

Ψ MINISTERUL SANATATII

SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL

Str. VALEA RASNOAVEI , NR. 8 PREDEAL

Tel. 0368883705 Fax. 0268456091

E – mail: sanatoriul_nevroze@yahoo.com

www.nevroze-predeal.ro

R A P O R T DE AUTOEVALUARE

al managerului Sanatoriului de Nevroze Predeal pentru semestrul I 2014

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 01.01-15.03.2014 activitatea manageriala s-a desfasurat in regim de interimat, de catre d-na Ec.Buricea Simona Daniela – in conformitate cu prevederile Actului Aditional nr.4/20.11.2013 la Contractul de Management nr.46/15.12.2010.

In urma examenului sustinut pentru ocuparea functiei de manager al Sanatoriului de Nevroze Predeal,s-a emis Ord.MS nr.R/454/12.03.2014 prin care d-na Buricea Simona Daniela a fost numita pentru o perioada de 3(trei) ani, in functie de manager. In baza aceluiasi Ordin, s-a incheiat Contractul de Management nr.87/08.04.2014, valabil pana la data de 12.03.2017 – cu anexa care cuprinde indicatorii de performanta ai activitatii managerului Sanatoriului de Nevroze Predeal,asumati pentru anul 2014.

Asadar, perioada semestrului I a.c. a fost o perioada supraaglomerata din punct de vedere organizatoric la nivel de conducere,cu organizari de concursuri pentru functiile care alcatuiesc Comitetul Director al Sanatoriului si, nu in ultimul rand, o perioada in care sanatoriul a functionat la 60% din capacitate – in conformitate cu adresa SNP nr.664/17.03.2014 – prin care am incunostintat DSP Brasov-serviciul de control in sanatate publica – asupra faptului ca Pavilionul 1-barbati din structura SNPredeal a intrat in proces de renovare-reabilitare in vederea amenajarii de grupuri sanitare proprii in saloanele bolnavilor, fiind scoase din circuitul medical un numar de 57 paturi. In aceeasi situatie s-a gasit si Blocul Alimentar central – cu spatiile anexe , care au fost supuse renovarii ,igienizarii si dotarii cu utilaje si aparatura noua.

Perioada restrangerii activitatii sanatoriului este : 01.03-31.07.2014.

Urmare tuturor acestor aspecte, consider ca nu se poate efectua o analiza evaluatoare a indicatorilor manageriali realizati in semestrul I 2014, neavand suport comparativ si relevant nici in perioada similara a anului trecut, nici din momentul stabilirii indicatorilor manageriali asumati prin noul contract de management.

Procedand la aplicarea proportiei asupra indicatorilor realizati in semestrul I 2014, functie de disponibilitatile fizice si materiale existente, se poate estima insa, nivelul realizarii indicatorilor manageriali pana la finele anului.

Astfel:

Procent de realizare a numarului de zile spitalizare Semestrul I 2014

- Numar paturi existente in structura sanatoriului : 140
- Numar paturi disponibile pentru internare in semestrul I 2014 : 83
- Numar zile calendaristice existente in semestrul I 2014 : 181 zile
- Numar zile spitalizare disponibile pentru a fi realizate : 83 paturi x 181 zile =15023 zile spitalizare
- Numar zile spitalizare efectiv realizate in semestrul I 2014 : 11802
- Procent de realizare a numarului de zile spitalizare : 79%**

Procent de realizare a numarului de zile spitalizare Semestrul I 2013 : 55,5%

Asadar, desi in anul curent am fost afectati de lucrari ample de renovare a unuia dintre cele mai mari pavilioane (57 locuri), se constata o crestere semnificativa a indicatorului principal urmarit – care si sta la baza decontarii serviciilor medicale acordate in sanatoriu, in relatia cu CASJ Brasov, respectiv, numarul de zile spitalizare. Informatia pe care aceasta crestere ne-o ofera este aceea ca , activitatea noastra se gaseste pe un vector ascendent de la an la an. Toate investitiile facute – care au fost precizate in Planul Strategic Managerial pe termen mediu, au avut efectul scontat- au revigorat activitatea sanatoriului si au implicat cresterea adresabilitatii – asa incat, la data de 30.06.2014 – lista de asteptare spre internare in sanatoriu a atins cifra istorica de 400 persoane.

Promovarea agresiva a activitatii noastre in mass-media, pe internet, construirea unui site multilingv – capabil sa ne promoveze in mediul virtual, impresiile exceptionale ale pacientilor care ni se adreseaza, achizitiile responsabile care permit un regim de hrana superior altor unitati spitalicesti care „beneficiaza” de acelasi quantum al alocatiei de hrana, igienizarea si amenajarea permanenta a parcurilor sanatoriului – atat cat a mai ramas din ele, au permis atingerea acestei performante.

Din punct de vedere financiar: am intrat in anul 2014 cu un *disponibil in cont* de **419511 lei**, fara datorii catre furnizori sau personalul angajat, si cu un *excedent bugetar* de 60850 lei.

Veniturile prognozate spre a fi realizate, prin bugetul aprobat pentru semestrul I 2014, in suma totala de **1819400 lei**

se constituie din :

- venituri din concesiuni si inchirieri: 9000 lei;
- venituri din prestari servicii si alte activitati : 1784250 lei,
 - din care :
 - *venituri din contractul cu CJAS Brasov : 1440450 lei;
 - *alte venituri din prestari de servicii si alte activitati: 343800 lei;
- venituri din donatii si sponsorizari 2150 lei;
- subventii de la bugetul de stat pentru medic rezident 24000 lei.

Veniturile prognozate au fost realizate in procent de **84% - astfel:**

- venituri din concesiuni si inchirieri : 8182 lei -> 91%;
- venituri din contractul cu CASJ Brasov : 1153280 lei -> 80%;
- alte venituri din prestari serv. Si alte activitati : 343719 lei -> 99,98%
- venituri din donatii si sponsorizari : 2150 lei -> 100%
- subventii de la buget pt. plata medic rezident : 22350 lei -> 93%

La capitolul **cheltuieli** , in semestrul I 2014 – pentru prima data in ultimii 20 de ani, sanatoriul a inregistrat datorii fata de furnizori, acestea situandu-se insa in termenul contractat

.fara a se constitui in arierate.Lucrarile de reparatii care au afectat pav.1 au implicat un efort financiar major,iar la nivelul Ministerului Sanatatii nu am gasit intelegere si sprijin financiar pentru a acoperi macar in parte aceste costuri.Practic, din excedentul bugetar al anului precedet si din contravaloarea serviciilor medicale acordate in perioada semestrului I a.c. decontate de catre CASJ Brasov, am reusit sa achitam luna de luna salariile angajatilor fara ca acestia sa resimta perioada de dezechilibru prin care trecem.

De fiecare data am gasit intelegere la CASJ Brasov care ne-a ajutat luna de luna cu decontari lunare partiale (pt.serviciile medicale acordate in perioada lunarav 1-15) asa incat sa ne putem lua salariile la timp si intocmai.

Speram ca odata finalizate lucrarile de reparatii din pav.1, blocul central alimentar, magazii, etc, sa reusim performanta de a lichida toate datoriile inregistrate catre furnizori si, pe cat posibil de a acumula fonduri necesare acoperirii salariilor lunar, catre angajati.

Sansele de a inregistra excedent bugetar in acest an, sunt minime, dar la momentul actualului bilant, targetul acesta reprezinta o provocare – asa incat, nu se pune problema eliminarii lui.Speram ca pana la 31.12.2014 sa inregistram rezultat financiar pozitiv.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru intreg anul 2014 a fost aprobat de catre Ministerul Sanatatii sub nr.NB/4851/30.06.2014 si permite decontarea la timp si intocmai a cheltuielilor de personal, acordarea tichetelor de masa pentru intreg personalul angajat.

Activitatea sanatoriului este asigurata de un numar de 72 persoane, care ocupa un numar de 70,50 de posturi, dupa cum urmeaza:

-personal medical – total :	36,5 din care:
-medici :	2
-medic rezident	1
-farmacist :	0,5
-psihologi:	1,5
-instructor ergoterapie :	1
-profesor cfm:	2
-as.medicali	19
-ingrij.curat.	9,5

-personal TESA -	8
-personal muncitor si de deservire:	26

Anul 2014 – va fi anul in care vom fi nevoiti sa scoatem la concurs 3 posturi de medici. Medicii care acum asigura asistenta medicala de specialitate au atins varsta pensionarii.si, cu acordul Colegiului Medicilor si al Ministerului Sanatatii au fost mentinuti in activitate , pana la ocuparea posturilor prin concurs.Unul dintre ei, cumuleaza pensia cu salariul.

Pentru a atrage si stimula prezenta la concurs si ocuparea posturilor ce se vor vacanta, am amenajat in cadrul blocului social de locuinte (cladire care a ramas in administrarea noastra!) – locuinte de serviciu pentru medici si asistenti medicali.

In anul 2012 am semnat Contractul Colectiv de Munca la nivel de unitate sanitara pentru perioada 2012-2014, contract care a si fost inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca Brasov, sub nr.36889/12.12.2012 si care stabileste conditiile de munca, decontarea cheltuielilor salariale, drepturile si obligatiile salariatilor si angajatorului.

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 si activitatea medicala sa se desfasoare in conditii bune.

INDICATORI MANAGERIALI REALIZATI IN SEMESTRUL I 2014:

1. In domeniul serviciilor medicale furnizate de catre sanatoriu:

<i>Categoria de indicatori</i>	<i>Denumire indicator</i>	<i>Valori realizate semestrul I 2014</i>
Indicatori de utilizare a serviciilor	Numar zile spitalizare	11802
	Numar pacienti internati (aflati+intrati)	744
	Numarul de bolnavi externati total-sectia psihiatrie nevroze	637
	Durata medie de spitalizare, pe spital-sectia psihiatrie nevroze	15,86
	Rata de utilizare a paturilor-sectia psihiatrie nevroze	46,57%
	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	95%
	Proportia urgentelor din totalul bolnavilor internati	-
	Proportia bolnavilor internati cu bilet de trimitere din totalul bolnavilor internati	100%
	Numarul consultatiilor acordate in ambulatoriu	-
	Proportia serviciilor medicale spitalicesti acordate prin spitalizare de zi din totalul serviciilor medicale spitalicesti acordate	-

2. In domeniul financiar-contabil

Valoarea celor mai importanti indicatori economico-financiar realizati in semestrul I 2014 , au fost:

<i>Categoria de indicatori</i>	<i>Denumire indicator</i>	<i>Valori realizate semestrul I 2014</i>
Indicatori economico-financiar	Executia bugetara fata de bugetul de cheltuieli aprobat	100%
	Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului	54,61%
	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	73,22%

	Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului	0,36%
	Costul mediu /zi de spitalizare	192 lei/zi spit
	Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului	24,61%

4. In domeniul administrativ si al achizitiilor:

Achizitiile publice se efectueaza in conformitate cu Planul Anual de Achizitii publice aprobat de catre Consiliul de Administratiei, cu incadrare in Bugetul de Cheltuieli aprobat pentru anul 2014.

In primul semestru al a.c. 68% din achizitiile publice s-au desfasurat prin SEAP.(589620.14 lei din totalul de 873448 lei).

Date fiind amplele lucrari de amenajare a grupurilor sanitare in pav.1 desfasurate pe intreaga durata a semestrului I ,achizitiile facute la nivelul sanatoriului s-au axat pe asigurarea lucrarilor de modernizare cu material de reparatii- astfel incat devizul lucrarilor sa nu fie suplimentat cu costuri de aprovizionare sau cheltuieli indirecte care ne-ar fi ingreunat financiar o data in plus.

De remarcat faptul ca sistemul electronic de achizitii publice ofera preturi mult superioare celor practicate pe piata libera – aspect care se reflecta in costul mediu pe zi spitalizare care a atins o valoare fara precedent. Insa, Dura Lex Sed Lex – respectam prevederile legale in vigoare si, speram ca pana la finele anului sa recuperam pierderile inregistrate la nivelul semestrului I .a c.

5. In domeniul politicii de resurse umane

Categoria de indicatori	Denumire indicator	Valori realizate semestrul I 2014
Indicatori de management ai resurselor	Numarul mediu de bolnavi externati pe un medic	160
	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	4%
	Proportia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului	52%
	Proportia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical	19%

Statul de functii aprobat conf Ord. M.S. nr.1248/25.10.2013, valabil la data prezentului raport, intocmit cu respectarea Ord.Ministrului Sanatatii nr.1224 din 16 septembrie 2010- privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca, precum si pentru modificarea si completarea Ordinului Ministrului Sanatatii Publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal cuprinde un numar total de 106,5 posturi din care ocupate 70,5.

Actualul numar de posturi ocupate asigura functionarea spitalului care, finantat din surse extrabugetare, nu-si permite angajarea de cheltuieli de personal suplimentare.

Restrictiile salariale duc in mod firesc la demotivarea personalului ceea ce poate avea la un anumit moment impact nefavorabil asupra calitatii serviciilor acordate pacientilor.

Volumul de munca inregistreaza o crestere in ultimii 5 ani, in conditiile in care personalul este constant.

Ca urmare, echipa manageriala a urmarit cresterea gradului de motivare a personalului prin dezvoltarea participarii in luarea deciziilor, informari periodice privind situatia sanatoriului in vederea implementarii treptate a schimbarilor impuse de modernizare a **sistemului**.

Datorita faptului ca cei trei medici care au asigurat asistenta medicala in sanatoriu, in anul 2013 au atins varsta de pensionare, odata cu aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014 vom lua masurile care se impun asa incat transferul activitatii sa se efectueze fara perturbarea actului medical, in sensul ca vom organiza din timp concursuri pentru ocuparea posturilor respective.

Asa cum mentionam anterior in prezentul raport, vom face cunoscut eventualilor candidati (medici) faptul ca vor putea beneficia si de locuinta de serviciu, in conditiile in care vor alege sa activeze in cadrul unitatii noastre- aspect care ar putea atrage un numar mare de candidati –asa incat selectia sa ofere profesionisti capabili sa continue si sa mentina notorietatea medicilor seniori care si-au lasat amprenta asupra rezultatelor profesionale obtinute in sanatoriu.

6. In domeniul managementului calitatii:

<i>Categoria de indicatori</i>	<i>Denumire indicator</i>	<i>Valori realizate semestrul I 2014</i>
Indicatori de calitate	Rata mortalitatii intraspitalicesti, pe total spital, sin care sectia psihiatrie(nevroze)	0%
	Rata infectiilor nosocomiale, pe total spital, din care, sectia psihiatrie(nevroze)	0%
	Rata bolnavilor reinternati in intervalul de 30 de zile de la externare	0%
	Indicele de concordanta intre diagnosticul la internare si diagnosticul la externare	98%
	Procentul bolnavilor transferati catre alte spitale din totalul bolnavilor internati	0%
	Numarul de reclamatii/plangeri ale pacientilor inregistrate	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.

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

Pentru standardul SR EN ISO 9001:2008 s-a realizat primul audit intern.
 Pentru implementarea standardului SR EN ISO 15189:2007 se vor elabora procedurile specifice cu privire la cerintele tehnice, conditiile de mediu si de lucru si echipamentelor.

5.Sistemul de control managerial:

In conformitate cu OMFP nr.946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, la nivelul spitalului au fost desfasurate urmatoarele activitati:

- A fost infiintata Comisia pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica cu privire la sistemele proprii de control managerial;
- 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 SCM si monitorizarea progreselor inregistrate (sedinte trimestriale);
- Au fost elaborate pana la aceasta data 102 de proceduri operationale din care 25 sunt 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,
Simona Daniela Buricea

