

NR. 10167/14.11.2024



**Raport de activitate a
SPITALULUI
DE PSIHIATRIE
ȘI PENTRU MĂSURI DE
SIGURANȚĂ ȘTEI
2023**

CUPRINS

1. DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE A SPITALULUI	3
2. REALIZARILE PRINCIPALE ALE SPITALULUI DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA STEI PE ANUL 2023	6
3. DIFICULTATILE SI PROVOCARILE INTAMPINATE IN ANUL 2023	7
4. PROPUNERI PENTRU IMBUNATATIREA ACTIVITATII PE VIITOR	7
5. SITUATIA FINANCIARA IN ANUL 2023	10
6. ANALIZA INDICATORILOR DE PERFORMANTA A ACTIVITATII MANAGERULUI PENTRU ANUL 2023	13

1. DESCRIEREA SITUAȚIEI ACTUALE A SPITALULUI

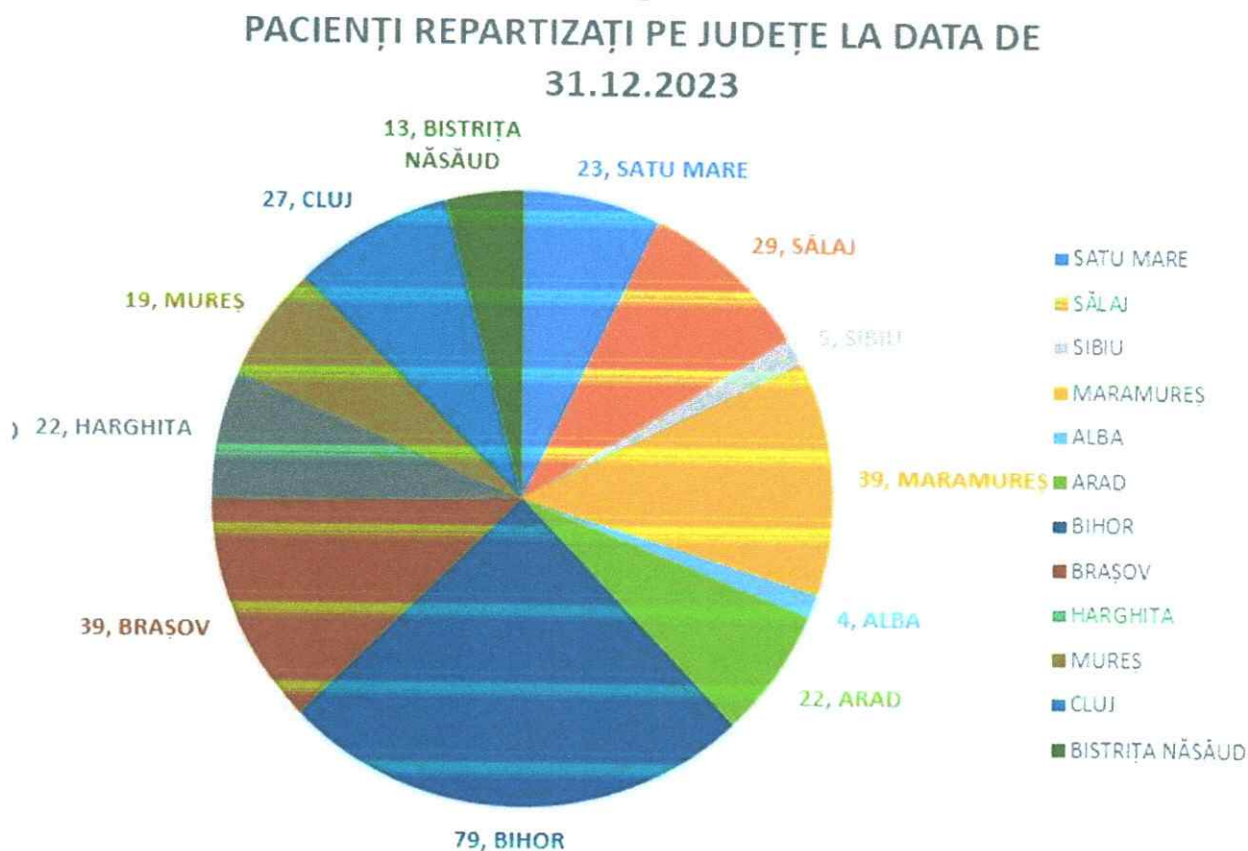
Spitalul de Psihiatrie și Pentru Măsuri de Siguranță Ștei asigură asistența medicală bolnavilor aflați sub incidența art. 109 și art. 110 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare. Acesta este o unitate sanitară de interes național, monospecialitate psihiatrie, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Sănătății, fiind situată la marginea orașului Ștei, pe strada Zorilor nr. 26, în sudul județului Bihor.

În Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei sunt internați la ora actuală bolnavi psihici din 10 județe, respectiv Arad, Harghita, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj, Maramureș, Mureș, Satu Mare, Sălaj, conform noii reorganizări teritoriale dispuse de către Ministerul Sănătății, precum și din județele Alba și Sibiu, cei din ultimele 2 județe au fost transferați la Spitalul de Psihiatrie și Pentru Măsuri de Siguranță Jebel, județul Timiș în prima parte a anului 2024. Spitalul oferă în cele trei secții servicii de asistență medicală pentru bolnavii psihici care au săvârșit fapte conform art. 110 Cod Penal și sunt internați în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitivă și obligatorii.

Pentru acești bolnavi perioada de internare este de lungă durată - ani de zile, iar externarea se face tot în baza unei sentințe penale, care hotărăște înlocuirea măsurii de siguranță a internării obligatorii cu obligativitatea tratamentului ambulatoriu, conform articolului 109 C.P.

Cabinetul din ambulatoriul integrat al spitalului oferă consultații în specialitatea psihiatrie pentru pacienții din județul Bihor sau alte județe.

În diagrama de mai jos am prezentat numărul pacienților care au fost internați la sfârșitul anului 2023 în Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Ștei, în funcție de județul de domiciliu, astfel:



Spitalul de Psihiatrie si Pentru Masuri de Siguranta Stei a luat ființă în anul 1966 sub numele de Spitalul de Neuro-Psihiatrie avand un numar de 225 paturi pentru bolnavi psihici cronici. În anul 1973 s-a schimbat denumirea în Spital de Psihiatrie, iar in anul 1974 s-a schimbat profilul spitalului, când au fost internați primii bolnavi psihici încadrați conform prevederilor art. 114 CP. După 10 ani de funcționare, spitalul dispunea de 286 paturi, din care 200 pentru bolnavi încadrați în prevederile art. 114 CP. În anul 2002 se schimbă din nou denumirea unității în Spitalul de Psihiatrie si Pentru Măsuri de Siguranță Stei, funcționând cu un număr de 235 paturi, până în luna iulie 2017, cand este aprobată o nouă structură organizatorică prin care s-a suplimentat cu 40 numărul de paturi de art. 110 CP, spitalul urmând să funcționeze cu un număr total de 275 de paturi. In anul 2023, ca urmare a relocarii birourilor din clădirea corp A in clădirea administrativa nou construita, s-au amenajat noi saloane si s-a suplimentat structura organizatorica a spitalului cu inca 37 de paturi, spitalul ajungand in prezent la total de 312 paturi art. 110 CP.

Astfel, structura organizatorica a Spitalului de Psihiatrie și Pentru Măsuri de Siguranța Ștei, jud. Bihor, conform OMS nr. 833/19.07.2017, a OMS nr. 1020/24.08.2018, a OMS 1477 din 22.11.2018 si a OMS nr. 1882/31.05.2023 are urmatoarea componenta:

- secția psihiatrie I - art.110 CP	= 115 paturi
- secția psihiatrie II - art.110 CP	= 100 paturi
- secții psihiatrie III- art.110 CP	= 97 paturi
Total	= 312 paturi

În cadrul spitalului mai funcționează:

- Farmacie cu circuit închis
- Laborator analize medicale cu circuit închis
- Laborator radiologie si imagistică medicală
- Compartiment explorări funcționale
- Compartiment de evaluare și statistică medicală
- Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale
- Cabinet asistență sociala
- Cabinet stomatologie de urgență
- Cabinet psihologie
- Camera de garda
- Compartiment terapie ocupationala
- Compartiment fiziokinetoterapie
- Ambulatoriul integrat cu cabinet în specialitatea psihiatrie, medicina interna, neurologie si cabinet psihologie.
- Aparat functional format din Compartiment Resurse Umane, Compartiment Juridic, Compartiment de Management a Calitatii Serviciilor in Sanatate, Compartiment Contabilitate, Serviciu Administrativ, Compartiment Achizitii Publice, Contractare si Compartiment Tehnic.
- Prosectura

Situatia de personal la data de 31.12.2023 privind posturile ocupate si vacante se prezinta astfel:

Nr. crt.	Tip de personal	Prevăzute stat de funcții	Posturi ocupate/existente	Vacante și deficitare
1	Medici (inclusiv 1 medic resident)	19	12	7
2	Psihologi	2	2	0
3	Farmacisti	2	1	1
4	Biologi	1	1	0
5	Asistenti sociali	2	2	0
6	Kinetoterapeuți	1	1	0
7	Personal mediu (asistenti medicali)	79	70	9
8	Registratori medicali	2	2	0
9	Infirmeri	49	47	2
10	Ingrijitori	21	19	2
11	Supraveghetori bolnavi psihici	15	14	1
12	Sofer autosanitară	1	1	0
13	Personal Tehnic Admin.+ CD+Preot	26	22	4
14	Muncitori si spalatoresc	30	29	1
15	Personal paza	5	4	1
	TOTAL PERSONAL	255	227	28

La data de 31.12.2023 spitalul avea urmatoarele dotări si aparatură medicală:

- Laboratorul de radiologie: Aparat de radiologie Philips DUO DIAGNOST Digital, Aparat pentru developare-procesare KODAK.
- Laborator de analize medicale: Microscop electric, Analizor semiautomat de biochimie, Analizor automat de hematologie, Analizor urină, Analizor de coagulare.
- Compartiment explorări funcționale: Aparat EKG, Aparat EEG, EKG portabil CM 300.
- Cabinetul de fizioterapie: Aparat electroterapie BTL 4610 plus, Aparat de terapie combinată BTL5286, Aparat magnetodiaflux btl 5290, Electrocardiograf cu suport mobil.
- Cabinetul de stomatologie: Aparat dentar cu scaun, Autoclav.
- Cabinetul de psihologie dotat cu teste de personalitate, depresie si anxietate.
- Parc auto, acesta detine 3 autoutilitare si 1 autosanitară.
- Bucataria si spalatoria functioneaza corespunzator avand toate dotarile necesare.
- Administrativ: Sistem integrat de control acces, Sistem de supraveghere perimetrala, Motocosoare, Drujba, Motocultor, Tractor mic de gradina, etc.

Serviciile oferite pacienților în spital

- consultații și îngrijire de specialitate
- consultații stomatologice de urgență
- psihoterapie individuală și de grup
- terapie ocupațională
- consiliere religioasă confesională
- examene de laborator – analize medicale
- servicii de radiologie

Serviciile oferite pacienților în ambulatoriu constau în consultatii în specialitatea psihiatrie.

2. Realizarile principale ale Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Stei in anul 2023 au fost urmatoarele:

* Semnarea contractului de finantare prin PNRR nr. 26/16/AMB/02.03.2023 pentru realizarea proiectului "Reabilitarea, Modernizarea, Extinderea si Dotarea Ambulatoriului Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Stei, Judetul Bihor", Investitia Specifica : I1.3 – Unitati de Asistenta Medicala Ambulatorie la valoarea de 14.741.206,91 lei, din care contributie proprie 3.105.433,71 lei. Prin acest obiectiv de investitii ne propunem dezvoltarea si diversificarea activitatii din ambulatoriul spitalului, cresterea calitatii serviciilor oferite pacientilor spitalului nostru, dar si populatiei din zona, ceea ce va duce automat la cresterea veniturilor din ambulatoriu. De asemenea, dupa constructia acestui obiectiv se va putea efectua relocarea cabinetelor si compartimentelor existente in actuala cladire a spitalului, iar in spatiile ramase libere se vor amenaja saloane pentru pacienti (aproximativ 40 de paturi), ceea ce va duce la decongestionarea sectiilor, la cresterea calitatii actului medical si la cresterea numarului de paturi cod penal din cadrul structurii organizatorice a spitalului.

* In anul 2023 a fost suplimentata structura organizatorica a Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Stei prin Ordinul MS nr. 1882 din 31.05.2023 cu 37 de paturi si a fost desfiintat Compartimentul de Internari Nevoluntare cu 20 de paturi datorita adresabilitatii foarte scazute din ultimii ani, aceste paturi fiind si ele transformate in paturi pentru pacienti psihici internati in baza art. 110 Cod Penal, numarul total al paturilor pentru pacienti Cod Penal ajungand la 312 paturi, ceea ce a dus la reducerea aglomerarii spitalului. Mai jos va prezentam situatia existenta in ultimii 4 ani a numarului de paturi din structura organizatorica raportata la numarul pacientilor cod penal internati:

AN	NR. PATURI	Pacienti Internati	Supranumerar
Decembrie 2020	275	353	+78
Decembrie 2021	275	360	+85
Decembrie 2022	275	356	+81
Decembrie 2023	312	321	+9

* Obtinerea Certificatului de Acreditare Seria ANMCS nr. 2 – 298 din 13.06.2023 in categoria acreditat cu recomandari, nivel II de acreditare in urma unei activitati ample a intregii echipe manageriale, care a presupus pregatirea complexa a spitalului in vederea obtinerii unui nivel cat mai bun de acreditare.

* Obtinerea autorizatiei PSI pentru Corpul de Cladire A, ca urmare a transformarii unor spatii avand anterior destinatie de birouri, in saloane pentru pacienti, a presupus intocmirea unui Proiect Tehnic avand denumirea "Conformare PSI pentru corpul A al Spitalului de Psihiatrie si Pentru Masuri de Siguranta Stei", care a insemnat efectuarea unor lucrari de reparatii capitale in zona respectiva, printre care schimbarea instalatiei electrice, realizarea unei a doua cai de acces prin constructia unei scari metalice exterioare, lucrari de delimitare a acoperisului corpului A de cladire de acoperisul Corpului C de cladire, ignifugarea structurii acoperisului, amplasarea unor usi de protectie antiincendiu, etc.

* Pe parcursul anului 2023 au fost achizitionate urmatoarele echipamente si aparatura pentru buna desfasurare a activitatii spitalului si pentru cresterea calitatii actului medical si a sigurantei pacientului: Centrifuga de masa pentru Laboratorul de Analize medicale; Doua Marmite cu

incalzire directa cu autoclav pentru Blocul Alimentar (Bucatarie), Aparat de desfundat tevi sub presiune cu accesorii pentru Atelierul Mecanic;

* Alte realizari principale care au dus la cresterea sigurantei pacientului au fost serviciile de montare control acces in toate sectiile si compartimentele spitalului, suplimentarea sistemului de supraveghere video din curtea spitalului si servicii de montare a unui sistem de supraveghere video cu infrarosu si senzori de miscare pe tot gardul care imprejmuieste perimetrul spitalului, in aceasta perioada nemaifiind consemnate parasiri fara forme legale ale Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Stei de catre pacienti.

* Tot pe parcursul anului 2023 au fost realizate lucrari de reparatii si amenajare a salilor de mese (Corp C) si lucrari de reparatii la Grupurile Sanitare (Corp B).

* In curtea spitalului a fost reparat drumul de acces la Spalatorie, Atelier Mecanic si Centrala Termica.

* Organizarea concursurilor la sfarsitul anului 2023 pentru ocuparea posturilor vacante, in special a posturilor pe parte medicala.

* Pentru buna desfasurare a activitatii in cadrul spitalului, pe parcursul anului 2023 au fost achizitionate medicamente, materiale sanitare, reactivi, materiale de laborator, dezinfectanti, alimente, bunuri de natura obiectelor de inventar, care sa acopere stocul necesar si au fost asigurate toate utilitatile necesare.

3. Dificultatile si provocarile intampinate in anul 2023 au fost dupa cum urmeaza:

* Referitor la implementarea contractului de finantare prin PNRR nr. 26/16/AMB/02.03.2023 pentru realizarea proiectului "Reabilitarea, Modernizarea, Extinderea si Dotarea Ambulatoriului Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Stei, Judetul Bihor", Investitia Specifica : I1.3 – Unitati de Asistenta Medicala Ambulatorie, dupa semnarea contractului, ca urmare a intarzierii cu care a fost emisa fila de buget, am fost nevoiti sa amanam demararea procedurii de licitatie pentru lucrarile de constructie la noul ambulatoriu, ceea ce a dus la decalarea tuturor termenelor din calendarul de realizare a investitiei.

* Odata cu intrarea in vigoare a Ordonantei nr. 90/2023 *"pentru aprobarea unor masuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 in vederea incadrarii in tinta de deficit bugetar aumata prin Progrmul de convergenta, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative"*, am fost nevoiti sa suspendam procedura de licitatie pentru achizitia unei ambulante tip A2 care era aprobata in lista de investitii si era necesara desfasurarii activitatii medicale.

4. Propuneri pentru imbunatatirea activitatii pe viitor

Prin analiza SWOT se poate observa punctele forte si oportunitatile pe care le poate exploata spitalul, dar si punctele slabe si eventualele amenintari cu care s-ar putea confrunta.

Rolul managementului intr-un spital este de gestionare a unor activitati complexe, cu un consum mare de resurse, in asa fel incat sa conduca la servicii de sanatate de o calitate superioara. Aceste activitati incep cu ingrijirile medicale acordate pacientilor (activitatea clinica) si continua cu servicii hoteliere (cazare si hrană), gestionarea eficienta a stocurilor (medicamente, materiale sanitare, dezinfectanti, reactivi de laborator, materiale de laborator, materiale de curatenie etc.) si a resurselor financiare extrem de limitate, dar si strategii de imbunatatire a calitatii actului medical (pregatire profesionala, investitii in aparatura medicala performanta, standarde de management a calitatii). De aceea, managementul unui spital se bazeaza in actul de conducere pe decizii luate pornind de la o buna cunoastere a factorilor interni si externi, care ar putea influenta activitatea desfasurata si obiectivele strategice.

În tabelul următor, voi prezenta care sunt punctele tari și punctele slabe ale Spitalului de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranță Stei în accepțiunea mea, dar și oportunitățile și amenințările cu care se va confrunta spitalul în perioada următoare.

ANALIZA MEDIULUI INTERN	
PUNCTE TARI (STRENGTHS)	PUNCTE SLABE (WEAKNESSES)
- Adresabilitatea mare din ultimii ani pentru spitalele de psihiatrie și masuri de siguranță; - Accesarea fonduri nerambursabile prin PNRR a unui proiect pentru construcția și dotarea noului ambulatoriu a spitalului. - Spitalul este încadrat în nivelul II de acreditare obținând Certificatul ANMCS nr. 2-298 din 13.06.2023. - Remunerarea peste medie a personalului specializat care lucrează în psihiatrie; - Sistem Informatic Medical Integrat performant și avansat, care ușurează mult activitățile spitalului; - Arierate inexistente; - Dotarea cu sistem de control acces cu cartele la ușile de intrare în secții și compartimente pentru a preveni fuga pacienților; - Dotarea cu sistem de supraveghere video în spital și în curte și sistem nou de supraveghere video cu infraroșu și cu senzori de mișcare pe toată lungimea gardului care împrejmuiește curtea spitalului, care să atenționeze parșirea neautorizată a spitalului; - Detinerea de laboratoare și aparatură pentru bună funcționare a activității; - Atelier de terapie ocupațională; - Curtea spitalului este generoasă și permite extinderea cu clădiri noi, dar și desfasurarea unor activități diverse, în special de terapie ocupațională. - Detinerea de autorizații (ASF fără plan de conformare) și certificări (certIFICATE ISO-9001:2015). - Asigurarea de medicamente și materiale sanitare. - Masuri de control al infecțiilor nosocomiale.	- Supraaglomerarea paturilor de cronici art. 110 CP în spital, datorită spațiului locativ limitat din spital; clădirile existente nu oferă spațiul necesar (7 mp pe pat) pentru cazarea pacienților internați din ultimii ani, astfel încât paturile sunt înghesuite în unele saloane; - Spații insuficiente și inadecvate pentru realizarea circuitelor funcționale, conform legislației în vigoare. - Paturi insuficiente în structura organizatorică raportat la numărul de pacienți, 312 paturi și peste 320 de pacienți; - Inechitatea tarifului pentru serviciile medicale de psihiatrie pentru cronici de lungă durată din spitalele de masuri de siguranță, care trebuie să acorde servicii suplimentare de protecție și pază pentru pacienții art. 110 CP, la ora actuală tariful fiind același ca și pentru celelalte spitale de psihiatrie; - Existența aceluiași normativ de personal pentru spitalele de masuri de siguranță ca și pentru spitalele de psihiatrie, fiind necesar un normativ mai mare în vederea creșterii numărului personalului de pază și protecției a pacienților art. 110 CP. În viitor propun înființarea unui compartiment de monitorizare video, supraveghere și intervenție care să fie disponibil nonstop pentru a diminua sau elimina riscul unor incidente nedorite, fuga pacienților, etc; - Activitățile de terapie ocupațională au o pondere mică în tratamentul pacienților, fiind delegat personal specializat din secție pentru terapie ocupațională, în viitor ne propunem ocuparea prin concurs a posturilor nou înființate din cadrul Compartimentului de Terapie Ocupațională în vederea dezvoltării acestor activități și a atragerii unui număr mai mare de pacienți implicați. - Dificultăți în realizarea veniturilor proprii, acestea având o pondere foarte mică în totalul veniturilor spitalului, sub 1%. - Sistemul de încălzire folosit este vechi și costisitor. - Activitatea din Ambulatoriu este foarte slab dezvoltată, existând la ora actuală posibilitatea doar a unor consultații în specialitatea psihiatrie, în viitor prin implementarea proiectului prin PNRR “ Reabilitarea, Modernizarea, Extinderea și Dotarea Ambulatoriului Spitalului de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranță Stei, Județul Bihor”, vom dezvolta și această activitate.

INFLUENȚE EXTERNE

OPORTUNITĂȚILE MEDIULUI EXTERN (OPPORTUNITIES)	AMENINȚĂRI DIN MEDIUL EXTERN (THREATS)
- Aprobarea pentru finantare prin PNRR/2022/ Componenta 12 - Sanatate a proiectului depus ” Extinderea, modernizarea si constructia ambulatoriului Spitalului de Psihiatrie si Pentru Masuri de Siguranta Stei, Judetul Bihor” care va permite diversificarea activitatii ambulatoriului, cresterea calitatii actului medical, cresterea veniturilor spitalului si suplimentarea structurii spitalului cu aproximativ 40 de paturi, ca urmare a relocarii laboratoarelor, cabinetelor, farmaciei, etc din cladirea veche in noua constructie. - Posibilitatea accesarii unor proiecte cu fonduri externe pentru constructia unui pavilion nou suplimentar cu un numar de minim 100 de paturi, ceea ce va permite o noua rearondare teritoriala prin cresterea numarului de judete alocate spitalului nostru. - Posibilitatea constructiei unei extinderi sau mansardari cu fonduri proprii pentru creerea de noi spatii de cazare; -Accesarea unui proiect cu finantare exterioara pentru schimbarea sistemului de incalzire (servicii de consultanta pentru posibile variante- energie verde, apa geotermala, gaz metan); - Realizarea unor colaborari cu diverse fundatii si organizatii nonguvernamentale pentru schimburi de experienta sau pentru obtinerea unor donatii sau sponsorizari; - Revigorarea activitatii asociatiei spitalului; - Relații instituționale bune cu toate institutiile (minister, dsp-uri, case de asigurari de sanatate, consilii judetene, Avocatul Poporului, Primaria Orasului Stei, Politia Stei, etc).	- Cresterea preturilor la alimente, medicamente, etc si a valorii utilitatilor in anul 2023, ca urmare a cresterii preturilor la nivel national si mondial la energie electrica, combustibili, etc; - Cresterea costurilor asistentei medicale; - Posibila dubla subordonare în viitor între Ministerul Sănătății și Ministerul Justiției; - Instabilitatea legislativa, cadrul legislativ fiind in continua schimbare (influenta salariale, ordonantele austeritatii, etc); - Criza epidemiologica din ultimii ani a dus la suprasolicitatea si epuizarea personalului din sistemul de sanatate; - Obligativitatea reinternarii unor fosti pacienti care in perioada din afara spitalului nu respecta administrarea tratamentului prescris si comit unele fapte care duc la revenirea in unitatea noastra. - Dificultati intampinate la externarea pacientilor, cazuri sociale, care nu au suport familial si material, ceea ce duce la prelungirea duratei de spitalizare si cresterea costurilor unitatii.

5. Situatia Financiara pe anul 2023

Spitalul de Psihiatrie si Pentru Masuri de Siguranta Stei functioneaza pe principiul finantării integrale din venituri proprii, incadrându-se în prevederile art. 62 alin (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice. Finantarea spitalului se asigura din veniturile realizate în raport cu serviciile medicale furnizate pe baza contractelor incheiate cu Casa Județeană de Asigurari de Sanatate Bihor, venituri proprii obtinute de la persoane fizice și juridice în condițiile legii, subventii acordate de la bugetul de stat pentru actiuni de sanatate – medici rezidenti si din Programul Național de Sanatate Mintala și subventii din bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate pentru acoperirea drepturilor salariale.

✓ Structura veniturilor constatate la 31.12.2023

Venituri din servicii medicale, contracte CJAS	- 21.583.562 lei (61,60%)
Venituri din prestari servicii (Venituri proprii si donatii)	- 10.734 lei (0,03%)
Subventii de la Bugetul de Stat (actiuni +PNS)	- 168.086 lei (0,48%)
Subventii ptr cresteri salariale din fondul FNUASS	- 13.275.928 lei (37,89%)
TOTAL VENITURI	35.038.310 lei

✓ Structura cheltuielilor la 31.12.2023

Cheltuielile sunt inregistrate in contabilitate pe titluri, articole si alineate, astfel incat sa fie reflectate fidel in cadrul executiei bugetare. La fundamentarea cheltuielilor se au in vedere indicatorii fizici, care apreciaza efortul financiar (numarul de salariati, numarul de cazuri realizate si validate, numarul de paturi, numarul de zile de spitalizare), nivelul cheltuielilor efective pe anul curent si inflatia prognozata, evaluarea cheltuielilor pe fiecare sectie, normele si reglementarile privind efectuarea cheltuielilor.

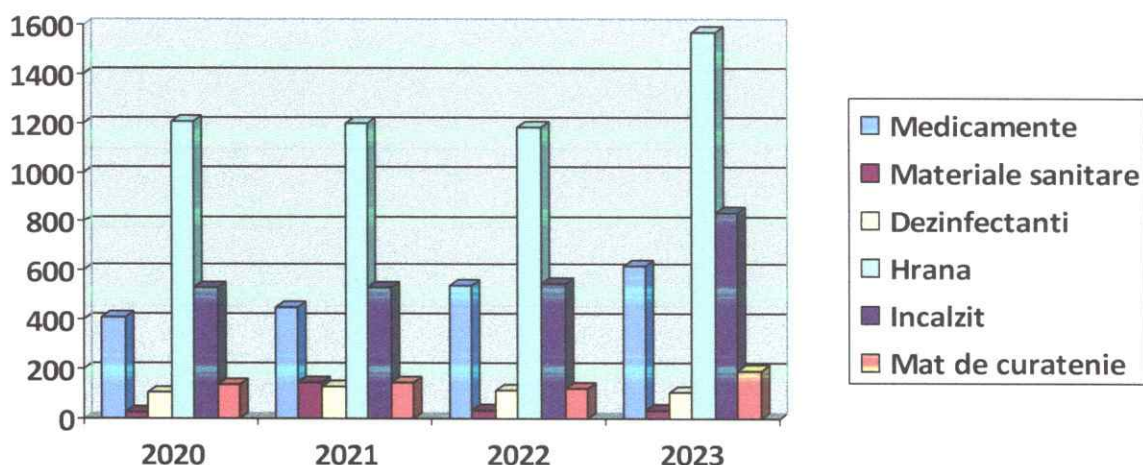
La sfarsitul anului 2023, totalul cheltuielilor realizate ca si executie bugetara, la nivelul spitalului se prezinta astfel :

Nr.crt.	Denumire articol	Total cheltuieli lei	Pondere
1	Total cheltuieli /plati	29.513.019	100%
2	Cheltuieli de personal	22.081.121	74,82%
3	Bunuri si servicii	6.667.209	22,58%
4	Cheltuieli de capital	647.948	2,20%
5	Alte cheltuieli – sume aferente pers. cu handicap neincadrate	116.741	0,40%

Dupa cum se observa, cea mai mare pondere in totalul cheltuielilor o reprezinta cheltuiala de personal, aceasta este influentata de cresterile salariale acordate conform Legii 153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare .

Exemplificam, evolutia cheltuielilor pentru buna desfășurare a activității din unitate, în anul 2023, fata de anii anteriori, la cele mai importante articole de cheltuieli, astfel :

	2020	2021	2022	2023
Incalzit si iluminat	528.765	543.059	837.521	674.168
Materiale de curatenie	142.759	121.375	192.842	262.305
Hrana	1.200.968	1.186.037	1.574.799	1.881.236
Medicamente	450.760	533.590	618.711	1.025.978
Materiale sanitare	138.685	32.016	30.449	44.126
Dezinfectanti	125.294	111.851	101.491	100.679



Astfel, se observă creșterea semnificativă a cheltuielilor la alimente, medicamente, materiale sanitare si utilitati. La partea de utilitati, la articolul Incalzit si iluminat, sunt cuprinse cheltuielile cu achizitionarea combustibilului lichid pentru încălzire și apa calda si cheltuielile cu energia electrica.

Totodata, precizam faptul că la finele anului 2023, spitalul are furnizori neachitati în valoare de 304.380 lei în termene legale de plată, iar debitori înregistrati sunt la valoarea de 2.140.037 lei, reprezentand serviciile medicale realizate și facturate către CJAS Bihor la 31.12.2023.

Situatia financiară la 31 decembrie 2023 se prezintă astfel :

VENITURI an 2023	- 35.040.700 lei
CHELTUIELI an 2023	- 29.012.952 lei
Excedent	- 6.027.748 lei

La situatiile financiare ale anului 2023, fata de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat si executia realizată nu au fost cuprinse, in situatiile prezentate mai sus, sumele contractului de finanțare prin PNRR AMB 26/16/02.03.2023 pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea ambulatoriului Spitalului de Psihiatrie si Pentru Masuri de Siguranta Stei, jud. Bihor".

La analiza privind stocurile se constata la data 31 decembrie 2023 o situație care reflecta un stoc de medicamente, materiale sanitare, materiale consumabile, alimente și combustibil, astfel:

Situatie stocuri:

Soldul contului 302 la 31.12.2023 este	1.070.059,73 lei
din care :	
Soldul contului 302.02 – Combustibil	200.107,65 lei
Soldul contului 302.04 – Piese de schimb	3.317,05 lei
Soldul contului 302.07 – Hrana, alimente	171.900,65 lei
Soldul contului 302.08 – Alte mat. consum și de curățenie	105.737,75 lei
Soldul contului 302.09 – Medicamente, materiale sanitare și dezinfectanti	541.730,41 lei

Soldul contului 303 la 31.12.2023 este de 3.148.513,79 lei, din care :

Soldul contului 303.01 – 183.990,88 lei, reprezintă obiecte de inventar din magazia unitatii achizitionate din finantarea CAS Bihor .

Soldul contului 303.02 – 2.964.522,91 lei reprezintă obiecte de inventar in folosință (secții, birouri, compartimente si cabinete).

Achizitionarea produselor din unitate s-a facut pe baza Legii 98/2016 actualizata, a Hotararii nr. 336 din 2023 care reglementeaza normele de aplicare a Legii nr. 98/2016 modul de realizare a achizițiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publică și de organizare a concursurilor de soluții, instrumentelor și tehnicilor specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achizitie publică, precum și anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor de achiziție publică, având ca scop prin prezenta lege asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări în condiții de eficiență economică și socială.

Se constata ca nu exista bunuri aflate in stocuri cu miscare lentă sau de prisos.

TILTUL 85 – Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent – 54.889 lei

Aceste sume sunt concediile medicale suportate din FNUASS care au fost achitate din fondurile unitatii sanitare in anul 2022 si recuperate (încasate) de unitate in anul 2023 .

Daca analizam executia bugetara la finele anului 2023 se poate observa o activitate eficienta, cumpătată si care reflectă bunele practici, astfel :

Buget aprobat	- 38.843.116 lei
Angajamente legale realizate	- 29.762.510 lei
Plati efectuate	- 29.513.019 lei
Disponibil credite bugetare la 31.12.2023	- 9.080.606 lei

6. Analiza Indicatorilor de performanta a activitatii managerului pentru anul 2023

Pentru o buna reflectare a activitatii spitalului desfasurata in anul 2023, va prezentam mai jos indicatorii de performanta ai activitatii managerului:

Nr.crt.	Indicatori/Criterii de performanta	Valori asumate 2023	Valori realizate 2023	Grad de realizare
A. INDICATORI DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE				
1	Numarul mediu de bolnavi externati pe un medic	4.5%	4,46%	99,11%
2	Proportia personalului de specialitate medico-sanitar din totalul personalului angajat al spitalului	38 %	39,29%	103,39%
3	Gradul de ocupare cu personal specializat a serviciului/compartimentului de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale	66,7%	66,67%	99,96%
B. INDICATORI DE UTILIZARE A SERVICIILOR				
1	Durata medie de spitalizare pe spital	320	279,2	87,25%
2	Rata de utilizare a paturilor pe spital	115%	117,44%	102,12%
3	Indicele de complexitate a cazurilor pe spital	Nu se aplica	Nu se aplica	Nu se aplica
4	Numarul spitalizarilor de zi raportat la numarul total de spitalizari	Nu se aplica	Nu se aplica	Nu se aplica
C. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI				
1	Executia bugetara fata de bugetul de cheltuieli aprobat	75%	58,47%	77,96%
2	Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului (sintagma "venituri proprii" inseamna in cazul acestui indicator, toate veniturile proprii ale spitalului public, mai putin sumele incasate in baza contractelor incheiate cu casa de asigurari de sanatate);	0.40%	0,36%	90%
3	Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului	65%	50,82%	78,18%
4	Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului	3%	2,60%	86,67%
5	Costul mediu/zi de spitalizare pe spital	220	227,88	103,58%
D. INDICATORI DE CALITATE				
1	Rata mortalitatii intraspitalicesti pe total spital (din cauza complicatiilor survenite in timpul spitalizarii);	15%	5,19%	34,57%
2	Rata infectiilor asociate asistentei medicale pe total spital (la 100 de pacienti externati);	5%	4,44%	88,8%
3	Sanctiuni/masuri de remediere dispuse de catre inspectia Sanitara de Stat in urma actiunilor de inspectie a masurilor igienico-sanitare,	Fara sanctiuni/masuri de	Fara sanctiuni/masuri de	Fara sanctiuni/masuri de

	activitatilor de sterilizare si dezinfectie in spital	remediere	remediere	remediere
4	Numarul mediu de consultatii/medic in ambulatoriu.	400	427	106,88%
5	Rata de screening pentru germeni de risc epidemiologic (enterobacterii rezistente la carbapenem, enterococi la vancomicina, enterobacterii producatoare de betalactamaze cu spectru extins) la pacientii internati in sectiile ATI, oncologie, hematologie	Nu se aplica	Nu se aplica	Nu se aplica
6	Realizarea anuala a unui studiu de prevalenta de moment a infectiilor asociate asistentei medicale si a consumului de antibiotice pe baza metodologiei elaborate de Institutul National de Sanatate Publica	Realizat	Realizat	Realizat
7	Rata de conformitate cu administrarea unei doze unice de antibiotic in profilaxia antibiotica perioperatorie constatata la studiul de prevalenta de moment	Nu se aplica	Nu se aplica	Nu se aplica
8	Sistem de comunicare cu apartinatorii/reprezentantii legali ai pacientilor procedurat si implementat	Realizat	Realizat	Realizat
9	Sistem de evaluare a gradului de satisfactie a pacientilor procedurat si implementat	Realizat	Realizat	Realizat
E. INDICATORI DE INTEGRITATE				
1	Proportia angajatilor unitatii sanitare care au fost instruiti prin intermediul programelor de formare profesionala pe tema conflictelor de interese si a incompatibilitatilor	0.45%	0,45%	100%
2	Gradul de realizare a masurilor preventive pentru limitarea conflictelor de interese si a incompatibilitatilor:	50%	67,5%	135%
	a) Respectarea standardului general de publicare a informatiilor de interes public conform anexei 4 la HG 1269/2021 privind aprobarea strategiei nationale anticoruptie 2021-2025 si a documentelor aferente acesteia			
	b) Existenta unui ghid privind conflictele de interese si incompatibilitatile, precum si documentarea faptului ca a fost adus la cunostinta angajatilor			
	c) Existenta unei proceduri in conformitate cu prevederile Legi nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public			
	d) Functionarea Consiliului Etic			

Valorile realizate ale indicatorilor de performanta ai activitatii managerului in anul 2023 se incadreaza in cea mai mare parte in limitele valorilor asumate pentru anul respectiv.

Pentru indicatorii economico-financiari realizati la nivelul anului 2023, s-a tinut cont si de contractul de finantare AMB nr. 26/16 din 02.03.2023 finantat prin PNRR avand titlul "Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea ambulatoriului Spitalului de Psihiatrie si Pentru Masuri de Siguranta Stei, jud. Bihor", acesta avand un impact major in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2023.

Conducerea spitalului isi propune pe viitor sa faca toate demersurile pentru imbunatatirea activitatii spitalui, pentru cresterea calitatii actului medical si cresterea sigurantei pacientului internat in spitalul nostru.

Cu deosebita consideratie,

Manager,

ec. MIARA Horia

