



Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț

Piatra Neamț, Bd. Traian nr.1-3,
Tel-0233219440-centrală-0233214039-secretariat-Fax-0233216562
e-mail: sjuneamt@sjuneamt.ro
Operator prelucrare date cu caracter personal nr. 24087

RAPORT DE ACTIVITATE AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PIATRA NEAMȚ PE ANUL 2013

A. DESCRIEREA SITUAȚIEI SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PIATRA NEAMȚ

A.1. TIPUL SI PROFILUL SPITALULUI

Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț este un spital public de urgență și a fost înființat în anul 1935 sub denumirea de "Spital Emil Costinescu". Deservește județul Neamț, cu 5 orașe (Piatra Neamț; Roman; Târgu Neamț; Bicaz; Roznov) și 78 comune. Este situat la 135 km de Centrul Universitar Iași și 250 km de Centrul Universitar Târgu Mureș. Spitalul este unitatea cu cel mai mare grad de competență din județ și are gama cea mai largă de specialități medicale și funcționează în temeiul principiului descentralizării serviciilor publice, fiind ordonator terțiar de credite al Consiliului Județean Neamț.

Caracteristici ale populației deservite:

Unitatea spitalicească realizează la nivelul județului Neamț politica și măsurile de asistență medicală în domeniul protecției sănătății pacienților din Piatra Neamț, precum și a cetățenilor care tranzitează județul Neamț.

Populația județului de 570.600 locuitori este predominant rurală (61,4 %), în proces lent de îmbătrânire demografică, cu evoluție nefavorabilă a natalității, mortalității și migrației.

Patologia județului este una specifică județelor cu geografie montană, cu patologii complexe pulmonare și cardioligice, dar și cu o incidență crescută a afecțiunilor reumatologice, neurologice și oncologice, în conformitate cu tendințele observate la nivel național.

Obiectul de activitate al spitalului se referă la asigurarea asistentei medicale pacienților aflați în situații de urgență medicale, indiferent de domiciliul acestora conform Legii 95/2006.

A.2 STRUCTURA SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PIATRA NEAMȚ

STRUCTURA SECTIILOR

Spitalul este organizat în sistem multipavilionar, după cum urmează: Clădirea principală ce conține secțiile chirurgicale, ATI-ul, UPU, Maternitatea, Farmacia, Laboratorul de analize și blocurile chirurgicale; Pavilion Interne; Pavilion Pediatrie; Pavilion Oncologie; Pavilion Boli Contagioase; Ambulatoriu integrat; Medicina Legală și Anatomie Patologică.

Numărul de paturi a scăzut de la 1039 paturi în 2010 la 883 paturi în prezent. Dintre acestea, în prezent, doar 867 sunt în contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Neamț.

Structura secțiilor la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț este următoarea:

- Secția Medicină Internă	65 paturi
din care:	
- compartiment gastroenterologie	5 paturi
- Comp. diabet zaharat, nutriție și boli metabolice	15 paturi
- Comp. hematologie	15 paturi
- Secția ATI	25 paturi
- Comp. neurochirurgie	8 paturi
- Comp. chirurgie plastica, microchirurgie reconstructive	20 paturi
- Secția Obstetrica Ginecologie	67 paturi
- Secția Neonatologie	44 paturi
din care:	
- comp. prematuri	8 paturi
- comp. terapie intensivă	6 paturi
- Comp. chirurgie și ortopedie infantilă	15 paturi
- Comp. oftalmologie	12 paturi
- Secția ortopedie și traumatologie	30 paturi
- Secția cardiologie	50 paturi
din care:	
- comp. terapie intensivă coronarieni	10 paturi
- Secția neurologie	55 paturi
din care:	
- terapie acuta	10 paturi
- Secția chirurgie generală	70 paturi

- Secția ORL	25 paturi
din care:	
- comp. chirurgie orala si maxilo-facială	5 paturi
- Comp. urologie	20 paturi
- Secția reumatologie	36 paturi
din care:	
- comp. rec. med. fizica și balneologie	15 paturi
- Compartiment nefrologie	15 paturi
- Secția pediatrie	75 paturi
din care:	
- comp. neurologie pediatrică	5 paturi
- terapie acută	10 paturi
- Compartiment endocrinologie	12 paturi
- Secția boli infecțioase	50 paturi
din care:	
- comp. HIV/SIDA	5 paturi
- Oncologie medicală	45 paturi
- Comp. dermatovenerologie	12 paturi
- Comp. recuperare pediatrică	15 paturi
- Comp. Îngrijiri paliative	12 paturi
- Secția Psihiatrie	75 paturi
din care:	
- comp. psihiatrie pediatrică	5 paturi
- Secția Hemodializă	3 aparate
- Unitatea Primiri Urgențe (UPU-SMURD)	5 paturi
- Cabinet medicină dentară de urgență	
TOTAL	883 paturi
- Spitalizare de zi	32 paturi

Alte structuri: Farmacie, Bloc operator, Sterilizare, Laborator analize medicale cu puncte de lucru, Laborator radiologie și imagistică medicală cu puncte de lucru, Serviciul de anatomie patologică, Laborator BK, Lab. Recuperare, medicina fizică și balneologie (bază de tratament), Laborator explorări funcționale, Compartiment prevenire și control al infecțiilor nozocomiale, Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, Cabinet oncologie medicală, Cabinet medicină sportivă, Cabinet boli

infectioase, Cabinet planificare familială, Compartiment evaluare și statistică medicală, Săli de tratament, Fișier informații, Dispensar TBC

În cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț mai funcționează următoarele structuri:

1. Serviciul județean de medicină legală.
 2. Centrul Județean de Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice.
 3. Centrul de sănătate mintală (CSM) - adulți și copii;
- staționar de zi de 35 locuri.

AIS: Ambulatoriu integrat al spitalului cu cabine în specialitățile: medicină internă, cardilogie, ORL, oftalmologie, chirurgie generală, obstetrică ginecologie, neurologie, ortopedie și traumatologie, dermatovenerologie, endocrinologie, urologie, alergologie și imunologie clinică, psihiatrie, hematologie, chirurgie orală și maxilo-facială, gastroenterologie, reumatologie, nefrologie, chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă, neurochirurgie, chirurgie și ortopedie infantilă, pediatrie, cabinet ortoptica – copii, fișier informații, aparat funcțional.

Laboratoarele deservesc și paturile de internare dar și AIS-ul.

Resursele umane:

Din punct de vedere al specificului, unitatea spitalicească este organizată și funcționează ca spital de urgență având o structură complexă de specialiști, inclusiv Unitatea de Primire Urgențe - SMURD cu aparatura medicală corespunzătoare și cu următoarea schemă de personal:

Medici	172
Alt personal cu studii superioare	29
Personal auxiliar	378
Personal TESA	43
Personal de deservire (inclusiv muncitori)	80
Personal mediu sanitar	667
TOTAL	1369

Înregistram un deficit mare de personal în unele specialități medicale precum ATI, Oncologie, Chirurgie Infantilă, Radiologie, UPU, Cardiologie. Pentru acoperirea gărzilor, apelam la medici din afara spitalului plătiți pe contract de găzzi. În același timp, imposibilitatea de angajare de nou personal face ca în multe secții ale spitalului să ne confruntăm cu o lipsă acută de personal sanitar mediu și de îngrijire, lipsă pe care încercăm să o suplinim cu voluntari prin încheierea unor contracte de prestări servicii de asistență medicală.

Situatia dotării

Dotarea cu aparatură medicală este relativ dezechilibrată:

- există echipamente moderne – aparatură specifică laboratorului de anatomie patologică, aparatură pentru intervenții chirurgicale laparoscopice și endoscopie digestivă, exploratorie și intervențională; etc.
- avem acces la servicii de CT și RMN prin contracte cu prestatori de servicii medicale care au instalat un astfel de aparat în curtea spitalului, unele secții chirurgicale folosesc și în prezent instrumentar foarte vechi și aparatura depășită fizic și moral;
- unitatea de primire a urgențelor este structurată și dotată corespunzător.

A.3 SITUAȚIA ACTUALĂ A SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PIATRA NEAMȚ

Modul de finanțare a unui spital poate avea repercusiuni importante în calitatea serviciilor medicale acordate persoanelor asigurate. Stabilirea politicii de dezvoltare și calitatea actului medical este legată în primul rând de existența surselor financiare fără de care orice politică, cât de bine concepută, nu poate fi aplicată dacă nu are și resurse financiare.

Spitalul Județean de Urgenta Piatra Neamț, ca și celelalte spitale, își procura resursele din servicii medicale furnizate asiguraților, face parte din mecanismul finanțier al sectorului public în care se cuprinde :

- elaborarea bugetului
- execuția bugetară
- încheierea exercițiului finanțiar
- raportarea execuției bugetare la instituțiile în drept.

Spitalul Județean de Urgenta Piatra Neamț este conceput ca instituție de interes public care funcționează pe baza bugetului propriu de venituri și cheltuieli.

Obiectivul principal al spitalului îl constituie obținerea veniturilor pe baza cărora se asigură efectuarea cheltuielilor legate de acordarea asistentei medicale a bolnavilor internați.

A.3.1 Analiza execuției bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31.12.2013

În perioada de analiză 01.01.2013 – 31.12.2013, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț a fost finanțat astfel:

- Din transferuri de la bugetul de stat de către Direcția de Sănătate Publică Neamț, pentru o parte din cheltuieli de personal, materiale, cheltuieli de capital și programe, programe naționale de sănătate;

- Din bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate în baza contractului nr. 7/2013, încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate a județului Neamț, pentru o parte din cheltuielile de personal, cheltuielile materiale și programe naționale de sănătate, conform Legii nr. 145 / 1997, Legii nr. 95 / 2006, cap. IV ;
- Din venituri proprii pentru acoperirea în completare a cheltuielilor de întreținere și funcționare a spitalului,
- Din fondurile alocate de către Consiliul Județean Neamț.

În perioada 01.01.2013 – 31.12.2013, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț a beneficiat de o finanțare în valoare **104.368.338 lei** compusă din :

- * **74.298.150 lei** – de la bugetul de asigurări sociale de sănătate prin CJAS Neamt conform contractului nr. 7/2013
- * **2.599.106 lei** – venituri proprii ;
- * **13.254.529 lei** – de la Consiliul Județean Neamț ;
- * **11.479.452 lei** – de la Direcția de Sănătate Publică Neamț ;
- * **2.507.101 lei** – din cheltuieli personal Institutul de Medicină Legală ;
- * **230.000 lei** – din donații și sponsorizări

A. 3.2. Finanțare de la bugetul de stat, efectuate de către Direcția de Sănătate Publică în sumă totală de **11.479.452 lei**, după cum urmează :

- 1) **8.194.670 lei**, transferuri pentru acțiuni de sănătate
- 2) **3.284.782 lei**, finanțarea Programelor Naționale de Sănătate

Conform contractului nr. 2532/28.03.2013 încheiat între Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț și Direcția de Sănătate Publică Neamț, se asigură cheltuielile de natura cheltuielilor de personal sau, după caz, cheltuielilor materiale pentru bunuri și servicii pentru cabinetele cuprinse în structura organizatorică a spitalului din rețeaua autorităților administrației publice locale.

Bugetul alocat pentru anul 2013: 8.194.670 LEI, din care:

<i>Aceiuni de sănătate</i>	6.285.670 lei – buget de stat
	1.909.000 lei – v.p. (accize)

I. BUGET DE STAT

- **Rezidenți** - buget alocat 2013 – 972.296,05 lei - *cheltuieli de personal*
 - prin bugetul alocat pentru anul 2013 s-au asigurat drepturile salariale pentru rezidenți în toată perioada rezidențiatului – anii I-VII;

- **Cabinet medicina sportivă** – buget alocat 2013 – 35.699,33 lei - *cheltuieli de personal*
 - asigurarea drepturilor salariale pentru personalul care își desfăsoară activitatea în cadrul cabinetului de medicină sportivă;

- **Cabinet planning** – buget alocat 2013 – 101.275,95 lei – *cheltuieli de personal*
 - asigurarea drepturilor salariale pentru personalul care își desfăsoară activitatea în cadrul cabinetului de planning ;

- **Cabinete TBC/LSM** - buget alocat pentru anul 2013 – 1.752.728, 67 lei
 - *cheltuieli de personal 2013* - 1.662.120, 75 lei
 - *bunuri si servicii 2013* - 90.607, 92 lei
 - din bugetul alocat s-au asigurat drepturile salariale ale personalului care își desfăsoară activitatea în cadrul cabinetelor; cheltuieli de natura bunurilor și serviciilor;

- **UPU** – buget alocat 2013 – 3.423.670 lei , din care:
 - *cheltuieli de personal* - 3.346.336,20 lei
 - *bunuri si servicii* - 77.333,80 lei
 - din bugetul alocat pentru *bunuri si servicii* s-au achiziționat medicamente, materiale sanitare, reactivi, cheltuieli ocasionate de investigații paraclinice pentru cazurile rezolvate în aceste structuri, alte bunuri și servicii pentru întreținerea și funcționarea acestor structuri.

II. VENITURI PROPRII(ACCIZE)

- **UPU/SMURD** – buget alocat – 1.909.000 lei , din care:
 - *cheltuieli de personal* 446.000 lei
 - *bunuri si servicii* 1.463.000 lei

- din bugetul alocat pentru ***bunuri si servicii*** s-au achiziționat medicamente, materiale sanitare, reactivi, cheltuieli ocasionate de investigații paraclinice pentru cazurile rezolvate în aceste structuri, alte bunuri și servicii pentru întreținerea și funcționarea acestor structuri;

- cheltuieli de întreținere și funcționare a mijloacelor de intervenție a echipajelor de prim ajutor calificat care funcționează în sistemul SMURD ;

A.3.3. Bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

Finanțarea s-a efectuat în baza contractului cadru și a actelor adiționale aferente în sumă de **74.298.150 lei**, astfel :

- **60.764.518 lei** - finanțare servicii medicale spitalicești;
- **1.276.107 lei** - finanțare Ambulatoriu Integrat al Spitalului ;
- **12.257.525 lei** - finanțare programe CJAS Neamț ;

Din analiza execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe perioada analizată, la 12 luni, rezultă încadrarea plațiilor instituției bugetare în creditele bugetare aprobate.

A.3.4. Buget Consiliul Județean

Buget aprobat pe secțiunea funcționare - **4.305.000,00 lei**

Finanțare pentru secțiunea funcționare - **4.304.996,86 lei**

Buget aprobat pe secțiunea dezvoltare - **8.992.600,00 lei**

Finanțare pentru secțiunea dezvoltare - **8.949.533,92 lei**

Cheltuieli efective pe secțiunea funcționare raportate în anul 2013

- Încalzit, iluminat și forța motrice (20.01.03) –	1.976.000,00
- Apa, canal (20.01.04)	941.000,00
- Piese schimb (20.01.06)	109.999,14
- Alte bunuri și servicii (20.01.30)	1.237.999,95
- Reparații curente (20.02)	29.998,65
- Alte obiecte de inventar(20.05.30)	9.999,12

Cheltuieli efective pe secțiunea dezvoltare raportate în anul 2013

Nr.crt	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	UM	Cant.	VALOARE
I.	Achiziții imobile			
II.	Dotări independente			
III.	Mijloace fixe finanțate de la Cons. Județean			
1	Unitate de electrochirurgie	Buc.	1	46,874.48
2	aparat bipolar microelectrocauter complet	Buc.	1	44,996.36
3	aparat administrare rapidă perfuzii cu încălzire	Buc.	1	18,680.62
4	monitoare funcții vitale portabile	Buc.	7	162,458.09
5	aparat ventilatie mecanică	Buc.	1	74,896.00
6	videorinolaringoscop	Buc.	1	54,451.53
7	motor amputație membre	Buc.	1	30,499.35
8	lampa fototerapie	Buc.	1	8,253.44
9	colonoscop	Buc.	1	63,299.52
10	gastroscop	Buc.	1	55,899.20
11	cardiotocografe	Buc.	1	56,916.00
12	robot curatat si tocata legume	Buc.	1	7,281.90
13	defibrilatoare USTAC	Buc.	2	59,998.64
14	aparat anestezie modular pentru adulți și copii	Buc.	1	105,000.00
15	lampa frontală cu led	Buc.	1	8,262.74
16	masa operatie	Buc.	1	99,999.80
17	sistem multi filtre tratamente dializa	Buc.	1	77,116.59
18	monitor+presiuni invazive+debit cardiac	Buc.	1	39,952.79
19	EEG computerizat	Buc.	1	44,356.00
20	craniotom	Buc.	1	69,973.73
21	aspirator chirurgical	Buc.	4	14,508.00
22	carucior curatenie complet echipat	Buc.	10	25,662.54
23	lampa scialitică	Buc.	1	116,603.05
24	aparat chirurgie anală	Buc.	1	8,000.00
25	instalație spalat și dezinfecțat plosti și urinare	Buc.	1	37,490.00
TOTAL APARATURA				1,331,430.37

IV.	Consolidări imobile	-	-	
V.	Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului			
1	Studiu de fezabilitate, proiect tehnic și detalii de execuție reorganizare și sistematizare incintă curte prin modificarea fluxului intrare-ieșire a autovehiculelor, spații verzi și parcări .	Buc.	1	29,140.00
2	Proiect tehnic și detalii de execuție reabilitarea și modernizarea Secției Pediatrie și completare expertiză tehnică	Buc.	1	95,000.00
3	Studiu fezabilitate consolidare Pavilion Onco și DV și Pavilion Interne	Buc.	1	29,760.00
4	Studiu fezabilitate clădire S+P+1E, pentru Bloc Alimentar, Sală de mese și Spălătorie	Buc.	1	24,800.00
5	Identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu si corelarea masurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor	Buc.	1	32,000.00
6	Studiu de fezabilitate, proiect tehnic pentru: Instalații de detectare/señalizare a incendiilor+sistem de alarmare acustica pe fiecare nivel (secție)	Buc.	1	24,700.00
7	Studiu de fezabilitate, expertiza tehnică și proiect tehnic (inclusiv documentație obținere AC) pentru învelitoare AIS corp B și C , termosistem fatada AIS corp B și C)	Buc.	1	5,580.00
TOTAL PROIECTE				240,980.00
VI.	Lucrari in continuare			
1	Reabilitare canalizare și Stație de Preepurare ape uzate menajere, Stație de Clorinare, dezafectare racord canalizare menajeră Strada Orhei	Buc.	1	593,522.75

V.	Reparatii capitale-Amenajare bloc operator etaj II , in Centrul Medical S.C. Nefromed Dialysis S.R.L. si Construire pasarea de legatura cu Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt	Buc.	1	
				6,783,600.00
	TOTAL			8,949,533.12

În perioada analizată (01.01.2013 – 31.12.2013), bugetul de venituri și cheltuieli a fost realizat după cum urmează :

- LEI -		
Indicatori financiari	Prevederi BVC an 2013	Realizat ian-dec 2013
A. Cheltuieli totale	111.264.600	107.490.980
A1.Cheltuieli curente din care :		
- chelt. personal	56.000.000	55.920.841
- chelt. materiale și servicii	45.894.000	42.260.556
A2. Cheltuieli de capital	9.370.600	9.309.583

A.3.5. ANALIZA BILANTULUI

Bilantul contabil s-a întocmit pe baza ultimei balanțe de verificare a conturilor sintetice la 31.12.2013 și a inventarelor de activ și pasiv.

Post 03 - „Active fixe necorporale” (203 + 205 + 206 + 208 + 233 - 280 - 290 - 293)

Sold la începutul anului : 12.289 lei ;

Sold la sfârșitul perioadei : 149.475 lei.

Post 04 - „Active fixe corporale” (213 + 214 + 231 - 281 - 291 - 293)

Sold la începutul anului **-5.763.254 lei compus din :**

- 5.302.714 lei, Instalații tehnice, mijloace de transport

- 460.540 lei, Mobilier, aparatura birotica, alte active corporale.

Sold la **31.12.2013 - 7.445.004 lei, compus din :**

6.888.226 lei - Instalații tehnice, mijloace de transport ;

556.778 lei - Mobilier, aparatura birotica, alte active corporale ;

Postul 05 – „Terenuri si cladiri” are un sold la 31.12.2013 de 134.690.790 lei care este compus din patrimoniu Consiliului Judetean Neamt ce este dat in administrare Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt.,

-Active fixe corporale in curs- - 9.362.075 lei

Post 09 - „ Creante necurente ” - sunt sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de 1 an (ct. 4112 + 4612 - 4912 - 4962) = 2.529.852 lei

Active curente :

Postul 19 – Stocuri :

- Soldul la 31.12.2013 este 6.857.365 lei .

Printre acestea se enumara :

- Materiale consumabile	4.250.710 lei	din care :
- Combustibili	520 lei ;	
- Piese de schimb	11.651 lei ;	
-Hrana	77.843 lei ;	
-Alte materiale consumabile	300.467 lei ;	
-Medicamente si materiale sanitare	3.860.229 lei.	

Materiale de natura obiectelor de inventar 2.605.563 lei din care :

- materiale de natura obiectelor de inventar in magazie - 103.387 lei ;
- materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta - 2.502.176 lei ;

Animale si pasari 1.092 lei ;

ce cuprinde 4 berbeci folositi pentru analize de laborator

Ambalaje lei.

Se utilizeaza metoda de gestiune prima intrare, prima iesire. Nu a fost schimbată metoda de evaluare si de gestiune a stocurilor pe parcursul anului fiscal,

Postul 21 - „ Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari”

- Soldul acestora este	12.869.853 lei astfel :
4111 - cu termen sub un an	10.461.976 lei ;
4282 - alte datorii si creante in legatura cu personalul	9.226 lei ;
4611 - debitori sub un an	2.398.651 lei.

Post 33 - „Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie”

Soldul conturilor de disponibilitati la 31.12.2013 este de **1.753.562 lei**, cu urmatoarea componenta :

- 5311 casa in lei	0 lei
- 532 Alte valori	2.249 lei
- 551 disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala	0 lei
- 552 disponibil pentru sume de mandat si in depozit	198.992 lei
- 560 disponibil la instit. publice finantate integral din ven. pr.	1.552.321 lei

Post 35 - contine garantiile gestionare consemnate in contul 550 „disponibil din fonduri cu destinatie speciala” **de 72.001 lei**.

Postu 40 - reprezinta totalul soldurilor conturilor de disponibilitati la data 31.12.2013, respectiv soldul **1.827.257 lei** (postul 33+ postul 35)

Post 60 - „Datorii comerciale , avansuri si alte decontari ”= 6.157.506 lei din care :

401 „furnizorii”	5.779.856 lei
404 „furnizori active fixe”	0 lei
462.1 „creditori sub un an”	186.465 lei
483 „decontari din oper in participare ”	191.185 lei

Post 62 -„ Datorii catre bugete” de 2.094.364 lei,ce reprezinta cotele de impozite si contributii aferente salariilor din luna dec 2013 ce urmeaza a fi achitata in luna ianuarie 2014.

Post 72 - „Salariile angajatiilor” reflecta drepturile salariale aferente lunii dec 2013 scadente in luna ian 2014, in valoare de **2.554.279 lei**.

Post 84 - „ Rezerve, fonduri” in suma totala de **129.065.611 lei**, reflecta totalul fondurilor aferente domeniului public dat in administrarea spitalului de 123.898.644 lei, la care se adauga rezervele din reevaluarea in suma de 5.166.967 lei

Post 85 - „ Rezultatul reportat”, cont 117 – sold creditor = **17.593.573 lei**

Post 88 - „ Rezultatul patrimonial al exercitiului (cont 121) are sold creditor de **6.831.488 lei**.

In acest bilant se observa ca totalul capitalurilor proprii este pozitiv, fiind de **153.490.672 lei**.

Referitor la detalii despre platile restante :

Total obligatii catre furnizori la 31.12.2013	= 5.779.856 lei , din care :
- peste termenul de scadenta	= 833.006 lei ;
- in termenul de scadenta	= 4.946.850 lei ;

Referitor la execuția bugetului de venituri și cheltuieli se precizează că veniturile și cheltuielile au fost consimilate corect în Contul de rezultat patrimonial și reflectă fidel activitatea de servicii medicale prestată de spital în anul 2013.

Darea de seama contabilă și contul de execuție bugetară reprezintă o imagine fidelă, clară și corectă a patrimoniului, a situației financiare și a rezultatelor obținute.

Controlul finanțier preventiv a fost organizat la nivelul instituției în conformitate cu prevederile Legii nr. 500 / 2002, O.M.F.P. nr. 1792 / 2002, O.M.F. nr. 522/2003.

A.4 OBIECTIVE MAJORE ATINSE IN ANUL 2013 ÎN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PIATRA NEAMȚ;

În anul 2013, la nivelul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, s-a înființat Compartimentul de Paliaje cu un număr de 12 paturi. **Compartimentul de Paliaje a fost dat în folosință începând cu luna noiembrie și degrevează celelalte secții ale spitalului, asigurând servicii medicale de specialitate pe un segment de pacienți care se află într-o continuă creștere.**

De asemenea, la nivelul unității s-au implementat măsuri organizatorice pe linie de control intern managerial, ce au vizat procedurizarea de sistem și operațională la nivelul structurilor interne.

Un accent important s-a pus pe implementarea tuturor acestor proceduri, protocoale, instrucțiuni de lucru la nivelul tuturor structurilor interne, cu precădere la cele cu specific medical.

Acste proceduri au cel mai important rol în pregătirea tuturor etapelor necesare acreditării spitalului în anul 2014.

S-au demarat lucrările pentru blocul operator situat deasupra clădirii Nefromed, care include 5 Săli de operație, pasarella de legătură cu blocul chirurgical și modernizarea a 3 Săli de operație existente;

Au fost îmbunătățite condiții de cazare și de igienă în secțiile Obstetrică-Ginecologie și Neonatologie, în conformitate cu standardele europene la zi. Aceste lucrări s-au realizat cu fonduri primite de la Banca Mondială. În cadrul acestor secții s-au efectuat operațiuni de recompartimentare, reabilitare, dotare cu aparatură medicală și echipamente de cazare.

Secția de Cardiologie a fost relocată într-un spațiu nou-Pavilionul de Chirurgical, spațiu modernizat, recompartimentat conform standardelor europene.

S-a introdus pe lista de investiții propunerea de achiziție a 3 echipamente medicale de înaltă performanță (tomograf, angiograf, sistem PACS) în valoare totală de 10.271.664 lei; finanțarea este asigurată de Consiliul Județean Neamț în proporție de 5% și de Ministerul Sănătății (în proporție de 95%).

S-a finalizat proiectul tehnic pentru reorganizarea și sistematizarea curții spitalului în vederea amenajării unei parcări moderne și eficientizării fluxului auto.

A fost instalat un sistem de supraveghere video în incinta și în curtea spitalului.

S-au montat folii de protecție solară pentru asigurarea unui climat mai plăcut în partea expusă la soare a Pavilionului Chirurgical.

Se vor finaliza în termen scurt lucrările de înființare a spălătoriei proprii, asigurate prin sponsorizare.

Au fost recepționate lucrările la stația de preepurare a apei, lucrare care a fost obiectivul numărul unu în privința dotărilor necesare pentru acreditare.

A fost obținută recertificarea activității spitalului prin standardul ISO 9001.

S-au întocmit contracte de închiriere pentru 2 generatoare pe o perioadă de 1 an, după care acestea vor rămâne în proprietatea spitalului.

S-au efectuat lucrări de hidroizolație terasa la stația de oxigen.

S-au efectuat lucrări de amenajare a magaziei de efecte în sistem containere.

S-au efectuat lucrări de reamenajare a cabinetului de stomatologie din cadrul UPU - SMURD.

S-au efectuat lucrări de amenajare a magaziei de materiale sanitare.

Se desfășoară lucrările de hidroizolare la Pavilion chirurgical.

Se desfășoară lucrări pentru continuarea procesului de acreditare a spitalului;

B. INDICI DE PERFORMANȚĂ ȘI GRADUL DE REALIZARE A ACESTORA

A.1. Proporția medicilor din totalul personalului angajat al spitalului

Nr. crt.	Indicatori/Criterii de performanță	Valoare indicator	Grad de realizare	
			Asumată prin contract	Realizată

A. Indicatori de management ai resurselor umane

1	Proporția medicilor din totalul personalului	10.25%	10.58%	103.22%
2	Proporția personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului	60%	61.63%	102.72%
3	Proporția personalului medical cu studii	20.50%	20.71%	101.02%

	superioare din totalul personalului medical			
4	Număr mediu de consultații pe un medic în ambulatoriu	4400	4800	109.09%
B. Indicatori de utilizare a serviciilor				
1	Durata medie de spitalizare pe zi și pe fiecare secție *2)	6.75	6.32	93.63%
2	Rata de utilizare a paturilor pe spital și pe fiecare secție *2)	83%	74.99%	90.35%
3	Indicile de complexitate a cazurilor pe spital și pe fiecare secție *2)	1.1256	1.2393	110.10%
4	Procentul pacienților cu intervenții chirurgicale din totalul pacienților externați din secțiile chirurgicale	70%	75.43%	107.76%
C. Indicatori economico-financiari				
1	Execuție bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat	100%	93.81%	93.81%
2	Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului	3%	15.19%	506.33%
3	Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului	70%	51.49%	73.56%
4	Procentul cheltuielilor cu medicamente din totalul cheltuielilor spitalului	20%	20.88%	104.40%
5	Costul mediu/zi spitalizare pe fiecare secție *2)	275	247.92	90.15%
D. Indicatori de calitate				
1	Rata mortalității intraspitalicești pe total spital și pe fiecare secție *2)	4%	1.52%	38.00%
2	Rata infecțiilor nosocomiale pe total spital și pe fiecare secție *2)	1%	0.20%	20.00%
3	Indice de concordanță între diagnosticul la internare și diagnosticul la externare	70%	71.76%	102.51%
4	Număr de reclamații/plângeri pacienți	50	28	56.00%

C. PREZENTAREA PROGRAMELOR NATIONALE DE SĂNĂTATE DERULATE ÎN ANUL 2013

D. DERULAREA PROGRAMELOR NATIONALE DE SĂNĂTATE

D. 1 Programe derulate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate

*Finanțare aferentă anului 2012 = 5.264.988,47 lei

*Finanțare aferentă anului 2012 = 6.992.536,53 lei

<i>Denumire program/subprogram</i>	<i>Prevedere bugetara (contract) 2013</i>	<i>Buget angajat 2013 (facturat CAS Neamt)</i>	<i>Sume finantate de la inceputul anului</i>	<i>Plati efectuate</i>	<i>Diferenta de finatat</i>
Subprogramul de tratament a persoanelor cu infectie HIV-SIDA (medicamente)	1,385,580.00	1,346,370.76	1,346,370.76	1,346,370.76	0.00
Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoza (medicamente)	21,000.00	12,739.38	12,739.38	12,739.38	0.00
Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoza (materiale sanitare)	3,000.00	1,928.20	1,928.20	1,928.20	0.00
Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologice(medicamente)	6,418,521.00	6,418,521.00	4,938,571.06	4,938,571.06	1,479,949.94

Programul national de diabet zaharat (medicamente)	1,395.47	1,395.47	1,395.47	1,395.47	0.00
Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare (medicamente)	202,000.00	202,000.00	184,439.29	184,439.29	17,560.71
Programul national de boli endocrine (medicamente)	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00
Programul national de ortopedie (materiale sanitare)	631,950.00	631,950.00	455,092.37	455,092.37	176,857.63
TOTAL	8,715,446.47	8,666,904.81	6,992,536.53	6,992,536.53	1,674,368.28

D.2 PROGRAME FINANȚATE PRIN DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

D.2.1 PROGRAMUL NAȚIONAL DE SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL AL INFECȚIEI HIV;

- ***DOMENIUL 1 - Prevenirea și supravegherea infecției HIV la nivel național;***

- asigura screeningul HIV al persoanelor din categoriile la risc pentru infectia HIV sau care se interneaza cu simptomatologie sugestiva pentru infectia HIV/SIDA;
- bugetul alocat pentru anul 2013: 3.926 lei – venituri proprii(accize);
- din bugetul alocat s-au achizitionat:
 - * materiale sanitare
 - *cheltuieli de personal – consilier HIV/SIDA

- ***DOMENIUL 2 - Tratamentul și monitorizarea persoanelor cu infecție HIV/SIDA***

- asigurarea in spital si in ambulatoriu a medicamentelor antiretrovirale si pentru infectiile asociate, necesare tratamentului bolnavilor HIV/SIDA si postexpunere;
- bugetul alocat pentru anul 2013: 2.982.000 lei, din care:
 - 2.042.000 lei – buget de stat
 - 940.000 lei – v.p.(accize)

D.2.2 PROGRAMUL NATIONAL DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL AL TUBERCULOZEI;

- *DOMENIUL 1 – Supraveghere si controlul tuberculozei;*
- *DOMENIUL 2 - Tratamentul bolnavilor cu tuberculoza;*

- ** DOMENIUL 1 - Supraveghere si controlul tuberculozei;*

- asigura depistarea cazurilor de tuberculoza prin:

1. controlul simptomaticilor respiratori si suspectilor TB prin examen clinic, radiografie pulmonara si, dupa caz, examen sputa – microscopie si culturi;
2. controlul contactilor TB si altor grupuri cu risc crescut de tuberculoza prin examen clinic, radiografie pulmonara, iar la copii suplimentar prin IDR la PPD;

- bugetul alocat pentru anul 2013: - 15.000 lei, din care:

10.000 lei – v.p.(accize)

5.000 lei – buget de stat

- din bugetul alocat s-au achizitionat:

* materiale sanitare;

*medicamente pentru chimioprofilaxie;

- ** DOMENIUL 2 - Tratamentul bolnavilor cu tuberculoza;*

- asigurarea medicamentelor specifice, in spital si in ambulatoriu, pentru chimioprofilaxia infectiei tuberculoase latente si tratamentul continuu, complet si de calitate pentru pacientii cu TB si TB MDR/XDR;

- bugetul alocat pentru anul 2013: 83.000 lei, din care:

44.000 lei – buget de stat

39.000 lei – v.p.(accize)

D.2.3. PROGRAMUL NATIONAL DE SANATATE A FEMEI SI COPILULUI;

1. PROFILAXIA MALNUTRITIEI LA COPIII CU GREUTATE MICA LA NASTERE:

- administrarea de solutii pentru alimentatie parenterala si alimente cu destinatie medicala speciala, pentru copilul cu greutate mica la nastere in scopul recuperarii nutrtionale a acestuia si prevenirii malnutritiei protein-calorice: administrare in timpul spitalizarii – numar copii beneficiari pentru anul 2013- 153;
- buget alocat pentru anul 2013: 12.000 lei v.p (accize)

2. REGIONALIZAREA INGRIJIRILOR PERINATALE PENTRU COPII CU GREUTATE MICA LA NASTERE SAU ALTE PATOLOGII GRAVE IN PERIOADA PERINATALA;

- prevenirea deceselor neonatale;
- achizitia de reactivi, consumabile, materiale sanitare, asigurarea de lucrari de service si reparatii pentru aparatura specifica- numar copii beneficiari 2013 – 563
- buget alocat 2013 – 35.855,63 lei

2. PROFILAXIA SINDROMULUI DE IZOIMUNIZARE RH

- efectuarea determinarilor specifice;
- vaccinarea antiD a lauzelor Rh negative eligibile si a femeilor Rh negative eligibile, care au suferit un avort, care au avut sarcini ectopice sau la care s-au efectuat procedure invasive in scop terapeutic si diagnostic - numar de beneficiare vaccinate cu imunoglobulina specifica -99
- buget alocat 2013 – 33.000 lei, din care:

18.000 lei – buget de stat

15.000 lei – v.p(accize)

3. SUBPROGRAMUL DE MONITORIZARE SI EVALUARE A PROGRAMULUI NATIONAL DE SANATATE A FEMEII SI COPILULUI

- statistician medical(cu punctul de lucru la nivel de Directie de Sanatate Publica Neamt);
- buget alocat 2013 – **6.000 lei**

D.2.4 PROGRAM NATIONAL DE DEPISTARE PRECOCE A CANCERULUI DE COL UTERIN

- Bugetul alocat in cadrul programului pentru anul 2013 – **114.000 lei**.
- Suma achitata de spital furnizorilor de bunuri si servicii(medici recoltori, medici anatomo-patologi, medici de familie) acordate in cadrul programului national de depistare precoce a cancerului de col uterin in perioada 01.04.2013-31.12.2013 – 114.000 lei
- Gradul de utilizare a sumelor decontate in randul programului este de 100%.

Programele nationale de sanatate s-au desfasurat in baza contractului nr. 3332/19.04.2013 incheiat intre Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt si Directia de Sanatate Publica Neamt, pentru desfasurarea activitatilor prevazute in programele nationale de sanatate publica finantate din bugetul Ministerului Sanatatii, din fonduri de la bugetul de stat si din venituri proprii.

E. NEREALIZĂRI

Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț nu a reușit să se încadreze în numărul de DRG-uri contractate cu Casa de Asigurări de Sănătate în anul 2013, înregistrându-se o depășire a acestora. Astfel spitalul a contractat un număr de 31410 DRG-uri, dar din cauza adresabilității mari a pacienților către secțiile spitalului s-a depășit numărul de internări cu aproximativ 5675 DRG-uri.

Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț nu a realizat servicii de zi la nivelul valorii contactate în anul 2013.

F. PROPUNERI PENTRU REMEDIEREA DEFICIENȚELOR

Pentru remedierea deficiențelor din anul 2012, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț își propune următoarele:

- să se încadreze în numărul de DRG-uri contractate cu Casa de Asigurări de Sănătate prin utilizarea listelor de aşteptare a pacienților care nu au afecțiuni acute și nu se încadrează în categoria urgențelor medico-chirurgicale;
- reorientarea activităților pe linie de servicii medicale de zi și tratamente în Ambulatoriu Integrat al Spitalului;
- redistribuirea paturilor în funcție de indicatorii realizăți pe fiecare secție și compartiment

Manager,

Dr. Lazăr Ioan

