



VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca"

Starpperiodu vadības ziņojums

Periods (atzīmēt atbilstošo ar x)	3 mēneši	6 mēneši	9 mēneši	12 mēneši
Gads	2018			X

I Informācija par Sabiedrības attīstību

1. Veiktie pasākumi pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanā un kapitālsabiedrības administrēšanā

Pasākums	Apraksts
1.1. Jauna pakalpojuma sniegšana	Ar 2018. gada 1. janvāri kapitālsabiedrība uzsākusi valsts apmaksātas narkoloģiskās ārstēšanas pakalpojuma pieaugušajiem sniegšanu, paplašinot sniegto valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu grozu.
1.2. Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība	Stacionāra 3.nodaļas iekštelpu pārbūves darbu nodošana ekspluatācijā. Veikti nozīmīgi uzlabojumi nodaļas darbā, pacientu drošības un veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanā.
1.3. Stacionāra nodaļu reorganizācija	Pilnveidots nodaļu darbs, izlīdzināta nodaļu gultu skaita noslodze; uzlabota darba efektivitāte; sakārtota stacionāra nodaļu numerācija; izveidota atsevišķa narkoloģijas ārstniecības nodaļa.
1.4. Informācijas pieejamības uzlabošana	Izveidots Klientu apkalpošanas centrs, kurā ikviens interesents var saņemt telefoniski vai uz vietas slimnīcā informāciju par ārstniecības pakalpojumu saņemšanu. KAC organizē ambulatoro pakalpojumu pierakstu.
1.5. Sabiedrības izglītošana – dalība skolēnu karjeras dienā	Kapitālsabiedrība jau 4 gadu pēc kārtas piedalās skolēnu karjeras dienā – Ēnu dienā, kuras ietvaros sniedz iespēju skolēniem tikt ar veselības aprūpes nozares profesionāļiem psihiatrijas jomā. Šogad piedalījās 6 skolēni, kuri ēnoja ārstus psihiatrus un garīgās veselības aprūpes māsu.
1.6. Ambulatoro pakalpojumu pilnveidošana	Lai nodrošinātu pakalpojuma pieejamību, ir paplašināti slimnīcas sniegtie ambulatorie pakalpojumi - psihiatra un narkologa konsultācijas sniedz vairāki speciālisti, nodrošinot iespēju vairāk iedzīvotājiem saņemt nepieciešamās konsultācijas un ārstniecību. Pakalpojumu sniegšanai iekārtotas jaunas telpas Administrācijas ēkas pirmajā stāvā, kuras ir ērti pieejamas apmeklētājiem

	(nodrošināta vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem) un izveidots klientu apkalpošanas centrs, kurā apmeklētāji var pieteikt vizīti pie speciālistiem.
1.7. Ārstu dalība un Strenču slimnīcas prezentācija LPA februāra sēdē	2018. gada 16. martā Strenču PN slimnīcas ārsti piedalījās LPA Februāra sēdē “Psihiatriskā dienesta organizācija – mūsdienas un nākotne”; slimnīcas vadības prezentācija par Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas darbu.
1.8. Sabiedrības izglītošana – dalība skolēnu veselības projektā	Slimnīcas ārstu iesaiste preventīvu grupu nodarbību skolēniem vadīšanā par dažādām veselības tēmām Strenču novada vidusskolā. Aktivitātes norisinās Strenču novada pašvaldības īstenotā projekta “Veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Strenču novadā” ietvaros.
1.9. Personāla kapacitātes stiprināšana	Mācības augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem “Menedžmenta ABC”, “Darbinieku darba efektivitātes izvērtēšana; pārrunu veikšana ar darbinieku”.
1.10. Personāla kapacitātes stiprināšana	Mācības darbiniekiem par klientu/pacientu apkalpošanu, komunikācijas prasmes, praktiski piemēri sarežģītu situāciju risināšanā “Klientu apkalpošanas ABC”.
1.11. Personāla pieredzes apmaiņas vizīte	9 speciālistu pieredzes apmaiņas vizīte Vīlandes slimnīcas Psihiatrijas klīnikā, iepazīstoties ar Igaunijas psihiatrijas veselības aprūpi un pārrunājot turpmākas sadarbības iespējas.
1.12. Starptautiskā pieredzes apmaiņas programma HOPE 2018	Slimnīca kā viena no uzņemošajām organizācijām, īstenoja divu ārvalstu speciālistu pieredzes vizīti Strenču slimnīcā, iepazīstinot ar slimnīcas darbības procesiem. Speciālisti: juriste, mediatore no psihiatrijas slimnīcas Vācijā, ārsts – psihiatrs, vadības ārsts no Spānijas.
1.13. Kvalitātes vadības sistēmas iekšējais audits	Izpildīts pusgada plāns KVS iekšējā audita procesā.
1.14. Dalība NVA skolēnu nodarbinātības projektā vasaras sezonā	Sadarbība un dalība NVD skolēnu vasaras nodarbinātības programmā, nodarbinot slimnīcas saimniecības struktūrvienībā 6 skolēnus, katrā vasaras mēnesī divus.
1.15. Īstenotie projekti, dalība projektos	Augustā tika saņemts Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmums par projekta apstiprināšanu ar nosacījumiem. Projekta komanda sāka darbu pie nosacījumu izpildes un nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanas, lai papildinātu projekta iesniegumu.
1.16. Kvalitātes vadības sistēmas ārējais audits	Septembrī Slimnīcā notika ārējais kvalitātes vadības sistēmas audits, kurā tika konstatēts, ka Slimnīca atbilst



	kvalitātes sistēmas standarta ISO 9001:2015 prasībām, tādējādi iegūstot vadības sistēmas sertifikātu, kas spēkā ir līdz 2019. gada 21. novembrim.
1.17. Vidējā termiņa darbības stratēģijas 2019.- 2021. gadam izstrāde	2018. gada nogalē izstrādāta un iesniegta Veselības ministrijai apstiprināšanai Vidējā termiņa darbības stratēģijas 2019.- 2021. gadam. Stratēģijas prioritārais attīstības virziens ir ambulatoro pakalpojumu klāsta paplašināšana.
1.18. Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība	Stacionāra 7.nodaļas iekštelpu remonts un nodošana ekspluatācijā. Veikti nozīmīgi uzlabojumi nodaļas darbā, izremontēta procedūru istaba, uzraugāmās palātas un stacionāra palātas. Veikti nozīmīgi uzlabojumi nodaļas darbā, pacientu drošības un veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanā.
1.19. Katastrofu medicīnas plāna izstrāde	Katastrofu medicīnas plāna mērķis ir noteikt Slimnīcas personāla rīcību un atbildības ārkārtas medicīniskajās situācijās un ārkārtas sabiedrības veselības situācijās un to draudu gadījumos, kā arī sadarbības kārtību ar citām ārstniecības iestādēm ārkārtas gadījumos.
1.20. Personāla apmierinātība	Novembrī tika veikta personāla apmierinātības aptauja "Darām komandā!". Aptaujā kopumā piedalījās 91% darbinieku, 86% darbinieki ar apmierināti ar Strenču PNS.

2. Iepirkumi

Attiecīgajā periodā noslēgto iepirkumu procedūru rezultāti

Nosaukums	Summa EUR (bez PVN)	Piezīmes
"Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" stacionāra pacientiem un kafejnīcas ierīkošana slimnīcas ēkā"	EUR 745 000,00 (prognozējamā summa) bez PVN	18.01.2018. līgums Nr.7/2018. Līguma darbības laiks 01.02.2018. līdz 31.01.2020.
"Dzīvokļa remonts ēkā "Dakteru māja" Valkas ielā 11, Strenčos, Strenču novadā"	EUR 33 000,00 (prognozējamā summa) bez PVN	26.04.2018.līgums Nr. 42/2018.
VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" stacionāra 7. nodaļas telpu remonts	EUR 25 108,22 (prognozējamā summa) bez PVN	21.09.2018. līgums Nr. 89/2018.
Funkcionālo gultu piegāde VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca"	EUR 2 392,00 (prognozējamā summa) bez PVN	08.11.2018. līgums Nr. 100/2018



Elektrokonvulsīvās terapijas aparāta piegāde VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca	EUR 38 770,00 (prognozējamā summa) bez PVN	06.12.2018. līguma Nr. 106/2018
Mīkstā inventāra piegāde VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca	EUR 7 078,20 (prognozējamā summa) bez PVN	21.12.2018. līguma Nr. 116/2018

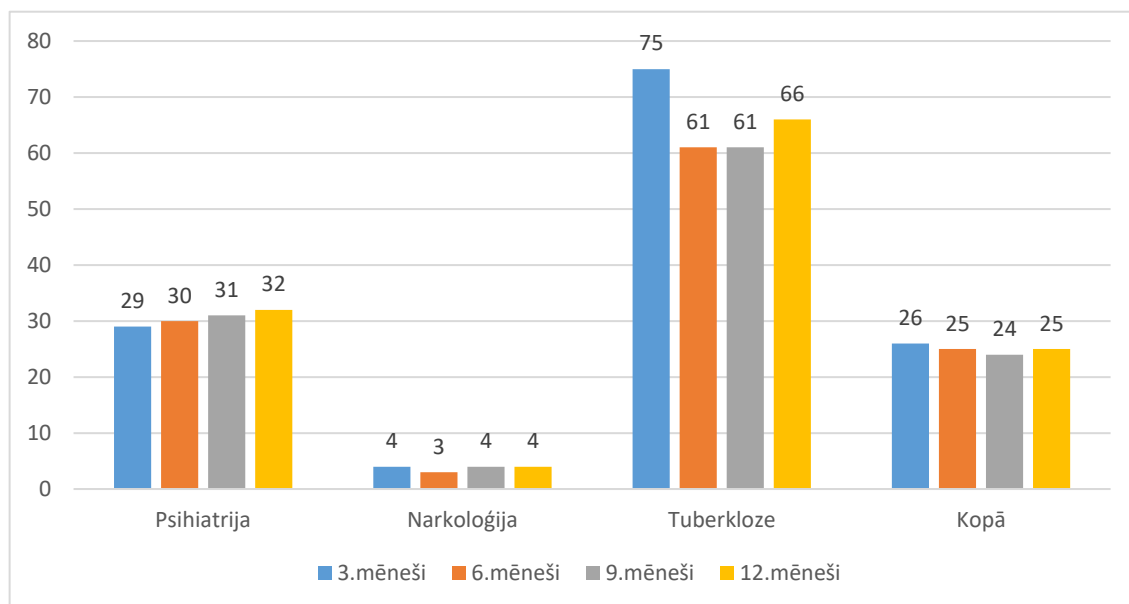
II Informācija par Sabiedrības darbības finansiālajiem rezultātiem un finansiālo stāvokli pārskata periodā

Rādītājs		31.03.2018.	30.06.2018.	30.09.2018.	31.12.2018.
Neto apgrozījums, euro	KOPĀ, t.sk.:	1 495 097	3 046 756	4 629 743	6 040 398
	Valsts apmaksātā stacionārā psihiatriskā palīdzība	1 361 210	2 770 632	4 191 201	5 443 940
	Valsts apmaksātie ambulatorie pakalpojumi	20 124	45 736	82 324	111 193
	Pacientu iemaksas	7 539	15 411	26 544	33 200
	Sociālās aprūpes pakalpojumi	53 993	108 302	163 866	219 393
	Maksas medicīniskie pakalpojumi	9 148	20 509	36 559	60 342
	Piemaksa par uzņemšanas nodaļu	43 083	86 166	129 249	172 330
Bruto peļņa, euro		125 098	212 981	315 773	183 731
Neto peļņa, euro		86 847	114 877	167 146	-27 159
Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), euro		86 847	114 896	167 181	-26 893
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA), euro		172 654	292 339	435 828	335 518
Balances kopsumma, euro		7 531 165	7 552 089	7 586 830	6 902 889
Pašu kapitāls, euro		4 052 639	4 080 669	4 132 938	3 938 634
Pamatkapitāls, euro		2 584 038	2 584 038	2 584 038	2 584 038
Saistību kopsumma, euro		3 478 526	3 471 420	3 453 892	2 964 255
Finanšu saistību kopsumma, euro		0	0	0	0
Bruto peļņas rentabilitātes rādītājs, %		8,37	6,99	6,82	3,04
Neto peļņas rentabilitātes rādītājs, %		5,81	3,77	3,61	-0,45
Aktīvu atdeve (ROA), %		1,15	1,52	2,20	-0,39
Kopējais likviditātes rādītājs		1,44	1,44	1,62	1,82
Saistību attiecība pret pašu kapitālu		0,86	0,85	0,84	0,75
Saistību īpatsvars bilancē, %		46,19	45,97	45,52	42,94
Debitoru parādu apmērs, euro		520 256	510 512	511 215	124 369
Ilgtermiņa ieguldījumi (investīcijas), euro		125 237	215 322	257 810	275 046
Naudas līdzekļu atlikums, euro		480 567	481 586	572 669	362 187
Ieņēmumu plāna pārpilde (+) / neizpilde (-), %		-3,9	-2,1	-1,1	-3,6

Izdevumu plāna pārpilde (+) / neizpilde (-), %	-10,4	-6,3	-1,5	-2,8
Ilgtermiņa ieguldījumu (investīciju) plāna pārpilde (+) / neizpilde (-), %	-10,3	-4,8	-1,6	-41,8
Darbības rezultāta novirzes no plāna	Ieņēmumi par EUR 61920 mazāki nekā plānots, galvenokārt, tāpēc, ka pie līgumā noteiktās pakalpojumu apjoma kvotas nav iespējams apgūt visu pacientu iemaksu kompensācijām plānoto summu. Izdevumi mazāki nekā plānots par EUR 168876, tajā skaitā, atlīdzībai EUR 95849 (darbinieku skaits par 17 mazāks nekā plānots); NĪ remontizdevumiem EUR 29520 (novirze laika grafikā); spectērpu iegādei EUR 15000 (iegāde pārceļta uz 2.cet.); body šūšana EUR 6000 (pārceļta uz 2.cet.); neatskaitāmais priekšnodoklis EUR 6857 (mainīta grāmatojumu shēma, samazinot izdevumus pozīcijā Nodokļi, bet par tādu pašu summu palielinot pozīcijā Pakalpojumi - neatstāj iespaidu uz peļņu)	Ieņēmumi par EUR 67363 mazāki nekā plānots, galvenokārt, tāpēc, ka pie līgumā noteiktās pakalpojumu apjoma kvotas nav iespējams apgūt visu pacientu iemaksu kompensācijām plānoto summu. Netiek pildīts ieņēmumu plāns par paliatīvo pacientu aprūpi, jo 2018.gadā tādu nav. Izdevumi mazāki nekā plānots par EUR 202593, tajā skaitā, atlīdzībai EUR 163698 (darbinieku skaits par 14 mazāks nekā plānots); spectērpu iegādei EUR 15000 (iegāde pārceļta uz 3.cet.); body šūšana un mīkstā inventāra iegāde EUR 30273 (pārceļta uz 3.cet.)	Faktisko ieņēmumu novirzi no plāna galvenokārt veido valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu neizpilde (EUR 80 787)- nav izpildīts plāns psihiatrijas programmā, bet ir pārpilde narkoloģijas programmā, par ko attiecīgi netiek rēķinā iekļauta pacientu iemaksu kompensācija. Faktisko izdevumu novirzi no plānotā galvenokārt veido zemākas atlīdzības izmaksas (EUR 53 874) un laika grafika novirze 7.nod. remontam (EUR 30 730). Gan ieņēmumos, gan izdevumos novirzi veido tbc medikamenti, taču tas kopumā maz iespaido pārskata perioda rezultātu.	Novirzi no plāna veido valsts apmaksāto stacionāro pakalpojumu un pacientu iemaksu atbrīvotajām kategorijām plāna neizpilde (ieņēmumi mazāki par EUR 278741). Izdevumu plāna neizpildi galvenokārt ietekmē atlīdzības plāna neizpilde par EUR 208799 (tajā skaitā neizmaksātas plānotās prēmijas ar sociālo nodokli EUR 83080) un uzkrājumu atvaļinājumu rezervei EUR 13041.

III Rezultatīvie rādītāji

1. Stacionāra darbs (pārskata periodā)				
	3 mēneši	6 mēneši	9 mēneši	12 mēneši
Kopējais hospitalizācijas gadījumu skaits	1047	2129	3278	4314
No tiem unikālie pacienti	784	1268	1669	2019
Pirmo reizi mūžā	388	736	1114	1442
Iestājušies atkārtoti periodā	262	609	1144	1692
Gultas noslogojums (%)	91,19	90,23	89,49	89
Gultu dienu skaits	27495	54709	81841	109143



1.attēls. Stacionāra pacientu vidējais ārstēšanas ilgums.

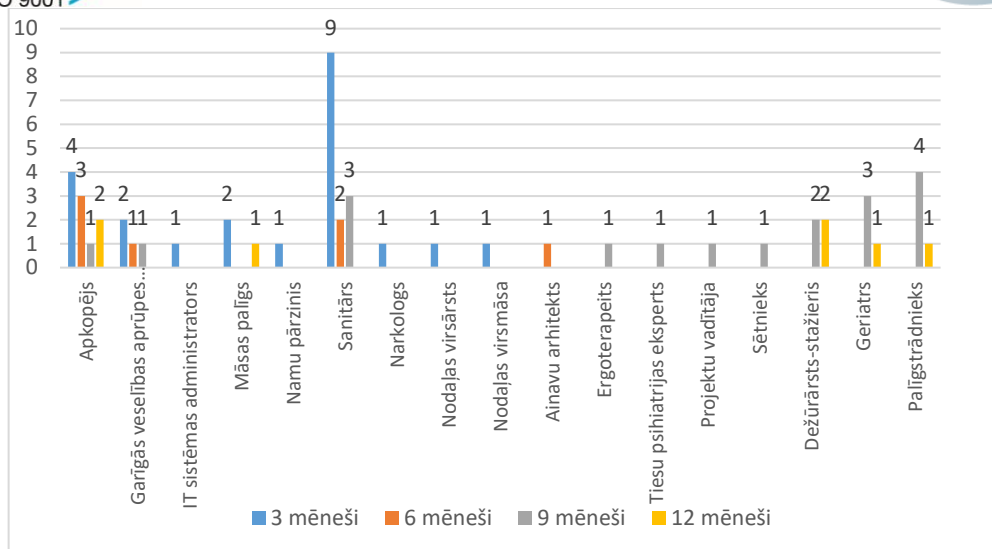
2. Ambulatora darbs (pārskata periodā)

	3 mēneši	6 mēneši	9 mēneši	12 mēneši
Tiesu psihiatriskās un psiholoģiskās ekspertīzes	42 (t.sk. 19 kompleksās)	83 (t.sk. 44 kompleksās)	114 (t.sk. 65 kompleksās)	153 (t.sk.77 kompleksās)
Psihiatra apmeklējumi	708	1425	2204	3843
t.sk. Bērnu psihiatra apmeklējumi	55	136	195	250
Narkologa konsultācijas	174	381	613	735
Radiologa diagnosta izmeklējumi	1292	2286	3514	4473

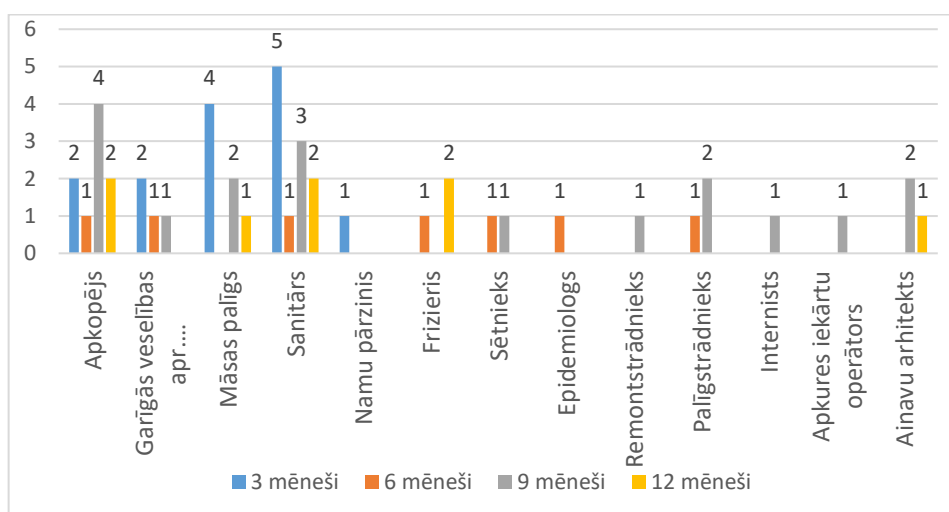
IV Personāls

Darbinieku mainība (pārskata periodā)

	3 mēneši	6 mēneši	9 mēneši	12 mēneši
Pieņemti	22	30	40	58
Atbrīvoti	14	21	37	47

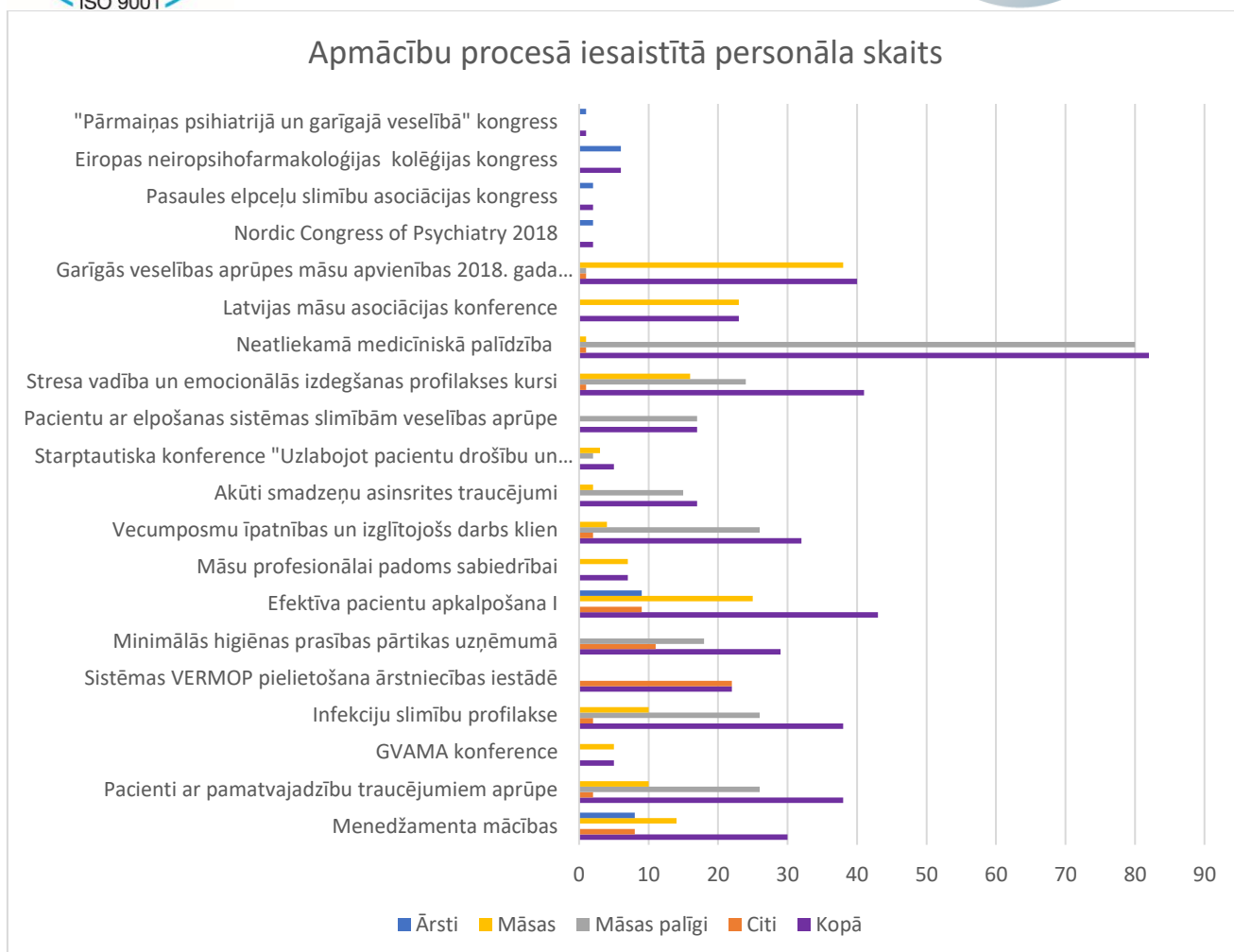


2.attēls. Pieņemto darbinieku skaits pēc amatiem



3.attēls. Atbrīvoto darbinieku skaits pēc amatiem

Atbrīvošanas iemesls (pārskata periodā)				
	3 mēneši	6 mēneši	9 mēneši	12 mēneši
Pēc DL 100.panta 1.daļas	2	1	1	2
Pēc DL 100.panta 4.daļas	7	2	4	3
Pēc DL 101.panta: 1.daļas 7.punkts	0	1		1
Pēc DL 101.panta: 1.daļas 9.punkts	1		1	1
Pēc DL 101.panta: 1.daļas 11.punkts				
Pēc DL 113.panta	1	2	9	1
Pēc DL 114.panta	1	1	1	
Pēc DL 47. panta 1.daļas	2			



4.attēls. Apmācību procesā iesaistītā ārstniecības personāla skaits

Apmācību tēmas sastādītas, vadoties pēc slimnīcā veikto iekšējo auditu rezultātiem. Ir ņemti vērā gan darbinieku priekšlikumi par nepieciešamajām tēmām, gan darba procesa izpildes gaitā radušās situācijas, kuras norāda uz nepieciešamību papildināt zināšanas un praktiskās iemaņas konkrētajās tēmās.

2018. gada 12 mēnešu periodā, nokārtojot eksāmenu, māsu palīga kvalifikāciju ieguva 20 darbinieki, kas arī savas darba gaitas turpina Slimnīcā.

Pārskata periodā turpinājām pievērst uzmanību personāla izglītošanai un profesionālo zināšanu papildināšanai, gan nodrošinot iespēju izglīties uz vietas iestādē, gan piedāvājot iespēju apmeklēt apmācības Rīgā. Apmācību iespējas izmantoja visu līmeņu veselības aprūpes un aprūpes atbalsta darbinieki – ārsti, māsas, māsu palīgi un sanitāri.



V Vadības atzinums

Kopumā Sabiedrības darbs 2018. gada 12 mēnešos noritējis atbilstoši plānam. Novirzi saimnieciskās darbības finanšu rezultātā radījusi valsts apmaksāto stacionāro pakalpojumu un pacientu iemaksu atbrīvotajām kategorijām plāna neizpilde (ieņēmumi mazāki par EUR 278741). Izdevumu plāna neizpildi galvenokārt ietekmē atlīdzības plāna neizpilde par EUR 208799 (tajā skaitā neizmaksātas plānotās prēmijas ar sociālo nodokli EUR 83080) un uzkrājumi atvaļinājumu rezervei EUR 13041.

Sabiedrības darbības galvenais mērķis ir nodrošināt maksimāli kvalitatīvus un pieejamus medicīniskos pakalpojumus. Budžeta plāna izstrāde, grozījumi un faktiskā izpilde tiek pakārtota vajadzībām, kuras rodas procesa rezultātā un resursu nodrošināšanai, lai sasniegtu galveno mērķi.

Vadības ziņojumu sagatavoja:

valdes locekle Maija Ancverīņa
galvenā grāmatvede Daiga Olševska
personāla vadītāja Svetlana Karaņikova
projektu vadītāja, iestādes vad. asistente Ilona Rāviene
projektu vadītāja, iestādes vad. asistente Alīna Kitnere

2019. gada 11.februārī, Strenčos