

SIA "Tukuma slimnīca" rekomendāciju izpilde

Nr.p.k.	Rekomendācija	Rekomendācijas izpildes termiņš	Valdes locekļa sniegtais komentārs	Pašvaldības komentārs	Kapitālsabiedrības valdes locekļa atbilde	
					Rekomendācijas plānotais izpildes termiņš	Komentāri (plānotās/veiktās darbības, lai nodrošinātu rekomendāciju izpildi)
1.	Precizēt Statūtos noteiktos darbības veidus.	līdz 2020. gada 31. decembrim	Deleģēšanas līgumā un aktuālajā statūtu redakcijā ir saglabājusies struktūra - kods ar apakškodiem. Vidējā termiņa stratēģijā atbilstoši ieteikumiem ir iestrādāti tikai apakškodi. Līdz 10.septembrim vienlaikus ar izmaiņām dalībnieku reģistrā tiks iesniegta pamatkode izņemšana.	1.1. Lūdzam iesniegt pamatojošo dokumentāciju rekomendācijas izpildei. 1.2. Lūdzam norādīt šīs rekomendācijas izpildes termiņu.	01.10.2021.	Statūtos noteiktie darbības veidi ir izvērtēti un koriģēti atbilstoši rekomendācijām.09.09.2021 UR iesniegums un samaksāta valsts nodeva izmaiņu veikšanai. Saskaņā ar komerclikuma 218.pantu papildus jāpievieno dalībnieka sapulces protokols. Lēmums būs 27.09.2021. Pielikumā: Iesniegums UR, nodevas apmaksa, UR lēmums
2.	Izstrādāt vidēja termiņa darbības stratēģiju, aptverot visus SIA "Tukuma slimnīca" sniegtos pakalpojumus.	līdz 2020. gada 31. oktobrim	Ir izpildīts. Vidējā termiņa stratēģija ir apstiprināta 27.11.2020. dalībnieku sapulcē ar protokolu Nr.5, iesniegta elektroniski Tukuma novada domes izpilddirektorei I.Valterei, Vidējā termiņa stratēģijā ir ietverti visi darbības virzieni, kas saistās ar 86.1. koda saturu.	Izpildīts. Pamatojošās dokumentācijas reģ.nr. TND/1-34/20/6970		
3.	Pilnveidot plānošanas un atskaitīšanās procesu, lai efektīvāk nodrošinātu informācijas pieejamību un plāna izpildi.		Vidējā termiņa stratēģijā kods 86.21 ir izņemts. Statūtos līdz 10.09. tiks iesniegts kopā ar pārējām izmaiņām.	Lūdzam sniegt priekšlikumus par plānošanas un atskaitīšanās procesiem kapitāla daļu turētāja pārstāvim, lai efektīvāk tiktu nodrošināta informācijas pieejamība un izvirzīto plānu izpilde kapitālsabiedrības stratēģisko mērķu sasniegšanai.	Regulāri	Informācijas pieejamība ir nodrošināta: 1x cet. operatīvā bilance ar p/z un naudas plūsmu; 1x cet. VK atsk. par debitoriem/kreditoriem; 1x mēn. VK par atalgojumu;

						<p>1x mēn. inf. par maksājumiem virs 5000 eiro, iepirkumiem, citu operatīvo darbību.</p> <p>Pārējā informācija pieejama, var tikt iesniegta pēc pieprasījuma</p>
4.	SIA "Tukuma slimnīca" veikt ieņēmumu un izdevumu uzskaiti par sniegto pakalpojumu kategorijām.	no 2021. gada	<p>Ambulatorā daļā pakalpojumus sniedz ārsti speciālisti, tajā skaitā ķirurgi. Pakalpojumi tiek sniegti uz līgumu ar NVD pamata. Ieņēmumu daļā katram pakalpojumam un manipulācijai noteikta cena, ieņēmumi kopš 2010. gada redzami Blue Bridge programmā, tajā skaitā pacientu iemaksas. Ieņēmumi redzami griezumā pa speciālistiem, manipulācijām, laikiem, pacientiem. Izdevumu daļā caur medikamentu un saimniecisko noliktavu redzami izdevumi pa kabinetiem, elektrības un siltuma patēriņi tiek rēķināti pēc metodikas pēc skaitītājiem vai kvadrātūras. Ieviestā energoefektivitātes sistēma ļauj analizēt patēriņus pa ēkām un laikiem. Tukuma slimnīca piedalījās NVD pilotprojektā DRG aprēķiniem, lai noteiktu precīzu tarifu un pašizmaksu. 2017.gadā sakarā ar to, ka NVD pārtrauca projektu un administrēšana prasīja lielus administratīvos resursus Tukuma slimnīca vienkāršoja izmaksu analīzi pa speciālistiem un citām struktūrām. Pēc izvērtējuma ieteikuma izmantot ārpakalpojumu 28.06.2021. atjaunots līgums ar SIA "NCM LTB", kas veica pašizmaksas aprēķinus, naudas plūsmas, citu finanšu rādītājus pa speciālistiem, stacionāra nodaļām, saimniecību. Šobrīd notiek datu apmaiņa, šī firma specializējusies veselības jomā, apkalpo arī citas veselības aprūpes iestādes.</p>	Lūdzam precizēt informāciju par rekomendācijas izpildes progresu.	Regulāri	<p>Ieņēmumu un izdevumu uzskaitē tiek veikta pa pakalpojumu kategorijām. Ieņēmumos izdalīti NVD maksājumi, pacientu iemaksas, maksas pakalpojumi, citi ieņēmumi. Blue bridge programmā – ieņēmumi no veiktā darba pa manipulāciju, pakalpojumu veidiem, 6 kasēs katru dienu pakalpojumu grupu atskaitē. Informāciju iespējams iegūt pa katru pakalpojumu veidu, ārsta veikto darbu, pacientu. Izdevumu daļā – uzskaitē pa izmaksu veidiem – medikamentiem, atalgojumu, pakalpojumiem, precēm. Uzskaitē saglabāti EK kodī. Katru mēnesi gatavots mēneša pārskats par izdevumiem.</p> <p>Pēc rekomendācijām – atjaunots līgums ar SIA "FCM Ltd". Mērķis precīzi noteikt pašizmaksu pa struktūrām un pakalpojumiem, attiecinot arī netiešās izmaksas, pamatot maksas pakalpojumu cenas, kontrolēt un pieņemt vadības lēmumus.</p> <p>Pielikumā: līgums ar "FCM Ltd", paraugam – pakalpojumu</p>

						grupu atskaite no reģistratūras kases (kopā ir 6 kases), mēneša pārskats par 01.01.-31.08.2021.
5.	Veikt maksas pakalpojumu cenrāža kalkulācijas atbilstoši faktiskajai situācijai.	līdz 2020. gada 31. decembrim	Kā maksas pakalpojums tiek izmantots slimnīcas transports gulošo pārvešanai uz citām ārstniecības iestādēm. Ir kalkulācija atbilstoši izmaksām. Uzskaiti veic garāžas vadītājs un materiālu grāmatvede. Kalkulācija cenrādim aktualizēta par 2020.gadu. Pārvadājumu skaits mazs.	Lūdzam precizēt informāciju par rekomendācijas izpildes progresu.	31.12.2021	Ir precizētas un pārbaudītas cenas transportam, īres maksai, holterim, transportam un citām pozīcijām, kur nav valsts finansējums, lai cena nebūtu mazāka par pašizmaksu. Pilnībā precizēts arī pa medicīniskajiem pakalpojumiem būs pēc rezultāta saņemšanas un sadarbībā ar SIA "FCM Ltd".
6.	Izstrādāt attīstības plānu un sniegt tajā redzējumu par veicamajām darbībām un nepieciešamo pašvaldības atbalsta apmēru, lai uzlabotu SIA "Tukuma slimnīca" finanšu rādītājus.	līdz 2020. gada 31. oktobrim	Sociālais darbinieks strādā ar pacientiem ar sociālām problēmām, dokumentiem, piederīgo piesaisti, pašvaldībām. Šobrīd tiek finansēts no sabiedrības līdzekļiem.	Lūdzam precizēt informāciju par rekomendācijas izpildes progresu.	Procesā	Attīstības plāns ir izstrādāts. Tas pamatojas uz nozares attīstības tendencēm kā arī pašvaldības deleģēšanas līgumu. Lai uzlabotu finanšu rādītājus, tiek veikti augstākminētie pasākumi. Tajā pat laikā zaudējumi tiek plānoti arī nākamajos gados. Būtiska ir to maksimāla samazināšana un analīze par zaudējumu rašanās pamatošību un iemesliem. Tā kā veselības aprūpes iestādēm ir jāpilda virkne likumā noteiktu prasību, lai nodrošinātu funkcionalitāti – ugunsdrošības, energoefektivitātes, datu aizsardzības, iekārtu apkopes, ēku un teritorijas uzturēšanu, bet tarīfos šādu izmaksu elementu nav vai tie ir niecīgi,

						<p>izmaksas tiek segtas no sabiedrības līdzekļiem. Tāpat sabiedrībai jāveic ieguldījumi attīstībā, kā programmu un uzskaites sistēmu pilnveidošanā. Būtiska ietekme uz zaudējumiem ir amortizācijai. Tāpēc ir vērtēta rekomendācija par pašvaldības atbalstu. Šobrīd ir pašvaldības atbalsts galvenās problēmas risināšanā – kadru piesaistē.</p> <p>Rekomendācija ir procesā – tas ir jautājums par iespējām un redzējumu no pašvaldības puses – 27.09., 05.10.2021. pārrunas ar pašvaldības vadību un deputātiem.</p>
7.	Sniegt priekšlikumus par kafejnīcas turpmāko darbības perspektīvu nākotnē un iespējām iznomāt kafejnīcas telpas privātā kapitāla saimnieciskās darbības veicējam.		Pēc izvērtējuma kafejnīcas darbība pārtraukta. Šobrīd Covid-19 ierobežojumu dēļ nav iespējama izīrēšana citām privātpersonām, izvērtējot pieprasījumu un izmaksas nav rentabla un nepieciešama kafejnīcas atvēršana darbiniekiem un pacientiem. Ir samazinātas visas saimnieciskās izmaksas, telpas tiek izmantotas darbinieku sanāksmēm, ievērojot epidemioloģiskās prasības.	Lūdzam iesniegt pamatotu izvērtējumu kafejnīcas darbības pārtraukšanai	No 2021.gada	Aizvērtā, pamatojoties uz izvērtējumā norādītajiem zaudējumiem no darbības un Covid-19 situācijas. Ņemot vērā atrašanās vietu un specifiku karantīnas apstākļos, nav iespējams palielināt apjomu. Cena nav konkurētspējīga ar tirgū ienākušajiem ēdinātājiem, kas veic piegādes vai Sarkano krustu. Izīrēšana nav iespējama epidemioloģisko prasību dēļ - slēgta pieeja, kopīga ventilācijas sistēma. Telpas tiek izmantotas slimnīcas vajadzībām.
8.	Izvērtēt iespēju sakārtot zemes vienības, Irlavas slimnīca, kadastra Nr.90540020121 un ēkas, Irlavās slimnīca, kadastra Nr.90540020162001, kas iznomātas		Ir noslēgts nomas līgums ar Irlavas slimnīcu, aprēķināta nomas maksa, kur iekļautas tikai tiešās izmaksas. Šobrīd divas neatkarīgas kapitālsabiedrības. Sadarbība,	Lūdzam iesniegt pamatojošo dokumentāciju (noslēgto līgumu).	01.02.2021.	Noslēgts līgums par nomu, lai nosegtu amortizāciju, kas palielina SIA "Tukuma

	atbilstoši noslēgtajam līgumam ar SIA "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca".		pārvedot aprūpējamus pacientus. Īres maksas parāds.			slimnīca" zaudējumus. Netiek veikti maksājumi. Jautājums izskatāms kopā ar pašvaldību.
9.	Izvērtēt iespēju veikt neatkarīgu kvalitātes un funkciju auditu SIA "Tukuma slimnīca", piesaistot ārpalpojumu, lai novērtētu SIA "Tukuma slimnīca" darbības kvalitāti.		Nekustāmo īpašumu izīrē atsevišķiem speciālistiem. Funkcijas pamatā nosaka līgums ar NVD. Notiek nemitīga kontrole no NVD, VM puses, kvalitāti kontrolē VI, Katastrofu medicīnas centrs un citas institūcijas. Finanšes - ārpalpojums - SIA "NCM LTB", energoefektivitāte, darba aizsardzība, ugunsdrošība -ārpalpojums.	Ņemot vērā, ka valdes locekļa skaidrojums neatbilst norādītās rekomendācijas saturam, lūdzam atkārtoti izvērtēt un sniegt pamatotu skaidrojumu par neatkarīgu kvalitātes un funkciju audita veikšanu SIA "Tukuma slimnīca", piesaistot ārpalpojumu, lai novērtētu SIA "Tukuma slimnīca" darbības kvalitāti	Procesā	Var uzskatīt, ka rekomendācija tiek pildīta. Sistemātiski funkcijas un kvalitāti uzrauga neatkarīgs, valsts finansēts, medicīnā profesionāls dienests, kas, pamatojoties uz MK noteikumiem ir tiesīgs sniegt slēdzieni minētajos jautājumos. Pārbaudes notiek sistemātiski dažādos jautājumos - par konkrētu pacientu ārstēšanu, izmeklējumu kvalitāti, funkciju pildīšanu atbilstoši līgumam ar NVD vai VM rīkojumiem. Tā pēdējās pārbaudes bija 09.07.2021. un 21.09.2021. Tika pārbaudīta zāļu aprīte, ārstu komisijas atbilstība, obligāto prasību iestādē ievērošana, atbilstība stacionārā un ambulatorā daļā, vides pieejamība. Konstatētām nepilnībām tiek dotas norādes un termiņi. Tā konkrēti šajās pārbaudēs atzinums – iestāde atbilst prasībām, atsevišķie uzlabojumi jāveic saistībā ar vides pieejamību un dažām niansēm medicīnas dokumentu ierakstos. Pēc projekta realizācijas norādes būs izpildītas. Attiecībā uz funkciju novērtējumu pamats būs arī piesaistītais ārpalpojums

						<p>finanšu analizē, kas ļaus vērtēt vai no kāda pakalpojuma jāatsakās zaudējumu dēļ, vai to jāprasa kompensēt pašvaldībai, ja tas iekļauts deleģēšanas līgumā (piemēram pediatrija vasarā).</p> <p>Sabiedrības funkciju analīzi sistemātiski uzrauga un veic analīzi NVD, joprojām notiek darbs pie nozares attīstības politikas, kas arī noteiks katras slimnīcas vietu un funkcijas.</p> <p>Šīs rekomendācijas izpilde prasīs papildus nodokļu maksātāju naudu, var beigties bez izpildāma rezultāta, bet tiks pārrunāta ar kapitāla daļu turētāja pārstāvi un deputātiem.</p> <p>Pielikumā: VI kontroles akti Nr.00195221 un 00334021</p>
--	--	--	--	--	--	---