

## SA Viljandi Haigla 2020. aasta 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).

2020. aastal oli Viljandi Haigla nõukogu ja juhatuse koostöö tihe, sisukas ja konstruktiivne ning juhatuse on kõikides olulistes 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 oli 2020. aastal viieliikmeline:

#### **Nõukogu esimees Agris Koppel**

*Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja*

#### **Nõukogu liige Siiri Tõniste**

*Rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna juhataja*

#### **Nõukogu liige Helve Kansi**

*Perearst*

#### **Helmut Hallemaa**

*Viljandi Linnavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni esimees*

#### **Nõukogu liige Sirje Ilver**

*Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoja ja MTÜ Teeme esindaja*

### **Kokkuvõte 2020. aasta nõukogu koosolekutest**

SA Viljandi Haigla nõukogu jätkas omaniku huvides tegutsemist 2020. aastal, tagades sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide elluviimist. Lisaks varasemate aastate eesmärgile tagada uue haiglakompleksi ettevalmistustööde ja investeeringute jätkumise ning haigla arendustegevuste soodustamise, oli peamine raskuspunkt toetada haigla valmisolekut ja tegevusi COVID-19 kriisiga toimetulekul. Nõukogu hinnangul sujub koostöö juhatusega väga hästi ning üheskoos tegutsetakse lähiaastate peamiste eesmärkide saavutamise nimel.

2020. aastal toimus 6 nõukogu koosolekut:

#### **13.02.2020**

2020.aasta esimesel nõukogu koosolekul andis juhatuse esimees ülevaate 2019. aasta majandustulemustest ja peamistest sündmustest ning meediakajastustest. Nõukogu kinnitas ühehäälselt 2019. aasta majandustulemused.

Samuti tutvustas juhatuse esimees 2020. aasta eelarveprojekti. Selle raames arutleti EHK rahastusmudeli üle (EHK maksab tükid eest) ning selle üle, et tükkidest olulisem on teenuse kvaliteet, kuid täna ei ole võimalik paljusid kvaliteediindikaatoreid EHK andmebaasidest mõõta.

Ravijuht Mart Kull andis ülevaate PAIK projekti 2019. aasta tegevustest.

Nõukogu esimees Agris Koppel tegi ettepaneku, et alates 13.02.2020 on uueks nõukogu esindajaks auditikomitees Helmut Hallemaa.

### **26.03.2020 (virtuaalne koosolek)**

Esimese teemana käsitleti 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamist. Koosolekul osales välisaudiitor, kes andis ülevaate majandusaasta aruande auditist. Kõik nõukogu liikmed olid poolt selliselt 2019. aasta majandusaasta aruanne kinnitada.

Teise teemana käsitleti 2020. aasta eelarve kinnitamist. Juhatus esimees selgitas, et eelarve seisu muudab COVID-19 eriolukord. Ühtlasi tegi juhatuse esimees ettepaneku, et mõned nõukogu liikmed kuulusid haigla kriisikomisjoni, et saaks operatiivsemalt teatud otsuseid langetada.

Kolmanda teemana tutvustas juhatuse esimees uue haigla infosüsteemi (HIS) projekti hetkeseisu. Seejärel peatuti pikemalt COVID-19 seotud teemadel.

### **13.05.2020**

Vaadati üle 2020. aasta esimese kvartali majandustulemused, peamised sündmused ja meediakajastused. Juhatus esimees andis ülevaate HIS projekti ning sundravi peakorpuse rekonstrueerimise hetkeseisust. Pikalt peatuti COVID-19 seotud teemadel ning juhatuse esimees ning ravijuhid andsid ülevaate andsid ülevaate haigla töökorralduse muudatustest. Juhatus liige Katrin Kaarma andis ülevaate uuest koduhaigla teenusest, mis sündis COVID-19 kriisi tulemusel. Lisaks otsustati Jämejala külas asuva korteri ostmise Viljandi haiglale eesmärgiga majutada seal edaspidi praktikante, residente, abiarste.

### **28.08.2020**

Juhatus esimees andis ülevaate 2020. aasta I poolaasta majandustulemustest ning peamistest sündmustest ja meediakajastustest. Lisaks anti nõukogule ülevaate HIS projekti hetkeseisust ning ajakavast, samuti erihoolekande ja TERVIKUM projektide hetkeseisust.

Kvaliteediteenistuse juht andis ülevaate kvaliteediteenistuse ja sisekontrolli I poolaasta töödest. Detailsemalt tutvustas kahe sisekontrolli tulemusi: „klientide isikliku raha käsitlus erihoolekande osakonnas“; „tööajagraafikud erihoolekande osakonnas“.

Juhatus tutvustas eesisevaid struktuurimuudatuse plaane. Ühtlasi kinnitas nõukogu struktuurimuudatusega, mille tulemusel loodi ARDK kliiniku asemel alates 1.10.20 kaks eraldiseisvat kliinikut: ambulatoorse ravi kliinik ning diagnostikakliinik.

### **05.11.2020**

Juhatus esimees andis ülevaate 2020. aasta kolme kvartali majandustulemustest, peamistest sündmustest ning meediakajastustest. Lisaks andis juhatus ülevaate strateegiliste projektide hetkeseisust: HIS projekt, erihoolekande uued majad, TERVIKUM. Lõpetuseks käsitleti COVID-19 tingitud olukorda haiglas.

### **17.12.2020**

Juhatus esimees ja ravijuht andsid ülevaate HIS projekti hetkeseisust, erihoolduse majade valmimise ajakavast ning TERVIKUM projekti hetkeseisust. Lisaks tutvustas juhatuse esimees koostöö alustamist Väiliiduga ning vähiskriininguga alustamist. Nõukogu andis juhatuse esimehele volituse mammograafiabussi rendi hanke korraldamiseks. Lisaks andis nõukogu juhatuse esimehele volituse kasutatud mobiilse röntgeni ostmiseks.

Arutleti ka psühhiaatria tavapatsientide visiiditasu erisuse lõpetamist ning arutelu tulemusel kehtestas nõukogu ka psühhiaatria tavapatsientidele visiiditasu (5 eurot) maksmise kohustuse.

Lisaks arutleti COVID-19 teemadel ning haigla töötajatele jõulupreemia maksmise võimalusi.

**SA Viljandi Haigla juhatus oli 2020. aastal kolmeliikmeline:****Priit Tampere***juhatuse esimees***Katrin Kaarma***juhatuse liige (vaimse tervise valdkond)***Mart Kull***juhatuse liige (somaatiline ravi)*

Nõukogu ja juhatuse liikmetele makstud tasud 2020 aastal olid järgmised :

	<b>Nimi</b>		<b>Põhitasu</b>	<b>Tulemustasud</b>	<b>Käsundusleping</b>	<b>Kokku 2019 bruto</b>
1	Siiri Tõniste	nõukogu liige	2 880			2 880
2	Helmut Hallemaa	nõukogu liige	2880			2880
3	Sirje Ilver	nõukogu liige	2 880			2 880
4	Helve Kansi	nõukogu liige	2 880			2 880
5	Agris Koppel	nõukogu liige	4 320			4 320
6	Katrin Kaarma	juhatuse liige	57 000	4 750		61 750
7	Mart Kull	juhatuse liige	57 000	4 750	2 665,44	64 415,44
8	Priit Tampere	juhatuse liige	63 000	5 250		68 250
	<b>Kokku</b>		<b>192 840</b>	<b>14 750</b>	<b>2 665,44</b>	<b>210 255,44</b>

**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 oli 2020. aastal kolmeliikmeline:****Auditikomitee esimees Helmut Hallemaa***Viljandi Linnavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni esimees***Auditikomitee liige Merike Veiber***Audiitorbüroo Revisor OÜ avaliku sektori vandeaudiitor***Auditikomitee liige Peep Aru***Viljandi Linnavolikogu aseesimees*

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.

2020. aastal toimus 5 auditikomitee koosolekut. Auditikomitee koosolekud toimuvad vahetult enne nõukogu koosolekut.

2020. aastal olid auditikomitee peamisteks teemadeks: 2019. aasta majandusaasta tulemused, aasta olulisemad sündmused ja meediakajastused; 2020. aasta eelarve, sisekontrolöri tööplaani ja tööde ülevaade; strateegiliste projektide (HIS, TERVIKUM, erihoolekande majad) ülevaade; COVID-19 olukord haiglas; 2020. aasta kvartaalsed majandustulemused.

Auditikomitee tunnistas kõik arutlusel olnud teemad sobilikuks nõukogule esitamiseks.

### **Sisekontroll**

Sisekontrolöri 2020. aasta tööplaani täitmist mõjutas COVID-19 tingitud eriolukord. Sellest tulenevalt lükkusid mõned planeeritud tööd edasi ning tegeleti eriolukorrast tingitud tööülesannetega (nt haigla apteegi varude arvestuse korraldamine ja analüüsimine; haigla apteegi varude tagamiseks isikukaitsevahendite tellimine, sh hangete korraldamine).

2020. aasta peamised tegevused olid: erihoolekandeteenuse enesehindamise läbiviimine, töötajate ja patsientide turvalisuse tagamisega seotud riskide hindamise läbi viimine.

Teostati kaks sisekontrolli: „klientide isikliku raha käsitus erihoolekande osakonnas“; „erihoolekande osakonna tööajagraafikutes oleva info õigsus“. Mõlema sisekontrolli puhul leiti mitmeid kitsaskohti ning tehti mitmeid tähelepanekuid.

Lisaks viidi läbi 3 sisejuurdlust ning nõustati erinevatel teemadel nii töötajaid kui ka juhte.