

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI
Str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, CP 705200
Tel: 0232763600; Fax: 0232765060
e-mail: smp@rdslink.ro;
Operator date caracter personal:11549

Raport privind activitatea Spitalului Municipal de Urgenta Pascani 2011- 2013

Spitalul Municipal de Urgenta Pașcani a funcționat în perioada 2011 - 2013 conform structurii aprobată prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.808/02.06.2010 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Pașcani și Hotărârea Consiliului Local Pașcani nr. 122/31.10.2012 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal de Urgenta Pașcani, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Pașcani nr.210/2013 privind modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal de Urgenta Pașcani cu un număr de 385 paturi spitalizare continuă și 25 paturi spitalizare de zi.

Manager: Dr.Panzaru Costica a fost numit manager prin dispoziția nr.1167/10.02.2011 emisă de Primarul municipiului Pașcani și prin Dispoziția nr.364/11.02.2014 emisă de Primarul municipiului Pașcani privind prelungirea contractului de management pe o perioadă de trei luni.

Comitetul director:

Directorul Financiar Contabil ec.Doina Mihaela Miron a fost numită în funcție pe o perioadă de 3 ani, prin decizia nr.138/10.03.2011 emisă de managerul Spitalului Municipal Pașcani, în baza prevederilor art.183 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare. Managerul SMUP a încheiat contract de administrare nr. 2883/10.03.2011 cu directorul financiar contabil al SMUP ec.Miron Doina Mihaela.

Directorul medical dr. Acsinte Diana Elena a fost numită în funcție pe o perioadă de 3 ani, prin decizia nr.137/10.03.2011 emisă de managerul Spitalului Municipal Pașcani, în baza prevederilor art.183 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare. Managerul SMUP a încheiat contract de administrare nr. 2884/10.03.2011 cu directorul medical al SMUP dr. Acsinte Diana Elena.

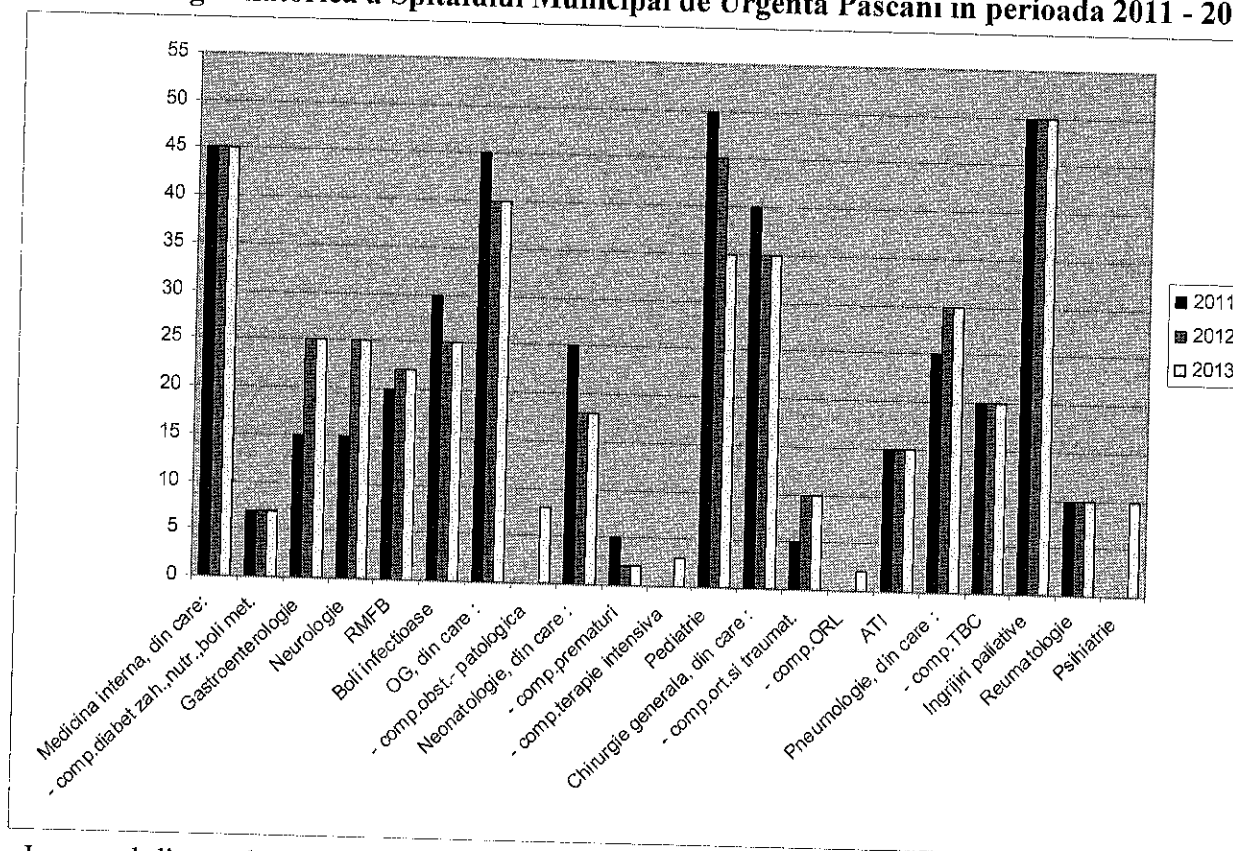
Directorul de îngrijiri aml. Pertu Liliana Elena a fost numită în funcție pe o perioadă de 3 ani, prin decizia nr.388/01.06.2013 emisă de managerul Spitalului Municipal Pașcani, în baza prevederilor art.183 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare. Managerul Spitalului Municipal de Urgenta Pașcani a încheiat contract de administrare nr. 8524/4.06.2013 cu directorul de îngrijiri aml.Pertu Liliana.

1. Structura organizatorica a Spitalului Municipal de Urgenta Pascani

Structura organizatorica a Spitalului Municipal de Urgenta Pascani	2011	2012	2013
Sectia medicina interna, din care:	45	45	45
- comp.diabet zaharat, nutritie si boli metabolice	7	7	7
Sectia gastroenterologie	15	25	25
Sectia neurologie	15	25	25
Compartiment recuperare, medicina fizica si balneologie	20	22	22
Sectia boli infectioase	30	25	25
Sectia obstetrica-ginecologie, din care :	45	40	40
- comp.obstetrica - patologica			8
Compartiment neonatologie, din care :	25	18	18
- comp.prematuri	5	2	2
- comp.terapie intensiva			3
Sectia pediatrie	50	45	35
Sectia chirurgie generala, din care :	40	35	35
- comp.ortopedie si traumatologie	5	10	10
- comp.ORL			2
Sectia ATI	15	15	15
Sectia pneumologie, din care :	25	30	30
- comp.TBC	20	20	20
Sectia boli cronice (ingrijiri paliative)	50	50	50
Compartiment reumatologie	10	10	10
Compartiment psihiatrie			10
Compartiment Primire Urgente			
Unitatea de transfuzie sanguina			
Total spitalizare continua	385	385	385
Spitalizare de zi	12	25	25
Insotitori		22	22
Farmacie			
Bloc operator			
Sterilizare			
Laborator analize medicale			
Laborator radiologie si imagistica medicala			
Serviciul de anatomie patologica:			
- citologie			
- histopatologie			
- prosectura			
Compartiment de supraveghere si control al infectiilor nozocomiale			
Laborator explorari functionale			
Laborator recuperare, medicina fizica si balneologie (baza de tratament)			
Cabinet planificare familiala			
Cabinet boli infectioase			
Cabinet diabet zaharat, nutritie si boli metabolice			
Cabinet oncologie medicala			
Cabinet de medicina dentara (asigura si urgente)			
Dispensar TBC			

Ambulatoriul integrat cu cabinete in specialitatile:			
- medicina interna			
- pediatrie			
- chirurgie generala			
- obstetrica-ginecologie			
- neurologie			
- psihiatrie			
- dermatovenerologie			
- ORL			
- recuperare, medicina fizica si balneologie			
- ortopedie si traumatologie			
- oftalmologie			
- gastroenterologie			
- reumatologie			
- cardiologie			
- endocrinologie			
- urologie			
- nefrologie			
- medicina muncii			
Aparat functional			

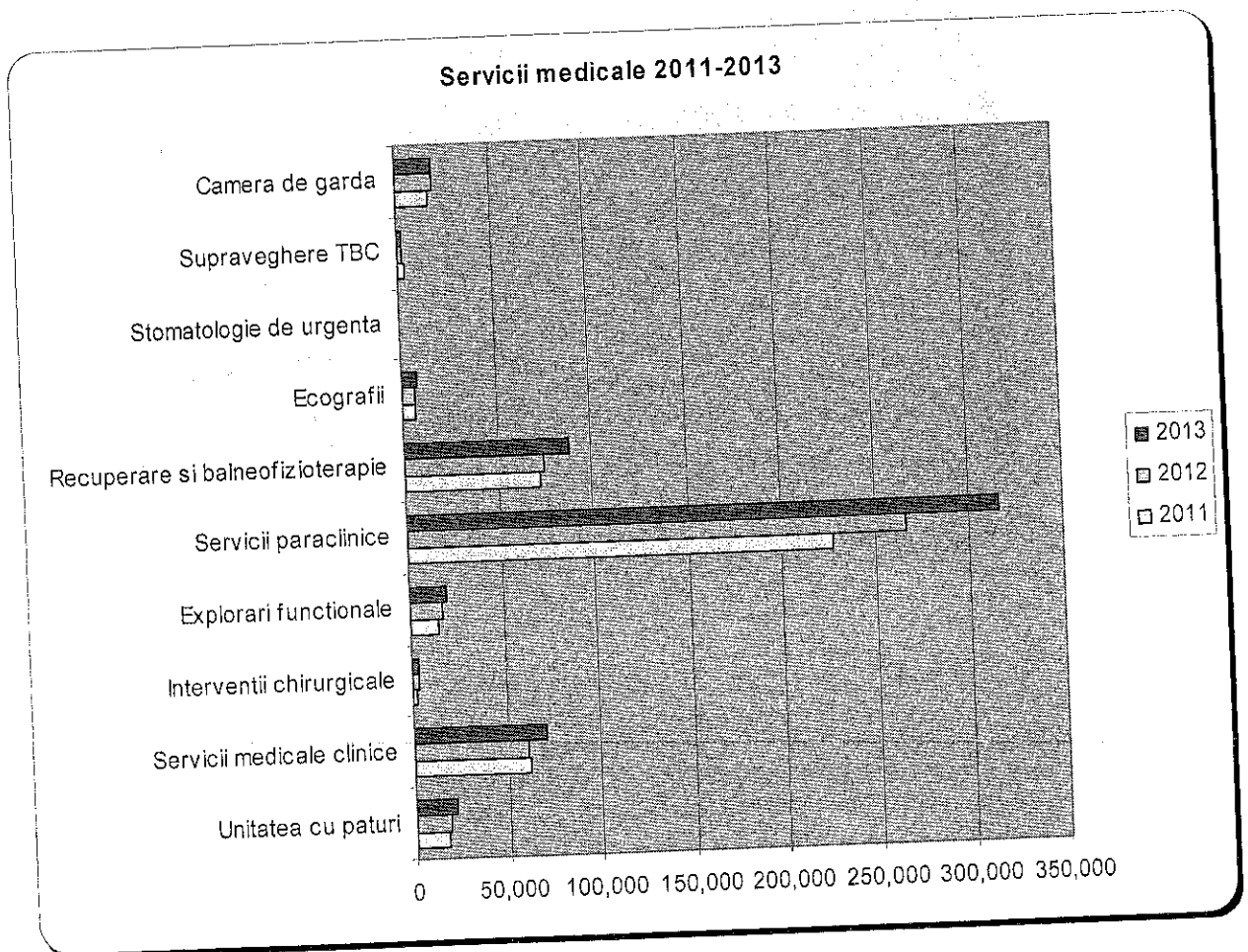
Structura organizatorica a Spitalului Municipal de Urgenta Pascani in perioada 2011 - 2013



Incepand din anul 2013 am inceput demersurile pentru a indeplini cerintele legale pentru ca spitalul sa promoveze de la spital cu nivel de competenta IV la spital cu nivel de competenta III. In acest sens am obtinut modificarea structurii spitalului, am infiintat cele 5 noi linii de garda ,am infiintat si este functional compartimentul de psihiatrie cu 10 paturi , am dotat sectia OG cu aparatul care va face ca maternitatea sa obtina un nivel superior de clasificare. Dupa obtinerea reclasificarii maternitatii,de la 1b la 2, ultimul pas este de depunerea a dosarului final la MS in vederea clasificarii in spital cu nivel de competenta III.

2. Servicii medicale: in perioada 2011 - 2013 Spitalul Municipal de Urgenta Pascani a acordat o mare varietate de servicii medicale si anume:

Servicii medicale	2011	2012	2013
1. Unitate cu paturi, din care:	17.662	18.813	22.096
a) spitalizare continua:	12412	12473	12451
Finanțata prin DRG	10.911	10.860	10.804
Tarif pe zi spitalizare:			955
- recuperare medicala	546	583	640
- pneumologie cronici	275	294	259
- prematuri	82	86	56
- îngrijiri paliative	598	647	692
b) spitalizare de zi	5.250	6.340	9.645
2. Servicii medicale clinice	62.253	61.342	70.725
3. Interventii chirurgicale	2439	3321	3118
4. Explorari functionale	14.578	17.526	20.021
5. Servicii paraclinice: din care	227.223	265.838	315.895
Laborator de analize medicale	206.029	241.919	294.268
Laborator de radiologie si imagistica medicala	21.194	23.919	21.627
6. Recuperare si balneofizioterapie:	71.764	74.420	88.216
7. Programe nationale de sanatate – MSP	-	-	-
8. Ecografii	6.439	7.021	7.753
9. Servicii Stomatologie de urgenta	608	470	281
10. Supraveghere TBC	2.887	1.835	2.019
11. CPU	17.705	19.029	20.044

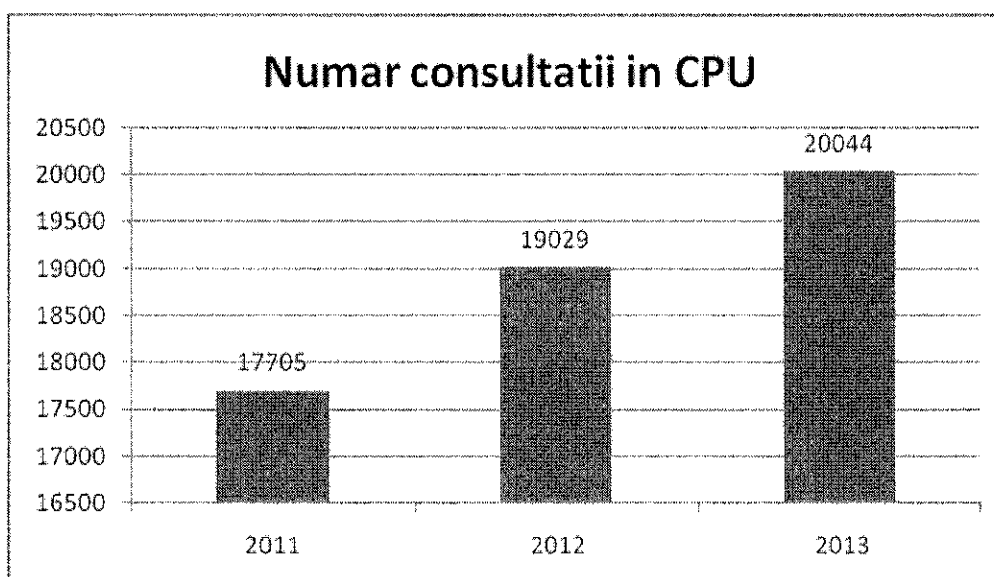
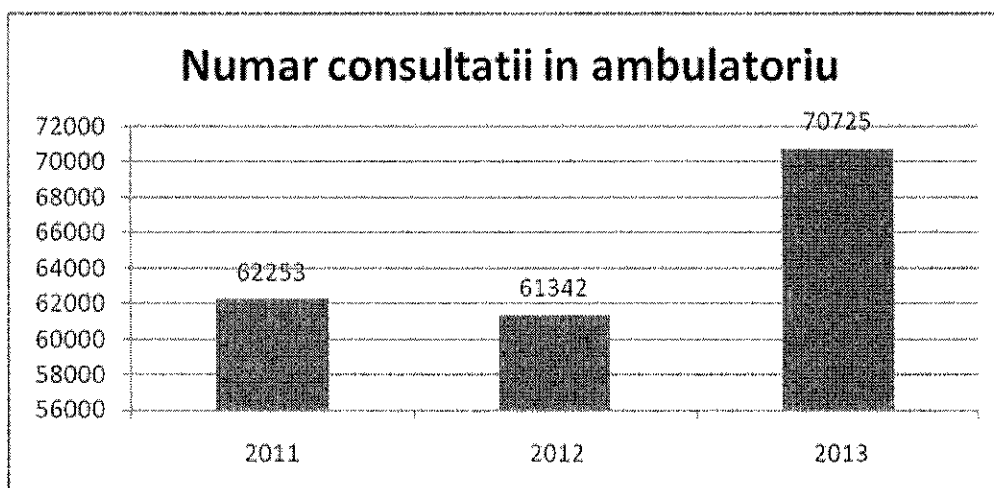
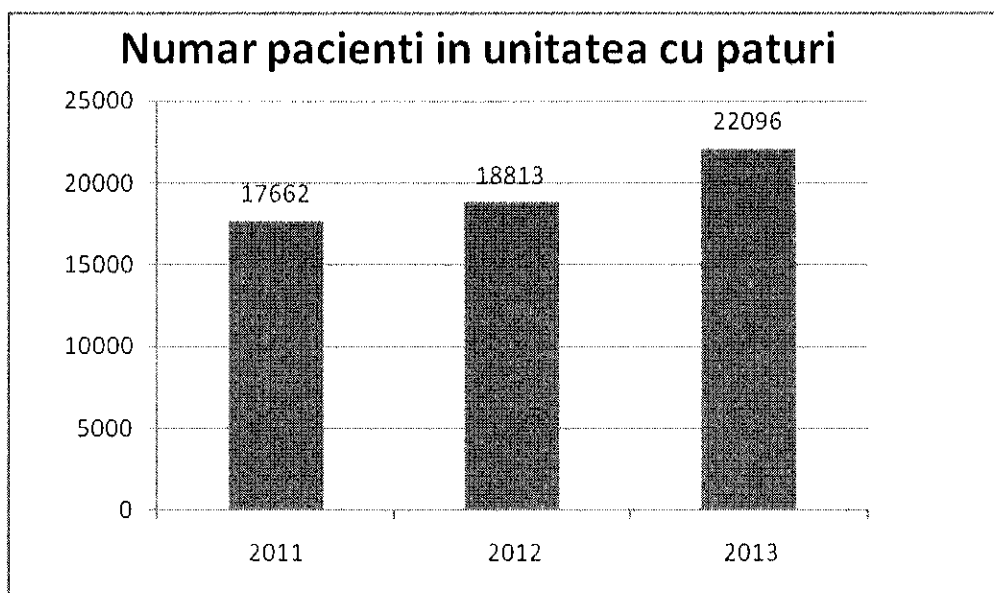


3. Activitatea medicala

S-a analizat periodic activitatea Consiliului medical prin raportarea indeplinirii de catre acesta a atributiilor specifice.

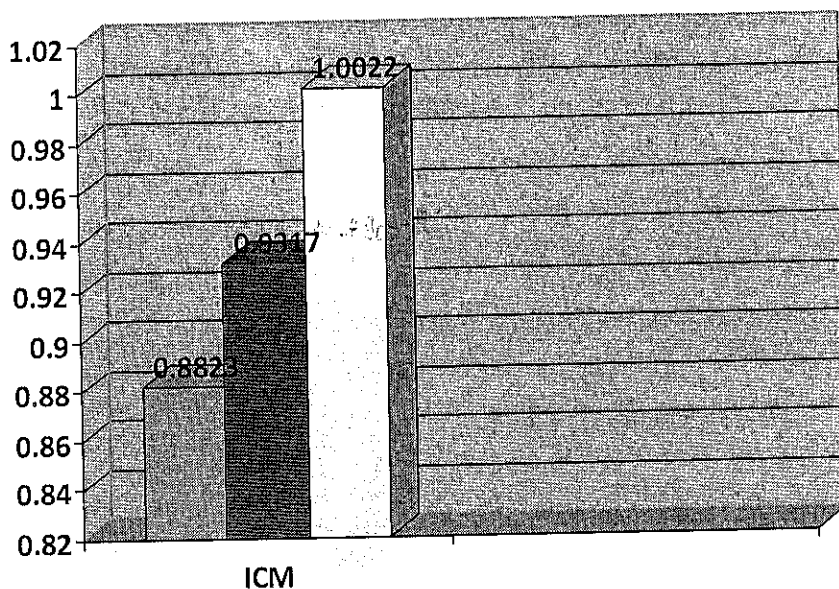
S-au intocmit un numar de 280 de protocoale de practica medicala elaborate pe baza ghidurilor comisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii.

S-a standardizat in cea mai mare masura actul medical prin intocmirea de proceduri medicale si de ingrijire in numar de 61 care cuprind aproape toata activitatea legata de ingrijirile de sanatate acordate pacientilor, de la admiterea acestuia in spital pana la externare.



La propunerile Consiliului Medical s-au facut achizitii de aparatura medicala pentru diagnostic, terapie si monitorizare pacienti cu actiune directa asupra cresterii calitatii serviciilor medicale. S-au modernizat si renovat blocul operator, salile de nastere, sectia de terapie intensiva. S-au renovat in proportie de 80% sectiile si compartimentele spitalului cu cresterea gradului de confort prin imbunatatirea conditiilor hoteliere. Prin diversificarea serviciilor medicale acordate pacientilor a crescut gradul de complexitate al cazurilor tratate in acesti 3 ani ceea ce este reflectat in evolutia indicelui de case-mix (ICM) dupa cum urmeaza :

AN	ICM
2011	0.8823
2012	0.9317
2013	1.0022

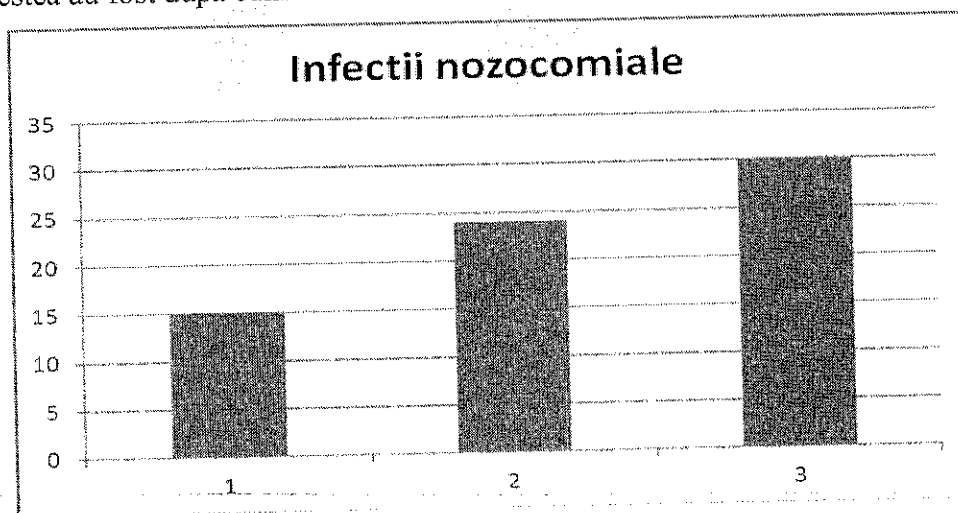


Prin HCL nr.1271/1272 din 7.11.2012 s-a modificat statutul SMP care a devenit Spital Municipal de Urgenta .

S-au infiintat incepand din luna septembrie 2013 un numar de 4 linii de garda care s-au adaugat celor 5 existente astfel incat actualmente spitalul functioneaza cu 9 linii de garda pentru principalele specialitati pentru care spitalul are adresabilitate precum si pentru CPU, ATI, investigatii de laborator si radio-imagistice. S-a asigurat in acest fel un act medical complex si complet, reducandu-se mult transferul pacientilor la spitale de esalon superior.

S-a acordat o atentie sporita depistarii si combaterii infectiilor nozocomiale; dat fiind cresterea eforturilor in diagnosticarea acestora numarul este in crestere ceea ce denota preocuparea pentru diagnosticare dar si recunoasterea acestora, stiut fiind faptul ca nu exista nici un spital unde sa nu existe IN . Acestea au fost dupa cum urmeaza :

1. 2011 - 15
2. 2012 - 24
3. 2013 - 30.



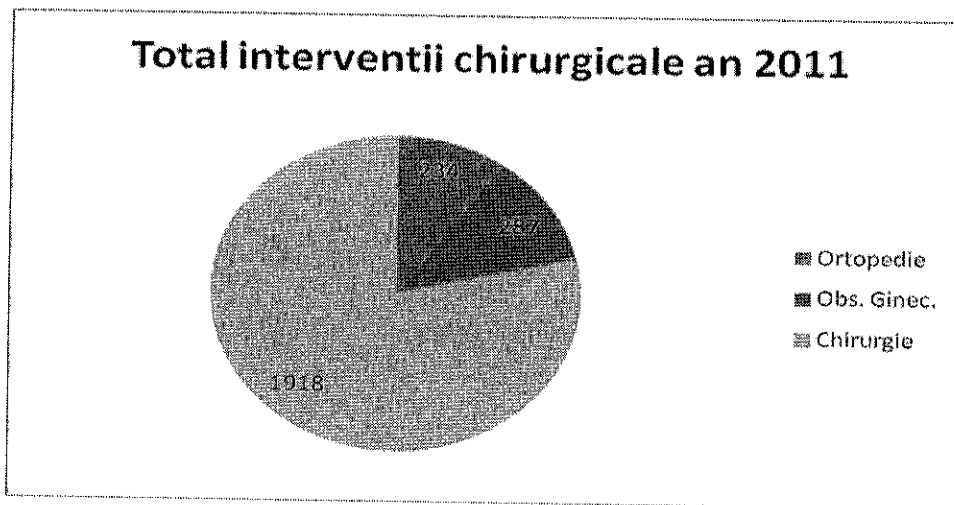
Investitii importante s-a facut in sectia chirurgie, blocul operator, compartimentul ortopedie acolo unde datorita resursei umane pregatite si a platoului tehnic foarte dezvoltat se fac interventii chirurgicale complexe precum si de protezare articulara, interventii in crestere ca numar de la an la an dupa cum urmeaza:

2011 : total interventii chirurgicale 2439 din care 234 ortopedice :

- 2 proteze genunchi
- 1 proteza de umar

- 3 proteze de sold.

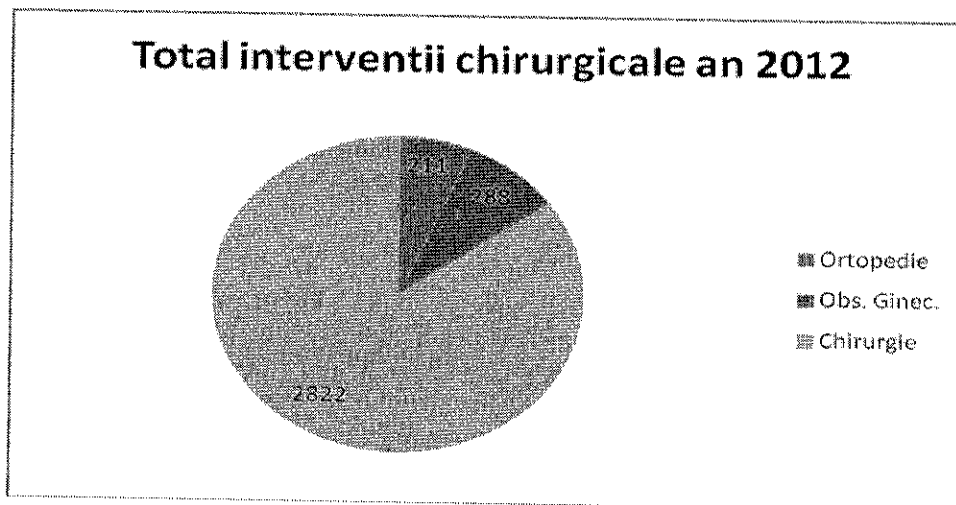
Din acest total au fost efectuate un numar de 287 interventii chirurgicale in sectia OG.



2012 : total interventii chirurgicale 3321 din care 211 ortopedice :

- 30 proteze de sold.
- 4 proteze de genunchi.
- 1 proteza de cot.
- 1 proteza de umar.

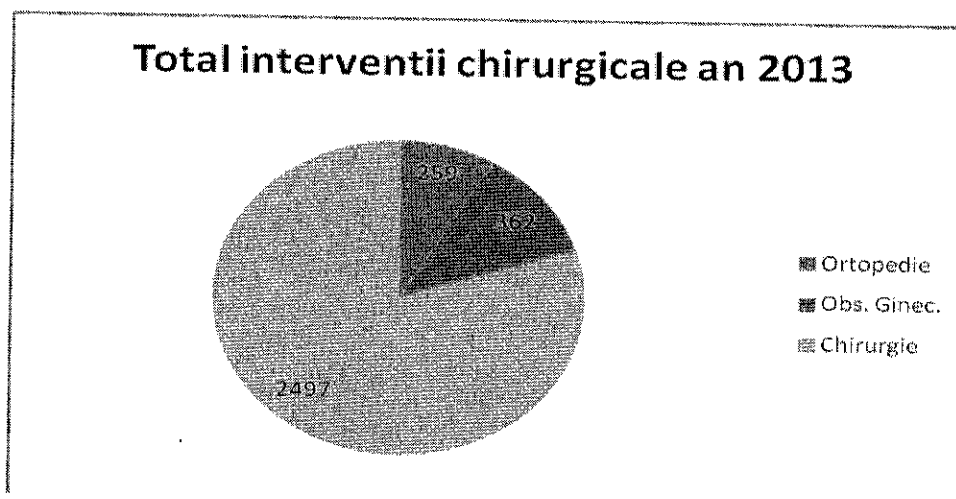
Din acest total au fost efectuate un numar de 288 interventii chirurgicale in sectia OG.



2013 : total interventii chirurgicale 3118 din care 259 ortopedice :

- 23 proteze de sold.
- 3 proteze de genunchi.
- 1 proteza de umar.

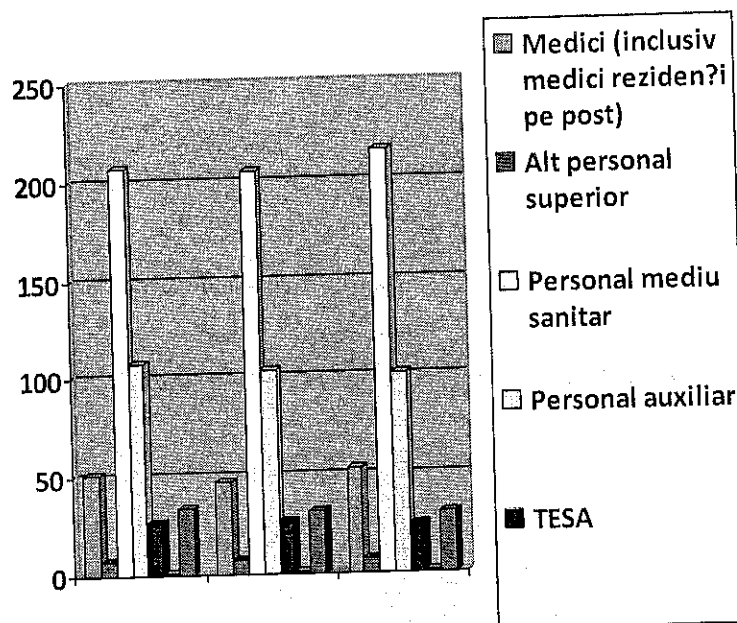
Din acest total au fost efectuate un numar de 362 interventii chirurgicale in sectia OG



4. Resurse umane:

Structura de personal înregistrată în perioada 2011 - 2013 se prezintă astfel:

Categoriile de personal	2011	2012	2013
Medici (inclusiv medici rezidenți pe post)	51	47	53
Alt personal superior	7	7	7
Personal mediu sanitar	207	205	215
Personal auxiliar	108	103	101
TESA	27	27	25
Preot	1	1	1
Personal muncitor si deservire, paza	34	32	31
TOTAL	435	422	433



La aceasta structura de personal se adauga in anul 2013 un numar de 9 medici cu contracte de munca pentru garzi si un numar de 6 medici si 2 biochimisti care desfasoara activitatea prin contracte de prestari servicii.

In perioada 2011 - 2013 Spitalul Municipal de Urgenta Pascani a acordat angajatilor toate drepturile salariale cuvenite potrivit legii precum si tichete de masa, astfel incat nu au fost înregistrate conflicte.

In perioada 2011 - 2013 au fost ocupate prin concurs si prin redistribuire de la Spitalul Tg.Frumos urmatoarele posturi vacante:

Posturi vacante ocupate prin concurs si redistribuire (2011)	2011	2012	2013
Medici primari	1	-	9
Medici specialisti	2	-	
Medici rezidenti	5	-	
Biochimist	1	-	-
Personal mediu sanitar	13	1	8
Personal auxiliar sanitar	4	2	4
Statistician	-	1	4

De asemenea in perioada 2011 – 2013 au fost încheiate contracte de efectuare gărzi si contracte de prestări servicii medicale astfel:

	2011	2012	2013
Contracte de efectuare gărzi - medici	4	3	6
Contracte de prestări servicii medicale - medici	3	5	4

Au fost actualizate Regulamentul de organizare si functionare si Regulamentul intern al spitalului.

Tot in domeniul resurselor umane au fost realizate si următoarele activitati:

- Dezvoltarea pregatirii profesionale prin EMC a tuturor medicilor (obtinerea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania) si a personalului cu studii superioare (biologi, chimisti)

- Asigurarea malpraxis pentru medici, farmacisti, biologi, chimisti, asistenti medicali
- Evaluarea profesionala a personalului in vederea obtinerii calificativului profesional
- Reactualizarea comisiilor de specialitate, comisia medicamentului, consiliul etic, nucleul de calitate etc.

-Dezvoltarea pregatirii profesionale prin EMC prin OAMMR si DSP Iasi a tuturor asistentilor medicali urmand cursuri de formare profesionala privind Resuscitarea cardio-respiratorie,

-Interventia asistentului medical in Urgente medico-chirurgicale, Infectii nosocomiale precum si pentru personalul auxiliar Cursuri de Igiена primara

-Organizarea la nivelul spitalului de cursuri specifice si obligatorii privind :

- Gestionarera deseurilor
- Utilizarea echipamentelor, aparaturii, instrumentarului
- Norme de igiena –Curatenia si dezinfectia spatiilor din spital
- Circuite functionale in spital
- Transportul pacientului in spital
- Activitati cu risc infectios-identificare, masuri de prevenire
- Sustinere functii vitale in urgente:IMA,AVC, Soc, Politrauma
- Norme tehnice in serviciul spalatorie
- Sterilizare: Norme tehnice, pregatirea instrumentarului inaintea sterilizarii
- Controlul sterilitatii
- Precautiuni Universale

-Asigurarea malpraxis pentru asistenti medicali

-Evaluarea profesionala a personalului in vederea obtinerii calificativului profesional

- Pentru a asigura efectuarea serviciilor medicale am mentinut resursele umane in conditiile migrarii fortei de munca, prin:

-Imbunatatirea conditiilor la locul de munca ;

-Siguranta si stabilitate la locul de munca (echipament de protectie si lucru, instruire, evaluarea starii de sanatate si a factorilor de risc, vaccinari);

-Comunicare directa (raport de garda unic pe spital, raport saptamanal cu asistentele sefe privind consumul si necesarul de materiale sanitare, materiale de curatenie, dezinfectanti, informare cu privire la deficientele gasite in urma controalelor planificate privind conditii igienico-sanitare, managementul deseurilor provenite din activitatea medicala)

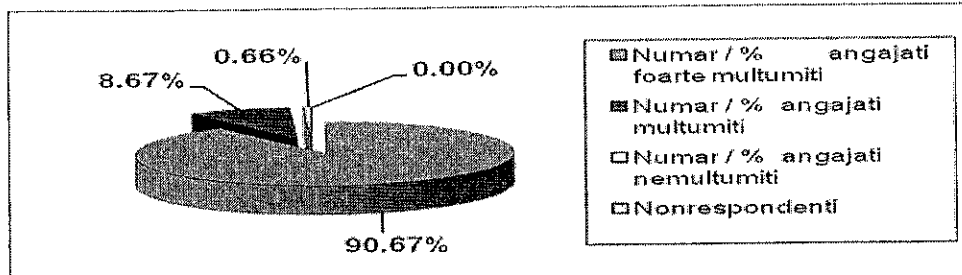
-Motivarea personalului prin respectarea drepturilor salariatilor in conditiile legii si recunoasterea meritelor profesionale prin acordarea de Diplome de excelenta in cadru festiv pentru un reprezentant din fiecare categorie profesionala.

-Recrutarea si selectia personalului in conditiile legii pentru posturile vacante si reorientarea personalului cu abilitati deosebite in sectoare cu responsabilitati crescute

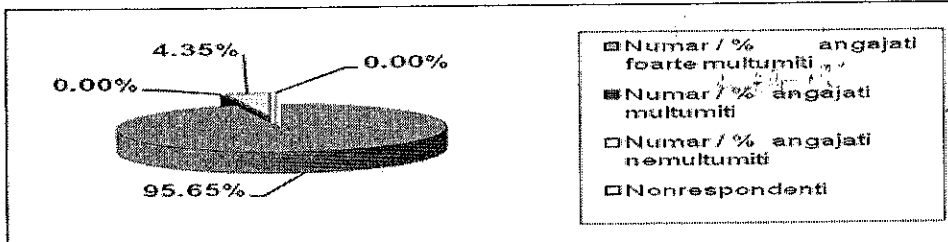
- Participarea personalului medical si a celui administrativ la diverse manifestari stiintifice cu caracter profesional

-Analiza gradul de satisfactie al salariatilor :s-au administrat Chestionare de satisfactie si s-au analizat ulterior .rezultatele au fost de 98% Foarte bine. Problema identificata a fost spatiul vestiarelor aceasta a detreminat Comitetul Director sa propuna imbunatatire prin realizarea unui studiu de fezabilitate si proiect tehnic de constructie a unui spatiu nou in acest sens care urmeaza a fi implementat in 2014.

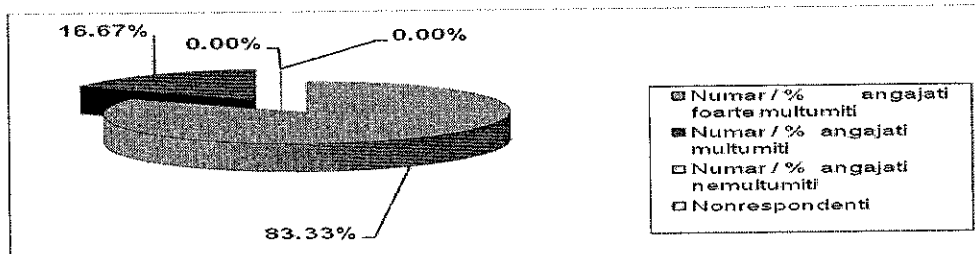
(total) Grad de satisfactie salariati



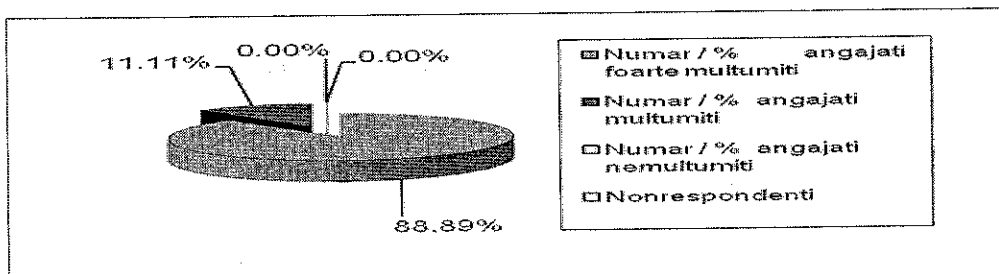
Grad de satisfactie medici



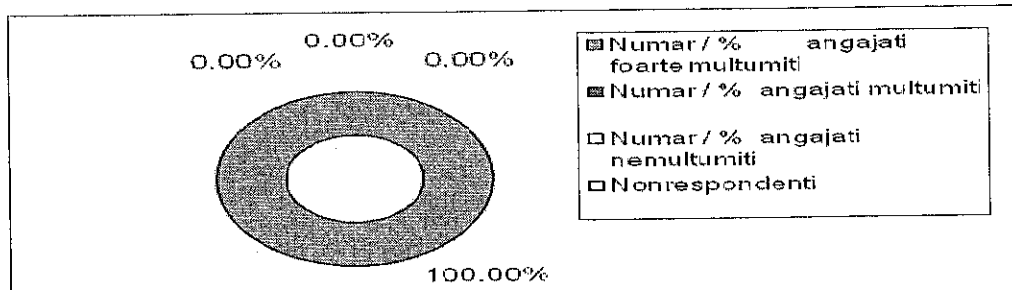
Grad de satisfactie alt pers.sup



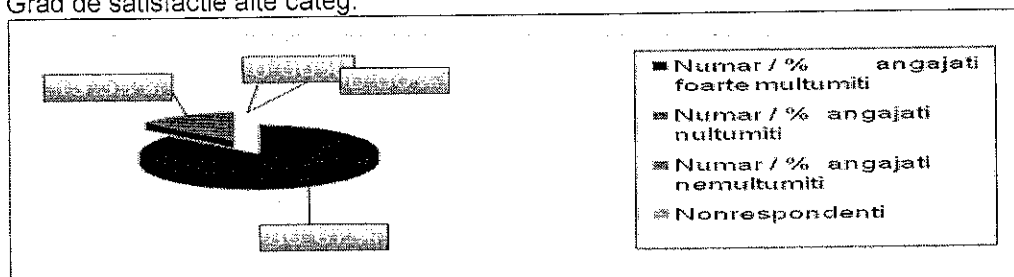
Grad de satisfactie asistenti medicali



Grad de satisfactie muncitori



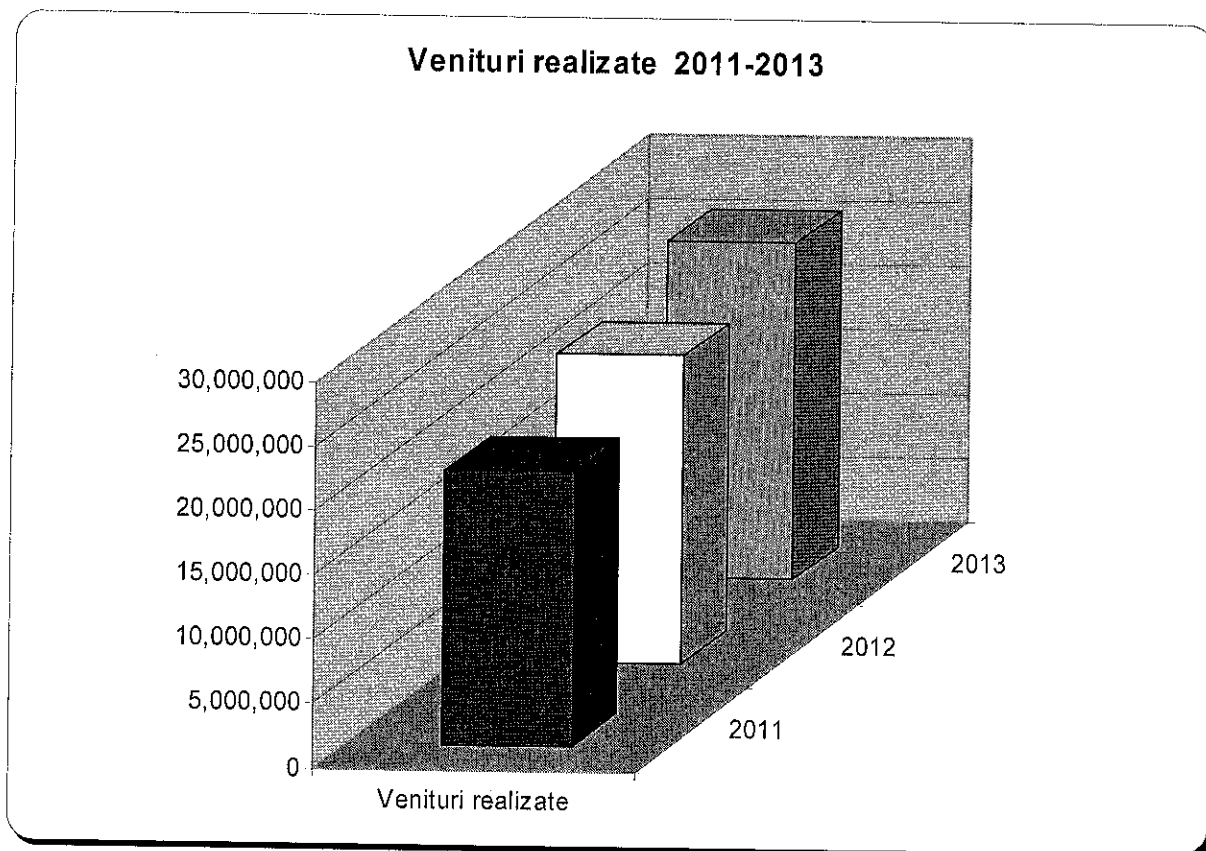
Grad de satisfactie alte categ.



5. Venituri realizate

Serviciile medicale **realizate** de catre Spitalul Municipal de Urgenta Pascani in perioada 2011 - 2013:

Surse de finantare	2011 (lei)	2012 (lei)	2013 (lei)
Servicii medicale CAS	19.314.030	21.178.054	22.632.482
Servicii medicale la cerere	467.365	366.719	349.044
Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume alocate la bugetul de stat	1.368.272	1.590.954	2.191.775
Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume alocate din venituri proprii ale MS	182.453	534.083	818.276
Sponsorizari:	53.248	41.717	51.481
Venituri din valorificarea unor bunuri	2.492	6.209	9.203
Venituri program de sanatate screening Institut Oncologie	0	1.810	14.460
Buget local	20.000	172.510	136.607
Total	21.407.860	23.892.056	26.203.328



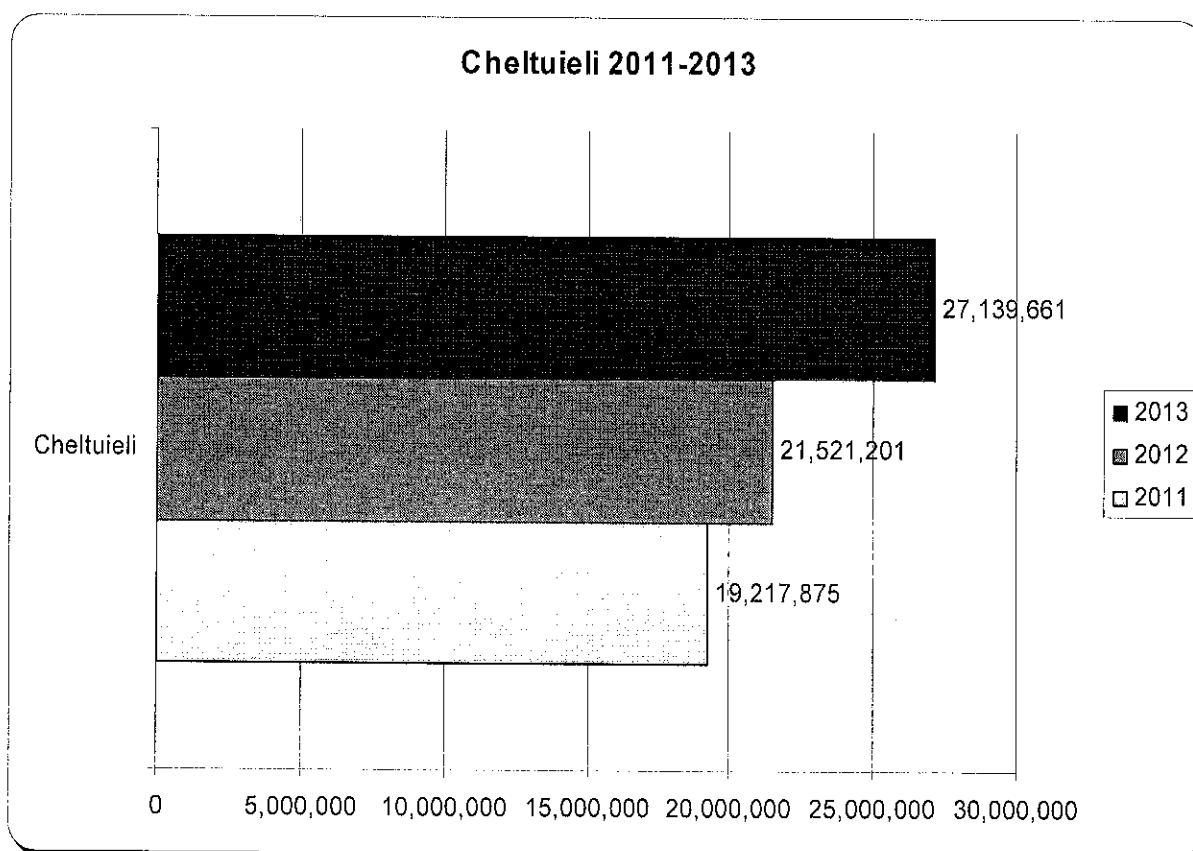
Servicii medicale la cerere

Nr.crt.	Servicii medicale la cerere	2011	2012	2013
1	TAXE MEDICALE	281,36	207,84	172,72
	radiografii;Rx	82,02	53,92	40,80
	ecografii	25,41	38,33	32,68
	EKG	10,73	3,25	1,76
	EEG	3,27	3,91	2,17
	analize laborator	107,93	101,67	90,76
	endoscopii;colonoscopii	46,64	2,19	2,44
	spirometrie	1,43	2,24	0,90
	tratamente;pansamente	0,53	0,35	0,26
	osteodensiometrie; oscilometrie	0,00	0,00	0,13
	fizioterapie	1,30	1,61	0,74
	test DMO	2,00	0,37	0,00
	stomatologie	0,10	0,00	0,08
2	TAXE CONSULTATIE	32,97	30,32	22,47
3	TAXE CONSILIERE	16,10	13,47	10,78
4	TAXE INTRERUPERI;DIU	63,02	48,20	41,15
5	TAXE FISE ; CERTIFICATE	27,76	23,05	48,91
6	TAXE CONFORT;INSOTITORI	4,98	3,95	2,64
7	TAXA apartinatori / cazare-masa	0,00	0,00	0,12
8	TAXA SPITALIZARE (neasigurat)	0,00	0,00	4,03
9	COMISION ASIROM	0,31	0,33	0,27
10	TAXE PARTICIPARE CONCURS	0,65	2,20	2,19
11	ALTE PRESTARI SERVICII	3,12	0,00	4,59
12	MESE SERVITE	1,01	1,51	0,42
13	TAXE STAGIU;PRACTICA	6,25	5,20	6,60
14	IGIENIZARE;IMBALSAMARE;PASTRARE	27,60	29,70	26,40
15	PASTRARE CADAVRE CAMERA FRIG.	2,23	0,95	0,55
16	COPLATA	0,00	0,00	5,21
	TOTAL	467,36	366,72	349,05

6. Cheltuieli

In perioada 2011 - 2013 Spitalul Municipal de Urgenta Pascani a efectuat cheltuieli astfel:

Cheltuieli	2011 (lei)	2012 (lei)	2013 (lei)
Cheltuieli de personal	12.385.094	13.593.559	17.531.253
Medicamente	1.309.526	1.458.780	1.873.133
Materiale sanitare	519.429	569.414	646.137
Reactivi	521.505	709.029	845.981
Dezinfectanti	72.885	88.619	114.439
Materiale de intretinere si gospodaresti	297.369	267.743	418.269
Combustibil	7.039	10.564	8.768
Piese de schimb	87.849	90.047	152.138
Alte materiale	636.582	1.086.761	1.286.174
Alimente	601.671	680.066	715.420
Utilitati	1.371.243	1.426.119	1.574.973
Materiale de laborator	47.722	33.140	35.370
Deplasari	20.791	24.301	29.822
Carti si publicatii	13.300	19.100	10.703
Pregatire profesionala	2.430	13.140	15.505
Protectia muncii	49.565	63.569	60.181
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	104.134	203.779	531.529
Amortizare mijloace fixe	668.985	763.809	945.455
Studii pentru proiectare si executie heliport	0		61.607
RK spital	500.756	419.662	282.804
Total	19.217.875	21.521.201	27.139.661

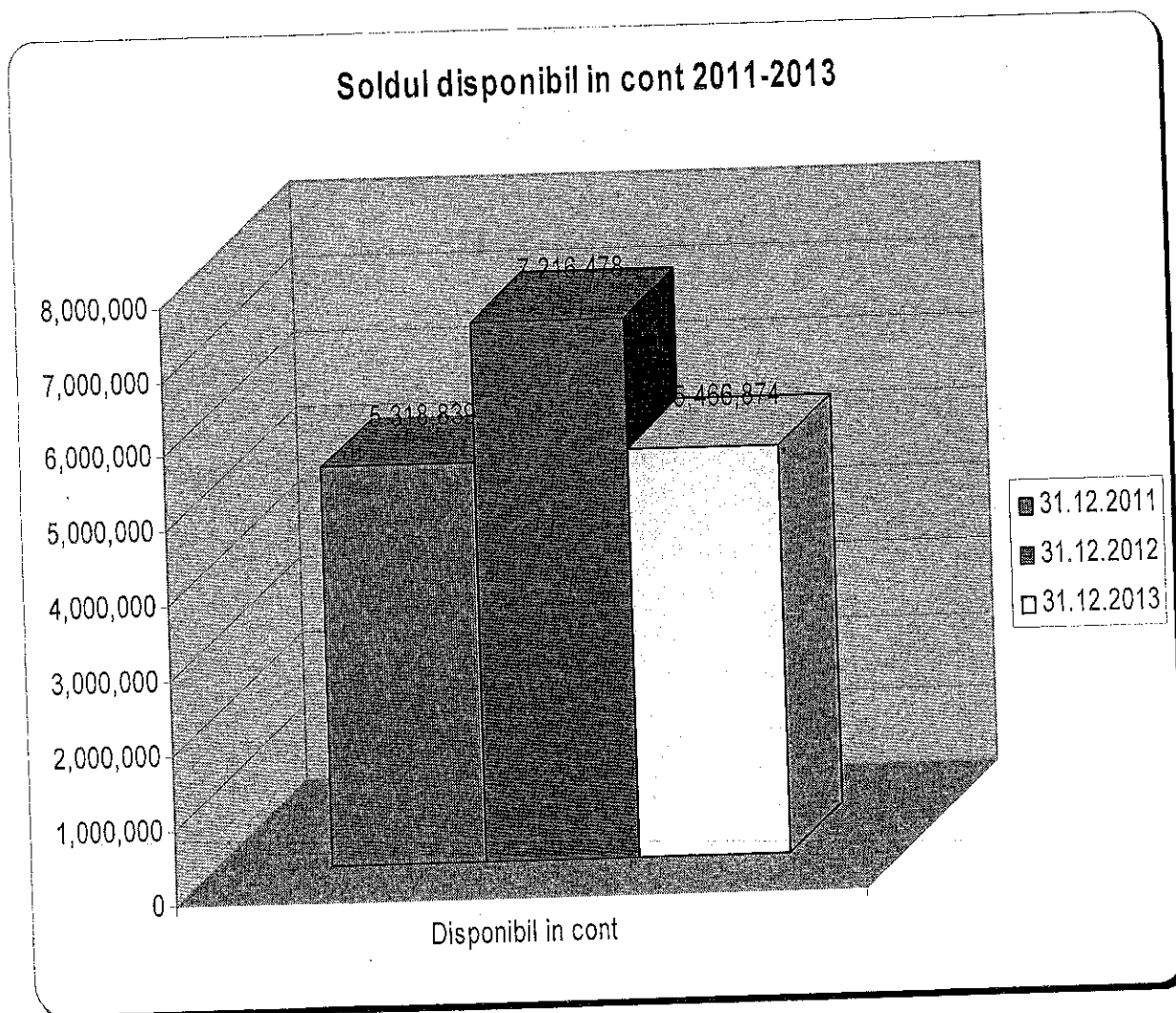


Spitalul Municipal de Urgenta Pascani a inregistrat in perioada 2011 – 2012 excedent si deficit in anul 2013, astfel:

	2011	2012	2013
Venituri realizate	21.527.816	24.007.601	26.517.643
Cheltuieli efectuate	19.217.875	21.521.201	27.139.661
Excedent	2.309.941	2.486.400	
Deficit			622.018

7. Soldul disponibil in cont in perioada 2011-2013:

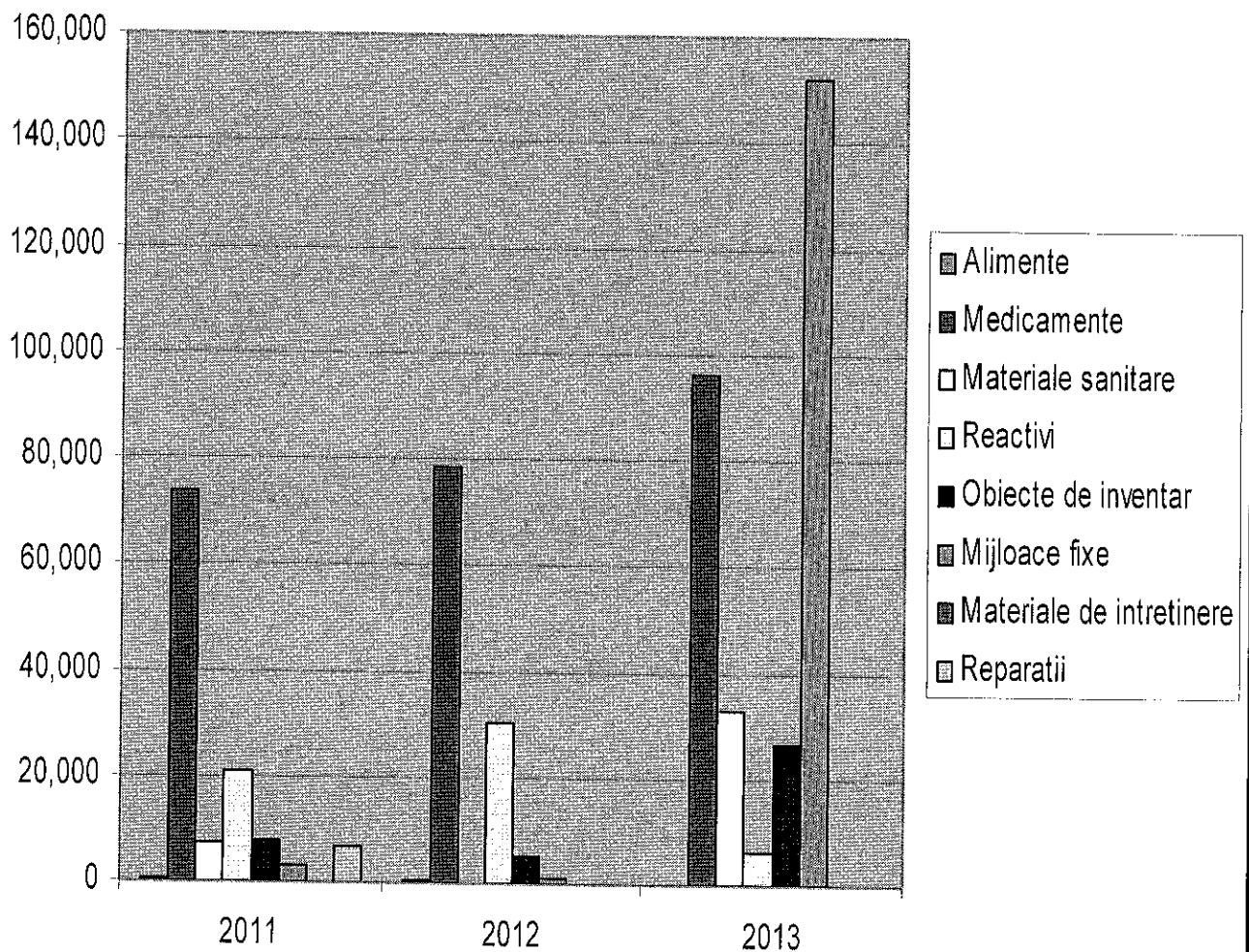
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Venituri CAS	5.204.978	7.181.293	5.140.198
Venituri proprii	109.675	32.603	273.806
Fond dezvoltare	4.186	1.552	52.870
Venituri instit. Oncologie	0	1.030	0
Total disponibil in cont	5.318.839	7.216.478	5.466.874



8. Donatii materiale primite in perioada 2011-2013:

	lei		
	2011	2012	2013
Alimente	429	394	0
Medicamente	73.828	78.282	96.331
Materiale sanitare	7.190	128	32.855
Reactivi	21.066	30.138	6.427
Obiecte de inventar	7.761	5.340	26.612
Mijloace fixe	3.000	1.263	151.955
Materiale de intretinere	24	0	135
Reparatii	6.658	0	0
TOTAL	119.956	115.545	314.315

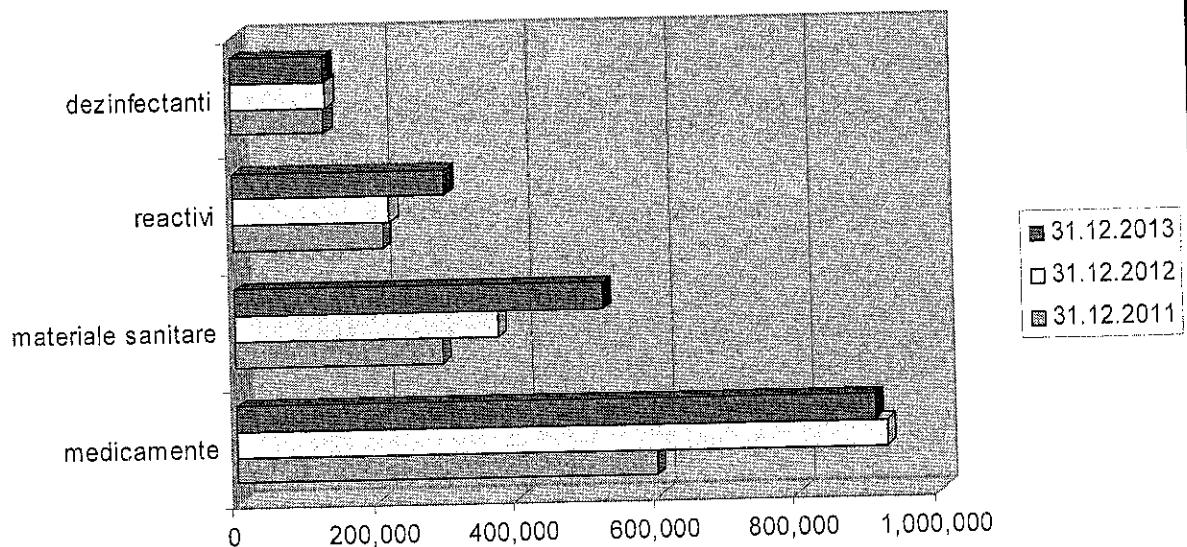
Donatii materiale 2011-2013



9. Structura stocurilor in perioada 2011-2013:

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Materiale consumabile	1.616.396	2.150.666	2.248.100
Materiale auxiliare	76.067	82.258	57.435
Piese de schimb	32.222	24.263	26.223
Hrana	142.018	196.519	181.175
Alte materiale consumabile	135.488	194.762	121.179
Medicamente	596.442	925.214	908.301
Materiale sanitare	292.578	372.990	523.232
Reactivi	210.965	220.951	300.043
Dezinfectanti	130.616	133.709	130.512
Materiale de natura obiecte de inventar	2.597.396	3.043.519	3.298.453
Materiale in prelucrare	22.791	18.832	11.643
Ambalaje	955	955	955
Total stocuri	4.237.538	5.213.972	5.559.151

**Stocuri medicamente, materiale sanitare, reactivi, dezinfectanti
2011-2013**



10. Executia bugetara in perioada 2011 - 2013 a fost de :

Executia bugetara	2011	2012	2013
	78,72%	75,33%	80,42%

11. Inventarierea patrimoniului Spitalului Municipal de Urgenta Pascani s-a efectuat pe baza Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv, aprobate prin Ordinul 2861/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.704 din 20 octombrie 2009.

Inventarierea anuala s-a efectuat la toate gestiunile cu inregistrarea plusurilor si recuperarea lipsurilor de inventar.

12. Controlul managerial intern si controlul financiar preventiv

a) Dezvoltarea controlului managerial intern se realizează în baza OMFP 946/2005

În vederea aplicării *Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 946 din 4 iulie 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial*, („OMFP 946/2005”, conducerea trebuie sa stabileasca obiectivele, actiunile, responsabilii si termenele in atribuții în implementarea, monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică cu privire la sistemul de control managerial („SCI”). Controlul este privit ca o funcție managerială și nu ca o operațiune de verificare, iar prin funcția de control, managementul constată abaterile rezultatelor de la obiective, analizează cauzele care le-au determinat și dispune măsurile corective sau preventive ce se impun. Controlul este prezent pe toate palierele entității publice și se manifestă sub forma autocontrolului, controlului în lanț (pe faze ale procesului) și a controlului ierarhic. Sistemul de control intern managerial are rolul de asigura indeplinirea misiunii institutiei in conditii de:

- realizare a atribuțiilor stabilite în concordanță cu misiunea instituției, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență;

- protejare a bunurilor, informațiilor și fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, abuzului sau fraudei;

- respectare a legilor, a regulamentelor interne și a deciziilor conducerii;

Dezvoltarea controlului managerial intern se realizează în baza OMFP 946/2005 – Dezvoltarea controlului intern managerial – monitorizarea calitatii managementului spitalelor - pe baza Codului controlului intern cuprinzand standarde de management/control intern al entității publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial există identificate riscuri la nivel de unitate.

Există stabilite obiective specifice pentru fiecare sector de activitate.

Se realizează autoevaluarea fiecărui sector de activitate.

Pe baza rezultatelor autoevaluării la 31 decembrie 2013, sistemul de control managerial (SCM) al Spitalului Municipal de Urgenta Pascani este **partial conform** cu standardele cuprinse in Codul controlului intern cuprinzand standarde de management/control intern al entității publice.

b) Controlul controlul financiar preventiv a fost organizat corespunzator astfel ca activitatea economico-financiara s-a desfasurat in conditii normale concentrandu-se intreaga atentie a factorilor de raspundere asupra gospodarii judicioase a mijloacelor materiale si banesti avute la dispozitie cu respectarea stricta a destinatiei fondurilor si a legalitatii.

Conform dispozitiilor O.G. nr.119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv, republicată, **controlul financiar preventiv propriu (CFPP)** are ca obiectiv asigurarea gestiunii financiare, in conditii de legalitate, economicitate si eficienta fondurilor. CFPP se exercita asupra tuturor operatiunilor care afecteaza fondurile publice si patrimoniul public. CFPP se exercita asupra documentelor in care sunt consemnate operatiunile patrimoniale, inainte ca acestea sa devina acte juridice, prin aprobarea lor de catre titularul de drept al competentei sau de catre titularul unei competente delegate in conditiile legii.

Nu intra in sfera CFPP analiza si certificarea situatiilor financiare si patrimoniale, precum si verificarea operatiunilor deja efectuate. CFPP consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul acestuia, din punct de vedere al:

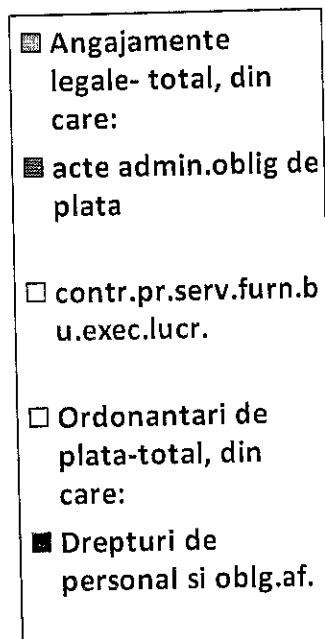
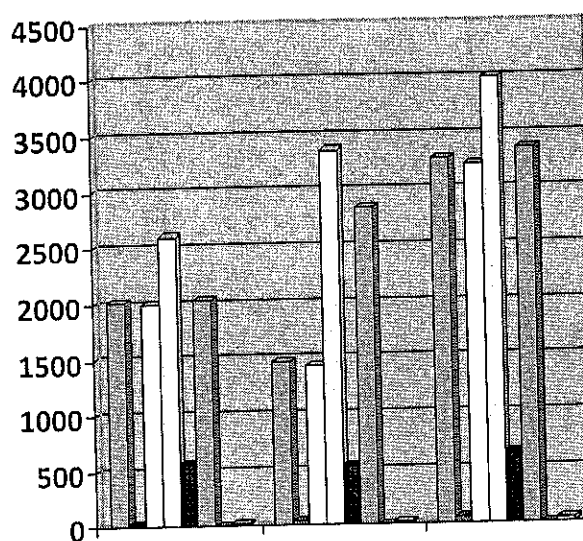
- respectarii tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, in vigoare la data efectuării operatiunilor (control de legalitate).

- indeplinirii sub toate aspectele a principiilor si a regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operatiuni din care fac parte operatiunilor supuse controlului (control de regularitate)

- incadrării in limitele si destinatia creditelor bugetare si de angajament, dupa caz (control bugetar). CFPP al operatiunilor se exercita pe baza actelor si documentelor justificative certificate in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii, de catre conducatorii compartimentelor de specialitate emitente. Operatiunile ce privesc acte juridice prin care se angajeaza patrimonial entitatea publica se supun CFPP dupa avizarea lor de catre compartimentele de specialitate juridica si financiar-contabila. Conducatorii compartimentelor de specialitate raspund pentru realitatea, regularitatea si legalitatea operatiunilor ale caror acte si documente justificative le-au certificat si/sau avizat.

**Situatia operatiunilor privind exercitarea
controlului financiar preventiv pentru perioada 2011- 2013**

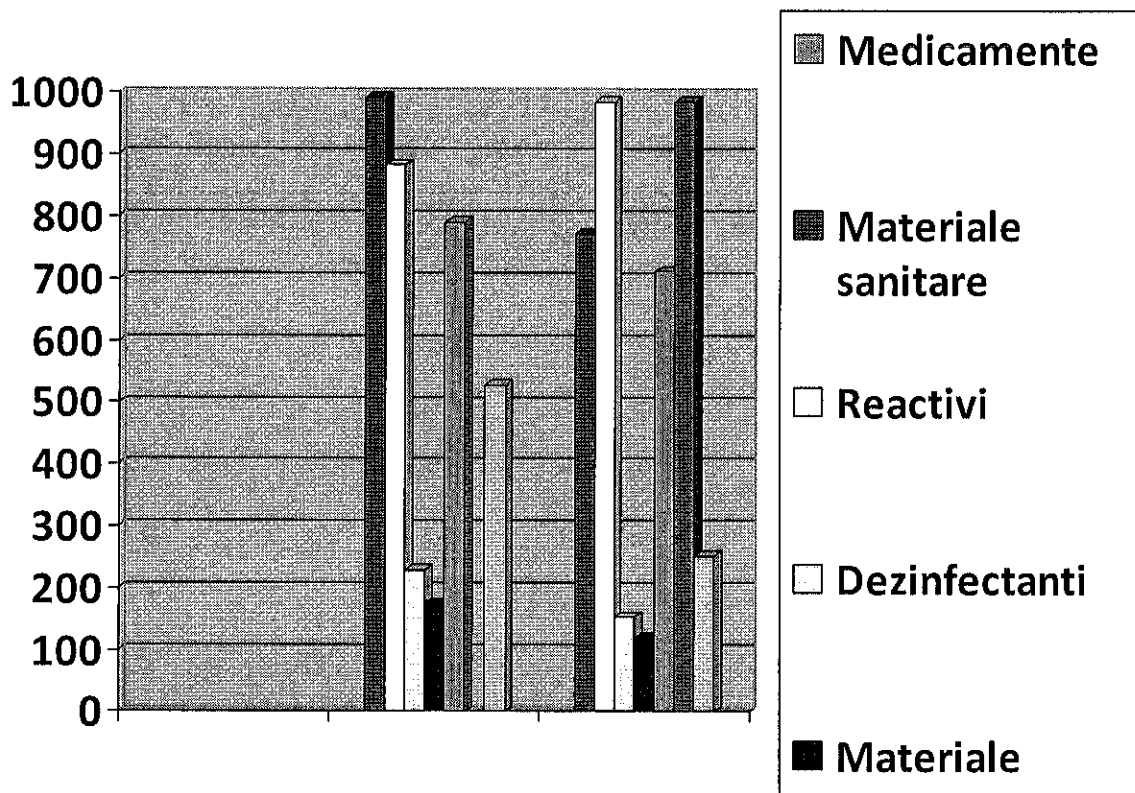
Nr.crt.	Operatii cu efect financiar asupra fondurilor publice	2011	2012	2013
1	Angajamente legale- total, din care:	2018	1476	3278
1.1	acte admin.oblig de plata	16	38	54
1.2	contr.pr.serv.furn.bu.exec.lucr.	2002	1438	3224
2	Ordonantari de plata-total, din care:	2602	3365	4009
2.1	Drepturi de personal si oblg.af.	567	523	642
2.2	serv.prest.bunuri liv.,lucr.exec.	2035	2842	3367
3	Operatiuni privind activele	2	2	3
4	Alte operatiuni	27	21	34
	TOTAL	4649	4864	7324



13. Elaborarea planului de achizitii publice, lista investitiilor, lucrari curente si reparatii capitale:

Plan de achizitii publice, investitii, lucrari curente si reparatii capitale	2011	2012	2013
Medicamente	1.998.097,04	2.425.813	1.854.979
Materiale sanitare	900.186,02	992.151	770.965
Reactivi	941.237,31	882.958	984.813
Dezinfectanti	219.350,22	228.500	152.976
Materiale curatenie	197.601,32	175.000	119.314
Hrana	987.301,08	791.487	710.981
Utilitati energie electrica, termica	1.758.870,64	1.452.620	984.448
Apa, canal, salubritate	468.595,12	527.900	252.250
TOTAL	7.471.238,75	7.476.429	5.830.726

lei



14. Aprovizionarea cu bunuri , servicii si lucrari pentru perioada 2011 - 2013 a fost efectuata cu ritmicitate si in conformitate cu necesitatile identificate obiectiv fara a exista discontinuitate care sa impiedice activitatea medicala si de functionare a spitalului , prin Programul anual de achizitii publice.

Toate medicamentele, materialele sanitare, reactivii, materialele de curatenie, materialele de constructii, alimentele sau alte bunuri si servicii solicitate si aprobate au fost achizitionate la timp si la calitatea solicitata .

Materialele pentru curatenie, dezinfectie si dezinsectie au fost asigurate la timp astfel incat s-au prevenit aparitia unui numar mare de infectii intraspitalicesti. Materialele pentru gestionarea deseurilor provenite din activitatea medicala au fost achizitionate respectand standardele UE.

Cu privire la alimentatia bolnavilor, aceasta s-a imbunatatit simtitor printr-o aprovizionare mai diversificata cu produse, prin urmarirea atenta a furnizorilor din punct de vedere a calitatii produselor livrate si printr-o atentie mai mare acordata intocmirii meniurilor zilnice.

Pentru aceste achizitii au fost organizate in ponderea cea mai mare proceduri de achizitii directe si o pondere mai mica prin SEAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice) ca urmare a cresterii plafonului pentru acest tip de achizitii. Dupa finalizarea procedurilor de achizitie au fost incheiate contracte cu furnizorii.

Incalzirea spitalului s-a realizat prin centrala proprie a unitatii care foloseste pentru prepararea agentului termic gazele naturale, si astfel s-a asigurat confortul termic necesar bolnavilor.

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani nu a inregistrat plati restante in perioada 2011 - 2013.

15. Autorizatii si certificari:

Autorizatii: Pentru perioada 2011 – 2012 s-a vizat Autorizatia Sanitara de Functionare a spitalului iar pentru anul 2013 a fost eliberata o noua Autorizatia Sanitara de Functionare a spitalului, care nu detine Program de Conformare.

S-a implementat un sistem de management integrat si s-a obtinut **recertificarea privind sistemul de management integrat**: si anume:

- sistem de management al calitatii conform ISO 9001 : 2808
- sistem al calitatii mediului conform ISO 14001 ; 2005
- sistem de management de sanatate si securitate a muncii conform SROHASAS

18001 : 2008

De asemenea Laboratorul de analize medicale este acreditat RENAR conform SREN ISO 15189: 2007.

A fost obtinuta **Autorizatia de functionare a unitatii de transfuzie** in cadrul sectiei de ATI prin indeplinirea cerintelor de functionare privind dotarea, protocoalele de practica existente.

Am urmarit modul de aplicare a prevederilor legale in vigoare cu privire la respectarea drepturilor pacientilor si am dispus masuri disciplinare atunci cand au fost incalcate regulile.

16. Protocoale: Au fost initiate si completate protocoale de practica medicala (toate specialitatile).

17. Consilii si comisii: Consiliul de administratie a activat conform prevederilor legale intrunindu-se in sedinte lunare. S-au analizat trimestrial, semestrial si anual indicatorii de performanta ai managementului spitalului.

S-au constituit comisii de specialitate necesare desfasurarii unei activitati specifice:

- comisia medicamentelor,
- nucleul de calitate,
- consiliul de etica,
- comisia de analiza a deceselor,
- comisia de disciplina

S-a analizat periodic activitatea Consiliului medical si s-au initiat protocoale de practica;

S-a stabilit programul pe locuri de munca si categorii de personal conform Regulamentului Intern al spitalului.

Nu am reusit scoaterea la concurs a posturilor de sefi de sectie datorita unor disfunctionalitati dintre DSP Iasi si MS, dar sefii de sectii si compartimente au negociat si semnat indicatorii de performanta conform normativelor in vigoare.

18. O activitate importanta si in anul 2013 a fost cea de pregatire a spitalului pentru acreditare, actiune care confirma faptul ca spitalul respecta standarde de calitate cerute de CoNAS; aceasta acreditare se obtine in urma vizitei unei echipe de evaluatori care a fost programata sa se desfasoare in luna decembrie 2013 dar care s-a amanat in urma unor disfunctionalitati la nivelul CoNAS si care cel mai probabil se va desfasura in acest an. Pregatirea pentru acreditare a insemnat un volum foarte mare de lucru pentru a indeplini ca si „conformi” un numar de 2200 indicatori; a insemnat activitatea concentrata a Comitetului Director, tuturor sefilor de sectii, compartimente, sectoare de activitate pentru a reflecta in toate inscrisurile medicale calitatea ingrijirilor de sanatate acordate pacientilor nostri.

19. Gradul de satisfactie al pacientilor si apartinatorilor se analizeaza lunar pentru pacienti si trimestrial pentru apartinatori in comitetul director si in fiecare sectie si compartiment prin analiza rezultatelor chestionarelor de satisfactie ale pacientilor, astfel in 2013 au fost completate un numar de 5500 chestionare de satisfactie ale pacientilor si un numar de 400 chestionare de satisfactie ale apartinatorilor. Gradul de multumire al pacientilor (raspunsuri de BINE + FOARTE BINE) fiind de 90% din pacientii chestionati.

Gradul de multumire al apartinatorilor a fost de 95% Foarte bine.

ANALIZA CHESTIONARE DE SATISFACTIE A PACIENTILOR

.LA INTERNARE, ATI FOST INSOTIT PE SECTIE DE:

PERSONAL SANITAR	89.01 %
FAMILIARII PACIENTILOR	4.29 %
ALTE PERSOANE	6.70 %



**VA RUGAM SA ACORDATI CALIFICATIVE PENTRU URMATOARELE SERVICII:
CAZARE**

BINE	2.68 %
FOARTE BINE	84.18 %

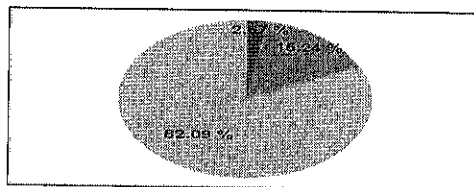


.CURATENIE

BINE	2.67 %
FOARTE BINE	82.09 %

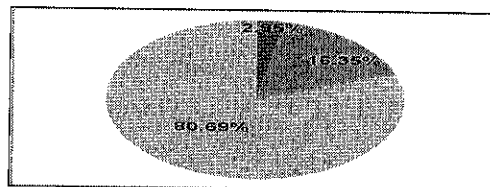
ALIMENTATIE

BINE	2.95 %
FOARTE BINE	80.70 %



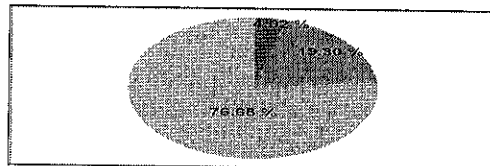
ATITUDINEA PERSONALULUI DE LA COMPARTIMENTUL DE PRIMIRE URGENTE:

BINE	4.02 %
FOARTE BINE	76.68 %



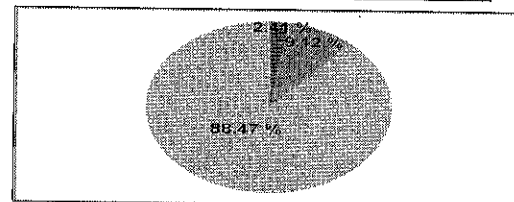
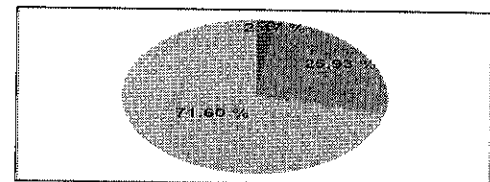
TIMPUL ACORDAT DE MEDICUL CURANT PENTRU CONSULTATIA DUMNEAVOASTRA:

BINE	4.02 %
FOARTE BINE	76.68 %



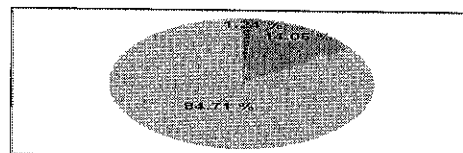
CALITATEA INGRIJIRILOR MEDICALE ACORDATE DE: MEDICUL CURANT

BINE	2.41 %
FOARTE BINE	88.47 %



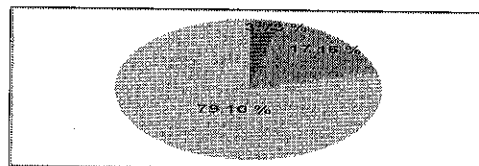
ASISTENTELE MEDICALE

BINE	1.24 %
FOARTE BINE	84.71 %



INFIRMIERE

BINE	3.73 %
FOARTE BINE	79.10 %



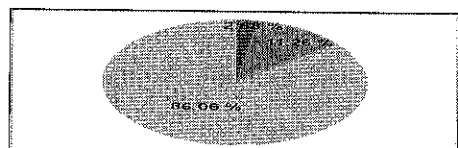
IMPRESIA DVS. GENERALA:

FOARTE MULTUMI	84.72 %
MULTUMI	16.28 %
NEMULTUMI	0.00 %



DACA AR FI NECESAR SA VA REINTERNATI, ATI OPTA PENTRU ACELASI SPITAL?

IN MOD CERT DA	86.06 %
PROBABIL CA DA	11.28 %
IN MOD CATEGORIC	2.66 %



20. Calitatea serviciilor medicale acordate

- Au fost revizuite unele proceduri, completate protocoale de practica medicala pe specialitatile noi care vor acoperi toata activitatea medicala precum si protocoale de ingrijire specifice activitatii asistentilor medicali si personalului auxiliar.
- Au fost inregistrate 3 reclamatii din partea beneficiarilor serviciilor medicale (pacienti, aparinatori); au fost analizate si s-au intocmit rapoarte scrise care au fost expediate la adresa reclamantilor
- Renovarea unor sectii spital pentru cresterea calitatii conditiilor hoteliere pentru pacienti, a sigurantei acestora si imbunatatirea conditiilor de lucru pentru angajati
- Au fost achizitionate dispozitive medicale, aparatura, echipamente medicale conform planului anual de achizitii 2013

21. Managementul deșeurilor provenite din activitatea medicala in spital respecta ord.1226/2012 privind colectarea, transportul, stocarea, temporara si eliminarea in siguranta a acestora prin contracte cu firma autorizata in acest domeniu. In plus spitalul este inclus in proiectul ministerului sanatatii privind dotarea spitalelor cu Statii de neutralizare a deșeurilor periculoase conform recomandarilor ord 1226/2012 si recomandarilor UE privind protectia mediului si a sanatatii populatiei.

Monitorizarea cantitatilor generate si eliminate, raportarea catre DSP Iasi, intocmirea anuala a Planului de gestionare a deșeurilor provenite din activitatea medicala.

22. Activitati de control intern realizate in 2013 au fost pentru :

Respectarea normelor igienico-sanitare in vederea prevenirii Infectiilor Nosocomiale

Respectarea procedurii privind managementul deșeurilor in spital

Respectarea protocoalelor de ingrijire a pacientului

Respectarea completarii documentelor medicale-competenta asistentilor medicali

Respectarea programului de lucru

Respectarea cerintelor privind sistemul managementului integrat

Controalele s-au efectuat conform planificarii si au fost intocmite procese verbale fiind aduse la cunostinta Managerului, au fost analizate cu asistentele sefe si s-au recomandat masuri de imbunatatire unde a fost cazul cu monitorizare ulterioara a indeplinirii masurilor.

23. Prevenirea si combaterea Infectiilor nosocomiale.

Impreuna cu compartimentul SPCIN au fost implementate protocoale de curatenie si dezinfectie. Au fost efectuate teste de sanatate, sterilitate si aeromicroflora, rezultatele au fost aduse la cunostinta comitetului director, sefilor de sectii si compartimente. Au fost analizate pentru identificarea cauzei atunci cand rezultatele au fost necorespunzatoare si au fost recomandate masuri de reinstruire a personalului, repetare a procesului de curatenie si dezinfectie terminala, etc. Pentru combaterea infectiilor nosocomiale s-au elaborat protocoale terapeutice pentru Infectia cu Clostridium Difficile

24. Contracte de colaborare cu Scoala Postliceala Sanitara Pascani-Centrul de studii „Stefan cel Mare si Sfânt” privind formarea viitorilor asistenti medicali asigurand efectuarea stagiului clinic a unui numar de 77 elevi conform modulelor in sectiile spitalului.

25. Dezvoltarea spitalului:

1. Utilizare Fonduri pentru dotari si reabilitari :

a) **Fond de dezvoltare al Spitalului** constituit in perioada 2011 – 2013 din:

- 20% din excedentul bugetar al anului precedent la care se adauga
- 5% din amortizarea medie lunara + sponsorizari cu destinatia fond de dezvoltare, printre care amintim suma de 25.000 lei (2011), 19.000 lei (2012), 21.000 lei (2013) reprezentand 2% (din impozitul salariatilor) colectat prin Fundatia Yamaneh.

Fondul de dezvoltare al spitalului in perioada 2011 – 2013 a fost de :

	2011	2012	2013
Fond de dezvoltare al Spitalului (lei)	189.536	430.832	494.660

Lista bunurilor achiziționare din fondul de dezvoltare:

lei

Lista bunurilor achiziționare din fondul de dezvoltare	Valoare bunuri achizitionate
2011	
Pat terapie intensiva (4 buc.)	105.110
Aparat anestezie (partial)	84.426
2012	
Aparat radiologic mobil, cu brat C, cu amplificarea imaginii	209.193
Ecograf pentru cord, O-G, parti moi si abdomen	159.960
Etuva 100 dmc	9.498
Aparatura BFT	52.181
2013	
Sistem digitalizare radiologie spital	158.720
Aparat CPAP	90.000
Microscop binocular anatomie patologica	12.130
Electrocauter 3 buc	33.130
Aspirator chirurgical	5.400
Lampa scialitica mobila	4.950
Aparat anestezie generala	122.640
Injectomat 2 buc	9.180
Sistem supraveghere video compartiment psihiatrie	5.650

b) Venituri proprii:

In perioada 2011 -2013 Spitalul Municipal de Urgenta Pascani a inregistrat urmatoarele venituri proprii:

	2011	2012	2013
Venituri proprii (lei)	731.537	476.394	382.650

Veniturile proprii s-au folosit pentru achizitionarea urmatoarelor bunuri:

lei

Lista bunurilor achiziționare din venituri proprii	Valoare bunuri achizitionate
2011	
Lampa scialitica pt.operatie	65.621
Electrocardiograf mobil cu 12 canale	9.842
Lavoar apa sterila cu 2 posturi (partial)	2.756
Sistem supraveghere video	25.573
Monitor functii vitale ATI – 4 bucati	49.774
Masa operatie chirurgicala	52.641
Motor ortopedie cu accesorii	39.289
Aparat developare filme radiologice	24.242
Aparat anestezie (partial)	42.520

Programe, licente	39.680
RK spital (obstetrica-ginecologie, recuperare medicala, farmacie, ATI, chirurgie, sala operatie chirurgie, radiologie)	379.599
2012	
Concentrator oxigen	4.898
Echipamente bucatarie	43.503
Instalatie ventilatie bucatarie cu hote	133.004
Marmite bucatarie 150 l	34.777
Masina curatat cartofi	7.451
Monitor functii vitale (partial)	1.580
Programe, licente	30.236
RK spital (obstetrica-ginecologie, pneumologie, chirurgie, boc alimentar)	220.945
2013	
Instalatie ventilatie bucatarie cu hote	60.000
Masina automata spalare si aspirare suprafete	6.780
Calandru	10.540
Programe, licente	50.000
RK spital (saloane, instalatie supraveghere video)	222.530

c) Fonduri de la bugetul local:

In perioada 2011 -2013 Spitalul Municipal de Urgenta Pascani a beneficiat de urmatoarele fonduri de la bugetul local:

	2011	2012	2013
Fonduri de la bugetul local (lei)	20.000	172.510	650.000

Fondurile de la bugetul local s-au folosit pentru achizitionarea urmatoarelor:

Lista bunurilor achiziționare din fonduri de la bugetul local	Valoare bunuri achizitionate
2011	
Lavoar apa sterila cu 1 post	8.906
Lavoar apa sterila cu 2 posturi (partial)	11.094
2012	
Monitor functii vitale – 5 bucati	50.000
Utilaje bucatarie	77.000
RK spital	45.510
2013	
Studiu fundamentare culoare de zbor pentru heliport	27.030
Studiu fezabilitate, PT si documentatie pt aviz AACR pentru heliport	34.230
Studiu fezabilitate pentru construire vestiar	1.800
Servicii elaborare dosar tehnic obtinere autorizatie constructie vestiar	4.500
RK spital	68.700

lei

d) Alte cheltuieli investitii provenite din fonduri CAS care s-au folosit in anul 2013 pentru :

Investitii provenite din fonduri CAS	Valoare investitii	lei
Aparat ventilatie mecanica		55.430
Lampa operatorie cap ORL		9.900
Fibroscop ORL		48.470
Pulsoximetre 5 buc		25.560
Termostat biologie		14.940
Electrocardiograf mobil 12 canale 4 buc		30.650
Concentrator mobil oxigen		4.900
Centrifuga		5.160
Injectomat 6 buc		27.530
Statie includere in parafina		48.980
Analizor coagulare		8.370
Aspirator chirurgical 2 buc		10.790
Autorefraktometru		34.130
Biomicroscop cu aplatonometru		25.920
Optotip tip proiector de teste		6.700
Combina oftalmologica		19.530
Amnioscop		5.900
Lampa scialitica mobila		4.950
Procesor automat de tesuturi		78.010
Dispozitiv dezghetare plasma si incalzire sange		27.970
Termostat cu temperatura reglabila		4.010
Echipament stocare sange si componente sanguine		32.270
Geanta transport sange si componente sanguine 2 buc		5.210
TOTAL		535.280

2. Realitarea si modernizarea spatiilor destinate actului medical propriu-zis si a celor conexe:

An	Realitarea si modernizarea spatiilor destinate actului medical propriu-zis si a celor conexe
2011	Reabilitare, modernizare spatii pentru Salon terapie intensiva si ingrijire postoperatorie din cadrul Sectiei ATI precum si dotare cu retea fluide medicale, sistem de alarma, sistem supraveghere video
	Reabilitare, modernizare Sala interventii chirurgicale ortopedie si traumatologie
	Reabilitare, modernizare sala de interventii chirurgicale septice
	Reabilitare, modernizare Compartiment recuperare medicina fizica si balneologie
	Reabilitare, modernizare spatii in Sectia Pediatrie (doua module a cate 2 rezerve, camera joaca copii, sala recoltare probe biologice)
	Amenajare spatiu intrare spital (canalizare, sursa de apa pentru incendiu, pavele)
	Reabilitare si modernizare farmacie
2012	Renovare spatii arhiva
	Reabilitare, modernizare si dotare spatii situate la parterul cladirii situate pe str Stefan cel Mare nr 21 cu destinatia Sectie Pneumologie.
	Reabilitare, modernizare saloane si anexe corp A din Sectia Obstetrica - Ginecologie
	Reabilitare, modernizare si dotare Bloc Alimentar
	Reabilitare, modernizare si dotare Prosectura
2013	Reabilitare, modernizare si dotare Sectia Chirurgie Generala
	Reabilitare, modernizare si dotare spatii din cadrul Sectiei de Boli Infectioase cuprinzand 5 grupuri sanitare si cabinet tratamente
	Reabilitare, modernizare si dotare 4 saloane si un grup sanitar din Sectia Pediatrie

Reabilitare, modernizare si dotare saloane Sectia Neurologie
Reabilitare, modernizare si dotare saloane sectia Boli Interne
Renovare 2 spatii destinate Serviciului de anatomie patologica
Renovare hol central lifturi
Renovari grupuri sanitare si casa scarii centrale
Reparatii hidroizolatie terase
Reparatii fatada curtea interioara

26. Promovarea imaginii spitalului:

- interviuri, emisiuni la postul local de TV
- articole in presa scrisa.
- pliante, brosură spitalului
- site-ul spitalului

MANAGER,
Dr. Costica Panzaru

