



**KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA**

AUDITO ATASKAITA

**VŠĮ KAIŠIADORIŲ LIGONINĖS FINANSINĖS VEIKLOS
REZULTATŲ PER 2021 M. VERTINIMAS**

2022 m. gegužės 23 d. Nr. AK-5

Kaišiadorys

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba – subjektas, prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. Daugiau apie Kontrolės ir audito tarnybos veiklą ir jos rezultatus – interneto svetainėje www.kaisiadorys.lt.

Auditą atliko savivaldybės kontrolierė Danutė Steponavičienė, savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja Gražina Plančiūnienė.

Audito ataskaita pateikta Kaišiadorių rajono savivaldybės merui, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Kontrolės komitetui, VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktoriui.

TURINYS

PAGRINDINIAI 2021 M. FINANSINIAI DUOMENYS	4
Pagrindiniai audito rezultatai	5
ĮŽANGA	7
AUDITO REZULTATAI	9
1. Įstaigos veiklos reglamentavimas, planavimas, valdymas	9
1.1. Veiklos reglamentavimas	9
1.2. Veiklos planavimas	10
1.3. Valdymo struktūra, etatai	11
1.4. Valdymo organams priskirtų funkcijų vykdymas	12
1.5. Kolegialūs patariamieji organai	13
2. Įstaigos veiklos duomenys	15
2.1. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas	15
2.2. Gaunamos lėšos	17
2.3. Sąnaudos	19
3. Ligoninės veiklos rezultatas, veiklos rezultatų vertinimo rodikliai	21
3.1. Pagrindiniai duomenys, rodikliai	21
3.2. Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai	22
3.3. Priežastys, nulėmusios neigiamus įstaigos veiklos rezultatus	23
REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS	25
PRIEDAI	27

PAGRINDINIAI 2021 M. FINANSINIAI DUOMENYS

Ilgalaikis turtas – 1712332 Eur

Pagrindinės veiklos pajamos – 5395310 Eur

Pagrindinės veiklos sąnaudos – 5734014 Eur

Įsipareigojimai – 721831 Eur

Grynasis turtas – 1000531 Eur

Dalininkų kapitalas – 115788 Eur

Einamųjų metų perviršis ar deficitas – - 337900 Eur

Vidutinis darbuotojų skaičius 2021-12-31 – 220

.

Pagrindiniai audito rezultatai

Būtina tobulinti įstaigos veiklos reglamentavimą

1. Ligoninės Įstatai neatitinka teisės aktų reglamentavimo (1.1 sk., 1.3 sk., 1.5 sk.).
2. Ligoninėje nėra įdiegtos dokumentų valdymo sistemos (1.1 sk.).
3. Ligoninės interneto tinklalapyje ne visa informacija reguliariai atnaujinama ir laiku pateikiama (1.1 sk.).
4. Ligoninės veikla neplanuojama, nėra parengtos ir patvirtintos strategijos, kurioje būtų numatyta ilgalaikiai veiklos tikslai, uždaviniai bei priemonės tikslams pasiekti (1.2 sk.).
5. Ligoninėje nėra vieningo skyrių veiklos reglamentavimo. Ne visi skyriai turi patvirtintus reglamentus (nuostatus), kaip nurodyta Įstatų 28.13 p. (1.3 sk.).
6. Pareigybių skaičius Ligoninėje nebuvo nustatytas, kaip nurodyta Įstatų 28.3 p. ligoninės direktoriaus kompetencijai priskirtose funkcijose (1.3 sk.).
7. Direktoriaus pavadavimas jo atostogų, komandiruočių, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų, turi būti tikslinamas (1.4 sk.).
8. Ligoninės administracijos darbo reglamentas neatitinka galiojančių teisės aktų, Ligoninės struktūros, patvirtintų pareigybių (1.4 sk.).
9. Audituojamu laikotarpiu Ligoninės stebėtojų taryba buvo sudaryta iš 4 narių, nesivadovaujant Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 33 str. 3 d. (1.5 sk.).
10. Stebėtojų taryba 2021 m. rinkosi vieną kartą, kai pagal Įstatų 43 p. stebėtojų tarybos posėdžiai šaukiami atsižvelgiant į poreikį, tačiau ne rečiau kaip 2 kartus per metus (1.5 sk.).
11. Pasikeitus Ligoninės direktoriui, gydymo tarybos sudėtis pakeista nebuvo (1.5 sk.).
12. Slaugos taryba sudaryta ne pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 34 str. 3 d. nuostatas, kad asmens sveikatos priežiūros viešosios įstaigos slaugos taryba sudaroma iš įstaigos padalinių ir filialų slaugos specialistų (1.5 sk.).

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos buvo teikiamos ne visa apimtimi

13. Ligoninės faktiškai suteiktų paslaugų 2021 m. buvo už 231441 Eur mažiau, nei numatyta sutartyje. Sumažėjo teikiamų ambulatorinių, dienos stacionaro paslaugų, slaugos paslaugų skaičius. Iš jų: ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų 62203 Eur, slaugos paslaugų 106081 Eur, stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų 130395 Eur, dienos chirurgijos 10054 Eur.
14. Gydytojai suteikė mažiau konsultacijų, nei patvirtinta pagal normatyvą. 2021 m. konsultacijų

skyriaus faktinės konsultacijos nesiekė patvirtinto normatyvo, arba sudarė tik 59,1 proc. Fizinės ir medicininės reabilitacijos skyriaus gydytojų konsultacijos sudarė 78,6 normatyvo. Tik Radiologijos skyriaus gydytojų konsultacijos viršijo normatyvus 65,8 proc. (2.1 sk.).

Pandemijos metu veiklos rezultatai pablogėjo

15. Įstaigos finansinės veiklos rezultatas 2021 m. buvo neigiamas - 337900 Eur (deficitas) (3.1 sk.)
Gautos lėšos per 2021 m. padidėjo, palyginus su 2020 m. 17,4 proc., o sąnaudos išaugo, palyginus su 2020 m., 24,8 proc.

16. Sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui sudarė 4519615 Eur ir padidėjo, palyginus su 2020 m. 852343 Eur, arba 23,2 proc. Neigiamam finansiniam rezultatui turėjo su pandemija (Covid-19) susiję priežastys: darbo užmokesčio padidėjimas darbuotojams dėl LNSS šakos kolektyvinės sutarties vykdymo ir nuo 2021-01-01 pakelta MMA, kuri didėjo 9,4 proc.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų neproporcingas išaugimas nulėmė įstaigos veiklos rezultatą (2.3 sk.).

17. Sąnaudos medikamentams, reagentams, med. reikmenims sudarė 494051 Eur ir padidėjo, palyginus su 2020 m., 151505 Eur arba 44,3 proc.

18. Sąnaudos laboratoriniams ir kitiems tyrimams kitose įstaigose sudaro 1 proc., tačiau palyginus su 2020 m. padidėjo beveik 5 kartus (2.2 sk.).

19. Pajamos už Slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyvios pagalbos paslaugos paslaugas, palyginus su 2020 metais sumažėjo 69539 Eur. Pajamos už ambulatorines konsultacijas sumažėjo, palyginus su 2020 m., 62256 Eur.

20. Ligoninė 2021 metais nepasiekė dalies nustatytų veiklos vertinimo rodiklių (3.2 sk.).

21. Ligoninės veiklos rodikliai reikšmingai sumažėjo, nesiekė nei 2018, nei 2019 veiklos rezultatų lygio (3.3 sk.).

IŽANGA

Vadovaujantis Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu¹, atliktas VšĮ Kaišiadorių ligoninė veiklos auditas.

Audito subjektas: VšĮ Kaišiadorių ligoninė, įstaigos kodas 158971835, Beržyno g. 27, LT-56172 Kaišiadorys.

Viešoji įstaiga Kaišiadorių ligoninė (toliau – Ligoninė) yra iš Kaišiadorių rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta LNSS savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešoji įstaiga, pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, teikiantis jo įstatuose nustatytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais ir įstaigai išduotas licencijas.

Kaišiadorių ligoninės steigėjas – Kaišiadorių rajono savivaldybė.

Ligoninė pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Ligoninės steigėjas pagal prievoles atsako tik ta suma, kurią įnešė į įstaigos turtą.

2021-12-31 dalininkų kapitalas – 115788 Eur.

VšĮ Kaišiadorių ligoninei 20 metų terminui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise pagal turto patikėjimo sutartį perduotas² Kaišiadorių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas, esantis Beržyno g. 27, Kaišiadorių m.

Pagrindiniai Įstaigos veiklos uždaviniai: organizuoti ir teikti specializuotas kvalifikuotas pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas (ambulatorines ir stacionarines) savivaldybės gyventojams, visiems Lietuvos Respublikos gyventojams, užsienio piliečiams bei teikti būtinąją medicinos pagalbą.

Audito tikslas – įvertinti susidariusio neigiamo įstaigos veiklos rezultato per 2021 metus priežastis.

Pagrindiniai audito kriterijai:

VšĮ Kaišiadorių ligoninės veiklos reglamentavimas;

Valdymo organų atliekamos priskirtos funkcijos;

Asmens sveikatos priežiūros teikiamų paslaugų vertinimas;

Suteiktų paslaugų rezultatyvumas;

Veiklos rezultatų ir pasiektų vertinimo rodiklių reikšmių vertinimas.

Audituojamas laikotarpis – 2021 m. Įstaigos veiklos rodiklių palyginimui buvo naudojami 2020 m., kai kuriems rodikliams – 2019 ir 2018 m.

Audituojamuoju laikotarpiu Kaišiadorių ligoninės direktoriaus pareigas iki 2022-01-31 ėjo

¹ 2022 m. kovo 4 d. pavedimas Nr. V8-3.

² Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimais 2020 m. spalio 29 d. Nr. V17E-289, 2020 m. gruodžio 17 d. Nr. V17E-368.

Edita Skarakodienė, nuo 2022-02-01 doc. dr. Linas Vitkus.

Išvadas darėme su prielaida, kad auditui pateikti visi dokumentai, jie yra tikri ir teisingi, o jų patvirtintos dokumentų kopijos atitinka originalus.

Audito apribojimas

Mes nevertinome pateiktų duomenų teisingumo, kadangi VšĮ Kaišiadorių ligoninės 2021 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų < > atliktas finansinis auditas, pateikta nepriklausomo auditoriaus išvada³.

Kiti apribojimai pateikti audito ataskaitos 2 priede.

Auditas atliktas pagal Tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus (TAAIS).

Santrumpos ir sąvokos pateiktos 1 priede. Audito apimtis ir taikyti metodai išsamiau aprašyti 2 priede „Audito apimtis ir metodai“.

³ 2022-03-17 UAB „Censitor“.

AUDITO REZULTATAI

1. Įstaigos veiklos reglamentavimas, planavimas, valdymas

1.1. Veiklos reglamentavimas

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti jų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas, Įstaiga teikia pirminio ir antrinio lygio stacionarines ir antrinio lygio ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

VšĮ Kaišiadorių ligoninė veiklą vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, patvirtintais įstatais (toliau – Įstatai), dalininko sprendimais, vidaus tvarkos taisyklėmis, apskaitos politika, direktoriaus įsakymais, įvairiais įstaigos reglamentais, tvarkomis.

Pagal Viešųjų įstaigų įstatymo⁴ 7 str. 2 p. nuostatas < viešosios įstaigos steigėjai, šio įstatymo ir įstatų nustatyta tvarka perdavę viešajai įstaigai įnašą tampa jos dalininkais >. Viešosios įstaigos Kaišiadorių ligoninės dalininkas yra Kaišiadorių rajono savivaldybė.

Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu⁵ ir Savivaldybės tarybos sprendimu⁶ Savivaldybės administracijos direktoriui pavesta įgyvendinti viešųjų įstaigų dalininko (savininko) turtines ir neturtines teises ir pareigas.

Ligoninės Įstatai patvirtinti 2016-12-23⁷.

Pasikeitus Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymui⁸, Viešųjų įstaigų įstatymui⁹ Ligoninės Įstatų skyrių: I sk. „Bendrosios nuostatos“ 4 p., II sk. „Ligoninės steigėjo teisės ir pareigos“, VI sk. „Ligoninės direktorius“, V sk. „Ligoninės valdymo organai“ XIV sk. „Disponavimo ligoninės turtu tvarka“ (73 p. – 76 p.) ir kt. atskirų punktų redakcija neatitinka teisės aktų reglamentavimo (plačiau 1.2 – 1.5 sk.).

Įstatai neatitinka pasikeitusių teisės aktų reglamentavimo.

Dokumentų valdymas

Ligoninėje nėra įdiegtos dokumentų valdymo sistemos (DVS) apimančios dokumentų rengimo, tvirtinimo, saugojimo procesus.

Vidaus kontrolė

Viešųjų įstaigų įstatymo¹⁰ 10 str. 13 p. ir Įstatų 8.15 p. nurodyta, kad įstaigoje turi būti

⁴ Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų 1996 m. liepos 3 d įstatymas Nr. I-1428.

⁵ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-09-26 nutarimas Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ 2.2 papunktis.

⁶ Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016-03-31 sprendimas Nr. V17-72.

⁷ Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-12-23 įsakymas Nr. V1E-397.

⁸ Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas 1996 m. birželio 6 d. Nr. I-1367, 29 str., 2019 09 26 įstatymas Nr. XIII-2443, 2020 06 25 įstatymas Nr. XIII-3150 (nuo 2020 10 01), 2020 06 25 įstatymas Nr. XIII-3149.

⁹ 2018 05 24 įstatymas Nr. XIII-1177 (nuo 2019 01 01).

¹⁰ Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų 1996-07-03 įstatymas Nr. I-1428.

nustatyta vidaus kontrolės tvarka.

Ligoninės vidaus kontrolės politika patvirtinta 2021-03-23¹¹, Finansų kontrolės taisyklės patvirtintos 2021-06-28¹², paskirti asmenys atsakingi už finansų kontrolę¹³.

Atrankos būdu patikrinome tvarkas, aprašus.

Pagal Įstatų 28 p. Ligoninės direktoriaus kompetencijai priskiriama: < > tvirtinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, tvirtinti vidaus tvarkos taisykles, tvirtinti skyrių nuostatus, administracijos darbo reglamentą, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus < >. Informacija apie patvirtintas tvarkas pateikta audito ataskaitos 4 priede.

Ligoninės išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui, normatyvas nustatytas 2020 m. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2020-01-07¹⁴, medikamentams išlaidų normatyvas nustatytas Ligoninės direktoriaus 2017-12-29¹⁵.

Auditui nebuvo pateikti išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, nustatyti 2021 m. normatyvai.

Pastebėjimai dėl Ligoninės interneto tinklalapio

Nuoroda Vaistinių preparatų reklaminių renginių organizavimo tvarka atsidaro kitas dokumentas, eilių stebėsenos ataskaita paskelbta tik 2018 m., darbo užmokesčio duomenys paskelbti už laikotarpį – 2021 m. II ketv., Finansinių ataskaitų rinkiniai – paskelbta 2021 m. II ketvirčio ataskaitos.

Ligoninės interneto tinklalapyje ne visa informacija buvo reguliariai atnaujinama ir laiku pateikiama.

1.2. Veiklos planavimas

Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginiame 2019–2021 metų veiklos plane¹⁶ ir 2022–2024 metų veiklos plane¹⁷ patvirtinta Sveikatos apsaugos programa, kuri įgyvendina Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2023 metų strateginio plano 2 prioritetinės srities „Visuomenės gyvenimo sąlygų ir paslaugų kokybės gerinimas“ 2 tikslą „Teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas“. Programa yra tęstinė ir viena iš programos vykdytojų yra Viešoji įstaiga Kaišiadorių ligoninė.

Ligoninė neturi parengto ir patvirtinto strateginio veiklos plano, nėra patvirtintų strateginių Ligoninės tikslų ir veiklos krypčių, uždavinių bei priemonių tikslams įgyvendinti, kurie būtų susieti su Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2023 metų strateginiame plane numatytais tikslais.

¹¹ VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktoriaus 2021-03-23 įsakymas Nr. AD-80.

¹² VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktoriaus 2021-06-28 įsakymas Nr. AD-137.

¹³ VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktoriaus 2021-06-28 įsakymas Nr. AD-138.

¹⁴ Kaišiadorių r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. V1E-19.

¹⁵ 2017 m. gruodžio 29 d. Nr. AD-159.

¹⁶ Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020-02-21 sprendimas Nr. V17-24.

¹⁷ 2022 m. vasario 24 d. sprendimas Nr. V17E-20.

Pagal Įstatų 8.9 p. Ligoninės steigėjo kompetencijai priklauso tvirtinti ligoninės veiklos strategiją.

Įstaigos veiklos strategiją pagal pareigybės aprašymo 8.3 p rengia direktorius (prieš tai patvirtintame pareigybės aprašyme¹⁸ nebuvo nurodyta, kad įstaigos vadovas rengia įstaigos veiklos strategiją).

Įstatuose numatytas pagrindinis Ligoninės veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti jų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas, *tačiau, kokie pasiekti rezultatai, veiklos ataskaitoje nenurodoma.*

1.3. Valdymo struktūra, etatai

Pagal Įstatų 8.10 p. Ligoninės steigėjo kompetencijai priklauso tvirtinti ligoninės valdymo struktūrą ir pareigybių sąrašą arba steigėjo pavedimu tai tvirtina savivaldybės vykdomoji institucija.

Valdymo struktūra patvirtinta Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu¹⁹.

Ligoninės struktūrą sudaro 11 skyrių, iš jų 9 medicininės paskirties. Trys skyriai turi poskyrius:

1. Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius – fizinės medicinos ir reabilitacijos poskyris, vaikų raidos sutrikimų ankstyvos reabilitacijos poskyris.
2. Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius – trumpalaikės socialinės globos poskyris.
3. Vidaus ligų skyrius – geriatrijos poskyris, COVID-19 poskyris.

Pagal auditui pateiktus dokumentus nustatėme, kad patvirtinti 4 skyrių darbo reglamentai ir vieno poskyrio – vidaus ligų sk. COVID-19 poskyrio darbo organizavimo tvarkos aprašas.

Ligoninėje nėra vieningo skyrių veiklos reglamentavimo. Ne visi skyriai turi patvirtintus reglamentus (nuostatus), kaip nurodyta Įstatų 28.13 p.

Pareigybių sąrašas patvirtintas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais²⁰. Gydytojų ir kitų medicinos darbuotojų darbo krūvių normatyvai nustatyti Ligoninės direktoriaus įsakymais²¹.

Pagal Įstatų 28.3 p. ligoninės direktoriaus kompetencijai priskirta nustatyti darbuotojų pareigybių skaičių.

¹⁸ Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. V1-305.

¹⁹ 2020-12-09 įsakymas Nr. V1E-1527.

²⁰ 2021-07-13 įsakymas Nr. V1E-1072, 2022-01-13 įsakymas Nr. V1E-41.

²¹ VŠĮ Kaišiadorių ligoninės direktoriaus įsakymai 2020-02-28 Nr. AD-12, 2020-07-01 Nr. AD-81, 2021-04-21 Nr. AD-99, 2022-01-10 Nr. SD-7, 2022-01-13 Nr. AD-8.

Ligoninė informavo²², kad pareigybių skaičius direktoriaus įsakymu nebuvo patvirtintas.

Pagal Veiklos ataskaitų duomenis darbuotojų etatų skaičius 2021-12-31 – 216,505.

Etatų struktūroje (2021-12-31) 36,95 proc. sudaro nemedicininis personalas: administracija, kitas ūkio personalas, kiti specialistai (dirbantys negydomąjį darbą).

1 lentelė. Darbuotojų skaičius*

Eil. Nr.	Darbuotojai	Etatų skaičius			Pokytis	
		2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2021-2020	2021-2019
1.	Administracija	3	3	3	-	
2.	Gydytojai	36,33	35,755	36,255	0,5	-0,075
3.	Slaugos medicinos personalas	98,22	91,875	92,0	0,125	-6,22
4.	Pagalbinis medicinos personalas	8	6,75	8,25	1,5	0,25
5.	Kitas ūkio personalas	52,75	65,775	64,25	-1,525	11,5
6.	Kiti specialistai (dirbantys negydomąjį darbą)	11,55	13,15	12,75	-0,4	1,2
	iš viso:	209,85	216,305	216,505	0,2	6,65

*Šaltinis – VšĮ Kaišiadorių ligoninės 2021, 2020, 2019 metų veiklos ataskaitų duomenys

Darbuotojų (etatų) skaičius per 2021 metus, palyginus su 2020 keitėsi nežymiai, o palyginus su 2019 metais, gydytojų, slaugos medicinos personalo sumažėjo 6,295, padidėjo kito ūkio personalo 11,5, kitų specialistų, kurie dirba negydomąjį darbą, 1,2 etato.

Nevertinome, ar pareigybių skaičius skyriuose nustatytas tinkamai, kadangi Koronaviruso (COVID-19) pandemija 2020-2021 m. ir įvestas karantinas turėjo įtakos rodikliams, tuo pačiu ir darbuotojų etatų skaičiui atitinkamuose skyriuose.

Siekiant efektyvinti Ligoninės valdymą, tikslinga skyriuose pareigybių skaičių pagrįsti realiu poreikio skaičiavimu, peržiūrėti dirbančių darbuotojų vykdomas funkcijas ir apimtis.

1.4. Valdymo organams priskirtų funkcijų vykdymas

Viešojo įstaiga įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.²³

Ligoninės Įstatų 19 p. nurodyta: Ligoninės valdymo organai yra ligoninės direktorius – administracijos vadovas ir administracija. Administracija yra direktorius, direktoriaus pavaduotojai ir vyriausiasis finansininkas. Ligoninės administracijos darbo reglamentas patvirtintas 2010-04-20²⁴.

Administracijos darbo reglamento ne visi punktai atitinka galiojančius teisės aktus, Ligoninės struktūrą, patvirtintas pareigybės.

Pasikeitus teisės aktams, Įstatų 19 p. <Ligoninės valdymo organai > neatitinka Viešųjų

²² VšĮ Kaišiadorių ligoninės 2022-03-31 raštas Nr. AD.4-72.

²³ Viešųjų įstaigų įstatymo 9 str. 1d.

²⁴ VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktoriaus įsakymai 2010-04-20 Nr. AD-45.

įstaigų įstatymo 9 str. 3 d. ir Sveikatos priežiūros įstatymo 30 str. 1 d. reglamentavimo, kad <Ligoninė turi valdymo organą – visuotinį dalininkų susirinkimą, vienasmenį valdymo organą – įstaigos vadovą – direktorių>.

Įstaigos vadovo funkcijos ir kompetencijos nustatytos Viešųjų įstaigų įstatyme, kituose teisės aktuose, Įstatuose ir pareigybės aprašyme²⁵.

Įstatų VI sk. „Ligoninės direktorius“ 33 p. nurodyta, kas pavaduoja direktorių jo atostogų, komandiruočių, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų.

33 p. antroje pastraipoje nurodytas pavaduojantis darbuotojas < > neatitiko ankstesniame direktoriaus pareigybės aprašyme²⁶ 11 p. nurodyto pavadavimo formuluotės.

Direktoriaus pavadavimas jo atostogų, komandiruočių, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų, turi būti tikslinamas.

1.5. Kolegialūs patariamieji organai

Ligoninės Įstatų 34 p., 35 p. nurodyta, kad įstaigoje veikia patariamasis kolegialus organas – stebėtojų taryba veiklos viešumui užtikrinti, stebėtojų tarybą sudaro 5 nariai < >.

Ligoninės stebėtojų taryba sudaryta Savivaldybės tarybos sprendimu²⁷ penkeriems metams iš 4 narių. Pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 33 str. 3 d. stebėtojų taryba sudaroma iš 5 narių²⁸.

Įstatų 48 p. nurodyta, kad <stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato steigėjo patvirtintas stebėtojų darbo reglamentas>.

Audituojamu laikotarpiu Ligoninės stebėtojų taryba buvo sudaryta ne pagal teisės aktų reikalavimus.

Steigėjo patvirtintas Stebėtojų tarybos darbo reglamentas auditui nebuvo pateiktas²⁹.

Naujos sudėties VšĮ Kaišiadorių ligoninės stebėtojų taryba 5 metų laikotarpiui sudaryta Savivaldybės tarybos sprendimu 2022-04-26.

Įstatų 43 p. reglamentuota, kad stebėtojų tarybos posėdžiai šaukiami atsižvelgiant į poreikį, tačiau ne rečiau kaip 2 kartus per metus. *Pagal auditui pateiktus dokumentus nustatėme, kad stebėtojų taryba 2021 m. rinkosi vieną kartą.*

Pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 34 str. 1 d., 3 d. įstaigoje sudaroma gydymo taryba

²⁵ Kaišiadorių r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-08-03 įsakymas Nr. V13E-101, 2014-03-14 Nr. V1-305.

²⁶ Kaišiadorių r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. V1-305.

²⁷ Kaišiadorių r. savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimas Nr. V17E-60.

²⁸ <LNSS viešosios įstaigos, kurios savininkė yra valstybė arba savivaldybė, stebėtojų taryba sudaroma iš dviejų LNSS viešosios įstaigos savininko teisės ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirtų asmenų; dviejų savivaldybės, kurios teritorijoje yra įstaigos buveinė, tarybos paskirtų asmenų ir vieno įstaigos pagal Darbo kodeksą veikiančio darbuotojų atstovo paskirto asmens>.

²⁹ Stebėtojų tarybos darbo reglamentas pateiktas pasibaigus auditui.

(Įstatų 49 p.), slaugos taryba (Įstatų 56 p.), medicinos etikos komisija (Įstatų 63 p.).

Ligoninėje gydymo taryba sudaryta³⁰ iš 9 gydytojų – skyrių vedėjų, direktoriaus (laikinais vykdančio pareigas) ir direktoriaus pavaduotojo medicinai. Gydymo tarybos nuostatai ir darbo reglamentas patvirtinti 2021-11-17³¹. Gydymo taryba 2021 m. organizavo 3 posėdžius.

Pasikeitus Ligoninės direktoriui, gydymo tarybos sudėtis nebuvo pakeista.

Slaugos taryba sudaryta³² iš 7 darbuotojų – direktoriaus, įstaigos slaugos administratoriaus ir penkių skyrių vyr. slaugytojų, direktoriaus pavaduotojo medicinai. Slaugos tarybos nuostatai ir darbo reglamentas patvirtinti 2015-09-02³³. Slaugos taryba 2021 m. organizavo 5 posėdžius.

Pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 34 str. 3 d. asmens sveikatos priežiūros viešosios įstaigos slaugos taryba sudaroma iš įstaigos padalinių ir filialų slaugos specialistų.

Ligoninės slaugos tarybos sudėtis turi būti keičiama pagal teisės aktų reikalavimus.

Ligoninėje medicinos etikos komisija patvirtinta 2016-12-30³⁴. Medicinos etikos komisijos nuostatai ir darbo reglamentas patvirtinti 2021-09-07³⁵.

Įstatų nuostatos, kad gydymo tarybai (Įstatų 51 p.), slaugos tarybai (Įstatų 59 p.) pirmininkauja ligoninės direktorius arba jo įgaliotas administracijos darbuotojas neatitinka Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 34 str. 5 d. reglamentavimo, kad < Gydymo tarybai ar slaugos tarybai pirmininkauti negali įstaigos vadovas, vadovo pavaduotojas, padalinio ir filialo vadovas...>.

Įstatų 65 p. dėl medicinos etikos komisijos uždavinių ir funkcijų < > ir sudėties < > neatitinka Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 35 str. 2 d., kad <LNSS viešosios įstaigos medicinos etikos komisijos sudarymo ir veiklos tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinti Sveikatos priežiūros įstaigos medicinos etikos komisijos pavyzdiniai nuostatai>.

Kiti pastebėjimai

2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusi DK redakcija numato darbdavių, kurių vidutinis darbuotojų skaičius yra dvidešimt ir daugiau, sudaryti darbo tarybas³⁶.

Ligoninėje Darbo taryba, kaip nepriklausomas darbuotojams atstovaujantis organas, nesudaryta.

³⁰ VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktoriaus įsakymai 2021-11-17 Nr. AD-212, anksčiau galiojęs 2017-12-15 Nr. AD-135.

³¹ VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktoriaus įsakymas Nr. AD-212.

³² VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktoriaus įsakymai 2016-11-21 Nr. AD-142, anksčiau galiojęs 2015-09-02 Nr. AD-55.

³³ VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktoriaus įsakymas 2015-09-02 Nr. AD-55.

³⁴ VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktoriaus įsakymai 2016-12-30 Nr. AD-214.

³⁵ VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktoriaus įsakymas Nr. AD-175.

³⁶ Pagal DK 169 str. darbo taryba darbdavio iniciatyva privalo būti sudaryta, kai vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius yra dvidešimt ir daugiau darbuotojų, išskyrus šio str. 3 dalyje nurodytą atvejį, jeigu darbovietėje yra darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga, kurios nariais yra daugiau kaip 1/3 visų darbdavio darbuotojų, darbo taryba nesudaroma < >.

2. Įstaigos veiklos duomenys

2.1. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos pagal turimas licencijas ir sudarytas sutartis, kuriose nustatomas paslaugų teikimas ir jų apmokėjimas iš PSDF pagal paslaugų rūšis, kiekius ir nustatytas sumas.

Su Kauno TLK sutartis pasirašyta 2021-03-24, Nr. 32-307.

2 lentelė. Teikiamų ir apmokamų paslaugų pagal sutartis su Kauno TLK duomenys, Eur

Eil. Nr.	PSD biudžeto išlaidų straipsnio pavadinimas/asmens sveikatos priežiūros paslaugos	2020 m.	2021 m.	Pokytis +/-
1.	Slaugos paslaugos	1029290	1026174	-3116
1.1.	Iš jų slaugos ir palaikomojo gydymo	964304	944345	-19959
1.2.	Stacionarinė paliatyvioji pagalba	64986	81829	16843
2.	Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos	1486711	1529541	42830
2.1.	Ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugos	1017138	1005633	-11505
2.2.	Dienos stacionaro paslaugos	149500	145899	-3601
2.3.	Dienos chirurgijos paslaugos	11091	12211	1120
2.4.	Skubios med. pagalbos skyriaus paslaugos	96385	102391	6006
2.5.	Stebėjimo paslaugos	204396	250864	46468
2.6.	Ambulatorinės chirurgijos paslaugos	8201	12543	4342
3.	Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos	1207259	1272397	65138
	iš viso:	3723260	3828112	104852

2021 m. Asmens sveikatos priežiūros teikiamų ir apmokamų paslaugų PSDF biudžeto lėšomis pagal pasirašytas su Kauno TLK sutartis suma, palyginus su 2020 metais buvo 104852 Eur arba **2,8 proc.** didesnė.

3 lentelė. Faktiškai suteiktos asmens sveikatos paslaugos priežiūros paslaugos per 2021 m., Eur

Eil. Nr.	PSD biudžeto išlaidų straipsnio pavadinimas/asmens sveikatos priežiūros paslaugos	2021 m. pagal sutartį su Kauno TLK	2021 m. faktiškai*	Skirtumas +/-
1.	Slaugos paslaugos	1026174	920093	-106081
1.1.	Iš jų slaugos ir palaikomojo gydymo	944345	828741	-115604
1.2.	Stacionarinė paliatyvioji pagalba	81829	88427	6598
2.	Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos	1529541	1533494	3953
2.1.	Ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugos	1005633	943430	-62203
2.2.	Dienos stacionaro paslaugos	145899	154966	9067
2.2.	Dienos chirurgijos paslaugos	12211	2157	-10054
2.3.	Skubios med. pagalbos skyriaus paslaugos	102391	108659	6268
2.4.	Stebėjimo paslaugos	250864	316614	65750
2.5.	Ambulatorinės chirurgijos paslaugos	12543	7667	-4876
3.	Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos	1272397	1142002	-130395
	iš viso:	3828112	3596671	-231441
	Apmokėta už paslaugas		3830173	2061

*Šaltinis - VšĮ Kaišiadorių ligoninės pateikti paskaičiavimai

2021 m. VšĮ Kaišiadorių ligoninės faktiškai suteiktų paslaugų buvo už 231441 Eur mažiau, nei numatyta sutartyje.

Gydytojų specialistų konsultacijos

4 lentelė. 2021 m. suteiktos gydytojų specialistų konsultacijos*

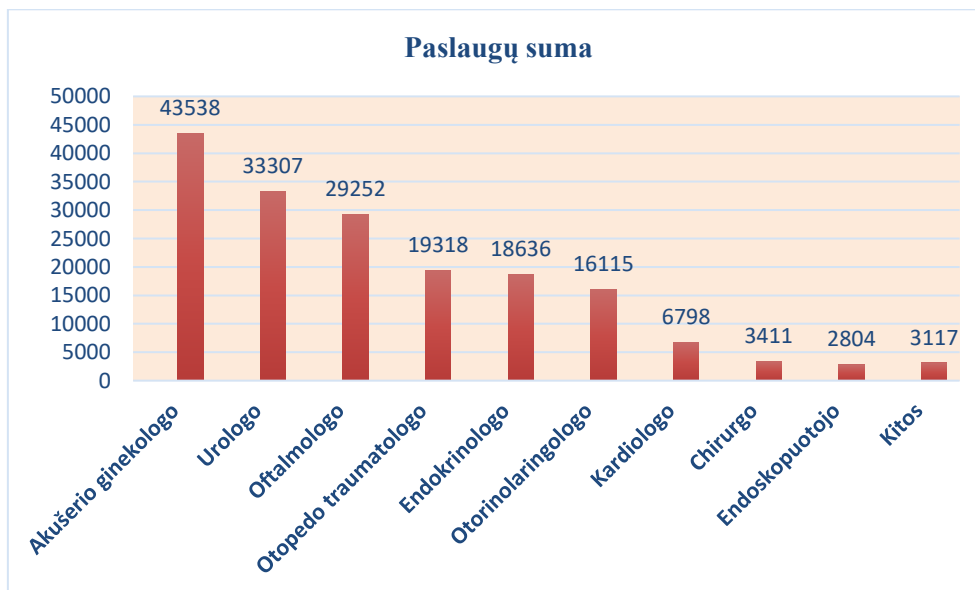
Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Paslaugos kodas	Suma, už kurią suteikta paslauga, Eur
1.	Radiologo	1609	257784
2.	Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis tyrimas)	1610	139635
3.	Ortopedo traumatologo	1602	46056
4.	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (suaugusiems)	3189	44806
5.	Neurologo	1595	44412
6.	Radiologo (kurios metu naudojamos teleradiologinės priemonės, teikiama suaugusiems)	3223	37456
7.	Dermatovenerologo	1581	26987
8.	Oftalmologo	1596	25361
9.	Otorinolaringologo	1603	21859
10.	Endoskopuotojo	1584	20263
11.	Radiologo	1574	17562
12.	Kardiologo	1559	17100
13.	Pulmonologo	1608	15511
14.	Chirurgo	1579	13007
	Iš viso 14 paslaugų suma:		727799
15.	Kitų 26 paslaugų suma vidutiniškai sudaro <1598 Eur		41561

*Šaltinis - Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros ir greitosios medicinos pagalbos ataskaitų F.AP_EK_DETALI duomenys

Pagal suteiktas gydytojų specialistų konsultacijas reikšmingiausią sumą sudarė radiologo, radiologo (kai atliekamas rentgenologinis tyrimas) paslaugos. Šių 2 paslaugų suma sudarė 51,6 proc. nuo visų suteiktų gydytojų konsultacijų paslaugų sumos.

Kitų suteiktų paslaugų sumos buvo reikšmingai mažesnės.

1 diagrama. 2021 m. Gydytojų specialistų konsultacijos, kai atliekami diagnostiniai ir/ ar gydomieji tyrimai, Eur.



Pagal gydytojų specialistų suteiktas konsultacijas, kai atliekami diagnostiniai ir /ar gydomieji tyrimai, reikšmingiausią suteiktų paslaugų sumą sudarė akušerio ginekologo, urologo, oftalmologo konsultacijos. Jų suteiktos paslaugos sudarė 60,2 proc. nuo visų konsultacijų, kai atliekami tyrimai, sumos.

2021 m. gydytojų veiklos rezultatas pagal patvirtintus normatyvus

5 lentelė. 2021 m. gydytojų veiklos rezultatas pagal patvirtintus normatyvus

Pavadinimas	Gydytojų konsultacijų skaičius		Skirtumas
	Normatyvas	Atlikta faktiškai	
Konsultacijų skyriaus gydytojų konsultacijos	29885	17668	-12217
Fizinės ir medicininės reabilitacijos skyriaus gydytojų konsultacijos	5782	4545	-1237
Radiologijos skyriaus gydytojų konsultacijos	11488	19048	7560
Iš viso	47155	41261	-5894

2021 m. konsultacijų skyriaus faktinės konsultacijos nesiekė patvirtinto normatyvo, arba sudarė tik 59,1 proc. Fizinės ir medicininės reabilitacijos skyriaus gydytojų konsultacijos sudarė 78,6 normatyvo.

Radiologijos skyriaus gydytojų konsultacijos viršijo normatyvus 65,8 proc.

2.2. Gaunamos lėšos

Istaigos lėšų šaltiniai yra:

- gautos lėšos iš PSDF pagal pasirašytas sutartis;
- valstybės, savivaldybės biudžeto skiriamos tikslinės lėšos;
- lėšos gautos iš juridinių ar fizinių asmenų suteiktas paslaugas;
- kitos lėšos.

Per 2021 metus VšĮ Kaišiadorių ligoninė iš viso gavo 5396211,30 Eur lėšų. 2020 metais – 4597701,04 Eur. Per metus lėšų suma padidėjo 798510,26 Eur arba **17,4 proc.**

Pajamos, kurios buvo gautos už suteiktas paslaugas iš PSDF lėšų, 2021 m. sudarė 80,7 proc., 2020 m. – 87,0 proc. nuo visų gautų lėšų.

6 lentelė. Lėšų struktūra ir pokyčiai 2020-2021 m.*

Eil. Nr.	Lėšų šaltiniai	2020 m.		2021 m.		Pokytis +/-
		Suma Eur	%	Suma Eur	%	
1.	Ambulatorinės konsultacijos	1022914	25,6	960658	22,1	-62256
2.	Aktyviojo gydymo paslaugos	1194179	29,8	1272397	29,2	78218
3.	Dienos stacionaro ir dienos chirurgijos paslaugos	156710	3,9	156379	3,6	-331
4.	Medicininės reabilitacijos paslaugos	30265	0,8	263499	6,0	233234
5.	Slaugos ir palaikomojo	1098728	27,5	1029189	23,6	-69539

	gydymo, paliatyviosios pagalbos paslaugos					
6.	Kitos paslaugos	497282	12,4	674318	15,5	177036
	iš viso iš PSDF	4000078	100	4356440	100	356362
7.	Pajamos iš juridinių ar fizinių asmenų už mokamas paslaugas	229994	38,5	274047	26,4	44053
8.	Kitos gautos lėšos už kitas veiklos pajams	582	0,1	990	0,1	408
9.	Savivaldybės biudžeto pervestos lėšos	14591	2,4	56270	5,4	41679
10.	ES ir valstybės biudžeto lėšos	165017	27,6	459987	44,2	294970
11.	Kitos finansavimo pajamos	187439	31,4	248477	23,9	61038
	Iš viso kitų lėšų	597623	100	1039771	100	442148
	Iš viso per metus:	4597701		5396211		798510

*Šaltinis – VšĮ Kaišiadorių ligoninės 2021 metų veiklos ataskaitos duomenys

2021 metais gauta 356362 Eur daugiau pajamų, apmokamų iš PSDF, nei 2020 m.

Padidėjo medicininės reabilitacijos paslaugų už 233234 Eur.

Daugiausia pajamų gauta už aktyviojo gydymo paslaugas, tai sudarė 29,2 proc. nuo visų apmokamų iš PSDF paslaugų, suma palyginus su 2020 metais, padidėjo 78218 Eur.

Slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyvios pagalbos paslaugos sudarė 23,6 proc., 2020 m. – 27,5 proc. Pajamos už paslaugas, palyginus su 2020 metais, sumažėjo 69539 Eur.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 9 str. pakeitimo įstatymu³⁷, nuo 2020-05-23 įsigaliojo pakeitimas, kad iš PSDF biudžeto apmokamos slaugos ir socialinės paslaugos bei patarnavimai, palaikomojo gydymo paslaugos slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėse sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ir terminais, bet ne ilgiau kaip 120 dienų per kalendorinius metus. Į 120 dienų per kalendorinius metus terminą *neįskaičiuojamas Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpis*.

Tačiau už suteiktas slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyvios pagalbos paslaugas, pajamos sumažėjo. Sumažėjo 77 pacientais, gavusiais paslaugas, 743 lovodieniais, už kuriuos apmoka TLK, ir 1135 lovodieniais, už kuriuos apmokėdavo kiti šaltiniai.

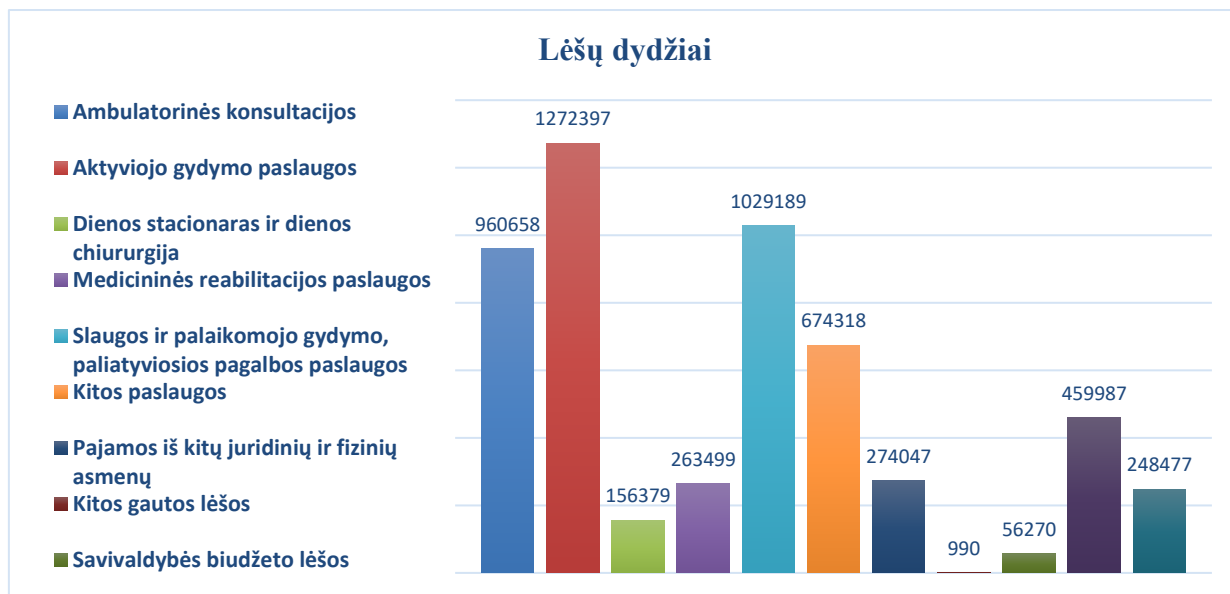
Ambulatorinės konsultacijos sudarė 22,1 proc. nuo visų pajamų. Pajamos sumažėjo, palyginus su 2020 m. 62256 Eur.

Be pajamų, gautų iš PSDF lėšų už suteiktas paslaugas, VšĮ Kaišiadorių ligoninė 2021 metais gavo lėšų ir iš kitų juridinių bei fizinių asmenų už mokamas medicinos paslaugas, kitos veiklos pajamas, savivaldybės biudžeto, ES ir valstybės biudžeto bei kitų finansavimo pajamų. Jų suma sudarė 1039771 Eur arba 19,3 proc. nuo visų pajamų.

Kitų pajamų gauta 2021 m. 442148 Eur daugiau, nei 2020 m.

³⁷ 2020 m. gegužės 19 d. Nr. XIII-2940

2 diagrama. Lėšos pagal jų gavimo šaltinius 2021 m., Eur



Daugiausia lėšų buvo gauta už stacionarinės (aktyviojo gydymo), slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyvosios pagalbos bei suteiktas ambulatorines paslaugas.

2.3. Sąnaudos

2021 metais sąnaudos sudarė 5734111,38 Eur, 2020 m. – 4594951,74 Eur.

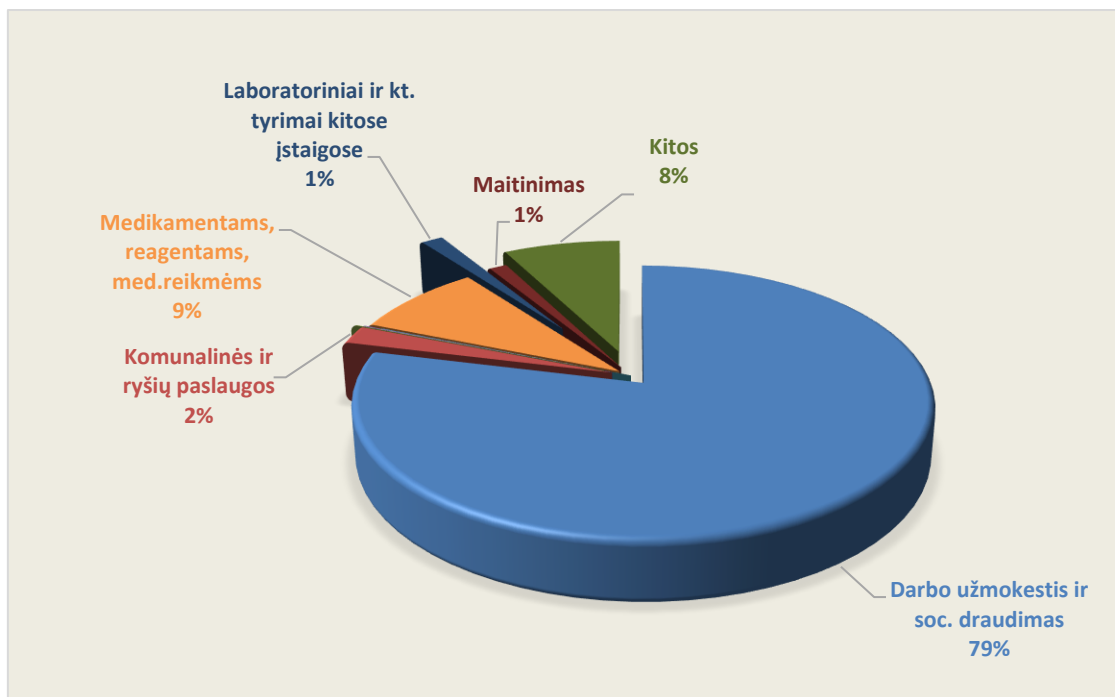
7 lentelė. Sąnaudų pokytis 2021-2020 m., Eur

Eil. Nr.	Pavadinimas	Metai		Pokytis +/-
		2020	2021	
1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	3667272	4519615	852343
2.	Komunalinės ir ryšio paslaugos	104487	122453	17966
3.	Med. draudimas	3100	2375	-725
4.	Transporto sąnaudos	4817	6056	1239
5.	Kvalifikacijos kėlimas	3756	2539	-1217
6.	Medikamentai, reagentai, med. reikmenys	342546	494051	151505
7.	Laboratoriniai ir kiti tyrimai kitose įstaigose	16693	83002	66309
8.	Maitinimas	75770	65194	-10576
9.	Kitos sąnaudos	376511	438826	62315
	Iš viso:	4594952	5734111	1139159

Palyginus 2021 m. su 2020 m. sąnaudos padidėjo 1139159,64 Eur arba **24,8 proc.**

Sąnaudos: darbo užmokesčiui padidėjo 852343 Eur, medikamentams, reagentams, med. reikmenims – 151505 Eur, laboratoriniams ir kitiems tyrimams kitose įstaigose – 66309 Eur.

3 diagrama. 2021 m. sąnaudų struktūra, proc.



Sąnaudų struktūroje didžiausią dalį sudaro darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 79 proc., jis per 2021 metus padidėjo 23,2 proc., medikamentams, reagentams, med. reikmenims sąnaudos sudaro 9 proc., per 2021 metus padidėjo 44,3 proc., sąnaudos laboratoriniams ir kitiems tyrimams kitose įstaigose sudaro 1 proc., tačiau palyginus su 2020 m. padidėjo beveik 5 kartus.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų neproporcingas išaugimas nulėmė įstaigos veiklos rezultatą.

Darbo užmokesčio padidėjimo priežastys

Siekiant didinti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (toliau – LNSS) viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių sveikatos priežiūros specialistų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas darbo užmokestį, 2018 m. rugpjūčio 31 d. buvo pasirašyta Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinė sutartis Nr. 2/S-133, patvirtinti nuostatai, kurie nustatė LNSS viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių darbuotojų darbo užmokesčio sandarą ir jo nustatymo tvarką.

Pagal LNSS kolektyvinės sutarties 2 priedą darbo užmokesčio apskaičiavimui naudojamas bazinis dydis (B), kuris prilyginamas kiekvienų praėjusių metų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta minimaliajai mėnesinei algai (MMA), o mažiausia gydytojo darbo užmokesčio pastovioji dalis negali būti mažesnė kaip BxKP, kur Kp yra lygu 2,5. Už 2021 metus tai sudarė 1517,50 Eur. (607 MMAx2,5).

VšĮ Kaišiadorių ligoninės darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatai patvirtinti VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktoriaus 2020-02-26 įsakymu Nr. AD-10.

Nustatytas³⁸ Ligoninės išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui normatyvas 87 procentai nuo visų lėšų šaltinių gautų pajamų, neįskaitant socialinio draudimo įmokų.

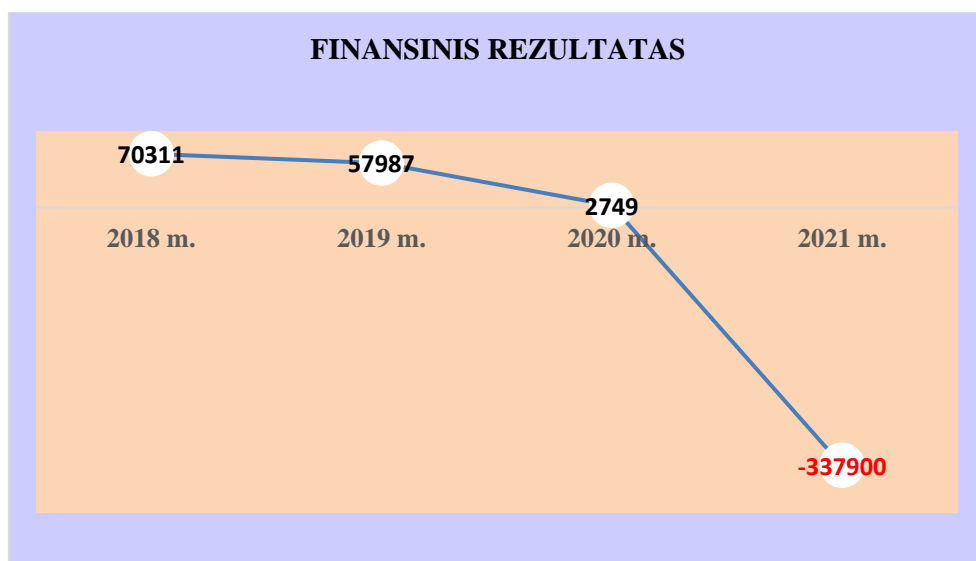
Nuo 2021 metų darbo užmokesčio apskaičiavimui naudojamas bazinis dydis (B) padidėjo 9,4 proc.

Per 2021 metus Darbo užmokesčio sąnaudos išaugo, palyginus su 2020 metais, 852343 Eur. Apskaičiuota su Covid 19 pandemija susijusio darbo užmokesčio 368504,30 Eur, priemokoms už lapkričio ir gruodžio mėn. 108039,59 Eur, apskaičiuota atostoginių kaupinių su soc. draudimo įmokomis už 2021 m. 99698,43 Eur, arba 55830,57 Eur daugiau nei 2020 m.

3. Ligoninės veiklos rezultatas, veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

3.1. Pagrindiniai duomenys, rodikliai

4 diagrama. Finansinio veiklos rezultato dinamika 2018-2021 m., Eur.



Įstaigos finansinės veiklos rezultatas 2018-2020 m. buvo teigiamas (perviršis), o 2021 m. neigiamas - 337900 Eur (deficitas), tai reiškia, tiek veiklos pajamos buvo mažesnės už patirtas sąnaudas.

VšĮ Kaišiadorių ligoninės visi veiklos rodikliai, palyginus juos su 2019, 2018 m. (iki Covid - 19 pandemijos laikotarpio), kai **visoje šalyje buvo paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, karantinas**, reikšmingai pasikeitė.

Veiklos rodikliai pateikti 8 lentelėje.

³⁸ Kaišiadorių r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. V1E-19.

8 lentelė. Veiklos rodiklių pokytis 2018-2021 m.*

Rodikliai	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2021 m. pokytis su 2018 m.	2021 poky- tis su 2019 m.
Lovų skaičius	152	152	152	152	-	-
Hospitalizacijos atvejų skaičius	2679	2681	1927	1663	-1016	-1018
Lovadienių skaičius	44429	46102	38488	34273	-10156	-11829
Lovos apyvarta (ligonių skaičius)	17,6	17,6	12,7	10,9	-6,7	-6,7
Lovos funkcionavimas dienomis	292	303	253	225	-67	-78
Dienos stacionaro paslaugų skaičius	5866	5949	3740	3870	-1996	-2079
Dienos chirurgijos paslaugų skaičius	53	46	15	10	-43	-36
Ambulatorinių konsultacijų skaičius	64504	65275	45723	54158	-10346	-11117
Slaugos ir palaikomojo gydymo lovų skaičius	73	67	67	67	-6	-
Lovadienių skaičius (apmoka TLK)	27433	22240	19703	18960	-8473	-3280
Lovadienių skaičius (apmoka kiti šaltiniai)	5747	3229	2063	928	-4819	-2301
Pacientų, gavusių paslaugą, skaičius	1114	517	352	275	-839	-242

* Šaltinis – VšĮ Kaišiadorių ligoninės 2021, 2020, 2019, 2018 metų veiklos ataskaitų duomenys

2021 m. sumažėjo hospitalizacijos atvejų, jie sudarė tik 62,0 proc. 2019 m. lygio, lovadienių skaičius – 74,3 proc. 2019 m. lygio. Dienos stacionaro paslaugos sudarė 65,0 proc. 2019 m. lygio, sumažėjo 11117 ambulatorinių konsultacijų, 5581 slaugos lovadienis, sumažėjo pacientų, gavusių paslaugas skaičius.

3.2. Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

LR sveikatos apsaugos ministras kiekvienais metais tvirtina rodiklių siektinas reikšmes³⁹, rodiklių reikšmės atnaujinamos kartą per metus ir viešinamos Sveikatos apsaugos ministerijos, LNSS viešųjų įstaigų < > interneto svetainėse⁴⁰. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2021 metų siektinos reikšmės patvirtintos 2021 m. rugpjūčio 30 d.⁴¹.

Ligoninės 2021 m. veiklos ataskaita ir Veiklos rezultatų vertinimo rodiklių ataskaita svarstyta stebėtojų taryboje 2022-04-25⁴², tačiau dar nebuvo pateikta Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybai.

³⁹ Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstatymo 15² str. 1 ir 2 d.

⁴⁰ Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstatymo 15² str. 4 d.

⁴¹ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1964.

⁴² Stebėtojų tarybos posėdžio protokolai Nr. 1.

Veiklos rezultatų vertinimo rodiklių reikšmės pateiktos audito ataskaitos 2 priede.

Ligoninė ne visų veiklos rodiklių reikšmes pasiekė:

Viena iš siektinų reikšmių būti nenuostolingai. VšĮ Kaišiadorių ligoninė 2021 m. dirbo nuostolingai, gauta 337900 Eur nuostolio.

Ištaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis – siektina reikšmė įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis ne daugiau kaip 2,4 proc. Ligoninės šio rodiklio reikšmė – 3,03 proc.

Rodiklis „informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis“ < > – rodiklių reikšmės:

„Ne mažiau kaip 98 proc. visų stacionaro epikrizių (e. dokumentas Nr. E003 „Stacionaro epikrizė“) (toliau – E003) išrašoma el. būdu pasiektas nepilnai – 86,1 proc.;

„Ne mažiau kaip 50 proc. visų atsakymų į siuntimus (e. dokumentas Nr. E027-a „Atsakymas į siuntimą konsultacijai, tyrimams, gydymui“) (toliau – E027-a) išrašoma el. būdu“ pasiektas nepilnai – 26,86 proc.

Rodiklio „Vidutinė hospitalizuotų pacientų gydymo trukmė įstaigoje pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes⁴³ siektina reikšmė - vidutinė terapijos paslaugų grupės gydymo trukmė – ne ilgiau kaip 6,4 dienos. Ligoninės rodiklio reikšmė – 10,6 dienų.

Lovos užimtumo rodiklis įstaigoje pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes⁴⁴ siektina reikšmė – lovos užimtumas terapijos paslaugų grupės (norma 300) – ne ilgiau kaip 6,4 dienos. Ligoninės rodiklio reikšmė – 225 lovadieniai.

Rodiklio „Įstaigoje taikomos kovos su korupcija priemonės, numatytos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamoje Sveikatos priežiūros srities korupcijos prevencijos programoje“ siektina reikšmė „suteiktas skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas“, Ligoninė yra įtraukta į kandidačių sąrašą gauti skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija atlieka Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos finansinių rezultatų ir veiklos rezultatų vertinimo rodiklių reikšmių palyginimą⁴⁵. Palyginimas atliekamas ne vėliau kaip iki einamųjų metų birželio 1 d.⁴⁶ Todėl rodiklių reikšmės gali keistis.

3.3. Priežastys, nulėmusios neigiamus įstaigos veiklos rezultatus

1. Gautos lėšos per 2021 m. padidėjo, palyginus su 2020 m. 17,4 proc., o sąnaudos išaugo, palyginus su 2020 m., 24,8 proc. *Neproporcingai išaugę sąnaudos, palyginus su pajamomis, turėjo įtaką veiklos rezultatui, jis buvo neigiamas.*

2. Neigiamam finansiniam rezultatui turėjo su pandemija (Covid-19) susiję priežastys: darbo užmokesčio padidėjimas darbuotojams dėl LNSS šakos kolektyvinės sutarties vykdymo ir nuo 2021-01-01 pakelta MMA, kuri didėjo 9,4 proc.

Sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui sudarė 4519615 Eur ir padidėjo, palyginus su 2020 m. 852343 Eur arba 23,2 proc. Per metus apmokėta už darbą padidinto su Covid 19 pandemija susijusio darbo užmokesčio 368504,30 Eur ir apskaičiuota su pandemija susijusių priemonių už lapkričio ir gruodžio mėnesius 108039,59 Eur. Apskaičiuota atostoginių kaupinių su soc.

⁴³ Taikoma tik antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms.

⁴⁴ Taikoma tik antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms.

⁴⁵ Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 15² str. 8 ir 9 d.

⁴⁶ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019-10-28 įsakymas Nr. V-1218.

draudimo įmokomis už 2021 m. 99698,43 Eur, arba 55830,57 Eur daugiau nei 2020 m.

3. Sąnaudos medikamentams, reagentams, med. reikmenims sudarė 494051 Eur ir padidėjo, palyginus su 2020 m. 151505 Eur, arba 44,3 proc.

4. 2021 m. sumažėjo teikiamų ambulatorinių konsultacijų, dienos stacionaro paslaugų, slaugos paslaugų skaičius. Gydytojai suteikė mažiau konsultacijų, (išskyrus Radiologijos skyrių), nei patvirtinta pagal normatyvą.

Ligoninės veiklos rodikliai reikšmingai sumažėjo, nesiekė nei 2018, nei 2019 veiklos rezultatų lygio.

REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

Rekomendacijos eilės numeris ataskaitoje	Rekomendacija	Subjektas, kuriam pateikta rekomendacija	Veiksmas/ Priemonės/ Komentarai	Rekomendacijos įgyvendinimo ir informavimo apie įgyvendinimą data
1.	Parengti naujos redakcijos Ligoninės įstatus, atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus.	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriui	VšĮ Kaišiadorių ligoninės įstatai bus parengti ir patvirtinti iki 2022 m. lapkričio 3 d.	2022-11-03
2.	Nustatyti direktoriaus pavadavimą jo atostogų, komandiruočių, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų.	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriui	VšĮ Kaišiadorių ligoninės įstatuose, teisės aktų nustatyta tvarka, bus nustatytas ir direktoriaus pavadavimas jo atostogų, komandiruočių, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų.	2022-11-03
3.	Išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui normatyvą nustatyti kiekvienais metais.	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriui	Išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui, normatyvas bus nustatomas kiekvienais metais. Šiai procedūrai bus skiriamas didesnis dėmesys bei kontrolė.	Kiekvienais metais
4.	Išlaidų, skirtų medikamentams, normatyvą nustatyti kiekvienais metais.	VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktoriui	VšĮ Kaišiadorių ligoninė įsipareigoja kiekvienais metais patvirtinti išlaidų, skirtų medikamentams normatyvą ir šiuo metu atliekami skaičiavimai normatyvo nustatymui 2022 m. Sudaryta darbo grupė dėl VšĮ Kaišiadorių ligoninės išlaidų medikamentams normatyvo nustatymo.	2022-07-01
5.	Parengti ir pateikti tvirtinti VšĮ Kaišiadorių ligoninės veiklos strategiją.	VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktoriui	VšĮ Kaišiadorių ligoninė įsipareigoja parengti veiklos strategiją ir pateikti iki 2022 m. pabaigos Kaišiadorių rajono savivaldybei. Šiuo metu sudaryta darbo grupė VšĮ Kaišiadorių ligoninės veiklos strategijos parengimui.	2022-12-31
6.	Parengti Ligoninės skyrių darbo organizavimo aprašus (nuostatus).	VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktoriui	VšĮ Kaišiadorių ligoninė įsipareigoja atnaujinti ir /ar parengti VšĮ Kaišiadorių ligoninės skyrių darbo organizavimo	2022-08-31

			aprašus (nuostatus) bei juos patvirtinti. Šiuo metu sudaryta darbo grupė VšĮ Kaišiadorių ligoninės skyrių darbo nuostatų parengimo organizavimui ir kontrolei.	
7.	Patvirtinti darbuotojų pareigybių skaičių.	VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktoriui	VšĮ Kaišiadorių ligoninė įsipareigoja patvirtinti pareigybių (etatų) skaičių. Šiuo metu atliekami skaičiavimai etatų poreikio pagal normatyvus, sudaryta darbo grupė VšĮ Kaišiadorių ligoninės pareigybių (etatų) skaičiui nustatyti.	2022-08-01
8.	Įdiegti/tobulinti dokumentų valdymo sistemą.	VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktoriui	Įvertinus finansines galimybes, įtraukti į viešųjų pirkimų planą dokumentų valdymo sistemos pirkimą, atlikus viešuosius pirkimus planuojama įdiegti dokumentų valdymo sistemą.	2022-12-31
9.	Patikslinti Slaugos tarybos sudėtį pagal teisės aktų reikalavimus.	VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktoriui	VšĮ Kaišiadorių ligoninė įsipareigoja patvirtinti naują Slaugos tarybos sudėtį.	2022-07-01
10.	Patikslinti Gydytojų tarybos sudėtį.	VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktoriui	VšĮ Kaišiadorių ligoninė įsipareigoja patvirtinti naują Gydytojų tarybos sudėtį.	2022-07-01
11.	Įstaigos interneto tinklalapį reguliariai atnaujinti ir laiku paskelbti informaciją.	VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktoriui	VšĮ Kaišiadorių ligoninė įsipareigoja reguliariai atnaujinti ir laiku paskelbti informaciją. Šiuo metu atliktas svetainės informacijos atnaujinimas.	Igyvendinta
12.	Plėtoti paslaugų kiekį: didinti dienos stacionaro, dienos chirurgijos paslaugas, ambulatorines konsultacijas, gydytojams ir kitiems medicinos darbuotojams vykdyti nustatytus darbo krūvio normatyvus.	VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktoriui	VšĮ Kaišiadorių ligoninė įsipareigoja parengti įsakymo projektą dėl VšĮ Kaišiadorių ligoninės darbuotojų darbo krūvio normatyvų patvirtinimo ir suderinus su Ligoninėje veikiančiomis profesinėmis sąjungomis patvirtinti.	2022-12-31

Savivaldybės kontrolierė

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja

Danutė Steponavičienė

Grażina Plančiūnienė

PRIEDAI

Audito ataskaitos „VŠĮ Kaišiadorių ligoninės finansinės veiklos rezultatų per 2021 m. vertinimas“

1 priedas

Santrumpos ir sąvokos

Ligoninė – VŠĮ Kaišiadorių ligoninė

VŠĮ – viešoji įstaiga

PSDF – Privalomojo sveikatos draudimo fondas

TLK – Teritorinė ligonių kasa

VLK – Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

ASPI – asmens sveikatos priežiūros įstaigos

LNSS – Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos

Audito ataskaitos „VŠĮ Kaišiadorių ligoninės finansinės veiklos rezultatų per 2021 m. vertinimas“

2 priedas

Audito apimtis ir metodai

Audito tikslas: įvertinti susidariusio neigiamo įstaigos veiklos rezultato per 2021 metus priežastis.

Pavedimas – 2022 m. kovo 4 d. Nr. V8-3.

Pagrindiniai audito kriterijai:

Kaišiadorių ligoninės veiklos reglamentavimas;

Valdymo organų atliekamos priskirtos funkcijos;

Asmens sveikatos priežiūros teikiamų paslaugų vertinimas;

Suteiktų paslaugų rezultatyvumas.

Veiklos rezultatų ir pasiektų vertinimo rodiklių reikšmių vertinimas.

Audituojamas laikotarpis – 2021 m.

Įstaigos veiklos rodiklių palyginimui buvo naudojami 2020 m., kai kuriems rodikliams – 2019 ir 2018 m.

Auditas atliktas pagal Tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus (TAAIS).

Audito duomenų rinkimo ir vertinimo metodai:

Audito įrodymai buvo rinkti, taikant patikrinimo, paklausimo ir analitinės procedūras.

Audito apribojimai:

Nevertinome:

- vidaus kontrolės veiksmingumo;
- darbuotojų etatų skaičiaus struktūroje nurodytuose skyriuose, darbuotojų pareigybių aprašymų.

Atrankos būdu patikrinome tvarkas, aprašus.

Audito ataskaitos skyrius/poskyris	Taikyti duomenų rinkimo ir vertinimo metodai	Tikslas
Įstaigos veikla, reglamentavimas	Dokumentų peržiūra. Peržiūrėjome Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, Ligoninės Įstatus.	Nustatyti, ar Ligoninės Įstatai atitinka teisės aktų reglamentavimą. Nustatyti, ar Ligoninės veiklos reglamentavimas atitinka teisės aktų normas.
Ligoninės veiklos planavimas	Dokumentų peržiūra. Nagrinėjome Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstatymą, kitus teisės aktus, susijusius su Ligoninės veikla. Peržiūrėjome: Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginiame 2019–2021 metų veiklos plano ir 2022–2024 metų veiklos plano Sveikatos apsaugos programą, jos vykdytojus.	Nustatyti, ar yra patvirtinta Ligoninės veiklos strategija kaip numatyta Įstatuose ir teisės aktuose, ar Ligoninės veikla planuojama.
Ligoninės valdymo struktūra, etatai	Dokumentų peržiūra. Susipažinome su: Ligoninės vidaus norminiais dokumentais;	Nustatyti, ar patvirtinta Ligoninės struktūra, ar patvirtintas etatų skaičius kaip reglamentuota Įstatuose.
Valdymo organams priskirtų funkcijų vykdymas	Patvirtinta Ligoninės struktūra; Skyrių reglamentais; Ligoninės Įstatais; Administracijos darbo reglamentu.	Nustatyti, ar valdymo organams priskirtos funkcijos atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstatyme nustatytą reglamentavimą.
Kolegialūs patariamieji organai	Dokumentų peržiūra. Susipažinome su: stebėtojų tarybos, gydymo tarybos, slaugos tarybos sudėtimis. Su patvirtintais reglamentais.	Nustatyti, ar sudaryta stebėtojų taryba, gydymo taryba, slaugos taryba. Nustatyti, ar patvirtinti stebėtojų tarybos, gydymo tarybos, slaugos tarybos darbo reglamentai. Ar tinkamai organizuojama kolegialių patariamųjų organų veikla.
Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai	Susipažinome su Ligoninės 2021 m. veiklos ataskaita ir Veiklos rezultatų vertinimo rodiklių ataskaita, su LR sveikatos apsaugos ministro kiekvienais metais patvirtintais rodikliais ir siektinomis reikšmėmis.	Nustatyti, ar Ligoninė pasiekė veiklos rezultatų vertinimo rodiklių siektinas reikšmes.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas	<p>Susipažiname su:</p> <p>Ligoninės 2021 m. finansinėmis ataskaitomis, 2021 m. veiklos ataskaita.</p> <p>su sudarytomis sutartimis, kuriose nustatomas paslaugų teikimas ir jų apmokėjimas iš PSDF pagal paslaugų rūšis, kiekius ir nustatytas sumas.</p> <p>su pagrindiniais duomenimis, rodikliais.</p> <p>Sąnaudų struktūra 2021 m., 2020 m.</p>	Išanalizuoti teikiamų ir apmokamų paslaugų PSDF biudžeto lėšomis pagal pasirašytas su Kauno TLK sutartis sumas, duomenis palyginti su 2020 m.
Gaunamos lėšos		Išanalizuoti gaunamų lėšų šaltinius per 2021 m. Palyginti su 2020 m. duomenis.
Sąnaudos		<p>Nustatyti Sąnaudų struktūros pokytį 2021-2020 m.</p> <p>Nustatyti, kokią dalį sąnaudų struktūroje sudaro darbo užmokestis ir socialinis draudimas, ar sąnaudos turėjo įtakos įstaigos veiklos rezultatui.</p>
Pagrindiniai duomenys, rodikliai		<p>Nustatyti veiklos rodiklių pokytį 2018-2021 m.</p> <p>Nustatyti priežastis, nulėmusias neigiamus įstaigos veiklos rezultatus 2021 m.</p>

Audito ataskaitos „VŠĮ Kaišiadorių ligoninės finansinės veiklos rezultatų per 2021 m. vertinimas“

3 priedas

Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

Eil. Nr.	Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė
	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 ir deficitas -337900,00 Eur
2.	Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis	Valstybės institucijoms skyrus papildomų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti ir rekomendavus jas nukreipti darbuotojų darbo užmokesčiui didinti, ne mažiau kaip 85 proc. nurodytų lėšų panaudojamos darbo užmokesčiui didinti	89,93 proc.
3.	Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis	Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis ne daugiau kaip 2,4 proc.	3,03 proc.
4.	Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto	Įsipareigojimų koeficientas ne didesnis kaip 0,12	0,12 proc.
5.	Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas	ASPI per pastaruosius 3 m. yra pasirašiusi bent vieną sutartį dėl dalyvavimo projekte, iš kurio gauna papildomą finansavimą	2 (10 balų)

	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	Pacientų pasitenkinimo ASPĮ teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis ne mažiau kaip 0,8 balo	0,97 (10 balų)
2.	Įstaigoje taikomos kovos su korupcija priemonės, numatytos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamoje Sveikatos priežiūros srities korupcijos prevencijos programoje	Suteiktas skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas	Kandidato skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas (5 balai)
3.	Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis (pacientų elektroninės registracijos sistema, įstaigos interneto svetainės išsamumas, darbuotojų darbo krūvio apskaita, įstaigos dalyvavimo elektroninėje sveikatos sistemoje mastas)	1. Ne mažiau kaip 98 proc. visų stacionaro epikrizių (e. dokumentas Nr. E003 „Stacionaro epikrizė“) (toliau – E003) išrašoma el. būdu. 2. ASPĮ, išrašant e. receptus, vaistų sąveikų tikrinimo funkcionalumas naudojamas visa apimtimi. 3. ASPĮ yra Išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos (toliau – IPRIS) dalyvis. 4. Ne mažiau kaip 50 proc. visų atsakymų į siuntimus (e. dokumentas Nr. E027-a „Atsakymas į siuntimą konsultacijai, tyrimams, gydymui“) (toliau – E027-a) išrašoma el. būdu. 5. Patvirtinta ASPĮ naudojamos informacinės sistemos infrastruktūros saugumo dokumentacija.	86,1 (0 balų) 100 proc. (10 balų) 100 proc. (10 balų) 26,86 proc. (0 balų) Ne (0 balų)
4.	Vidutinė hospitalizuotų pacientų gydymo trukmė įstaigoje pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes (taikoma tik antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms)	Vidutinė terapijos paslaugų grupės gydymo trukmė – ne ilgiau kaip 6,4 dienos	10,6 (0 balų)
5.	Lovos užimtumo rodiklis įstaigoje pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes (taikoma tik antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms)	Lovos užimtumas terapijos paslaugų grupė (norma 300)	225 (0 balų)
	Papildomi veiklos rezultatų vertinimo rodikliai		
1.	Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius	Ne mažiau kaip 1	5 (10 balų)

Audito ataskaitos „VšĮ Kaišiadorių ligoninės finansi-
nės veiklos rezultatų per 2021 m. vertinimas“
4 priedas

Vidaus norminiai dokumentai

Eil Nr.	Dokumentas	Patvirtinimo pagrindas
1.	Vidaus tvarkos taisyklės	VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktoriaus 2019-07-09 įsakymas Nr. AD-37, pakeitimai 2019-09-30 Nr. AD-37
2.	Darbo apmokėjimo nuostatai	VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktoriaus 2020-02-26 įsakymas Nr. AD-10
3.	Paciento guldymo į stacionarinę įstaigą tvarka	Paskelbta Ligoninės interneto tinklalapyje https://kaišiadoriuligonine.lt/pacientams/gulantis-i-ligonine-tvarka-ligonineje/
4.	Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas	VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktoriaus 2019-09-30 įsakymas Nr. AD-611
5.	Etikos kodeksas	VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktoriaus 2019-07-01 įsakymas Nr. AD-30
6.	Darbuotojų elgesio kodeksas	VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktoriaus 2021-07-19 įsakymas Nr. AD-149
7.	Apskaitos politika	VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktoriaus 2018-12-28 įsakymas Nr. AD-100
8.	VšĮ Kaišiadorių ligoninės 2020-2022 metų korupcijos prevencijos programa 2021 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vertinimo ataskaita	VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktoriaus 2020-01-02 įsakymas Nr. K-001-1