



Nõukogu aruanne

Vastavalt riigivaraseaduse paragrahvi 98 lõikele 1 esitab nõukogu koos majandusaasta aruandega ülevaate selle kohta, kuidas nõukogu on SAViljandi 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).

2018. aastal oli nõukogu ja juhatuse koostöö sujuv, tihe ja konstruktiivne ning juhatuse on kõikides olulistest küsimustes 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

Viljandi Linnavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni liige

Nõukogu liige Sirje Ilver

Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoja ja MTÜ Teeme esindaja

Nõukogu koosseisus toimus 2018. aastal muudatus. Nõukogu liige kuni 25. september 2018 oli Ando Kiviberg (Viljandi linnapea). Alates 26. septembris 2018 on nõukogu liige perearst Helve Kansi.

Nõukogu koosolekuid toimus 2018. aastal 9, millest 2 olid e-koosolekud:

11.01.2018

Strateegiliste projektide ülevaade ning investeringutega seotud infovahetus (uue haigla ja tervisekeskuse planeerimine ja erihoolekande taristu ajakohastamine, PAI projekt,). Otsustati, et SA Viljandi haigla juhatuse jätkab ebastabiilse remissiooniga ööpäevaringse erihooldusteenuse hoonestu projekti elluviimist antud eskiisi ja finantsplaaani alusel ning esitab taotluse, kus soovitakse omafinantseeringu katmist ning riigipoolset suuremat toetust.

Arutati Valkla hooldekodu reorganiseerimises osalemist (kohtumäärusega ööpäevaringse erihoolekande teenuse hoone ehitamine). Nõukogu otsustas, et juhatuse jätkab selle projektiga eskiisilahenduse alusel ning üksnes teenuse jätkusuutlikkust näitava finantsanalüüsi korral (olulise teenuse hinna tõusu korral). Koostöölepe sõlmimiseks volitusi ei antud.

Nõukogu andis loa taastusravikliiniku eraldi struktuurüksusena loomiseks, et parendada juhtimist, suurendada tasuliste teenuste osakaalu kogukonnale ja tuua seeläbi haiglale lisandväärtust ning maine tõusu.

24.01.2018 e-koosolek

Nõukogu otsustas volitada juhatust sõlmima koostöölepe ettevõttega AS Hoolekandeteenused tingimusel, et SA Viljandi Haigla esitab kohtumäärusega erihoolekande teenuse hoone osas taotluse eraldi (sh esitama kohtumäärusega paigutatud isikule erihoolduse teenuse investeringute toetuse taotluse) ning kohustas juhatust teavitama investeringutaotluse hindamise tulemustest ning esitama nõukogule otsuse projekti investeringu kasutamiseks, kui projekti elluviimine võib mõjutada kohtumäärusega paigutatud isikule ööpäevaringse erihooldusteenuse osutamise majanduslikku jätkusuutlikkust.

13.03.2018

Nõukogu kinnitas 2018. aasta majandusaasta aruande ning otsustas 2017. aasta majandustulemuste põhjal juhatuse esimehele maksta kolm keskmist kuutasu.

Juhatus liikmed andsid ülevaate 2017. aasta tulemustest nii vaimse tervise kui ka somaatilise valdkonna poolelt. Kinnitati 2018. aasta tegevuskava ning nõukogu andis ülesandeks tuua välja kõige prioriteetsemad projektid ja informeerida jooksvalt nõukogu liikmeid 2018. aasta tegevusplaani täitmisest. Kinnitati 2018. aasta majandusaasta eelarve esimeses variandis ilma ERF toetusi arvestamata.

02.05.2018

Juhatus esimees andis ülevaate I kvartali kuludest, tuludest ja mõjuritest. Nõukogu kinnitas 2018. aasta I kvartali majandustulemused. Toimus haigla uue infosüsteemi valiku arutelu. Anti ülevaade strateegiliste projektidest (MATK, PAIK-projekt, GDPR-i rakendamine, ambulatoorse sundravi käivitamine, koostöö arendamine kogukonnaga, koostöö perearstidega, personali leidmine ja hoidmine) ning tutvustati nõukogule tegevuskava. Sisekontrolör tutvustas riskipõhist tööplaani (KPMG poolt hinnatud riskid) täienduste ja ettepanekute tegemiseks.

27.06.2018 e-koosolek

Nõukogu andis juhatusele volituse osaleda HIS ühishankes, lähtudes 26. juunil 2018 allkirjastatud ühishanke korraldamise kokkuleppest. Nõukogu kohustab juhatust esitama ühishanke alusel sõlmitavad arendus- ja hoolduslepingud nõukogule tutvumiseks enne nimetatud lepingute allkirjastamist. Nõukogu andis juhatusele volituse alustada läbirääkimisi SA IdaTallina Keskhaigla, SA Tartu Ülikooli Kliinikumi ja SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglagaga haiglainfosüsteemi eHL konsortsiumis osalemiseks.

04.07.2018

Toimus põhikirja arutelu, mille aluseks on asutajapoolsed ettepanekud seoses riigivaraseaduse nõuetega. Otsustati esitada muudatustega põhikirja projekt sihtasutuse asutajale.

Juhatus liikme kohalt kutsuti tagasi Margus Annuk, tema enda sooviavalduse alusel.

Arutati haiglainfosüsteemi valikuid ning nõukogu andis juhatusele ülesande anda jooksvalt infot läbirääkimiste tulemusest ning vajadusel nõukogu kokku kutsuda.

Juhatus esimees andis ülevaate kesklinna planeeritava haiglahoone ehituse ettevalmistustest (sh funktsionaalne arengukava II, rahastustaotlus, ideekonkursi ettevalmistused). Juhatus hoiab nõukogu liikmeid kursis MATK ja PAIK-projekti tööga.

28.08.2018 *(Ando Kiviberg ei osalenud)*

Sõlmiti juhatuse liikme leping Mart Kulliga.

Juhatus esimees andis ülevaate I poolaasta majandustulemustest, sündmustest ja meediakajastusest ning ravitöö indikaatoritest. Arutati haiglainfosüsteemi valikuid ning teavitati nõukogu eelolevatest KPMG audititest 1. IT riskid, 2. Tööaja haldus ja arvestus - kogu tööaja protsess.

08.11.2018

Psühhiaatrikliiniku ülemarst Madis Parksepp andis ülevaate psühhiaatrikliiniku tegemistest, plaanidest ja arengusuundadest. Arutati 3. kvartali majandustulemusi. Nõukogu kinnitas audiitorteenuse hanke tulemused ning andis volituse juhatuse esimehele sõlmida leping eduka pakkuja Assertum Audit OÜ-ga. Juhatuse esimees andis ülevaate uue haigla ja tervisekeskuse projektist (ehitushinnad, rahastus) ning haiglainfosüsteemi valikutest.

20.12.2018

Ülevaade kvaliteediteenistuse tegemistest ja rollist Viljandi haiglas (organisatsiooni juhtimise süsteemi arendamine, mõõdikute süsteem). Viljandi haigla investeeringute välisrahastuse võimaluste kokkuvõte ja tegevusplaan arutelu. Haigla infosüsteemi uuendamise projekti hetkeseisu ülevaade ja välised arengud. PAIK-projekti ülevaade ja uue aasta kokkulepped haigekassaga. Nõukogu otsustas Viljandi haigla töötajatele maksta preemiat 200 eurot (bruto) neile, kelle koormus on vähemalt 0,5 kohta ning on asunud haiglasse tööle hiljemalt 31.12.2017. Otsustati muuta Viljandi haigla struktuuri ning moodustada taastusravikliiniku koosseisu 3 osakonda (taastusravi osakond, õendusabi osakond, koduteenuste osakond).

SA Viljandi Haigla juhatuse kolmeliikmeline:

Priit Tampere

juhatuse esimees

Katrin Kaarma

juhatuse liige (vaimse tervise valdkond)

Mart Kull

juhatuse liige (somaatiline ravi)

Juhatuse liige kuni 31. juuli 2018 oli Margus Annuk. Alates 3. septembrist 2018 Mart Kull.

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

Viljandi Linnavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni liige

Auditikomitee liige Merike Veiber

Auditiitoribüroo 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.

Auditikomitee ülesanded

Auditikomitee ülesanne on jälgida ja analüüsida:

- rahandusinformatsiooni töötlemist ja raamatupidamise korraldamist;
- riskijuhtimise ja sisekontrolli tõhusust;
- raamatupidamise aastaaruande audiitorkontrolli protsesse;
- audiitorettevõtja ja seaduse alusel audiitorühingut esindava vandeaudiitori sõltumatust ja tegevuse vastavust audiitortegevuse seaduse nõuetele.

Auditikomitee kohustuseks on anda nõukogule soovitusi ja teha ettepanekuid järgmistes küsimustes:

- audiitorettevõtja nimetamine või tagasikutsumine;
- siseaudiitori nimetamine või tagasikutsumine;
- probleemide ja ebatõhususe vältimine või kõrvaldamine organisatsioonis;
- vastavus õigusaktidele ja kutsetegevuse heale tavale.

2018. aastal toimus 6 auditikomitee koosolekut. Peamisteks teemadeks olid:

- 2017 majandusaasta tulemuste üle vaatamine ja 2017 aasta majandusaasta aruande kooskõlastamine;
- 2018 majandusaasta eelarve lugemine;
- auditeerimise ja sisekontrolöri tööde ülevaade;
- 2018 erinevate kvartalite majandustulemuste üle vaatamine;
- 2018 erinevate kvartalite sündmustest ja meediakajastustest ülevaate andmine;
- 2018 ravitöö näitajate üle vaatamine;
- Viljandi Haigla uue Infosüsteemi valikuvõimaluste arutelu;
- strateegiliste projektide üle vaatamine;
- kvaliteedijuhtimisest ülevaate andmine;
- audiitorteenuse hanke tulemuste kinnitamine.

Auditikomitee tunnistas kõik arutlusel olnud teemad sobilikuks nõukogule esitamiseks.

Sisekontroll

Sihtasutuse Viljandi Haigla siseaudiitori ametikoht koondati nõukogu 27.09.2017 otsusega, otsustati tõhustada sisekontrolli valdkonda haiglas ning tööle võtta sisekontrolör. 2018. aasta esimeses pooles

oli sisekontrolör lühikest aega ametis (perioodil 13.02.2018 – 24.05.2018). Sisekontrolöri puudumise ajal täitis sisekontrolli ülesandeid Viljandi Haigla kvaliteedijuht.

Nõukogu 27.09.2017 otsusega otsustati raamlepingu sõlmimine KPMG Baltics OÜ'ga, mille eesmärgiks oli erinevate sisekontrolli puudutavate tegevuste teostamine. Leping sõlmiti 18.01.2018.

Sisekontrolli valdkonnas keskenduti 2018. aastal olemasolevate protsesside ja kordade parendamisele ning ka varasemalt puudulikult kirjeldatud või kirjeldamata kordade ja protsesside loomisele.

Peamised tegevused valdkonnas 2018. aastal olid: vastutusalade kaardistamine, esindusõiguste korra koostamine, hankekorra uuendamine ning hankeprotsessi kaardistamine, erinevate sisekordade uuendamine, kaebuste käsitlemise protsessi kirjeldamine.

Lisaks sisemiste protsesside parendamisele ja uuendamisele viidi koostöös välise partneriga läbi:

- Viljandi Haigla riskianalüüs;
- Hädaolukorra seadusest tulenev elutähtsa teenuse osutaja toimepidevuse riskianalüüs;
- IT riskianalüüs;
- Andmekaitse töövaldkonnas teostati isikuandmeid sisaldavate andmekogude kaardistamine;
- Tööajaarvestuse protsessi audit.

Juhatus ja nõukogu liikmete tasud 2018. aastal

Nõukogu liikmete tasud kokku - 9 267,20 €

Auditikomitee tasud kokku - 1 498,10 €

Nõukogu liikmete tasu:

Agris Koppel	nõukogu esimehe tasu - 3477,01 €
Siiri Tõniste	nõukogu liikme tasu - 2424,52 €
Malle Vahtra	nõukogu liikme tasu - 2424,52 €
Ando Kiviberg	nõukogu liikme tasu - 1167,38 €
Sirje Ilver	nõukogu liikme tasu - 2424,52 €
Helve Kansil	nõukogu liikme tasu - 605,22 €

Auditikomitee liikmete tasu:

Malle Vahtra	auditikomitee esimehe tasu - 533,92 €
Merike Veiber	auditikomitee liikme tasu - 958,68 €
Peep Aru	auditikomitee liikme tasu - 355,92 €

Juhatus liikmete tasu:

	juhatuse liikme tasu	tulemus- ja motivatsioonitasu	kokku
Priit Tampere	60 000 €	15 000 €	75 000 €
Katrin Kaarma	54 000 €		54 000 €
Margus Annuk	31 701,72 €		31 701,72 €
Mart Kull	18 000 €		18 000 €