



CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ

SPITALUL DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PSIHIATRIE

România, Baia Mare, 430341, Vasile Lucaciu nr. 72

Tel/Fax: 0262.216.601 / 0262.215.348, E-mail: spitalinfecioase@sbidvp.ro Web: www.sbidvp.ro



RAPORT DE ACTIVITATE AL SPITALULUI DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PSIHIATRIE BAIA MARE PE ANUL 2014

De peste trei decenii Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare furnizează servicii medicale, rezolvă problematica de specialitate: boli infecțioase, dermatovenerologie și psihiatrie, îndeplinind atribuțiile tehnico – profesionale de for metodologic județean, asigurând îndrumarea și coordonarea profesională în județul Maramures.

MISIUNEA *Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare* este aceea de a îmbunătăți sănătatea comunității din arealul pe care-l deservește prin asigurarea unui act medical de calitate .

VIZIUNEA *Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare* este aceea de a furniza servicii medicale compatibile cu sistemele de sănătate din Uniunea Europeană, servicii medicale permanent în slujba cetățeanului

PRIORITĂȚI

- ◇ îmbunătățirea calității și siguranței actului medical ;
- ◇ realizarea indicatorilor de performanță în concordanță cu cei ai statelor europene
- ◇ accesibilitate la servicii medicale

I. TIPUL ȘI PROFILUL SPITALULUI

Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare s-a înființat ca unitate sanitară de specialitate cu personalitate juridică începând cu data de 31 martie 1981.

Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare este unitate sanitară de specialitate, cu un număr de 135 paturi ce oferă servicii medicale în specialitățile boli infecțioase, dermatovenerologie și psihiatrie.

Activitatea medicală se desfășoară în clădiri distincte, punându-se accent pe respectarea circuitelor funcționale, constituind totodată un modul medical complex care rezolvă afecțiuni ce reprezintă probleme esențiale de sănătate publică (HIV/SIDA, hepatite virale acute, boli cu transmitere sexuală, tulburări psihice majore).

II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Prin dispoziția nr. 411/18.10.2013 a Președintelui Consiliului Județean Maramureș și avizului Ministerului Sănătății nr. XI/54056/EN/10146/11.10.2013 s-a aprobat următoarea structură organizatorică a Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare:

- *Secția Boli Infecțioase* 65 paturi
 - compartiment boli infecțioase copii 10 paturi
 - compartiment HIV / SIDA 10 paturi
 - *Secția Dermatovenerologie* 25 paturi
 - *Secția Psihiatrie acuți* 45 paturi
 - *TOTAL spitalizare continua :* 135 paturi
 - *Spitalizare de zi :* 15 paturi
 - *Camera de gardă*
 - *Farmacie*
 - *Laborator Analize Medicale*
 - *Laborator de radiologie și imagistica medicală*
 - *Centrul Sănătate Mintală (C.S.M.) :*
 - Staționar de Zi 50 locuri
 - *Compartiment de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale*
 - *Cabinete de boli infecțioase*
 - *Cabinet de boli infecțioase – HIV/SIDA*
 - *Cabinet de boli infecțioase – antirabic*
 - *Cabinet de asistență socială*
 - *Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete în specialitățile :*
 - *psihiatrie*
 - *Dermatovenerologie*
- Aparat funcțional*

III. ACTIVITATEA COMITETULUI DIRECTOR

Comitetul Director al Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, format din managerul unității, directorul medical și directorul financiar contabil, funcționează în conformitate cu Decizia Managerului nr. 202/2014 . Comitetul Director al Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare își desfășoară activitatea în ședințe săptămânale ordinare având atribuții prevăzute de Legea 95/2006.

În anul 2014 Comitetul Director s-a întrunit în sedințe ordinare (în număr de 44) unde s-a analizat și monitorizat activitatea medicală a unității , au fost elaborate și propuse măsuri organizatorice.

Principalele aspecte dezbătute în cadrul ședințelor săptămânale de către Comitetul Director și Consiliul Medical:

- monitorizarea numărului și calității serviciilor medicale prestate de întreaga unitate și de către secțiile și compartimentele spitalului
- verificarea periodică privind realizarea indicatorilor de performanță
- performanțele financiare – creșterea veniturilor , reducerea cheltuielilor.

Obiective propuse în Planul Strategic al Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare pentru anul 2014 și realizate în anul 2014:

- *Reabilitarea și modernizarea infrastructurii unității, prin alocarea unor fonduri din Bugetul de Venituri și Cheltuieli:*
 - *surse financiare interne:* (venituri proprii și fonduri ale Casei de Asigurări de Sănătate Maramureș) pentru îmbunătățirea calității serviciilor acordate ;
 - reabilitare lift destinat transportului pacienților și personalului (investiție finalizată cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș)
 - achiziție de aparatură medicală :
 - analizor automat de imunologie
 - analizor pentru electroforeza proteinelor
 - laser terapeutic cu CO2
 - lampă cu lumină intens pulsativă
 - defibrilator (inclusiv accesorii)
 - microscop laborator
 - centrifugă laborator
 - achiziție mobilier medical :
 - mese examinare (3 buc.)
 - proiecte și licențe :
 - proiect tehnic pentru construcția unui centru comunitar și spiritual
 - proiect tehnic instalație gaz
 - licențe informatice (*Indeco Soft – raportări bugete și dări de seamă contabile*)
 - proiect tehnic modernizare și extindere verticală corp clădire Psihiatrie bărbați
 - proiect tehnic modernizare și extindere orizontală corp clădire Psihiatrie femei

➤ *din surse financiare externe:*

- *fondurile alocate de Consiliul Județean Maramureș au fost utilizate pentru cheltuieli de capital:*

- *reabilitare, modernizare instalație de produs și transport apă caldă și instalație de încălzire corp A*
- *extindere punct control și centru informare pacienți*
- *reabilitare lift destinat transportului personalului și pacienților*

- *Analiza consumului de medicamente și asigurarea continuă a stocurilor corespunzătoare de medicamente din farmacia unității*
- *Instruirea permanentă a personalului medical - instruire externă și internă*
- *Analiza indicatorilor de performanță și luarea unor măsuri*
- *Analiza chestionarelor de satisfacție ale pacienților și angajaților*
- *Întocmirea și implementarea ghidurilor de practică medicală și protocoalelor pentru secțiile Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare;*
- *Menținerea Sistemului de Management Integrat: sistem de management al calității SR EN ISO 9001 : 2008; Sistem de management de mediu ISO 14001:2005, sistem de management al sănătății și securității ocupaționale SR OHSAS 18001:2008 prin auditul de supraveghere;*
- *Evaluarea personalului medical și nonmedical;*
- *Măsurarea gradului de satisfacție al pacientului și propuneri de îmbunătățire a activității medicale și non medicale rezultate în urma prelucrării chestionarelor;*
- *Analiza periodică de către fiecare secție/sector a rezultatelor obținute din punct de vedere cantitativ și calitativ, încadrarea în bugetul planificat;*
- *Analiza periodică a propunerilor de îmbunătățire, corecte și acțiuni corective propuse de șefii de compartimente sau servicii, pentru a înlătura deficiențele constatate și a îmbunătăți calitatea serviciilor furnizate.*

REZULTATE AȘTEPTATE

- *creșterea eficienței și calității actului medical reflectat în indicele de complexitate și creșterea satisfacției pacienților*
- *creșterea satisfacției personalului medical – condiții și mediu de muncă*
- *îmbunătățirea indicatorilor de performanță ai spitalului duce la punctaj ridicat la evaluarea anuală a echipei manageriale*

IV. ACTIVITATEA MEDICALĂ

Activitatea medicală în cadrul Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare se desfășoară sub supravegherea directorului medical .

Indicatorii de performanță de utilizare a serviciilor și de calitate îndepliniți în anul 2014:

	<i>Denumire indicator</i>	<i>Valoare asumata prin contract pentru anul 2014</i>	<i>Valoare realizata pentru anul 2014</i>
<i>A.Indicatori de management ai resurselor umane</i>	<i>Nr.mediu de bolnavi externati pe un medic</i>	450	503 (spit. cont)
	<i>Numarul mediu de consultatii / medic in ambulatoriu (Derma. + Psihi.+ B.inf)</i>	1500	1469
	<i>Numarul mediu de consultatii / medic in camera de garda</i>	300	1123
	<i>Proportia medicilor din totalul personalului</i>	8%	9.60%
	<i>Proportia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului</i>	51%	52%
	<i>Proportia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical</i>	26%	30%
<i>B. Indicatori de utilizare a serviciilor</i>	<i>Nr.de bolnavi externati spitalizare continua total si pe sectii *</i>	5000	5033
	<i>Boli infectioase</i>	2000	2192
	<i>Dermatovenerologie</i>	900	828
	<i>Psihiatrie</i>	2100	2013
	<i>Nr.de bolnavi externati spitalizare de zi, total si pe sectii *</i>	5000	8509
	<i>Boli infectioase</i>	3500	5659
	<i>Dermatovenerologie</i>	900	1153
	<i>Psihiatrie</i>	600	1697
	<i>Durata medie de spitalizare pe spital si pe fiecare sectie</i>	8.1	7.48

	<i>Boli infectioase</i>	7.9	7.59
	<i>Dermatovenerologie</i>	8.2	7.64
	<i>Psihiatrie</i>	8.1	7.31
	<i>Rata de utilizare a paturilor , pe spital si pe fiecare sectie</i>	84%	76%
	<i>Boli infectioase</i>	72%	70%
	<i>Dermatovenerologie</i>	74%	69%
	<i>Psihiatrie</i>	92%	90%
	<i>Indicele de complexitate a cazurilor pe spital si pe fiecare sectie</i>	1.1	1.5522
	<i>Boli infectioase</i>	1.12	1.4713
	<i>Dermatovenerologie</i>	1.09	2.0012
	<i>Psihiatrie</i>	1.11	1.4132
	<i>Procentul pacientilor cu interventii chirurgicale din totalul pacientilor externati din sectiile chirurgicale</i>	0	0
	<i>Proportia bolnavilor internati cu programare din totalul bolnavilor internati pe spital si pe fiecare sectie</i>	0	0
	<i>Boli infectioase</i>	0	0
	<i>Dermatovenerologie</i>	0	0
	<i>Psihiatrie</i>	0	0
	<i>Proportia urgentelor din totalul pacientilor internati pe spital si pe fiecare sectie</i>	60%	52%
	<i>Boli infectioase</i>	85%	87%
	<i>Dermatovenerologie</i>	70%	37%
	<i>Psihiatrie</i>	25%	19%
	<i>Proportia bolnavilor internati cu bilet de trimitere din totalul bolnavilor internati pe spital si pe fiecare sectie</i>	40%	48%
	<i>Boli infectioase</i>	15%	13%
	<i>Dermatovenerologie</i>	30%	63%
	<i>Psihiatrie</i>	75%	81%
	<i>Numarul consultatiilor acordate in ambulatoriu integrat (derma+psihi+b.inf.)</i>	15000	14690
	<i>Proportia serviciilor medicale spitalicesti acordate prin spitalizare de zi din totalul serviciilor medicale spitalicesti acordate , pe spital si pe fiecare sectie</i>	50.00%	63.00%
	<i>Boli infectioase</i>	63.64%	72.00%
	<i>Dermatovenerologie</i>	50.00%	58.00%
	<i>Psihiatrie</i>	22.22%	46.00%
<i>D. Indicatori de calitate</i>	<i>Rata mortalitatii intraspitalicesti , pe total spital si pe fiecare sectie</i>	0.80%	0.30%

	<i>Boli infectioase</i>	0.90%	0.68%
	<i>Dermatovenerologie</i>	0.40%	0.00%
	<i>Psihiatrie</i>	0.20%	0.00%
	<i>Rata infecțiilor nozocomiale , pe total spital si pe fiecare sectie</i>	0.30%	0.12%
	<i>Boli infectioase</i>	0.25%	0.09%
	<i>Dermatovenerologie</i>	0.40%	0.24%
	<i>Psihiatrie</i>	0.30%	0.10%
	<i>Rata pacientilor reinternati (fara programare)in intervalul de 30de zile de la externare</i>	5%	2.50%
	<i>Indicele de concordanta intre diagnosticul la internare si diagnosticul la externare</i>	80%	90%
	<i>Procentul pacientilor internati si transferati catre alte spitale</i>	1%	0.91%
	<i>Nr. de reclamatii / plangeri ale pacientilor</i>	15	0

V. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI DE SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL AL INFECȚIILOR NOZOCOMIALE

Pe parcursul anului 2014 au fost înregistrate și raportate de către Compartimentul de prevenire a infecțiilor nosocomiale un număr de 6 cazuri de IN ,

- 5 infecții respiratorii
- 1 infecții digestive

Cazurile au fost semnalate de către medicul terapeut în fișa de observație. Au fost semnalate și prezentate în cadrul raportului de gardă.

Fișa de anchetă epidemiologică a fost întocmită pentru toate cazurile de către medicul epidemiolog și s-a urmărit evoluția lor până la vindecare. Cazurile înregistrate au fost raportate Direcției de Sănătate Publică Maramureș la sfârșitul fiecărei luni .

Factorul de risc rezultat din anchetele epidemiologice este reprezentat de vizitatori.

S-a înregistrat un număr de 3 accidente post expunere profesională cu risc de infecție pentru hepatita B ,hepatita C și infecția HIV. Toate cazurile au fost monitorizate ,conciliate post expunere și s-au luat măsuri preventive(toaleta plăgii,administrare de ATPA).

Pentru controlul stării de curățenie - s-au recoltat un număr de 1023 probe de pe suprafețe, echipamente și instalații . Din totalul probelor recoltate 60 de probe au fost pozitive. Germenii izolați fiind reprezentați de Staphilococcus aureus, Candida albicans, Escherichia coli. Măsurile luate sunt reprezentate de :

- respectarea concentrațiilor soluțiilor de curățenie și dezinfecție;
- folosirea materialelor de curățenie și dezinfecție numai pentru spațiile Destinate;
- respectarea protocoalelor de curățenie;
- respectarea graficelor de curățenie și dezinfecție continuă și terminală.

În ceea ce privește formarea și informarea personalului medical și de îngrijire au fost înregistrate un număr de 14 acțiuni de instruire cu personalul de pe secțiile spitalului având ca tematică combaterea și prevenirea infecțiilor nosocomiale.

VI. ACTIVITATEA FINANCIARĂ A SPITALULUI DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PSIHIATRIE BAIJA MARE

Instituții publice finanțate integral din venituri proprii, spitalele funcționează pe principiul autonomiei financiare.

Veniturile cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare provin din următoarele surse: venituri din contracte încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, alocații de la Bugetul Consiliului Județean Maramureș, venituri din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Maramureș din fonduri de la Bugetul de stat și din venituri proprii ale Ministerului Sănătății pentru acțiuni sanitare și finanțarea Programelor Naționale de Sănătate, dobânzi, venituri proprii din diverse surse (servicii efectuate la cerere, venituri din sponsorizări și donații), donații și sponsorizări.

STRUCTURA VENITURILOR

În cursul anului 2014 Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare a realizat **venituri curente**, în valoare de **13 533 215 lei** din care:

1) Venituri din contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș realizate în anul 2014 au fost în valoare de 10.011.169 lei, astfel:

- conform contractului nr. 504/24.06.2014 de furnizare de servicii medicale în asistență medicală de specialitate din ambulatoriu suma realizată a fost de 384.499,81 lei;
- conform contractului nr. 496/29.06.2014 de furnizare servicii medicale spitalicești 2013-2014 s-au realizat următoarele venituri:
 - venituri din servicii de spitalizare continuă decontate pe caz DRG, în sumă de 8.085.293,86 lei;
 - venituri din servicii de spitalizare de zi = 1.541.375,33 lei.

Soldul inițial a fost de 1.352.962,13 lei.

2) Venituri din contractele cu Direcția de Sănătate Publică Maramureș conform contractului nr. 3043/07.03.2014 pentru Acțiuni de Sănătate 995.442 lei;

3) Venituri din contractele cu Direcția de Sănătate Publică Maramureș pentru finanțarea Programului Național de supraveghere și control al infecției HIV:

- venituri proprii ale MS în valoare de 676.977,82 lei;
- bugetul de stat în valoare de 457.615,12 lei;

4) Venituri proprii din valorificarea unor bunuri, din servicii, consultații și analize medicale la cerere precum și contravaloare concedii medicale aferente anului 2013, încasate în 2014 în valoare totală de 90.975,17 lei.

Sold inițial 40.320,82 lei.

5) Venituri din subvenții de la Consiliul Județean Maramureș în valoare de 1.300.000 lei, din care:

- pentru finanțarea cheltuielilor de capital: 1.300.000 lei

6) Dobânzi acordate de Trezoreria Statului pentru cheltuieli curente: 1.036 lei.

<i>TOTAL VENITURI CURENTE:</i>	<i>13.533.215 lei</i>
<i>SOLD ÎNȚIAL:</i>	<i>1.393.283 lei</i>
<hr/> <i>TOTAL:</i>	<hr/> <i>14.926.498 lei</i>

STRUCTURA CHELTUIELILOR

Din total venituri realizate, în anul 2014 Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare **a angajat plăți** în valoare de **14 322 452 lei**, după cum urmează:

- cheltuieli de personal, în valoare de: 7.188.773 lei în procent de 50,20%;
- cheltuieli cu bunuri și servicii: 5.336.817 lei în procent de 37,26%, din care :
 - utilități în valoare de 526.138 lei;
 - reparații curente în valoare de 738.892 lei;
 - hrană în valoare de: 407.748 lei;
 - medicamente și materiale sanitare în valoare de 2.762.370 lei;
 - bunuri de natura obiectelor de inventar în valoare: 370.079 lei;
 - deplasări, detașări și transferări în valoare de: 3.452 lei
 - materiale de laborator în valoare de: 32.794 lei
 - pregătire profesională în valoare de: 16.110 lei;
- cheltuieli de capital în valoare de 1.796.862 lei în procent de 12,54%, din care:
 - ♦ construcții, în valoare de 510.000 lei
 - ♦ mașini, echipamente și mijloace de transport în valoare de: 252.947 lei;
 - ♦ mobilier, aparatură birotică și alte active corporale în valoare de: 15.399 lei;
 - ♦ alte active fixe în valoare de: 158.480 lei
 - ♦ reparații capitale în valoare de 860.036 lei

STOCURI

Evoluția stocurilor înregistrate în contabilitate în perioada ianuarie-decembrie 2014 se prezintă astfel:

- sold la 01.01.2014..... 1.862.107 (lei)
- sold la 31.12.2014..... 2.362.965

SITUAȚIA STOCURILOR DE MATERIALE LA 31.12.2014

lei			
Cont	Denumire categorie de material	Sold la 01.01.2014	Sold la 31.12.2014
3021	Materiale auxiliare	63.955	58.232
3022	Combustibili	361	468
3023	Materiale pentru ambalat	24	146
3024	Piese de schimb	621	148
3027	Hrana	22.892	20.036
3028	Alte materiale consumabile	33.851	37.487
3029	Medicamente și materiale sanitare	366.296	671.459
30291	Medicamente	270.134	324.128
30292	Materiale sanitare	34.892	35.435
30293	Reactivi	240	100
30294	Dezinfectanți	37.934	38.718
30296	Medicamente HIV/SIDA	23.096	273.078
3031	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie	57.990	57.508
3032	Materiale în folosință	1.315.852	1.517.216
307	Materiale date în prelucrare în instituție	0	0
381	Ambalaje	265	265
	TOTAL	1.862.107	2.362.965

Stocurile evidențiate în bilanț sunt înregistrate în contabilitate la costul de achiziție pentru cele procurate cu titlu oneros și la valoarea justă a celor primite cu titlu gratuit. La ieșirea din gestiune stocurile se evaluează și se înregistrează prin aplicarea metodei F.I.F.O.

Contabilitatea stocurilor se evidențiază atât cantitativ cât și valoric.

CREANȚE CURENTE

Suma totală a creanțelor curente la 31.12.2014 este de 865.940 lei din care 8.143 lei reprezintă datoria CJAS Maramureș față de Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare pentru plata concediilor medicale care se suporta din FNUAS, iar 857.797 lei reprezintă servicii medicale prestate și facturate dar nedecontate de către C.J.A.S. Maramureș până la data de 31.12.2014.

SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

Creanțe	Sold la 31.12.2014	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
Total din care:	865.940	865.940	
4092 Furnizori debitori			
411 Clienți, din care:	857.797	857.797	
4118 Clienți incerți sau în litigiu			
413 Efecte de primit de la clienți			
418 Clienți facturi de întocmit			
461 Debitori diverși	8.143	8.143	
425 Avans CO			
4282 Salarii imputate			
481 Decontări între instituția superioară și instit. subordonate			

DATORII

Totalul datoriilor înregistrate la 31.12.2014, în valoare de 676.825 lei se defalcă astfel :

- datorii catre bugete la 31.12.2014 (ct.43+44) : 239.410 lei ,
- salariile angajatilor la 31.12.2014 (42) : 341.417 lei
- furnizori de bunuri si servicii (ct.401) : 62.692 lei (alimente și utilități luna decembrie 2014)
- decontări cu instituția superioară (echipament colectare Deșeuri program PHARE) (ct.481) : 5.318 lei
- provizioane : 27.988 lei (titluri executorii – drepturi salariale câștigate în instanță)

Datorii	Sold la	Termen de lichiditate
---------	---------	-----------------------

	31.12.2014 col.(2+3)	Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total din care:	676.825	643.519	33.306	
462 Credite bancare pe termen lung	0	0		
468 Dobânzi aferente împrumuturilor	0	0		
401 Furnizori	62.692	62.692		
404 Furnizori de imobilizări	0	0		
481 Decontări instituții din care:	5.318	0		
- Decontări PHARE	5.318	0	5.318	
- Datorii către bugete	239.410	0	0	
- Salariile angajaților	341.417	0	0	
462 Creditori			0	
Contribuții alcool conf.Lg.95/2006				
Decontări din operații în participare				
Alte datorii comerciale				
151 Provizioane	27.988	0	27.988	

DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI

Conturile de trezorerie , casă și alte valori -la data de 31.12.2014 – pot fi prezentate astfel:

			lei
1.	Ct.5311	Casa în lei	0
2.	Ct.5321	Timbre fiscale si postale	0
3.	Ct.5324	Bonuri valorice pt. carburanti auto	0
4.	Ct.5326	Tichete de masă	0
5.	Ct.5328	Alte valori	0
6.	Ct.551	Disponibil din alocatii bugetare cu dest. Specială Cons.Judetean	0
7.	Ct.5603	Disponibil al instit.finantate din venituri proprii	604.046
8.	Ct.552	Cont sume de mandat	0
	<i>TOTAL</i>		604.046

Depozitele în conturile din băncile comerciale , în valoare de 11.808 lei , reprezintă garanții gestionari conform Legii 22/69 , depuse la Raiffeisen Bank SA , sucursala Baia Mare.

Soldul contului 560 reprezintă disponibil al instituțiilor finanțate din venituri proprii, în valoare de 604.046 lei se defalcă astfel:

- venituri din contractele cu CAS Maramureș..... 578.408 lei
- din venituri proprii (servicii la cerere)..... 25.638 lei

SURSE DE FINANȚARE UTILIZATE PENTRU CHELTUIELI DE CAPITAL

1) Din veniturile proprii , altele decât cele din contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, realizate în anul 2014, s-a utilizat suma de 96.415 lei pentru achiziția următoarelor:

<i>Nr. Crt.</i>	<i>Denumire</i>	<i>UM</i>	<i>Cantitate</i>	<i>Valoare</i>
1	Paturi examinare	buc	3	15.399
2	Reabilitare lift			70.036
3	Proiect centru comunitar			3.500
4	Licențe informatice			5.000
5	Proiectare instalație gaz			2.480
	<i>TOTAL</i>			<i>96.415</i>

2) Din contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș s-au achiziționat următoarele:

<i>Nr. Crt.</i>	<i>Denumire</i>	<i>UM</i>	<i>Cantitate</i>	<i>Valoare (LEI)</i>
1	Analizor automat de imunologie	buc	1	90.000
2	Analizor pentru electroforeza proteinelor	buc	1	50.000
3	Laser terapie cu CO2	buc	1	34.199
4	Lampă cu lumină intens pulsativă	buc	1	3.900
5	Defibrilator	buc	1	33.356
6	Microscop laborator	buc	1	7.301
7	Centrifugă laborator	buc	1	14.191
8	PT modernizare și extindere verticală Psihiatrie bărbați	buc	1	85.000
9	PT modernizare și extindere verticală Psihiatrie femei	buc	1	62.000
	<i>TOTAL</i>			<i>400.447</i>

3) CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ

Din fondurile alocate cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș în sumă de 1.300.000 lei Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare a efectuat următoarele achiziții:

➤ *activitate de capital:*

- ♦ construcții, în valoare de 510.000 lei
 - extindere punct control poartă și centru informare pacienți
- ♦ *Reparații capitale*în valoare de 790.000 lei:
 - reabilitare , modernizare instalație de produs și transport apă caldă și instalație de încălzire corp A.....570.000 lei
 - reabilitare lift destinat transportului personalului și pacienților...
..... 220.000 lei

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ECONOMICO-FINANCIARI

<i>C. Indicatori economico-financiar</i>	<i>Executia bugetara fata de bugetul de cheltuieli aprobat</i>	95%	95.00%
	<i>Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului</i>	55%	48.00%
	<i>Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de asigurari de sanatate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru serviciile medicale furnizate , precum si din sumele asigurare din bugetul Ministerului Sanatatii cu aceasta destinatie;</i>	65%	63.00%
	<i>Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului</i>	14.5%	15.68%
	<i>Cost mediu /zi de spitalizare , pe fiecare sectie</i>	360	322
	<i>Boli infectioase</i>	360	374
	<i>Dermatovenerologie</i>	370	329
	<i>Psihiatrie</i>	350	262
	<i>Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului</i>	10%	26.00%

VII. ACTIVITATEA BIROULUI RESURSE UMANE ȘI CONTENCIOS

Conform legislației în vigoare, obiectul principal de activitate al Serviciului Resurse Umane rezidă în gestiunea curentă a resurselor umane.

În cursul anului 2014 Biroul resurse umane a întocmit și supus spre aprobare Consiliului Județean Maramureș **Statul de funcții și Organigrama** aferente acestuia.

Statul de funcții și organigrama au fost întocmite având la bază noua Structura Organizatorică și ținându-se cont de prevederile Ordinului nr.1224/2010 privind „Normativele de personal din sectorul sanitar” și ale O.U.G. nr. 77/2013.

Numărul de posturi care a fost supus spre aprobare în statul de funcții nu depășește limita maximă de posturi prevăzută de lege pe fiecare secție, compartiment, serviciu, laborator și alte structuri funcționale care asigură buna funcționare a spitalului.

Pentru buna funcționare a secțiilor, au fost deblocate și scoase la concurs , în anul 2014 un număr de 13 posturi , astfel:

- 2 posturi de asistent medical
- 1 post psiholog
- 1 post medic de laborator
- 1 post fizician
- 3 posturi infirmieră
- 1 post statistician medical
- 4 posturi îngrijitoare

De asemenea în cursul anului s-au pensionat 2 angajate (contabile) din cadrul biroului financiar contabilitate, iar un număr de 10 persoane si-au încetat raporturile de muncă prin acordul părților:

- 2 posturi asistent medical
- 1 post statistician medical
- 1 post infirmieră
- 4 posturi îngrijitoare
- 1 post spălătoreasă
- 1 post paznic

Biroul resurse umane a organizat concurs pentru ocuparea a două posturi temporar vacante (perioadă determinată): un post de asistent medical și un post de îngrijitoare.

Tot în cursul anului 2014 s-a organizat concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a zece posturi: două posturi asistent medical, un post medic specialist laborator, un post de psiholog, un post de fizician, un post statistician medical, un post de infirmieră, 3 posturi de îngrijitoare.

În luna decembrie 2014 s-a desfășurat concursul pentru ocuparea posturilor de economist din cadrul biroului financiar contabilitate și două posturi din cadrul biroului aprovizionare, candidații declarați admiși prezentându-se la posturi în ianuarie 2015.

Structura Statului de funcții pe categorii de personal la sfârșitul anului 2014 este următoarea:

<i>Nr. Crt.</i>	<i>Categorie personal</i>	<i>Nr de posturi aprobate în Statul de funcții</i>	<i>Nr.posturi ocupate</i>
<i>STRUCTURI MEDICALE</i>			
1	Medici	21	17
2	Farmacisti	1	1
3	Alt personal sanitar cu studii superioare	8	8
4	Asistente medicale, surori med. , reg. med., statist.	81	71
5	Personal auxiliar medical	51	43
	Total	162	140
<i>STRUCTURI FUNCȚIONALE</i>			
1	TESA	21	15
2	MUNCITORI	25	25
	Total	46	40
	TOTAL GENERAL	208	180

Structura personalului medical și a personalului auxiliar medical la sfârșitul anului 2014 este următoarea:

<i>Nr. Crt</i>	<i>Categoria de personal</i>	<i>Numar posturi determinate cf.normativ de personal aprobate în statul de funcții</i>	<i>Nr. posturi ocupate</i>	<i>Numar posturi vacante</i>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Medici	21	17	4
2	Farmacisti	1	1	0
3	Alt personal sanitar superior	8	8	0
4	Personal mediu sanitar (asistent medical, statistician medical, reg.med, op.reg.)	81	71	10
5	Personal auxiliar sanitar(infirmieră , îngrijitoare , spălătoreasă)	51	43	8
	TOTAL	162	140	22

Asistența juridică a unității este asigurată de un consilier juridic, care efectuează :

- reprezentarea instituției publice, apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acesteia în raporturile lor cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură, precum și cu orice persoană juridică sau fizică, română ori străină;
- consultanță juridică, probleme de personal, achizitii , etc.;
- informare și comunicare noutăți legislative ;
- consiliere juridică la pacienți și aparținătorii acestora din cadrul Centrului de Sănătate Mintală;
- participarea la negocieri și la încheierea contractelor în care unitatea este parte;
- consultații și cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;
- redactarea proiectelor de contracte, precum și negocierea clauzelor legale contractuale;
- asistența, consultanța și reprezentarea juridică ;
- redactarea de acte juridice;
- avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic;
- verificarea legalității actelor cu caracter juridic și administrativ primite spre avizare;
- semnarea la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, a documentelor cu caracter juridic emenate de la instituția publică reprezentată

Astfel în cursul anului 2014 au fost fost întocmite și avizate următoarele documente:

În cadrul procedurilor necontencioase:

Contracte achiziții medicamente prin procedurile reglementate de OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii :19 Acorduri cadru, 101 contracte subsecvente la Acorduri cadru, 27 acte adiționale, 87 negocieri fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, 236 achiziții directe.

Alte achiziții reglementate de O.U.G. nr. 34/2006: 6 achiziții directe alimente, 1 donație, 32 contracte de service, 15 achiziții aparatură , 10 achiziții lucrări.

Alte acte juridice: 1 donație.

Adrese, comunicări, etc. (H.G. nr. 123/2002: pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public): 63 adrese diverse , 4 răspunsuri la reclamație administrative, 20 de decizii în domeniul administrativ, 64 decizii referitoare la dreptul muncii și salarizare (10 decizii tip model de completat) , Legea nr. 53/2003 Codul Muncii și legile special în domeniul sanitar și personal, 2 proceduri de cercetare disciplinară.

În cadrul procedurilor contencioase au fost întocmite: 7 cereri de chemare în judecată (art. 109 Cod Penal), 51 adrese , comunicări , răspunsuri către

Judecatorie și Direcția de Sănătate Publică , 1 întâmpinare (comunicare documente acces documente de interes public)

VIII. ACTIVITATEA SERVICIULUI ADMINISTRATIV / BIROUL ACHIZIȚII

Principalele atribuții ale serviciului administrativ pentru perioada ianuarie - decembrie 2014 administrativ au fost următoarele :

- organizarea, îndrumarea, întocmirea și realizarea planurilor de achiziții publice și de investiții pentru reparații capitale, dotări, construcții și aprovizionare;
- asigurarea calității serviciului de pază, spălătorie, curățenie spații exterioare, întreținere spații verzi, furnizare agent termic și alte activități administrative precum și serviciile privind hrana bolnavilor;
- asigurarea verificării la timp și în bune condiții a aparatelor și utilajelor conform dispozițiilor în vigoare, luând măsurile necesare pentru buna întreținere a imobilelor și instalațiilor aferente;
- asigurarea și răspunderea de starea de funcționare a instalației de alimentare cu apă, de încălzire și a instalațiilor sanitare;

În cursul anului 2014 au fost executate următoarele lucrări de întreținere și funcționare :

1) Cu personalul spitalului s-au executat lucrări de întreținere și funcționare a instalațiilor(apă rece, apă caldă, încălzire), utilajelor (cuplare, decuplare, reglare, monotorizare centrale termice de încălzire și apa caldă, întreținere utilaje spălătorie), aparatelor, echipamentelor și igienizarea spațiilor;

- intervenții și reparații regulate la utilajele din bucătărie și spălătorie - revizii și reparații la instalația electrică, canalizare.

2) Cu contracte de prestări servicii :

- mentenanța pentru toate utilajele , aparatura și echipamentele din dotarea Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare;
- servicii transport și eliminare deseuri medicale;
- servicii salubritate și preluare selectivă a deșeurilor;
- servicii de furnizare energie electrică, apă –canal, gaze naturale, telefonie, TV-internet;
- mentenanță servicii software;
- servicii de dirigenție de șantier;

3) Cu contracte de lucrări :

1. lucrări de zugrăveli lavabile “Centrul de Sănătate Mintală – Staționar de zi și Administrație;
2. lucrări de instalare ascensoare;
3. lucrări de reparații curente la magazia de alimente, lucrări de montare acoperitoare pardoseală;
4. lucrări de instalare echipamente acces control poartă;
5. lucrări de reparații capitale “Reabilitare, modernizare instalație de produs și transport apă caldă menajeră și instalație de încălzire corp clădire A;
5. punct control poartă și centru de informare pacienți, gard împrejmuitor;
6. lucrări de reparații curente la casa scării 2 – corp clădire A;
7. lucrări de reparații curente la instalațiile electrice și semnalizare

ACTIVITATEA BIROULUI DE ACHIZIȚII PUBLICE

Biroul de Achiziții Publice reprezintă structura de specialitate din Serviciului administrativ care gestionează sistemul de achiziții publice al unității spitalicești, având drept rol fundamental inițierea, planificarea/programarea și implementarea procedurilor de achiziție publică.

Obiectivele generale și specifice pentru anul 2014 ale Biroului Achiziții Publice au fost îndeplinite prin următoarele activități principale:

□ Elaborarea Programului anual al achizițiilor publice

Elaborarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2014 al Spitalului pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte structuri din cadrul autorității contractante în funcție de necesitățile obiective de produse, de servicii și de lucrări, gradul de prioritate al necesităților, anticipările cu privire la fondurile ce urmează a fi alocate prin bugetul anual, prin luarea în considerare inclusiv a posibilității de a obține fonduri suplimentare în urma unei eventuale rectificări a bugetului.

□ **Organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică**

Principalele activități derulate pe parcursul anului 2014 pentru realizarea acestui obiectiv au fost:

- Inițierea/derularea și finalizarea pe parcursul anului 2014 de proceduri de achiziție prin: cerere de ofertă, contracte subsecvente ale acordurilor cadru de furnizare de medicamente încheiate în anii 2011, 2012, 2013, achiziții directe conform dispozițiilor legale ce reglementează materia achizițiilor publice ;

- Prin procedura “**Cerere de oferta**” a fost inițiată, derulate și finalizată o procedură :

Furnizare / servicii / lucrări	Procedura utilizată	Invitație de participare / cod de identificare	Anunț atribuire / notificare	Valoare atribuire – lei (fără TVA)
Lucrari de reparatii capitale,,Reabilitare modernizare instalatie de produs si transport apa calda menajera si instalatie de incalzire corp cladire A	Cerere ofertă	Nr. 362354 din 15.07.2014	Nr. 181203 din 02.09.2014	653.392,56

- Prin procedura “**Licitație deschisă**” au fost inițiate, derulate și finalizate 2 proceduri :

Furnizare / servicii / lucrari	Procedura utilizata	Invitatie de participare / cod de identificare	Anunt atribuire / notificare	Valoare atribuire – lei (fara TVA)
Acord cadru de furnizare de medicamente	Licitatie deschisă	Nr. 150576 din 26.04.2014	145891/17.04.2014	2.818.809,86
Analizor automat de chemiluminiscenta “Maglumi 1000”	Licitatie deschisă	DA5823901	168907	72.580,65

- Prin “**cumpărare directă**” au fost inițiat, derulate și finalizate

următoarele proceduri:

Furnizare / servicii / lucrari	Procedura utilizata	Invitatie de participare / cod de identificare	Anunt atribuire / notificare	Valoare atribuire – lei (fara TVA)
Sistem automat de electrofreza minilite	Achiziție directă	DA5823889	168909	40.322,58
Centrifuga de masa 12 locuri	Achiziție directă	DA5823895	168906	11.444,35
Laser CO2 fractionat vca laser vf9	Achiziție directă	DA5900870	168903	27.580
E-light vca laser 100J	Achiziție directă	DA5900861	168902	19.274
Defibrilator defimonitor xd 100	Achiziție directă	DA5778932	168899	26.900
Servicii de proiectare arhitecturală pentru modernizare și extindere vertical corp clădire Psihiatrie bărbați, PT modernizare și extindere verticală corp clădire Psihiatrie femei, PT centru comunitar spiritual	Achiziție directă	Ctr.4184	168627	121.774,19
Lucrari de zugraveli lavabile „Centru de sanatate mintala stationar de zi si administratie	Achiziție directă	DA5021143	82266	75.690,96
Lucrari de instalare ascensoare	Achiziție directă	DA6071269	168914	233.900
Lucrari de reparatii curente la magazia de alimente, lucrari de montare acoperitoare pardoseala	Achiziție directă	DA6105004	168912	14.086,71
Lucrari de instalare echipamente acces control poarta	Achiziție directă	DA6106788	168913	23.669,35

Microscop Primo Star	Achiziție directă	Ctr.4253	168632	5.888
Punct control poarta si centru de informare pacienti, gard imprejmuitor	Achiziție directă	Ctr.2024		406.976,71
Saltea pat spital pardo density 100	Achiziție directă	DA5963079	168916	24.950
Mobilier cabinete medicale	Achiziție directă	DA5053205	168922, 168922, 168920, 168919	28.397
Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video	Achiziție directă	DA4978383	82347	8.399,66
Achizitionare LED TV Philips 26 hfl2808d pentru saloane pacienți	Achiziție directă	DA5102681	86618	14.189,56
Servicii de intretinere , reparatii si revizii periodice pentru două cazane de apă caldă TERMITAL THE Q cu arzător Riello R S 70, cazan abur PIFATI București cu arzător Lamborghini 70 PM/M-E, cazan Feroli Energy Top – 125 kW, cazan Ferolli Energy Top W80, cazan Immergas Victric - 50 kW, 12 buc. Ventiloconventoare, chiller, boiler pe gaz Ariston	Achiziție directă	DA5057801	87105	12.096,76
Lucrări de reparații curente la casa scării 2 –Corp clădire A	Achiziție directă	DA5211314	93321	32.376,4
Lucrări de reparații curente la instalațiile electrice și semnalizare	Achiziție directă	DA5106642	86616	21.350,29

TOTAL 4.694.046,59 fără TVA

IX. ACTIVITATEA BIROULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

În baza Ordinului nr. 975 din 1 octombrie 2012 privind organizarea structurii de management al calității serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății, începând cu data de 1 iulie 2013 a fost creat în cadrul Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, biroul de management al calității serviciilor medicale, care desfășoară următoarele activități:

- pregătește și analizează Planul anual al managementului calității;
- coordonează activitățile de elaborare a documentelor sistemului de management al calității: manualul calității, procedurile;
- coordonează și implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unității, pe baza procedurilor operaționale specifice fiecărei secții, laborator etc. și a standardelor de calitate;
- coordonează și implementează procesul de îmbunătățire continuă a calității serviciilor;
- colaborează cu toate structurile unității în vederea îmbunătățirii continue a sistemului de management al calității;
- implementează instrumente de asigurare a calității și de evaluare a serviciilor oferite;
- asigură implementarea strategiilor și obiectivelor referitoare la managementul calității declarate de manager;
- asigură implementarea și menținerea conformității sistemului de management al calității cu cerințele specifice;
- coordonează activitățile de analiză a neconformităților constatate și propune managerului acțiunile de îmbunătățire sau corective ce se impun;
- coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calității;
- asigură aplicarea strategiei sanitare și politica de calitate a unității în domeniul medical în scopul asigurării sănătății pacienților;
- asistă și răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calității.

În anul 2014 activitatea desfășurată în cadrul biroului de management al calității serviciilor medicale a constat în revizuirea procedurilor operaționale implementate la nivelul instituției, revizuirea manualului calității, revizuirea formularelor utilizate în cadrul unității, coordonarea actualizării procedurilor de lucru precum și a protocoalelor medicale în fiecare secție, analiza neconformităților constatate și formularea propunerilor acțiunilor de îmbunătățire către conducerea instituției.

Comitetul Director al Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare , analizează împreună cu Consiliul Medical propunerile de îmbunătățire a actului medical asigurând totodată sprijin șefilor de secție și compartimente pentru desfășurarea activității medicale la standarde impuse de legislația actuală.

MANAGER ,
DR. VIORICA Cherecheș