



Nõukogu aruanne

Vastavalt riigivaraseaduse paragrahvi 98 lõikele 1 esitab nõukogu koos majandusaasta aruandega ülevaate selle kohta, kuidas nõukogu on SA Viljandi Haigla tegevust aruandeperioodil korraldanud, juhtinud ja järelevalvet teostanud. Aruandes tuuakse välja nõukogu ja juhatuse liikmeile majandusaasta jooksul makstud tasude summa liikmete kaupa (põhitasu ja tulemustasu eraldi).

2019. aastal oli Viljandi Haigla nõukogu ja juhatuse koostöö sujuv, tihe ja konstruktiivne ning juhatuse on kõikides olulistest küsimustest nõukoguga konsulteerinud.

Sihtasutuse sisekontrollisüsteemi rakendamisel on järgitud tegevuste eesmärgipärasust ja tulemuslikkust, ressursside mõistlikku kasutamist, õigusaktidest kinnipidamist, aruandluse usaldusväärsust ning kontrollitavust.

SA Viljandi Haigla nõukogu on viieliikmeline:

Nõukogu esimees Agris Koppel

Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja

Nõukogu liige Siiri Tõniste

Rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna juhataja

Nõukogu liige Helve Kansi

Perearst

Nõukogu liige Malle Vahtra (kuni 30.11.19)

Viljandi Linnavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni liige

Helmut Hallemaa (alates 1.12.19)

Viljandi Linnavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni esimees

Nõukogu liige Sirje Ilver

Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoja ja MTÜ Teeme esindaja

Nõukogu koosseisus toimus 2019. aastal muudatus. 1. detsembril vahetus nõukogu liige: Malle Vahtra kutsuti nõukogust tagasi ja tema asemele tuli Helmut Hallemaa.

Kokkuvõte Nõukogu otsustest: SA Viljandi haigla nõukogu peamised tegevussuunad lisaks nõukogu tavapärasele otsustusvaldkondadele hõlmasid arutelusid vabariiklikul tasemel piloteeritavat integreeritud teenuste PAIK projekti elluviimise üle, ettevalmistusi uuele haigla infosüsteemile üleminekuks ning peatähelepanu oli suunatud uue haiglakompleksi ettevalmistustöödele ja investeeringute planeerimisele. Seda nii Viljandi kesklinna planeeritava maakondliku haigla-tervisekeskuse, kui ka Jämejalale planeeritavate erihoolekande hoonete osas. Nõukogu hinnangul on koostöö juhatusega sujunud väga hästi ja konstruktiivselt ning samuti on tehtud efektiivset tööd partnerite suunal.

2019. aastal toimus 7 nõukogu koosolekut (sh 2 e-koosolekut):

21.02.2019

2019.aasta esimesel nõukogu koosolekul andis juhatuse esimees ülevaate 2018. aasta majandustulemustest ning peamistest 2018. aasta sündmustest ja meediakajastustest. Nõukogu kinnitas 2018.aasta majandustulemused.

Samuti tutvustas juhatuse esimees 2019. aasta eelarveprojekti. Ta tõi välja, et sundravi lepingu tulude osa on lahtine, mistõttu näeb selles osas riske. Ühtlasi selgitas PAIK projekti lepingu summa sisu, uue haigla ja tervisekeskuse valiku kriteeriume, koolitus- ja arenduskeskuse loomise eesmärki. Samuti

arutati erihoolekande teenuse pikemat perspektiivi, sh Valkla patsientide üle tulemist Viljandi Haiglasse. Lisaks andis juhatuse esimees ülevaate digiregistratuuriga liitumise hetkeseisust.

27.03.2019

Välisaudiitor tegi kokkuvõtte ning nõukogu kinnitas 2018. aasta majandusaasta aruande. Nõukogu kinnitas ka 2019. aasta eelarve. Juhatuse esimees andis ülevaate 2018. ja 2019. aasta strateegilistest projektidest, HIS valikute seisust ning uue haigla-tervisekeskuse projekti staatusest. Lisaks tutvustati sisekontrolöri 2019. aasta tegevuskava.

21.05.2019

Vaadati üle 2019. aasta esimese kvartali majandustulemused, peamised sündmused ja meediakajastused. Juhatuse esimees andis ülevaate HIS valikute seisust ja edasistest plaanidest seoses sellega: esilagu jätkab Viljandi Haigla riiklike arendustega koostöös PERHiga, kuid jälgitakse ka EHL ja HEDA arendusi. Juhatuse esimees selgitas, et pikaajalise vaadena lükkub uue HIS valik 2021. aastasse, kui peaks olema selge, mis saab HEDAst ning kuidas liigub edasi PERH. Lisaks arutati Haigla ja perearstide koostööd.

8.08.2019 e-koosolek

Nõukogu andis Haigla juhatuse esimehele õiguse esitada ehtisregistrile avaldus aadressil Turu tn 6, Viljandi linn, katastriüksusel 89715:001:0020 asuvate ehitiste ehtisregistrist kustutamiseks. Nõukogu volitas Haigla juhatuse esimeest aadressil C.R.Jakobsoni tn 2B, Viljandi asuva kinnistu ostuläbirääkimiste pidamiseks.

9.08.2019 e-koosolek

Nõukogu andis Haigla juhatuse esimehele volitused C.R.Jakobsoni tn 2B, Viljandi ostu-müügi eellepingu sõlmimiseks.

17.09.2019

Juhatuse esimees andis ülevaate 2019. aasta esimese poolaasta majandustulemustest ja peamistest sündmustest. Majandustulemusi tegevustulude osas on peamiselt mõjutanud haigekassa lepingu rahalise mahu kasv, voodipäevade arvu kasv, narkoravi teenuste lisandumine (mobiilse teenuse SÜTIK avamine, sundravi teenuse hinnatõus, töövõime hindamise teenuse lõpetamine. Kulude poolelt peamised mõjutajad: palgatõus, sh kollektiivlepingust tulenevalt, sundravi töötajate arvu suurendamine turvariskide haldamiseks, majanduskulude kasv, remondikulude kasv, investeeringutega seotud arenduskulude kasv. Lisaks on kasvanud ravimite kulu, mis puudutab peamiselt TÜKist tulevaid kallite raviskeemidega patsiente.

Lisaks andis juhatuse esimees ülevaate strateegiliste projektide hetkeseisust: uue haigla-tervisekeskuse projekt, koolituskeskuse loomine, PAIK projekt, teenindussüsteemi uuendamine, HIS valikute seis.

Kvaliteediteenistuse juht andis ülevaate esimese poolaasta kvaliteedijuhtimise ja sisekontrolli tegevustest.

12.11.2019

Haigla juhatuse esimees andis ülevaate 2019. aasta 9 kuu majandustulemustest, sündmustest ja meediakajastustest. Pikemalt peatuti HIS valikute hetkeseisul – nõukogu kiitis heaks teekaardi ettepanekud, avatud hanke läbiviimise ettepaneku. Lisaks andis juhatuse esimees ülevaate uue haigla-tervisekeskuse investeeringu seisust ja pikaajalisest vaatest. Nõukogu võttis sellega seotud riskid teadmiseks.

Juhatuse liikmed andsid ülevaate somaatilise ja vaimse tervise valdkondade tegemistest. Somaatilise poole pealt tegeletakse e-konsultatsioonide juurutamisega. Vaimse tervise poole peal rõhke ehitustel (erihoolekande majad), lastepsühhiaatria arendamisel.

Nõukogu esimees andis teada, et alates 1.12.2020 kutsutakse nõukogust tagasi Malle Vahtra ja tema asemele tuleb Helmut Hallemaa. Nõukogu liikme vahetus toimub 1. detsembrist. Samas andis nõukogu nõusoleku, et Malle Vahtra jätkab haigla esindamist MARAC grupis.

SA Viljandi Haigla juhatus on kolmeliikmeline:

Priit Tampere

juhatuse esimees

Katrin Kaarma

juhatuse liige (vaimse tervise valdkond)

Mart Kull

juhatuse liige (somaatiline ravi)

Nõukogu ja juhatuse liikmetele makstud tasud 2019 aastal on järgmised :

	Nimi		Põhitasu	Lisatasud	Kokku 2019 bruto
1	Siiri Tõniste	nõukogu liige	2 880		2 880
2	Malle Vahtra	nõukogu liige	2 640		2 640
3	Helmut Hallemaa	nõukogu liige	240		240
4	Sirje Ilver	nõukogu liige	2 880		2 880
5	Helve Kansi	nõukogu liige	2 880		2 880
6	Agris Koppel	nõukogu liige	4 320		4 320
7	Katrin Kaarma	juhatuse liige	54 000	4 500	58 500
8	Mart Kull	juhatuse liige	54 000	1 500	55 500
9	Priit Tampere	juhatuse liige	60 000	20 000	80 000
	Kokku		183 840	26 000	209 840

Auditikomitee

Auditikomitee lähtub oma töös auditikomitee põhimäärusest, mis on kinnitatud nõukogu koosoleku 11.12.2012 protokollilise otsusega nr 10. Selle kohaselt on Sihtasutuse Viljandi Haigla auditikomitee nõuandev organ, mille on moodustanud haigla nõukogu.

SA Viljandi Haigla auditikomitee on kolmeliikmeline:

Auditikomitee esimees Malle Vahtra kuni 30.11.2019

Viljandi Linnavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni liige

Auditikomitee esimees Helmut Hallemaa alates 1.12.19

Viljandi Linnavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni esimees

Auditikomitee liige Merike Veiber

Audiitorbüroo Revisor OÜ avaliku sektori vandeaudiitor

Auditikomitee liige Peep Aru

Auditikomitee ülesanne on jälgida audiitorkontrolli, riskijuhtimist, sisekontrolli ja -auditeerimist, järelevalve teostamist ja eelarve koostamise seaduslikkust. Auditikomitee koosneb kolmest liikmest, kellest vähemalt üks on nõukogu liige.

2019. aastal toimus 5 auditikomitee koosolekut. Auditikomitee koosolekud toimuvad vahetult enne nõukogu koosolekut. 2019. aastal olid auditikomitee peamisteks teemadeks: 2018. aasta majandusaasta tulemused, 2018. aasta olulisemad sündmused ja meediakajastused, 2019. aasta eelarve, sisekontrolöri tööplaan ja tööde ülevaade, 2018. ja 2019. aasta strateegilised projektid, 2019. aasta majandustulemused ja olulisemad sündmused ning meediakajastused, HIS ülevaade, uue haigla-tervisekeskuse projekti ülevaade.

Auditikomitee tunnistas kõik arutlusel olnud teemad sobilikuks nõukogule esitamiseks.

Sisekontroll

Sisekontrolöri ametikoht täideti 2019. aasta jaanuaris ja sisekontrolör asus tööle kvaliteediteenistuse koosseisus. 2019. aastal võeti fookusesse sisemiste protsesside korrastamine, selguse loomine. Sisekontrolöri üheks rolliks on ka olla kontaktisikuks välistele kontrollijatele.

Peamised tegevused valdkonnas 2019. aastal olid: andmekaitse nõuete järgimise kontroll (logid haigla infosüsteemis), toidu käitlemise nõuete järgimine osakondades, posti saatmise protsessi kaardistamine, patsientide sularaha käsitlemine osakonnas, pisteline kontroll tööaja kasutuse osas, sisejuurdluste läbiviimine, uute teenuste loomise protsessi kirjeldamine, sh teenusekaardi täiendamine ning juhendi koostamine, erihoolekande teenuse enesehindamise ettevalmistamine, patsiendi ohujuhtumite käsitlemise kirjeldamine, välismaalaste käsitlemise kirjeldamine, juhtumiarutelude süsteemsuse arendamine, töötajate nõustamine andmekaitse teemadel.