



**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](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 – Semestrul I 2015

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 01.01-30.06.2015 activitatea manageriala a fost asigurata de catre d-na Ec.Buricea Simona Daniela – in conformitate cu prevederile Actului Aditional nr.3 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 – interimar conf.Ord.Ministrului Sanatatii nr.210/16.04.2015.

Avand in vedere faptul ca in perioada similara (sem I) a anului trecut (2014) activitatea sanatoriului a fost redusa in vederea efectuarii lucrarilor de reabilitare in cadrul pav.1, sanatoriul functionand cu un numar de doar 83 paturi, nu se poate efectua o analiza comparativa a indicatorilor manageriali realizati in semestrul I 2015, autoevaluarea prezenta pastrand doar un scop informativ, astfel:

### Procent de realizare a numarului de zile spitalizare Semestrul I 2015

- Numar paturi existente in structura sanatoriului : 140
- Numar paturi disponibile pentru internare in semestrul I 2015 : 140
- Numar zile calendaristice existente in semestrul I 2015 : 181 zile
- Numar zile spitalizare disponibile pentru a fi realizate : 140 paturi x 181 zile =25340 zile spitalizare
- Numar zile spitalizare efectiv realizate in semestrul I 2015 : 15942

-Procent de realizare a numarului de zile spitalizare : 63%

Indicele de realizare a numarului de zile spitalizare prognozat este sensibil mai mare fata de indicele realizat la nivelul anului 2014 iar perspectiva urmatoare este una incurajatoare si se datoreaza in principal amplelor modernizari care au afectat pavilioanele 1 si 3. Deasemenea, faptul ca la momentul actual activitatea compartimentului de recuperare medicala este coordonata de catre un medic specialist, (in premiera in istoria sanatoriului!) permite ca optimismul nostru sa fie unul justificat. Intreaga strategie manageriala pe termen mediu se axeaza pe dezvoltarea sectorului de recuperare medicala, alta decat cea actuala (psihiatrie-nevroze). In sustinerea acestui proiect, in anul 2014 patru cadre medicale medii au fost dirijate in vederea obtinerii celei de-a doua competente- aceea in recuperare medicala si balneologie, la data prezenta la nivelul sanatoriului existand personal

medical superior si mediu calificat prin Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar. Inexistenta acestei situatii in perioada anterioara a generat imposibilitatea autorizarii pe specialitate de catre Ministerul Sanatatii prin Institutul National de Recuperare Medicala, respectiv incheierea unui contract distinct de decontare a serviciilor medicale de recuperare-reabilitare cu CASJ Brasov.

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.

Sanatoriul de Nevroze Predeal, a fost supus in data de 03.06.2015 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.

Din data de 01.05.2015 internarile in sanatoriu se fac pe baza cardului de sanatate, in conformitate cu prevederile HG 900/2012, modificata prin HG 49/2015. Implementarea acestui sistem s-a facut in termen si functioneaza corespunzator. Biroul de internari a fost dotat la timp cu cititoare de carduri (2 de rezerva) iar accesul la internet este permanent si din doua surse (doi furnizori). Confirmarea celor prezentate mai sus se regaseste in Procesul-verbal de constatare nr.18675/03.06.2015 intocmit de CASJ Brasov – Biroul Control.

La nivel managerial am continuat promovarea agresiva a activitatii sanatoriului in mass-media, pe internet, intretinerea permanenta a site-ului 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, 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.

**Din punct de vedere financiar:** am intrat in anul 2015 cu un *disponibil in cont* de 139108 lei, cu datorii fata de furnizori in cuantum de 112884 lei, fata de personalul angajat in cuantum de 98879 lei- salarii luna decembrie 2014 achitate in ianuarie 2015, fata de bugete in cuantum de 49321 lei si cu un *deficit bugetar* de 473876 lei.

**Veniturile** prognozate spre a fi realizate, prin bugetul aprobat pentru semestrul I 2015, in suma totala de

2271634 lei se constituie din :

-venituri din concesiuni si inchirieri:	8869 lei;
-venituri din dobanzi:	14 lei;
-venituri din prestari servicii si alte activitati :	2262601 lei,
din care :	
*venituri din contractul cu CJAS Brasov :	1839970 lei;
*alte venituri din prestari de servicii si alte activitati:	422631 lei;
-venituri din donatii si sponsorizari:	0 lei;
-venituri din valorificari de bunuri:	150 lei.

Veniturile prognozate au fost realizate in procent de 80,55% - 1829762 lei, astfel:

-venituri din concesiuni si inchirieri :	8842 lei	->	99,7%;
-venituri din contractul cu CASJ Brasov :	1410650 lei	->	77,0%;
-alte venituri din prestari serv. si alte activitati :	410137 lei	->	97,0%
-venituri din donatii si sponsorizari :	0 lei	->	0%
-venituri din valorificarea unor bunuri :	119 lei	->	79,30%

Venituri incasate din anul precedent : 42160 lei => venituri disponibile in vederea cheltuirii : 1871922 lei

La capitolul cheltuieli : La nivelul semestrului I 2015 – s-au inregistrat cheltuieli efective in cuantum total de 2184252 lei,implicand un deficit bugetar de 312330 lei.

Se poate observa faptul ca s-a recuperat suma de 161546 lei din deficitul inregistrat la finele anului 2014 – 473876 lei si reportat in anul curent.Vom continua supravegherea cu responsabilitate a cheltuielilor sanatoriului asa incat pana la finele anului curent sa diminuam valoarea negativa a rezultatului financiar preluat din perioada precedenta, desi acest proces este unul anevoios in conditiile in care costurile utilitatilor cresc progresiv, salariile la fel iar tariful pe zi spitalizare se mentine la acelasi nivel de ani buni.Pentru realizarea acestui obiectiv vom diversifica prestarile de servicii catre pacientii internati, servicii care vor fi taxate.

Contractul incheiat cu CASJ Brasov pentru anul in curs nu permite acoperirea cheltuielilor in ultimul trimestru, motiv pentru care suntem rezervati asupra rezultatului financiar pe anul in curs.Pentru stimularea realizarilor pe ultimul trimestru gandim o strategie economica de reducere a unor tarife la conditiile de cazare , capabile sa stimuleze accesul la serviciile medicale categoriei de pacienti care au nevoie de serviciile noastre si pentru care contravaloarea confortului sporit reprezinta un efort financiar.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru intreg anul 2015 a fost aprobat de catre Ministerul Sanatatii sub nr.NB/6941/30.06.2014 si asigura cheltuielile de personal, acordarea tichetelor de masa si asigurarea la cote de avarie a cheltuielilor materiale.

In perioada 25.02.-31.03.a.c s-a efectuat misiune de audit financiar asupra situatiilor financiare intocmite la data de 31.12.2014 de catre Curtea de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi a judetului Brasov, misiune incheiata la data initial stabilita conf.Deciziei nr.24/27.04.2015,cu un plan de masuri de conformare cuprinzand un numar de patru masuri, cu termen de realizare 31.07.2015.

La data prezenta am realizat integral aceste masuri.

Activitatea sanatoriului este asigurata de un numar de 78 persoane, care ocupa un numar de 75,5 de posturi, dupa cum urmeaza:

-personal medical – total :	38,5 din care:
-medici :	4,5
-farmacist :	0,5
-psihologi:	1
-instructor ergoterapie :	1
-profesor cfm:	2
-as.medicali	20
-ingrij.curat.	9,5
-personal TESA -	8
-personal muncitor si de deservire:	29

In trimestrul IV 2015– vom scoate la concurs 2 posturi de medici si un post de farmacist. 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 2014 am semnat Actul Aditional nr.2 la Contractul Colectiv de Munca la nivel de unitate sanitara pentru perioada 2012-2014, document care a si fost inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca Brasov, sub nr.35897/CCMMRM/11.12.2014 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 2015:**

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

<i>Categoria de indicatori</i>	<i>Denumire indicator</i>	<i>Valori realizate semestrul I 2015</i>
Indicatori de utilizare a serviciilor	Numar zile spitalizare	15942
	Numar pacienti internati (aflati+intrati)	967
	Numarul de bolnavi externati total-sectia psihiatrie nevroze	848
	Durata medie de spitalizare, pe spital-sectia psihiatrie nevroze	16.50
	Rata de utilizare a paturilor-sectia psihiatrie nevroze	63%
	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	90%
	Proportia urgentelor din totalul bolnavilor internati	-
	Proportia bolnavilor internati cu bilet de trimitere din totalul bolnavilor internati	99,5%
	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 2015 , este:

<i>Categoria de indicatori</i>	<i>Denumire indicator</i>	<i>Valori realizate semestrul I 2015</i>
Indicatori economico-financiari	Executia bugetara fata de bugetul de cheltuieli aprobat	79.23%
	Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului	57,09%

	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	86.95%
	Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului	1,71%
	Costul mediu /zi de spitalizare	137 lei/zi spit
	Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului	22,91%

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

In data de 07.01.2015 a avut loc controlul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Tara Barsei” Brasov, urmare caruia au fost stabilite pentru conformare un numar de 5(cinci) masuri. Cea mai importanta masura dispusa in urma acestui control , importanta data de costurile exorbitante implicate de ducerea acesteia la indeplinire,este „identificarea ,monitorizarea si evaluarea factorilor de risc generatori de situatii de urgenta , cu executarea expertizei tehnice a constructiilor realizate inainte de intrarea in vigoare a Normativului de proiectare antiseismica”.Cum intreg sanatoriul functioneaza in imobile construite inainte de anii `90, practic aceasta masura se aplica asupra tuturor imobilelor (cladiri) in care functionam, iar conditiile financiare existente la nivelul sanatoriului nu asigura integral, pana la finele anului nici macar cheltuielile de personal – daca in ultimul trimestru al anului CASJ Brasov nu va accepta o suplimentare de contract de decontare a serviciilor medicale acordate in sanatoriu. In repetate randuri am solicitat Ministerului Sanatatii – Directiei Generale Buget si Contabilitate fonduri suplimentare pentru rezolvarea tuturor autorizarilor, identificarea si intabularea in numele Statului Roman a tuturor proprietatilor, samd..insa solicitarile noastre nu au avut rezultat favorabil. Revenind la controlul ISU Brasov, in urma ofertelor primite de catre Compartimentul Achizitii , nu intrevedem nicio posibilitate de ducere la indeplinire a masurii dispuse pana la finele prezentului an.

Achizitiile publice se efectueaza in conformitate cu Planul Anual de Achizitii publice aprobat de catre Consiliul de Administratie, cu incadrare in Bugetul de Cheltuieli aprobat pentru anul 2015.

In primul semestru al a.c. 52% din achizitiile publice s-au desfasurat prin SEAP.(212587 lei din totalul de 407711 lei ).

Achizitiile publice se efectueaza in conformitate cu Planul Anual de Achizitii publice aprobat de catre Consiliul de Administratie in conf. OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu incadrare in Bugetul de Cheltuieli aprobat pentru anul 2015.

Achizitiile facute la nivelul sanatoriului s-au axat in principal pe aprovizionarea cu materiale(10,35%) in vederea efectuarii lucrarilor de reparatii curente (14.52%),cu prestarile de servicii diverse (28.06%),aprovizionarea cu alimente pentru hrana pacientilor (16,24%),medicamente (7,76%).

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 de grad zero o reprezinta interventia prin lucrari de modernizare, consolidare si amenajare a pavilionului 2 – recent achizitionat de Statul Roman de la proprietarii care au revendicat cota parte de 1/3. Acest imobil , lasat in degradare datorita unui proces de retrocedare desfasurat pe o perioada de peste 15 ani.Speram ca printr-un proiect de accesare fonduri europene sa putem realiza in termen mediu sau lung, acest obiectiv.

5. In domeniul politicii de resurse umane

<i>Categoria de indicatori</i>	<i>Denumire indicator</i>	<i>Valori realizate semestrul I 2015</i>
Indicatori de management ai resurselor	Numarul mediu de bolnavi externati pe un medic	170
	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	6,62%
	Proportia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului	51%
	Proportia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical	23,38%

Statul de functii aprobat conf Ord. M.S. nr.1348/11.11.2014, 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 75.5.

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 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.

6. In domeniul managementului calitatii:

<i>Categoria de indicatori</i>	<i>Denumire indicator</i>	<i>Valori realizate semestrul I 2015</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	0,21%
	Indicele de concordanta intre diagnosticul la internare si diagnosticul la externare	95,8%
	Procentul bolnavilor transferati catre alte spitale din totalul bolnavilor internati	0,35%
	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.

In luna februarie 2015 am fost auditati de catre o societate autorizata si am fost certificati ISO 22000:2005 – din punct de vedere calitate Bloc 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 reclamatiiilor
- 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

Pana la finele anului curent intentionam sa obtinem certificatul de clasificare pentru structura de primire din punct de vedere cazare a pacientilor nostri, de catre Autoritatea Nationala de Turism.Clasificarea unitatii din punctul de vedere al conditiilor de cazare s-ar regasi in cresterea adresabilitatii pacientilor la internare atat din tara, cat , mai ales, din afara ei.Mai mult, in vederea obtinerii unei colaborari cu Casa Nationala de pensii pentru anul 2016, aceasta certificare reprezinta unul dintre criteriile de calificare la licitatie.

#### *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.

In perioada 05.05.2015-06.07.2015 a avut loc misiunea de audit intern privind activitatea desfasurata de unitate in ceea ce priveste Controlul Intern Managerial, de a constata daca exista riscuri. In urma acestei misiuni s-a intocmit Proiectul de raport nr.2890/03.07.2015, fara masuri de conformare. Acest audit confirma faptul ca la nivelul sanatoriului Controlul Intern Managerial a fost implementat si functioneaza corespunzator.

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

The image shows a circular official stamp on the left and a handwritten signature in blue ink on the right. The stamp contains the text "MINISTERUL SANATATII" at the top and "SANATORIUL DE TUBERCULOZE SI INFECTII" at the bottom, with a central emblem. The signature is written over the stamp and extends to the right.