

Rīcības plāna izpilde
2015.gads

SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"

(kapitālsabiedrības nosaukums)

Uzdevumi	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji	Izpilde 2015.gads	Attiecīgs 2014.gada periods	Informācija par izpildi, būtiskām novirzēm no plāna un/vai iepriekšējā gada attiecīga perioda
1.mērķis: <i>Nodrošināt sniedzamas veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības attīstību</i>					
1.1. Paplašināt piedāvājamo veselības aprūpes pakalpojumu klāstu un to kvalitāti	Ieviest jaunas no NVD puses kvotējamas veselības aprūpes pakalpojumu programmas	Ieviesta vismaz viena jauna pakalpojumu programma	Sākot ar 01.01.2015. ambulatorā finansējuma ietvaros tika ieviestā jauna kvotējamā veselības aprūpes programma "Algoloģija"	Ambulatorā finansējuma ietvaros tika ieviestās divas kvotējamās veselības aprūpes programmas Rehabilitācija dienas stacionārā un Metadona aizvietojošā terapija.	
	Turpināt pastāvīgu kapitālsabiedrībā strādājošo speciālistu apmācību un kvalifikācijas celšanu (kvalifikācijas celšanas kursi, piedalīšanās semināros un pieredzes apmaiņās)	Sertifikātus ieguvušo ārstniecības speciālistu skaita īpatsvars nav mazāks par 99% no kopēja ārstniecības speciālistu skaita, kuriem 2015.gadā nepieciešams resertificēties	Sertifikātus ieguvušo ārstniecības speciālistu skaita īpatsvars ir 100 % no kopēja ārstniecības speciālistu skaita, kuriem 2015.gada pusgadā bija nepieciešams resertificēties	Sertifikātus ieguvušo ārstniecības speciālistu skaita īpatsvars ir 99 % no kopēja ārstniecības speciālistu skaita, kuriem 2014.gada pusgadā bija nepieciešams resertificēties	

Uzdevumi	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji	Izpilde 2015.gads	Attiecīgs 2014.gada periods	Informācija par izpildi, būtiskām novirzēm no plāna un/vai iepriekšējā gada attiecīga perioda
1.2. Izskatīt jauno ERAF projektu realizācijas iespējas	Izveidot specializētu struktūrvienību jaunam ERAF finansējuma plānošanas periodam no 2014.g. – 2020.g., kā arī citu finansējuma avotu piesaistīšanai un realizācijai	Atbilstoši ārējos normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem ir izstrādāti nepieciešamie dokumenti (projekti).	Ņemot vērā to, ka pagaidām nav pieņemti ERAF finansējuma plānošanas perioda no 2014.g. – 2020.g. reglamentējošie normatīvie akti, 2015.gada laikā nebija lietderīgi izveidot specializētu struktūrvienību. Darbā ir pieņemts Direktors (attīstības jautājumos), kurš atbild par investīcijas projektu plānošanu un izpildi.	Jauna plānošanas perioda ERAF fondu līdzekļu piešķiršanas jomas un virzieni nebija zināmi. Neviens no iepriekšēja plānošanas perioda atlikušā ERAF finansējuma apgūšanai rīkotiem konkursiem nebija piemērojams SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” vajadzībām.	
1.3. Paaugstināt sniedzamo veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti. Paaugstināt pacientu apmierinātības līmeni.	<p>Trupināt attīstīt SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitātes vadības sistēmu, ieviest veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības sistēmu (<i>Joint Commission International kvalitātes kritēriji</i>)</p> <p>Regulāri analizēt pacientu ārstēšanas procesus un tajās pielietojamas metodes</p> <p>Analizēt atkārtotas hospitalizācijas iemeslus</p> <p>Turpināt uzsāktu SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” laboratoriju akreditāciju</p>	Pacientu pamatotu sūdzību skaita samazinājums salīdzinājumā ar 2014.gadu. KVS kritēriju izpilde	Kopējais saņemto sūdzību skaits 20, no tiem 6 pamatotās un 1 atrodas izskatīšanas stadijā.	10 pamatotu sūdzību no 19 saņemtajiem.	

Uzdevumi	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji	Izpilde 2015.gads	Attiecīgs 2014.gada periods	Informācija par izpildi, būtiskām novirzēm no plāna un/vai iepriekšējā gada attiecīga perioda
	Izstrādāt ārstniecības personu cilvēkresursu attīstības plānu	Palielināts kapitālsabiedrībā strādājošo ārstniecības speciālistu skaits salīdzinājumā ar 2014.gadu	1 060 ārstniecības speciālisti	1 064 ārstniecības speciālistu	
1.4. Nodrošināt efektīvu uzņemšanas nodaļas darbību	Pilnībā izmantot uzņemšanas nodaļas un observācijas gultu fonda potenciālu	Samazināts hospitalizāciju skaits, hospitalizēto pacientu īpatsvars no kopējā uzņemšanas nodaļas pacientu skaita nav lielāks par vidējo rādītāju valstī. Observācijas gultās izmeklēto pacientu īpatsvars no kopējā uzņemšanas nodaļas pacientu skaita nav mazāks par vidējo rādītāju valstī.	2015.gada 12 mēnešu laikā tika hospitalizēti 28 002 pacienti. 2015.gada 12 mēnešu oficiālie vidējie valsts rādītāji nav pieejami. Pēc SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” iekšējiem analīzes datiem 2015.gada laikā kapitālsabiedrības stacionāros hospitalizēto pacientu īpatsvars no kopējā uzņemšanas nodaļas pacientu skaita ir 47,50% (2014.gadā vidēji valstī 54%) un observācijas pacientu īpatsvars no kopējā apkalpoto pacientu skaita uzņemšanas nodaļā 43,17% (2014.gadā vidēji valstī 12,5%).	2014.gada 12 mēnešu laikā tika hospitalizēti 29 365 pacienti. Pēc SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” iekšējiem analīzes datiem 2014.gada laikā kapitālsabiedrības stacionāros hospitalizēto pacientu īpatsvars no kopējā uzņemšanas nodaļas pacientu skaita bijis 64% (2014.gadā vidēji valstī 54%) un observācijas pacientu īpatsvars no kopējā apkalpoto pacientu skaita uzņemšanas nodaļā 32,70% (2014.gadā vidēji valstī 12,5%).	

2.mērķis: Nodrošināt valsts finansējuma ietvaros piešķiramo līdzekļu iedalījuma racionalizāciju					
2.1. Pastāvīgi analizēt un kontrolēt sadarbības līguma ar NVD kvotējamo programmu darbību	Nodrošināt stacionāro pakalpojumu medicīniskās dokumnetācijas ievadi IT programmā „Ārsta birojs”	Samazināta pārstrāde valsts finansējuma līguma ietvaros (līdz „0”)	2015.gada 12 mēnešu pārstrādē ambulatora finansējuma ietvaros = 1,15%	2014.gada 12 mēnešu pārstrādē ambulatora finansējuma ietvaros = 0,58%;	Pārstrādi ietekmējis pacientu pieprasījuma palielinājums dienas stacionārā pakalpojumiem (t.sk. invazīvā kardioloģijā, uroloģijā, ķirurģiskajā profilā u.c.)
	Ierobežot valsts apmaksātās ambulatoras plānveida veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu (veidojot pakalpojumu rindas)				
3.mērķis: Optimizēt SIA „DRS” saimniecisko darbību					
3.1. Uzlabot finansiālās darbības rādītājus	Pārskatīt gan spēkā esošo, gan noslēgšanai ielānoto nomas līgumu summas un nosacījumus ,pamatojoties uz normatīvo aktu bāzi un faktiskajiem rādītājiem	SIA „DRS” iegūstamo ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un nomas līgumiem palielinājums salīdzinājumā ar 2014.gadu vismaz par 5%	2015.gada 12 mēnešu ieņēmumi no maksas pakalpojumu sniegšanas un īres līgumiem 1 157 034 EUR (+5,90%)	2014.gada 12 mēnešu ieņēmumi no maksas pakalpojumu sniegšanas un īres līgumiem 1 092 545 EUR	
	Pārskatīt piedāvājamo maksas pakalpojumu veidošanas principus un izcenojumus				
	Izstrādāt Energoresursu izdevumu samazinājuma plānu (nepieciešamie investīciju projekti, slimnīcas saimnieciskās darbības strukturālās izmaiņas)	Izstrādāts plāns izdevumu samazināšanai īstermiņā (2015-2016. g) un turpmākajiem gadiem	Izstrādāts energoresursu izdevumu samazināšanas plāns	Turpinājās iespējamo energoresursu izdevumu samazināšanas risinājumu meklēšana	

4.mērķis: Uzlabot kapitālsabiedrības darbības un efektivitātes rādītājus.				
4.1. Bruto peļņas robeža	BPr. = BPZ/NA	10,76	12,07	SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” 2015.gada rīcības plāna punktos Nr. 4.2, 4.3. un 4.5. nav izpildījusi rādītājus - tas izskaidrojams ar slimnīcas budžeta izpildi (zaudējumi!).
4.2. Kapitāla atdeve	KKatd. = PZ/PK x 100	-25,57	-14,85	
4.3. Komerציālā rentabilitāte	KR = PZ/NA x 100	-5,68	-4,03	
4.4. Maksātspēja	Kopējās saistības */PK <i>*bez nākamo periodu ieņēmumiem</i>	0,76	0,47	
4.5. Likviditāte	Apgrozāmie līdzekļi/ Īstermiņa saistības* <i>*bez nākamo periodu ieņēmumiem</i>	0,92	1,19	

Kapitālsabiedrības valdes loceklis R. Joksts

Izpildītājs: galvenais ekonomists G.Semjonovs, tālr.: 654 05304; e-pasts: g.semjonovs@siadrs.lv