

# VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LIGONINĖ

ĮSTAIGOS KODAS 306207585

## 2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

### VADOVO ŽODIS

2023 m. sausio 2 d. veiklą pradėjo naujoji Klaipėdos universiteto ligoninė, įsteigta sujungus tris gydymo įstaigas: Klaipėdos jūrininkų ligoninę, Klaipėdos universitetinę ligoninę ir Palangos reabilitacijos ligoninę. Klaipėdos universiteto ligoninė tapo viena didžiausių gydymo įstaigų Lietuvoje, teikianti aukščiausio – tretinio – lygio medicinos paslaugas.

Tai buvo pirmoji Klaipėdos gydymo įstaigų konsolidacija ir viena didžiausių per visus Nepriklausomybės dešimtmečius įvykdytų gydymo įstaigų pertvarkų.

Su šia reforma tikėtasi proveržio Vakarų Lietuvos regiono sveikatos apsaugos ekosistemoje. Tam dabar jau yra visos sąlygos – gydymo įstaiga, galinti teikti kompleksines aukščiausio lygmens paslaugas pacientams, kvalifikuotas personalas, mokslo bazė medikų kvalifikacijai bei gydymo inovacijoms auginti. Dar reikia šiek tiek laiko ir investicijų visoms dedamosioms dalims sujungti ir sustyguoti į bendrą, darniai veikiančią organizmą.

Naujajai gydymo įstaigai laikinai vadovauti buvo paskirtas buvęs Klaipėdos jūrininkų ligoninės vadovas, prof. dr. Jonas Sąlyga.

Nuolatinis vadovas dr. Audrius Šimaitis, ligoninei vadovauti pradėjęs 2023 metų spalio 9 d., susidūrė ne su vienu iššūkiu.

Pirmiausia – finansine situacija. Pradėjus dirbti, ligoninės deficitas siekė per 10,9 mln. Eur, o 2023 metų galutinis veiklos rezultatas yra 12,3 mln. Eur. Iki sujungimo VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė 2022 metais deklaravo 1 529 803 Eur perviršį, VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė deklaravo 212 173 Eur perviršį, ir tik VšĮ Jūrininkų ligoninė deklaravo 557 802 Eur deficitą. Tačiau, vos sujungus šias tris ligonines, deficitas ėmė nevaldomai augti.

Pasak 2022 metų ligoninės veiklos audito išvadų, Klaipėdos savivaldybė, kaip dalininkė, galimai neteisėtai, pritarė buvusios VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės darbuotojų algų pakėlimui vidutiniškai 30 proc.

Jau ėmėmės aktyvių priemonių situacijos stabilizavimui, kurias galima būtų suskirstyti į tris grupes: ***išlaidų mažinimas, pajamų didinimas, efektyvumo gerinimas.***

Sustabdėme visus nebūtinus pirkimus, pradėjome atlyginimų optimizavimo procesą, kurio metu visiems darbuotojams peržiūrėjome priedų bei viršetatinių krūvių pagrįstumą. Iš naujo vertiname visas ligoninei nenaudingas sutartis, apie kurias buvo minima 2022 metų audito išvadose.

Per 2023 metus Klaipėdos universiteto ligoninė neįsisavino apie 6 milijonus Eur lėšų už ambulatorines paslaugas: konsultacijas, dienos chirurgijos, dienos stacionaro bei stebėjimo paslaugas. Iki šio Klaipėdos universiteto ligoninė per daug dažnai pacientų problemas sprendė hospitalizacijos būdu.

Turime tai pakeisti ir suformuoti naują darbo ir paslaugų modelį, kai teiksime gerokai daugiau ambulatorinių paslaugų. Tai sutampa su LR Sveikatos apsaugos ministerijos vykdoma politika bei su visomis pasaulinėmis tendencijomis.

Iš tiesų, įstaigai labai svarbu ne tik veikti, bet veikti efektyviai. Mūsų ligoninėje veiklą būtina efektyvinti. Artimiausiu metu planuojame vadybos bei administracinių procesų optimizavimo procesą. Lietuvoje apie šį svarbų sveikatos apsaugos paslaugų teikimo aspektą nebuvo kalbama ir nebuvo sistemingo jo vystymo. Šiuo metu kuriame vadybininkų-administratorių tinklą. Jo dėka sumažinsime administracinio-vadybinio darbo krūvį gydytojams ir klinikų vadovams. Gydytojai galės daugiau laiko skirti klinikiniam ir moksliniam darbui. Laimės pacientai, nes gerės medicininių paslaugų kokybė ir mažės eilės. Klinikų vadybininkų-administratorių vienas pagrindinių uždavinių – paciento kelionę ligoninėje padaryti kuo efektyvesne.

Mūsų finansinės stabilizavimo programos ir kasdieninio sunkaus darbo esmė – kuo aukščiausio lygio, sklandžiai ir profesionaliai teikiamos paslaugos. Atsisukame į pacientą ir visus Vakarų Lietuvos žmones, pirmieji šalyje diegiame naujos kokybės bendravimą su pacientu – ligoninėje įsteigėme Pacientų gerovės tarnybą.

Tampame atvira ir skaidria institucija, kuri mano manymu yra ne tik Vakarų Lietuvos, bet ir visos Lietuvos turtas. Kuriame naują organizacinę ir bendravimo kultūrą, kai visi darbuotojai, dirbantys ligoninėje, pradedant durininku baigiant generaliniu direktoriumi, tampame partneriais, siekiančiais vieno tikslo.

Džiaugiamės, kad dėl prasidėjusių pokyčių ligoninė tampa patraukliu darbdaviu. Nuo 2023 m. rugsėjo iki gruodžio įdarbinome per 30 naujų specialistų.

Net ir sudėtingais pokyčių metais ligoninė įsitraukia į naujus ir tęsia senus projektus, savo darbe vadovaujasi mokslu grįstomis žiniomis, tiesia naujus tiltus su mokslininkų bendruomene ne tik Lietuvoje, bet ir Izraelyje, Jungtinėje Karalystėje, Lenkijoje, aktyviai bendradarbiauja su Klaipėdos universitetu ir Sveikatos apsaugos ministerija siekiant ligoninei palankiausių galimybių tapti savarankiška rezidentų rengimo baze.

## I SKYRIUS

### BENDROJI INFORMACIJA

Klaipėdos universiteto ligoninės juridinis adresas: Liepojos g. 41, LT92288 Klaipėda,

Tel.: 396502, el. paštas: [kulig@kulig.lt](mailto:kulig@kulig.lt), internetinis adresas [www.kulig.lt](http://www.kulig.lt)

Vadovas: generalinis direktorius dr. Audrius Šimaitis

-----

Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė yra universiteto ligoninės statusą pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 2 straipsnio 5 dalį turinti viešoji asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje vadovaujantis tarptautiniais standartais, teikiamos visų lygių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos, kartu su Klaipėdos universitetu vykdomos trijų pakopų studijos, moksliniai tyrimai, ugdomi sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai, tobulinama jų kvalifikacija.

Klaipėdos universiteto ligoninės dalininkai yra valstybė, kurios teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Klaipėdos universitetas.

Pagrindinis Klaipėdos universiteto ligoninės veiklos tikslas – vadovaujantis šiuolaikiniais kokybės vadybos standartais, organizuoti ir teikti kokybiškas ir kvalifikuotas sveikatos priežiūros paslaugas bei gerinti sveikatą, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą, integruojant Klaipėdos universitete sukauptą šiuolaikinį mokslo, studijų ir klinikinės praktikos potencialą.

Klaipėdos universiteto ligoninėje dirba kiek daugiau nei 3 tūkst. darbuotojų. Tai trečia pagal darbuotojų skaičių ligoninė Lietuvoje, po Kauno klinikų ir Vilniaus Santaros klinikų. Ligoninė turi beveik 1800 įvairios paskirties gydymui skirtų lovų. Ligoninėje teikiamos stacionarinės, ambulatorinės ir reabilitacinės paslaugos. Įstaigos padaliniai veikia Klaipėdoje, Palangoje ir Švėkšnoje (Šilutės r.).

## II SKYRIUS

### VEIKLOS REZULTATAI

#### 2.1. Pagrindinių veiklos rodiklių pasiekimai

1 lentelė . Pagrindiniai veiklos rodikliai

| RODIKLIS  | 2022 m. *<br>(praeiti metai) | 2023 m.<br>(ataskaitiniai metai) | Pokytis          |                |
|---|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|
|   |                              |                                  | Vnt.             | Proc.          |
| Bendras ambulatorinių apsilankymų skaičius**                            | 311 836                      | 327 884                          | +16048           | 5,1%           |
| Ambulatorinės chirurgijos pacientų apsilankymų skaičius                 | 2 283                        | 2 336                            | +53              | 2,3%           |
| Dienos chirurgijos pacientų skaičius ***                                | 3 464                        | 5 162                            | +1698            | 49,0%          |
| Suteikta slaugos paslaugų (pacientų / loviadienių)                      | 542 / 27 551                 | 674 / 35 331                     | + 132 /<br>7780  | + 24% /<br>28% |
| Lovų skaičius (iš viso metų pabaigoje)                                  | 1 583                        | 1 598                            | +15              | 0,9%           |
| Stacionare gydytų pacientų skaičius                                     | 47 363                       | 48 208                           | +845             | 1,8%           |
| Lovų funkcionavimo rodiklis (be slaugos, reabilitacijos, psichiatrijos) | 60,63 proc                   | 61,62 proc                       | +1               | n              |
| Vidutinė gulėjimo trukmė (be slaugos, reabilitacijos, psichiatrijos)    | 5,7                          | 5,7                              | 0                | 0%             |
| Suteikta stac. reabilitacijos paslaugų (pacientų / loviadienių)         | 3730 / 78061                 | 3611 / 80923                     | - 119 /<br>+2762 | -3% /<br>4%    |
|   | 1884 / 33498                 | 1876 / 39830                     | -8 /             | -0,4% /        |

|   |        |        |       |       |
|---|--------|--------|-------|-------|
| Suteikta stac.psichiatrijos paslaugų (pacientų / lovdienių) |        |        | +6332 | 19%   |
| Dienos stacionare pacientams suteiktų paslaugų skaičius.    | 42 924 | 44 572 | +1648 | 3,8%  |
| Gimdymų skaičius  | 2 117  | 2 044  | - 73  | -3,4% |

\*2022 m. rodikliai išskaičiuoti teoriškai, apjungiant reikalingus pirminius atskirai veikusių įstaigų duomenis;

\*\* įskaitant ambulatorinius brangiuosius tyrimus (be laboratorinių), tačiau be dienos stacionaro ir ambulatorinės chirurgijos – pastarosios paslaugos rodomos atskirose eilutėse;

\*\*\* Nuo 2022-03-03 pasikeitė dienos chirurgijos paslaugų apskaita (iki 2022-03-03 paslauga buvo priskiriama dienos chirurgijai, kai gulėjimo trukmė neviršydavo 24 valandų. Nuo 2022-03-03 dienos chirurgijai priskiriama paslauga, kai pacientas išrašomas tą pačią kalendorinę parą).

Po 2023 m. restruktūrizacijos Klaipėdos universiteto ligoninė medicininės paslaugas vis dar teikė kaip atskiri filialai. Buvo atsisakyta stacionarinės reabilitacijos paslaugų teikimo Klaipėdos ligoninės filiale, kadangi analogiškos paslaugos teikiamos ir kituose filialuose: Jūrininkų ligoninėje bei Palangos reabilitacijos ligoninėje.

Pagrindinės veiklos rodikliai drastiškai nekito: stacionare gydytų pacientų skaičius didėjo nežymiai. Truputį išaugo ambulatorinių apsilankymų, dienos stacionaro, ambulatorinės chirurgijos paslaugų skaičius, daugiau suteikta stacionarinės slaugos paslaugų.

Išskirtinas dienos chirurgijos pacientų skaičiaus padidėjimas, bet jį didesniąja dalimi lėmė ne pacientų srauto didėjimas, o paslaugų organizavimo pokyčiai (pvz. ligoninėje įteisinta mokama nakvynės paslauga, kai pacientas po operacijos lieka nakvoti įstaigoje ne dėl medicininių indikacijų).

## 2.2. Programų vykdymas

Klaipėdos universiteto ligoninė nevykdo pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros, neturi prirašytų pacientų, neskaičiuoja kokias jų dalias (proc.) įvykdyta prevencinė programa.

Klaipėdos universiteto ligoninė vykdo tam tikrų prevencinių programų baigiamuosius etapus, kai pacientai ar tyrimai atsiunčiami iš PSpC. 2023 m. atlikta:

- 0 paslaugų pagal Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinę programą (2022 m. buvusioje Klaipėdos universitetinėje ligoninėje – 18 tyrimų);
- 35 paslaugos pagal Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos prevencinę programą (2022 m. buvusioje Klaipėdos jūrininkų ligoninėje – 36 paslaugos);
- 474 paslaugos pagal Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos prevencinę programą (2022 m. buvusioje Klaipėdos universitetinėje ligoninėje ir Klaipėdos jūrininkų ligoninėje – 318 paslaugų).

## 2 lentelė. Papildomų programų vykdymas

| Programa   | Projekto finansavimo sutarties pasirašymo data | Projekto vertė      | Projekto vykdymas 2023 m. | Projekto vykdymas nuo veiklų pradžios | Pastaba                   |
|--|--|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Priemonių, gerinančių ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų gydymo paslaugų prieinamumą ir saugą, įgyvendinimas                     | 2020-08-10                                     | 8 910 527 €         | 468 734 €                 | 8 818 242 €                           | Projektas baigtas vykdyti |
| Pacientų, kuriems įtariama onkologinė liga, srautų valdymo optimizavimas specializuotą onkologinę pagalbą teikiančiose gydymo įstaigose      | 2020-12-30                                     | 279 189 €           | 201 391 €                 | 279 023 €                             | Projektas baigtas vykdyti |
| Klaipėdos universiteto ligoninės filialo Klaipėdos ligoninės infekcinių ligų klinikos korpuso (pastato) modernizavimas ir paslaugų gerinimas | 2022-12-19                                     | 20 063 753 €        | 117 213 €                 | 117 213 €                             |                           |
| <b>Iš viso</b>   |  | <b>29 253 469 €</b> | <b>787 338 €</b>          | <b>9 214 478 €</b>                    |                           |

### 2.3. Visuomenės švietimas ir informavimas

#### Renginių (akcijų, mokymų, paskaitų ir kt.) organizavimas

Klaipėdos universiteto ligoninės darbuotojai aktyviai įsitraukia į visuomenės švietimą ir rengia ne vieną akciją, skirtą atkreipti visuomenės dėmesį į vieną ar kitą ligą, būti budresniais. Ligoninės akušerijos ir ginekologijos klinikoje organizuojama nemokami kursai besilaukiančioms šeimoms – nuo pasirengimo gimdymui iki žindymo. Melanomos dienai skirta nemokama patikra dėl šios

klastingos ligos. Minėta ir Širdies nepakankamumo diena, kai kardiologai surengė viešas paskaitas klaipėdiečiams „Širdies nepakankamumas: kas, kodėl ir kaip?“.

Kraujagyslių chirurgai organizavo nemokamą aortos patikrą keliems šimtam gyventojų. Širdies diena kaip ir kasmet paminėta gausiu dviračių žygiu, kuriame medikai akcentuoja sveiko gyvenimo būdo svarbą. Pasaulinę diabeto dieną ligoninėje rengta nemokama patikra dėl diabeto, surengtos konsultacijos ir paskaita. Du kartus per savaitę ligoninės pacientai yra kviečiami į Diabeto mokyklėlę.

Ligoninė ir jos medikai aktyviai prisijungia prie kitų organizatorių iniciatyvų ir tampa svarbia renginių dalimi. Kartu su Nacionaliniu kraujo centru ligoninėje surengė donorystės dieną. Medikai aktyviai įsitraukia ir į Lietuvos krūties vėžio asociacijos bei Šv. Pranciškaus onkologijos centro organizuojamą projektą "Šv. Magdalenos naktis". Šių renginių ciklas skirtas švęsti gyvenimą kovoje su krūties vėžiu.

### **Informacinės medžiagos platinimas gyventojams**

Klaipėdos universiteto ligoninė yra aktyvi Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos, SODROS partnerė platinant gyventojams informacinę medžiagą. Ji platinama ligoninės priėmimo, ambulatorinių konsultacijų skyriuose.

### **Informacinių straipsnių sveikatos temomis publikavimas žiniasklaidos priemonėse**

- Ligoninės Komunikacijos tarnyba kone kasdien sulaukia žurnalistų užklausų visuomenei aktualiais klausimais, rengia pranešimus spaudai, informacines publikacijas, kuriomis nariai dalinasi informaciniai kanalai.
- 2023 m. publikuoti straipsniai regiono žiniasklaidoje: „Vakarų ekspresas“ ir „Klaipėda“ dienraščiuose ir jų portaluose, „Gargždų bangoje“, „Pajūrio naujienose“. Ligoninės medikai, kaip ekspertai, ne kartą pasisakė ir nacionalinės žiniasklaidos priemonėse: laikraščiuose „Lietuvos sveikata“, Lietuvos rytas; portaluose lrytas.lt, lrt.lt, 15min.lt, delfi.lt, tv3.lt it kt., radijo stoties „Laluna“, televizijos kanalų LRT, LNK, TV3, LRytas laidose.

## **2.4. Pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis**

### **Pacientų apklausa**

Pacientų pasitenkinimo ASPĮ teikiamomis **ambulatorinėmis** asmens sveikatos priežiūros paslaugomis **lygis yra 0,98**. Rodiklis apskaičiuotas, vadovaujantis LR SAM 2018 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-419 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašo ir šių rodiklių duomenų suvestinių formų patvirtinimo“.

Pacientų pasitenkinimo ASPĮ teikiamomis **stacionarinėmis** asmens sveikatos priežiūros paslaugomis **lygis yra 0,99**. Rodiklis apskaičiuotas, vadovaujantis LR SAM 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-1073 (aktualia redakcija) ” Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines

asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašų ir šių rodiklių duomenų suvestinių formų patvirtinimo”.

### **Pacientų skundai ir padėkos**

2023 metais Klaipėdos universiteto ligoninė gavo ir nagrinėjo 59 skundus dėl teiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, iš jų 15 buvo pagrįsti.

2023 metais ligoninė sulaukė 203 pacientų padėkų (padėkų knygos, [www.kulig.lt](http://www.kulig.lt) interneto svetainės, ligoninės FB paskyra).

### **2.5. Kokybės vadybos sistemos tobulinimas**

Kokybės vadybos sistemos Klaipėdos jūrininkų ligoninėje ir Klaipėdos universitetinėje ligoninėje buvo įdiegtos ir sertifikuojamos pagal ISO 9001:2015 standarto reikalavimus. Išduoti sertifikatai galiojo 3 metus, kasmet buvo atliekami priežiūros auditai.

Po ligoninių reorganizavimo, įkūrus naują juridinį asmenį – VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninę, šios dvi ligoninės veiklą baigė ir joms išduoti sertifikatai nustojo galioti.

Kokybės vadybos sistemą bus galima įdiegti ir sertifikuoti, kai bus aiški Ligoninės struktūra ir parengti visi būtini kokybės vadybos sistemos dokumentai.

## **III SKYRIUS**

### **PERSONALAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS**

#### **3 lentelė\*. Informacija apie įstaigos darbuotojus**

| <b>Personalas</b>  | <b>2023 m.<br/>(etatai)</b> | <b>2023 m.<br/>(fiziniai asmenys)</b> |
|--|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Bendras įstaigos darbuotojų skaičius, iš jų:</b>                | <b>3105,775</b>             | <b>2974</b>                           |
| gydytojų   | 547,925                     | 496                                   |
| slaugytojų   | 1210                        | 1191                                  |
| kitų sveikatos priežiūros specialistų                              | 391,225                     | 372                                   |
| personalo, nedalyvaujančio teikiant sveikatos priežiūros paslaugas | 956,625                     | 915                                   |

\*skaidoma ir pildoma pagal įstaigos poreikį

#### 4 lentelė. Įstaigos darbuotojų kaita 2023 m.

| Darbuotojai   | Priimta (fiz. asm. sk.) | Atleista (fiz. asm. sk.) |
|---|-------------------------|--------------------------|
| Gydytojai   | 73                      | 60                       |
| Slaugos personalas  | 79                      | 51                       |
| Kiti sveikatos priežiūros specialistai                              | 111                     | 106                      |
| Personalas, nedalyvaujantis teikiant sveikatos priežiūros paslaugas | 121                     | 91                       |
| <b>VISO</b>   | <b>384</b>              | <b>308</b>               |

#### Įstaigos darbuotojų kvalifikacija ir jos kėlimas (kursai, mokymai ir kt.)

2023 m. 318 gydytojų ir 600 slaugytojų kvalifikaciją kėlė Lietuvos ir užsienio mokymo centruose. Viso kvalifikaciją kėlė 918 medicinos darbuotojų.

## IV SKYRIUS

### INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

#### 4.1. Informacinių technologijų vystymas

Įstaigoje įdiegta ir pradėta naudoti Labbis KONTO apskaitos sistema sujungusi skirtingas ligoninės filialų – Klaipėdos ligoninės, Jūrininkų ligoninės ir Palangos reabilitacijos ligoninės – apskaitos sistemas į vieną sistemą perkeliant jų duomenis.

Sujungus Klaipėdos ligoninės ir Jūrininkų ligoninės kompiuterinius tinklus, atsirado galimybė matyti skirtinguose ligoninių informacinėse sistemose (HIS) esančių pacientų duomenis, medicininius vaizdus.

Gydytojams bei administracijos darbuotojams sukurta galimybė dirbti nuotoliniu būdu jungiantis prie vidinių filialuose esančių informacinių sistemų saugiu šifruotu būdu (VPN).

Klaipėdos ligoninėje pradėta naudotis bendra dokumentų valdymo sistema (DVS) „Kontora“.

Įstaigoje įdiegta Labbis BONUS darbo užmokesčio ir personalo valdymo sistema sujungusi skirtingas Klaipėdos ligoninės, Jūrininkų ligoninės ir Palangos reabilitacijos ligoninės apskaitos sistemas į vieną sistemą. Šiuo metu vykdomi duomenų perkėlimo ir jų testavimo darbai.



## 4.2. Infrastruktūros ir medicininės įrangos atnaujinimas

Viešųjų pirkimų tarnybos švieslentės duomenimis, viešųjų pirkimų ligoninėje atlikta už 35 008 287 Eur. 2023 metais ligoninė įvykdė 126 atvirus konkursus, 22 taikant dinaminę pirkimų sistemą. Per Centrinę perkančiąją organizaciją atliekama 33,1 proc. pirkimų (skaičiuojant nuo pirkimų vertės). 71,8 proc. pirkimų vertės skiriama medicinos įrangai, farmacijos ir asmens higienos produktams (25 151 348,8 Eur.).

Per 2023 metus įsigyta brangi medicinos įranga: Brachiterapijos sistema, planavimo sistema 3D, priedai aukštų dozių brachiterapijos sistemai, Kompiuterinis tomografas spindulinės terapijos planavimui, ultragarso aparatas, video fibrokolonoskopas ir vaizdo gastroskopas bei kita smulkesnė medicinos įranga. LR SAM lėšomis buvo įsigytos 3 C-lanko sistemos.

## V SKYRIUS

### FINANSINĖ INFORMACIJA

#### 5.1. Įstaigos pajamos pagal šaltinius ir jų panaudojimas pagal išlaidų rūšis

5 lentelė. Įstaigos pajamos pagal šaltinius ir jų panaudojimas pagal išlaidų rūšis

| Straipsniai   | 2023 m.             |             |
|---|---------------------|-------------|
|   | Suma                | Proc.       |
| <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>                          | <b>120632821,5</b>  | <b>100</b>  |
| <b>Finansavimo pajamos:</b>                                 | <b>11985389,76</b>  | <b>9,9</b>  |
| Iš valstybės biudžeto                                       | 1424575,21          | 1,2         |
| Iš savivaldybių biudžetų                                    | 55577,36            | 0,04        |
| Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | 1229287,41          | 1           |
| Iš kitų finansavimo šaltinių                                | 9275949,78          | 7,7         |
| <b>Pagrindinės veiklos pajamos už suteiktas paslaugas</b>   | <b>108647431,7</b>  | <b>90,1</b> |
| <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>                         | <b>-133601803,6</b> | <b>100</b>  |
| Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                     | -97480530,34        | 73,0        |
| Nusidėvėjimo ir amortizacijos                               | -5999345,28         | 4,5         |
| Komunalinių paslaugų ir ryšių                               | -3336791,84         | 2,5         |
| Komandiruočių   | -12607,74           | 0,0         |

|   |                     |          |
|---|---------------------|----------|
| Transporto  | -170162,02          | 0,1      |
| Kvalifikacijos kėlimo                                 | -44681,89           | 0,0      |
| Patalpų remonto ir eksploatavimo                      | -1688157,7          | 1,3      |
| Nuvertėjimo ir nurašytų sumų                          | -432600,03          | 0,3      |
| Sunaudotų atsargų                                     | -22409933,04        | 16,8     |
| Socialinių išmokų                                     | -159077,26          | 0,1      |
| Finansavimo sąnaudų                                   | -173,02             | 0,0      |
| Kitų paslaugų   | -1867743,46         | 1,4      |
| <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS<br/>AR DEFICITAS</b> | <b>-12968982,15</b> | <b>X</b> |
| Kitos veiklos pajamos                                 | 770247,76           | X        |
| Kitos veiklos sąnaudos                                | -291958,49          | X        |
| <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>                       | <b>478289,27</b>    | <b>X</b> |
| <b>Finansinės investicinės veiklos rezultatas</b>     | <b>4 651,96</b>     | <b>X</b> |
| <b>Esminių klaidų taisymo įtaka</b>                   | <b>219 914,34</b>   | <b>X</b> |
| <b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>                | <b>-12266126,58</b> | <b>X</b> |

### *Pagrindinių pajamų struktūra*

Įstaigos pagrindinės veiklos pajamas sudaro finansavimo ir pagrindinės veiklos paslaugų pajamos.

Finansavimo pajamos bendroje pagrindinės veiklos pajamų struktūroje sudaro 9,9 procentus. Valstybės biudžeto finansavimo pajamas sudaro panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos 815234,49 eurais, atsargoms įsigyti - 294434,61 eurais, kitoms išlaidoms (rezidentų darbo užmokesčiui) - 300025,57 eurais. Finansavimo pajamas iš savivaldybių biudžeto sudaro panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos 55577,36 eurais. Iš Europos Sąjungos finansavimo pajamas sudaro panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos 1161262,61 eurais, atsargoms įsigyti – 50305,66 eurais, kitoms išlaidoms – 17719,14 eurais. Kitų finansavimo šaltinių pajamas sudaro panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos 120662,87 eurais, atsargoms įsigyti – 7692755,52 eurais, kitoms išlaidoms – 1462531,39 eurais.

Pagrindinės veiklos paslaugų pajamos bendroje pagrindinės veiklos pajamų struktūroje sudaro 90,1 procentai. Didžioji šių pajamų dalis yra ligoninių suteiktos paslaugos, kurias apmoka Klaipėdos teritorinė ligoninių kasa. Fizinių ir juridinių asmenų mokamos medicinos pajamos sudaro 1343941 eurais.

### ***Pagrindinių veiklos sąnaudų struktūra***

Pagrindinės veiklos sąnaudų struktūroje darbo apmokėjimo sąnaudos sudaro 73 procentus, sunaudotų atsargų sąnaudos – 16,8 procentus. Visos kitos sąnaudos sudaro tik 10,2 procentus. Tokia sąnaudų struktūra įstaigai yra ydinga. Siekiant nedeficitinės įstaigos veiklos, darbo apmokėjimui skirtas sąnaudas būtina optimizuoti taip, kad bendroje sąnaudų struktūroje sudarytų ne daugiau kaip 64 procentus.

### **5.2. Informacija apie įstaigos turtą**

**6 lentelė. Ilgalaikis turto įsigijimas pagal turto grupes ir įsigijimo šaltinius 2023 m.**

| Laikotarpis                               | 2023 m.          |                          |                   |
|---|------------------|--------------------------|-------------------|
|   | Iš PSDF          | Iš kitų finansavimo lėšų | Iš viso           |
| <b>Įsigytas ilgalaikis turtas, iš jo:</b> | <b>7404591,4</b> | <b>732364,53</b>         | <b>8136955,93</b> |
| Nematerialus turtas                       | 397348,43        | 6334,71                  | 403683,14         |
| Infrastruktūra                            | 0                | 0                        |                   |
| Medicinos įranga                          | 6411476,64       | 378181,42                | 6789658,06        |
| Kompiuterinė įranga                       | 41610,69         | 1094,84                  | 42705,53          |
| Baldai ir biuro įranga                    | 47228,72         |                          | 47228,72          |
| Kitas ilgalaikis turtas                   | 506926,92        | 255353,56                | 762280,48         |
| Transportas                               |                  | 91400                    | 91400             |

**7 lentelė. Naudojamos patalpos 2023 m.**

| Pastatai (adresas)                             | Plotas   | Valdymo būdas                              |
|--|----------|--|
| Liepojos 39, Infekcinių ligų departamentas     | 10390,59 | Valstybės turtas valdomas patikėjimo teise |
| Liepojos 41, Ligoninės pastatas 7 <sup>a</sup> | 14616,5  | Valstybės turtas valdomas patikėjimo teise |
| Liepojos 41, Ligoninės pastatas 2a             | 6312,62  | Valstybės turtas valdomas patikėjimo teise |

|   |          |  |
|---|----------|--|
| Liepojos 41, Maisto blokas                        | 829,29   | Valstybės turtas valdomas patikėjimo teise |
| Liepojos 41, Ūkinis korpusas                      | 1270,45  | Valstybės turtas valdomas patikėjimo teise |
| Liepojos 41, Branduolinės diagnostikos centras    | 214,45   | Valstybės turtas valdomas patikėjimo teise |
| Liepojos 41, Patologijos skyrius                  | 1164,21  | Valstybės turtas valdomas patikėjimo teise |
| Liepojos 41, Deguonies sandėlis                   | 28,83    | Valstybės turtas valdomas patikėjimo teise |
| Liepojos 41, Dujų ūkio dispečerinė                | 21,76    | Valstybės turtas valdomas patikėjimo teise |
| Liepojos 43, Akušerijos-ginekologijos korpusas    | 11393,87 | Valstybės turtas valdomas patikėjimo teise |
| Liepojos 43, Deguonies sandėlis                   | 57       | Valstybės turtas valdomas patikėjimo teise |
| Liepojos 49, Onkologijos departamentas            | 10533,06 | Valstybės turtas valdomas patikėjimo teise |
| Liepojos 49, Branduolinės medicinos centras       | 826,13   | Valstybės turtas valdomas patikėjimo teise |
| Liepojos 49, Gydomųjų dujų sandėlis               | 70       | Valstybės turtas valdomas patikėjimo teise |
| PASTATAS LIGONINĖ II-JŲ AUKŠTŲ Aušros 27, Švėkšna | 2167,38  | Valstybės turtas valdomas patikėjimo teise |
| PASTATAS GARAŽAS Aušros g. 27, Švėkšna            | 282,73   | Valstybės turtas valdomas patikėjimo teise |
| PASTATAS- PRAĖJIMO BŪDELĖ, Aušros g. 27, Švėkšna  | 12,15    | Valstybės turtas valdomas patikėjimo teise |
| PASTATAS - SANDĖLIS Aušros g. 27, Švėkšna         | 94,61    | Valstybės turtas valdomas patikėjimo teise |
| PASTATAS - KATILINĖ Aušros g. 27, Švėkšna         | 370,86   | Valstybės turtas valdomas patikėjimo teise |

|  |              |  |
|--|--------------|--|
| PASTATAS LIGONINĖ III-<br>JŲ AUKŠTŲ Aušros g. 27,<br>Švėkšna   | 6896,85      | Valstybės turtas valdomas patikėjimo teise |
| PASTATAS -<br>SKALBYKLA - VIRTUVĖ<br>Aušros g. 27, Švėkšna   | 1179,92      | Valstybės turtas valdomas patikėjimo teise |
| PASTATAS - SLĖPTUVĖ<br>Aušros g. 27, Švėkšna   | 29,16        | Valstybės turtas valdomas patikėjimo teise |
| PASTATAS - SIURBLINĖ<br>Aušros g. 27, Švėkšna  | 43           | Valstybės turtas valdomas patikėjimo teise |
| PASTATAS - ŪKINIS<br>PASTATAS Aušros g. 27,<br>Švėkšna   | 24           | Valstybės turtas valdomas patikėjimo teise |
| PASTATAS - GYDYKLA<br>SU BASEINU 23740,91<br>m2, U/Nr.2199-2015-3018;<br>1D8/b, Liepojos g.45,<br>KLAIPĖDA | 23740,91     | Valstybės turtas valdomas patikėjimo teise |
| PASTATAS - VALGYKLA-<br>1070,27 m2 Liepojos g.45,<br>KLAIPĖDA; unik. 2199-<br>2015-3029; 2M2p              | 1070,27      | Valstybės turtas valdomas patikėjimo teise |
| PASTATAS - GARAŽAS -<br>127.37 m2 Liepojos g.45,<br>KLAIPĖDA; unik.Nr.2199-<br>2015-3030; 3G1p             | 127,37       | Valstybės turtas valdomas patikėjimo teise |
| PASTATAS - ŠILTNAMIS<br>Aušros g. 27, Švėkšna  | 199          | Valstybės turtas valdomas patikėjimo teise |
| <i>PASTATAS -GYDYKLA SU<br/>BASEINU 49,56 m2<br/>u/Nr.2199-2015-3018 plane<br/>1D8/b</i>                   | <i>49,56</i> | Valstybės turtas valdomas patikėjimo teise |
| <i>PASTATAS -GYDYKLA SU<br/>BASEINU 24,83 m2<br/>u/Nr.2199-2015-3018 plane<br/>1D8/b</i>                   | <i>24,83</i> | Valstybės turtas valdomas patikėjimo teise |

|  |          |  |
|--|----------|--|
| <i>PASTATAS -GYDYKLA SU<br/>BASEINU 13,08 m2<br/>u/Nr.2199-2015-3018 plane<br/>1D8/b</i> | 13,08    | Valstybės turtas valdomas patikėjimo teise |
| <i>PASTATAS -GYDYKLA SU<br/>BASEINU 79,20 m2<br/>u/Nr.2199-2015-3018 plane<br/>1D8/b</i> | 79,2     | Valstybės turtas valdomas patikėjimo teise |
| PASTATAS<br>REABILITACIJOS<br>LIGONINĖ, Palanga  | 11916,62 | Valstybės turtas valdomas patikėjimo teise |
| SANDĖLIS-51m2,<br>Klaipėdos pl.76, Palanga,<br>U/Nr.2599-0006-1055                       | 51       | Panaudos sutartis su Palangos savivaldybe  |
| LIGONINĖS PASTATAS -<br>10717,80m2, Klaipėdos<br>pl.76, Palanga                          | 10717,8  | Panaudos sutartis su Palangos savivaldybe  |
| GARAŽAS-127,58m2,<br>Klaipėdos pl.76, Palanga,<br>U/Nr.2599-0006-1033                    | 127,58   | Panaudos sutartis su Palangos savivaldybe  |
| TANSFORMATORINĖ-<br>50,90m2, Klaipėdos pl.76,<br>Palanga, U/Nr.2599-0006-<br>1044;       | 50,9     | Panaudos sutartis su Palangos savivaldybe  |
| ŪKINIS BLOKAS -<br>2172,46m2 , Klaipėdos<br>pl.76, Palanga                               | 2172,46  | Panaudos sutartis su Palangos savivaldybe  |

**5.3. Informacija apie vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimą per ataskaitinius metus ir ataskaitiniais metais sudarytus reikšmingus sandorius<sup>[1]</sup>**

**8 lentelė. Vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimas per ataskaitinius metus Eur, ct**

| Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas                             | Bazinis atlyginimas | Priemokos | Priedai  | Premijos | Kitos išmokos | Iš viso               |
|----------|--|---------------------|-----------|----------|----------|---------------|-----------------------|
|          |  | 1                   | 2         | 3        | 4        | 5             | 6 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 |
| 1.       | Generalinis direktorius                                      | 90672,87            |           | 16015,15 |          |               | 106688,02             |
| 2.       | Vyriausiasis finansininkas                                   | 73915,68            |           | 21990,87 |          | 48971,07      | 144877,62             |
| 3.       | Generalinio direktoriaus patarėjas                           | 33161,38            |           |          |          |               | 33161,38              |
| 4.       | Generalinio direktoriaus pavaduotojas valdymui ir ekonomikai | 24092,00            |           | 4102,20  |          |               | 28194,20              |
| 5.       | Direktoriaus pavaduotojas                                    | 1305,26             |           | 261,05   |          |               | 1566,31               |

Kitos išmokos: Kompensacija už nepanaudotas atostogas, išėitinė išmoka

**9 lentelė. Informacija apie sandorius su susijusiomis šalimis.**

| Eil. Nr. | Susijusi šalis                                       |           |                  |                           |   | Sandorio objektas                               | Suma, Eu  |
|----------|--|-----------|------------------|---------------------------|---|---|-----------|
|          | Pavadinimas  | Kodas     | Registras        | Adresas                   | Santykių pobūdis                              |   |           |
| 1.       | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos | 124364561 | Juridinių asmenų | Santariškių g. 2, Vilnius | Paslaugų teikėjas, vykdomo projekto partneris | Medicinos paslaugos, vykdomo projekto partneris | 1 498 780 |
| 2.       | VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto           | 135163499 | Juridinių asmenų | Eivenių g. 2 Kaunas       | Vykdomo projekto partneris                    | Vykdomo projekto partneris                      | 28 911    |

|  |                               |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | ligoninė<br>Kauno<br>klinikos |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|

**10 lentelė. Informacija apie ataskaitiniais metais sudarytus reikšmingus sandorius**

| Eil. Nr. | Sandorio šalis      |           |                     |   | Sandorio objektas                           | Suma, Eur    |
|----------|---------------------|-----------|---------------------|---|---|--------------|
|          | Pavadinimas         | Kodas     | Registras           | Adresas                                 |   |              |
| 1.       | UAB<br>"SpektraMed" | 121292719 | Juridinių<br>asmenų | Z. Sierakausko<br>g. 15A-27,<br>Vilnius | Kompiuterinės<br>tomografijos<br>aparatas   | 1.007.000,00 |
| 2.       | UAB<br>"Tradintek"  | 124942182 | Juridinių<br>asmenų | J. Jasinskio g.<br>9, Vilnius           | Kompiuterinis<br>tomografas                 | 590.000,00   |
| 3.       | UAB<br>"Skirgesa"   | 234449420 | Juridinių<br>asmenų | Energetikų g. 8,<br>LT-52461<br>Kaunas  | Aukštų dozių<br>brachiterapijos<br>aparatas | 618.300,00   |
| 4.       | UAB<br>"Graina"     | 147736647 | Juridinių<br>asmenų | Durpyno g.22,<br>Panevėžys              | Mobilus rentgeno<br>aparatas                | 251.000,00   |
|          |                     |           |                     |   | Iš viso                                     | 2.466.300,00 |

**5.4. Duomenys apie įstaigos dalininkus, jų įnašų vertę ir įstaigos išlaidos su dalininku susijusiems asmenims**

Duomenys apie dalininkus:

Sveikatos apsaugos ministerija 1943507,62 Eur, kodas 188603472.

Klaipėdos universitetas 300,00 Eur, kodas 211951150.

**VI SKYRIUS**

**ATEINANČIAIS METAIS PLANUOJAMOS VEIKLOS GAIRĖS**

**2024 metams planuojamos šios pagrindinės (prioritetinės) veiklos gairės**

***Valdymo struktūros pokyčių kryptis:***

Atsisakyti filialinės struktūros – mažinamos išlaidos bendrųjų administravimo funkcijų vykdymui.

Optimizuoti nemedicininis padalinius – mažinamos išlaidos bendrųjų administravimo funkcijų vykdymui.



Optimizuoti medicininius padalinius – apjungti besidubliuojančias paslaugas, mažinti išlaidas padalinių administravimui.

***Paslaugų plėtros kryptis:***

Plėsti bendradarbiavimą su regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigomis.

Plėsti ordanų donorystės paslaugų koordinavimą regione ir bendradarbiavimą su NTB.

Plėtoti ambulatorines, dienos chirurgijos ir stebėjimo paslaugas.

Plėtoti onkologiniams pacientams skirto Žaliojo koridoriaus apimtis plečiant atvejo vadybininkų kiekį bei perduoti jų gerąsias patirtis organizuojant sklandžią ir savalaikę pagalbą kitose srityse, pvz., kardiologijoje, neurologijoje ir kt.

***Informacinių technologijų pokyčių kryptis:***

Įsigyti šiuolaikinę ligoninės informacinę sistemą (HIS) bei laboratorijos informacinę sistemą (LIS) išpildančią klinikinių, pataloginių, mikrobiologinių tyrimų specifiką ir poreikius integruojant ją į naująją HIS.

Atlikti darbuotojų mokymus su naujomis informacinėmis sistemomis keliant jų kompiuterinio raštingumo lygį.

Įkurti skubios pagalbos skaitmeninį Skambučių centrą pacientų perkėlimo iš regioninių ligoninių į Klaipėdos universiteto ligoninę koordinavimui.

Vykdyti darbuotojų kibernetinio saugumo mokymus atsparumo didinimui.

Išplėsti medicininių vaizdų saugojimo ir peržiūros sistemą (PACS).

Plėsti įstaigoje kompiuterinį tinklą bei darbo vietas atnaujinant turimą įrangą.

***Viešųjų pirkimų pokyčių kryptis:***

Optimizuojant viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir kontrolės procesus, viešųjų pirkimų vykdymą atlikti skaitmenizuotu būdu išnaudojant įdiegtą viešųjų pirkimų valdymo informacinę sistemą "EcoCost" pilna apimtimi.

Didinat vykdomų centralizuotų pirkimų procentą numatoma vykdyti pirkimus per CPO.lt, kai CPO esančios prekės ir paslaugos atitinka ligoninės poreikius. Centralizuotų pirkimų procentą 2024 m. siekiama padidinti iki 35 proc. (2023 buvo 33,1 proc.).

***Mokslo ir studijų vystymo kryptis:***

Įkurti rezidentūros komitetą.

Įkurti mokslo komitetą.

Dalyvauti moksliniuose tyrimuose.

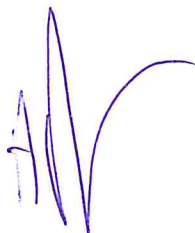
Kartu su Klaipėdos universitetu parengti rezidentūros studijų programą ir pateikti Studijų kokybės vertinimo centrui ekspertiniam vertinimui.

Kartu su Klaipėdos universitetu vystyti išplėstinės slaugos studijas.

Rengti ir dalyvauti rengiant mokslines konferencijas kartu su KU, VU, LSMU ir kitais mokslo bei visuomenės sveikatos centrais, pacientų ir nevisuomeninėmis, gydytojų rezidentų ir jaunųjų gydytojų organizacijomis.

Rengti gydytojų ir slaugytojų kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo programas kartu su KU ir vadovauti gydytojų kvalifikacijos kėlimo kursams.

Generalinis direktorius



dr. Audrius Šimaitis