Aprobat ,

Consiliul de Administratie

Spital de Pneumoftiziologie Izvoru

Hotarare Nr. 02/ 17.03.2015

PLAN DE MANAGEMENT

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU

2015

Manager
Stegaru Patricia

A. Descrierea situatiei actuale a spitalului.

1. Tipul si profilul spitalului

Spitalul de pneumoftiziologie Izvoru furnizeaza servicii medicale de monospecialitate. Este singura unitate cu acest profil in judet, este situat in mediu rural, deserveste populatia judetului Giurgiu si a judetelor limitrofe. A fost infiintat in anul 1953. Activitatea unitatii se desfasoara in 8 cladiri, 2 cladiri fiind sediul sectiilor medicale, in celelalte desfasurandu-se activitati administrative. Pavilionul central este construit in secolul al XIX-lea si este declarat monument istoric.

In prezent, spitalul functioneaza in baza OMS 697/02.06.2010, avand in structura 2 sectii de pneumoftiziologie, totalizand 125 paturi.

Spitalul este clasificat in functie de competenta in categoria a V–a a unitatilor sanitare conform OMS 670/24.05.2011.

2. Caracteristici relevante ale populatiei desevite

TB pulmonara este o problema de sanatate publica, incidenta crescuta a bolii in judetul Giurgiu, mult peste nivelul national, justifica existenta spitalului .

Romania, privind incidenta globala a tuberculozei pulmonare, este situata pe locul sase intre tarile Europei si pe locul I intre tarile Uniunii Europene.

Incidenta TB inregistrata la nivel national in 2013 este de 73 %000, judetul Giurgiu ocupand locul trei cu o incidenta a tuberculozei pulmonare de 119 %000 locuitori.

Peste 20% din pacientii care sunt internati in unitate provin din judetele limitrofe sau judete care nu au spitale de specialitate.

Serviciile medicale acordate de Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru sunt in principal servicii de diagnostic si tratament al tuberculozei pulmonare. Statistic, majoritatea pacientilor internati provin din mediul rural , traiesc in conditii paupere, au un nivel de instruire redus , posibilitati limitate de accesare a serviciilor medicale private. Multi dintre acestia sunt beneficiari de servicii medicale asigurate prin Programul National de Combatere si Control al Tuberculozei Pulmonare.

3. Structura spitalului

Spitalul este organizat in doua sectii medicale: sectia de pneumologie I cu 70 paturi si sectia de pneumologie II cu 55 paturi. Activitatea sectiilor medicale se desfasoara in trei pavilioane: pavilionul I (pavilionul central, monument istoric), pavilionul II si pavilionul III MDR, ultimul fiind amenajat in 2007, cu fonduri de la bugetul MS.

Spatiul alocat in prezent cazarii si tratamentului pacientilor este insuficient. In spital nu exista saloane cu grupuri sanitare proprii, multe saloane au un numar mai mare de 4 paturi.

Pe langa sectiile medicale, in structura unitatii sunt incluse : compartimentul de spitalizare de zi cu 3 paturi, camera de garda, farmacia, laboratorul de analize

medicale, laboratorul de radiologie – imagistica medicala, acreditat SR EN ISO 9001/2008 , compartimentul de explorari functionale, compartimentul de prevenire si control al infectiilor nosocomiale, compartimentul de endoscopie bronsica, compartimente auxiliare pentru tehnic si administrativ.

4. Resurse umane

Situatia personalului angajat in unitate este urmatoarea:

Total posturi aprobate in statul de functii -129,
Total posturi ocupate in statul de functii -103,
Total posturi vacante in statul de functii -26.

	Normate	Aprobate	Ocupate	Vacante
Medici	15.5	10.5	7.5	3
Alt pers superior	3	3	2	1
Pers mediu sanitar	36.5	36.5	34.5.	2
Statistician medical	1	1	1	0
Pers auxiliar	39	39	29	10
Pers T A	11	11	8	3
Muncitori	29	29	21	8
TOTAL	134	129	103	27

Sunt 103 posturi ocupate din care : 4 posturi rezervate , 2 posturi medic primar,1 post economist, membrii Comitetului Director si 1 post asistent medical-mandat viceprimar .

Rata de ocupare a posturilor din total posturi normate este de 79%.

Numarul redus de medici are efecte negative asupra posibilitatii de extindere a serviciilor medicale oferite de unitate.

5. Activitatea spitalului

a) Analiza circuitelor functionale

In organizarea activitatii spitalului sunt stabilite circuite functionale care respecta prevederile legale, previn infectiile nosocomiale si asigura buna desfasurare a activitatii medicale.

Circuitul informational este asigurat prin reteaua interna conectata la internet

Sunt stabilite circuite pentru: pacienti, probe biologice, medicamente, alimente, lenjerie,deseuri.

Analiza activitatii medicale:

Din analiza activitatii medicale a spitalului in ultimii 3 ani, se constata modificarea profilului patologiei pulmonare, in sensul scaderii numarului de cazuri de tuberculoza pulmonara (TB pulm) care necesita spitalizare (cazuri grave , inalt contagioase in colectivitate, cu examen de sputa pozitiv in microscopie pentru Bacilul Koch) si o crestere a numarului de cazuri diagnosticate cu alte tipuri de boli cronice bronhopulmonare.

In tabelul de mai jos este prezentat profilul patologiei respiratorii tratate in Spitalul Izvoru in ultimii 3 ani:

Tabel 2

Denumirea bolii	Numar cazuri		
	2012	2013	2014
TB pulmonara	373	344	388
BPOC	188	215	303
Supuratii pulmonare	74	61	136
Tumori maligne	46	42	39
Alte cazuri	179	147	183
Total spital	1060	1009	1049

Deoarece se prefigureaza ca numarul cazurilor de TB pulmonara va scadea progresiv in cursul urmatorilor ani, ca urmare a implementarii Programului national de control al tuberculozei, este necesara modificarea structurii unitatii si crearea unei sectii separate pentru pacienti pulmonari cu afectiuni necontagioase, cu circuite functionale corespunzatoare, care sa corespunda criteriilor prevazute in OMS 914/2016. In prezent unitatea are un proiect de mansardare a pavilionului II medical, realizarea acestuia ar permite organizarea spatiului corespunzator si crearea unor circuite functionale separate pentru pacientii netuberculosi.

b)*Analiza structurii pe sectii.*

- Sectiile medicale

In prezent pacientii cu afectiuni medicale netuberculoase sunt cazati in saloane separate, triajul acestora fiind efectuat de la internare de catre medicul curant sau medicul de garda. Existenta spatiilor comune de recreere, dificultatea servirii mesei, necesitatea utilizarii unor laboratoare cu acces comun, impun organizarea la nivelul unitatii a unui spatiu separat care sa permita prevenirea infectiilor nosocomiale si facilitarea activitatii desfasurate de personal.

- Sectiile paraclinice

Laboratorul de analize medicale este in prezent specializat in diagnosticul si monitorizarea tuberculozei pulmonare. Diagnosticul bacteriologic in alte infectii pulmonare este dificil de realizat, atat datorita dotarii cat si datorita spatiului in care isi desfasoara activitatea.

Compartimentul de explorari functionale este insuficient dotat pentru investigarea pacientilor cu afectiuni pulmonare. Dotarea cu aparatura performanta ar permite cresterea calitatii serviciilor medicale si diversificarea acestora .

Structurile administrative (spalatorie, bucatarie, intretinere) au circuitele functionale organizate si nu vor fi influentate de noua structura a sectiilor medicale.

c) *Evaluarea relatiei dintre structurile spitalului si serviciile furnizate*

Schimbarea patologiei pulmonare impune modificari atat in organizarea spatiilor in care se desfasoara activitatea medicala, astfel incat sa se creeze un mediu sigur pentru pacientii necontagiosi si in care personalul unitatii sa-si desfasoare activitatea eficient, cat si o diversificare a serviciilor medicale astfel incat toti pacientii sa beneficieze de servicii medicale de diagnostic si tratament corespunzatoare noilor ghiduri terapeutice nationale.

6. Situatia financiara

Veniturile Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru provin din sumele incasate pentru servicii medicale efectuate pe baza contractului incheiat cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Giurigu. Decontarea se face pe tarif zi de spitalizare a cazurilor externate, in functie de indicatorii contractati.

Sursele de finanţare ale spitalului pentru anii 2012-2014 sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Sursa de venit	An 2012	An 2013	An 2014
Venituri din contracte furnizare servicii medicale spitaliceşti	5328879	5621691	5620970
Venituri din contracte finanţare subprograme de sănătate	272525	209486	205000
Venituri din prestări de servicii şi taxe medicale, sponsorizări	3650	4616	9201
Subventii de la administratia locala	307989	80000	0
Subventii de la bugetul de stat – medici rezidenti	49400	70908	58838
Subventii de la bugetul de stat - aparatura medicală	0	0	0
Investitii buget stat pentru imobilizări corporale	0	0	0
Total venituri spital	5962443	5986701	5894009

Repartiţia cheltuielilor pentru anii 2012-2014 a fost următoarea:

Tipuri de cheltuieli	Anul 2012	Anul 2013	Anul 2014
Cheltuieli de personal	3367433	3702184	3607330
Cheltuieli materiale, din care:	2183549	2106867	2120820
Cheltuieli cu medicamente şi materiale sanitare	495813	400658	502269
Cheltuieli de capital	157989	126572	123038
Total cheltuieli spital	5708971	5935623	5857218

B. Analiza SWOT a spitalului

1. Evaluarea interna

Puncte forte

- Singura unitate cu acest profil din judet
- Salarizarea personalului peste media in sanatate datorita profilului patologic
- Medici specialisti cu competente in endoscopie bronsica si explorari functionale
- Existenta protocoalelor de diagnostic si tratament pentru patologia tratata in unitate, stabilite la nivel national

Puncte slabe:

- Litigii cu privire la cladirile in care se desfasoara activitatea
- Cladiri inregistrate in lista cladirilor de patrimoniu si care necesita reparatii capitale;
- Dotare insuficienta cu aparatura medicala;
- Lipsa resurselor financiare proprii care sa permita investitii in modernizarea unitatii;
- Izolarea unitatii datorta legaturilor limitate de transport in comun intre sediul unitatii si Bucuresti precum si lipsei legaturilor directe intrajudetene.
- Numar redus de personal medical cu studii superioare in conditiile in care la nivel national se constata scaderea acestuia
- Servicii medicale strict specializate pe tuberculoza pulmonara, putin diversificate pe restul patologiei pulmonare.

2. Evaluarea externa

Oportunitati:

- Finantare din programul de sanatate PN3, de prevenire si combatere a tuberculozei
- Posibilitatea accesarii fondurilor structurale, in colaborare cu autoritatile locale

Amenintari:

- Modificari aparute in legislatie privind statutul unitatii
- Scaderea adresabilitatii pe termen lung , prin scaderea incidentei tuberculozei pulmonare la nivel national si judetean ca urmare a aplicarii masurilor prevazute in Programul National de Control al tuberculozei si lipsa aparaturii medicale care sa permita asigurarea serviciilor medicale necesare pacientilor cu alta patologie

C. Identificarea problemelor critice:

Servicii medicale:

- Posibilitati limitate de mentinere a calitatii serviciilor medicale in conditiile in care fondurile necesare pentru modernizarea laboratoarelor spitalului sunt insuficiente.

- Posibilitati limitate de extindere a serviciilor medicale catre pacientii cu patologie pulmonara , alta decat tuberculoza pulmonara, datorita lipsei spatiului care sa permita extinderea compartimentelor aflate in structura spitalului astfel incat sa poata fi indeplinite normele Ordinului MS 914/2006,
- Lipsa aparaturii de laborator si a aparaturii medicale performante
- Numarul redus de cadre medicale cu studii superioare, in conditiile in care numarul acestora scade la nivel national iar cheltuielile salariale la nivelul unitatii sunt apropiate de cele impuse de legislatie.

Mediul de lucru:

Necesitatea unor investitii financiare importante pentru asigurarea infrastructurii:

- reparatii capitale la nivelul pavilioanelor medicale
- extinderea spatiilor pentru cazarea pacientilor
- asigurarea utilitatilor asociate

D. Probleme prioritare. Obiective strategice

I. **Dezvoltarea în perspectivă a spitalului în scopul satisfacerii în grad din ce în ce mai mare a necesităţilor specifice de asistenţă medicală a segmentului ţintă de pacienţi**
II. **Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor medicale oferite**
III. **Asigurarea unui management performant**
IV. **Asigurarea şi utilizarea eficientă a resurselor umane**
V. **Asigurarea de resurse financiare conforme cu necesităţile şi utilizarea eficientă a acestora**
VI. **Asigurarea unei infrastructuri corespunzătoare necesităţilor şi exploatarea eficientă a acesteia**

OBIECTIVE GENERALE

Pentru *Obiectivul strategic I Dezvoltarea în perspectivă a spitalului în scopul satisfacerii în grad din ce în ce mai mare a necesităţilor specifice de asistenţă medicală a segmentului ţintă de pacienţi* au fost definite urmatoarele obiective generale:

- Dezvoltarea spitalului din punctul de vedere al gamei de servicii ce pot fi acordate, prin cresterea tipurilor de servicii
- Soluţionarea problemelor de spaţiu
- Alinierea la normele europene privind calitatea serviciilor oferite

Pentru *Obiectivul strategic II Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor medicale oferite* au fost definite urmatoarele obiective generale:

- Asigurarea unei ingrijiri corecte si adecvate (se refera la examinarea şi tratamentul pacientului în funcţie de nevoile impuse de starea sa de sănătate, conform cu ghidurile de diagnostic şi tratament europene şi naţionale, adaptate la condiţiile spitalului si la evaluarea nevoii de îngrijire a sănătăţii pe baza anamnezei atente, investigaţiilor fizice şi altor proceduri de diagnostic, prezentând un risc

acceptabil de evenimente adverse, complicaţii sau efecte secundare fara ca activităţile întreprinse (diagnostic şi terapie) să depăşească nivelul necesar)

- Asigurarea disponibilitatii serviciilor din punct de vedere al volumului si al gamei de servicii necesare (se refera la furnizarea de servicii de îngrijire a sănătăţii în condiţiile normelor în vigoare în sistemul naţional de îngrijire a sănătăţii, fara să fie restricţionată de decontare, gama de îngrijiri furnizate, gradul de cunoştinţe în domeniul sănătăţii sau alţi factori)
- Asigurarea continuitatii ingrijirilor (se refera la asigurarea lanţului neîntrerupt de servicii de îngrijire a sănătăţii de care beneficiază pacientul, de la prezentare, la îngrijire, tratament, recuperare şi urmărirea evoluţiei)
- Cresterea eficacitatii serviciilor medicale (se refera la orientarea activităţilor de îngrijire a sănătăţii spre creşterea şanselor unui rezultat pozitiv aşteptat pentru pacient, în comparaţie cu altă sau nici o investigaţie sau tratament)
- Cresterea eficientei serviciilor medicale (se refera la alegerea celui mai bun raport posibil între rezultatul aşteptat şi resursele utilizate - spaţii, dispozitive, materiale şi timp)
- Asigurarea unui tratament echitabil pentru pacienti (se refera la tratarea nediscriminatorie a pacienţilor care au aceleaşi tipuri şi nivele de nevoi, indiferent de sex, preferiţe sexuale, origini culturale, etnice, sociale, lingvistice sau de altă natură)
- Asigurarea unor servicii medicale bazate pe dovezi stiintifice şi/sau cunoştinţe bazate pe experienţă / modele de bună practică pentru diagnostic, terapie, prevenţie, îngrijire etc.
- Asigurarea unei ingrijiri a sănătăţii având pacientul în centrul atenţiei, inclusiv în ceea ce priveşte integritatea sa fizică, psihologică şi socială (furnizarea serviciilor de îngrijire a sănătăţii cu respectarea valorilor şi preferinţelor pacientului şi, ori de câte ori este nevoie, cu consimţământul informat al pacientului, păstrând integritatea fizică şi psihologică a acestuia)
- Imbunatatirea implicarii pacientului în toate deciziile şi procedurile planificate şi efectuate asupra sa.
- Asigurarea unor servicii medicale care sa garanteze siguranta pacientului (se refera la identificarea şi ţinerea sub control a riscurilor asociate serviciilor de îngrijire a sănătăţii şi prevenirea oricărei deteriorări a stării pacientului care poate fi evitată)
- Asigurarea unor servicii de îngrijire a sănătăţii accesibile (se refera la furnizarea serviciilor de îngrijire a sănătăţii în timp util iar succesiunea de servicii furnizate trebuie să depindă numai de necesităţile evaluate pentru pacient, starea acută şi severitatea bolii, indiferent de statutul social etc)

Pentru *Obiectivul strategic III Asigurarea unui management performant* au fost definite urmatoarele obiective generale:

- Conformarea cu cerinţele privind managementul calităţii (conform cerinţelor SR EN 15224:2013)
- Conformarea cu cerinţele privind managementul controlului intern
- Conformarea cu cerinţele privind acreditarea spitalelor
- Conformarea cu cerinţele privind managementul securităţii informaţiei
- Conformarea cu cerinţele privind managementul securităţii şi sănătăţii ocupaţionale
- Conformarea cu cerinţele privind managementul mediului

Pentru *Obiectivul strategic IV Asigurarea şi utilizarea eficientă a resurselor umane* au fost definite urmatoarele obiective generale:

- Asigurarea personalului competent corespunzător necesităţilor
- Asigurarea perfecţionării continue a personalului
- Utilizarea eficientă a personalului

Pentru Obiectivul strategic V Asigurarea de resurse financiare conforme cu necesităţile şi utilizarea eficientă a acestora au fost definite urmatoarele obiective generale:

- Asigurarea echilibrului bugetar
- Distribuţia echilibrată a resurselor financiare
- Folosirea eficientă a resurselor financiare
- Atragerea de resurse

Pentru *Obiectivul strategic VI Asigurarea unei infrastructuri corespunzătoare necesităţilor şi exploatarea eficientă a acesteia* au fost definite urmatoarele obiective generale:

- Îmbunătăţirea condiţiilor din locaţii
- Îmbunătăţirea dotării cu echipament şi disponibilităţii acestuia
- Îmbunătăţirea asigurării de utilităţi

OBIECTIVE SPECIFICE

Realizarea obiectivelor specifice vizeaza indeplinirea indicatorilor stabiliti pentru fiecare dintre obiectivele generale, dupa cum urmeaza:

Obiectiv strategic I:
Dezvoltarea în perspectivă a spitalului în scopul satisfacerii în grad din ce în ce mai mare a necesităţilor specifice de asistenţă medicală a segmentului ţintă de pacienţi

Obiectiv general	Obiectiv specific	Indicator stabilit pentru realizare in 2015			
		Trim. I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Dezvoltarea spitalului din punctul de vedere al gamei de servicii si/sau activitati ce pot fi derulate in spital	Cresterea numarului de servicii medicale		Extinderea competentelor medicilor angajati		
	Cresterea numarului de tipuri de activităţi		Prelevare biopsii bronsice		Contract CT cu alte unitati
	Implementarea standardului EN 15224:2013			Infiintare Birou SMC	Document are. Cursuri SMC

Obiectiv strategic II:
Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor medicale oferite

Obiectiv general	Obiectiv specific	Nivelul indicatorului stabilit ca obiectiv specific de indeplinit si termene de realizare 2015
Asigurarea unei ingrijiri corecte si adecvate	Indicele de concordanţă între diagnosticul la internare şi cel de externare	70%
	Ponderea pacientilor care se declara multumiti si foarte multumiti de serviciile medicale primite	80%
Asigurarea disponibilitatii serviciilor din punct de vedere al volumului si al gamei de servicii necesare	Numărul de bolnavi externaţi	1050
	Tipuri servicii acoperite in spital	5
Asigurarea continuitatii ingrijirilor	Procent bolnavi internati cu bilet de trimitere din total internari	60%
	Nr. pacienti anuntati DPF teritoriale	50%
Cresterea eficacitatii serviciilor medicale	Rata mortalităţii intraspitaliceşti	4
	Procent bolnavi transferaţi la alt spital din total internări	5
	Număr de protocoale de diagnostic şi tratament adoptate	7
	Ponderea pacienţilor ameliorati în totalul celor externaţi	95%
Cresterea eficientei serviciilor medicale	Durata medie de spitalizare (zile)	28
	Rata de utilizare a paturilor	65%
	Procent bolnavi cu programare din total internati	5%
	Procent urgente din total internati	25%
	Proportie spitalizare zi din total servicii	-
Asigurarea unui tratament echitabil pentru pacienţi	Număr reclamaţii referitoare la cazuri de discriminare	0
Asigurarea unor servicii medicale bazate pe dovezi stiintifice	Număr de ghiduri de diagnostic şi tratament utilizate	7
Asigurarea unei ingrijiri a sănătăţii având pacientul în centrul atenţiei	Număr de reclamaţii/plângeri înregistrate	0
Imbunatatirea implicarii pacientului	Număr de FOCG cu refuzuri ale recomandărilor medicale consemnate în consimţământul informat/FOCG	15
Siguranţa pacientului	Număr de evenimente adverse/complicaţii/efecte secundare înregistrate	15
Asigurarea unor servicii de îngrijire a sănătăţii accesibile	Media timpului de aşteptare din listele de aşteptare	7

Obiectivul strategic III:
Asigurarea unui management performant

Obiectiv general	Obiectiv specific	Nivelul indicatorului stabilit ca obiectiv specific de indeplinit si termene de realizare 2015
Conformarea cu cerinţele privind managementul calităţii	Confirmare prin audit intern	100%
	Confirmare prin certificat	100%
Conformarea cu cerinţele privind managementul controlului intern	Confirmare prin audit intern	100%
	Confirmare prin constatări inspecţie	100%
Conformarea cu cerinţele privind acreditarea spitalelor	Confirmare prin audit intern	85%
	Confirmare prin acreditare	85%

Obiectiv strategic IV:
Asigurarea şi utilizarea eficientă a resurselor umane

Obiectiv general	Obiectiv specific	Nivelul indicatorului stabilit ca obiectiv specific de indeplinit si termene de realizare 2015
Asigurarea personalului competent corespunzător necesităţilor	Proporţie medici din total personal	5%
	Proporţie personal medical din total personal	50%
	Proporţie medici din total personal medical	10
Asigurarea perfecţionării continue a personalului	Număr mediu ore instruire/om/an	20
	Număr tematici instruire planificate	20
	Număr instruiri privind efecturea curăţeniei şi dezinfecţiei	4
	Număr instruiri privind prevenirea infecţiilor nosocomiale	4
	Număr instruiri privind resuscitarea cardio-respiratorie	1
	Număr instruiri privind asigurarea confidenţialităţii datelor	1
Utilizarea eficientă a personalului	Număr mediu bolnavi externaţi pe medic	300

Obiectiv strategic V:
Asigurarea de resurse financiare conforme cu necesităţile şi utilizarea eficientă a acestora

Obiectiv general	Obiectiv specific	Nivelul indicatorului stabilit ca obiectiv specific de indeplinit si termene de realizare 2015
Asigurarea echilibrului bugetar	Execuţie bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat	76%
	Grad îndeplinire prevederi bugetare referitoare la venituri	75%
	Grad îndeplinire prevederi bugetare referitoare la cheltuieli	75%
	Procent cheltuieli personal din total cheltuieli decontate de CAS şi MS	56%
	Procent cheltuieli medicamente	5,5%
	Procent cheltuieli de capital din total cheltuieli	28%
Folosirea eficientă a resurselor financiare	Cost mediu zi spitalizare (lei)	210
Atragerea de resurse	Ponderea veniturilor proprii în total venituri	0,1%

Obiectiv strategic VI:
Asigurarea unei infrastructuri corespunzătoare necesităţilor şi exploatarea eficientă a acesteia

Obiectiv general	Obiectiv specific	Nivelul indicatorului stabilit ca obiectiv specific de indeplinit si termene de realizare 2015
Îmbunătăţirea condiţiilor din locaţii	Volum lucrări de întreţinere şi reparare spaţii şi instalaţii din total cheltuieli	5%

ÎNCADRARE ÎN TIMP ACTIVITĂŢI IDENTIFICATE – GRAFIC GANTT

ACTIVITATI 2015	Trim. I	Trim.II	Trim.III	Trim. IV
Planificarea, extinderea şi organizarea serviciilor în conformitate cu standardele europene				
Implementarea standardelor europene de practica medicala				
Dezvoltarea unui proces de feedback cu pacienţii si asigurarea satisfactiei acestora				
Obtinerea certificarii ISO 15189 pentru laboratorul de analize medicale				
Introducerea managementului calitatii in spital				
Acreditarea spitalului de catre comisia nationala de acreditare				
Extinderea informatizarea serviciilor spitalicesti				
Acoperirea cu personal de specialitate a posturilor vacante				
Reparatii pavilioane medicale si camera de garda				
Mansardare Pavilion medical II				
Reparatii capitale retea alimentare cu apa				
Reabilitarea parcului				
Stimularea si recompensarea personalului medical dar si nemedical				

ANEXA 1
SPITAL PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU

DETALIEREA VENITURILOR
66.10.06.01 - SPITALUL IZVORU -

capitol 66.10.06.01

mii lei

Denumirea indicatorilor	simbol cont	Total anual 2015	trimestrial			
			I	II	III	IV
SECTIUNEA FUNCTIONARE		*6,264*	*1,566*	*1,566*	*1,566*	*1,566*
TOTAL VENITURI		**6,264**	**1,566**	**1,566**	**1,566**	**1,566**
I. VENITURI CURENTE		**6,264**	**1,566**	**1,566**	**1,566**	**1,566**
C. VENITURI NEFISCALE		**6,264**	**1,566**	**1,566**	**1,566**	**1,566**
C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII		**6,264**	**1,566**	**1,566**	**1,566**	**1,566**
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI		**6,264**	**1,566**	**1,566**	**1,566**	**1,566**
Venituri din prestări de servicii	**33.2G**	6,264	1,566	1,566	1,566	1,566
Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate programe nationale	**33.2G.21**	5,974	1,494	1,493	1,494	1,493
Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat	**33.2G.30**	120	30	30	30	30
Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale	**33.2G.31**	170	42	43	42	43
SECTIUNEA DEZVOLTARE		*2,300*	*575*	*575*	*575*	*575*
II. VENITURI DIN CAPITAL		**2,300**	**575**	**575**	**575**	**575**
TOTAL VENITURI		**2,300**	**575**	**575**	**575**	**575**
IV. SUBVENŢII		**2,300**	**575**	**575**	**575**	**575**
Subvenţii de la alte administraţii	**43.2G**	**2,300**	**575**	**575**	**575**	**575**
Subventii din bugetul local pentru finantarea sanatatii	43.2G.14	540	135	135	135	135
Sume din bugetul de stat catre bugetele pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	43.2G.17	1,760	440	440	440	440
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	43.2G.17.03	1,760	440	440	440	440

COMITET DIRECTOR
MANAGER dr Patricia Stegaru

DIRECTOR MEDICAL : dr Ana Guse

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL: ec Raul Neagu

MINISTERUL SANATATII SPITALUL PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU 1 CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU

ANEXA 1
SPITAL PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU

DETALIEREA CHELTUIELILOR
66.10.06.01 - Spitale generale -

capitol 66.10.06.01 **mii lei**

Denumirea indicatorilor	simbol cont	Total anual 2015	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor	trimestrial			
				I	II	III	IV
TOTAL CHELTUIELI (cod SF+SD)		**9,218**	**0**	**2,304.5**	**2,304.5**	**2,304.5**	**2,304.5**
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	**SF**	**6,718**	**0**	**1,679.5**	**1,679.5**	**1,679.5**	**1,679.5**
Total cheltuieli		**6,718**	**0**	**1,679.5**	**1,679.5**	**1,679.5**	**1,679.5**
CHELTUIELI CURENTE	**O1**	*6,718*	*0*	*1,679.5*	*1,679.5*	*1,679.5*	*1,679.5*
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	***10***	*3,823*	*0*	*971*	*970*	*964*	*918*
Cheltuieli salariale in bani	**10.01**	**2,960**	**0**	**749**	**749**	**746**	**716**
Salarii de bază	10.01.01	2,050		511	511	512	516
Sporuri pentru condiţii de munca	10.01.05	765		200	200	198	167
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	15		4	4	4	3
Fond aferent plaţii cu ora	10.01.11	130		34	34	32	30
Cheltuieli salariale in natură	**10.02**	**182**	**0**	**49**	**49**	**48**	**36**
Tichete de masă	10.02.01	182		49	49	48	36
Contribuţii	**10.03**	**681**	**0**	**173**	**172**	**170**	**166**
Contribuţii pentru asigurări sociale de stat	10.03.01	470		118	117	117	118
Contribuţii pentru asigurările de şomaj	10.03.02	18		5	5	4	4
Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate	10.03.03	155		40	40	40	35
Contribuţii de asigurari pt accidente de munca si boli profes.	10.03.04	10		3	3	2	2
Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii	10.03.06	28		7	7	7	7
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII	***20***	*2,886*	*0*	*705.5*	*706.5*	*713.5*	*760.5*
Bunuri şi servicii	**20.01**	**1,113**	**0**	**319**	**194**	**234**	**366**
Furnituri de birou	20.01.01	8		2	2	2	2
Materiale pentru curăţenie	20.01.02	60		14	16	16	14
Iluminat, incălzit şi forţă motrică	20.01.03	520		150	70	70	230
Apă, canal si salubritate	20.01.04	50		13	13	13	11
Carburanţi si lubrifianţi	20.01.05	36		10	9	9	8
Piese de schimb	20.01.06	60		10	16	20	14

Transport	20.01.07	3		3			
Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	36		9	8	10	9
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional	20.01.09	100		28	25	29	18
Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere si funcţionare	20.01.30	240		80	35	65	60
Reparaţii curente	**20.02**	**200**		**20**	**90**	**60**	**30**
Hrană	**20.03**	**490**	**0**	**120.5**	**123.5**	**123.5**	**122.5**
Hrană pentru oameni	20.03.01	490		120.5	123.5	123.5	122.5
Medicamente şi materiale sanitare	**20.04**	**790**	**0**	**215**	**200**	**198**	**177**
Medicamente	20.04.01	500		125	125	125	125
Materiale sanitare	20.04.02	120		35	35	30	20
Reactivi	20.04.03	100		35	25	28	12
Dezinfectanţi	20.04.04	70		20	15	15	20
Bunuri de natura obiectelor de inventar	**20.05**	**170**	**0**	**16**	**42**	**62**	**50**
Uniforme si echipament	20.05.01	40			10	20	10
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	30				10	20
Alte obiecte de inventar	20.05.30	100		16	32	32	20
Materiale de laborator	**20.09**	**20**		**5**	**5**	**5**	**5**
Cărti, publicaţii si materiale documentare	**20.11**	**3**		**3**			
Consultanţa si expertiză	**20.12**	**60**			**40**	**20**	
Pregatire profesională	**20.13**	**20**		**3**	**6**	**6**	**5**
Protecţia muncii	**20.14**	**20**		**4**	**6**	**5**	**5**
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	***59***	***9***	***0***	***3***	***3***	***2***	***1***
Burse	**59.01**	9		3	3	2	1
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	**SD**	**2,500**	**0**	**625**	**625**	**625**	**625**
CHELTUIELI DE CAPITAL	***70***	***2,500***	***0***	***625***	***625***	***625***	***625***
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	**71**	**2,500**	**0**	**625**	**625**	**625**	**625**
Active fixe	**71.01**	**2,050**	**0**	**525**	**435**	**465**	**625**
Construcţii	71.01.01	1,700		425	325	325	625
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	350		100	110	140	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	**71.03**	**450**		**100**	**190**	**160**	

COMITET DIRECTOR

MANAGER dr Patricia Stegaru

DIRECTOR MEDICAL : dr Ana Guse

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL: ec Raul Neagu

MINISTERUL SANATATII SPITALUL PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU IZVORU