

Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum nõukogu 2022. aasta aruanne

Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum nõukogu osaleb aktiivselt sihtasutuse arengu planeerimisel, strateegilise juhtimise korraldamisel ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu analüüsib regulaarselt juhatuse koostatud aruandeid sihtasutuse tegevuse ning eelarve täitmise kohta, analüüsides sihtasutuse tegevuste vastavust põhikirjale ning valdkonna arengusuundadele. Nõukogu on informeeritud olulisematest läbiviidavatest arendustest ja osaleb sihtasutuse arengudokumentide väljatöötamisel.

Kui 2021. aasta läbivaks teemaks oli nõukogu töös juhatuse toetamine Covid-19 kriisis, siis 2022. aastat kujundas 24. veebruaril alanud Vene Föderatsiooni põhjendamatu ja provotseerimata jõhker kallaletung vabale Ukrainale. Tulenevalt Venemaa sõjategevusest Ukrainas ning kasvavast geopoliitilisest ambitsioonist meie regioonis, on Kliinikumi nõukogu ja juhatuse valmistanud ette haigla valmisolekut võimalikeks kriisistsenaariumiteks. Logistilised ning tehnilised kavad on ette valmistatud ning läbi arutatud Tartu linna, kaitseministeeriumi ning Eesti kaitsejõududega. Toimunud on mitmed õppused. Alates maikuust 2022 nimetas Tartu ülikooli rektor ülikooli esindajana nõukogusse Kaitseväe Akadeemia Sõja- ja katastroofimeditsiini keskuse ülemarsti Ahti Varblase, et tagada valdkondliku ekspertiisi kättesaadavus strateegilise juhtimise tasandil. Haigla ettevalmistamisel võimalikuks sõjategevuseks Eesti Vabariigi territooriumil saame siiski veel rohkem ära teha. Hetkel on ebaselge kõigi Eesti haiglate jaoks, millisteks konkreetseteks hädaolukorra stsenaariumiteks peavad haiglad valmis olema. Kas valmisolek keskendub peamiselt suuremahulise haavatute evakueerumise või välitingimistes töötamise vajadusega, jääb hetkel lahtiseks.

Peame tihendama sisulist koostööd kaitseministeeriumi ning kaitsejõududega ning tagama 2023. aasta jooksul ülikoolihaigla valmisoleku võimalikuks hädaolukorraks Eesti territooriumil.

2022. aastal jätkus Kliinikumi struktuuri- ja juhtimisreformi ettepanekute rakendamine, Kliinikumi strateegiline juhtimine on viidud arengukava põhiseks ning juhatuse töö tulemuslikkuse hindamine on üle viidud ühtsele strateegilise tulemusjuhtimise süsteemile.

Ette on valmistatud riskijuhtimise korralduse protsess ja ajakava, tööle on rakendatud Kliinikumi arendusfond. Uue struktuuriüksusena on asutatud personaalmeditsiini ja geneetika kliinik.

21.10.2022 kinnitasid asutajad uue põhikirja. Põhikirja muudatused kajastavad riigivaraseaduse nõudeid riigi osalusel asutatud sihtasutuse põhikirjale.

Nõukogu koosseisus toimusid 2022. aastal mitmed muudatused. Tartu Ülikooli esindajana asus maikuus nõukogu koosseisus tööle Ahti Varblane, detsembris muutis oma esindatust sotsiaalministeerium määrates Jaan Tootsi asemel nõukogu liikmeks Kaspar Koka.

2022. aastal toimus kokku kuus nõukogu koosolekut, mille päevakorrad ja toimumise kuupäevad on ära toodud Tabelis 1. Auditikomitee pidas viis koosolekut.

Nõukogu ja juhatuse liikmete tasud on esitatud käesoleva aruande Lisas 1.

Tabel 1 Nõukogu koosolekute toimumine 2022. aastal ning nende päevakorrad

1.	11.02.2022	<ol style="list-style-type: none">1. Nõukogu töökorra kinnitamine.3. Auditikomitee töökorra ja auditikomitee 2022. aasta tööplaani kinnitamine.4. Sisekontrolliteenistuse 2022 tööplaani kinnitamine.5. 2021. aasta ravitegevuse esmased tulemused. Covid -19 hetkeolukord ja 2021. aasta kokkuvõte.6. 2021. aasta majandustulemuste esmane ülevaade.7. Struktuuri- ja juhtimisreformi rakenduskava täitmise ülevaade.8. Geneetika ja personaalmeditsiini kliiniku visioon ja eelarve.9. Kliinikumi arengukava koostamise protsessi ülevaade, innovatsioonijuhi ametikoha tutvustus.10. Kliinikumi arengukava protsessi ülevaade, innovatsioonijuhi ametikoha tutvustus.
2.	01.04.2022	<ol style="list-style-type: none">1. 2021. aasta auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamine.2. 2021. aasta sisekontrolliteenistuse tegevusaruanne kinnitamine.3. Kliinikumi riskijuhtimise korralduse protsess ja ajakava.4. Kliinikumi arengukava 2022-2026 kinnitamine.5. Nõukogu ja auditikomitee 2021 aastaaruannete kinnitamine.6. Struktuuri- ja juhtimismudeli kavandi rakendustegevuste ülevaade.7. Kliinikumi 2021. aasta tegevuseesmärkide täitmise aruande kinnitamine.8. Juhatuse tulemusplaani täitmise hindamine, juhatuse liikmete tulemustasu otsustamine.
3.	13.05.2022	<ol style="list-style-type: none">1. Nõukogu ja auditikomitee 2021. aasta tegevusaruanne.2. Kliinikumi 2022. aasta I kvartali põhitegevuse ja majandustulemused.3. Kliinikumi põhikirja muudatused.4. Juhatuse liikmete lepingute tingimused.

4. 26.08.2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2022 I poolaasta põhitegevuse ja majandustulemused. 2. 2021 tehingute seaduslikkuse auditi kokkuvõte. 3. 2022 I poolaasta sisekontrolliteenistuse tegevusraport. 4. Vihjeliinile laekunud esildiste esimesed kokkuvõtted. 5. Juhtimis- ja struktuurireformist tulenevad tegevused.
5. 04.11.2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Personaalmeditsiini kliiniku esimesed 6 kuud. 2. Kliinikumi 9 kuu ravitöö- ja majandustulemused. 2022. aasta tegevuseesmärkide täitmine. 3. Kliinikumi 2023. aasta tegevuseesmärgid - ettepanek, arutelu 4. Juhatuse tegevuse aruanne.
6. 16.12.2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Juhatuse tegevusraport. 2. Kliinikumi 2023. aasta tegevuseesmärkide kinnitamine. 3. Kliinikumi 2023. aasta eelarve ja investeringute kava kinnitamine. 4. Sisekontrolliteenistuse 2023. aasta tööplaani kinnitamine. 5. Nõukogu 2023. aasta tööplaani kinnitamine. 6. Kliinikumi tegevused eriolukorra lahendamiseks.

Lisa 1

Nõukogu ja juhatuse liikmete tasud

Ametiisiku andmed		Töötasu liik				Palga (tasu) kogu- summa (1+2+3+4+5)	Periood* (perioodi alg- ja lõppkuu-päev)	
Ametikoht	Ametiisiku nimi	Põhipalk		Lisatasud ja hüvitised		Muud tasud		
		astme (ameti-) palk+dif.	puhkusetasu	lisatasud	hüvitised			
		1	2	3	4	5		
Juhatusesimees	PRIIT PERENS	88 442,11	24 917,76			25 480,98	138 840,85	01.01.2022-31.12.2022
Juhatuseliige	KOTSAR ANDRES	81 909,92	15 062,67			21 020,37	117 992,96	01.01.2022-31.12.2022
Juhatuseliige	PASTARUS ILONA	81 548,49	11 018,53			27 966,00	120 533,02	01.01.2022-31.12.2022
Juhatuseliige	STARKOPF JOEL	80 946,87	11 831,03			20 999,13	113 777,03	01.01.2022-31.12.2022
Nõukoguesimees	VASSIL, KRISTJAN	5760,00					5760.-	01.01.2022-31.12.2022
Nõukoguliige	KLAAS, URMAS	4320,00					4320.-	01.01.2022-31.12.2022
Nõukoguliige	SAKS, MERIKE	4320,00					4320.-	01.01.2022-31.12.2022
Nõukoguliige	VARBLANE, AHTI	2880,00					2880.-	01.05.2022-31.12.2022
Nõukoguliige	MÄNDMAA MAARJO	4320,00					4320.-	01.01.2022-31.12.2022
Nõukoguliige	PIKHOF HELJO	4320,00					4320.-	01.01.2022-31.12.2022
Nõukoguliige	TOOTS JAAN	4320,00					4320.-	01.01.2022-31.12.2022
Nõukoguliige	VASAR, EERO	4320,00					4320.-	01.01.2022-31.12.2022