

SA Viljandi Haigla 2023. aasta nõukogu aruanne

SA Viljandi Haigla eesmärgiks on oma vara valitsemise ja käsutamise kaudu kvaliteetsete tervishoiuteenuste, sotsiaalteenuste ja nendega kooskõlas olevate muude teenuste, sealhulgas koolituste ja täiendõppe osutamine ning osalemine meditsiinalastes rakenduslikes uurimisprogrammides.

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

2023. 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 usaldusväarsust ning kontrollitavust.

Nõukogu

SA Viljandi Haigla nõukogu oli 2023. aastal:

4-liikmeline perioodil 01.01.23-21.03.23 (Agris Koppel, Madis Timpson, Siiri Tõniste, Helmut Hallemaa/Tonio Tamra)

24. jaanuaril kutsuti nõukogust tagasi Helmut Hallemaa ning nimetati ametisse Tonio Tamra.

5-liikmeline perioodil 21.03.23-31.10.23 (Agris Koppel, Madis Timpson, Siiri Tõniste, Tonio Tamra, Kersti Esnar)

21. märtsil nimetati nõukogu liikmeks Kersti Esnar, 1. novembril kutsuti nõukogust tagasi nõukogu esimees Agris Koppel ja nõukogu liige Kersti Esnar.

4-liikmeline perioodil 01.11.23-31.12.23 (Maarjo Mändmaa, Madis Timpson, Siiri Tõniste, Tonio Tamra)

1. novembril 2023 nimetati ametisse Maarjo Mändmaa, kes ühtlasi valiti nõukogu esimeheks.

SA Viljandi Haigla nõukogu koosseis:

- **Nõukogu esimees Maarjo Mändmaa** – Sotsiaalministeeriumi kantsler
- **Nõukogu liige Siiri Tõniste** - Rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna juhataja
- **Nõukogu liige Madis Timpson** – Viljandi linnapea
- **Nõukogu liige Tonio Tamra** – Viljandi abilinnapea (haridus, kultuur, sport, sotsiaaltöö valdkond)

- **Nõukogu esimees Agris Koppel (kuni 31.10.23)** - Ida-Tallinna Keskhaigla kvaliteedijuht
- **Nõukogu liige Helmut Hallemaa (kuni 23.01.23)** - Viljandi Linnavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni esimees
- **Nõukogu liige Kersti Esnar (kuni 31.10.23)** – Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemide arendamise osakonna juhataja

SA Viljandi Haigla nõukogu liikmete tasud perioodil 01.01.2023-31.12.2023

| | |
|-----------------|--------|
| Agris Koppel | 3600 |
| Siiri Tõniste | 2880 |
| Madis Timpson | 2880 |
| Helmut Hallemaa | 240 |
| Tonio Tamra | 2640 |
| Maarjo Mändmaa | 562,11 |

SA Viljandi Haigla juhatuse liikmete tasud perioodil 01.01.2023-31.12.2023

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Priit Tampere | 88800 juhatuse liikme tasu |
| Priit Tampere | 22200 tulemustasu |
| Mart Kull | 86400 juhatuse liikme tasu |
| Mart Kull | 21600 tulemustasu |
| Mart Kull | 11075,92 käsundusleping/reumatoloogia |

SA Viljandi Haigla nõukogu koosolekud

2023. aastal toimus 6 nõukogu koosolekut - 06.01.23, 12.04.23, 08.06.23, 29.08.23, 20.10.23, 11.12.23.

2023. aastal olid nõukogu peamisteks teemadeks:

Tervikumi ehitusega seotud küsimused ja arutelud, vana haiglahoone tulevik, nants- ja personaliteemad - kollektiivleping, OÜ Fund Ehitusega seotud arutelud, vaimse tervise küla erinevad projektid, arendustegevused, Turu tn 10 ja 8 kinnistuga seonduvad arutelud.

6. jaanuar 2023

Arutati uue haigla ja tervisekeskuse Tervikumi uue ehitushanke tulemusi, plaane ja eelarvet. Otsustati sõlmida ehitusleping ühispakkujatega Rand ja Tuulberg AS ja Ehitustrust Aktsia Seltsiga. Otsustati edasi minna nõudega AS Fund Ehitusele.

12. aprill 2023

Kinnitati 2022. aasta majandusaasta aruanne. Priit Tampere andis ülevaate olulisematest sündmustest ja meediakajastustest: oluliseks teemaks on olnud TERVIKUM'iga seotud teemad; PAIK projekt; nants- ja personalitarkvara vahetamine; tulemusjuhtimise arendamine ja tänu uuele nantsjuhile eelarvestamise protsessi uutal alustel käivitamine; kohalikul tasandil vaimse tervise küla erinevad projektid.

Kinnitati 2023. aasta eelarve. Nõukogu liikmete esindajaks auditikomitees määrati Tonio Tamra. Auditikomitee esimeheks nimetati Peep Aru. Otsustati alustada nõude

ettevalmistamist OÜ Fund Ehitusele. Kvaliteediteenistuse juht andis ülevaate 2022. aasta kaebustest, tänusõnadest ja ohujuhtumitest ning sisekontrolli töödest ja tööplaanist.

8. juuni 2023

Juhatus esimees tegi kokkuvõtte 2023. I kvarali majandustulemustest. Finantsjuht andis ülevaate kollektiivleppe mõjudest, edasistest tegevustest ja nõukogu kinnitas kollektiivleppe mõjudest tuleneva palgatõusu tugiteenistuste töötajatele alates augustist 2023. Juhatus tutvustas nõukogule 2024-2027 aasta nantsplaani. Nõukogu volitas SA Viljandi Haigla juhatus allkirjastama arvelduskrediidi lepingut seoses võimalusega Tervikumi ehituseks, juhul kui likviidsuse tagamiseks on vaja lühiajalist laenu võtta.

Nõukogu andis loa müüa amortiseerunud elektriautod läbi osta.ee keskkonna.

Juhatus andis ülevaate Tervikumi projektist.

29. august 2023

Juhatus esimees andis ülevaate Tervikumi projektist, nõudest. Koolitusjuht tutvustas koolituskeskuse tegemisi ja plaane. Nõukogu kinnitas 2023. aasta I poolaasta majandustulemused.

20. oktoober 2023

Nõukogu andis volitused SA Viljandi Haigla juhatus esimehele Turu tn 10 ja 8 kinnistu ostu hinna läbirääkimisteks ning ülesande tellida uus antud kinnistutele uus eksperthinnang. Arutati SA Viljandi Haigla toetusfondi loomist ning juhatus andis ülevaate terviseministriga kohtumisest ja AKI menetlusest.

11. detsember 2023

Nõukogu valis ühehäälselt esimeheks Maarjo Mändmaa. Riigi Kinnisvara ja KPMG esindajad andsid ülevaate Tervikumi hetkeseisust ja AS Fund Ehituse nõude edasisest kavast.

Arutati vana haiglahoone hetkeseisu ja edasist kava. Juhatus esimees andis ülevaate 2023. aasta III kvartali majandustulemustest. Nõukogu võttis teadmiseks sisekontrolli ülevaate raviarvelduse ja ravikvaliteedi tegevustest ning otsustas maksta SA Viljandi Haigla töötajatele motivatsioonitasu.

Nõukogu esimees edastas valitsuse korralduse, et kõik ministeeriumid peavad andma oma asutustele sh nende mõjualas olevatele sihtasutustele ja äriühingutele korralduse vähendada kingituste ja reklaamteenete soetamist ja kinkimist, ainult põhjendatud kingitused on lubatud, mis on seotud protokolliliste välissuhetega.

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 2023. aastal kolmeliikmeline:

- **Auditikomitee esimees Helmut Hallemaa (kuni 24.01.2023)**

Viljandi Linnavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni esimees

- **Auditikomitee liige Peep Aru**

Viljandi Linnavolikogu aseesimees
- **Auditikomitee liige Merike Veiber**
Audiitorbüroo Revisor OÜ avaliku sektori vandeaudiitor
- **Auditikomitee liige Tonio Tamra**
Viljandi abilinnapea (haridus, kultuur, sport, sotsiaaltöö)

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.

2023. aastal toimus 4 auditikomitee koosolekut: 10.04.23, 05.06.23, 28.08.23, 07.12.23

2023. aastal olid auditikomitee peamisteks teemadeks:

2022. aasta kokkuvõtete tegemine; 2022. aasta majandusaasta tulemused, aasta olulisemad sündmused, meediakajastused ning kaebused ja tänusõnad, 2023. aasta eelarve, 2023. aasta sisekontrolöri tööplaanid ja tööde ülevaade ning 2023. aasta plaanid; kollektiivleppede mõjud, uue haigla ja tervisekeskuse ehitusseisu ülevaated; 2023. aasta kvartaalsete majandustulemuste kokkuvõtted.

Sisekontroll

Sisekontrolöri töö eesmärgiks on toetada Viljandi haigla eesmärkide saavutamist, hinnates tegevuste vastavust õigusaktidele, kokkulepetele ja eesmärkidele, analüüsides riske ning tehes ettepanekuid juhtimise ja töökorralduse tõhustamiseks.

Sisekontrolöri tööplaanid koostamisel lähtutakse haigla eesmärkidest, riskidest, nõukogu, auditikomitee, juhatuse, juhtkonna sisendist.

2023. aastal käsitleti järgmisi teemasid: ravimite tellimise ja käitlemise ülevaade erihoidusosakonnas; veretoodete arveldamise ülevaade; isikuandmete töötlemise nõuetele vastavuse hindamine; töökiusamise sisejuurdlus.

Patsientide nõukoda

Patsientide nõukoda esindab patsientide arvamust, sh vahendab haigla juhatusele otsest tagasisidet kogukonnast.

2023. aastal kogunes patsientide nõukoda kahel korral: 24.04.23 ja 02.11.23

Peamisteks teemadeks olid PAIK-teenus, rahulolu-uuringud, patsiendiohutus, mälukliiniku konverents, Tervikumi planeeritavad viidad, infotahvlid, sildid.