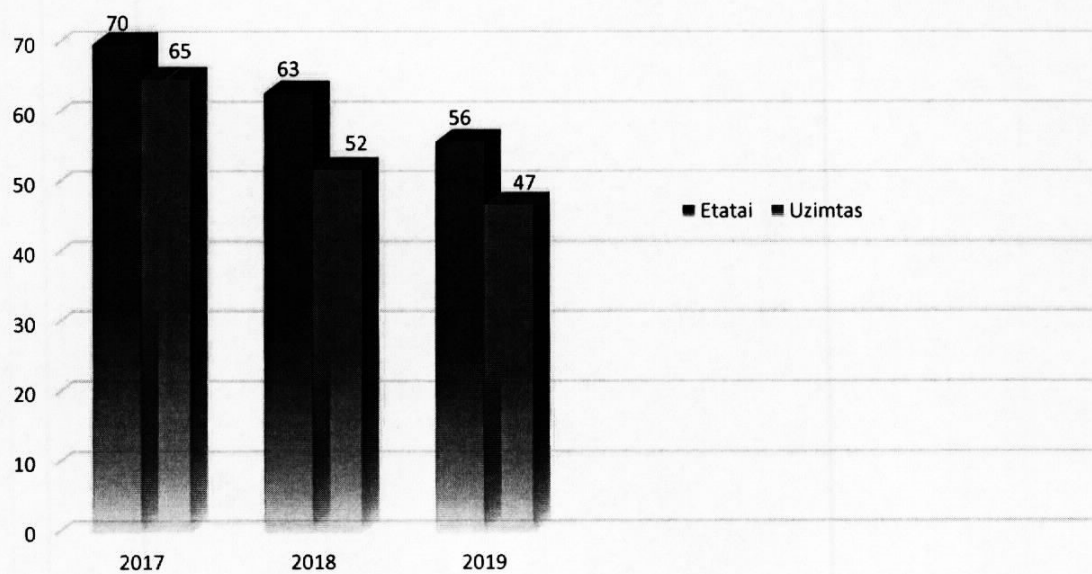


1 lentelė. Centro 2017–2019 m. išlaidos

|   | Patvirtinti (patikslinti) 2017 metų asignavimai |              |                         |                | Patvirtinti (patikslinti) 2018 metų asignavimai |              |                         |                | Patvirtinti (patikslinti) 2019 metų asignavimai |              |                         |                |
|---|---|--------------|-------------------------|----------------|---|--------------|-------------------------|----------------|---|--------------|-------------------------|----------------|
|   | iš viso   | iš jų        |                         |                | iš viso   | iš jų        |                         |                | iš viso   | iš jų        |                         |                |
|   |   | iš viso      | iš jų darbo užmokesčiui | turtui įsigyti |   | iš viso      | iš jų darbo užmokesčiui | turtui įsigyti |   | iš viso      | iš jų darbo užmokesčiui | turtui įsigyti |
| 1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas | 894,2   | 893,1        | 607                     | 1,1            | 835,7   | 835,7        | 587,8                   | 0              | 800,7   | 799,2        | 693,2                   | 1,5            |
| iš jo:  | 10,4  | 9,3          | 0                       | 1,1            | 3   | 3            | 0                       | 0              | 0   | 0            | 0                       | 0              |
| 1.1. pajamų imokos                                  |   |              |                         |                |   |              |                         |                |   |              |                         |                |
| Rezervo kaupimui ir atnaujinimui                    | 357,3   | 0            | 0                       | 357,3          | 296   | 0            | 0                       | 296            | 296   | 0            | 0                       | 296            |
| <b>VISO</b>   | <b>1251,5</b>                                   | <b>893,1</b> | <b>607</b>              | <b>358,4</b>   | <b>1131,7</b>                                   | <b>835,7</b> | <b>587,8</b>            | <b>296</b>     | <b>1096,7</b>                                   | <b>799,2</b> | <b>693,2</b>            | <b>297,5</b>   |

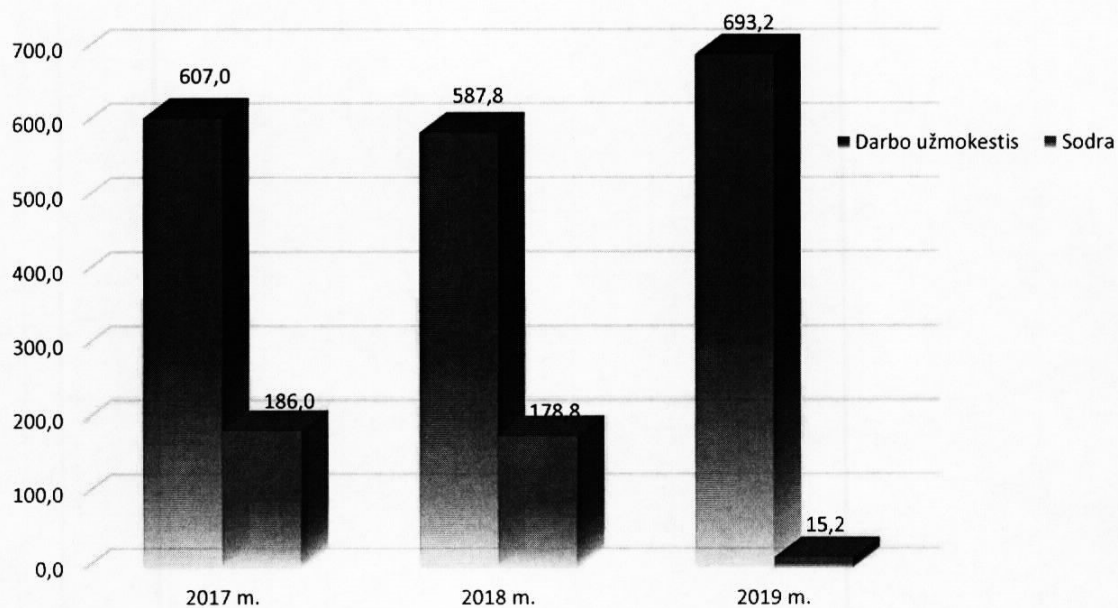
1 diagrama. Patvirtintų ir užimtų etatų palyginimas, 2017–2019 m.



2 lentelė. Centro esamų patalpų išlaikymo išlaidos

| Patalpos               | Plotas kv. m. | Išlaikymo išlaidos 2018 m. | Išlaikymo išlaidų vidurkis 1 mėn. 2018 m. | Išlaikymo išlaidos 2019 m. (duomenys už 9 mėn) | Išlaikymo išlaidų vidurkis 1 mėn. 2019 m. |
|------------------------|---------------|----------------------------|---|--|---|
| Birutės g. 56, Vilnius | 558,71        | 8746                       | 728                                       | 9570   | 1063                                      |
| Rožių al. 4A, Vilnius  | 213,18        | 4840                       | 403                                       | 6265   | 696                                       |
| <b>Iš viso:</b>        | <b>771,89</b> | <b>13 586</b>              | <b>1 131</b>                              | <b>15 835</b>                                  | <b>1 759</b>                              |

2 diagrama. Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (tūkst. Eur), 2017–2019 m.



3 lentelė. Rekomenduojamų palikti Vilniuje pareigybių pavadinimai, pagrindimas ir etatų dalis

| Etato pavadinimas/funkcija  | Etato dydis | Pagrindimas  |
|---|-------------|--|
| Skyriaus vedėjas<br>Ekstremalių situacijų prevencijos skyrius<br>Medicinos rezervo planavimo skyrius      | 2,0         | Centro viešiesiems pirkimams organizuoti, rezervo priemonių poreikiui sekti, jį planuoti ir visoms su med. rezervu susijusioms procedūroms vykdyti, Centro funkcijoms, susijusioms su ekstremalių situacijų prevencija ir tarpinstituciniu bendradarbiavimu, vykdyti |
| Vyr. specialistas<br>Medicinos rezervo planavimo skyrius  | 1,0         | Darbui su slapta informacija, kuriam reikalinga specialius reikalavimus atitinkanti patalpa  |
| Vyr. specialistas farmacinės veiklos vadovas<br>Medicinos rezervo saugojimo ir farmacinės veiklos skyrius | 1,0         | Darbui su med. rezervu ir farmacinėmis priemonėmis   |
| Vyr. specialistas biuro įrangos priežiūrai<br>Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius                          | 0,5         | Likusių įrenginių ir biuro technikos priežiūrai  |
| Tiekėjas<br>Ūkio sk.  | 0,5         | Biuro aprūpinimui, saugos organizavimo f-jai užtikrinti  |
| Administravimo f-jas atliekantis specialistas   | 1,0         | Likusių administracinių procedūrų koordinavimui, tęstinumui užtikrinti   |

Įvertinus šiuo metu patiriamas išlaidas, numatytam plotui išlaikyti vieno mėnesio išlaidos siektų preliminariai 220 Eur, metinės išlaidos – 2 640 Eur.

4 lentelė. Rožių al. 4A, Vilniuje dalies patalpų poreikis ir išlaikymo išlaidos

| Patalpos              | Plotas kv. m | Prognozuojamos išlaikymo išlaidos 1 mėnesiui, Eur | Prognozuojamos išlaikymo išlaidos 1 metams, Eur |
|-----------------------|--------------|---|---|
| Rožių al. 4A, Vilnius | 80           | 220   | 2640  |

5 lentelė. Planuojama Centro struktūra pagal etatų pasiskirstymą

|   | Šiuo metu patvirtintų etatų skaičius | Planuojamas palikti etatų skaičius Vilniuje | Planuojamas etatų skaičius Kaune |
|---|--------------------------------------|---|----------------------------------|
| Administracija  | 2,0                                  | 1,0   | 1,0                              |
| Parengties ir planavimo stebėsenos skyrius                | 6,5                                  | -   | 6,5                              |
| Ekstremalių situacijų prevencijos skyrius                 | 11,0                                 | 1,0   | 10,0                             |
| Medicinos rezervo planavimo skyrius                       | 5,5                                  | 1,0   | 4,5                              |
| Medicinos rezervo saugojimo ir farmacinės veiklos skyrius | 14,5                                 | 2,0   | 12,5                             |
| Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius                        | 10,0                                 | 0,5   | 9,5                              |
| Ūkio skyrius  | 6,5                                  | 0,5   | 6,0                              |
| <b>Iš viso:</b>   | <b>56</b>                            | <b>6</b>                                    | <b>50*</b>                       |

\*Pastaba: iš šių 50 etatų: 3 etatai – darbas organizuojamas darbo vietų dalijimosi principu; 5 etatai – nuotoliniu būdu; 9 etatai – sandėliuose (6 etatai Nemenčinėje, 3 etatai Varėnoje), todėl faktiškai reikia įrengti tik 34 darbo vietas.

6 lentelė. Bendro ploto dydžiai

|  | Bendras plotas vienam darbuotojui | Darbo vietų skaičius | Bendras plotas, tenkantis 34 darbuotojams |
|--|-----------------------------------|----------------------|---|
| Bendras plotas, tenkantis vienam darbuotojui, senos statybos pastatuose*   | 17 kv. m                          | 34                   | <b>578 kv. m</b>                          |
| Bendras plotas, tenkantis vienam darbuotojui, naujos statybos pastatuose** | 14 kv. m                          | 34                   | <b>476 kv. m</b>                          |

\*pastatas, patalpa ar jo dalis, pastatyta iki 2000 m.

\*\* pastatas, patalpa ar jo dalis, pastatyta po 2000 m.



7 lentelė. Centro perkėlimo į Kauną privalumų, galimybių ir grėsmių aptarimas

| Privalumai   | Galimybės   | Grėsmės  |
|--|---|--|
| Centro veiklos perkėlimas į Kauną siejamas su įstaigos funkciniais-struktūriniais pokyčiais              | Kai kurias Centro veiklas (pvz., SAM pavaldžių įstaigų parengties metodologijos bei įstaigų priežiūros ir kt.) ketinama stiprinti jas išplečiant ir efektyvinant, ketinama įvesti naujas veiklas / neišvystytas funkcijas (pvz., pasirengimo ekstremaliai situacijai mokymų, pratybų, tarpinstitucinės sąveikos koordinavimo ir kt.). Galimybė sustiprinti visas svarbiausias Centro veiklos sritis prevencijos-parengties-atsako funkcijose. Centro perkėlimas į Kauną yra investicija į įstaigos ir visos ekstremalių situacijų valdymo sistemos stiprinimą.  | Struktūrinės reformos palaikymo stygius.                                   |
| Sustiprinama Centro veikla, padidinamas veiklos efektyvumas, pagerinamas įstaigos žinomumas bei įvaizdis | Kuriama efektyvi operatyvaus reagavimo į susidariusias (sveikatai) ekstremalias situacijas bazė, visų pirma nacionaliniu mastu užtikrinant geografiškai efektyviausią, savalaikį ir koordinuotą aprūpinimą reikalingais materialiniais ištekliais sveikatos apsaugos ministro veiklos srityje veikiančias įstaigas, bei optimizuojamas reagavimo į ekstremalią sveikatai situaciją laikas bei veiklos; visapusiškiau atsižvelgiama į PSO atliktame vertinime pateiktus veiklos tobulinimo nurodymus bei naujausias NATO gaires Centro kompetencijos srityse. Taip pat tai yra galimybė prisidėti prie regioninės plėtros skatinimo. | Struktūrinės reformos palaikymo stygius.                                   |
| Mažinama Centro veiklos rizika   | Labiausiai tikimasi sumažinti riziką, susijusią su geopolitinėmis grėsmėmis, kylančiomis iš Baltarusijos (Astravo AE) ir Kaliningrado srities (militaristinė zona), bei riziką, susijusią su šiuolaikinėmis grėsmėmis, ypač elektroninės informacijos saugumu; ši rizika visų pirma mažinama šalyje paskleidžiant ekstremalios situacijos informavimo / koordinavimo / likvidavimo veiklas atliekančias įstaigas ir taip didinant jų galimybę garantuoti nenutrūkstamą veikimą visos šalies teritorijoje.   | Lėšų stygius visoms numatytoms veikloms įgyvendinti trumpuoju laikotarpiu. |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>Kuriama sveikatos priežiūros įstaigų veiklos sąveikumo bei koordinavimo bazė</p>  | <p>Efektyvinamas įstaigos ryšių su kitomis veiklai aktualiomis įstaigomis valdymas (tai ypač akcentuojama PSO atliktame vertinime). Centras turi gebėti veikti kritinėje ekstremalioje situacijoje, o tai susiję su informacijos sklaidos, koordinavimo, pasiekiamumo, veiklos nenutrūkstamumo bei kitais principais, kuriuos geriausiai užtikrinti galima esant centrinėje lokacijoje, be kita ko, ir lokacijoje, kuri nėra ta pati kaip ir kitų drauge kritinėje situacijoje veikiančių įstaigų (strateginės svarbos įstaigos užsienio praktikoje dažnai yra dislokuojamos keliose vietose šalies mastu). Įstaigos veiklos sąveikumas turi būti ypač didinamas su Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema, Lietuvos sveikatos mokslų universitetu (sveikatai ekstremalių situacijų likvidavimas), Kauno technologijos universitetu (duomenų analitika), Krašto apsaugos ministerija (mokymų) ir kt.</p> | <p>Dėl didelių pokyčių mastų visoje SAM pavaldžių įstaigų sistemoje Centro reformavimas gali strigti / užsistėti.</p> |
| <p>Efektyvinamas Centro vidinis valdymas</p>   | <p>Peržiūrėjus organizacinę struktūrą ir darbuotojų atliekamas funkcijas pagal Centro nuostatuose nurodytas funkcijas bei įvertinus kitų ekstremalių situacijų prevencijoje bei valdyje dalyvaujančių įstaigų funkcijas, tikimasi sukurti efektyvesnę įstaigos vidaus valdymo bei veiklos koordinavimo su kitomis įstaigomis sistemą.</p>   | <p>Struktūrinės reformos palaikymo stygius.</p>   |
| <p>Efektyvinami logistiniai sprendimai, susiję su Centro vykdoma įstaigų pasirengimo ekstremaliai situacijai priežiūros funkcija</p> | <p>Geriau panaudojami įstaigos logistikos ištekliai vykdant medicinos įstaigų parengties priežiūros funkciją; operatyviau pasiekiami reikalingi objektai ekstremalios sveikatai situacijos atveju. SAM pavaldžios įstaigos yra išsidėstę visoje teritorijoje, tačiau logistine prasme jų pasiekiamumas iš Kauno yra optimaliausias. Kaune yra didžiausia transporto infrastruktūros įvairovė – nuo automobilių, oro ir vandens kelių iki Rail Baltica jungties.</p>   | <p>Technologijų ir ekologinio judėjimo įtakoje kintantys reikalavimai logistikai ir jos aptarnavimui.</p>             |
| <p>Stiprinamas bendradarbiavimas su savivaldybių specialistais</p>   | <p>Centrinė lokacija šalies mastu sudaro galimybes glaudinti bendradarbiavimą su reikalingais specialistais šalies savivaldybėse. Taip pat būtų galimybė konsultuoti</p>  |   |



|  |   |  |
|--|---|--|
|  | savivaldybių specialistus visais prevencijos-parengties-reagavimo klausimais.   |  |
| Stiprinama įstaigų pasirengimo ekstremaliai situacijai mokymo funkcija   | Sustiprinama medicinos įstaigų gebėjimo reaguoti į ekstremalią sveikatai situaciją kompetencija per suteikiamus mokymus bei nuolat organizuojamas pratybas. Jeigu mokymai organizuojami prižiūrimose įstaigose, Kaunas užtikrina optimaliausią susisiekimą geografiniu požiūriu, o jeigu mokymai organizuojami Kaune, tai sudaro sąlygas patogiai pasiekti mokymų vietą iš bet kurios Lietuvos vietos.  | Prireiks laiko šiai naujai funkcijai įvesti ir pasirengti teikti tokias paslaugas.         |
| Kaune Centro veikla stiprinama skatinant glaudesnę bendradarbiavimą su specialistus rengiančiomis bei mokslo tyrimus vykdančiomis institucijomis | Viena Centro veiklos vietos pertvarkymo galimybių yra Centro sveikatos priežiūros specialistų mokymo bazės, kurioje būtų tobulinami specialieji įgūdžiai, reikalingi dirbant ekstremalių sveikatai situacijų sąlygomis, kūrimas. Todėl bus labiau vystomas bendradarbiavimas su Kauno mieste esančiais universitetais ir aukštosiomis mokyklomis, ruošiančiomis sveikatos apsaugos, prevencijos (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas), sveikatos informatikos (Kauno technologijos universitetas) bei ekstremalių sveikatai situacijų likvidavimo sistemoje dirbančius specialistus (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) bei kuriamos karjeros galimybės jauniems specialistams. Kaune valstybės įstaigai bus lengviau konkuruoti su privačiu sektoriumi dėl aukštos kvalifikacijos specialistų pritraukimo. | Galimybės pritraukti alternatyvius lėšų šaltinius bendriems projektams / veikloms, vykdyti |
| Stiprinama ekstremalių sveikatai situacijų prevencijos ir rizikų prognozės funkcija  | Remiantis PSO bei NATO rekomendacijomis, ieškoma galimybių sustiprinti Centro gebėjimą prognozuoti rizikas ir dirbti prevencinį darbą naudojant IT technologijas.   | Lėšų numatytoms veikloms stygius.  |
| Vidinio įstaigos valdymo efektyvumo didinimas  | Siekiama išnaudoti galimybę stiprinti įstaigos vidinį valdymą per dokumentų valdymo sistemos diegimą bei palaipsniui automatizuojant kai kurias vykdomas funkcijas (pvz., įstaigų pasirengimo stebėsenos dokumentavimo bei parengties   | Lėšų numatytoms veikloms stygius trumpuoju laikotarpiu.                                    |



|  |   |   |
|--|---|---|
|  | sekimą realiuoju laiku). Šios veiklos bus projektuojamos atskirai.  |   |
| Potencialas sustiprinti Centro veiklos saugumą | Kaune yra didesnė IT specialistų pasiūla, kuri sudaro galimybę didinti įstaigos duomenų ir veiklos saugumą. | Lėšų numatytoms veikloms stygius trumpuoju laikotarpiu. |

8 lentelė. Centro perkėlimo į Kauną trūkumų, galimybių ir grėsmių aptarimas

| Trūkumai  | Galimybės  | Grėsmės  |
|---|--|--|
| Jei kiltų poreikis dėl papildomų lėšų                                 | Sutelkti politinį palaikymą įstaigos struktūrinei-funkcinei reformai, o ne tik esamos įstaigos perkėlimui. Perkėlimą suplanuoti etapais; dalį etatų palikti Vilniuje.  | Politinio palaikymo stygius.   |
| Darbuotojų nesutikimas keltis dirbti į Kauną / važinėti į darbą Kaune | Turimus Centro žmogiškuosius išteklius bus stengiamasi išlaikyti gerovės (motyvacinio) paketu (individualaus ir lankstaus darbo grafiko nustatymas, nuotolinio darbo galimybės, geresnių darbo sąlygų sukūrimas, nuolaidos kelionėms iš Vilniaus į Kauną ir kita). Taip pat atsiranda galimybė pritraukti naujų kompetentingų darbuotojų (ypač stiprinamoms / naujoms funkcijoms vykdyti). | Naujų darbuotojų papildomam apmokymui reikalingas laikas.              |
| Darbuotojų perkėlimo / atleidimo kaštai                               | Galimybė reformuoti, optimizuoti valdymo-organizacinę struktūrą, įvesti naujas funkcijas, o esamas praturtinti papildomomis kompetencijomis.   | Nesugebėjimas efektyviai suvaldyti darbuotojų pasipriešinimą.          |
| Ilgas darbuotojų paruošimo darbui (įstaigoje) mokymo procesas         | Galimybė rasti platesnės kompetencijos ir geriau pasirengusių darbuotojų rinkoje; atlikti vidinio organizacijos valdymo ir ypač informacijos valdymo efektyvinimo darbą, kad būtų paprasčiau naujus darbuotojus integruoti į organizacijos veiklas.  | Lėšų stygius visoms numatytoms veikloms vykdyti trumpuoju laikotarpiu. |
| Esamos organizacijos kultūros nepalankumas bet kokiems pokyčiams      | Galimybė keisti kultūrą pradedant nuo individualių pokalbių su darbuotojais ir sukuriant naują darbuotojų motyvavimo sistemą.  | Laiko poreikis kultūros kaitai.  |

9 lentelė. Patalpų išlaikymo kaštai

| Patalpos                       | Plotas kv. m  | Prognozuojamos<br>išlaikymo išlaidos 1<br>mėnesiui, Eur. | Prognozuojamos<br>išlaikymo išlaidos 1<br>metams, Eur. |
|--------------------------------|---------------|--|--|
| M. K. Čiurlionio g. 23, Kaunas | 447,31        | 1 005  | 12 060   |
| Rožių al. 4A, Vilnius          | 80,00         | 220  | 2 640  |
| <b>Iš viso:</b>                | <b>527,31</b> | <b>1 225</b>   | <b>14 700</b>  |

10 lentelė. Išlaidos, patiriamos Centro veiklą keliant į Kauną

|  | Išlaidos, tūkst., Eur. |
|--|------------------------|
| Perkaramo paslaugos  | ~ 1,6                  |
| Kompensacijų dydis darbuotojams, atsisakiusiems dirbti Kaune | ~ 22                   |
| Patalpų (527,31 kv. m) išlaikymas, metams                    | ~ 14,7                 |
| <b>IŠ VISO</b>   | <b>~ 38,3</b>          |

11 lentelė. Patalpų išlaikymo kaštai nuomos atveju

| Patalpos                 | Plotas<br>kv. m | Nuoma,<br>Eur | Komunaliniai<br>mokesčiai, Eur | Administravimo<br>mokestis, Eur | Prognozuojamos išlaikymo<br>išlaidos 1 mėn., Eur | Prognozuojamos išlaikymo<br>išlaidos 1 metams, Eur |
|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Nuomojamos<br>patalpos   | 500             | 2000–<br>4500 | 725–750                        | 960–1250                        | 3685–6500  | 44 220–78 000                                      |
| Rožių al. 4A,<br>Vilnius | 80              | -             | 220                            | -                               | 220  | 2640   |
| Iš viso:                 | 580             | 2000–<br>4500 | 945–970                        | 960–1250                        | <b>3905–6 720</b>                                | <b>46 860–80 640</b>                               |



12 lentelė. Centro veiklos vietos palikimo Vilniuje stipriųjų ir silpnųjų pusių aptarimas

| Privalumai   | Galimybės  | Grėsmės  |
|--|--|--|
| Neperkeliant įstaigos, nevyktų darbuotojų kaita  | Kelti esamų darbuotojų kompetenciją, pritraukti ir įdarbinti kompetentingus, aukštos kvalifikacijos darbuotojus. | Nebus pasiektas kokybinis šuolis įstaigos plėtroje ir galimybės efektyviau ir aukštesniu lygiu prisidėti prie ekstremalių sveikatai situacijų prognozių, rizikos mažinimo, likvidavimo ir kt. veiklų. Didžiausia grėsmė – trūkstančių kompetencijų specialistų pasiūla mieste. |
| Įstaiga nepatiria papildomų išlaidų, susijusių su kraustymusi į kitą veiklos vietą   | Vidinės lėšos perskirstomos kitiems tikslams.  | Neišpildomos PSO ir kitų organizacijų rekomendacijos dėl veiklos tobulinimo.   |
| Trūkumai   | Galimybės  | Grėsmės  |
| Įstaiga praranda galimybes efektyviau atlikti jai pavestas funkcijas bei šių funkcijų vykdymą pakelti į aukštesnį kokybinį lygmenį | Prijungti įstaigą prie kurios nors kitos SAM pavaldžios įstaigos.  | Susilpninama ekstremalių sveikatai situacijų valdymo sistema Lietuvos Respublikoje.  |
| Šalis praranda galimybę panaudoti visus turimus išteklius ekstremalių sveikatai situacijų valdymo srityje                          | Kitos SAM pavaldžios įstaigos išsidalija Centrai priskirtas funkcijas.   | Šalies ir jos piliečių saugumo sumažėjimas.  |