



PRIMARIA MUNICIPIULUI FALTICENI

SPITALUL MUNICIPAL FALTICENI

725500 , SUCEAVA , STR. ION CREANGA, NR. 1 0230/541332, FAX 0230/541332
COD FISCAL 5432514, CONT RO76TREZ5935041XXX000138, TREZORERIA FALTICENI
EMAIL :financiar@spital-falticeni.ro , contabilitate@spital-falticeni.ro , WEB :www.spital-falticeni.ro

RAPORT DE AUTOEVALUARE PE ANUL 2012

Subsemnatul Ec Lupu Mircea Emil – Manager, prezint în rândurile următoare activitatea managerială întreprinsă în anul 2012 la Spitalul Municipal Falticeni.

1. Analiza comparativă a indicatorilor și criteriilor de performanță propuși și cei realizați în anul 2012

Indicatorii de performanță asumați în anexa nr. 2 la Contractul de management al managerului spitalului comparativ cu valorile realizate în anul 2012 la nivelul Spitalului Municipal Falticeni se prezintă astfel:

I. Indicatori de management ai resurselor umane

- Numarul mediu de consultatii pe medic în ambulatoriu în valoare de 3354 consultatii/medic a sporit cu 108.19% fata de valoarea asumata (3100 consultatii/medic), la nivel de Ambulatoriului Integrat realizindu-se un numar de 40248 consultatii efectuate în anul 2012. Aceste variatii demonstreaza cresterea adresabilitatii spre structura medicala de tip Ambulatoriu Integrat;
- Numarul mediu de bolnavi externati pe un medic, asumati prin Contractul de Management (310 bolnavi ex/medic) a fost depasit în anul 2012, atingand valoarea de 511 pacienti ex/medic, în procent de 164.83 % comparativ cu nivelul asumat. Anual se constata cresterea numarului de pacienti externati fata de nivelul contractat cu CAS Suceava datorita cresterii indicatorilor de morbiditate si patologiei zonale.
- Numarul de consultatii pe un medic în camera de garda a crescut de la valoarea propusa prin contract de la 620 pacienti/medic, la valoarea de 855 pacienti/medic, efect al adresabilitatii populatiei.

II. Indicatori de utilizare a serviciilor in anul 2012

- Numarul de pacienti externati in anul 2012, din cele 16 sectii si compartimente (12261 bolnavi externati) depaseste intr-un procent de 108.64% valoarea asumata prin contractul de management (11285 bolnavi externati);
- Durata medie de spitalizare realizata la nivel de spital in anul 2012 este favorabila contractarii (6.79 zile) si se afla sub limita celei asumate prin contract (7.5 zile), datorita reducerii numarului de zile de spitalizare aferent bolnavilor internati, eficientizarea alocarii serviciilor medicale si urmaririi postspitalicești a pacientilor prin medicii de familie;
- Rata de utilizare a paturilor specifica anului 2012, in valoare de 68.38 % se afla sub nivelul celei contractate 71.22%, definind un management eficient precum si o utilizare a paturilor la cote optime, indeplinind si criteriile de calitate pentru serviciile medicale oferite;
- Indicele de complexitate, specific anului 2012 in valoare de 0.9380 au crescut fata de valoarea contractata de 0.8000, cu un procent de 117.25%, relevand diversificarea comorbiditatilor internate la nivelul sectiilor spitalului, cresterea complexitatii cazurilor (simptomatologie si diagnosticare) si o implicare sporita a medicilor in procesul de codificare si analiza medicala;
- Procentul pacientilor cu interventii chirurgicale din total pacienti externati avand valoarea contractata de 55.00 a atins nivelul de 87.54 specific anului 2012, indice de operabilitate crescand cu 159.16%, reprezentind inmultirea cazurilor chirurgicale operabile si efectuarea de interventii chirurgicale in domeniul ortopediei (protezari, implantari, reconstructii).
- Numarul urgentelor internate in anul 2012 din total pacienti 71.86 a scazut fata de valoarea contractata 78.50%, demonstrind descresterea numarului de pacienti care se adreseaza in urgenta fara a fi in prealabil examinati in alte unitati spitalicești (dispensare medicale, ambulatoriu integrat) si utilizarea serviciilor oferite de cabinetele Ambulatoriului Integrat;
- Proportia serviciilor spitalicești acordate prin intermediul spitalizarii de zi a crescut la 25.30 fata de valoarea asumata de 17.62 datorita existentei structurilor contractate cu CAS Suceava in anul 2012, Camera de Garda, Cardiologie si Neurologie.

III. Indicatori de calitate a serviciilor medicale

- Rata mortalitatii intraspitalicesti realizata in valoare de 0.63% din total bolnavi externati este inferior valorii asumate de 1.95 %, reprezentand un numar de 78 decese la nivelul spitalului, in anul 2012. Pregatirea medicala superioara, coordonarea intregului corp profesional si mai ales obiectivele de prioritate medicala (salvare, mentinere in viata si excluderea starii de pericolozitate) au dus la o valoare scazuta a mortalitatii intraspitalicesti.
- Rata infectiilor nozocomiale in anul 2012 si anume 0.03% din total pacienti externati se afla sub limita celei propuse de 1.50% (patru cazuri de infectii nozocomiale, dintre care, trei cazuri in sectia Pediatrie si unul pe sectia Interne). Nivelul scazut se datoreaza monitorizarii calitatii serviciilor medicale si ingrijirilor acordate.
- Rata bolnavilor reinternati in intervalul de 30 zile de la externare si realizata in anul 2012, in procent de 32.19% este inferioara valorii asumate, de 38.20% evidentiind calitatea serviciilor medicale oferite si scaderea recidivelor morbide.
- Indicele de concordanta intre diagnosticul la internare si diagnosticul la externare realizat in 2012, in valoare de 92.10 este superior valorii asumate prin contractul de management in valoare de 80.50%, valoare explicata prin cresterea profesionalismului medical, investigatiilor si serviciilor medicale calitative oferite care sustin diagnosticarea pacientilor.
- Procentul pacientilor transferati catre alte spitale, in valoare de 0.59% este inferior valorii asumate de 0.90% datorita finalizarii cazurilor internate in cadrul unitatii prin intermediul propriilor resurse medicale si financiare.

IV . Indicatori economico – financiari

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012 este in suma de 27.551.246 lei credite bugetare, din care :

- ❖ Cheltuieli de personal 9.550.000 lei, reprezentand 34.66 %,
- ❖ Cheltuieli materiale 7.551.899 lei , reprezentand 27.41 % ,
- ❖ Cheltuieli de capital 10.466.842 lei , reprezentand 37.99 %,

Veniturilor incasate in anul 2012 sunt de 25.344.939 lei , defalcate pe surse de finantare astfel :

- Sume incasate de la CJAS Suceava	14.010.120 lei,
• DRG	12.383.493 lei
• Spitalizare de zi	590.307 lei
• Cronici	405.247 lei
• Paraclinice	16.821 lei
• Servicii medicale Ambulatoriu integrat	435.251 lei
• Servicii medicale BFT	148.630 lei
• Programe de sanatate	30.371 lei.
- Venituri proprii – servicii medicale	415.012 lei,
- Venituri proprii – chirii	6.163 lei
- Sume din sponsorizari	252 lei,
- Sume din contractele incheiate cu DSP –Buget de stat	668.303 lei,
- Sume din contractele incheiate cu DSP –	
MS venituri proprii –accize (programe)	2.609 lei,
- Sume de la bugetul local	226.590 lei,
- Sume din VP ale MS catre bugetele locale pentru	
Finantarea altor investitii in sanatate- Investitia in continuare	
Spital Municipal Falticeni	10.000.000 lei.

Platilor efectuate in anul 2012 sunt de 23.556.207 lei defalcate astfel:

- Cheltuieli de personal	9.456.354 lei,
- Cheltuieli materiale	3.656.716 lei
- Cheltuieli de capital	10.460.632 lei.

Platile din contractele incheiate cu DSP au fost in suma de 668.303 lei, din care :

- Actiuni de sanatate (Dispensar TBC, Rezidenti, Cab. Planing)	660.119 lei,
- Programe de sanatate	8.184 lei.

Respectiv,

- Cheltuieli de personal	646.475 lei,
--------------------------	--------------

- Cheltuieli materiale 21.828 lei,

Platile de la bugetul local au fost in suma de 226.590 lei, pentru Cheltuieli de capital ,

Platile din Sume din VP ale MS catre bugetele locale pentru

Finantarea altor investitii in sanatate- Investitia in continuare

Spital Municipal Falticeni au fost in suma de 10.000.000 lei .

La finele anului 2012 s-au inregistrat urmatoorii indicatori economico financiari :

Indicatori economico financiari	Realizat	Propus
Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat	85.50	90
Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului	34.66	40
Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de asigurari de sanatate din Fondul national unic de asigurari de sanatate pentru servicii medicale furnizate , precum si din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sanatatii cu aceasta destinatie	65.06	70
Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului	7.45	8
Costul mediu / zi de spitalizare, pe fiecare sectie	145	150
Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului	44.38	40

Valoarea furnizorilor neachitati la 31.12.2011 este in suma de : 474.051 lei,
din care:

- Bunuri si servicii 20.01..... 11.769 lei ,
Din care: utilitati 3.565 lei
- Reparatii 20.02..... 1.580 lei,
- Hrana 20.03..... 16.329 lei,
- Medicamente si materiale sanitare 20.04..... 408.052 lei,
Din care:- medicamente 314.252 lei,
- materiale sanitare..... ..27.126 lei,
- reactivi..... 57.811 lei,

- dezinfectanti..... 8.863 lei.
- Materiale de laborator 20.09..... 1.928 lei,
- Chirii 20.30..... 7.366 lei.
- Active fixe (investitia in curs)..... 105.727 lei.

Nu se inregistreaza furnizori restanti si nici arierate la data de 31.12.2012.

Spitalul Municipal Falticeni are creante si debite de incasat in suma de **1.688.810 lei** din care :

- clienti servicii medicale CAS = **1.284.179** lei,
- reprezentand facturi de incasat din servicii medicale spitalicesti(DRG, spitalizare de zi, cronici) , servicii medicale ambulatoriu integrat al spitalului – medici puncte si programe de sanatate TBC.
- clienti-recuperare utilitati medici ambulatoriu = **6.849** lei
 - facturi prestari servicii Inspectoratul de Politie Suceava (alcoolemii) – **680** lei
 - facturi utilitati Casa de Pensii Suceava - **347** lei
 - chirie Parisiene a la Vis Falticeni - **543** lei
 - chirie spatiu Vieru Catalina - **554** lei.
 - debite utilitati Cab.Expertiza , in suma de **353** lei
 - debite medicamente contraceptie, in suma de **2.809** lei, de la cabinetul de planning familial ce se distribuie contracost,
 - debite cheltuieli spitalizare accidente - agresiuni , cont 461 in suma de **111.397** lei ,sume ce se vor vira la CAS Suceava;
 - debite cheltuieli spitalizare, in suma de **5247** lei, ce se vor recupera de la pacientii care au fost internati si care nu au acte doveditoare privind asigurarea medicala,
 - debit salarii medic rezident Gemanariu A in suma de **45.720** lei , sume ce se vor vira la bugetul de stat,
 - debit salarii medici rezidenti plecati din unitate , cont 473 in suma de **101.520** lei,
 - debite cheltuieli spitalizare accidente rutiere si agresiuni in curs de lamurire, cont 473 in suma de **128.612** lei.

V. Activitatea organizatorica desfasurata in anul 2012

In activitatea manageriala intreprinsa in anul 2012 am tinut cont de cresterea calitatii actului medical , de cresterea gradului de satisfactie a pacientului si realizarea unui microclimat proprie spitalicesc.

In acest sens s-au realizat urmatoarele activitati:

- S-au efectuat lucrari de reparatii si reabilitari la cladirea unde se afla sectia Boli Infectioase si Comp. Dermatovenerologie, din fonduri de la bugetul local in suma de 104.992,12 lei cat si din veniturile proprii ale spitalului in suma de 35.301,93 lei,
- S-au efectuat lucrari de modernizare-Aductiune gaz metan la cladirea unde isi desfasoara activitatea sectia Pneumologie si comp .Pneumoftiziologie , din fonduri de la buget local in suma de 52.169,13 lei,
- Pentru cresterea confortului pacientului internat s-a achizitionat pentru toate paturile din spital , lenjerie de pat, saltele , de asemenea s-au modernizat grupurilor sanitare asigurandu-se apa calda in permanenta pe sectiilor spitalului ,
- S-a dotat cu tehnica noua de calcul la serviciile statistica si informatica, Runos , si farmacie.
- Pentru a putea instala SIUI –ul – Retete electronice conform prevederilor legale in vigoare s-au achizitionat pentru fiecare sectie si cabinet din Ambulatoriul spitalului calculatoare si imprimante 14 bucati , necesare pentru a putea prescrie reteta electronica de medici pentru pacientii spitalului,
- Pentru a putea face functionala Reteta electronica , conform prevederilor legale , s-au achizitionat un numar de 30 buc de certificate digitale , pentru fiecare medic prescriptor din cadrul spitalului.
- Din fonduri de la bugetul local s-a achizitionat aparatura medicala pentru sectii si cabinetul BFT din Ambulatoriul spitalului , in valoare de 69.429 lei cum ar fi :
 - Set instrumentar artroscopie , 1 bucata , pentru compartimentul de Ortopedie din cadrul sectiei de chirurgie generala,in valoare de 27.000 lei,
 - Aparat electroterapie cu 2 canale , 1 bucata , pentru cabinetul BFT in valoare de 7.500 lei,
 - Aparat de terapie cu ultrasunete , 1 bucata , pentru cabinetul BFT in valoare de 7.010 lei,
 - Electrocauter , 1 bucata , pentru Compartimentul dermatovenerologie in valoare de 5.439 lei,

- Autoclav cu aburi , 1 bucata ,pentru Laboratorul de Analize medicale in valoare de 22.481 lei.
- Din veniturile proprii ale spitalului si Fondul de dezvoltare s-au achizitionat aparatura medicala pentru sectii si cabinetele din Ambulatoriul Integrat al spitalului cum ar fi , licente pentru server si calculatoare, autoutilitara , centrala termica ,in valoare totala de 127 924 lei cum ar fi :
 - Monitoare functii vitale , 6 bucati ,pentru sectiile ATI, Vadu Moldovei, Interne,Obstetricaginecologie, in valoare de 37.200 lei ,
 - EKG cu 12 canale ,1 bucata ,pentru Caninetul de Interne din cadrul Ambulatoriului Integrat, in valoare de 8.556 lei,
 - Sterilizator cu aer cald 100 dc , 1 bucata , pentru Compartimentul Neonatologie , in valoare de 3.780 lei,
 - Lavoar cu apa sterila cu un post , 1 bucata , pentru Sectia de Ostetrica Ginecologie in valoare 7.038 lei,
 - Centrala termica , 1 bucata , pentru Cladirea unde se afla sectia de Pneumologie si Compartimentul TBC, in valoare de 15.984 lei,
 - Licente server (2 bucati) + licente Calculatoare (27 bucati), pentru calculatoarele din dotarea spitalului , in valoare de 70.815 lei,
 - Autoutilitara PEUGEOT FURGON , 1 bucata , in valoare de 63.980 lei.
- S-au primit prin transfer fara plata de la Serviciul de Ambulanta Bucuresti 2 Ambulante Iveco Daily , in valoare totala de 172.228 lei, care sunt utilizate pentru a asigura transportul intraspitalicesc intre sectiile spitalului a pacientilor internati,
- Pentru cresterea calitatii actului medical la nivelul sectiilor si cabinetelor din Ambulatoriul spitalului s-a mai achizitionat instrumentar si obiecte de inventar cum ar fi: pense ROC Pean ,pense Kocher drepte si curbe, pense anatomice , cutii intrumentar , foarfece chirurgicale drept,extractor comedoane,glucometru,cantar greutate cu taliometru,oxigenator,oglinza frontala ORL, pulsometru portabil digital, plosca adulti ,tavita renala , tensiometru cu manometru si stetoscop etc.
- Ca urmare a fondurilor primite de la Ministerul Sanatatii prin Bugetul local in anul 2012 s-au continuat lucrarile de investitii la noul spital “ *Spital Municipal Falticeni*”.Suma prevazuta in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012, pentru continuarea lucrarilor de investitii a fost in suma de 10.000.000 lei , si a fost utilizata in totalitate pentru:
 - Lucrari de constructii montaj ,in suma de 9.910.960,33 lei,

- Servicii de dirigenție , în suma de 26.941,76 lei,
 - Comision 0,7 % Inspectoratul de Stat în Construcții , în suma de 62.097,91 lei.
- S-a avut în vedere și perfecționarea personalului cu pregătire superioară și medie prin participarea acestora la cursuri de perfecționare. În plus în cadrul Consiliului Medical s-au analizat lunar decesele din secțiile spitalului , dispunându-se măsuri de ameliorare a stării de fapt acolo unde era cazul. În cadrul acestor sedințe , au avut loc prezentări de medicamente și materiale sanitare cu caracter de noutate în acest domeniu și a măsurilor de creștere continuă a complexității cazurilor externate prin instruiri periodice ale medicilor cu firme specializate. Personalul din cadrul secțiilor și serviciilor au beneficiat de întruniri lunare cu conducerea spitalului pentru informarea și menținerea la curent cu noutățile legislative care au apărut în anul 2012.
 - S-a avut în vedere întărirea măsurile de prevenire și control a infecțiilor nosocomiale , având ca rezultat o scădere a numărului de infecții nosocomiale față de anul precedent.
 - În anul 2012 au fost acordate în totalitate drepturile salariale personalului angajat conform legislației în vigoare ,
 - Noutățile legislative aparute în cursul anului precum și Deciziile luate de către Comitetul director al spitalului privind măsurile de îmbunătățire și eficientizare a activităților medicale au fost transmise șefilor de secții și servicii prin Note interne pentru conformare.

Situațiile de criză aparute accidental la nivelul spitalului au fost gestionate prompt și cu simț de răspundere.

Ca urmare a activității manageriale pe care am desfășurat-o în anul 2012, indicatorii de performanță realizați se încadrează în limita valorică a indicatorilor asumați prin Contractul de management .

Manager,
Ec Lupu Mircea Emil

