



# MINISTERUL SANATAȚII SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL

Adresa: Str. VALEA RÂȘNOAVEI, NR. 8, PREDEAL

Telefon: 0368883708 Fax: 0268456091, 0268456181

E-mail: [manager@nevroze-predeal.ro](mailto:manager@nevroze-predeal.ro), [sanatoriul\\_nevroze@yahoo.com](mailto:sanatoriul_nevroze@yahoo.com)

Site web: [www.nevroze-predeal.ro](http://www.nevroze-predeal.ro)

Operator de date cu caracter personal 16935



## R A P O R T

### privind activitatea managerului Sanatoriului de Nevroze Predeal – Anul 2016

***Sanatoriul de Nevroze Predeal*** este institutie de interes public national, in domeniul public al statului, cu personalitate juridica, in administrarea si subordinea Ministerului Sanatatii.

Sanatoriul de Nevroze Predeal are ca obiect de activitate asistenta medicala de recuperare – reabilitare afectiuni psihice marginale (nevroze), fiind singura unitate sanitara de profil, de monospecialitate, din tara.

In perioada 01.01-31.12.2016 activitatea manageriala a fost asigurata de catre d-na Ec.Buricea Simona Daniela – in conformitate cu prevederile Actului Adicional nr.5 la Contractul de Management nr.87/08.04.2014, valabil pana la data de 12.03.2017.

Celelalte functii ale comitetului director sunt ocupate dupa cum urmeaza:

1. Director medical – Sef sectie : Dr.Chichisan Simona – medic specialist psihiatru – prin concurs;
2. Director financiar-contabil : Ec.Simion Andreea Loredana – economist – prin concurs;

#### **Procent de realizare a numarului de zile spitalizare anul 2016**

- Numar paturi existente in structura sanatoriului : 140
- Numar paturi disponibile pentru internare an 2016 : 140
- Numar zile calendaristice existente in anul 2016: 366 zile
- Numar zile spitalizare disponibile pentru a fi realizate an 2016 : 140 paturi x 366 zile =51240 zile spitalizare
- Numar zile spitalizare efectiv realizate in anul 2016: 38483 – 75.10%

Indicele de realizare a numarului de zile spitalizare este mai mare fata de indicele realizat la nivelul anului 2015, cu aproximativ 4%, iar perspectiva urmatoare este una incurajatoare si se datoreaza in principal amplelor modernizari care au afectat pavilioanele 1 si 3, precum si diversificarii activitatilor extramedicale in cadrul sectorului de recuperare medicala, medicina fizica si balneologie si psihologie.

La momentul actual, transferul de generatii intre medicii care au activat pana la finele anului 2015 si cei care au ocupat posturile prin concurs, este un proces incheiat, intreaga activitate a spitalului fiind revigorata, rezultatele fiind substantial imbunatatite.

Conditiiile de hrana implicate de o strategie de achizitii economicoasa contribuie si ele la cresterea indicatorilor atat medicali cat si economici, la nivelul sanatoriului.

Clarificarea situatiei juridice a patrimoniului unitatii (terenuri si cladiri) permit afectarea acestor bunuri patrimoniale de lucrari de reparatii, modernizari, amenajari in aer liber sau in incinte, la aceasta data, conditiile hoteliere de care dispune sanatoriul concurand serios cu cele oferite de mediul privat.

Planul strategic intocmit pentru perioada 2016-2020 care se axeaza in mod evident pe dezvoltarea sectorului de recuperare medicala, medicina fizica si balneologie si cultura fizica medicala ( infiintarea sectorului de hidroterapie, salina artificiala, minibazin de inot, amenajare teren sport multifunctional in aer liber,alee terapeutica – deja infiintata,etc) permite ca optimismul nostru sa fie unul justificat.

Amenajarea bazei de recuperare medicala in vederea extinderii ofertei de servicii medicale in aceasta specialitate, reprezinta un prim pas in demararea procedurilor de autorizare a acestei noi activitati de catre Ministerul Sanatatii prin Institutul National de Recuperare Medicala. Acest

demers va favoriza initierea unui contract distinct de decontare a serviciilor medicale oferite pacientilor, prin Casa de Asigurari de Sanatate a jud. Brasov, precum si inaintarea catre Casa Nationala de Pensii si catre Institutul National de Medicina Sportiva a unei oferte de colaborare in sensul ocuparii paturilor disponibile in perioada de neadresabilitate din an (toamna-iarna-primavara) cu beneficiari ai sistemului public de pensii, si/sau sportivi de performanta la costuri inferioare ofertei mediului privat, dar capabile sa asigure functionarea la nivel optim a sanatoriului in aceste perioade din an cand adresabilitatea este scazuta, tocmai in vederea eliminarii statutului de unitate sezoniera-aspect care creaza un disconfort financiar major .

Odata cu intrarea in activitate a medicului specialist de recuperare medicala si balneologie precum si specializarea profesionala a cadrelor medii care deserveasc acest compartiment au condus la cresterea calitatii si diversificarea serviciilor medicale de recuperare, considerandu-se astfel ca, in cadrul pachetului de baza decontat de catre CASJ Brasov , se pot efectua doua proceduri , restul acordandu-se la cerere, cu indicatia medicului si contracost-suplimentand astfel veniturile proprii ale sanatoriului.

In acelasi context, oferim pacientilor internati – contracost, servicii de masaj terapeutic si de relaxare.

In perioada 11 ianuarie – 15 ianuarie 2016 , Corpul de Control al Ministerului Sanatatii a efectuat un control de fond, urmare reclamatiei depusa de dr. Andreescu Ovidiu Doru- medic psihiatru, fost angajat al sanatoriului, pensionat. In urma acestui control, s-a intocmit Raportul de Control nr.2349/09.03.2016, in baza caruia , la nivelul sanatoriului s-a intocmit un Plan de Conformare, inaintat Ministerului Sanatatii- Corpul de Control sub nr. 565/18.03.2016. Masura de sistare a acordarii sporului de psihiatrie personalului nemedical angajat in sanatoriu, este contestata in instanta , procesul aflandu-se in acest moment in derulare.

In data de 14.01.2016 – ca urmare a controlului tematic dispus de Ministerul Sanatatii prin adresele nr.1015 si 751/07.01.2016, cu tema “gestionarea deeurilor rezultate din activitati medicale “, s-a intocmit procesul verbal nr.1230/14.01.2016 , prin care nu s-au constatat neconformitati si nici dispuse masuri.

In data de 02.02.2016 , ISU Brasov a efectuat un control asupra modului de respectare a legislatiei in vigoare pe linia situatiilor de urgenta, ocazie cu care s-a intocmit procesul verbal de control , s-au dispus masuri asupra aspectelor constatate neconforme si, in urma caruia, s-a inaintat de catre sanatoriu plan de conformare cu termene precise, nr.355/19.02.2016.

In data de 18.03.2016, s-a efectuat de catre DSP – SCSP Neamt , control incrucisat , conform Ord. MS nr. 208/23.02.2016. Urmare acestui control, s-a intocmit procesul – verbal nr.387/18.03.2016, iar asupra masurilor dispuse prin actul de control, s-a intocmit un plan de conformare care este urmarit cu prioritate.

In datele de 02.04.2016 si 29.04.2016 si 02.06.2016, au fost efectuate controale urmare actiunilor tematice ale Ministerului Sanatatii privind conditiile din spitale si verificarea utilizarii produselor Hexifarma. Au fost recoltate teste de salubritate de pe suprafetele supuse actiunii dezinfectantului Thor- produs de Hexifarma, iar rezultatul testelor a fost negativ.

Incepand cu data de 01.05.2016 , in unitate NU mai exista dezinfectanti produsi de Hexifarma.

Sanatoriul de Nevroze Predeal, a fost supus in data de 02.06.2016 controlului privind evaluarea unitatii medicale in vederea eliberarii vizei anuale de functionare , control efectuat de catre DSPJ Brasov si in urma caruia am obtinut viza anuala , fara plan de conformare.

In data de 10.06.2016, Camera de Conturi Brasov a desfasurat o actiune de verificare a aducerii la indeplinire a Deciziei nr.28/17.05.2013, verificare incheiata cu Raportul nr.1253/14.06.2016.

In perioada 13.06.-24.06.2016, Casa de Asigurari de Sanatate Brasov, a efectuat verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale si concordantele dintre serviciile medicale contractate, raportate , decontate si cele consemnate in evidentele primare.In urma acestei actiuni, s-a intocmit Raportul de Control nr.24171/23.06.2016.

In perioada 07.12-09.12.2016, Camera de Conturi Brasov a verificat modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr.28/2013, verificare incheiata cu Raportul nr.2626/09.12.2016.

La nivel managerial am continuat promovarea activitatii sanatoriului in mass-media, pe internet, intretinerea permanenta a site-ului multilingv – capabil sa ne promoveze in mediul virtual, impresiile pacientilor care ni se adreseaza, achiziitiile responsabile care permit un regim de hrana superior altor unitati spitalicesti , igienizarea si amenajarea permanenta a parcurilor sanatoriului, sustin optimismul echipei manageriale pe care l-am amintit in debutul prezentului raport.

In decursul anului 2016 s-au efectuat lucrari de reparatii la acoperisul Blocului Social si de anvelopare – imobil intabulat in numele Statului Roman si dat in administrarea Ministerului Sanatatii prin Sanatoriul de Nevroze Predeal, lucrari de drenaj si aplicare sistem termoizolant asupra vilei IV – terapie cuplu, s-au efectuat lucrari de verificare si remediere a defectiunilor constatate la acoperisurile pavilioanelor I,II si III, lucrari de reparatii la exteriorul pavilionului II (reabilitare balustrada terasa etaj 3, placare cu piatra etaj 2), precum si reamenajarea bazei de tratament – hidroterapie – in vederea functionarii eficiente si cu respectarea standardelor impuse de normele de igiena.

**Din punct de vedere financiar:** am intrat in anul 2016 cu un *disponibil in cont* de **181639 lei**, fara datorii fata de furnizori , cu datorii fata de personalul angajat in cuantum de **190557 lei**- salarii luna decembrie 2015 achitate in ianuarie 2016, fata de bugete in cuantum de **83786 lei** si cu un **excedent bugetar** de **338161 lei**.

**Data de 31.12.2016** ofera urmatoarea situatie financiara :

-*disponibil in contul curent deschis la Trezoreria Statului:* **514783 lei;**

-*datorii fata de furnizori :* **0 lei;**

-*datorii fata de personalul angajat :* **250380 lei (salarii decembrie 2016 achitate in ianuarie 2017);**

-*datorii fata de bugete :* **121406 lei ( viramente salarii decembrie 2016, achitate in ianuarie 2017);**

-**deficit bugetar : 0 lei;**

-**excedent bugetar : 94456 lei.**

**Veniturile prognozate** a fi realizate, prin bugetul aprobat pentru anul 2016, in suma totala de **6022619 lei** se constituie din :

-venituri din concesiuni si inchirieri:	28800 lei;
-venituri din prestari servicii si alte activitati :	5868229 lei,
din care :	
*venituri din contractul cu CJAS Brasov :	4718229 lei;
*alte venituri din prestari de servicii si alte activitati:	1150000 lei;
-sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti:	12081 lei;
-venituri din donatii si sponsorizari:	20000 lei;
-venituri din valorificari de bunuri:	2000 lei.
-subventii din bugetul FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale in baza OUG 20/2016	91509 lei

**Veniturile prognozate (6022619 lei)** au fost **realizate** in procent de **94,98% - 5720350 lei, astfel:**

-venituri din concesiuni si inchirieri :	28800 lei ->100.00%;
-venituri din contractul cu CASJ Brasov :	4565646 lei -> 96.77%;
-alte venituri din prestari serv. si alte activitati :	1000563 lei -> 87.00%;
-sume provenite din finantarea anilor precedenti:	12081 lei ->100.00%;
-venituri din donatii si sponsorizari :	20000 lei ->100.00%;
-venituri din valorificarea unor bunuri :	1751 lei -> 87.55%;
-subventii din bugetul FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale in baza OUG 20/2016	91509 lei->100.00%.

La capitolul **cheltuieli** : La nivelul anului 2016 – s-au inregistrat cheltuieli efective in cuantum total de **5625894 lei**, implicand un **excedent bugetar de 94456 lei**.

Vom continua supravegherea cu responsabilitate a cheltuielilor sanatoriului asa incat sa mentinem si in anul 2017 rezultat financiar pozitiv, iar costul mediu pe zi spitalizare sa se mentina la nivelul inregistrat in anul 2016.

In vederea cresterii adresabilitatii, intentionam sa nu intervenim asupra tarifului pe zi spitalizare, reprezentand grad sporit de confort oferit in toate pavilioanele bolnavilor internati , confort situat peste nivelul standard – stabilit prin Contractul -Cadru emis de CNAS.

Contractul incheiat cu CASJ Brasov pentru anul in curs a permis acoperirea cheltuielilor din anul 2016, cheltuieli suplimentate de majorarile salariale stabilite in conformitate cu prevederile OUG 20/2016 si Legea 250/2016.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru intreg anul 2016 a fost aprobat de catre Ministerul Sanatatii sub nr.VVV 7706/28.12.2016 si a asigurat cheltuielile de personal, acordarea tichetelor de masa si asigurarea cheltuielilor materiale.

Activitatea sanatoriului este asigurata de un numar de 82 persoane, care ocupa un numar de 79 de posturi, dupa cum urmeaza:

<b>-personal medical – total :</b>	<b>41,5 din care:</b>
-medici :	4
-farmacist :	0,5
-psihologi:	1
-instructor ergoterapie :	0,5
-profesor cfm:	2
-as.medicali	21
-ingrij.curat.	12,5

<b>-personal TESA -</b>	<b>6,5</b>
<b>-personal muncitor si de deservire:</b>	<b>31</b>

In contextul actualei crize economico-financiare, echipa manageriala urmareste diversificarea surselor de venit si prioritizarea cheltuielilor astfel incat sanatoriul sa nu se confrunte cu disfunctionalitati ,iar activitatea medicala sa se desfasoare in conditii performante.

#### **INDICATORI MANAGERIALI REALIZATI IN ANUL 2016:**

##### **1.In domeniul serviciilor medicale furnizate de catre sanatoriu:**

<b>Categoria de indicatori</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>Valori realizate anul 2016/ Valori asumate/ %</b>
Indicatori de utilizare a serviciilor	Numar zile spitalizare	<b>38483</b>
	Numar pacienti internati (aflati+intrati)	<b>2074</b>
	Numarul de bolnavi externati total-sectia psihiatrie nevroze	<b>2010/ 2015/ 99,75%</b>
	Durata medie de spitalizare, pe spital-sectia psihiatrie nevroze	<b>18,51/ 19,50/ 94,92%</b>
	Rata de utilizare a paturilor-sectia psihiatrie nevroze	<b>75,10%/ 75,50%/ 99,47%</b>
	Indicele de complexitate a cazurilor	-
	Procentul bolnavilor cu interventii chirurgicale din totalul bolnavilor externati din sectiile chirurgicale	-
	Proportia bolnavilor internati cu programare, din totalul bolnavilor internati, pe spital	<b>95%/ 90%/ 105,55%</b>
	Proportia urgentelor din totalul bolnavilor internati	-

	Proportia bolnavilor internati cu bilet de trimitere din totalul bolnavilor internati	<b>99,80%/</b> 95%/ 105,05%
	Numarul consultatiilor acordate in ambulatoriu	-
	Proportia serviciilor medicale spitalicesti acordate prin spiralizare de zi din totalul serviciilor medicale spitalicesti acordate	-

## **2.In domeniul financiar-contabil**

Valoarea celor mai importanti indicatori economico-financiari realizati in anul 2016 , este:

<b>Categoria de indicatori</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>Valori realizate anul 2016/ Valori asumate/ %</b>
Indicatori economico-financiari	Executia bugetara fata de bugetul de cheltuieli aprobat	<b>86,83%/</b> 90,00%/ 96,48%
	Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului	<b>58,16%/</b> 58,50%/ 99,42%
	Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de CAS din FNUASS pentru serviciile medicale furnizare, precum si din sumele asigurate din Bugetul Ministerului Sanatatii cu aceasta destinatie	<b>75,02%/</b> 75,50%/ 99,36%
	Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului	<b>0,91%/</b> 0,95%/ 95,79%
	Costul mediu /zi de spitalizare	<b>146,19 Lei/</b> 148,00 Lei/ 98,77%
	Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului	<b>18,59%/</b> 15,00%/ 123,93%

## **4.In domeniul administrativ si al achizitiilor.**

Achizitiile publice s-au efectuat in conformitate cu Planul Anual al Achizitiilor Publice in conf. OUG 98/2016 privind achizitiile publice ,aprobat de catre Consiliul de Administratie, cu incadrare in Bugetul de Cheltuieli aprobat pentru anul 2016.

In anul 2016, 49,21% din achizitiile publice s-au desfasurat prin SEAP- 2607 PROCEDURI in valoare de 1116659.40 (valoare fara TVA).[Valoare totala achizitii publice conf.executie – fara TVA /2016 = 2269343 lei;  $1116659,40 \times 100/2269343 = 49,21\%$ ].

Achizitiile publice s-au efectuat in conformitate cu Planul Anual de Achizitii Publice aprobat de catre Consiliul de Administratie, cu incadrare in Bugetul de Cheltuieli aprobat pentru anul 2016.

Achizitiile facute la nivelul sanatoriului s-au axat in principal pe:

- Tichete masa : 6,04%;
- Furnituri birou: 1,03%;
- Materiale curatenie : 2,79%;
- Incalzit, iluminat, forta motrica: 13,65%;
- Apa, canal, salubritate: 5,26%;
- Carburant: 0,44%;
- Piese de schimb: 0,14%;
- Posta, telefon, internet, TV: 2,22%;
- Materiale si prestari servicii cu caracter functional: 17,28%;
- Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare: 10,27%;
- Reparatii curente: 13,55%;
- Hrana oameni: 15,69%;

- Medicamente: 2,20%;
- Materiale sanitare: 0,05%;
- Dezinfectanti:0,40%;
- Uniforme si echipament: 0,07%;
- Lenjerie si accesorii pat: 0,94%;
- Alte obiecte de inventar: 7,28%;
- Carti si publicatii: 0,14%;
- Alte cheltuieli : 0,56%.

Achizițiile efectuate în sistemul SEAP se desfășoară anevoios, adeseori devin imposibile datorită cantităților pe care intenționăm să le achiziționăm (mici) care obțin refuzul furnizorilor înregistrați în sistem și, nu în ultimul rând, ne obliga să acceptăm preturi situate mult peste piața liberă.

Din punct de vedere managerial, prioritatea principală o reprezintă intervenția prin lucrări de modernizare, consolidare și amenajare a pavilionului 2, imobil lăsat în degradare datorită unui proces de retrocedare desfășurat pe o perioadă de peste 15 ani. Sperăm să obținem de la Ministerul Sănătății fondurile necesare derulării acestor lucrări.

#### **5. În domeniul politicii de resurse umane**

<b>Categoria de indicatori</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>Valori realizate anul 2016/ Valori asumate/ %</b>
Indicatori de management ai resurselor	Numarul mediu de bolnavi externati pe un medic	<b>502/</b> 505/ 99,40%
	Numarul mediu de consultatii pe un medic in ambulatoriu	-
	Numarul mediu de consultatii pe un medic in camera de garda/UPU/CPU	-
	Proportia medicilor din totalul personalului	<b>4.88%/</b> 5,00%/ 97,60%
	Proportia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului	<b>53.66%/</b> 50,00%/ 107,32%
	Proportia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical	<b>23.81%/</b> 24,00%/ 99.21%

Statul de funcții aprobat conf. Ord. M.S. nr.1424/16.12.2016, valabil la data prezentului raport, întocmit cu respectarea Ord. Ministrului Sănătății nr.1224 din 16 septembrie 2010- privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta medicală spitalicească, cuprinde un număr total de 106,5 posturi din care ocupate 79.

Actualul număr de posturi ocupate asigură funcționarea spitalului care, finanțat din surse extrabugetare, nu-și permite angajarea de cheltuieli de personal suplimentare.

Volumul de muncă înregistrează o creștere în ultimii 5 ani, în condițiile în care numărul personalului rămâne constant.

Ca urmare, echipa managerială a urmărit creșterea gradului de motivare a personalului prin dezvoltarea participării în luarea deciziilor, informări periodice privind situația sanatoriului în vederea implementării treptate a schimbărilor impuse de modernizarea sistemului.

#### **6. In domeniul managementului calitatii:**

<b>Categoria de indicatori</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>Valori realizate anul 2016</b>
Indicatori de calitate	Rata mortalitatii intraspitalicesti, pe total spital, sin care sectia psihiatrie(nevroze)	0%/ 1%/ 0%
	Rata infectiilor nosocomiale, pe total spital, din care, sectia psihiatrie(nevroze)	0%/ 1%/ 0%
	Rata bolnavilor reinternati in intervalul de 30 de zile de la externare	0,01%/ 5,00%/ 0,20%
	Indicele de concordanta intre diagnosticul la internare si diagnosticul la externare	97,50%/ 90,00%/ 108,33%
	Procentul bolnavilor transferati catre alte spitale din totalul bolnavilor internati	0,15%/ 10,00%/ 1,5%
	Numarul de reclamatii/plangeri ale pacientilor inregistrate	0/ 10/ 0%

In conformitate cu strategia de dezvoltare privind politica in domeniul calitatii, functioneaza procedurile de implementare a standardelor SR EN ISO 15189:2007 cu obtinerea certificarii de catre un organism de certificare si SR EN ISO 9001:2008 –standard certificat la data prezenta. In anul 2016 am fost auditati si am obtinut recertificarea pt. ISO 22000:2005 – pt Blocul Alimentar si ISO 9001:2008.

#### **Stadiul implementarii cerintelor standardului SR EN ISO 9001:2008**

S-au elaborat Manualul calitatii si procedurile standard. Sunt finalizate si aprobate de catre manager-procedurile operationale.

#### **Stadiul implementarii cerintelor standardului SR EN ISO 15189:2007**

S-au elaborat si verificat procedurile generale si anexele acestora.

- Controlul documentelor
- Elaborarea procedurilor si instructiunilor de lucru
- Analiza contractelor
- Subcontractarea
- Servicii externe si aprovizionare
- Servicii de consiliere
- Rezolvarea reclamatilor
- Identificarea si controlul neconformitatilor
- Actiuni corective
- Actiuni preventive
- Imbunatatirea continua
- Inregistrari tehnice si de calitate
- Audit intern
- Analiza efectuata de management
- Comunicare

## Activitati prevazute a se realiza in perioada urmatoare

Extinderea si modernizarea pav.II – femei, in sensul extinderii spatiului destinat compartimentului de recuperare medicala – in vederea amenajarii unui bazin ,precum si amenajarea de grupuri sanitare in camerele in care sunt cazati pacientii reprezinta obiective strategice de termen scurt si mediu dar care implica alocarea de fonduri suplimentare din partea Ministerului Sanatatii.

Obtinerea avizelor de functionare ISU in baza expertizarilor din punct de vedere risc seismic si de incendiu, mai ales in conditiile actuale, dupa tragedia “Colectiv” – reprezinta deasemenea o prioritate la nivelul conducerii manageriale.

In vederea diversificarii activitatii de recuperare medicala, intentionam sa amenajam pe una din parcelele date in administrarea Ministerului Sanatatii prin Sanatoriul de Nevroze Predeal a unui teren de spor multifunctional.

Reabilitarea cailor de acces in toate cele trei pavilioane ,precum si catre sectorul de terapie ocupationala ce functioneaza la parterul Blocului Social de Locuinte ,prin asfaltare se impune ca o prioritate pentru perioada urmatoare.

Inlocuirea retelelor de apa existente inca din anii 1960 in vederea prevenirii pierderilor reprezinta o alta prioritate pentru perioada urmatoare.

Refacerea gardului si a portilor de la aliniamentul cu DN 73A.

Refacerea terasei de la etajul I al pavilionului I (barbati) si al balustradelor de la pav.2 (femei) in totalitate, dat fiind stadiul de uzura actual, in vederea evitarii unor accidente.

### **5.Sistemul de control managerial:**

In conformitate cu Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, in vigoare din data de 22 iunie 2015, completat prin Ordinul 200/2016 la nivelul sanatoriului au fost desfasurate urmatoarele activitati:

- A fost infiintata Comisia pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a dezvoltarii SCIM si de actualizare a registrelor de riscuri si a procedurilor formalizate pe procese sau activitati;
- A fost elaborat programul de dezvoltare a SCM pe compartimente, cu responsabilitati concrete si termene de realizare, program ce urmeaza a fi implementat de catre conducatorii structurilor entitatii;
- A fost asigurata de catre manager indrumarea metodologica a implementarii SCIM si monitorizarea progreselor inregistrate (sedinte trimestriale);
- Au fost elaborate si implementate pana la aceasta data un numar de 102 proceduri operationale, alte 3 proceduri au fost elaborate si se gasesc in curs de implementare.

Intreaga activitate manageriala a fost supervizata de catre Consiliul de Administratie care, prin intalnirile periodice a asigurat monitorizarea eficienta a rezultatelor activitatii spitalului si indeplinirii obiectivelor din planul de management.

**MANAGER,**  
**Ec.SIMONA DANIELA BURICEA**

