



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL

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

Telefon: 0368883708 Fax: 0268456091, 0268456181

E-mail: manager@nevroze-predeal.ro, sanatoriul_nevroze@yahoo.com

Site web: www.nevroze-predeal.ro

Operator de date cu caracter personal 16935



R A P O R T

privind activitatea managerului Sanatoriului de Nevroze Predeal – Semestrul I 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 01.01-30.06.2016 activitatea manageriala a fost asigurata de catre d-na Ec.Buricea Simona Daniela – in conformitate cu prevederile Actului Aditional nr.4 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 Semestrul I 2016

- Numar paturi existente in structura sanatoriului : 140
- Numar paturi disponibile pentru internare sem.I 2016 : 140
- Numar zile calendaristice existente in sem.I 2016: 182 zile
- Numar zile spitalizare disponibile pentru a fi realizate : 140 paturi x 182 zile =25480 zile spitalizare
- Numar zile spitalizare efectiv realizate sem.I 2016: 18005 – 70.66%

Indicele de realizare a numarului de zile spitalizare este mai mare fata de indicele realizat la nivelul semestrului I al anului 2015, cu 7.66% 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 intreaga activitate medicala este asigurata de cadre medicale superioare care ocupa posturile prin concurs, transferal de generatii intre medicii care s-au pensionat si cei intrati in activitate imbunatatind substantial rezultatele activitatii sanatoriului. Condițiile 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. In sustinerea extinderii bazei de recuperare medicala, in anul 2015 Ministerul Sanatatii a alocat suma de 300.000 lei pentru achizitionarea de aparatura medicala de ultima generatie.Odata amenajata baza de recuperare medicala, medicina fizica si balneologie, in vederea extinderii ofertei de servicii medicale in aceasta specialitate si “atacarea” sectorului de medicina sportive, vom demara procedurile 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 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, 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 deservesc 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 deseurilor 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 produși 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.

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, achizitiile responsabile care permit un regim de hrana superior altor unitati spitalicesti , igienizarea si amenajarea permanenta a parcurilor sanatoriului – atat cat a mai ramas din ele, sustin optimismul echipei manageriale pe care l-am amintit in debutul prezentului raport.

In primul semestru al anului 2016 s-au efectuat lucrari de reparatii la acoperisul Blocului Social – imobil intabulat in numele Statului Roman si dat in administrarea Ministerului Sanatatii prin Sanatoriul de Nevroze Predeal, precum si lucrari de drenaj si aplicare sistem termoizolant asupra vilei IV – terapie cuplu.

Din punct de vedere financiar: am intrat in anul 2016 cu un *disponibil in cont* de 181639 lei, cu datorii fata de furnizori in cuantum de 0 lei, 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 30.06.2016 ofera urmatoarea situatie financiara :

-*disponibil in contul curent deschis la Trezoreria Statului:* 288975 lei;

-*datorii fata de furnizori :* 82594 lei;

-*datorii fata de personalul angajat :* 162026 lei (salarii iunie 2016 achitate in iulie 2016);

-*datorii fata de bugete :* 82364 lei (viramente salarii iunie 2016, achitate in iulie 2016);

-*deficit bugetar :* 87554 lei;

-*excedent bugetar :* 0 lei.

Veniturile prognozate a fi realizate, prin bugetul aprobat pentru primul semestru al anului 2016, in suma totala de 3005582 lei se constituie din :

-venituri din concesiuni si inchirieri: 11500 lei;

-venituri din prestari servicii si alte activitati : 2810443 lei,

din care :

*venituri din contractul cu CJAS Brasov : 2349485 lei;

*alte venituri din prestari de servicii si alte activitati: 450958 lei;

-venituri din donatii si sponsorizari:	10000 lei;
-venituri din valorificari de bunuri:	2000 lei.

Veniturile prognozate au fost realizate in procent de 81,61% -	2452770 lei ,astfel:
-venituri din concesiuni si inchirieri :	10579 lei -> 91.99%;
-venituri din contractul cu CASJ Brasov :	1985190 lei -> 84.49%;
-alte venituri din prestari serv. si alte activitati :	446926 lei -> 99.11%;
-venituri din donatii si sponsorizari :	10000 lei -> 100,00%;
-venituri din valorificarea unor bunuri :	2000 lei -> 3.75%.

La capitolul **cheltuieli** : La nivelul semestrului I al anului 2016 – s-au inregistrat cheltuieli efective in cuantum total de **2540324 lei**, implicand un **deficit bugetar de 87554 lei**.

Vom continua supravegherea cu responsabilitate a cheltuielilor sanatoriului asa incat pana la finele anului curent sa recuperam deficitul actual si, eventual sa inregistram un excedent confortabil care sa permita mentinerea costului mediu pe zi spitalizare la nivelul contractat prin contractual de management.

In vederea cresterii adresabilitatii , intentionam sa nu intervenim substantial 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 permite acoperirea cheltuielilor din ultimul semestru,cheltuieli suplimentate de majorarile salariale stabilite in conformitate cu prevederile OUG 20/2016.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru intreg anul 2016 va fi supus aprobarii Consiliului de Administratie al sanatoriului, dupa semnarea contractului de decontare a serviciilor medicale cu CASJ Brasov.

Activitatea sanatoriului este asigurata de un numar de 77 persoane, care ocupa un numar de 74.5 de posturi, dupa cum urmeaza:

-personal medical – total :	37,5 din care:
-medici :	4
-farmacist :	0,5
-psihologi:	1
-instructor ergoterapie :	0.5
-profesor cfm:	2
-as.medicali	20
-ingrij.curat.	9,5
-personal TESA -	7
-personal muncitor si de deservire:	30

In semestrul I 2016– am scos la concurs 2 posturi de medici si o functie de conducere din cadrul Comitetului Director, respective cea de Director Financiar-Contabil. Toate posturile au fost ocupate prin concurs, conf. prevederilor legale in vigoare.

In contextul actualei crize economico-financiare, echipa manageriala urmareste diversificarea surselor de venit si prioritizarea cheltuielilor astfel incat sanatoriul sa nu se

confrunte cu disfuncionalitati ,iar activitatea medicala sa se desfasoare in conditii performante.

INDICATORI MANAGERIALI REALIZATI IN Semestrul I 2016:

1.In domeniul serviciilor medicale furnizate de catre sanatoriu:

<i>Categoria de indicatori</i>	<i>Denumire indicator</i>	<i>Valori realizate sem. I 2016</i>
Indicatori de utilizare a serviciilor	Numar zile spitalizare	18005
	Numar pacienti internati (aflati+intrati)	1039
	Numarul de bolnavi externati total-sectia psihiatrie nevroze	921
	Durata medie de spitalizare, pe spital-sectia psihiatrie nevroze	17,28
	Rata de utilizare a paturilor-sectia psihiatrie nevroze	71%
	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	99,7%
	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-financiari realizati in semestrul I 2016 , este:

<i>Categoria de indicatori</i>	<i>Denumire indicator</i>	<i>Valori realizate semestrul I 2016</i>
Indicatori economico-financiari	Executia bugetara fata de bugetul de cheltuieli aprobat	78.04%
	Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului	60.34%

	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	77.18%
	Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului	1%
	Costul mediu /zi de spitalizare	141.09 Lei/zi spit
	Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului	15%

4.In domeniul administrativ si al achizitiilor.

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

In semestrul I 2016 59.65% din achizitiile publice s-au desfasurat prin SEAP- 1172 PROCEDURI in valoare de 542669.46 (valoare fara TVA).

Achizitiile publice s-au efectuat in conformitate cu Planul Semestrial de Achizitii Publice aprobat de catre Consiliul de Administratie in conf. OUG 98/2016 privind achizitiile publice, cu incadrare in Bugetul de Cheltuieli aprobat pentru primul semestru al anului 2016.

Achizitiile facute la nivelul sanatoriului s-au axat in principal pe prestari servicii (26.79%), aprovizionarea cu alimente (17.29%) ,alte obiecte de inventar (6.73%), materiale curatenie (3.84%), reparatii curente (5.92%), medicamente (1.93%).

Achizitiile efectuate in sistemul SEAP se desfasoara anevoios, adeseori devin imposibile datorita cantitatilor pe care intentionam sa le achizitionam (mici) care obtin refuzul furnizorilor inregistrati in sistem si, nu in ultimul rand , ne obliga sa acceptam preturi situate mult peste piata libera.

Din punct de vedere managerial , prioritatea principala o reprezinta interventia prin lucrari de modernizare, consolidare si amenajare a pavilionului 2 , imobil lasat in degradare datorita unui proces de retrocedare desfasurat pe o perioada de peste 15 ani.Speram sa obtinem de la Ministerul Sanatatii fondurile necesare derularii acestor lucrari.La data intocmirii prezentului raport, ne gasim in faza de expertiza tehnica ,proiectare, studii de fezabilitate si intocmire DALI – pentru obtinerea fondurilor necesare acestei interventii de tip RK.

5.In domeniul politicii de resurse umane

<i>Categoria de indicatori</i>	<i>Denumire indicator</i>	<i>Valori semestrul I 2016</i>
Indicatori de management ai resurselor	Numarul mediu de bolnavi externati pe un medic	307
	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	5.19%

	Proportia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului	51,95%
	Proportia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical	22,5%

Statul de functii aprobat conf Ord. M.S. nr.1453/16.11.2015, 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 74.5.

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 medicale acordate pacientilor.

Volumul de munca inregistreaza o crestere in ultimii 5 ani, in conditiile in care numarul personalului ramane 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 modernizarea sistemului.

6.In domeniul managementului calitatii:

<i>Categoria de indicatori</i>	<i>Denumire indicator</i>	<i>Valori realizate semestrul I 2016</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	0,01%
	Indicele de concordanta intre diagnosticul la internare si diagnosticul la externare	97.7%
	Procentul bolnavilor transferati catre alte spitale din totalul bolnavilor internati	0,33%
	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.

Din luna februarie 2015 am fost auditati si am obtinut Certificat ISO 22000:2005 - pt Blocul Alimentar.

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.

Urmare dotarii compartimentului de recuperare medicala, medicina fizica si balneologie cu aparatura medicala in ultima parte a trimestrului IV 2015, punerea acestor echipamente in functiune reprezinta o prioritate , asa incat sa putem trece pe efectuarea procedurilor in interesul pacientilor, la solicitarea acestora si contracost.

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.

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, la nivelul sanatoriului au fost desfasurate urmatoarele activitati:

- A fost infiintata Comisia pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a dezvoltarii SCIM;

- 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. La data prezenta, Consiliul de Administratie se afla in faza de reorganizare, urmare alegerilor locale desfasurate in luna iunie 2016. Pana la 30.06.2016, Consiliul Local Predeal nu si-a desemnat un reprezentant in Consiliul de Administratie al Sanatoriului, activitatea acestuia fiind asigurata numai de membri stabiliti la nivelul Directiei de Sanatate Publica Brasov.

MANAGER,
Simona Daniela Buricea

