



SPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. PANTELIMON" BRAILA

Servicii medicale de sanatate mintala



SPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. PANTELIMON" BRAILA	
NR. INTRARE	0929
IEȘIRE	
Anul 2015	luna 17 ziua 16

PROGRAM DE DEZVOLTARE STRATEGIC 2015-2020

Drept de proprietate:

Acest document este proprietatea intelectuală a Spitalului de Psihiatrie "Sf. Pantelimon" Braila
Orice utilizare sau multiplicare, parțială sau totală, fără acordul scris al proprietarului este interzisă.

**PROGRAM DE DEZVOLTARE STRATEGIC
A SPITALULUI DE PSIHIATRIE "SF. PANTELIMON" BRAILA
PENTRU PERIOADA 2015 - 2020 (1 - 3 - 5) ANI**

Strategia de dezvoltare a *Spitalului de Psihiatrie "Sf. Pantelimon" Braila*, între anii 2015-2020, constituie *documentul intern principal de planificare strategică pe termen scurt, mediu și lung*, care cuprinde obiectivele de dezvoltare a *Spitalului de Psihiatrie "Sf. Pantelimon" Braila* până în anul 2020 și stabilește măsurile și acțiunile prioritare pentru atingerea acestor obiective. Strategia servește drept instrument unic de integrare a cadrului strategic existent, de racordare a procesului de planificare bugetară cu cadrul de politici de dezvoltare ale Uniunii Europene în domeniul sanitar.

Această strategie aparține echipei manageriale, având permanent în vedere următoarele:

- buna cunoaștere a unitatii spitalicesti;
- implicarea personala in planificarea financiara;
- programarea cheltuielilor pe surse de venit;
- optimizarea administrarii bugetului;
- cunoasterea perfecta a cadrului legislativ;
- necesitatea cultivarii relatiilor cu finantatorii, donatorii si pacientii;
- fundamentarea deciziilor cu informatii financiare;
- eficienta – corelarea rezultatelor activitatii cu consumurile;
- informarea si responsabilizarea personalului;
- integrarea planului financiar (valori, misiune, obiective, rezultate).

Obiectivul fundamental al STRATEGIEI este satisfacerea asteptarilor pacientilor prin imbunatatirea permanenta a calitatii actului medical acordat in cadrul Spitalului de Psihiatrie "Sf. Pantelimon" Braila.

VIZIUNE

Spitalul de Psihiatrie "Sf. Pantelimon" Braila isi doreste sa devina un spital modern si performant, usor accesibil, eficient, bine dotat, cu un personal motivat si bine pregatit, care sa devina cel mai bun furnizor de servicii medicale din sud estul tarii prin oferirea unui serviciu ireproșabil, prin competente profesionale deosebite, promovarea bunelor practici medicale si implementarea tehnicilor inovatoare.

MISIUNE

Furnizarea de servicii medicale, de cea mai buna calitate, adaptate necesitatilor pacientilor din zona pe care o deserveste *Spitalul de Psihiatrie "Sf. Pantelimon" Braila*, avand in vedere permanent:

**AMELIORAREA STARII DE SANATATE
si
IMBUNATATIREA CALITATII VIETII PACIENTILOR**

Valori comune:

- respectarea dreptului la ingrijiri medicale a fiecarui cetatean;
- garantarea calitatii si sigurantei actului medical;
- cresterea rolului serviciilor preventive;
- asigurarea accesibilitatii la servicii medicale;
- respectarea dreptului la libera alegere si a egalitatii de sanse;
- aprecierea competentelor profesionale si incurajarea dezvoltarii lor;
- transparenta decizionala.

Valori esentiale:

- valorile promovate de spital in activitatile curente si in serviciile furnizate sunt:
Profesionalism – Performanta – Transparenta - Accesabilitate

I. SCURTĂ DESCRIERE A SPITALULUI DE PSIHIATRIE “SF. PANTELIMON” BRAILA

A. Istoric

Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Braila este amplasat pe cea mai importanta artera a municipiului Braila, respectiv Calea Calarasilor nr.59, fiind cel mai vechi spital al comunitatii locale. Pavilioanele spitalului sunt construite in stil arhitectural specific sec. al XIX-lea, cand au fost atestate documentar. Constructia inceputa in anul 1874 de catre antreprenorii Mathias Hirsh si Pavel Simion, pe un teren rezervat pentru spital prin parcelarea din anul 1874, s-a finalizat in anul 1886 si a fost donata Primariei orasului Braila.

Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Braila a luat fiinta la data de 01 noiembrie 2002, in baza Ordinului Ministerului Sanatatii nr.801/16.10.2002, prin desfiintarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Braila si reorganizarea acestuia si a sectiilor de Psihiatrie ale Spitalului de Specialitate „Sf. Pantelimon” Braila, ca *Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Braila*.

La data de 14.07.2010 prin Hotararea Consiliului Local Municipal Braila nr.231 s-a aprobat preluarea managementului asistentei medicale pentru *Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Braila* de catre Consiliul Local Municipal Braila, care va exercita ansamblul atributiilor si competentelor transferate de la Ministerul Sanatatii potrivit actelor normative in materie, respectiv H.G.R. nr.529/02.06.2010.

Spitalul este o institutie de interes public judetean, in domeniul public al statului, cu personalitate juridica, in administrarea si subordonarea Consiliului Local Municipal Braila.

Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Braila este spital de monospecialitate, de psihiatrie, fiind singurul spital de acesta specialitate in judetul Braila, deservind populatia intregului judet, atat prin sectiile cu paturi, cat si prin ambulatoriul integrat al spitalului.

Populatia care se adreseaza spitalului este cu precadere o populatie in declin economic, cu nivel de trai scazut, provenind dintr-o societate suprasaturata cu factori de stres, in care exista o expansiune a comportamentelor agresive si violente si a abuzurilor si a dependentelor de substante psihoactive.

Pacientii care se adreseaza *Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Braila* au la dispozitie o gama de servicii constand in servicii medicale ce necesita internare continua in sectiile de psihiatrie acuti, sectia de psihiatrie cronici adulti, sectia psihiatrie pediatrica.

Pacientii beneficiaza de servicii asigurate de personal medical de inalta pregatire, de investigatiile de laborator necesare, de medicamente si materiale sanitare necesare, de tratamente specifice profilului, de o alimentatie diversificata si regimuri dietetice.

B. Structura functionala a Spitalului de Psihiatrie „Sf.Pantelimon” Braila

Ultima structura organizatorica a fost aprobata in sedinta Consiliului Local Municipal Braila, prin HCLM nr.170/30.06.2014 in baza avizelor Ministerului Sanatatii MS/XI/A/35502/NB/4076/11.06.2014.

Sectii:

1. Psihiatrie I	80 paturi
din care : compartiment psihiatrie cronici	30 paturi
2. Psihiatrie II	85 paturi
din care : compartiment psihiatrie cronici	37 paturi
3. Psihiatrie III	80 paturi
din care : compartiment psihiatrie cronici	30 paturi
4. Psihiatrie cronici adulti (exterioara)	140 paturi
5. Psihiatrie pediatrica	25 paturi
din care: compartiment psihiatrie cronici	3 paturi

Pe langa aceasta, structura include :

- Stationar de zi psihiatrie 12 locuri
- Camera de garda

Total 410 paturi
Insotitori 3 paturi

Alte compartimente medicale:

- Farmacie
- Laborator analize medicale
- Laborator radiologie si imagistica medicala
- Centru de sanatate mintala (CSM) adulti
- Centru de sanatate mintala (CSM) copii – in curs de organizare
- Compartiment de prevenire si control al infectiilor nozocomiale
- Birou de statistica medicala
- Compartiment internari
- Cabinet asistenta sociala
- Ambulatoriu integrat spitalului cu cabinete in specialitatile:
 - Psihiatrie
 - Psihiatrie pediatrica
 - Psihologie adulti
 - Cabinet psihologie/psihoterapie copii

Aparat functional

Laboratoarele sunt unice, deservind atat paturile cat si ambulatoriul integrat al spitalului.

C. Servicii

- servicii medicale spitalicesti pentru patologia care necesita internarea prin spitalizare continua (sectii acuti si cronici);
- servicii medicale acordate in ambulatoriul integrat al spitalului;
- servicii medicale acordate in Centrul de Sanatate Mintala Adulti;
- spitalizarea de zi.

Servicii medicale oferite:

- evaluarea, diagnosticul si tratamentul afectiunilor psihiatrice la adulti, copii si adolescenti;
- asistenta psihiatrica de urgenta;
- asistenta psihiatrica integrata: terapie de specialitate, consiliere, psihoterapie;
- asistenta afectiunilor somatice asigurata prin consulturi interdisciplinare si terapie specifica;
- precizari de diagnostic si evaluare a starii psihice actuale la adulti, copii si adolescenti, necesare pentru efectuarea expertizelor medico-legale psihiatrice;
- participarea psihiatrilor la comisii de expertize medico-legale psihiatrice in colaborare cu SML Braila;
- programe de terapie ocupationala: arteterapie, meloterapie, ergoterapie;
- investigatii biologice complexe, inclusiv teste specifice de laborator in vederea evaluarii starii somatice si diagnosticarii comorbiditatilor;
- investigatii radiologice, ecografii.

Servicii psihologice oferite:

- investigarea si psihodiagnosticul tulburarilor psihice si a altor conditii de patologie care implica in etiopatogeneza mecanisme psihologice;
- evaluarea starii de sanatate care presupune examinarea psihologica;
- psihoeducatie pentru pacienti si familiile lor, interventii de sprijin social;
- evaluarea cognitiva;
- evaluarea comportamentala;
- evaluarea subiectiv-emotionala;
- evaluarea personalitatii;
- evaluarea unor aspecte psihologice specifice familiei, cuplului si a altor grupuri;
- educatie pentru sanatate, promovarea sanatatii si a unui stil de viata sanatos;
- consiliere si psihoterapie suportiva;
- terapie si consiliere cognitiv-comportamentala pentru cresterea aderenței la tratament, modificarea stilului de viata;

D. Personal

Din punct de vedere al încadrării cu personal, *Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Braila* se confruntă cu deficit de personal datorită pensionării pentru limita de vârstă și blocării posturilor rămase libere. În prezent spitalul are 359 de posturi aprobate prin statutul de funcții, din care 280 sunt ocupate.

Situația privind numărul de posturi normate, aprobate și ocupate la 30 iunie 2015

Structura personalului	Numar posturi normativ conform Ordinului MS nr.1224/2010	Numar posturi aprobate	Numar personal ocupat	Diferenta (normativ-ocupat)
Medici	40	37	23	17
Alt personal cu studii superioare (biologi, farmacisti, as.soc., psihol.)	16	14	11	5
Personal sanitar mediu (asistente medicale)	140	136	107	33
Personal auxiliar sanitar (infirmiere, ingrij.)	130	79	63	67
Personal tehnic, economic, informatic, administrativ	33	33	25	8
Personal pentru activitatea de intretinere	63	60	51	12
TOTAL	422	359	280	142

Din datele prezentate mai sus, se pot constata următoarele:

- personalul angajat este cu mult sub normativul de personal,
- personalul auxiliar sanitar ocupat este net inferior celui normat,
- numărul medicilor este redus față de normativ, dar și față de necesitățile reale ale secțiilor spitalului, cu mențiunea că din totalul de 23 un număr de 7 sunt medici rezidenți

De exemplu, la secția exteroară – cronici adulți, este doar un singur medic la 140 de paturi. Această situație se datorează blocării posturilor devenite vacante conform legislației în vigoare și a încadrării cheltuielilor de personal în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

E.Indicatori de performanță

Principalii indicatori de performanță ai *Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Braila* – nivel actual și nivel țintă propus pentru etapele următoare, cu comparații relevante (capacitate, resurse umane, activitate clinică, resurse financiare, calitatea serviciilor) sunt prezentați în Anexa nr.1.

F. Situația financiară

Surse de venit	2011	2012	2013	2014
	LEI	LEI	LEI	LEI
Venituri provenite din contractul cu CJAS Braila	15889400	13975400	17655510	21190580
Venituri provenite de la Bugetul de stat	375000	362000	526000	436100
Venituri proprii - accize	297000	-	-	0
Venituri de la Bugetul local	184250	240000	410000	865000
Venituri proprii la cerere	120000	112610	100000	81150
Donatii, sponsorizari	23000	5000	-	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate				1834630
Total venituri	16888650	14695010	18691510	24407460

Categoriile de cheltuieli	2011	2012	2013	2014
	LEI	LEI	LEI	LEI
Cheltuieli de personal	9665260	9679600	10872660	10842660
Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	6599140	6251320	8728110	12323700
Hrana	1182000	1200000	1200000	1611000
Medicamente	1319000	1300000	1200000	1720700
Cheltuieli de capital	624250	365000	672950	1225000
Burse				16100
Total cheltuieli	16888650	16295920	20273720	24407460
Rezultat patrimonial Debit / Credit (Deficit) / (Excedent)				

II. PROGRAM DE DEZVOLTARE STRATEGIC

Program de dezvoltare strategic al spitalului a parcurs următoarele etape:

1. Consultarea internă și analizele echipei de elaborare a strategiei
2. Analiza mediului intern și extern;
3. Analiza SWOT

Analiza SWOT este o metoda eficienta, utilizata in cazul planificarii strategice pentru identificarea potentialelor, a prioritatilor si pentru crearea unei viziuni comune de realizare a strategiei de dezvoltare a spitalului. Managementului strategic ii este specifica analiza continua, pe de o parte, a mediului extern pentru a anticipa sau sesiza la timp schimbarile, iar pe de alta parte, a situatiei interne pentru a evalua capacitatea de a face fata schimbarilor.

Prin tehnica SWOT (Strengths - Weaknesses, Opportunities – Threats), pentru o analiza a situatiei generale actuale a *Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Braila*, prezentam punctele forte si oportunitatile pe care le poate exploata spitalul si punctele slabe si amenintarile cu care spitalul s-ar putea confrunta.

Analiza SWOT prezentata in continuare a fost efectuata in trimestrul II 2015.

Mediul intern

PUNCTE TARI:

- existenta in spital a unor resurse umane valoroase: medici cu experienta, bine pregatiti profesional;
- loialitatea pacientilor;
- fidelitatea personalului fata de spital;
- nivelul inalt de pregatire al personalului angajat;
- spital de monospecialitate unic in judet;
- construit in sistem pavilionar;
- servicii medicale complexe, diversificate, de calitate, realizate de echipe terapeutice care, pe langa psihiatru include si psiholog specializat, asistent medical calificat pentru psihiatrie si asistent social;
- implementarea programelor nationale de sanatate in spital;
- pacientii beneficiaza de ergoterapie si terapie ocupationala;
- dotarea cu aparatura in laboratorul de analize si imagistica;
- lipsa arieratelor si datoriilor in ultimii ani;
- mecanismul de decontare prin DRG, ceea ce diminueaza riscul financiar al spitalului;
- conditiile de spitalizare adecvate asigura o sedere placuta, confortabila si sigura pentru pacienti (stocuri suficiente si constante de medicamente si materiale sanitare; meniu variat de cea mai buna calitate, adaptat la bolile si alergiile pacientului si cu respectarea standardelor nutritionale; ambient confortabil – sistem propriu de incalzire, dusuri cu apa calda, lenjerie de calitate; atitudinea deschisa si

caldă a personalului oferă pacienților internati liniștea și relaxarea necesară, făcând perioada de spitalizare mai ușoară, indiferent de durata acesteia);

- are în structură și Centrul de Sănătate Mintală, care asigură o mai bună legătură cu pacienții tratați în ambulatoriu, printr-o supraveghere corespunzătoare;
- dispune de un sistem informatic medical, extrem de performant și avansat, care permite informatizarea integrală a întregii activități medicale a spitalului;
- deservește populația întregului județ, atât prin secțiile cu paturi, cât și prin ambulatoriul integrat al spitalului.

PUNCTE SLABE:

- baza tehnico-materială veche;
- dotările din bucatărie uzate fizic și moral;
- personal angajat este cu mult sub normativ;
- populație fără venituri;
- zonă slab dezvoltată economic;
- salariile foarte scăzute comparativ cu prestația angajaților; lipsa stimulentei financiare pentru motivarea personalului medico-sanitar și administrativ;
- lipsa bazei legislative pentru activitatea asistenților cu studii superioare;
- veniturile proprii reduse, ceea ce determină imposibilitatea efectuării investițiilor;
- ponderea veniturilor spitalului este detinută de veniturile realizate din contractarea cu CJAS Braila, în special pe spitalizarea continuă;
- lipsa condițiilor optime hoteliere;

Mediul extern

OPORTUNITĂȚI:

- poziție centrală în oraș;
- avantajul de a fi singurul spital din județ din perspectiva dezvoltării asistenței psihiatrice;
- loialitatea pacienților menținută prin servicii medicale de calitate;
- programe naționale de suport și tratament;
- cadrul legislativ care stimulează dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate mintală;
- elaborarea Planului de acțiune și a unor strategii în sănătatea mintală;
- contractarea unui număr cât mai mare de servicii medicale cu CJAS Braila, pentru a putea oferi gratuit pacienților cât mai multe servicii medicale;
- perfecționarea continuă a personalului;
- accesarea unor finanțări nerambursabile;
- dotarea secțiilor cu inventar gospodăresc (paturi, noptiere, dulapuri, instrumente, etc), deoarece cele aflate în folosință au un grad ridicat de uzură;
- crearea unor venituri suplimentare din înființarea unor servicii cu plată;
- programe naționale de reabilitare, reinsertie și reintegrare a pacienților psihici;
- posibilitatea realizării unor venituri suplimentare prin coplată, având în vedere condițiile de cazare îmbunătățite;
- posibilitatea realizării de venituri suplimentare prin încheierea de contracte între spitale pentru consult interdisciplinar;
- posibilitatea realizării de venituri suplimentare prin contracte încheiate cu diferite unități în vederea testării psihologice a persoanelor (invatamant, transporturi, etc);
- atragerea unor surse externe de finanțare (firme private, oameni de afaceri);
- sănătatea mintală este una din prioritățile strategiei naționale a Ministerului Sănătății;
- dezvoltarea serviciului de protecție socială;
- cadrul legislativ care să stimuleze dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate mintală;
- cooperarea comunității și suportul familiei;
- sprijin permanent din partea Consiliului Local Municipal Braila;
- posibilitatea elaborării unor proiecte pentru atragerea de fonduri structurale;
- perspectiva contractelor cu casele private de asigurări de sănătate;
- creșterea rolului ONG-urilor în reforma serviciilor de sănătate mintală cu implementarea lor în creșterea calității vieții pacienților și reducerea numărului de internări și a duratei de spitalizare;
- parteneriate cu organizații ce oferă asistență socială, îngrijiri medicale, etc.

AMENINȚĂRI:

- instabilitate legislativa si financiara;
- numar in crestere de pacienti care se adreseaza spre internare in spital;
- cazuri multiple de pacienti cu probleme sociale;
- numar mare de pacienti neasigurati;
- buget auster;
- diminuarea veniturilor populatiei si cresterea accelerata a ratei somajului pot determina un risc crescut de imbolnavire a acesteia;
- presiunea mass-media;
- inexistentia alternativelor comunitare in asistenta psihiatrica;
- blocarea posturilor;
- migrarea personalului calificat catre tari ale Uniunii Europene, unde salariile sunt mai motivante;
- imbatranirea populatiei;
- cresterea costurilor asistentei medicale;
- stigmatizarea bolnavului psihic, dispretuit de comunitate si, de multe ori, si de autoritati;
- durata scazuta de mentinere in functie a factorului de decizie;
- delimitarea falsa a sarcinilor manageriale de serviciu, ale furnizorilor financiari de cele ale unitatilor sanitare (in sensul restrangerii libertatii de decizie si actiune a unitatilor);
- subfinantarea prelungita a serviciilor prestate si lipsa fondurilor de investitii pentru continuarea lucrarilor de reabilitare/modernizare pana in prezent afecteaza nu doar capacitatea de adaptare la normele europene, ci insasi desfasurarea curenta a actului medical (calitatea acestuia);
- cresterea nivelului de informare a pacientilor, concomitent cu progresul si diversificarea tehnologiilor diagnostice si terapeutice vor conduce la cresterea asteptarilor acestora si, implicit, la o crestere a cererii de servicii medicale complexe;
- libertatea de circulatie a persoanelor si a serviciilor da posibilitatea pacientilor sa ia contact cu furnizorii de servicii din diferite tari si sa isi modifice asteptarile;
- cresterea costurilor colaterale prin acoperirea tratamentului unor boli rare, foarte grave;
- politica de reducere a cazurilor decontate prin contractul cu CJAS Braila si folosirea unei formule de calcul ce nu tine cont de numarul real de pacienti;
- politica MS de neacordare a paturilor pentru spitalizarea de zi in spitalele de psihiatrie, ceea ce nu permite monitorizarea corecta a bolilor psihice;
- neincluderea tuturor paturilor de acuti in contractarea cu CJAS Braila

4. Identificarea priorităților:

- realizarea efectiva a accesului egal al cetatenilor la ingrijirile sanitare de baza;
- cresterea calitatii vietii, prin imbunatatirea calitatii si sigurantei actului medical;
- apropierea de indicatorii de sanatate previzionati de Ministerul Sanatatii in acelasi timp cu scaderea patologiei specifice tarilor din Uniunea Europeana

5. Identificarea obiectivelor strategice și a posibilităților de implementare;

6. Dezvoltarea programului de implementare;

7. Aprobarea programului de dezvoltare strategic de către Consiliul de Administratie

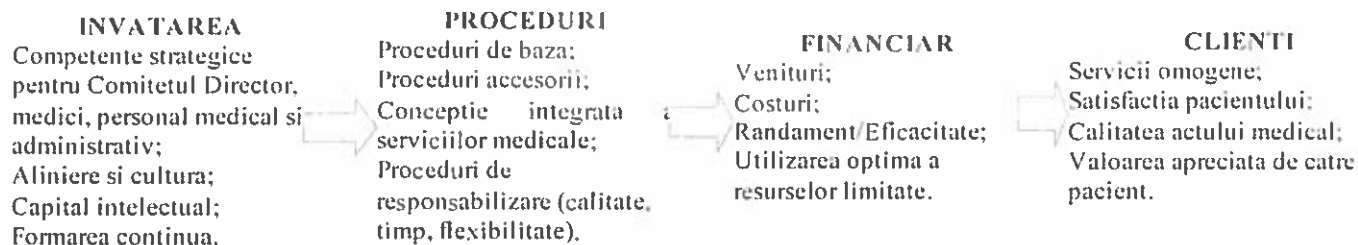
III. OBIECTIVE STRATEGICE

Fiecare obiectiv este proiectat pentru a susține realizarea obiectivului spitalului.

Acestea sunt formulate astfel încât să răspundă la problemele ridicate în timpul consultațiilor precum și a examinării mediului extern (din analiza SWOT).

Obiectivele strategice sunt repartizate pe sectoare si fiecare sector are cel puțin un obiectiv de indeplinit.

Stabilirea obiectivelor Spitalului de Psihiatrie "Sf.Pantelimon" Braila are in vedere cele patru perspective:



Obiectivele strategice si programul de actiune (pe termen scurt, mediu si lung) sunt prezentate in continuare. Fiecare obiectiv este formulat astfel incat sa sustina realizarea **Programului de dezvoltare Strategic Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Braila** si sa raspunda la problemele critice identificate din analiza SWOT.

Incadrarea in timp – Graficul GANTT – este prezentata in Anexa nr.2 si cuprinde esalonarea obiectivelor strategice pe 5 ani.

Acest **PROGRAM DE IMPLEMENTARE** va deveni un document de lucru, care va fi actualizat ori de câte ori este necesar, deoarece strategia echipei manageriale:

- Este abia inițiată și este departe de a fi perfectă;
- Reflectă dezvoltarea noastră organizațională la un nivel superior în cadrul spitalului, intenția de a crea o bază pentru a susține gândirea strategică și a dezvolta capacitățile noastre manageriale;
- Delimitază clar prioritățile *Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Braila* pentru următorii 5 ani, în concordanță cu serviciile regionale și specificul național;
- Ia în calcul modificările mediului extern la nivel local, regional și național;
- Recunoaște rolul cheie pe care personalul îl joacă în succesele noastre viitoare, identifică și rezolvă majoritatea problemelor de resurse umane cu care se confruntă *Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Braila* nostru în prezent.

Obiective generale

- A. Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale acordate.
- B. Imbunatatirea structurii si functionarii spitalului.
- C. Asigurarea unui management performant.
- D. Dezvoltarea resurselor umane in concordanta cu cerintele reale.
- E. Imbunatatirea finantarii spitalului.
- F. Imbunatatirea managementului financiar al spitalului.
- G. Dezvoltarea, modernizarea infrastructurii spitalului si dotarea cu aparatura/echipamente medicale in vederea imbunatatirii calitatii conditiilor oferite (hoteliere, hrana, ingrijiri medicale).
- H. Promovarea spitalului.

Obiectivele generale sunt dezvoltate in continuare in obiective specifice.

Structura pe termene de realizare – scurt, mediu, lung - a obiectivelor propuse sunt prezentate in Anexa nr.3.

A. Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale acordate

A1. Acreditarea spitalului conform viziunii standardelor de calitate a serviciilor

A.1.1 Pregatirea spitalului pentru acreditare si autoevaluare

- termen de punere in aplicare - an 2015
- resurse umane necesare –echipa responsabila cu acreditarea din spital
- resurse materiale - sume prevazute in bugetul aprobat si planul de achizitii
- responsabilitati – comitet director

A.1.2 Implementarea standardelor necesare acreditării (achiziționare bunuri necesare)

- termen de punere în aplicare – an 2015
- resurse umane necesare –echipa responsabilă cu acreditarea din spital
- resurse materiale - sume prevăzute în bugetul aprobat și planul de achiziții
- responsabilități – comitet director

A.1.3 Inscrierea spitalului în procedura de acreditare la Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (achitare taxa evaluare)

- termen de punere în aplicare – trim IV 2015
- resurse umane necesare –echipa responsabilă cu acreditarea din spital
- resurse materiale - 200 mii lei
- responsabilități – comitet director

A.1.4 Obținerea acreditării spitalului

- termen de punere în aplicare – trim IV 2015
- resurse umane necesare –echipa responsabilă cu acreditarea din spital
- responsabilități – comitet director

A.2. Analizarea și aplicarea permanentă a practicilor medicale unitare bazate pe ghiduri de practică și protocoale clinice

A.2.1 Ghiduri de practică, protocoale, proceduri secției psihiatrie

- termen de punere în aplicare – permanent
- resurse umane necesare –medici șefi de secție
- responsabilități – consiliul medical

A.2.2 Ghiduri de nursing, protocoale, proceduri de îngrijire pe tipuri de pacient și nevoi

- termen de punere în aplicare – permanent
- resurse umane necesare – asistenți șefi de secție
- responsabilități – consiliul medical

A.3 Asigurarea unei îngrijiri corecte și adecvate

- termen de punere în aplicare – permanent
- resurse umane necesare – personalul spitalului
- resurse materiale – sume prevăzute anual în buget pentru servicii medicale
- responsabilități – comitet director

A.4 Asigurarea disponibilității serviciilor din punct de vedere al volumului și al gamei de servicii necesare

- termen de punere în aplicare – permanent
- resurse umane necesare – personalul spitalului
- resurse materiale – sume prevăzute anual în buget pentru servicii medicale
- responsabilități – comitet director

A.5 Asigurarea calității condițiilor hoteliere

- termen de punere în aplicare – permanent
- resurse umane necesare – personalul spitalului
- resurse materiale - – sume prevăzute anual în buget pentru servicii medicale
- responsabilități – comitet director

A.6 Creșterea eficacității serviciilor medicale

- termen de punere în aplicare – permanent
- resurse umane necesare – personalul spitalului
- resurse materiale - – sume prevăzute anual în buget pentru servicii medicale
- responsabilități – comitet director

A.7 Creșterea eficienței serviciilor medicale

- termen de punere în aplicare – permanent
- resurse umane necesare – personalul spitalului
- resurse materiale - – sume prevăzute anual în buget pentru servicii medicale
- responsabilități – comitet director

A.8 Asigurarea unui tratament echitabil pentru pacienti

- termen de punere in aplicare – permanent
- resurse umane necesare – personalul spitalului
- resurse materiale - – sume prevazute anual in buget pentru servicii medicale
- responsabilitati – comitet director

A.9 Depistarea, prevenirea, supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale

A.9.1 Prevenirea actelor invazive care ar putea determina infectiile nosocomiale

A.9.2 Supravegherea circulatiei germenilor cu profilul de rezistenta

A.9.3 Intarirea sistemului de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale

A.9.4 Implicarea spitalului la toate nivelurile in politica de prevenire a infectiilor nosocomiale depistarii precoce si supravegherii infectiilor nosocomiale

A.9.5 Instruirea si implicarea personalului in gestionarea managementului riscului

Actiuni A.9.1- A.9.5:

- termen de punere in aplicare – permanent
- resurse umane necesare – personalul spitalului
- resurse materiale - – sume prevazute anual in buget pentru servicii medicale
- responsabilitati – CPCIN, medic sef sectie, asistent sef, comitet director

Indicatori masurabili obiective specifice A.1-A.9

- numar bolnavi externati
- durata medie de spitalizare
- rata de utilizare a paturilor
- rata mortalitatii intraspitalicesti
- indicele de concordanta intre diagnosticul la internare si cel la externare
- procent bolnavi transferati la alt spital din total internari
- numar de protocoale de diagnostic si tratament adoptate
- numar reclamatii privind discriminarea
- chestionare pacienti – ponderea pacientilor care se declara multumiti si foarte multumiti de serviciile medicale primite
- incidenta IN (nr IN/ nr externari)
- executia bugetara fata de bugetul aprobat
- cost pe zi spitalizare pe total spital si pe sectii

B. Imbunatatirea structurii si functionarii spitalului

B.1 Transformarea sectiei psihiatrie pediatrie in compartiment in cadrul sectiei Psihiatrie III

- termen de punere in aplicare – trim.III an 2015
- resurse umane necesare – personalul spitalului
- resurse materiale - – sume prevazute anual in buget pentru servicii medicale
- responsabilitati – comitet director

B.2 Infiintarea unei sectii de Alzheimer

- termen de punere in aplicare – an 2020
- resurse umane necesare – personalul nou angajat
- resurse materiale - – sume solicitate la contractare, dupa aprobarea structurii
- responsabilitati – comitet director

B.3 Infiintarea unei sectii psihiatrie cronice pentru internarea bolnavilor psihici incadrati in art. 105 Cod Penal

- termen de punere in aplicare – an 2020
- resurse umane necesare – personalul nou angajat
- resurse materiale - – sume solicitate la contractare, dupa aprobarea structurii
- responsabilitati – comitet director

B.4 Inițierea unei secții de dezințoxicare toxicomanie

- termen de punere în aplicare – an 2020
- resurse umane necesare – personalul nou angajat
- resurse materiale - – sume solicitate la contractare, după aprobarea structurii
- responsabilități – comitet director

Indicatori măsurabili obiective specifice B.1-B.4

- număr bolnavi externati
- durata medie de spitalizare
- rata de utilizare a paturilor
- executia bugetara
- cost pe zi spitalizare pe total spital și pe secții

C. Asigurarea unui management performant

C.1 Conformarea cu cerințele privind managementul calității

- termen de punere în aplicare – permanent
- resurse umane necesare – personalul spitalului
- resurse materiale - – sume prevăzute anual în buget pentru servicii medicale
- responsabilități – comitet director

Indicatori măsurabili

- confirmarea prin audit SMC

C.2 Conformarea cu cerințele privind managementul controlului intern

- termen de punere în aplicare – permanent
- resurse umane necesare – personalul spitalului
- resurse materiale - – sume prevăzute anual în buget pentru servicii medicale
- responsabilități – comitet director

Indicatori măsurabili

- confirmare prin audit public intern

C.3 Conformarea cu cerințele privind acreditarea spitalului

- termen de punere în aplicare – permanent
- resurse umane necesare – personalul spitalului
- resurse materiale - – sume prevăzute anual în buget pentru servicii medicale
- responsabilități – comitet director

Indicatori măsurabili

- confirmarea prin audit public intern
- confirmarea prin acreditare

D. Dezvoltarea resurselor umane în concordanță cu cerințele reale

D.1 Asigurarea personalului competent corespunzător necesităților

- termen de punere în aplicare – permanent
- resurse umane necesare – RUNOS
- resurse materiale - – sume prevăzute anual în buget pentru servicii medicale
- responsabilități – manager

D.2 Asigurarea perfecționării și instruirii continue a personalului

- termen de punere în aplicare – permanent
- resurse umane necesare – RUNOS
- resurse materiale - – sume prevăzute anual în buget pentru servicii medicale
- responsabilități – comitet director

D.3 Utilizarea eficienta a personalului

- termen de punere in aplicare – permanent
- resurse umane necesare – RUNOS
- resurse materiale - sume prevazute anual in buget pentru servicii medicale
- responsabilitati – comitet director

Indicatori masurabili obiective specific D.1-D.3

- numar mediu bolnavi externati pe medic
- numar mediu bolnavi externati pe asistenta
- proportia medici din total personal
- proportia personal medical din total personal
- proportie medici din total personal medical
- chestionare satisfactie angajati

E. Imbunatatirea finantarii spitalului

E.1 Implementarea unui plan anual de furnizare a serviciilor (tip, numar, resurse, infrastructura)

- termen de punere in aplicare – anual, anterior incheierii contractului cu CJAS
- resurse umane necesare – consiliul medical, biroul statistica, director fin ctb
- resurse materiale – contract incheiat anual cu CJAS in baza caruia se emite bugetul
- responsabilitati – comitet director

E.2 Atragerea de resurse suplimentare pentru finantarea cheltuielilor de sanatate – investitii – din fondurile bugetului de stat sau din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

- termen de punere in aplicare – anual, functie de solicitarile anului precedent si functie de sumele repartizate
- resurse umane necesare – consiliul medical, administrativ, director financiar contabil
- resurse materiale – bugete repartizate anual, dupa caz, de Ministerul Sanatatii
- responsabilitati – comitet director

E.3 Politici si strategii active de atragere de fonduri externe rambursabile si nerambursabile - reabilitarea si modernizarea ambulatoriului integrat al spitalului

- termen de punere in aplicare – trim IV 2015
- resurse umane necesare – comitet director
- resurse materiale – sume asigurate prin proiectele europene
- responsabilitati – comitet director

E.4 Finantare Program national de psihiatrie – transfer din venituri proprii Ministerul Sanatatii

- termen de punere in aplicare – permanent
- resurse umane necesare – coordonator program si echipa
- resurse materiale – sume asigurate din venituri proprii Ministerul Sanatatii
- responsabilitati – comitet director

E.5 Incheierea de parteneriate pentru furnizarea de servicii medicale, sociale si altele

- termen de punere in aplicare – permanent
- resurse umane necesare – personal de specialitate spital
- resurse materiale – sume prevazute anual in buget pentru servicii medicale
- responsabilitati – comitet director

Indicatori masurabili obiective specific E.1-E.5

- executia bugetara fata de bugetul aprobat
- procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului
- procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de asigurari de sanatate pentru serviciile medicale furnizate, precum si din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sanatatii cu aceasta destinatie
- procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului

- costul mediu pe zi de spitalizare pe total si pe sectii
- procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului

F. Imbunatatirea managementului financiar al spitalului

F.1 Cresterea transparentei in utilizarea fondurilor

- informatizarea spitalului in scopul evidentierii costurilor reale ale serviciilor medicale
- organizarea de licitatii pentru achizitii de bunuri si servicii
- intarirea capacitatii de evaluare si control
- afisarea datelor financiare de interes public

F.2 Intarirea disciplinei financiare

- asigurarea finantarii serviciilor medicale realizate, a programelor nationale de sanatate, cu respectarea prevederilor legale si incadrarea in bugetul aprobat
- fundamentarea propunerilor de buget initiale si de rectificare pe baza principalelor strategii ale spitalului si inaintarea lui spre aprobare
- incheierea exercitiilor financiare, analiza, controlul si elaborarea situatiilor financiare trimestriale si anuale
- monitorizarea modului de utilizarea a resurselor financiare publice
- respectarea disciplinei financiare si bugetare

F.3 Controlul costurilor

- elaborarea de metodologii clare de utilizare a resurselor financiare
- instituirea unor mecanisme de monitorizare a utilizarii resurselor financiare
- pregatirea specifica a personalului implicat in activitatea de control
- evaluarea cantitativa si calitativa a stocurilor, efectuata periodic
- controlul costurilor urmare procesarii informatice
- necesar de materiale si echipamente, evaluate periodic
- intocmirea planului de achizitii si al calendarului de achizitii
- implicarea personalului tehnic specializat in indeplinirea strategiei de achizitii

Actiuni F1-F3

- termen de punere in aplicare – permanent
- resurse umane necesare – personal de specialitate spital
- resurse materiale – sume asigurate prin buget
- responsabilitati – comitet director

Indicatori masurabili obiective specifice F1-F3

- executia bugetara fata de bugetul aprobat
 - procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului
 - procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de asigurari de sanatate pentru serviciile medicale furnizate, precum si din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sanatatii cu aceasta destinatie
 - procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului
 - costul mediu pe zi de spitalizare pe total si pe sectii
 - procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului
- Monitorizare, evaluare, raportare***
- monitorizarea lunara si trimestriala a cheltuielilor efectuate de spital
 - monitorizarea cheltuielilor de personal

G. Dezvoltarea, modernizarea infrastructurii spitalului si dotarea cu aparatura/echipamente medicale in vederea imbunatatirii calitatii conditiilor oferite (hoteliere, hrana, ingrijiri medicale)

G.1 Investitii pe termen scurt – an 2015

Obiective – indicatori masurabili

Cheltuieli de capital = 1.730 mii lei

- aparat dezvoltat automat – 18 mii lei
- aparat EKG - 10 mii lei
- coagulometru – 10 mii lei
- aparat distilat apa – 10 mii lei
- centrifuga – 15 mii lei
- analizor automat urini – 10 mii lei
- autoclav – 27 mii lei
- aparat electroforeza – 100 mii lei
- switch – 18 mii lei
- dulap/vitrina frigorifica – 8 mii lei
- frigider cu congelator cu afisaj – 3 mii lei
- ventilator perete – 10 mii lei
- mese inox – 10 mii lei
- masina curatat cartofi – 20 mii lei
- rastel vase – 20 mii lei
- hota – 20 mii lei
- soba de gatit psihiatrie cronici – 25 mii lei
- aragaz – 10 mii lei
- videoproiector – 4 mii lei
- ecran protectie – 2 mii lei
- licente antivirus, windows, certificate digitale, licente program – 50 mii lei
- DALI+proiect tehnic si detalii de executie alimentare cu energie electrica spital locatia Calea Calarasilor nr.59 – 60 mii lei
- executie alimentare cu energie electrica spital locatia Calea Calarasilor nr.59 – 680 mii lei
- executie instalatie de stingere a incendiilor cu hidranti interiori si exteriori Calea Calarasilor nr.59 – 500 mii lei

Reparatii curente = 1.202 mii lei

- lucrari de zugraveli si vopsitorii sectii
- lucrari de instalatii de incalzire si sanitare sectii
- lucrari de reparatii de acoperisuri
- sistematizare partiala curte, amenajare spatii joaca, etc
- materiale reparatii curente

Alte cheltuieli de natura obiectelor de inventar = 1.670 mii lei

- uniforme si echipament = 450 mii lei
- lenjerie si accesorii de pat = 450 mii lei
- alte obiecte de inventar = 770 mii lei

Se face precizarea ca obiectivele se vor realiza si cuprinde in bugete numai daca vor fi alocate fonduri de investitii de la bugetul local, bugetul de stat sau venituri proprii ale Ministerului Sanatatii.

Buget: 4.602 mii lei

Termen 31.12.2015

Responsabil - Comitetul Director

Aplicare – serviciu administrativ, serviciu aprovizionare

G.2 Investitii pe termen mediu – an 2016-2018

Obiective – indicatori masurabili

Cheltuieli de capital = 14.468 mii lei

- PT+DE+DALI inlocuire rezervor apa potabila curte spital acuti – 550 mii lei
- PT+DE+DALI +executie, extindere sectie psihiatrie cronici adulti si realizare lift exterior – 10.215 mii lei
- PT+DE+DALI studiu fezabilitate executie lucrari RK laborator radiologie – 355 mii lei

- PT+DE+DALI executie reabilitare si modernizare sectie P1 – 705 mii lei
- PT+DE+DALI realizare rampa pavilion CSM – 50 mii lei
- Studiu fezabilitate +PT sistem alarma buton panica – 70 mii lei
- Asfaltare interioara locatia Calea Calarasilor 59 – 400 mii lei
- Dotare bloc alimentar – 200 mii lei
- Asigurare confort termic aparate aer conditionat – 185 mii lei
- Modernizare si dotare spalatorie – 785 mii lei
- Amenajare spatii verzi – 10 mii lei

Alte cheltuieli de natura obiectelor de inventar = 1.917 mii lei

- uniforme si echipament = 639 mii lei
- lenjerie si accesorii de pat = 639 mii lei
- alte obiecte de inventar = 639 mii lei

Reparatii curente = 960 mii lei

- lucrari de zugraveli si vopsitorii sectii
- lucrari de instalatii de incalzire si sanitare sectii
- lucrari de reparatii de acoperisuri

Se face precizarea ca obiectivele se vor realiza si cuprinde in bugete numai daca vor fi alocate fonduri de investitii de la bugetul local, bugetul de stat sau venituri proprii ale Ministerului Sanatatii.

Buget: 17.345 mii lei

Termen 31.12.2018

Responsabil Comitetul Director

Aplicare – serviciu administrativ, serviciu aprovizionare

G.3 Investitii pe termen lung 2019-2020

Obiective – indicatori masurabili

Cheltuieli de capital = 600 mii lei

- constructie capela – 200 mii lei
- amenajari fatada cladiri - 400 mii lei

Reparatii curente = 740 mii lei

- lucrari de zugraveli si vopsitorii sectii
- lucrari de instalatii de incalzire si sanitare sectii
- lucrari de reparatii de acoperisuri

Se face precizarea ca obiectivele se vor realiza si cuprinde in bugete numai daca vor fi alocate fonduri de investitii de la bugetul local, bugetul de stat sau venituri proprii ale Ministerului Sanatatii.

Buget: 1.340 mii lei

Termen 31.12.2020

Responsabil Comitetul Director

Aplicare – serviciu administrativ, serviciu aprovizionare

H. Promovarea spitalului

H.1 Imbunatatirea site-ului de prezentare a Spitalului de Psihiatrie “Sf. Pantelimon” Braila

H.2 Lansarea unei campanii de promovarea a spitalului in mass media

Activitati A.1-A.2:

- elaborarea unui logo si mesaje de promovare a spitalului
- tiparirea de pliante, postere cu mesaje de promovare
 - termen de punere in aplicare – anual
 - resurse umane necesare – personalul spitalului
 - resurse materiale - – sume prevazute anual in buget
 - responsabil – comitet director

Indicatori masurabili obiective specifice H1-H2:

- numar accesari in evolutie
- sondaj de opinie online
- numar pliante, postere afisate

IV. REZULTATE ASTEPTATE

Realizarea unui management a carui strategie sa aiba in centrul atentiei calitatea ingrijirilor medicale si satisfactia pacientilor si angajatilor nostrii.

V. EVALUAREA PLANULUI STRATEGIC

Se va face prin analiza tuturor indicatorilor masurabili, pe fiecare obiectiv in parte

Periodicitate: anual

Documente emise: raport de evaluare de etapa

Responsabil: comitet director

Circuitul documentului: raportul se prezinta Consiliului de Administratie

VI. REVIZUIREA PLANULUI STRATEGIC

Se va face in urma analizelor de etapa, daca Consiliul de Administratie decide modificarea sa, la propunerea Comitetului Director.

Editia revizuita este supusa dezbaterii in spital inaintea adoptarii si, ulterior, avizarii de catre Consiliul Medical si aprobarii de catre Consiliul de Administratie.

Documente emise: proiect program de dezvoltare strategice

Responsabil: Comitet Director

Circuitul documentului: proiectul se analizeaza in sedinta de Comitet Director, propunerile de modificare se implementeaza si se inainteaza varianta finala spre avizare Consiliului Medical si spre aprobare Consiliului de Administratie.

Manager,

M. Lucian Florentin



**Indicatorii de performanta ai managementului
Spitalului de Psihiatrie Sf. Pantelimon Braila pentru perioada 2014 -2015**

Categoria de indicatori	Denumire indicator	Valoarea indicatorilor propusi in anul 2014	Valoarea indicatorilor realizati in anul 2014	Gradul de realizare fata de indicatorii asumati	Ordin 112/2007 actualizat		Punctaj	Valoarea indicatori propusi in anul 2015
					Gradul de realizare fata de indicatorii asumati prin contract	Punctajul acordat		
A Indicatorii de management al resurselor umane	1 Numar mediu de consultatii pe medic in ambulatoriu	900	1020	113.33	peste 100%	5puncte	5	900
					91-100%	5 puncte		
					81-90%	4 puncte		
					71-80%	3 puncte		
					61-70%	2 puncte		
					41-60%	1 punct		
	sub 40%	0 puncte						
	2 Proportia medicilor din totalul personalului	6	6.31	105.17	peste 100%	5puncte	5	6
					91-100%	5 puncte		
					81-90%	4 puncte		
					71-80%	3 puncte		
					61-70%	2 puncte		
					41-60%	1 punct		
	sub 40%	0 puncte						
	3 Proportia personalului medical din totalul personalului angajat al spitaleului	50	53.46	106.92	peste 100%	5puncte	5	50
91-100%					5 puncte			
81-90%					4 puncte			
					71-80%	3 puncte		
					61-70%	2 puncte		
					41-60%	1 punct		
					sub 40%	0 puncte		

Categoria de indicatori	Denumire indicator	Valoarea indicatorilor propusi in anul 2014	Valoarea indicatorilor realizati in anul 2014	realizare fata de indicatorii asumati	Gradul de realizare fata de indicatorii asumati prin contract	Punctajul acordat	Punctaj	Valoarea indicatori propusi in anul 2015
A Indicatori de management al resurselor umane	Proportia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical	20	23.85	119.25	peste 100%	5puncte	5	19
					91-100%	5 puncte		
					81-90%	4 puncte		
					71-80%	3 puncte		
					61-70%	2 puncte		
					41-60%	1 punct		
					sub 40%	0 puncte		
					peste 100%	0 puncte		
					81-100%	5 puncte		
					71-80%	4 puncte		
					65-70%	3 puncte		
					55-64%	2 puncte		
50-54%	1 punct							
sub 50%	0 puncte							
B Indicatori de utilizare a serviciilor	Durata medie de spitalizare total spital	28	24	85.71	peste 100%	0 puncte	5	24
					81-100%	5 puncte		
					71-80%	4 puncte		
					65-70%	3 puncte		
					55-64%	2 puncte		
					50-54%	1 punct		
					sub 50%	0 puncte		
					peste 100%	0 puncte		
					81-100%	5 puncte		
					71-80%	4 puncte		
					65-70%	3 puncte		
					55-64%	2 puncte		
50-54%	1 punct							
sub 50%	0 puncte							
1	Durata medie de spitalizare pe secia Psihiatrie I	17	14	82.35	peste 100%	0 puncte	5	12
					81-100%	5 puncte		
1	Durata medie de spitalizare pe secia Psihiatrie II	17	16	94.12	71-80%	4 puncte	5	14
					65-70%	3 puncte		
					55-64%	2 puncte		
					50-54%	1 punct		
					sub 50%	0 puncte		

Categoria de indicatori	Denumire indicator	Valoarea indicatorilor propusi in anul 2014	Valoarea indicatorilor realizati in anul 2014	realizare fata de indicatorii asumati	Gradul de realizare fata de indicatorii asumati prin contract	Punctajul acordat	Punctaj	Valoarea indicatori propusi in anul 2015
B Indicatori de utilizare a serviciilor	1 Durata medie de spitalizare pe sectia Psihiatrie III	18	16	88.89	peste 100%	0 puncte	5	12
					81-100%	5 puncte		
					71-80%	4 puncte		
	1 Durata medie de spitalizare pe sectia Psihiatrie Pediatrica	12	10	83.33	65-70%	3 puncte	5	10
					55-64%	2 puncte		
					50-54%	1 punct		
	1 Durata medie de spitalizare pe sectia Psihiatrie Cronici Adulti	350	315	90	sub 50%	0 puncte	5	320
					peste 100%	0 puncte		
					81-100%	5 puncte		
					71-80%	4 puncte		
					65-70%	3 puncte		
					55-64%	2 puncte		
					50-54%	1 punct		
	2 Rata de utilizare a paturilor, pe spital	92	85	92.39	sub 50%	0 puncte	5	95
					peste 100%	0 puncte		
91-100%					5 puncte			
81-90%					4 puncte			
71-80%					3 puncte			
	61-70%	2 puncte						
	51-60%	1 punct						
	sub 50%	0 puncte						

Categoria de indicatori	Denumire indicator	Valoarea indicatorilor propusi in anul 2014	Valoarea indicatorilor realizati in anul 2014	realizare fata de indicatorii asumati	Gradul de realizare fata de indicatorii asumati prin contract		Punctajul acordat	Punctaj	Valoarea indicatori propusi in anul 2015
B Indicatori de utilizare a serviciilor	Rata de utilizare a paturilor sectia Psihiatrie I	80	75	93.75	peste 100%	0 puncte	5	100	
					91-100%	5 puncte			
					81-90%	4 puncte			
					71-80%	3 puncte			
					61-70%	2 puncte			
					51-60%	1 punct			
					sub 50%	0 puncte			
					peste 100%	0 puncte			
					91-100%	5 puncte			
					81-90%	4 puncte			
					71-80%	3 puncte			
					61-70%	2 puncte			
					51-60%	1 punct			
					sub 50%	0 puncte			
					Rata de utilizare a paturilor sectia Psihiatrie II	86			85
91-100%	5 puncte								
81-90%	4 puncte								
71-80%	3 puncte								
61-70%	2 puncte								
51-60%	1 punct								
sub 50%	0 puncte								
peste 100%	0 puncte								
91-100%	5 puncte								
81-90%	4 puncte								
71-80%	3 puncte								
61-70%	2 puncte								
51-60%	1 punct								
sub 50%	0 puncte								
Rata de utilizare a paturilor sectia Psihiatrie III	86	80	93.02	peste 100%			0 puncte	5	
				91-100%	5 puncte				
				81-90%	4 puncte				
				71-80%	3 puncte				
				61-70%	2 puncte				
				51-60%	1 punct				
				sub 50%	0 puncte				
				peste 100%	0 puncte				
				91-100%	5 puncte				
				81-90%	4 puncte				
				71-80%	3 puncte				
				61-70%	2 puncte				
				51-60%	1 punct				
				sub 50%	0 puncte				
				Rata de utilizare a paturilor sectia Psihiatrie Pediatrica	47	43	91.49		peste 100%
91-100%	5 puncte								
81-90%	4 puncte								
71-80%	3 puncte								
61-70%	2 puncte								
51-60%	1 punct								
sub 50%	0 puncte								
peste 100%	0 puncte								
91-100%	5 puncte								
81-90%	4 puncte								
71-80%	3 puncte								
61-70%	2 puncte								
51-60%	1 punct								
sub 50%	0 puncte								

Categoria de indicatori	Denumire indicator	Valoarea indicatorilor propusi in anul 2014	Valoarea indicatorilor realizati in anul 2014	realizare fata de indicatorii asumati	Gradul de realizare fata de indicatorii asumati prin contract	Punctajul acordat	Punctaj	Valoarea indicatori propusi in anul 2015
B Indicatori de utilizare a serviciilor	2 Rata de utilizare a paturilor secția Psihiatrie Cronice Adulti	100	100	100	peste 100%	0 puncte	5	100
					91-100%	5 puncte		
					81-90%	4 puncte		
					71-80%	3 puncte		
					61-70%	2 puncte		
					51-60%	1 punct		
					sub 50%	0 puncte		
C Indicatori economico-financiar	1 Executia bugetara fata de bugetul de cheltuieli aprobat	70	66.81	95.44	peste 100% fara acoperire in servicii	0 puncte	5	80
					91-100%	5 puncte		
					81-90%	4 puncte		
					71-80%	3 puncte		
					61-70%	2 puncte		
					40-60%	1 punct		
					sub 40%	0 puncte		
					peste 100%	0 puncte		
					71-100%	5 puncte		
					61-70%	4 puncte		
2 Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitatalui	60	44.42	74.03	51-60%	3 puncte	5	60	
				41-50%	2 puncte			
				30-40%	1 punct			
				sub 30%	0 puncte			
3 Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de asigurari de	70	56.94	81.34	*	*	*	70	

Categoria de indicatori	Denumire indicator	Valoarea indicatorilor propusi in anul 2014	Valoarea indicatorilor realizati in anul 2014	realizare fata de indicatorii asumati	Gradul de realizare fata de indicatorii asumati prin contract	Punctajul acordat	Punctaj	Valoarea indicatori propusi in anul 2015		
C Indicatori economico-financiar	4 Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului	8	7.05	88.13	peste 110%	0 puncte	5	8		
					81-110%	5 puncte				
					71-80%	4 puncte				
					61-70%	3 puncte				
					51-60%	2 puncte				
					40-50%	1 punct				
					sub 40%	0 puncte				
					peste 100%	0 puncte			5	160
					81-100%	5 puncte				
					75-80%	4 puncte				
					70-74%	3 puncte				
					65-69%	2 puncte				
					60-64%	1 punct				
					sub 60%	0 puncte				
					peste 100%	0 puncte				
81-100%	5 puncte									
75-80%	4 puncte									
70-74%	3 puncte									
65-69%	2 puncte									
60-64%	1 punct									
sub 60%	0 puncte									
peste 100%	0 puncte	5	160							
81-100%	5 puncte									
75-80%	4 puncte									
70-74%	3 puncte									
65-69%	2 puncte									
60-64%	1 punct									
sub 60%	0 puncte									
peste 100%	0 puncte			5	160					
81-100%	5 puncte									
75-80%	4 puncte									
70-74%	3 puncte									
65-69%	2 puncte									
60-64%	1 punct									
sub 60%	0 puncte									
peste 100%	0 puncte					5	160			
81-100%	5 puncte									
75-80%	4 puncte									
70-74%	3 puncte									
65-69%	2 puncte									
60-64%	1 punct									
sub 60%	0 puncte									
peste 100%	0 puncte	5	160							
81-100%	5 puncte									
75-80%	4 puncte									
70-74%	3 puncte									
65-69%	2 puncte									
60-64%	1 punct									
sub 60%	0 puncte									

Categoria de indicatori	Denumire indicator	Valoarea indicatorilor propusi in anul 2014	Valoarea indicatorilor realizati in anul 2014	realizare fata de indicatorii asumati	Gradul de realizare fata de indicatorii asumati prin contract	Punctajul acordat	Punctaj	Valoarea indicatori propusi in anul 2015
C Indicatori economico-financiar	5 Cost mediu pe zi de spitalizare pe sectia Psihiatrie Pediatrica	270	246.86	91.43	peste 100%	0 puncte	5	270
					81-100%	5 puncte		
					75-80%	4 puncte		
C Indicatori economico-financiar	5 Cost mediu pe zi de spitalizare pe sectia Psihiatrie Cronici Adulti	100	85.47	85.47	70-74%	3 puncte	5	100
					65-69%	2 puncte		
					60-64%	1 punct		
					sub 60%	0 puncte		
					peste 100%	5 puncte		
					91-100%	4 puncte		
					81-90%	3 puncte		
					61-80%	2 puncte		
					50-60%	1 punct		
					sub 50%	0 puncte		
C Indicatori economico-financiar	6 Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului	4	4.98	124.5	peste 100%	0 puncte	5	4
					91-100%	1 punct		
					81-90%	2 puncte		
D Indicatori de calitate	1 Rata mortalitatii intraspitalicesii, pe total spital	1	0.2	20	71-80%	3 puncte	6	1
					61-70%	4 puncte		
					40-60%	5 puncte		
					sub 40%	6 puncte		
					peste 100%	0 puncte		
					91-100%	1 punct		
					81-90%	2 puncte		
					71-80%	3 puncte		
					61-70%	4 puncte		
					40-60%	5 puncte		
sub 40%	6 puncte							
D Indicatori de calitate	1 Rata mortalitatii intraspitalicesii pe sectia Psihiatrie I	1	0.34	34	peste 100%	0 puncte	6	1
					91-100%	1 punct		

Categoria de indicatori	Denumire indicator	Valoarea indicatorilor propusi in anul 2014	Valoarea indicatorilor realizati in anul 2014	realizare fata de indicatorii asumati	Gradul de realizare fata de indicatorii asumati prin contract	Punctajul acordat	Punctaj	Valoarea indicatori propusi in anul 2015	
D Indicatori de calitate	1 Rata mortalitatii intraspitalicesii pe sectia Psihiatrie II	1	0.13	13	peste 100%	0 puncte	6	1	
					91-100%	1 punct			
					81-90%	2 puncte			
	1 Rata mortalitatii intraspitalicesii pe sectia Psihiatrie III	1	0	0	71-80%	3 puncte	6	1	
					61-70%	4 puncte			
					40-60%	5 puncte			
	1 Rata mortalitatii intraspitalicesii pe sectia Psihiatrie Pediatrica	1			sub 40%	6 puncte	6	1	
					peste 100%	0 puncte			
					91-100%	1 punct			
					81-90%	2 puncte			
					71-80%	3 puncte			
					61-70%	4 puncte			
	1 Rata mortalitatii intraspitalicesii pe sectia Psihiatrie Cronici	1	40	12	30	40-60%	5 puncte	6	40
						sub 40%	6 puncte		
						peste 100%	0 puncte		
91-100%						1 punct			
81-90%						2 puncte			
71-80%						3 puncte			

Categoria de indicatori	Denumire indicator	Valoarea indicatorilor propusi in anul 2014	Valoarea indicatorilor realizati in anul 2014	realizare fata de indicatorii asumati	Gradul de realizare fata de indicatorii asumati prin contract	Punctajul acordat	Punctaj	Valoarea indicatori propusi in anul 2015
D Indicatori de calitate	2 Indice de concordanta intre diagnosticul la internare si diagnosticul la externare	80	89.97	112.46	peste 100%	5 puncte	5	80
					91-100%	5 puncte		
					81-90%	4 puncte		
					71-80%	3 puncte		
					61-70%	2 puncte		
					40-60%	1 punct		
					sub 40%	0 puncte		
					peste 130%	0 puncte		
					121-130%	1 punct		
					111-120%	2 puncte	5	200
					91-110%	3 puncte		
					60-90%	4 puncte		
					sub 60%	5 puncte		
3	Numar reclamatii/plangeri ale pacientilor	200	7	3.5				

F.	Imbunatatirea managementului financiar al spitalului																	
F.1	<i>Cresterea transparentei in utilizarea fondurilor</i>																	
F.2	<i>Intarirea disciplinei financiare</i>																	
F.3	<i>Controlul costurilor</i>																	
G.	Dezvoltarea, modernizarea infrastructurii spitalului si dotarea cu aparatura/ echipamente medicale in vederea imbunatatirii calitatii conditiilor oferite (hoteliere, hrana, ingrijiri medicale)																	
G.1	<i>Investitii pe termen scurt 2015</i>																	
G.2	<i>Investitii pe termen mediu 2016-2018</i>																	
G.3	<i>Investitii pe termen lung 2019-2020</i>																	
H.	Promovarea spitalului																	
H.1	<i>Imbunatatirea site-ului spitalului</i>																	
H.2	<i>Lansarea unei campanii de promovarea a spitalului in mass media</i>																	

LEGENDA: Obiectivele specifice din cadrul obiectivelor generale au desemnata o culoare si prevad perioada de realizare.

ANEXA 3

INCADRAREA IN TIMP

Esalonarea obiectivelor Generale/Specifice pe termen scurt/mediu/lung

Nr. crt.	Obiectiv	Termen scurt 2015	Termen mediu 2016-2018	Termen lung 2019-2020	Permanent
A	Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale acordate				
<i>A1</i>	<i>Acreditarea spitalului conform viziunii standardelor de calitate a serviciilor</i>				
A1.1	Pregatirea spitalului pentru acreditare si autoevaluare	x			
A1.2	Implementarea standardelor necesare acreditarii	x			
A1.3	Inscrierea spitalului in procedura de acreditare la ANMCS	x			
A.1.4	Obtinerea acreditarii spitalului	x			
<i>A.2</i>	<i>Practici medicale bazate pe ghiduri de practica si protocoale clinice</i>				
A.2.1	Ghiduri de practica, protocoale, proceduri sectii psihiatrie				x
A.2.2	Ghiduri de nursing, protocoale, proceduri de ingrijire pe tipuri de pacienti si nevoi				x
<i>A.3</i>	<i>Asigurarea unei ingrijiri corecte si adecvate</i>				x
<i>A.4</i>	<i>Asigurarea disponibilitatii serviciilor din punct de vedere al volumului si al gamei de servicii necesare</i>				x
<i>A.5</i>	<i>Asigurarea calitatii conditiilor hoteliere</i>				x
<i>A.6</i>	<i>Cresterea eficacitatii serviciilor medicale</i>				x
<i>A.7</i>	<i>Cresterea eficientei serviciilor medicale</i>				x
<i>A.8</i>	<i>Asigurarea unui tratament echitabil pentru pacienti</i>				x
<i>A.9</i>	<i>Depistarea, prevenirea, supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale</i>				x

B.	Imbunatatirea structurii si functionarii spitalului				
<i>B.1</i>	<i>Transformarea sectiei psihiatrie pediatrica in compartiment psihiatrie in cadrul sectiei Psihiatrie III</i>	x			
<i>B.2</i>	<i>Infintarea unei sectii de Alzheimer</i>			x	
<i>B.3</i>	<i>Infintarea unei sectii psihiatric cronice pentru internarea bolnavilor psihici incadrati in art.105 Cod Penal</i>			x	
<i>B.4</i>	<i>Infintarea unei sectii de toxicomanie si dezintoxicare</i>			x	
C.	Asigurarea unui management performant				
<i>C.1</i>	<i>Conformarea cu cerintele privind managementul calitatii</i>				x
<i>C.2</i>	<i>Conformarea cu cerintele privind managementului controlului intern</i>				x
<i>C.3</i>	<i>Conformarea cu cerintele privind acreditarea spitalului</i>				x
D.	Dezvoltarea resurselor umane in concordanta cu cerintele reale				
<i>D.1</i>	<i>Asigurarea personalului competent corespunzator necesitatilor</i>				x
<i>D.2</i>	<i>Asigurarea perfectionarii si instruirii continue a personalului</i>				x
<i>D.3</i>	<i>Utilizarea eficienta a personalului</i>				x
E.	Imbunatatirea finantarii spitalului				
<i>E.1</i>	<i>Implementarea unui plan anual de furnizarea u serviciilor</i>				x
<i>E.2</i>	<i>Atragerea de resurse suplimentare pentru finantarea cheltuielilor de sanatate – investitii- din fondurile bugetului de stst sau din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii</i>				x
<i>E.3</i>	<i>Politici si strategii active de atragere de fonduri externe rambursabile si nerambursabile - reabilitarea si modernizarea ambulatoriului integrat al spitalului</i>	x			
<i>E.4</i>	<i>Finantare Program national de psihiatrie- transfer din venituri proprii Ministerul Sanatatii</i>				x
<i>E.5</i>	<i>Incheierea de parteneriate pentru furnizarea de servicii medicale</i>				x
F.	Imbunatatirea managementului financiar al spitalului				
<i>F.1</i>	<i>Cresterea transparentei in utilizarea fondurilor</i>				x
<i>F.2</i>	<i>Intarirea disciplinei financiare</i>				x
<i>F.3</i>	<i>Controlul costurilor</i>				x

G.	Dezvoltarea, modernizarea infrastructurii spitalului si dotarea cu aparatura/ echipamente medicale in vederea imbunatatirii calitatii conditiilor oferite (hoteliere, hrana, ingrijiri medicale)				
<i>G.1</i>	<i>Investitii pe termen scurt 2015</i>	x			
<i>G.2</i>	<i>Investitii pe termen mediu 2016-2018</i>		x		
<i>G.3</i>	<i>Investitii pe termen lung 2019-2020</i>			x	
H.	Promovarea spitalului				
<i>H.1</i>	<i>Imbunatatirea site-ului spitalului</i>				x
<i>H.2</i>	<i>Lansarea unei campanii de promovarea a spitalului in mass media</i>				x