PRITARTA
Kretingos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2- 83

**Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2018 m. veiklos ataskaita**

## I. Informacija apie viešosios įstaigos tikslus, veiklos pobūdį ir rezultatus

### 1.1 ĮSTAIGOS PRISTATYMAS

| | |
|---|---|
| Juridinio asmens pavadinimas | Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centras |
| Registracijos adresas | Žemaitės al.1, 97106 Kretinga |
| Telefonas/faksas | (8 445) 79 055 |
| El. pašto adresas | info@kretingospsc.lt |
| Interneto puslapis | www.kretingospsc.lt |
| Įstaigos vadovas | Direktorė Inna Viršilienė |

### 1.2. Centro vizija, misija, tikslai ir uždaviniai

**CENTRO VIZIJA** – akredituotas, atitinkantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartų reikalavimus, tinkamai administruojamas, aprūpintas reikiamais ištekliais ir pranašumo siekiantis per teikiamų paslaugų kokybę bei įvairovę psichikos sveikatos centras.

**CENTRO MISIJA** – teikti Kretingos rajono ir kitiems centrą pasirenkantiems šalies gyventojams prieinamas, saugias, kokybiškas, kvalifikuotas, rezultatyvias, atitinkančias pacientų poreikius bei interesus, ambulatorines pirminės asmens psichikos sveikatos priežiūros paslaugas. Racionaliai naudoti finansų, žmonių ir kitus išteklius bei sveikatos technologijas. Užtikrinti pacientų privatumą, jų duomenų konfidencialumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą. Aktyviai dalyvauti stiprinant visuomenės ir asmens sveikatą.

### CENTRO VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Užtikrinti ir nuolat gerinti teikiamų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir jos valdymą.

Tobulinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendruomenėje organizavimą, jų apimtis ir asortimentą.

- Įtvirtinti nuostatą, kad pacientas yra savaiminis tikslas, o ne priemonė tikslui pasiekti.
- Skatinti ir remti darbuotojų profesinį tobulėjimą.
- Didinti darbuotojų motyvaciją ir darbo našumą.
- Didinti finansinės-ūkinės veiklos efektyvumą.
- Bendradarbiauti su kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis, siekiant pagerinti asmens psichikos sveikatos priežiūrą bei gydymo tęstinumą.
- Diegti naujas informacines technologijas.

## II. KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-03-29 SPRENDIMU NR. T2-95 NUSTATYTŲ SIEKTINŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ 2018 M. ĮVYKDYMAS

### KIEKYBINIAI VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIAI

### 2.1. Finansinis įstaigos veiklos rezultatas

2018 m. Centro gautos pajamos 424140 Eur, sąnaudos – 394380 Eur. Einamųjų metų veiklos rezultatas – perviršis 29760 Eur. Sukauptas perviršis – 139281 Eur.

**2.2. Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis**

Savivaldybės tarybos 2018 m. sprendimu Nr. T2-109 patvirtintas leistinas darbo užmokesčio normatyvas kartu su mokesčiu SODRAI ir lėšomis už nepanaudotas atostogas buvo 80 proc. nuo visų pajamų. Per 2018 metus, Centro darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir nepanaudotų atostogų rezervo sąnaudos sudarė 265598 Eur. Darbo užmokesčio fondas, kartu su nepanaudotų atostogų rezervu 2018 metais sudarė 74,08 %. Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimu Nr. T2-109 nustatyto kriterijaus (80 % nuo gautų pajamų) neviršijo.

Nepanaudota DUF dalis – 5,92 % , kas sudaro apie 21207 Eur.

2018 metų vidutinės 1 mėnesio darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė 22133 Eur (kai 2017 sudarė 19712 Eur).

**2.3. Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis**

Sąnaudos valdymo išlaidoms 2018 m. sudarė 37006,95 Eur, t. y. 9,38 % visų patirtų sąnaudų. Centro valdymo išlaidų dalis neviršijo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimu Nr. T2-95 nustatytų 15 proc. valdymo išlaidų.

**2.4. Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas**

Per 2018 metus pajamų iš TLK gavo 17,26 % daugiau, nei per 2017 metus. Tai sudaro 51128,00 Eur. Per 2018 metus pajamų (be finansavimo iš TLK) gauta 17,12 % daugiau, nei 2017 metais. Tai sudaro 11229,00 Eur. Tame tarpe:

- už suteiktas skatinamąsias ir slaugos paslaugas namuose gauta pajamų – 33334,00 Eur;
- už gerus darbo rezultatus pagal hospitalizuotų su F20 liga rodiklius – 7542,00 Eur;
- pagal privalomojo mokymo programą „Apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai“ gauta pajamų – 1363,00 Eur;
- pagal elgesio pataisos programą „Elgesys – Pokalbis – Pasikeitimai“ – 1998,00 Eur;
- už suteiktas kitas mokamas paslaugas – 7838,00 Eur;
- iš Klaipėdos universiteto gautas tikslinis finansavimas studentų praktikai atlikti – 177,00 Eur;
- iš Vilniaus universiteto gautas tikslinis finansavimas studentų praktikai atlikti – 43,00 Eur;
- iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto gautas tikslinis finansavimas – 14300,00 Eur;
- iš Valstybės biudžeto gauta finansavimas – 14123,00 Eur laimėtam SAM projektui įgyvendinti.

Per 2018 metus gauta piniginės ir materialiosios paramos:

- iš VMI pervesta 2 % gyventojų pajamų mokesčio dalis – 454,00 Eur;
- Centro darbuotojai dalyvavo „Maisto Banko“ vykdomoje akcijoje, kurios metu buvo surinkta maisto produktų už 3582,00 Eur. Visi, akcijos metu, suaukoti produktai apskaityti, kaip Centro gauta parama;
- iš LPF „Maisto Bankas“ gauta parama maisto produktais už 20379,00 Eur.

**2.5. Pacientų pasitenkinimo Centro teikiamomis paslaugomis lygis bei pacientų skundų tendencijos.**

2.5.1. Centro lankytojų anketinė apklausa

Paciento pasitenkinimo ASPĮ teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis 98%.

Pacientų pasitenkinimo Centre teikiamomis paslaugomis anketinių duomenų suvestinė

| Eil. Nr. | Anketos | Skaičius, vnt. |
|---|---|---|
| 1. | Anketos, kuriose įvertinimas „1“ | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 2. | Anketos, kuriose įvertinimas „2“ | 0 |
| 3. | Anketos, kuriose įvertinimas „3“ | 0 |
| 4. | Anketos, kuriose įvertinimas „4“ | 0 |
| 5. | Anketos, kuriose įvertinimas „5“ | 3 |
| 6. | Anketos, kuriose įvertinimas „6“ | 0 |
| 7. | Anketos, kuriose įvertinimas „7“ | 20 |
| 8. | Anketos, kuriose įvertinimas „8“ | 54 |
| 9. | Anketos, kuriose įvertinimas „9“ | 64 |
| 10. | Anketos, kuriose įvertinimas „10“ | 83 |
| 11. | Iš viso tinkamai užpildytų anketų | 278 |
| 12. | Iš viso apklausoje dalyvavusių anketų | 288 |

2018 m. Psichikos sveikatos centre skundų negauta.

### 2.6. Kokybės vadybos sistemos diegimo ir vystymo laipsnis

2018 m. Centrui buvo pratęstas vadybos sistemos sertifikatas, kuriuo pripažįstama, kad centro teikiamos pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos atitinka vadybos sistemos ISO 9001:2015 standartą. 2018 m. įstaigoje atlikti 2 planiniai vidaus auditai (2018 05 07 ir 2018 06 05), skirti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir kokybės kontrolės dokumentų įvertinimui. Į pateiktas audito išvadas atsižvelgta, rasti trūkumai ištaisyti. Neplaninių vidaus auditų Centre atlikta nebuvo.

20018-10-26 Centro vadovas išklausė kursą „Kokybės vadyba sveikatos sistemoje: teorija ir praktika. Sveikatos priežiūros įstaigų kokybės vadybos sistema. Kokybės vadybos principų diegimas“.

Centre vykdoma nuolatinė įstaigos veiklos stebėsena, analizuojamos ataskaitos, statistiniai duomenys, informacija iš valstybės ar savivaldos institucijų, Centro Kokybės sistemos vadovas yra peržiūrimas ir atnaujinamas arba papildomas naujais veiklų aprašais. 2018 m. paruošta arba atnaujinta keletas įstaigos veiklos aprašų: VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro asmens duomenų tvarkymo taisyklės; dėl vaistinių preparatų laikymo vietos aplinkos temperatūros ir oro drėgmės, šaldytuvo ir šaldiklio temperatūros ir valymo režimo stebėjimo registracijos; dėl ankstyvojo alkoholio vartojimo rizikos įvertinimo ir pagalbos alkoholį vartojantiems asmenims teikimo tvarkos aprašo; dėl formų „Gydytojo paskyrimai“, naudojamų psichikos dienos stacionare patvirtinimo.

### 2.7. Darbuotojų kaitos įstaigoje rodiklis

Centre 2018 metais dirbo 17 darbuotojų (visi pagal darbo sutartis): 3 gydytojai psichiatrai, 3 psichologai, 1 psichoterapeutas, 3 psichikos sveikatos slaugytojos, 3 socialiniai darbuotojai, valytoja, administratorius, viešųjų pirkimų organizatorius, vyriausiasis finansininkas ir direktorius.

Visi gydytojai ir slaugytojos turi sveikatos priežiūros veiklos licencijas. Specialistai dirba komandiniu principu. 2018 metais darbuotojų kaita minimali. Per 2018 metus iš darbo neišėjo nė vienas specialistas. Centro specialistai ir kiti darbuotojai užtikrina įstatuose numatytų paslaugų apimtį, prieinamumą ir kokybę.

### 2.8. Prioritetinių paslaugų teikimo dinamika

Lyginat 2017 m. ir 2018 m. gautą finansavimą iš TLK, tai per 2018 metus pajamų iš TLK gavo 17,26 % daugiau, nei per 2017 metus. Tai sudaro 51128,00 Eur.

Per 2018 metus gyventojų, apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu, apmokamų valstybinių teritorinių kasų, skaičius sumažėjo 367 gyventojais. Per 2017 metus sumažėjo 95 gyventojais, per 2016 metus sumažėjo 596 gyventojais, per 2015 metus sumažėjo 189 gyventojais, o per 2014 metus sumažėjo – 350 gyventojų.

Siektina užduotis, kad kuo daugiau pacientų gautų ambulatorines psichikos sveikatos paslaugas ir kuo mažiau jų siųsti stacionariam gydymui įvykdyta. 2018 m. psichikos sveikatos centras hospitalizavo 45 (iš 226 prisirašiusiųjų) asmenis sergančius šizofrenija, o 2017 m. psichikos sveikatos centras hospitalizavo 50 tokių asmenų (iš 261 prisirašiusiųjų). Už hospitalizuotus pacientus, sergančius šizofrenija, 2018 m. gautas apmokėjimas iš Klaipėdos TLK kaip už pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros gerus darbo rezultatus – 7542,00 Eur. Už atliktas skatinamąsias ir slaugos paslaugos gauta 33334,00 Eur, kai tuo tarpu 2017 m. gauta 27092,00 Eur.

2018 metais Psichikos dienos stacionaro paslaugų finansavimui iš TLK, pagal sutartį skirta 116820,00 Eur. Per minėtą laikotarpį dienos stacionaras suteikė paslaugų už 127296,00 Eur. Virš sutartinių paslaugų atlikta už 10476,00 Eur.

### 2.9. Informacinių technologijų diegimo bei vystymo lygis

Centre diegiame ir atnaujiname informacines technologijas, vykdome Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos ir kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus. Centras greitai ir kokybiškai teikia elektronines paslaugas pacientams per ESPBI sistemą:

1. Centras aktyviai įsitraukė į E. sveikatos programą, vykdė darbuotojų mokymus, atnaujino informacinių technologijų tinklą;
2. Pacientų duomenis centras teikia per ESPB IS;
3. Įvykdytas programos kriterijus „Kompensuojamųjų vaistų, išrašytų naudojant e-recepto paslaugą“ siektų šalies vidurkį. Elektroninių receptų 2018 metais parašyta (ir kompensuojamų, ir ne) – 7935 vnt.. Viso kompensuojamųjų (ir elektroninių ir popierinių) – 6812 vnt. Iš visų kompensuojamųjų vaistų, elektroniniu būdu išrašyta – 4673 vnt., kas sudaro 70 % (SAM reikalaujamas vidurkis – 50%);
4. Pacientams, norintiems gauti paslaugą Centre, buvo sudaryta galimybę registruotis išankstinės pacientų registracijos sistema.
5. Centras interneto svetainėje nuolat skelbiama ir atnaujinama informacija apie Centre teikiamas paslaugas (Psichikos dienos stacionaro, psichinės sveikatos priežiūros specialistų, konsultavimas el. paštu ir kt.) ir vykdomas prevencines programas (psichinės sveikatos stiprinimo, antikorupcinė programa, antikorupcinės veiklos planas ir kt.).
6. Centre kompiuterizuotos visų specialistų darbo vietos.
7. Centre, direktoriaus įsakymu reglamentuota duomenų sauga.

### 2.10. Įstaigoje taikomų kovos su korupcija priemonių vykdymas

1. Centro informacijos stenduose bei interneto svetainėje skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, kur gali kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika, informaciją apie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) pasitikėjimo telefoną, Centro vadovo kreipimasis raštu.
2. Centro interneto svetainėje skelbtas Centro antikorupcijos programos įgyvendinimo priemonių planas ir jo įgyvendinimo ataskaita.
3. Visi Centre nustatyto sąrašo darbuotojai deklaravo privačius interesus.
4. Centro interneto svetainėje skelbta informaciją apie vykdomus viešuosius pirkimus ir viešųjų pirkimų konkursų rezultatus.
5. Centro informacijos stenduose skelbta informaciją apie mokamas paslaugas, jų apmokėjimo tvarką, už kokias paslaugas neturi būti mokama.
5. Pacientų nusiskundimų dėl nepagrįstai savo lėšomis įsigytų vaistinių preparatų, medicinos pagalbos ir kt. priemonių ambulatorinio gydymo metu (nepriklausomai, ar buvo sutikimas ar ne) nei Centre, nei Teritorinėje ligonių kasoje negauta.
6. Skundų dėl galimos Centre korupcinio pobūdžio veikos SAM negauta.

## III. KRETINGOS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2018 M. GEGUŽĖS 9 D. ĮSAKYMU NR. V-554 PATVIRTINTAS 2018 METŲ SIEKTINAS REIKŠMES

| Eil. Nr. | Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai | Siektina reikšmė | Pasiekta reikšmė |
|---|---|---|---|
| I | Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai: | | |
| 1. | Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas (grynasis perviršis ar deficitas) | Būti nenuostolingai | 2018 metų veiklos rezultatas – perviršis 29760 Eur |
| 2. | Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis | Panaudoti darbo užmokesčio fondui didinti gautas tikslines lėšas sveikatos priežiūros specialistų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, darbo užmokesčiui kelti vidutiniškai 20 proc., prioritetą teikiant mažiausiai uždirbantiems specialistams | 1155,45 Eur |
| 3. | Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis | Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis ne daugiau kaip 10,33 proc. | 9,38 % |
| 4. | Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto | Absoliutaus likvidumo rodiklis – nuo 0,5 iki 1 | 4,36 |
| 5. | Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas | Nenustatoma | Per 2018 metus pajamų (be finansavimo iš TLK) gauta 642022,08 Eur. |
| II | 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 | Nenustatoma | 98% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes | | |
| 2. | Įstaigoje gautų pacientų skundų dėl įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per metus ir pagrįstų skundų dalis | Nenustatoma | Skundų negauta |
| 3. | Įstaigoje gautų pagrįstų skundų dalis nuo visų įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičiaus per metus pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes | Nenustatoma | Skundų negauta |
| 4. | Įstaigoje taikomos kovos su korupcija priemonės, numatytos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamoje Sveikatos priežiūros srities korupcijos prevencijos programoje | Suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas | Rodiklis nepasiektas |
| 5. | Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius | Ne mažiau kaip 1 | 0 |
| 6. | Viešųjų pirkimų, vykdomų per VšĮ Centrinę perkančiąją organizaciją (toliau – VšĮ CPO), skaičius | Nenustatoma | 95,23 % |
| 7. | Viešųjų pirkimų, vykdomų per VšĮ CPO, pirkimų vertė | Nenustatoma | 88,92 % |
| 8. | Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis (pacientų elektroninės registracijos sistema, įstaigos interneto svetainės išsamumas, darbuotojų darbo krūvio apskaita, įstaigos dalyvavimo elektroninėje sveikatos sistemoje mastas): | Ne mažiau kaip 50 proc. visų kompensuojamųjų vaistų ir MPP receptų yra elektroniniai | 70 % visų kompensuojamųjų vaistų ir MPP receptų yra elektroniniai. |
| 9. | Įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per ketvirtį ir per metus pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes | Nenustatoma | Įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per metus – 14696. Suaugusiųjų psichiatras – 6904; priklausomybės ligų psichiatras – 16; vaikų ir paauglių psichiatras – 30; med. psichologas – 336; Soc. darbuotojas – 135; savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinis vertinimas – 12; pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos: individuali – 111; pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos: šeimos – 5; neigaliųjų sveikatos priežiūra: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | gydytojo psichiatro vizitas į namus (mieste) – 570; neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo psichiatro vizitas į namus (kaime) – 529; savarankiškos slaugytojo paslaugos – 1292; dienos stacionaro paslaugos – 4746.<br>Įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per ketvirtį – 3674. Suaugusiųjų psichiatras – 1726; priklausomybės ligų psichiatras – 4; vaikų ir paauglių psichiatras – 8; med. psichologas – 84; Soc. darbuotojas – 34; savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinis vertinimas – 3; pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos: individuali – 28; pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos: šeimos – 1; neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo psichiatro vizitas į namus (mieste) – 143; neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo psichiatro vizitas į namus (kaime) – 132; savarankiškos slaugytojo paslaugos – 323; dienos stacionaro paslaugos – 1186. |
| 10. | Vidutinis laikas nuo paciento kreipimosi į įstaigą dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugos suteikimo momento iki paskirto paslaugos gavimo laiko pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes | Nenustatoma | Gyd. psichiatras – 0-7 d. d.<br>Med. psichologas – 0 – 5 d. d.<br>Dienos stacionaras – 0 – 14 d. d. |
| 11. | Įstaigoje dirbančių darbuotojų ir etatų skaičius ir įstaigoje sutektų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per metus | Nenustatoma | Įstaigoje dirbančių darbuotojų skaičius – 17. Užimtų etatų skaičius – 14,5. Įstaigoje sutektų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per metus -14696. |

## IV KRETINGOS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO VEIKLOS ATASKAITA PAGAL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMĄ (1996-07-03 NR.1-1428, 12 STR. 2 DALIES REDAKCIJĄ NUO 2011-11-01)

### 4.1. Centro veiklos rezultatai per finansinius metus

2018 m. Centro visos pajamos 424140,00 Eur, sąnaudos – 394380,00 Eur. Einamųjų metų veiklos rezultatas – perviršis 29760,00 Eur. Ankstesnių metų veiklos rezultatas – perviršis 6872,00 Eur. Sukauptas – perviršis 139281,00 Eur). Sukauptos lėšos bus naudojamos Centro įstatuose numatytai veiklai užtikrinti ir teikiamų paslaugų kokybei gerinti.

### 4.2. Centro dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.

Kretingos rajono savivaldybės taryba yra Centro steigėjas ir vienintelis dalininkas. Centro dalininko įnašų 2018 m. nebuvo. 2018 m. pradžioje ir pabaigoje, Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu, pagal panaudos sutartį su Kretingos r. savivaldybės administracija, gauto turto įsigijimo vertė buvo 35396,75 Eur.

### 4.3. Centro gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis.

**Per 2018 metus gautos lėšos ir jų šaltiniai**

| Gautos pajamos | 2017 m, Eur | 2018 m, Eur |
|---|---|---|
| PSDF biudžeto lėšos (iš visų 5 TLK) | 296179,00 | 347306,86 |
| Banko palūkanos už laikomus grynuosius pinigus | - | - |
| Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšos ( ESSF lėšos) | - | - |
| Pajamos už parduotą ilgalaikį materialųjį turtą | - | - |
| Savivaldybės biudžeto lėšos (prevencinės programos finansavimas) | 4300,00 | 14300,00 |
| Valstybės biudžeto lėšos (SAM projektas) | - | 14123,00 |
| Pajamos už mokamas paslaugas | 10712,00 | 11198,59 |
| Klaipėdos universitetas | - | 176,68 |
| Vilniaus Universitetas | - | 43,44 |
| Iš fizinių asmenų nepiniginė parama | - | - |
| Finansinė parama iš fizinių asmenų | 165,00 | 454,00 |
| Labdaros paramos fondas „Maisto bankas“ nepiniginėmis lėšomis“ | 22545,00 | 23960,61 |

**Gautų lėšų panaudojimas 2018 metais:**

- darbo užmokesčiui ir soc. draudimui – 265597,57 Eur
- komunalinėms ir ryšio paslaugoms – 12746,15 Eur
- komandiruočių išlaidoms – 1585,55 Eur
- transporto išlaidoms – 2610,87 Eur
- kvalifikacijai kelti – 4259,53 Eur
- atsargoms įsigyti – 40442,18 Eur
- paprastojo remonto ir eksploatavimo išlaidos – 246,79 Eur
- kitoms paslaugoms – 30427,74 Eur
- kitoms išlaidoms – 93,94 Eur
- socialinėms išmokoms – 400,00 Eur

**4.4. Informacija apie Centro įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus**

Ilgalaikio turto per 2018 metus įsigyta už 11324,33 Eur. Centras įsigijo programinės įrangos, kompiuterių, baldų ir kito materialaus ilgalaikio turto.

**4.5. Centro sąnaudos per 2018 finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui**

Pagrindinės veiklos sąnaudos 2018 metais sudaro – 394379,63 Eur (tame skaičiuje sąnaudos kompensuotos finansavimo pajamomis sudarė – 65797,09 Eur).

Iš jų darbo užmokesčio ir socialiniam draudimo su atostogų rezervu išlaidos sudarė – 265597,57 Eur (tame skaičiuje kompensacija už nepanaudotas atostogas sudaro – 380,44) t. y. 62,62% nuo visų pajamų ir 74,08 % nuo visų uždirbtų pajamų.

**4.6. Centro darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje**

| Eil. Nr. | Pareigybės | Fizinių asmenų skaičius (2018 m. sausio 1 d.) | Fizinių asmenų skaičius (2018 m. gruodžio 31 d.) | Užimtų etatų skaičius (2018 m. sausio 1 d.) | Užimtų etatų skaičius (2018 m. gruodžio 31 d.) | Vidutinis darbuotojų amžius (metais) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gydytojai | 3 | 4 | 2,5 | 2,5 | 57 |
| 2. | Psichikos sveikatos slaugytojos | 3 | 3 | 3,0 | 3,0 | 53 |
| 3. | Psichoterapeutas | 1 | - | 0,25 | - | - |
| 4. | Medicinos psichologai | 3 | 3 | 2,1 | 2,1 | 49 |
| 5. | Socialiniai darbuotojai | 3 | 3 | 3,0 | 3,0 | 41 |
| 6. | Kiti | 4 | 4 | 3,65 | 3,9 | 49 |
| | IŠ VIŲSO: | 17 | 17 | 14,5 | 14,5 | 50 |

Lyginant 2018 m. ir 2017 m. duomenis, tai užimamų etatų ir darbuotojų skaičius kito minimaliai.

**4.7. Centro sąnaudos valdymo išlaidoms**

Sąnaudos valdymo išlaidoms 2018 m. sudarė 37006,95 Eur, t. y. 9,38 % visų patirtų sąnaudų.

**4.8. Duomenys apie centro direktorių, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitos centro vadovo išmokos**

| | |
|---|---|
| Įstaigos vadovas | VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro direktorė Inna Viršilienė |
| Telefonas | (8 445) 76383 |
| Faksas | (8 445) 79055 |
| El. pašto adresas | direktorius@kretingospsc.lt |

Įstaigos vadovo darbo užmokestis ir socialinio draudimo išmokos per 2018 metus sudarė – 23029,96 Eur .

**4.9. Centro išlaidų kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms**

Tokių išlaidų ir išmokų 2018 m. Centras nepatyrė.

**4.10. Centro išlaidos išmokoms su centro dalininku susijusiems asmenims, nurodytiems šio įstatymo 3 str. 3 d.**

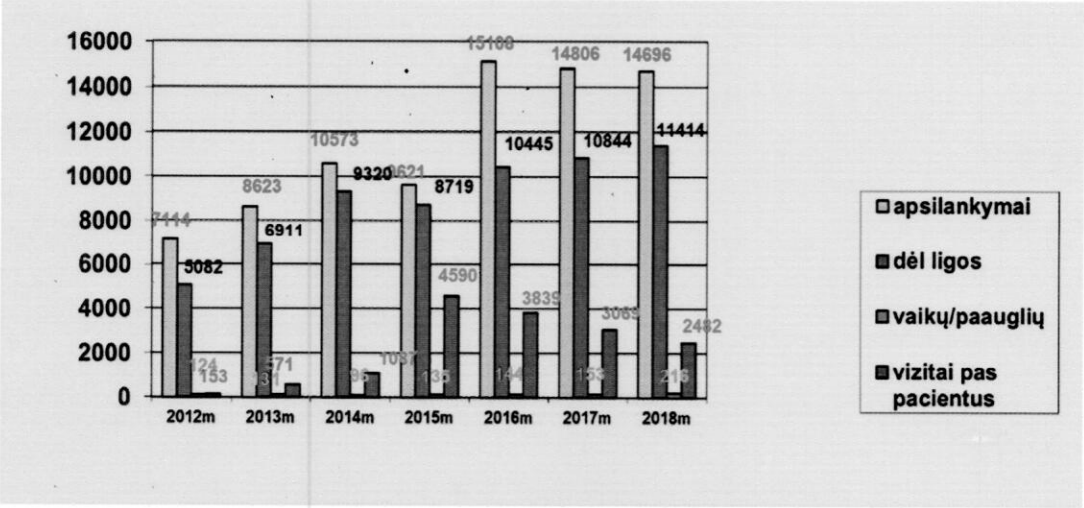
2018su Centro dalininku susijusiems asmenims išmokų nebuvo.

**5. Kokybiniai įstaigos veiklos rodikliai**

2018 m. Centre buvo teikiamos šios paslaugos: gydytojų psichiatrų konsultacijos suaugusiesiems ir vaikams, medicinos psichologų konsultacijos, medikamentinis gydymas, socialinių darbuotojų konsultacijos, psichikos sveikatos slaugytojų konsultacijos, gydytojų konsultacinės komisijos veikla, atliekami psichinės sveikatos diagnostiniai tyrimai.

**6. 2018 m. ir 2017 m. Psichikos sveikatos centro kiekybinių veiklos rodiklių palyginamoji analizė**

Gyventojų apsilankymų skaičiaus Psichikos sveikatos centre dinamika nuo 2012 m. iki 2018 m.




Diagramoje matyti, kad nuo 2016 m. iki 2018 m., bendras Kretingos gyventojų apsilankymų skaičius Kretingos psichikos sveikatos centre kinta nežymiai. 2018 m., iš 14696 apsilankiusiųjų, dėl ligos lankėsi 11414 asmenys.

Bendras gydytojų psichiatrų ir psichikos sveikatos slaugytojų vizitų pas pacientus skaičius – 2482 vizitai. Iš jų, 1376 apsilankymų atliko trys gydytojai psichiatrai (vieno gydytojo psichiatro vizitų vidurkis – 2 vizitai per dieną), 1106 kartus pas slaugos ir specialiuosius poreikius turinčius pacientus apsilankė trys psichikos sveikatos slaugytojos (vienos slaugytojos vizitų vidurkis – 2 vizitai per dieną).

**6.1. Veiklos rodikliai**

| Rodiklis | 2017 m. | 2018 m. |
|---|---|---|
| Aptarnaujamų pacientų skaičius | 38854 | 35986 |
| Sergančiųjų skaičius metų pabaigoje | 5861 (iš jų 52 vaikai) | 6096 (iš jų 56_vaikai) |
| Sergančiųjų, kuriems reikalingas ilgalaikis stebėjimas skaičius | 1179 (iš jų 437 priklausomybės ligos, 20 vaikai, 2 paaugliai) | 1148 (iš jų 721 priklausomybės ligos,15 vaikų, 5 paaugliai) |
| Nukreipta į NDNT | 194 (iš jų 17 vaikų) | 189 (iš jų 28 vaikai) |
| Neįgalumas (darbingumo lygio netekimas) | 392 (iš jų 20 vaikų) | 379 (iš jų 35 vaikai) |
| Nukreipta stacionariniam gydymui | 293 (iš to sk. 200 psichikos ligos; 83 – priklausomybės ligos, 10 vaikų) | 303 (iš to sk. 229 psichikos ligos; – 61 priklausomybės ligos, - 13vaikų) |
| Mokymo programa „Alkoholio ir narkotikų žala žmogaus sveikatai“ | 91 asmenys | 71 asmenys |

**Kitų Psichikos sveikatos centro specialistų darbo rodikliai**

| Rodikliai | 2017 m. | 2018 m. |
|---|---|---|
| **Socialinio darbo rodikliai:** | | |
| Aplankytų namuose pacientų skaičius | 17 | 7 |
| Socialinių ir šeimyninių problemų sprendimas | 28 | 94 |
| Bendravimas su pacientais, jų šeimos nariais | 150 | 48 |
| Dokumentų pacientams tvarkymas | 110 | 170 |
| Bendravimas su kitomis institucijomis | 78 | 78 |
| **Medicinos psichologų darbo rodikliai:** | | |
| Psichologinis suaugusiųjų ištyrimas | 392 | 370 |
| Psichologinis vaikų ištyrimas | 81 | 103 |
| Psichologinės konsultacijos suaugusiesiems | 98 | 108 |
| Psichologinės konsultacijos vaikams | 143 | 139 |
| Psichologinės konsultacijos šeimai | 12 | 18 |
| EPP* užsiėmimai | 75 | 186 |

*EPP – elgesio pataisos programa „ELGESYS – POKALBIS – PASIKEITIMAS“

**6.2. VšĮ Kretingos PSC 2018 metais prirašytų gyventojų ir paslaugų finansavimo iš TLK pokytis**

| Mėnuo | Prisira-šiusių gyv. | Prisira-šiusių gyv. | Bazinis mokėjimas Eur | Papildom-mas mokė-jimas | DC Paslaugų mokėjimas | Apmokėta Iš viso Eur | Finansavi-mo pokytis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | skaičius | pokytis | | Eur | Eur | | Eur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAUSIS | 36549 | **-5** | 14296,63 | 2147,99 | 9067,00 | 25511,62 | |
| VASARIS | 36533 | **-16** | 14198,63 | 4539,90 | 9024,53 | 27763,06 | **2251,44** |
| KOVAS | 36492 | **-41** | 14183,46 | 2933,97 | 8601,47 | 25718,90 | **-2044,16** |
| BALANDIS | 36526 | **+34** | 14288,12 | 3405,98 | 8897,66 | 26591,76 | **872,86** |
| GEGUŽĖ | 36453 | **-73** | 16266,02 | 3710,89 | 9726,41 | 29703,32 | **3111,56** |
| BIRŽELIS | 36439 | **-14** | 16260,08 | 3613,48 | 10580,93 | 30454,49 | **751,17** |
| LIEPA | 36433 | **-6** | 16257,53 | 1689,82 | 10154,00 | 28101,35 | **-2353,14** |
| RUGPJŪTIS | 36378 | **-55** | 16234,15 | 2213,17 | 9502,17 | 27949,49 | **-151,86** |
| RUGSĖJIS | 36353 | **-25** | 16223,52 | 1710,80 | 10805,83 | 28740,15 | **790,66** |
| SPALIS | 36196 | **-157** | 16156,80 | 2551,90 | 10006,71 | 28715,41 | **-24,74** |
| LAPKRITIS | 36201 | **+5** | 16158,92 | 2464,98 | 10153,00 | 28776,90 | **61,49** |
| GRUODIS | 36187 | **-14** | 16152,98 | 2351,24 | 20776,19 | 39280,41 | **10503,51** |
| **IŠ VISO** | Per 2018 | **-367** | **186676,84** | **33334,12** | **127295,90** | **347306,86** | Per 2018 m. |

Per 2018 m. gyventojų, apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu, apmokamų valstybinių teritorinių kasų, skaičius sumažėjo 367 gyventojais, kai tuo tarpu per 2017 m. sumažėjo 95 gyventojais.

Pagal sutartį su Klaipėdos TLK 2018 metams buvo skirta 358500 Eur. Įstaiga uždirbo per tą patį laikotarpį 347307 Eur.

**7. 2018 m. vykdyta prevencinė veikla**

1. VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centras vykdo Savivaldybės tarybos 2016-04-27 sprendimu Nr. T2-140 patvirtintą psichikos sveikatos stiprinimo Kretingos rajone programą 2016-2018 m. (I kryptis – Savižudybių prevencijos, efektyvaus bendravimo įgūdžių lavinimo II kryptis – Konstruktyvių streso įveikos būdų mokymo specialistams, dirbantiems su socialinės rizikos grupių asmenimis).

Pagal 2018 gegužės 21 d. sveikatinimo veiklos sutartį Nr. S1-555, Kretingos rajono savivaldybė minėtajai programai skyrė 4300,0 eurų: I krypčiai – 2380,0 eurų; II krypčiai – 1920 eurų. Įgyvendinant šią programą, 2018 metais vykdytos veiklos:

I Psichikos sveikatos stiprinimo Kretingos rajone programos kryptis

Parengta programa ir pravesti seminarai moksleiviams bei mokyklų personalui, savižudybių ir efektyvaus bendravimo tematika: „Konfliktų sprendimas kitaip“:

2018 m. gruodžio mėn. 17 d. Marijono Daujoto progimnazijoje 7 klasių moksleiviams (83 dalyviai), trukmė – 6 ak. val.;

2018 m. gruodžio mėn. 18 d. Salantų gimnazijoje 6–7 klasių moksleiviams ir 2 gimnazijos klasės moksleiviams (62 dalyvių), trukmė – 6 ak. val.

2018 m. gruodžio mėn. 19 d. Vydmantų gimnazijoje 6–8 klasių moksleiviams (68 dalyviai), trukmė – 6 ak. val.;

2018 m. gruodžio mėn. 20 d. J. Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje 1–4 gimnazijos klasių moksleiviams (192 dalyviai), trukmė – 6 ak. val.;

2018 m. gruodžio mėn. 21 d. Darbėnų gimnazijoje 6–8 kl. moksleiviams (129 dalyvių), trukmė – 6 ak. val.;

Bendra visų seminarų trukmė – 30 ak. val.

Paruošta programa ir 2018 metų spalio mėn. 29 - 30 d., VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro patalpose pravestas patyriminis seminaras moksleivių tėvams: „Paauglystės grimasos“, kurių metu pateikiamos žinios apie paauglystės laikotarpiui būdingus vaikų elgesio ypatumus, įtvirtinami tėvų gebėjimai nustatyti vaikų elgesio ribas, jausmų atpažinimo ir priėmimo, bendradarbiavimo, savarankiškumo skatinimo, sudėtingų situacijų su vaikais sprendimo, vaiko savigarbos jausmo ugdymo įgūdžiai. Mokymų trukmė – 6 ak. val. Viso 14 dalyvių.

II Psichikos sveikatos stiprinimo Kretingos rajone programos kryptis

1. Parengta programa ir pravesti streso įveikos būdų mokymai specialistams, dirbantiems su įvairių socialinės rizikos grupių asmenimis „Stiprybėmis grįstų ir į sprendimus orientuotų psichologinių kompetencijų ugdymas profesionalams, dirbantiems su iššūkius keliančiais asmenimis". Mokymai vyko 2018 metų spalio mėn. 8–10 dienomis, Kretingos rajono savivaldybės Švietimo centro salėje (J. Pabrėžos g. 8, Kretinga). Mokymų trukmė – 15 ak. val. Viso 33 dalyviai.

2. Parengta programa ir pravesti streso įveikos būdų mokymai specialistams, dirbantiems su įvairių socialinės rizikos grupių asmenimis „Modernus požiūris į stresą ir jo valdymą – psichologinio atsparumo ir lankstumo ugdymas bei stiprinimas". Mokymai vyko 2018 metų spalio mėn. 15 – 17 dienomis, Kretingos rajono savivaldybės Švietimo centro salėje (J. Pabrėžos g. 8, Kretinga). Mokymų trukmė – 15 ak. val. Viso 33 dalyviai.

3. 2018 m. lapkričio mėn. paruošta medžiaga išleisti 367 vnt. brošiūrų „Elgesio ugdymo sistema".

Išleistos informacinės priemonės, skirtos savižudybių prevencijai Kretingos rajone. Informaciniai leidiniai dalinami įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose, švietimo įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, socialines paslaugas teikiančiose įstaigose.

Iš viso, per 2018 metus, psichikos sveikatos stiprinimo Kretingos rajone programoje dalyvavo 614 asmenų, iš jų – 534 moksleiviai.

Tiek renginių lektorių, tiek dalyvių buvo pripažinta, jog renginiai tokiomis temomis yra labai aktualūs, naudingi tiek teorine, tiek praktine asmeninės patirties prasme, nes jų metu, stengiamasi suderinti teorines žinias su praktiniu jų pritaikymu. Tikslinių grupių dalyviai po mokymų, ar seminarų turi galimybę individualiai aptarti su lektoriais jiems rūpimus klausimus, ar gyvenimo įvykius.

4. VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centras 2018 metais vykdė ir toliau tęsia kognityvinės elgesio korekcijos programos paaugliams EQUIP diegimą Kretingos rajono mokyklose, pagal Savivaldybės biudžeto Socialinės paramos programos Nr. 09 priemonę 1.3.1.33 "Kognityvinės elgesio terapijos taikymas (smurto, savižudybių, priklausomybių, prekybos žmonėmis prevencijai užtikrinti".

Pagal 2018 rugsėjo 24 d. biudžeto lėšų naudojimo sutartį Nr. S1- 905, Kretingos rajono savivaldybės administracija, kognityvinės elgesio korekcijos programos paaugliams EQUIP diegimui skyrė 10000,00 eurų.

2018 metais vykdytos veiklos:

EQUIP programos diegimą bei vystymą koordinuoja VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro med. psichologas. Kretingos rajono Švietimo skyriaus pagalba, iš Kretingos rajono mokyklų buvo atrinktos šešios mokyklos ir paruošta 12 EQUIP programos vykdytojų - trenerių. Treneriai buvo parengti pasitelkus du nacionalinius EQUIP programos mokytojus. Mokymai vyko 2018 lapkričio 28 – lapkričio 30 dienomis. Baigus mokymus, 12 EQUIP programos trenerių buvo įteikti pažymėjimai, įgalinantys taikyti EQUIP programą, dirbant su probleminio elgesio paaugliais mokyklose. Be to, mokymų dalyviai gavo programos autorių monografiją, kurioje išsamiai aprašyti EQUIP principai, taip pat programos įgyvendinimo vadovą bei stalo žaidimą „Pasirengęs gyvenimui". Šiuo metu EQUIP programa yra įdiegta šiose šešiose Kretingos rajono mokyklose: Salantų gimnazija, Darbėnų gimnazija, Vydmantų gimnazija, Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija, Simono Daukanto progimnazija, Švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius.

Diegiant naujus instrumentus yra būtina atlikti tyrimus, ar jie yra tinkami, ar tikrai atliepia pagrindinius poreikius ir tikslus, kurių siekimui jie buvo sukurti/įdiegti. Siekiant įvertinti EQUIP programos poveikį nepilnamečių elgesiui, atliekamas programos efektyvumo vertinimo tyrimas šešiose Kretingos rajono mokyklose – dalyvėse. Tyrime lyginami programoje dalyvavusių nepilnamečių kognityviniai, socialiniai bei problemų sprendimo įgūdžiai prieš ir po dalyvavimo programoje. Tuo tikslu, programos koordinatorius, vadovaudamasis Dr. John C. Gibbs, Dr. Alvaro Q. Barriga, Granville Bud Potter „HIT-How I Think Questionnaire Manual and Packet of 20

Questionnaires sudarė tyrimo planą, išvertė į lietuvių kalbą ir aprašė tyrimo metodologiją, atrinko duomenų rinkimo būdą (anketavimą). Vykdant EQUIP, reguliariai organizuojami projekto koordinatoriaus bei trenerių susitikimai. Kai EQUIP programos vykdytojai kartu su specialistu aptarinėja konkrečius programos vykdymo metu kilusius klausimus ar sudėtingesnius atvejus yra labai naudingi ir užtikrina programos vykdymo efektyvumą bei vykdytojų motyvaciją.

**8. Vadovo indėlis į įstaigos veikos rezultatus**

Įvykdyti sutartiniai su TLK įsipareigojimai;

Suteiktos viršsutartinės paslaugos, už kurias apmokėjo Klaipėdos TLK;

Pritraukta papildomų finansavimo šaltinių už 64202,08 Eur;

Išlaidos medikamentams, nustatytos centro direktoriaus įsakymu iki 2 proc. nuo visų gaunamų pajamų, neviršytas (sudaro 0,09 proc. nuo visų pajamų);

Parengtas darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas: darbuotojams yra mokamos priemokos siekiant didinti jų motyvaciją darbui, jo rezultatams ir lojalumą įstaigai;

Siekiant išlaikyti Centro paslaugų kokybę, atsižvelgiant į Centro poreikius, darbuotojai siunčiami į kvalifikacijos kėlimo kursus, didinant jų kompetenciją;

Nuolat yra stebima ir analizuojama įstaigos vadybos sistemos būklė. Savo kompetenciją vadovas tobulino 5 kartus per metus;

Stiprinamas bendradarbiavimas su sveikatos priežiūros įstaigomis, kitomis įstaigomis, sprendžiant iškilusias problemas.