

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOŠI KŪDIKIŲ NAMAI
KODAS 290470820

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

VADOVO ŽODIS

BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai 2019 m. tęsia deinstitutionalizacijos proceso įgyvendinimą. Palaipsniui pereina nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų vaikui ir šeimai teikimo. Nustatytos 36 institucinės globos vietos sumažintos iki 16 vietų. Įstaigos globotiniai įvaikinti, įglobinti ir/ar grąžinti į biologines šeimas.

Įgyvendinant pertvarkos priemonių planą, įstaiga orientuojasi į aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą vaikams, turintiems įvairių raidos vystymosi sutrikimų ar jų rizikos veiksnių, sergantiems lėtinėmis, progresuojančiomis, nepagydomomis ligomis ir/ar turintiems nustatyta negalia ir jų šeimoms.

Vaikų, kuriems nustatyti įvairūs raidos sutrikimai skaičius išlieka augantis. Todėl įstaigos pagrindinis prioritetas didinti šių paslaugų prieinamumą. Teikiant aukšto lygio paslaugas reikalinga susitelkusi kompetentingų specialistų komanda, efektyviausios ir moderniausios priemonės.

2019 m. įstaigos patrauklumą padidino pakeista teritorijos danga, pritaikytos neįgaliesiems higienos patalpos, įrengtos sveikatos priežiūros specialistams naujos darbo vietos. Įdiegta personalo valdymo programa Stekas.

Įstaigoje dirba 75 darbuotojai. Užimta 68,75 etatų, iš jų 46 dirba sveikatos priežiūros specialistais. Darbuotojų darbo užmokestis 2019 m. padidintas vidutiniškai 8,8 proc.

Atlikta pacientų pasitenkinimo teikiamomis ASPĮ paslaugomis vertinimo apklausa. Nustatytas lygis – 98 procentai.

2019 m. įstaigos veikla buvo stabili. Metus užbaigė be įsiskolinimų.

I SKYRIUS
BENDROJI INFORMACIJA1

Įstaigos juridinis adresas: Turistų g. 28, LT-92281, Klaipėda.

Tel.: 8 46 49 01 90, skubios pagalbos tel. 8 657 75240, el. paštas: kudikiu.namai@gmail.com
internetinis adresas: www.kudikeliai.lt

Vadovas: direktorė Aušra Nikolajevienė

Veiklos pobūdis – ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros, vaikų raidos ankstyvosios reabilitacijos, socialinės ir ugdymo paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams nuo gimimo iki 7 metų ir vaikams su negalia iki 18 metų, gyvenantiems šeimose ar netekusiems tėvų globos.

Misija – užtikrinti Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose augantiems vaikams geresnę gyvenimo kokybę, siekiant sumažinti jų socialinę atskirtį.

Vizija – moderni, atvira bendruomenei, bendraujanti ir nuolat tobulėjanti įstaiga, teikianti kompleksines paslaugas orientuotas į vaiko ir šeimos individualius poreikius.

Pagrindinis veiklos tikslas - teikti specializuotą slaugą bei institucinę globą, be tėvų globos likusiems vaikams ir užtikrinti kokybišką sveikatos priežiūros bei socialinių paslaugų teikimą bendruomenei.

Kokybės vadybos sistemos tikslas – nuolat tobulinti teikiamų paslaugų kokybę, siekiant visiškai patenkinti pacientų/klientų poreikius ir į kokybės gerinimo procesus įtraukti visus įstaigos darbuotojus.

Nusibrėžtų ar nustatytų reikalavimų pasiekimo informacijos rinkimas, sisteminimas ir analizė,

palengvina kokybės valdymą, t. y. teikiamų paslaugų procesų organizavimas užtikrina, kad numatyti veiklos kokybės tikslai būtų pasiekti, apsaugant pacientus, gerinat įstaigos įvaizdį, numatant veiklos procesų tobulinimo galimybes bei išlaikant nuoseklų požiūrį, vadovaujantis visuotinai pripažintais ir priimtinais kokybės užtikrinimo standartais.

II SKYRIUS VEIKLOS REZULTATAI

2.1. Pagrindinių veiklos rodiklių pasiekimai

1 lentelė*. Pagrindiniai veiklos rodikliai.

RODIKLIS	2018 m.	2019 m.	Pokytis	
			Vnt.	Proc.
Kūdikų namų skyriaus lovų skaičius (metų pabaigoje)	34	16	18	-53
Įvaikintų vaikų skaičius	6	1	-5	-83
Išvykusių globai į šeimas/šeimynas skaičius	10	2	-8	-80
Grįžusių į biologinę šeimą ar perkeltų į kitą instituciją vaikų skaičius	3	2	-1	-33
Lovų funkcionavimo rodiklis	193	228	-35	18
Vidutinė gulėjimo trukmė	205	243	-38	19
Stacionare gydytų pacientų skaičius	32	15	17	-53
Vaikų skaičius, kuriems suteiktos vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos	349	430	81	23
Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos suteiktų paslaugų skaičius	5935	9392	3457	58
Vaikų, kuriems suteiktos paliatyviosios pagalbos paslaugos, skaičius	7	7	0	0
Paliatyviosios pagalbos suteiktų paslaugų skaičius (lovadieniai)	279	630	351	126
Vaikų, kuriems suteiktos kompleksinių paslaugų vaikų dienos užimtumo centro paslaugos, skaičius	37	67	30	81
Vaikų, kuriems suteiktos mokamos paslaugos, skaičius	16	139	123	769
Suteikta mokamų paslaugų	114	986	872	765
Vaikų, kuriems suteiktos trumpalaikės socialinės globos atokvėpio paslaugos,	22	27	5	23
Trumpalaikės socialinės globos atokvėpio paslaugos suteiktų lovadienių skaičius	961	1341	380	40

*lentelė pildoma pagal įstaigos veiklos pobūdį, papildant ir kitais rodikliais.

Nuosekliai įgyvendinami Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. A1-83 „Dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. ADI-1830 „Dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų

paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams veiksmų plano patvirtinimo“, bei Klaipėdos m. savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimas Nr. T2-339 ir 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-283 redakciją „Dėl pritarimo BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų priemonių, kurias įgyvendinus bus pasiektas reikalavimas nuo 2020 metų nebeteikti likusiems be tėvų globos vaikams ir socialinės rizikos vaikams ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos, planu“, Kūdikių namai sumažino planinį vietų skaičių nuo 34 iki 16, praplėtė teikiamų bendruomeninių paslaugų spektrą ir jų teikimo apimtį.

2019 m. planuotas įvaikinti vaikų skaičius – 2, pasiektas rezultatas – 1. Rodiklis nepasiektas, dėl globotinių turimų sveikatos sutrikimų neatsiradus potencialių įvaikintojų.

Planuotas išvykusių globai į šeimas/šeimynas vaikų skaičius – 3, pasiektas rezultatas – 2. Rodiklis nepasiektas, nes teismo procesas dėl 1 vaiko globos šeimoje nukeltas į 2020 metus.

Planuotas grąžinti į biologinę šeimą ar perkelti į kitą instituciją vaikų skaičius – 3, pasiektas rezultatas – 2 (išvyko į kitas institucijas. Vienas vaikas reguliariai svečiuojasi biologinėje šeimoje, kitų biologiniai artimieji ryšių nepalaiko).

126 proc. padidėjo paliatyviosios pagalbos suteiktų paslaugų lovardienių skaičius, tai lėmė suaktyvėjęs pacientų lankymasis įstaigoje, teigiamai vertinama įstaigoje teikiamų paslaugų kokybė.

769 proc. padidėjo vaikų, kuriems suteiktos mokamos paslaugos, skaičius. 2018 m. mokamos paslaugos pradėtos teikti nuo spalio mėn. ir jomis spėjo pasinaudoti 16 vaikų. 2019 m. ženklų paslaugų gavėjo skaičiaus padidėjimą lėmė aktyvi reklaminė sklaida socialiniuose tinkluose, gerosios patirties dalinimasis.

2.2. Programų vykdymas

BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai įgyvendina:

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymą Nr. V-1433 „Dėl Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015–2019 metų programos patvirtinimo“ ir 2019 m. kovo 19 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-489 paskelbta Skaidria sveikatos priežiūros įstaiga.
2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 28 d. įsakymą V-115 „Dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2019–2023 metų programos patvirtinimo“, vadovaujantis vaikų profilaktinių skiepimų kalendoriumi, atliekama vaikų vakcinacija. Kasmet atliekama darbuotojų ir vaikų sezoninio gripo vakcinacija. Kas 5 metus vykdoma darbuotojų apklausa ir vakcinacija nuo hepatito B. Įstaigos globotiniams vykdomas kasmetinis sveikatos tikrinimas ir profilaktinis burnos ertmės tikrinimas.

2.3. Visuomenės švietimas ir informavimas

Nuolat vykdyta informacinė sklaida apie Kūdikių namuose teikiamas bendruomenines paslaugas vaikui ir šeimai:

1. Siųsti informaciniai pranešimai Pirminio ir antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigoms.
2. Įdėta reklaminių skelbimų į Klaipėdos dienraščius – 21.
3. Patalpinti reklaminius/informacinius straipsnius dienraštyje – 3*.
4. Išdalinti reklaminius/informacinius lankstinukus – 1200 vnt.
5. Surengtos 4 atvirų durų dienos:
 - 5.1. 2019 m. kovo 27 d.;
 - 5.2. 2019 m. balandžio 23 d.;
 - 5.3. 2019 m. liepos 7 d.;
 - 5.4. 2019 m. lapkričio 5 d.

6. Periodiškai demonstruojamas trumpalaikės socialinės globos skyriaus laikino „atokvėpio“ paslaugos informacinis/reklaminius standas.
7. 2019 m. gegužės 25 d. dalyvauta bendruomenei skirtame renginyje „Šeimų gegužinė“.
8. Sumaketuoti ir pagaminti paslaugas pristatantys informaciniai plakatai, kurie demonstruoti 2019 m. rugpjūčio 31 d. vykusiame Klaipėdos verslo parke vykusiame futbolo labdaros turnyre.
9. 2019 m. spalio 18 d. organizuota respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Kompleksinės integruotos pagalbos inovacijos ir perspektyvos raidos sutrikimų turinčiam vaikui ir šeimai“.
10. Teikiamos paslaugos pristatytos konferencijose:
 - 10.1. Tarpdisciplininis požiūris vaikų reabilitacijoje: inovacijos ir perspektyvos, Palangoje.
 - 10.2. Susitelkti vardan žmogaus, vardan bendruomenės, Klaipėdoje.
 - 10.3. Laikino atokvėpio paslaugos teikimo patirtis ir aktualijos, Vilniuje.

* 1. https://m.klaipeda.diena.lt/naujienos/sveikata/sveikata/issukis-sugrazinti-dziaugsmas-i-tevu-gyvenima-910080?fbclid=IwAR0rg6cO52S6I-bfSHByOKmekzKlb0FxTJ6BeXrq9T06vqxFdtS28_ORs58

2. <https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/sutrikusiu-vaiku-mamos-pokyciai-prilygsta-stebuklui-888420>

3. <https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/kudikiu-namuose-prazydo-velyku-medis-910611>

2.4. Pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis

Pacientų apklausa:

1. Koreguotas 2019-04-18 pasitenkinimo paslaugomis vertinimo tvarkos aprašas įsakymo Nr. V-52 „Dėl pacientų pasitenkinimo teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis tvarkos aprašo patvirtinimo“, parengti priedai - 2 „Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo anketa“ – ir „Paciento pasitenkinimo ASPĮ teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis“ forma.

1. Įvykdytas paslaugų gavėjų bandomasis anketavimas — 245 klientai, 98 proc. respondentų paslaugas įvertino teigiamai. Nustatytas pasitenkinimo lygis - 1.

2. Atliktas 2019 m. trumpalaikės socialinės globos atokvėpio paslaugos atitikties normoms vertinimas/įsivertinimas*.

3. Gautos 58 pacientų padėkos:

3.1. „Kolektyvas puikus. Gavau daug patarimų, konsultacijų mankštų metu...“

3.2. „Čia yra nuostabi vieta vaikams. Daugiau tokių įstaigų Lietuvoje.“;

3.3. „Jaučiasi pagerėjimas (stiprus) vaikui – už tai esame labai dėkingi specialistams. Puiku!“

3.4. „Labai dėkinga ir labai džiaugiuosi apsilankymu pas Jus. Tiek daug gerų atsidavusių savo darbui žmonių vienoje vietoje dar neteko sutikti. Sėkmės Jums!“;

3.5. „Labai džiaugiuosi Jus suradus, kai reikėjo labiausiai. Nuoširdus ačiū Jums. Tikiuosi gyvosite dar ilgai.“

3.6. „Gerb. „Atokvėpio“ direktore, ši jūsų paslauga man ir mano sūnui labai pasiteisino. Sūnus gavo visą reikiamą pagalbą (individualius ir grupinius užsiėmimus), puikią priežiūrą.“

3.7. „Puiki įstaiga, puikūs žmonės ir specialistai. Palieku vaiką ramia širdimi. Vaikas visada linksmas, patenkintas, laimingas.“

Skundų negauta.

* <https://kudikeliai.lt/socialine-globos-isivertinimas/>

2.5. Kokybės vadybos sistemos tobulinimas

Ivestos kokybės vadybos procedūros, standartai:

Data	Įsakymo Nr.	Pavadinimas
2019-03-12	V-31	SLP 2019/23 „Kūdikių bambutės priežiūra“
2019-03-12	V-31	SLP 2019/24 „Kapiliarinio kraujo bandinio paėmimo procedūra“;
2019-03-12	V-31	SLP 2019/25 „Naujagimio kėlimo ir laikymo ant rankų procedūra“;
2019-03-12	V-31	SLP 2019/26 „Veninio kraujo ėminio paėmimo procedūra“
2019-03-12	V-31	SLP 2019/27 „Slauga atsiradus nuožvarbų ir esant pirmojo laipsnio nušalimui procedūra“
2019-03-12	V-31	SLP 2019/28 „Darbo su deguonies koncentratoriumi procedūra“;
2019-03-12	V-31	SLP 2019/29 „Vemiančio vaiko slaugos procedūra“
2019-03-12	V-31	SLP 2019/30 „Inhaliacijų atlikimo procedūra“
2019-03-12	V-31	SLP 2019/31 „Šviesos terapijos su „Bioptron“ prietaisu procedūra“
2019-03-12	V-31	SLP 2019/32 „Slaugos, pasireiškus pilvo diegliams, procedūra“
2019-03-12	V-31	SLP 2019/33 „Traukulių ištikto vaiko slaugos procedūra“
2019-03-12	V-31	SLP 2019/34 „Slaugos, esant pirmojo laipsnio terminiam nudegimui, procedūra“
2019-03-12	V-31	SLP 2019/35 „Slaugos, atsiradus įgėlimų, įkandimų procedūra“
2019-09-05	V-150	KVSDI 03/6-4 „Patalpų, paviršių valymas ir dezinfekcija“
2019-09-13	V-156	KVSP 03/6-4 „Skalbinių tvarkymas“
2019-10-14	V-174	Maitinimo organizavimo įstaigoje tvarkos aprašas”
2019-10-29	V-189	KVSDI 04/8-22 „Slaugos istorijos pildymo tvarka“
2019-10-29	V-191	KVSP 05/2-2 „Nepageidaujamų įvykių stebėsenos tvarkos aprašas“

Vidiniai savikontrolės audita.

1. 2019 m. liepos 04 d. atliktas planinis savikontrolės sistemos vidinis auditas, kurio tikslas užtikrinti tinkamo maisto ruošimą, saugojimą ir realizavimą. Patikrinimo aktas Nr. 5:

- pageltę ir atsilupinęję vandentiekio vamzdžių dažai, kurie išsidėstę virš maisto sandėlio ir maisto išdavimo langelio;
- maisto išdavimo langelio briaunų dažai vietomis nutrupėję, maisto išdavimo patalpos prieangio durų staktų paviršiaus dažai vietomis išsipūtę, kitur nutrupėję;
- dviejų keptuvių paviršius subraižytas - pažeista teflono danga.

Pažeidimai pašalinti 2019-07-22 perdažyti vandentiekio vamzdžiai, maisto išdavimo langelio bei prieangio durų staktų paviršiai. 2019-07-18 subraižytos keptuvės utilizuotos, įsigytos naujos.

2. 2019 m. spalio 9 d. atliktas neplaninis maisto paruošimo skyriaus ir socialinio darbuotojo padėjėjų darbo auditas, kurio tikslas: įvertinti maisto paruošimo skyriaus ir socialinio darbuotojo padėjėjų darbą vakarienės metu: maisto išdavimą, transportavimą iš virtuvės į skyrių, higieną, savalaikį maisto pateikimą vaikams, patiekalų temperatūrą ir jų atitikimą valgiaraščiui, virtuvės patalpų/paviršių

sanitarinę/higieninę būklę po maisto išdavimo, socialinio darbuotojo padėjėjų aprangos būklę. Pažeidimų nenustatyta.

Kontroliuojančių institucijų patikrinimai, atlikti auditai.

1. Klaipėdos Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2019 m. rugpjūčio 20 d. patikrinimo aktas Nr. 37 VMŲP-702 pažeidimų nenustatyta. Rekomendacija koreguoti įrangos ir patalpų išdėstymo planą. Įgyvendinta 2019 m. rugpjūčio 29 d. Pakoreguotas virtuvės patalpų ir įrangos išdėstymo planas.

2. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyrius 2019-12-30 atliktas Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų veiklos ir valdymo vertinimas. Pažeidimų nenustatyta, vertinama gerai „...yra keletas nesvarbių vidaus kontrolės trūkumų, neturinčių neigiamos įtakos viešojo juridinio asmens veiklos rezultatams“. Rekomendacijos įgyvendintos 2020-02-28:

- 2020-02-19 direktoriaus įsakymu Nr. V-29 patvirtintas Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas;
- 2020-02-25 direktoriaus įsakymu Nr. V-32 patvirtintas Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų kompleksinių paslaugų vaikų dienos užimtumo centro tvarkos aprašas ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų kompleksinių paslaugų vaikų dienos užimtumo centro paslaugų laukimo registracijos žurnalas.

III SKYRIUS PERSONALAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

4 lentelė*. Informacija apie įstaigos darbuotojus.

Personalas	2018 m. (etatai/fiz.asm.)	2019 m. (etatai/fiz.asm.)	Vidutinis darbo užmokestis (fiz. asmeniui), Eur			
			2018 m.	2019 m.	Pokytis	
					Eur	Proc.
Bendras įstaigos darbuotojų skaičius, iš jų:	94/78	84/72	1182,55	1573,31	390,76	33
gydytojų	3/3	2,75/3	1709,49	2272,45	562,96	33
slaugytojų	22,5/18	16,5/16	1016,45	1348,70	332,25	33
kitų sveikatos priežiūros specialistų	39/29	38,75/29	1017,88	1498,60	480,72	47
personalo, nedalyvaujančio teikiant sveikatos priežiūros paslaugas	29,5/29	26/24	986,38	1173,47	187,09	19

Darbo užmokestis nuosekliai kilo, vadovaujantis 2018 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2,4,7,8,10,23,25 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymu, nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeista valstybinio socialinio draudimo įmokų už darbuotojus tvarka. Įsigaliojus šiam pakeitimui draudėjo mokamų įmokų didesnioji dalis, t. y. 28,9% perkelta darbuotojui. Kūdikių namai privalėjo perskaičiuoti darbuotojo bruto darbo užmokestį jį padidindami 1,289 karto. Darbo užmokestis neto kilo 8,8 proc.

5 lentelė. Įstaigos darbuotojų kaita 2019 m.

Darbuotojai	Priimta (fiz. asm. sk.)	Atleista (fiz. asm. sk.)
Gydytojai	1	1
Slaugos personalas	2	3
Kiti sveikatos priežiūros specialistai	16	10
Personalas, nedalyvaujantis teikiant sveikatos priežiūros paslaugas	17	14

Neužimta įstaigos darbuotojų etatų – 13,25 (vaikų ligų gydytojų – 1,5 logoterapeutų – 1,5 socialinių darbuotojų – 1,75 slaugytojų padėjėjų – 4,0 ir kt.). Priežastys:

1. žemas darbo užmokestis;
2. gydytojų, logoterapeutų, slaugytojų padėjėjų trūkumas;
3. trumpalaikės socialinės globos atokvėpio paslaugos nestabilus klientų skaičius.

69 proc. Kūdikių namų darbuotojų kėlė kvalifikaciją ne mažiau nei 6 valandas, viso dalyvauta 61 seminare/mokymuose.

IV SKYRIUS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

4.1. Informacinių technologijų vystymas

1. 2019 m. balandžio 8 d. pasirašyta sutartis su UAB „Skaitmeninės inovacijos“ dėl kompiuterinės apskaitos programos STEKO PERSONALAS atnaujinimų, aptarnavimo ir konsultacinių paslaugų teikimo.
2. 2019 m. kovo mėn. atnaujinta Kūdikių namų internetinė svetainė www.kudikeliai.lt
3. 2019 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos patentų biuro pažymėjimu Nr. 81586, patvirtintas naujas Kūdikių namų logotipas.

4.2. Infrastruktūros ir medicininės įrangos atnaujinimas

Infrastruktūros atnaujinimas:

1. Atliktas Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų šilumos tiekimo įrangos atnaujinimas ir katilinės patalpų remontas.
2. Atnaujintos priešgaisrinės kopėčios, Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių atitikimui.
3. Pagrindinio pastato pirmo aukšto higienos patalpos pritaikytos neįgaliesiems.
4. Atliktas dalinis karšto vandens vamzdyno keitimas.
5. Įrengtos sveikatos priežiūros specialistams naujos darbo vietos – 2, aprūpintos darbo vietos kompiuteriais – 4.

Medicininės įrangos atnaujinimas:

1. Įsigytas elektrinis masažo stalas, 2019-06-05 pirkimo sutartis Nr. 20190606-32 su UAB „Taneta“.

4.3. Investicinių projektų įgyvendinimas

1. 2019 m. kovo mėn. baigtas įgyvendinti 2018 m. pradėtas investicijų projektas „Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų aplinkos sutvarkymas“, pakeista Kūdikių namų teritorijos danga, išklotos betono trinkelės.
2. 2019 m. Pradėtas įgyvendinti investicijų projektas „Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų

trumpalaikės socialinės globos „atokvėpio“ paslaugos prieinamumo gerinimas“, įrengiamas neįgaliesiems pritaikytas liftas, pandusai, atliekami patalpų remonto darbai.

V SKYRIUS FINANSINĖ INFORMACIJA

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

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

Straipsniai	2018 m.		2019 m.		Pokytis (proc.)
	Suma	Proc.	Suma	Proc.	
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	1333160,63	100,00	1368156,83	102,62	2,62
Finansavimo pajamos:	1086142,63	100,00	870923,34	80,18	-19,81
Iš valstybės biudžeto	90951,84	100,00	79164,74	87,04	-12,96
Iš savivaldybių biudžetų	967273,91	100,00	758301,95	78,40	-21,60
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	382,74	100,00	1632,96	426,65	326,65
Iš kitų finansavimo šaltinių	27534,14	100,00	31823,69	115,58	15,58
Pajamos už suteiktas paslaugas	247018,00	100,00	497233,49	201,29	101,29
Kitos veiklos pajamos	247018,00	100,00	497233,49	201,29	101,29
PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	1214522,97	100,00	1182625,29	97,37	-2,63
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	1022955,55	100,00	1030087,77	100,70	0,7
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	30444,37	100,00	30069,74	98,77	1,23
Komunalinių paslaugų ir ryšių	33578,27	100,00	29340,97	87,38	-12,62
Komandiruočių	260,50	100,00	300	115,16	15,16
Transporto	4310,45	100,00	2869	66,56	-33,44
Kvalifikacijos kėlimo	2404,70	100,00	2382,53	99,08	0,92
Patalpų remonto ir eksploatavimo	28843,79	100,00	11098,26	38,48	-61,52
Sunaudotų atsargų	63288,25	100,00	45093,31	71,25	-28,75
Kitų paslaugų	26252,38	100,00	29501,43	112,38	12,38
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		100,00			
VEIKLOS REZULTATAS	118637,66	100,00	185531,54	156,39	56,39

Pagrindinių pajamų struktūra, pokyčiai, juos nulėmusios priežastys.

2019 m. sumažėjo didžiausias leistinas etatų skaičius finansuojamas iš savivaldybės biudžeto; padidėjo teikiamų mokamų paslaugų srautas ir įplaukos; padidėjo iš Klaipėdos teritorinės ligonių kasos gaunamos

pajamos.

Pagrindinių veiklos sąnaudų struktūra, pokyčiai, juos nulėmusios priežastys.

Klimato atšilimas įtakojo komunalinių paslaugų (šildymo) sąnaudų sumažėjimą; mažėjantis Kūdikių namų skyriaus globotinių skaičius mažina komunalinių (vandens, elektros) ir atsargų įsigijimo sąnaudas; sumažėjo sąnaudos patalpų remontui ir eksploatacijai.

Sudaryti reikšmingi sandoriai.

2019 m. vasario 15 pasirašyta sutartis Nr. S2-17 su Teritorine ligonių kasa dėl ankstyvosios reabilitacijos ir paliatyviosios pagalbos paslaugų finansavimo. Sutarties suma 226594 Eur. 2019 m. liepos mėn. pasirašytas papildomas susitarimas dėl paliatyviosios pagalbos paslaugų finansavimo, suma 7542 Eur.

5.2. Informacija apie įstaigos turta

7 lentelė. Ilgalaikis turto įsigijimas pagal turto grupes ir įsigijimo šaltinius 2018–2019 m.

Laikotarpis	2018 m.			2019 m.			Pokytis (proc.)
	Iš PSDF	Iš kitų finansavimo lėšų	Iš viso	Iš PSDF	Iš kitų finansavimo lėšų	Iš viso	
Ilgalaikio turto grupė							
Įsigytas ilgalaikis turtas, iš jo:	48353,00	12647	61004,00	1760,00	2270,00	4030,00	-93,40
Nematerialus turtas				1760,00	1000,00	2760,00	
Medicinos įranga	1173,00	12647,00	13820,00		1270,00	1270,00	-90,81
Kompiuterinė įranga							
Baldai ir biuro įranga							
Kitas ilgalaikis turtas	47184,00		47184,00				

8 lentelė. Naudojamos patalpos 2019 m.

Pastatai (Turistų g. 28, Klaipėda)	Plotas	Valdymo būdas	Pokytis su praėjusiais metais
Pagrindinis pastatas	1256,39 kv. m.	Žemės panaudos sutartis	-
Skalbyklos pastatas	182,46 kv. m.	Žemės panaudos sutartis	-
Izoliatoriaus pastatas	301,24 kv. m.	Žemės panaudos sutartis	-
Katilinės pastatas	219,62 kv. m.	Žemės panaudos sutartis	-
Dirbtuvių pastatas	98,34 kv. m.	Žemės panaudos sutartis	-
Kiemo rūšys	25,58 kv. m.	Žemės panaudos sutartis	-

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

Įnašų vertė finansinių 2019 metų pradžioje - ir 2019 metų pabaigoje -, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje - ir pabaigoje -.

5.4. Įstaigos valdymo išlaidos

9 lentelė. Įstaigos valdymo išlaidos.

Sąnaudos	2018 m.		2019 m.		Pokytis	
	Eur	Proc.	Eur	Proc.	Eur	Proc.
Viso sąnaudos	1208472	100	1124246	93	-84226	-7
Viso su valdymu susijusios sąnaudos	1006427	100	1002895	99,6	-3532	-0,4
Darbo užmokestis	766360	100	981040	128	214680	28
Socialinis draudimas	233749	100	14541	6,22	-219208	-94
Atostogų atidėjiniai	2823	100	4575	162	1752	62
Socialinis draudimas	875	100	66	7,5	-809	-92,5
Komandiruočių sąnaudos	261	100	300	115	39	15
Ryšio sąnaudos	2359	100	2373	100,6	14	0,6

Įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui 29311,44 Eur neatskaičius mokesčių ir kitoms biudžetinės įstaigos vadovo išmokoms 2010,26 Eur.

VI SKYRIUS ATEINANČIAIS METAIS PLANUOJAMOS VEIKLOS GAIRĖS

Įstaigos strateginio veiklos plano (SVP) 2019 (ataskaitinių) metų įgyvendinimo apžvalga.

Įstaiga dirbo stabiliai, įsiskolinimų neturi, sumažintas planinis vietų skaičius iki 16 lovų.

1. Padidintos 23 proc. vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos veiklos apimtys.
2. Padidintas 126 proc. paliatyviosios pagalbos paslaugų (lovadienių) skaičius.
3. Pasirašyta sutartis su Klaipėdos teritorine ligonių dėl ankstyvosios vaikų reabilitacijos ir Ambulatorinės paliatyviosios pagalbos paslaugos vaikams asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, paciento namuose ir dienos stacionare finansavimo. Sutarties suma 226594 Eur.
4. Padidintos 81 proc. Kompleksinių paslaugų vaikų dienos užimtumo centro veiklos apimtys.
5. 8 kartus padidėjo mokamų vaikų ambulatorinės reabilitacijos II (vaikų judamojo-atramos aparato pažeidimų, vaikų nervų sistemos ligų) paslaugų suteikimas.
6. Suteikta 23 proc. daugiau trumpalaikės socialinės globos „Atokvėpio“ paslaugų. 12 vaikų dalyvavo Europos Sąjungos finansuojamame projekte trumpalaikės socialinės globos atokvėpio paslaugos teikimas Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose proto ar (ir) psichikos negalią turintiems vaikams, jų šeimos nariams, tėvams ar globėjams“, 5 iš jų pratęsė sutartis dėl trumpalaikės socialinės globos „atokvėpio“ paslaugų gavimo.
7. Klaipėdos miesto savivaldybės 2020–2022 m. strateginiame veiklos plane patvirtintas projektas „Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas“.

Planuojamos pagrindinės (prioritetinės) veiklos gairės kitiems metams.

1. Atlikti teikiamų paslaugų įkainių paskaičiavimus:
 - 1.1. Kūdikių namų skyriaus (ilgalaikė/trumpalaikė socialinė globa) įkainio paskaičiavimus;
 - 1.2. Kompleksinių paslaugų vaikų dienos užimtumo centro paros įkainio paskaičiavimus;
 - 1.3. Trumpalaikės socialinės globos atokvėpio paslaugos įkainio paskaičiavimus.
2. Gerinti paslaugų prieinamumą vaikui ir šeimai bendruomenėje:
 - 2.1. Plėsti vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos skyriaus paslaugų teikimo apimtį, atlikti

patalpų einamąjį remontą pagrindinio pastato II aukšte 369 m², gerinti darbuotojų darbo sąlygas įrengiant specialistams 8 naujas darbo vietas, 1 darbuotojų poilsio kambarį.

2.2. Plėsti Kompleksinių paslaugų vaikų dienos užimtumo centro paslaugų teikimo apimtį Klaipėdos miesto gyventojams, pritaikyti turimas patalpas ir įrangą.

2.3. Šeimoms, auginančioms vaiką su negalia ar sutrikusia raida, įrengti relaksacijos kambarį.

2.4. Mažinant socialinę atskirtį, šeimoms, auginančioms vaiką su negalia, įrengti neįgaliųjų poreikiams pritaikytas sūpynes.

2.5. Atlikti Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų įvadinių elektros skydinių renovaciją ir patalpų remontą.

2.6. Įrengti 12 vietų automobilių stovėjimo aikštelę.

2.7. Parengti skalbyklos patalpų pritaikymo paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimui projektą.

Įstaigos vadovas



(parašas)

Aušra Nikolajevienė

(vardas, pavardė)