

VŠĮ Kelmės rajono Psichikos sveikatos centras

(asignavimų valdytojo pavadinimas)

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2019-03-22

Kelmė

1. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS, POBŪDĮ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS.

1.1. VŠĮ Kelmės rajono Psichikos sveikatos centras yra ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

1.2. Įstaigos veiklos tikslai.

Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, rezultatyvumą, efektyvumą analizuojant paslaugų teikimo procesus.

1.3. Įstaigoje vykdoma veikla.

Pirminė psichikos sveikatos priežiūra, priklausomybės ligų gydymo paslaugos, vaikų ir paauglių psichiatro paslaugos, psichologo paslaugos, psichikos sveikatos slaugos paslaugos namuose, socialinės paslaugos.

1.4. Įstaigos struktūra.

Direktorius,

Suaugusiųjų gyd.psichiatrai,

Vaikų ir paauglių psichiatras,

Med.psichologai,

Psich. sveikatos slaugytojai,

Socialiniai darbuotojai ,

Vyr. finansininkas,

Valytojas,

1.5. 2018m. Apžvalga

- 2018m. didžiausiu iššūkiu buvo didelė darbuotojų kaita, turėjusi įvairiapusių pasėkmių įstaigos darbui, paslaugų kokybei, finansiniams rodikliams.
- Dėl teisės aktų pasikeitimų, drastiškai padidėjo besikreipiančiųjų dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant psichotropines medžiagas. Priklausomybes ligomis sergančiųjų gydymas išlieka viena opiausių problemų, kurios suvaldymas reikalauja daugiausiai žmogiškųjų išteklių. Planuojama jog iki 2019m. pabaigos situacija

bus suvaldyta, bei bus pasirengta artėjantiems teisės aktų pakeitimams susijusiems su psichotropinių medikamentų receptų išrašymo tvarka.

- Išlieka nepakankamas ir neefektyvus bendradarbiavimas su kitomis gydymo įstaigomis, komunikacijos stoka. Dalis susitikimų su įstaigų vadovais ir atstovais neatnešė planuotų pokyčių.
- Mažėjant prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičiui, prarasta 852 asmenys per 1 metus, dėl šios priežasties atitinkamai mažėja įstaigos finansavimas.
- Nepaisant gyventojų mažėjimo, apsilankymų skaičius per metus išaugo 19.2%, augimas stebimas dėl nuoseklesnio specialistų teikiamų paslaugų užkodavimo, komandinio darbo tobulėjimo ir augančio psichikos sveikatos paslaugų poreikio Kelmės rajone.
- Lyginant su 2017 metais, išaugo gydytojų psichiatrų vizitų į namus skaičius, didžiausias prieaugis stebėtas kaimiškose vietovėse gyvenančių asmenų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamume.
- Siekiant teikti kokybiškesnes bei kompleksiškesnes paslaugas pradėta teikti psichoterapines paslaugas užtikrinamas efektyvesnis gydymas. Pradėta teikti psichosocialinio vertinimo paslauga patiriantiems ar patyrusiems savižudybės krizę.
- Siekiant užtikrinti įtaigos finansinį stabilumą, pradėta teikti daugiau mokamų paslaugų, patvirtintas smurtinį elgesį keičiančios programos įkainis, planuojama atnaujinti esamus įkainius, teikti daugiau mokamų paslaugų.
- Pradėtas taikyti anksstyvasis alkoholio vartojimo rizikos vertinimas, užtikrinamas kokybiškesnis priklausomybės ligomis sergančiųjų atrinkimas, pritraukiamas papildomas finansavimas.
- 2018m. padidėjęs finansavimas iš PSDF suteikė galimybes padidinti medicininio personalo atlyginimus remiantis Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis, išlaikyti darbovietės konkurencingumą.
- 2018m. įstaiga dirbo nuostolingai. Dėl pasikeitusių teisės aktų prarastas finansavimas už gerus darbo rezultatus, augo išlaidos už komunalines paslaugas, neigiamai atsiliepė didelė personalo kaita.
- Optimizuojant įstaigos veiklą, daugiau nei 50 % padidėjo skatinamųjų paslaugų teikimas, sumažintos transporto išlaidos, atnaujinta dauguma sutarčių su prekių ir paslaugų tiekėjais.

1.6. Įstaigos veiklos rezultatai.

Rodikliai	n-1*		n*		Pokytis (+/-)	
	Abs. sk.	Pro c.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
Gyventojų skaičius seniūnijoje(-se), kurioje(-se) vykdoma veikla	27745	X	26790	X	-955	3,44%
Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius Iš jų:	27871	X	27019	X	-852	-3,1%
Prisirašiusių įstaigoje nedraustų asmenų skaičius	1777	6,2 %	1638	6%	-239	-13%
Viso apsilankymų	14132	X	17488	X	3356	19,2%
Profilaktinių patikrinimų skaičius	1840	X	1825	X	-15	-0,8%

Apsilankymai pas gyd.psichiatrus	7135	X	6985	X	-150	-2%
Gydytojo psichiatro vizitas į namus (kaime)	160	X	231	X	71	44%
Gydytojo psichiatro vizitas į namus (mieste)	326	X	318	X	-8	-2%
Savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinis vertinimas	0	X	10	X	10	100%
Mokamos paslaugos	23	X	58	X	35	60%
Apsilankymai pas medicinos psichologus	1063	X	683	X	-380	-56%
Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos: individuali	0	X	75	X	75	100%
Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos: grupinė	0	X	77	X	77	100%
Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos: šeimos	0	X	49	X	49	100%
Mokamos paslaugos	3	X	13	X	10	77%
Ankstyvasis alkoholio vartojimo rizikos įvertinimas	0	x	319	X	319	100%

2. ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE.

Įstaigos dalininkas Kelmės rajono savivaldybė . Įnašo suma 1796,80Eur (Vienas tūkstantis septyni šimtai devyniasdešimt šeši Eurai 80 cent.) . Dalininko įnašas nesikeitė.

3. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS GAUTAS PAJAMAS BEI JŲ ŠALTINIUS IR ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ

3.1. Įstaigos gautos pajamos ir jų šaltiniai.

Eil. Nr.	Gautų pajamų šaltiniai	Suma, Eurais		Pokytis (+/-)	
		n-1	n	Eurais	Procentais
Iš viso gauta pajamų:		133196	173292	40096	23%
1.	Iš PSDF biudžeto	122984	148699	25715	17,3%
	Iš jų už:				
1.1.	Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas	102831	130285	27454	26,7%
1.2.	Skatinamąsias paslaugas	5242	7921	2679	51%

1.3.	Slaugos paslaugos namuose	4566	5029	463	10%
1.4.	Gerus darbo rezultatus	10345	5464	-4881	-47,2%
2.	Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų Iš jų už:	8988	8438	-550	-6,5%
2.1.	Profilaktinius sveikatos patikrinimus	8988	8438	-550	-6,5%
3.	Kitos gautos pajamos Iš jų už:	133	26	-107	-511,5%
3.1.	2% GPM		11	11	100 %
3.2.	Finansinė investicinė veikla	125		-125	-100%
3.3	Draudimo žalos atlyginimas				
3.4	Medžiagos gautos neatlygtinai	8	15	7	53,3%
4.	Savivaldybės biudžeto lėšos	1000	15850	14850	1485%
5.	VIP lėšos				
6.	ES ir valstybės biudžeto lėšos	91	279	188	306,5%

3.2. Įstaigos išlaidos.

Eil. Nr.	Patirtų išlaidų(sanaudų) pavadinimas	n-1		n		Pokytis (+/-)	
		Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
Iš viso išlaidų:		132970	X	180788	X	47818	36%
1.	Darbuotojų darbo užmokesčiui	93381	70,2%	128949	71,3%	35568	38%
	Iš jų projekto lėšos:			9935,96			
2.	Socialinio draudimo įmokoms	28883	21,7%	40906	22,6%	12023	41,6%
	Iš jų projekto lėšos:			3296,39			

3.	Komunalinėms ir ryšių paslaugoms	3788	2,8%	4631	2,5%	843	22,2%
4.	Draudimui	557	0,4%	389	0,1%	-168	-30%
5.	Transportui	611	0,45%	472	0,2%	-139	-22,7%
	Iš jų projekto lėšos:			2717,65			
6.	Komandiruotėms	26	0,02%	141	0,07%	115	81%
7.	Kvalifikacijos kėlimui	267	0,2%	0	0%	-267	100%
8.	Kitos išlaidos	5055	3,8%	4826	2,6%	-229	4,5%
9.	Steigėjo patvirtintai medikamentų grupei						
10.	Laboratoriniams ir kitiems tyrimams kitose įstaigose	402	0,3%	474	0,26%	72	17,9%
Veiklos rezultatas		226	X	-7496	X	-7722	-103%

3.3. Įstaigos įsiskolinimai.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur	
		n-1*	n
1.	Kreditorinis įsiskolinimas:	320	440
2.	Debitorinis įsiskolinimas:	5236	12817

4. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ.

4.1. Informacija apie įsigytą ilgalaikį turta.

Eil. Nr.	Pavadinimas*	n-1**	n		
		Suma Eur	Vnt.	Vertė, Eur	Suma, Eur
1.	Stacionarus kompiuteris	474	0	0	0
Iš viso įsigyta ilgalaikio turto:		474	0	0	0

5. KITOS Įstaigos patirtos sąnaudos per finansinius metus.

Eil. Nr.	Patirtų sąnaudų pavadinimas	n-1		n		Pokytis (+/-)	
		Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
1.	Įstaigos valdymo išlaidos	31893	23,9 %	33426	18,4 %	1533	4,8%

6. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS.

Darbuotojai	Ataskaitinių metų sausio 1 d.		Ataskaitinių metų gruodžio 31 d.		Vidutinis metinis darbuotojų skaičius n-1 metais		Vidutinis metinis darbuotojų skaičius n metais	
	Fizinių asm. skaičius	Etatų skaičius	Fizinių asm. skaičius	Etatų skaičius	Fizinių asm. skaičius	Etatų skaičius	Fizinių asm. skaičius	Etatų skaičius
Administracija	2	1,5	2	1,5	2	1,5	2	1,5
Gydytojai Iš jų:	4	1,35	4	2,6	3	1,6	3,5	2
Gyd.psichiatras	3	1,25	3	2,50	2	1,5	2,5	1,9
Vaikų ir paauglių gyd.psichiatras	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1
Slaugos personalas Iš jų:	5	4,1	5	4,08	5,58	4,73	6	4,73
Psichologas	2	1,35	1	1,	1,58	1,23	2,5	1,6
Psich. sveikatos slaugytojos	2	1,5	2	1,54	2	1,5	2	1,5
Soc.darbuotojai	1	1,25	1	1,54	2	2	1,5	1,63
Kitas personalas	2	1,25	1	0,5	2	1,25	2	1,25
Iš viso:	13	8,45	12	8,68	12,58	9,08	13,5	9,48

7. Informacija apie įstaigos vykdomus projektus.

Projekto pavadinimas	„Psichikos sveikatos gerinimo, smurto ir savižudybių prevencijos iniciatyvos plėtra Kelmės rajono savivaldybėje“
Projekto statusas (įgyvendinimas, šiuo metu įgyvendinamas, pateiktas, planuojamas rengti, atmestas)	Įgyvendintas
Projekto pareiškėjas	VšĮ Kelmės rajono Psichikos sveikatos centras
Projekto trukmė	Vieni metai
Projekto partneriai	Kelmės rajono savivaldybės socialinės paramos skyrius
Finansavimo/paramos šaltiniai	Kelmės rajono savivaldybė
Projekto vertė	15850 Eurų
Projektui savivaldybės skiriamų lėšų dalis	100%
Trumpa projekto santrauka (tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai)	Psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo užtikrinimas. Psichiatrinių paslaugų ir pagalbos tęstinumo užtikrinimas.
Asmuo kontaktams	Rokas Laurinaitis

Įstaiga 2018m. dalyvavo Kelmės rajono smurto mažinimo ir savižudybių prevencijos programoje, Kelmės rajono neveiksnių asmenų peržiūrėjimo programoje, Kelmės rajono savivaldybės vaiko gerovės komisijoje ir Kelmės rajono smurtinį elgesį keičiančioje programoje.

Direktorius

Rokas Laurinaitis