbų. Projekto vertė 57,2 tūkst. Eur.

3. „Energiją tausojančių technologijų įvedimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose paslaugas nėščiajai, gimdyvei ir naujagimiui“. Projekte numatyta Akušerijos ginekologijos skyriaus vėdinimo ir šildymo sistemos rekonstravimas, vidaus tiekimo sistemos modernizavimas, suspausto oro, vakuumo, deguonies tiekimo sistema. Projekto vertė Marijampolės ligoninėje 586,3 tūkst. Eur.

4. „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Marijampolės regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“. Projekto įgyvendinimo metu modernizuota regioninė sveikatos priežiūros įstaigų informacinė sistema. Projekto vertė 633,4 tūkst. Eur. Marijampolės ligoninė pagrindinis partneris. Projektas baigtas įgyvendinti 2015 m. birželio 30 d.

2015 m. pateiktos paraiškos dalyvauti projektuose:

1. „Vaikų sveikatos stiprinimas ir paslaugų kokybės gerinimas“ – vykdamas bendradarbiavimą kartu su Suvalkų ligonine (Lenkija).

2. „Viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės korpuso 13D4/b Marijampolėje, Palangos g. 1, rekonstravimas“.

3. „Magnetinio rezonanso tomografo įsigijimas VšĮ Marijampolės ligoninėje“.

4. INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ILGALAIKĮ TURTĄ PER FINANSINIUS METUS

Iš ligoninės lėšų ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 226 tūkst. Eur., ilgalaikio nematerialaus turto įsigyta už 747 Eur. Kita ilgalaikio turto dalis įsigyta už projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Šveicarijos konfederacijos paramos fondų, lėšas. Nebaigti projektai – tai finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis 2015 metais atlikti E-sveikata projekto diegimo darbai, nebaigta statyba – tai Šveicarijos konfederacijos

paramos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis atlikti patalpų renovacijos darbai.

4.1. ĮSIGYTAS ILGALAIKIS TURTAS

Lentelėje parodytas VšĮ Marijampolės ligoninės 2015 metais įsigytas ilgalaikis turtas.

Pavadinimas	Kiekis, vnt	Vertė (tūkst. Eur)	Komentaras
<i>Medicininė įranga:</i>			
Ultragarso sistema MyLabSeven	1	52,1	Klinikinės diagnostikos skyrius
Laminaras MSC Advantage Thermo	1	7,7	Klinikinės diagnostikos skyrius
Vaizdo kolonoskopas	1	23,0	Klinikinės diagnostikos skyrius
Ultragarso terapijos aparatas Sonopuls	1	1,2	Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius
Laringoskopijos rinkinys	5	3,7	Priėmimo ir skubios pagalbos skyrius, Anesteziologijos ir intensyvios terapijos skyrius
Elektrokardiografas su kardiogramos perdavimo kompiuteriniais tinklais galimybe	2	8,8	Priėmimo ir skubios pagalbos ir Anesteziologijos ir intensyvios terapijos skyriai
Magneto box terapijos aparatas	1	1,0	Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius
AKS matuoklis Mobil-O-Graph ABPM	2	4,2	I-II Vidaus ligų skyriai
Analizatoriai Pentra, gliukozės analizatorius Super GL2 (labdara)	5	34,3	Klinikinės diagnostikos skyrius
Alkotesteris Drager Alkotest su lagaminu	1	0,9	Priėmimo ir skubios pagalbos skyrius
Inhaliatorius	1	1,5	Priėmimo ir skubios pagalbos skyrius
Endoskopų plovimo dezinfekavimo mašina Cyw-Duo	1	33,4	Klinikinės diagnostikos skyrius
Raumenų stimuliacijos aparatas	2	3,3	Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius
Portatyvinis kraujagyslių dopleris	1	0,8	Priėmimo ir skubios pagalbos skyrius
Pulsoksimetras Nonin Palm Sat	2	1,6	Priėmimo ir skubios pagalbos skyrius
Termostatas infuzinių tirpalų šildymui	1	8,4	Anesteziologijos ir intensyvios terapijos skyrius
Narkozės aparatas IntelliSave AX700	1	40,7	Anesteziologijos ir intensyvios terapijos skyrius
Paciento monitorius Bene View	1	3,3	Anesteziologijos ir intensyvios terapijos

			skyrius
Iš viso medicininės įrangos		229,9	
Baldai	20	24,7	Įvairūs skyriai
Kompiuterinė įranga	89	177,0	Įvairūs skyriai
Kitas ilgalaikis turtas	32	223,6	Įvairūs skyriai
Ilgalaikis materialus turtas be nebaigtos statybos		655,2	
Nebaigta statyba	1	155,0	
Iš viso ilgalaikio materialaus turto		810,2	
Ilgalaikis nematerialus turtas	8	22,0	
Nebaigti projektai	1	186,6	
Iš viso ilgalaikio turto:		1018,8	

4.2. NURAŠYTAS ILGALAIKIS TURTAS

Per 2015 metus buvo nurašytas pilnai nusidėvėjęs ir nebetinkamas naudoti ilgalaikis turtas, kuris lentelėje parodytas įsigijimo verte.

Pavadinimas	Kiekis, vnt	Vertė (tūkst. Eur)	Komentaras
Elektrokardiografas 3-6-12 kanalų	1	3,1	II Vidaus ligų skyrius
Raumenų stimulatorius Elpha	1	0,4	Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius
Ultragarso aparatas Therasonics 355	1	0,8	Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius
Uroflaumetas Urocap III	1	2,9	Konsultacijų poliklinika
Ultragarsinis inhaliatorius Nebulaser	1	1,1	Priėmimo ir skubios pagalbos skyrius
Iš viso medicininės įrangos	5	8,3	
Kompiuterinė įranga	7	3,4	Įvairūs skyriai
Kitas ilgalaikis materialus turtas	3	11,7	Įvairūs skyriai
Nematerialus ilgalaikis turtas	2	8,8	Įvairūs skyriai
Iš viso nurašyta ilgalaikio turto		32,2	

5. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS, IŠ JŲ – IŠLAIDOS DARBO UŽMOKESČIUI

Pagrindinės veiklos sąnaudos per 2015 metus padidėjo 621,0 tūkst. Eur, palyginti su 2014 metais.

Pagrindinės veiklos sąnaudų pokyčiai pagal atskiras sąnaudų grupes yra pateikiami lentelėje, lyginant 2015 metų ir 2014 metų duomenis.

5.1 VEIKLOS SĄNAUDOS (tūkst. Eur)

Sąnaudų straipsniai	2014 m.	2015 m.	Pokytis (+/-) tūkst. Eur	Pokytis %
Veiklos sąnaudos, iš jų:	10.231	10.852	+621	6,1
Darbo užmokestis su atostogų rezervu pagal VSAFAS	4.912	5.218	+306	6,2

Priskaitymai soc. draudimui iš įstaigos lėšų su atostogų rezervu pagal VSAFAS	1.519	1.613	+94	6,2
Medikamentai, tirpalai, tvarsliaiva, vienkartinės priemonės, kraujo produktai	733	802	+69	9,4
Kitos medicininės paskirties medžiagos	406	436	+30	7,4
Tyrimai, atliekami kitose įstaigose	74	72	-2	-2,7
Transportas, iš jo	38	46	+8	21,1
<i>-greitosios medicinos pagalbos stočių paslaugos</i>	10	22	+12	120,0
Ligonių maitinimas	137	152	+15	10,9
Šildymas	281	267	-14	-5,0
Elektros energija	243	247	+4	1,6
Vandens tiekimas ir kanalizacija	54	54	0	-
Ryšių paslaugos	9	9	0	-
Paprastasis remontas ir eksploatavimas	323	337	+14	4,3
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija)	1.164	1.172	+8	0,7
Kitos sąnaudos	304	337	+33	10,6
Civilinės atsakomybės draudimas	34	30	-4	-11,8

Veiklos sąnaudų dalis, kurią kompensuoja finansavimo pajamos, 2015 m. sudarė 1.189,8 tūkst. Eur (veiklos sąnaudos – finansavimo pajamos sudarė 9.662 tūkst. Eur). Iš viso veiklos sąnaudos padidėjo 621 tūkst. Eur. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 306 tūkst. Eur, nes nuo 2015 m. liepos 1 dienos didėjo minimali mėnesio alga, o nuo 2015 m. balandžio 1 dienos visiems darbuotojams buvo didinamas darbo užmokestis 25-30 eurų.

Dėl didesnio sunaudojimo ir brangesnių medikamentų naudojimo, medikamentų išlaidos padidėjo 9,4 proc., brangstant maisto produktams, maitinimo išlaidos padidėjo 10,9 proc.

Didžiausias didėjimas išlaidų struktūroje buvo apmokant už greitosios medicinos pagalbos paslaugas. Dėl SAM teisinio reglamentavimo 2015 m. pradėta apmokėti už pacientų pervežimo paslaugas į trečio lygio gydymo įstaigas, jeigu pacientas pats kreipėsi į Priėmimo ir skubios pagalbos skyrių ir ten nustatoma, kad jam reikia trečio lygio paslaugų. Jeigu pacientą atveža greitoji medicinos pagalba ir nustatoma, kad reikalingos trečio lygio paslaugos, ligonio pervežimas į trečio lygio gydymo įstaigas apmokamas iš PSDF lėšų.

5.2 ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS

Rodikliai	2014 m.	2015 m.	Pokytis (+/-), Eur	Pokytis %
Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)	579	627	+48	8,3
Gydytojų (Eur)	1084	1138	+54	5,0
Slaugos specialistų(Eur)	516	562	+46	9,0
Kitų darbuotojų (Eur)	380	419	+39	10,3

Vidutinis darbuotojų atlyginimas 2015 metais, palyginti su 2014 m., padidėjo 8,3 procento arba 48 Eur, gydytojų padidėjo 5,0 procentais arba 54 Eur, slaugos specialistų padidėjo 9,0 proc., kitų darbuotojų – padidėjo 10,3 procento (dėl minimalios algos padidėjimo). Nuo 2015 m. gegužės 1 d., įvertinus ligoninės finansinius rodiklius, visiems darbuotojams padidintas darbo užmokestis 25-30 Eur. Ligoninė yra visą parą dirbanti įstaiga, todėl vidutinis atlyginimas priklauso ir nuo to, kiek darbuotojui teko dirbti naktį, švenčių ir poilsio dienomis, atvykti į darbą ne darbo metu (iškvietimai konsultuoti ar pagalba, esant urgentinei situacijai).

Įstaigos stebėtojų taryba 2015 m. patvirtino darbo užmokesčio normatyvą 75 proc. (su priskaitymais socialiniam draudimui) nuo lėšų, gautų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo ir lėšų gautų už mokamas paslaugas. Faktiškai darbo užmokestis sudarė 69,4 proc. nuo lėšų, gautų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo ir lėšų gautų už mokamas paslaugas.

5.3 SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

Savivaldybės lėšos	Suma, tūkst. Eur	Įsigyta už gautas lėšas
Savivaldybės biudžeto lėšos	31,0	Vaizdo kolonoskopo įsigijimo išlaidų dalinis apmokėjimas, rezidentų studijų apmokėjimas.

5.4 KITŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

Įstaigos pavadinimas	Suma, tūkst. Eur	Įsigyta už gautas lėšas
LR sveikatos apsaugos ministerija	21	Centralizuotai gauti medikamentai
Valstybinė ligonių kasa prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos	210	Centralizuotai gauti endoprotezai, medikamentai, kraujo preparatai
Parama	91	Įstaigos įstatuose numatyti veiklai (medikamentai, kt. turtas)
ES fondų lėšos+užsienio valstybių lėšos + bendrojo finansavimo valstybės biudžeto lėšos	1.707	Medicininei aparatūrai įsigyti, renovacijos darbams

6. ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

	2014-12-31	2015-12-31	Pokytis (+/ -)
1. Gydytojai	138	147	+9
2. Specialistai, turintys aukštąjį ar aukštesnįjį medicinos išsilavinimą, iš viso:	286	280	-6
2.1. Slaugytojai	234	228	-6
2.2. Akušeriai	14	14	-
2.3. Fizinės medicinos ir reabilitacijos specialistai	7	7	-
2.4. Biomedicininės diagnostikos specialistai, burnos priežiūros specialistai	29	29	-
2.5. Dietistai	2	2	-
2.6. Kiti specialistai, turintys aukštąjį ar aukštesnįjį medicinos išsilavinimą	-	-	-
3. Specialistai, turintys universitetinį ne	26	24	-2

medicinos išsilavinimą, dirbantys diagnostikos, gydymo ar profilaktikos darbą (med. biologai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, psichologai, logopedai, sveikatos priežiūros administratoriai, gyd. epidemiologo padėjėjai, sveikatos statistikai)			
4. Kiti specialistai, turintys aukštąjį ar aukštesnįjį ne medicinos išsilavinimą arba kvalifikacijos pažymėjimus (med. registruotojai, sveikatos statistikai, autoklavų prižiūrėtojai, dezinfekuotojai ir kt.)	12	12	-
5. Farmacijos specialistai	3	2	-1
6. Kiti specialistai, tarnautojai ir darbininkai (specialistai, slaugytojų padėjėjai, maisto išdavėjai, ūkio reikalų tvarkytojai, ūkio skyriaus darbuotojai ir kt.)	246	244	-2
Iš viso darbuotojų	711	709	-2

Marijampolės ligoninėje sumažėjo 2 darbuotojai (etatai nebuvo naikinami).

7. ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS

Administracijos (vadovo ir jo pavaduotojų, vyr. slaugos administratoriaus), Juridinio ir personalo, Viešųjų pirkimų, Ekonomikos ir projektų valdymo, specialistų, Buhalterijos, Informacinių technologijų skyrių patirtos sąnaudos yra priskiriamos administravimo ir valdymo sąnaudoms.

Informacija apie administravimo ir valdymo sąnaudas:

Rodikliai	2014 m. tūkst. Eur	2015 m. tūkst. Eur	Pokytis (+/-), tūkst. Eur	Pokytis %
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	316	342	+26	8,2
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	12	12	-	-
Smulkaus remonto ir eksploatacijos sąnaudos	9	29	+20	122,2
Sunaudotos atsargos (medžiagos pastatų priežiūrai, raštinės medžiagos, inventorius)	2	6	+4	200,0
Perkamos paslaugos (draudimo, programinės įrangos diegimo ir aptarnavimo, įvairių matavimų, darbų saugai keliamų reikalavimų aptarnavimo ir pan.)	55	54	-1	-1,8
Transportas (degalai ir atsarginės dalys transportui)	27	21	-6	-22,2
Kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių sąnaudos	2	5	+3	150,0
Kitos sąnaudos	34	41	+7	20,6
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	155	166	+11	10,0

Iš viso:	612	676	+64	10,4
-----------------	------------	------------	------------	-------------

2015 m. visiems įstaigos darbuotojams darbo užmokestis buvo didinamas vidutiniškai 25-30 Eur, todėl ir administravimo ir valdymo išlaidos atitinkamai padidėjo. Įstaigoje didėjant ilgalaikio turto nusidėvėjimui ir kitoms išlaidoms, santykinai jų daugiau priskirta ir valdymo išlaidoms. Dalis 2015 metais patirtų ilgalaikio turto nusidėvėjimo, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo sąnaudų buvo pripažintos finansavimo pajamomis, t.y. kompensuotos vykdytų projektų finansavimo lėšomis, gautomis iš ES struktūrinių fondų.

8. DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, IŠLAIDOS VADOVO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS IŠMOKOMS

Nuo 2005 m. sausio 4 d. VšĮ Marijampolės ligoninės direktore dirba Audronė Kuodienė. Darbo stažas sveikatos apsaugos sistemoje 28 metai.

Įstaigos vadovo darbo užmokesčiui skirta 2013 m. – 30,4 tūkst. Eur, 2014 m. – 30,2 tūkst. Eur, 2015 m. – 30,3 tūkst. Eur. Nustatytas direktoriaus mėnesinis tarnybinis atlyginimas nedidėjo. Marijampolės ligoninės direktoriaus atlyginimas patvirtintas Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu.

Kitų išmokų vadovui 2015 m. nebuvo.

9. ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO UŽMOKESTIS IR KITOS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOS

VšĮ Marijampolės ligoninėje 2015 m. įstaigos kolegialių organų nariams nebuvo mokamas darbo užmokestis, kitų išmokų taip pat nebuvo.

10. ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU ĮSTAIGOS DALININKU SUSIJUSIEMS ASMENIMS

VšĮ Marijampolės ligoninėje 2015 m. išlaidų išmokoms su įstaigos dalininku susijusiems asmenims nebuvo.

11. ĮSTAIGOS VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIAI, PAGAL KURIUOS NUSTATOMA ĮSTAIGOS VADOVO MĖNESINIO ATLYGINIMO KINTAMOJI DALIS

Eil. Nr.	Vertinimo rodikliai	2015 m.	Pastabos
I.	Kiekybiniai vertinimo rodikliai		
1.	Finansinis įstaigos veiklos rezultatas, <i>tūkst. Eur</i>	141,7 teigiamas	Teigiamas finansinis rezultatas
2.	Įstaigos sąnaudų dalis darbo užmokesčiui (su priskaitymais soc. draudimui) nuo pajamų gautų už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo ir teikiamų mokamų paslaugų, <i>procentais</i>	69,4	6798,8 tūkst. Eur Patvirtintas normatyvas 75 su priskaitymais soc. draudimui, neviršytas
3.	Įstaigos išlaidų medikamentams (vaistai, tirpalai, tvarsliaiva, kraujo produktai) dalis pajamų gautų už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo ir teikiamų mokamų paslaugų, <i>procentais</i>)	7,5	Patvirtintas normatyvas 8,5 proc., neviršytas
4.	Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis, <i>procentais</i> nuo visų sąnaudų	6,23	Valdymo sąnaudos – 676 tūkst. Eur, neviršijo 10 proc. visų sąnaudų
5.	Papildomų finansavimo šaltinių	10,8	Iš papildomo finansavimo

	pritraukimas (mokamos paslaugos, dalininko lėšos, skirtos programų vykdymui, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ES ir valstybės finansuojamuose projektuose, paramos ir labdaros lėšos, ES projektų įgyvendinimo lėšos) <i>procentais</i> nuo visų pajamų		šaltinių gauta 1190 tūkst. Eur pajamų
II.	Kokybiniai vertinimo rodikliai		
1.	Pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis bei pacientų skundų tendencijos:		
1.1	Atliktas pacientų apklausų dėl pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis skaičius	2	Atliktos 2 apklausos, planuota atlikti 1 apklausą
1.2	Iš apklaustų pacientų proc. patenkintų įstaigos teikiamomis paslaugomis	93	
1.3	Skundų skaičius viso / pagrįstų skundų skaičius	2 / -	Pagrįstų skundų negauta
2..	Kokybės vadybos sistemos įdiegimo ir vystymo laipsnis:		
2.1.	Atlikta vidaus medicininių auditų	16	Numatyta atlikti 10. Atlikta daugiau medicininių auditų
2.2.	Sukurti arba atnaujinti procedūrų standartai	13	Numatyta sukurti 6 procedūrų standartus. Parengta daugiau procedūrų standartų
3.	Darbuotojų kaitos įstaigoje rodiklis (proc. per metus) Išėjusių darbuotojų x 100/darbuotojų sk. viso (realiai dirbantys)	6,3	Mažesnis negu 10 procentų. 2015 m. priimti 43 darbuotojai , atleisti 45 (pagrindė - pagalbiniai darbuotojai)
4.	Prioritetinių paslaugų teikimo dinamika (lygis su sudarytomis sutartimis su TLK, <i>procentais</i>)		
4.1	Dienos chirurgijos paslaugos (<i>procentais</i> , lyginant su sutartimi)	+ 4,0	104,0 proc. Sutartyje planuota 447,0 tūkst. Eur, faktiškai gauta -503,6 tūkst. Eur pajamų
4.2	Dienos stacionaro paslaugos (<i>procentais</i> , lyginant su sutartimi)	+ 67,3	167,3 proc. Sutartyje planuota 99,0 tūkst. Eur, faktiškai gauta - 165,6 tūkst. Eur pajamų
4.3	Stebėjimo paslaugos (procentais, lyginant su sutartimi)	+8,0	108,0 proc. Sutartyje planuota 132,0 tūkst. Eur, faktiškai gauta -142,6 tūkst. Eur pajamų
5.	Informacinių technologijų diegimo ir vystymo lygis:		
5.1.	Tobulinti ir plėsti ligoninės informacinę	Plečiama ir	Buvo dalyvauta projekte

	sistemą	tobulinama	tobuliant ir plečiant e. sveikatos paslaugų teikimą. Kuriami nauji ir tobulinami esami informacinės sistemos funkcionalumai
5.2.	Nuolat atnaujinti internetinę svetainę, talpinti joje aktualią informaciją pacientams.	Veikia ir nuolat atnaujinama	Tobulinamas paslaugų aprašas, viešinama projektinė veikla, klausimai – atsakymai, naujienos ir kt.

2015 m. VšĮ Marijampolės ligoninės sutartis su Teritorinėmis ligonių kasomis asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui buvo didesnė negu 2014 m., gauta 373,8 tūkst. Eur daugiau pajamų (teikiamų paslaugų kiekį ir įkainius nustato Sveikatos apsaugos ministerija ir Valstybinė ligonių kasa). Tai nulėmė balo vertės didėjimas, nes sutartis sudaroma pagal tuo metu patvirtintą balo vertę: 2013 m. 1 balas buvo prilygintas 0,92 lito, 2014 m. – 0,98 lito, 2015 m. – 0,99 Euro. Tai leido padidinti darbo užmokestį. Nors ir didėjant komunalinių paslaugų ir prekių kainoms, pasiektas teigiamas finansinis rezultatas vidinių resursų taupymo, efektyvių sprendimų priėmimo ir Europos Sąjungos lėšų įsisavinimo dėka.

Įstaigoje sąnaudos medikamentams buvo mažesnės negu nustatytas normatyvas, sąnaudų dalis valdymo išlaidoms neviršijo numatytų 10 procentų nuo visų sąnaudų dalies. VšĮ Marijampolės ligoninė stengiasi pritraukti papildomus finansavimo šaltinius: teikia mokamas paslaugas, teikia projektus finansavimui iš Marijampolės savivaldybės biudžeto, dalyvauja valstybės finansuojamuose mokymuose, gauna paramą medikamentais ir pinigais, dalyvauja projektuose, finansuojamuose iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

VšĮ Marijampolės ligoninėje dirba 9 asmenų vidaus medicininio audito grupė. Siekiant pagerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, 2015 metais buvo atlikti 10 planinių ir 6 neplaniniai auditai. Vidaus audito grupės nariai dalyvavo medikų komisijų darbe dėl teiktų pacientams asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės įvertinimo pagal įstaigoje gautus piliečių (ar jų atstovų) prašymus/skundus; rengiant įstaigos dokumentus, susijusius su sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimo veikla: ruošiamos naujos, atnaujinamos ir koreguojamos įstaigos vadybinės ir klinikinės procedūros, slaugos darbo instrukcijos, diagnostikos ir gydymo metodikos ir kt.

Svarbus veiklos kokybės vertinimo rodiklis, tai pacientų pasitenkinimo suteiktomis paslaugomis lygis, todėl 2015 m. atliktos dvi pacientų apklausos (baigus gydymą buvo pateiktos pildyti anoniminės standartizuotos Paciento pasitenkinimo paslaugomis vertinimo anketos). 93 procentai pacientų buvo patenkinti suteiktomis paslaugomis, neturėjo jokių pastabų.

Prioritetinių paslaugų teikimo lygis ligoninėje kasmet didėja ir 2015 m. suteikta 19,7 procento daugiau paslaugų, negu buvo numatyta pagal sudarytą sutartį. Darbuotojų kaitos rodiklis įstaigoje yra labai mažas.

VšĮ Marijampolės informacinė sistema pastoviai plečiama, įgyvendinus projektą „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Marijampolės regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ (projektas baigtas įgyvendinti 2015 m.) modernizuota regioninė sveikatos priežiūros įstaigų informacinė sistema. 2015 m. buvo tobulinamos programos: ambulatorinių apsilankymų planavimas, ambulatorinių pacientų priėmimas, paslaugų teikimas priėmimo skyriuje, hospitalizacijų ir operacijų planavimas, priėmimas stacionariniam gydymui, siuntimų išrašymas bei kuriamos ir tobulinamos laboratorijos, vaistų užsakymų programos.

Direktorius pavaduotoja medicinos reikalams
pavadojanti direktorių

Lina Dubinskaitė