



PLAN STRATEGIC 2013 - 2018

DEZVOLTARE A SPITALULUI CLINIC DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE (SCRMFB) EFORIE NORD

A. Descrierea situatiei actuale a spitalului

Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie (SCRMFB) Eforie Nord este o unitate medicală de monospecialitate, aflată într-o zonă balneoclimaterică permanentă, situată între Marea Neagră și extremitatea nord-estică a Lacului Techirghiol.

SCRMFB se află la o distanță de 15 km de orașul Constanța (Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, Spitalul Militar Constanța), 4 km de Eforie Sud (Spitalul de Ortopedie, Traumatologie și Recuperare Medicală, Sanatoriul Balnear "Vraja Marii"), 3 km de Techirghiol (SBR Techirghiol, Complexul Balnear și de Recuperare C.A.A. „Corpoare Sano”, Centrul Social-Pastoral "Sfanta Maria"), 30 km de Mangalia (SBR Mangalia), 5 km de autostrada A2, 40 de km de Aeroportul M. Kogălniceanu.

Prin activitatea de învățământ medical postuniversitar, desfășurată continuu din 1974 în Secția Clinică, prin cadre didactice ale U.M.F. "Carol Davila" București – Departamentul de Învățământ Postuniversitar, unitatea a căpătat o recunoaștere meritorie în mediul universitar românesc.

SCRMFB din Eforie Nord oferă servicii de asistență medicală de tip profilactic, curativ și de recuperare medicală. Specificul serviciilor medicale îl reprezintă utilizarea factorilor naturali de cură, specifici atât litoralului românesc al Mării Negre cât și ghiolului: nămolul sapropelic și apa hipersalină a lacului Techirghiol, talasoterapia și climatoterapia specifică zonei de climat de litoral maritim.

Caracteristici relevante ale populației deservite

În cadrul analizei acestor caracteristici trebuie să ținem seama de diversitatea tipurilor de asistență medicală acordată pe ansamblu în acest spital: în condiții de spitalizare continuă în secțiile cu paturi și în condiții de ambulator.

Patologia abordată cu mijloacele și metodologia de tratament în spitalul din Eforie Nord este reprezentată de afecțiunile aparatului locomotor de tip reumatismal (inflamator, degenerativ sau abarticular) sau posttraumatic, afecțiuni neurologice de neuron motor periferic sau neuron motor central, afecțiuni dermatologice, afecțiuni ginecologice inflamatorii cronice, afecțiuni ale aparatului respirator, unele afecțiuni O.R.L. cronice.

Se poate remarcă o adresabilitate relativ constantă în funcție de domiciliul pacienților, consemnatându-se, încă din 1973, de la înființarea secției clinice, o proporție de 55% pacienți din județul Constanța și 45% pacienți din alte județe și București, cu mici variații anuale.

Misiunea unitatii

Misiunea SCRMFB Eforie Nord este aceea de a face parte integranta din sistemul unitatilor medicale cu profil de recuperare din reteaua Ministerului Sanatatii care utilizeaza si factorii naturali de cura specifici litoralului Marii Negre si Lacului Techirghiol. In mod concret misiunea este de a asigura servicii medicale de inalta calitate pentru pacientii cu dizabilitati, de a continua activitatea traditionala de invatamant postuniversitar a UMF Carol Davila pentru rezidentii si specialistii de RMFB, precum si de a continua activitatatile de cercetare medicala clinica.

Viziunea spitalului

Dorim ca SCRMFB Eforie Nord să devină una din cele mai apreciate instituții de recuperare medicală din regiune prin asigurarea unor servicii medicale de cea mai bună calitate oferte de un colectiv performant, bine pregătit profesional, precum și asigurarea unui confort optim pentru pacienți.

Obiective

- acordarea unor servicii medicale performante, de calitate și menținerea gradului de satisfacție al pacienților la un nivel cât mai ridicat;
- oferirea de informații accesibile și reale pacienților internați și din ambulatoriu prin care să asigurăm participarea acestora la deciziile privind actul medical care-i vizează în mod direct pentru a putea consimti liber asupra acestuia.

Structura secțiilor clinice și secțiile paraclinice ale spitalului

Prin ordinul M.S. 1672/09.12.2011 a fost aprobată structura organizatorică:

- Secția clinică recuperare, medicină fizică și balneologie	90 paturi
- Secția recuperare, medicină fizică și balneologie	60 paturi
- Secția geriatrie și gerontologie	25 paturi
- Camera de gardă	
	Total 175 paturi
- Farmacie	
- Laborator de analize medicale	
- Laborator radiologie și imagistică medicală	
- Băi reci – 4 pavilioane	
- Solar maritim	

Ambulatoriul integrat spitalului cu cabine în specialitățile:

- Aleea Specială nr. 1 (Steaua de mare): Recuperare, medicină fizică și balneologie, Laborator de recuperare, medicină fizică și balneologie (electroterapie, fototerapie, pneumoterapie, hidrotermoterapie, kinetoterapie, masoterapie, balneoterapie)
 - Bd. Republicii nr. 63-69 (Grand): Recuperare, medicină fizică și balneologie și Geriatrie și gerontologie; Laborator de recuperare, medicină fizică și balneologie (electroterapie, fototerapie, pneumoterapie, hidrotermoterapie, kinetoterapie, masoterapie, balneoterapie)
- Laboratoarele deservesc atât paturile cât și ambulatoriul de specialitate.

Aparat funcțional

Cele 25 de paturi ale secției de geriatrie și gerontologie sunt închise temporar, astfel încât raportarea activității spitalului se face pentru cele 150 de paturi de recuperare medicală. În patrimoniul SCRMFB există și două vile (INCOOP și NAVROM) aflate în stare de degradare fizică și morală.

Situatia de personal la 30 septembrie 2012: 184 angajati

personal medical 86 persoane,	medici:	13
	personal medical cu studii superioare	5
	personal mediu	68
alte categorii 98	personal auxiliar sanitar	44
	personal TESA și paza	17
	muncitori și deservire	37

Activitatea spitalului

SCRMFB Eforie Nord, fiind unitate medicală de monospecialitate, oferă servicii medicale ce pot fi încadrate prin intermediul codificării diagnosticelor în grupa Z50 (Îngrijiri implicând proceduri de reabilitare), în mod particular în codul Z508 (Îngrijiri implicând alte proceduri de reabilitare - Reabilitarea fumătorilor;

Educație privind activitățile vieții zilnice [ADL] NEC). Pacienții sunt internați în unitatea noastră din cauza unui deficit funcțional al aparatului locomotor, recuperabil sau ce poate fi ameliorat. De cele mai multe ori pacienții vin la internare investigați în prealabil, existând și posibilitatea investigării întâpte, dar limitate, a acestora în cadrul laboratorului de analize medicale sau a celui de imagistică. Analizând datele statistice pentru anii 2009-2012, putem face următoarele observații privind activitatea secțiilor spitalului.

Tabel nr. 1 Pacienti internati in sectiile cu paturi.

	2009	2010	2011	2012
Ianuarie	262	143	252	256
Februarie	302	228	249	186
Martie	396	380	312	314
Aprilie	302	306	295	395
Mai	382	397	429	373
Junie	433	304	323	379
Iulie	354	307	325	456
August	394	383	404	367
Septembrie	299	317	336	345
Octombrie	257	298	391	393
Noiembrie	268	357	283	?
decembrie	0	157	134	?
total	3649	3577	3733	3646

Tabel nr. 2 Indicatori de performanta in intervalul 2009 - 2011

	2009	2010	2011
DMS	10.82	10.86	11.15
Rata de utilizare a patului	72.47%	70.98%	76.24%
Rata de infectii nosocomiale	0	0	0

Tabel nr. 3 Pacienti tratati in regim ambulator in perioada 2009 - 2011

	2009			2010			2011		
	CJAS	Soc.	Straini	CJAS	Soc.	Straini	CJAS	Soc.	Straini
Ianuarie	32	2	0	18	1	0	17	3	0
Februarie	56	2	0	34	4	0	50	0	0
Martie	69	44	0	101	5	0	36	1	0
Aprilie	58	41	5	112	4	4	86	41	0
Mai	135	405	76	224	113	77	130	134	42
Iunie	414	556	128	527	111	125	191	521	36
Iulie	507	623	30	593	69	17	228	331	13
August	608	578	81	390	227	65	258	336	37
Septembrie	506	259	58	417	82	44	321	117	19
Octombrie	133	159	0	114	32	1	134	200	0
Noiembrie	6	66	0	131	10	0	50	43	0
Decembrie	0	0	0	36	10	0	37	6	0
Total	2518	2695	378	2697	668	333	1538	1733	147
	5591			3698			3418		

Situată finanțiară

Structura bugetului de **venituri**, pe surse de finanțare:

- 42.24% - spitalizare continuă (recuperare, medicină fizică și balneologie) pe contract CJAS – tarif 200 lei/zi
- 1.85% - servicii de balneo-fizioterapie în ambulator, pe contract CJAS
- 8.3% - alte venituri din prestări servicii medicale la cerere și alte activități
- 47.52% - subvenții de la Ministerul Sănătății din venituri accize pentru reparatie capitala
- 0.08% - programe naționale
- 0.01% - venituri din valorificarea unor bunuri

Structura bugetului de **cheltuieli**:

- 27.78% cheltuieli de personal
- 25.01% cheltuieli materiale și servicii din care:
 - 0.26% cheltuieli cu medicamente
 - 1.73% cheltuieli cu materiale sanitare
 - 36.18% cheltuieli cu combustibilul
- 47.21% cheltuieli de capital

Observații: trebuie menționat faptul că o parte însemnată din cheltuielile cu materialele sanitare o constituie achiziția nămolului terapeutic. De asemenea, o cheltuială importantă din cheltuielile materiale este reprezentată de cheltuiala cu combustibilul necesar pentru incalzirea spitalului și în scop terapeutic.

Analiza SWOT la 30.09.2012

I. PUNCTE FORTE <ul style="list-style-type: none">1. Produsul muncii – tratarea și recuperarea sunt mult solicitate2. Materia prima – apa și nămolul de Techirghiol – unicat, eficient, apreciat3. Forța de muncă – calificare înaltă4. Mediatizarea – pentru secțiile cu paturi prin: lucrări de cercetare științifică; publicații de specialitate; reclama pacientilor și a mediciilor rezidenți5. 4 pavilioane de bai reci pe malul lacului Techirghiol, 2 din ele recent renovate6. Singura unitate din zona cu acces atât la litoralul Marii Negre (solar) cât și al lacului Techirghiol7. Tradiție didactică pentru învățământ postuniversitar – Secție Clinica a UMF Carol Davila8. Cabinet de geriatrie al Institutului Ana Aslan în cadrul ambulatorului Steaua de mare9. Baza de tratament, blocul alimentar și spălatoria în curs de modernizare	II. PUNCTE SLABE <ul style="list-style-type: none">1. Clădiri vechi2. Instalații vechi – electrice, sanitare și de apă3. Cazare – condiții minime4. Alimentația – finanțare insuficientă5. Medicina – unele dificultăți de aprovizionare în condițiile actuale6. Baza de tratament<ul style="list-style-type: none">- Microclimat - defectuos cald/rece- Nămol – aprovizionare aritmica7. Personalul<ul style="list-style-type: none">- medical – devenit insuficient pentru întreaga unitate; excesiv în lunile de iarnă- Tehnic – insuficient și cu minima dotare cu utilaje- TESA – insuficient în raport cu sarcinile birocratice, de achiziții și de gestiune8. Laborator de analize și de radiologie – mediu respectiv slab dotate
III. OPORTUNITATI <ul style="list-style-type: none">- creșterea numărului de pacienți odată cu înaintarea în varsta a populației și a numărului de sechete posttraumatice- dezvoltarea de activități de CDI	IV. AMENINTARI/RISCURI <ul style="list-style-type: none">- Neîndeplinirea criteriilor de evaluare ale Comisiei de acreditare a spitalelor- incapacitatea de a realiza serviciile contractate cu CJAS

<ul style="list-style-type: none"> - posibilitatea obtinerii avizului de explorare si exploatare a namolului din lacul Techirghiol - parteneriat public-privat pentru sectoarele nerenoade - contracte cu furnizorii de servicii hoteliere pentru ambulator si cu case de asigurari private - cresterea la nivel national si international a interesului pentru servicii balneare 	<ul style="list-style-type: none"> -Scaderea finantarii prin Casa de Asigurari si prin contracte cu alti parteneri - Decalaj mare intre – Bugetul de cheltuieli materiale si Bugetul de cheltuieli de personal ce duce la dificultatea ameliorarii bazei materiale. - Conculenta privata tot mai puternica
---	---

OBIECTIVE STRATEGICE

Obiectivele strategice (OS) ale SCRMFB Eforie Nord deriva din misiunea spitalului si se refera la perioada urmatorilor 3-5 ani.

OS 1. Reabilitarea imobilelor functionale și modernizarea infrastructurii existente

Indicator asociat obiectivului specific:

- Suprafața modernizată / total suprafață
- Buget alocat reparațiilor capital / total buget
- Buget alocat reparațiilor curente / total buget

Actiuni:

- refacerea saloanelor spitalului – modernizare și reamenajare
- terminarea lucrarilor de RK in cadrul blocului alimentar si a spalatoriei, cu reorganizarea circuitelor
- inlocuirea tamplariei si pardoselilor din lemn cu tamplarie din pvc si pardoseli lavabile
- finalizarea procesului de anvelopare a cladirilor
- igienizarea cladirilor
- reabilitarea instalației electrice și instalației sanitare
- amenajarea de vestiare pentru personal
- modernizarea bazei de tratament

Termen de finalizare 31.12.2015

OS 2. Îmbunătățirea calității serviciilor oferite de spital

2.1. Amenajarea de spații medicale la standarde europene:

Indicator asociat obiectivului specific: Buget alocat modernizării spațiilor medicale / total buget

Actiuni:

- continuarea lucrarilor de modernizare a bazei de tratament din ambulatorul 2 al SCRMFB, in principal realizarea unui sistem de ventilatie eficient
- imbunatatirea accesului in bazinele de hidrokinetoterapie a persoanelor cu dizabilitati de locomotie
- amenajarea/modernizarea rampelor de acces a pacientilor cu dizabilitati de locomotive
- schimbarea liftului spitalului
- reamenajarea si modernizarea salilor de kinetoterapie
- modernizarea laboratorului de imagistica/radiologie si realizarea contractarii de servicii cu CJAS
- modernizarea laboratorului de analize medicale
- furnizarea de servicii medicale peste standard ar putea permite introducerea coplatii, ca sursa suplimentara de venit pt SCRMFB

Termen de finalizare: 31.12.2016

2.2. Dezvoltarea și formarea profesională a personalului

Indicator asociat obiectivului specific:

- buget alocat pregătirii profesionale / total buget
- procent angajați care participă la programe de formare profesională / total angajați
- număr angajați cu competențe profesionale noi / număr total angajați

Acțiuni:

- stabilirea planului de pregătire profesională pe categorii de personal
- încheierea de protocoale de colaborare cu unități de învățământ de profil acreditate
- stimularea personalului pentru derularea activităților de pregătire profesională continuă
- implementare sistem de analiză a nevoilor de formare și dezvoltare profesională a personalului din toate sectoarele de activitate

Termen de finalizare: permanent

2.3. Creșterea calității serviciilor de îngrijiri de sănătate acordate pacienților

Indicator asociat obiectivului specific:

- nivel mediu anual al satisfacției pacientului cu privire la calitatea serviciilor / total pacienți
- număr de reclamații cu privire la calitatea îngrijirilor de sănătate / număr total reclamații

Acțiuni:

- implementarea de proceduri și protocoale de lucru în secțiile medicale care să aibă ca obiectiv creșterea calității serviciilor de îngrijiri de sănătate oferite pacienților
- monitorizarea activităților cu rol în creșterea calității serviciilor medicale și nemedicale (cazare, masă, curătenie)
- amenajare spații de cazare cu grad ridicat de confort
- diversificarea serviciilor medicale oferite în baza de tratament: tratamente cu namol specific afectiunilor ginecologice, kinetoterapie folosind elemente de biofeed-back s.a.
- creșterea adresabilității în ambulator prin furnizarea de servicii medicale și în a doua jumătate a zilei

Termen de finalizare: 31.12.2015

2.4. Certificarea sistemului de management al calității:

Indicator asociat obiectivului specific: număr certificări obținute / total certificări posibile

Acțiuni:

- Certificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001: 2008) pentru asistență spitalicească
- Certificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001: 2008) pentru laborator radiologie și imagistică medicală
- Certificarea sistemului de management de mediu (ISO 14001:2004)
- Certificarea sistemului de management al sănătății și securității alimentelor HACCP (ISO 2200:2005)
- Certificarea sistemului de management al laboratorului de analize medicale (ISO 15189 : 2007)
- Certificarea sistemului de sănătate și securitate ocupațională

Termen de finalizare: 31.12.2014

OS 3. Obținerea acreditării pentru dezvoltarea de activități de cercetare-dezvoltare-inovare

Indicator asociat obiectivului specific:

- număr proiecte de cercetare finanțate / număr total de proiecte întocmite
- buget alocat cercetării / total buget

Actiuni:

- realizarea procedurilor legale necesare evaluarii si acreditarii
- continuarea activitatilor de cercetare medicala clinica
- dezvoltarea colaborarii cu UMF Carol Davila Bucuresti in privinta activitatilor de invatamant postuniversitar, activitatilor de educatie medicala continua si a participarii la proiecte de CDI in privinta factorilor naturali de cura specifici litoralului Marii Negre si lacului Techirghiol precum si a patologiei aparatului NMAK, in special a patologiei spinale (mentionam ca unul din cele sapte ghiduri nationale in specialitatea RMFB a fost realizat de colectivul medical al SCRMFB; de asemenea am contribuit la realizarea ultimului "Ghid Balnear" elaborat de catre INRMFB)
- parteneriate de colaborare cu INRMFB Bucuresti si alte institutii de cercetare (de ex. Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Inginerie Electrica - Cercetari Avansate INCDIE ICPE-CA).
- identificarea unor potentiiale colaborari de cercetare-dezvoltare cu parteneri externi.

Termen de finalizare: 31.12.2016

OS 4. Punerea in valoare a sectoarelor SCRMFB functionale dar care nu sunt inca administrate eficient

Indicator asociat obiectivului specific: administrarea eficientă a sectoarelor băi reci nr. 1 și 2

Actiuni:

- pentru sectoarele de Bai Reci 1 si 2 – continuarea modernizarii si promovare intensa in presezon; realizarea de pachete de tratament pentru pacienti si pentru hotelierii din localitate si din restul litoralului
- pentru ambulatorul nr. 1 (Steaua de Mare) – parteneriat/contract solid cu complexul hotelier “Steaua de mare, Delfinul, Meduza” in beneficiul ambelor parti; SCRMFB poate furniza expertiza medicala si potentiale contacte cu furnizori straini, precum si serviciile medicale; pentru furnizarea serviciilor medicale, in prima faza este necesara angajarea de personal sezonal (contracte de munca pe perioada determinata), ulterior, pe masura cresterii adresabilitatii si furnizarii de servicii medicale si in extrasezon, angajarea personalului pe perioada nedeterminata.

Termen de finalizare: permanent

OS 5. Punerea in valoare a sectoarelor SCRMFB nefunctionale sau care nu pot fi administrate corespunzator in momentul si cu resursele actuale

Indicator asociat obiectivului specific: administrarea eficientă a sectoarelor băi reci nr. 3 și 4

Actiuni:

- sectorul de Bai Reci nr. 3 – modernizarea cu fonduri guvernamentale/fonduri europene sau prin intermediul unui parteneriat public-privat
- sectorul de Bai Reci nr. 4 – modernizare si participarea la realizarea infrastructurii extractiei de namol sapropelic din lacul Techirghiol; finantare din bugetul MS sau parteneriat public-privat
- vila INCOOP – necesita lucrari de RK si ulterior transformare in sectie externa de tip sanatorial a SCRMFB, care sa functioneze cu coplata;
- solarul maritim – modernizare prin parteneriat public – privat
- !! de mentionat ca pentru cele doua sectoare de bai reci, pentru vila INCOOP si pentru solarul maritim este necesara initial efectuarea cadastrului si a intabularii
- vila NAVROM – necesita lucrari de RK si ulterior transformare in sectie externa de tip sanatorial a SCRMFB, care sa functioneze cu coplata

Termen de finalizare: permanent

OS 6. Dezvoltarea infrastructurii IT a spitalului pe baza de idei inovative, flexibile, pentru îndeplinirea obiectivelor strategice

Indicator asociat obiectivului specific: număr servicii medicale informatizate / număr total de servicii medicale

Actiuni:

- realizarea unui sistem informatic integrat al spitalului pentru sectiile cu paturi, ambulator si sectoarele exterioare, pentru gestionarea mai buna a resurselor unitatii si raportare mai simpla, concomitent, a datelor catre programele DRG, SIUI si catre programele nationale de sanatate, precum si facilitarea accesului la rezultatele investigatiilor paraclinice si de laborator permitand imbunatatirea calitatii actului medical.
- modernizarea site-ului spitalului
- comunicarea mai simpla a datelor medicale ale pacientilor catre medicii de familie si medicii specialisti
- imbunatatirea programarii pentru internare a pacientilor cu cresterea adresabilitatii in extrazon si diminuarea variatiilor sezoniere a adresabilitatii
- imbunatatirea programarii procedurilor terapeutice in bazele de tratament
- dezvoltarea de programe de telemedicina pentru terapia si monitorizarea la distanta a pacientilor cu dizabilitati precum si in scop didactic multicentric si pluridisciplinar; de asemenea acest sistem poate fi util in cadrul urgentelor medicale pentru acordarea asistentei medicale pacientilor pana la posibilitatea prelucrarii de catre serviciul specializat de ambulanta
- initierea unor programe de e-learning
- integrarea in perspectiva a sistemului informatic al spitalului in cadrul unui sistem national informatic medical
- dezvoltarea infrastructurii IT, relativ ieftina, va permite economie de personal administrativ si suplimentarea, la nevoie, de personal medical

Termen de finalizare: 31.12.2015

OS 7. Dezvoltarea activitatilor de invatamant medical postuniversitar in parteneriat cu UMF Carol Davila

Indicator asociat obiectivului specific: nr. programe EMC dezvoltate / unitate de timp

Activitati:

- continuarea traditiei de 40 de ani a activitatilor de invatamant postuniversitar pentru rezidentii din specialitatea de RMFB
- continuarea activitatilor de EMC pentru asistentele medicale de specialitate
- activitati de perfectionare a personalului medical ce lucreaza in sectorul balnear, initiate in 2011 in cadrul unui program POSDRU, pentru alinierea la cerintele europene
- continuarea programelor de EMC pentru medicii specialisti din specialitatea de RMFB si specialitati inrudite
- gasirea oportunitatilor de colaborare multicentrica nationala sau internationala de invatamant/cercetare
- participarea la realizarea editiilor revizuite ale ghidurilor de practica medicala ale specialitatii RMFB la nivel national cat si a Ghidului Balnear
- activitatea de invatamant va avea ca scop si pastrarea/recrutarea de personal medical bine instruit pentru propria unitate
- initierea unor programe de e-learning

Termen de finalizare: permanent

Priorități pe termen scurt (un an):

- realizarea unui sistem informatic integrat al spitalului pentru sectiile cu paturi, ambulator si sectoarele exterioare, pentru gestionarea mai buna a resurselor unitatii si raportare mai simpla, concomitenta, a datelor catre programele DRG, SIUI si catre programele nationale de sanatate, precum si facilitarea accesului la rezultatele investigatiilor paraclinice si de laborator permitand imbunatatirea calitatii actului medical.
- imbunatatirea programarii pentru internare a pacientilor cu cresterea adresabilitatii in extrasezon si diminuarea variatiilor sezoniere a adresabilitatii
- imbunatatirea programarii procedurilor terapeutice in bazele de tratament
- continuarea modernizarii pentru sectoarele de Bai Reci 1 si 2 si promovare intensa in presezon; realizarea de pachete de tratament pentru pacienti si pentru hotelierii din localitate si din restul litoralului
- cresterea adresabilitatii serviciilor oferite prin ambulatorul spitalului prin inchiere de parteneriate cu furnizorii de servicii turistice din zona
- implementarea de proceduri si protocoale de lucru in sectiile medicale care sa aiba ca obiectiv cresterea calitatii serviciilor de ingrijiri de sanatate oferite pacientilor

Priorități pe termen mediu (1-3 ani)

- Acreditarea spitalului in conformitate cu cerintele CoNAS
- Dezvoltarea activitatilor de invatamant medical postuniversitar in parteneriat cu UMF Carol Davila
- Dezvoltarea infrastructurii IT a spitalului
- certificarea sistemului de management al calitatii
- continuarea lucrarilor de modernizare a bazei de tratament din ambulatorul 2 al SCRMFB, in principal realizarea unui sistem de ventilatie eficient
- Terminarea lucrarilor de reparatii capitale in cadrul blocului alimentar si a spalatoriei, cu reorganizarea circuitelor

Priorități pe termen lung (peste 3 ani):

- Modernizarea sectorului bai reci (3 si 4) cu fonduri externe
- realizarea infrastructurii extractiei de namol sapropelic din lacul Techirghiol; finantare din bugetul MS sau parteneriat public-privat
- Vila INCOOM si NAVROM transformate in sectii sanatoriale dupa efectuarea reparatiilor capitale si modernizarea lor
- dezvoltarea de activitati de cercetare-dezvoltare-inovare

Indicatori de Performanta

Nr. crt.	Denumire indicator	Valori 2013
		propuse
A. Indicatori de management al resurselor umane		
1.	Proportia medicilor din totalul personalului angajat al spitalului	7%
2	Proportia personalului medical din totalul personalului angajat	46.74%
3	Proportia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical	5.81%
4	Nr. mediu de consultatii pe un medic in ambulator	660
5	Nr. mediu de bolnavi externati pe un medic	370
6	Numarul mediu de consultatii pe un medic in camera de garda	35

	B. Indicatori de utilizare a serviciilor	
1	Numarul de bolnavi externati, pe spital si pe fiecare sectie	3730
	Sectia clinica	2345
	Sectia de recuperare	1385
2	DMS pe spital si pe fiecare sectie	11.2 zile
	Sectia clinica	11.3 zile
	Sectia de recuperare	10.8 zile
3	Rata de utilizare a paturilor pe spital si pe fiecare sectie	77%
	Sectia clinica	81%
	Sectia de recuperare	65%
4	<i>Indicele de complexitate a cazurilor</i>	-
5	<i>Procentul pacientilor cu interventii chirurgicale din totalul pacientilor externati din sectiile chirurgicale</i>	-
6	Proportia bolnavilor internati cu programare din totalul pacientilor internati pe spital si pe fiecare sectie	15%
7	Proportia urgentelor din totalul pacientilor internati pe spital si pe fiecare sectie	1%
8	Proportia bolnavilor internati cu bilet de trimitere din totalul pacientilor internati pe spital si pe fiecare sectie	99.9%
9	Numarul consultatiilor acordate in ambulator	5300
10	Proportia serviciilor spitalicesti acordate prin spitalizare de zi din totalul serviciilor medicale spitalicesti acordate, pe spital si pe fiecare sectie	-
C. Indicatori economico-financiari		
1	Executia bugetara fata de bugetul de cheltuieli aprobat	95%
2	Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului	70%
3	Procentul cheltuielilor de spital din totalul sumelor decontate de casele de asigurari de sanatate din FUASS pentru serviciile medicale furnizate, precum si din sumele asigurate din bugetul MS cu aceasta destinatie	95%
	Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului	0.28%
5	Costul mediu pe zi spitalizare pe fiecare sectie	200 RON
6	Procentul veniturilor proprii din total venituri spital (sintagma venituri proprii inseamna, in cazul acestui indicator, toate veniturile obtinute de spital, exclusiv cele obtinute in contractul cu CAS)	8.5%
7	<i>Procentul cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor spitalului</i>	25%
8	<i>Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii in functie de sursele de venit</i>	-
Indicatori de calitate		
1	Rata mortalitatii intraspitalicesti, pe total si pe fiecare sectie	0
2	Proportia pacientilor decedati la 24 de ore de la internare, pe total spital si pe fiecare sectie	0
3	Rata infectiilor nosocomiale, pe total si pe fiecare sectie	1%
4	Rata bolnavilor reinternati (fara programare) in intervalul de 30 de zile de la externare	0.5%
5	Indicele de concordanța intre diagnosticul la internare si diagnosticul la externare	99%
6	Procentul bolnavilor internati si transferati catre alte spitale din totalul bolnavilor internati	0.1%
7	Numarul de reclamatii/plangeri ale pacientilor, inregistrate	10

Anexe:

anexa 1 - Grafic Gantt

anexa 2 - previziuni bugetare de venituri și cheltuieli pentru 5 ani

Concluzii

Modernizarea spitalului trebuie continuata pentru obtinerea acreditarii si pentru oferirea de servicii medicale de inalta calitate, avand ca finalitate cresterea veniturilor, in special a veniturilor proprii.

Datele epidemiologice la nivel european si mondial susțin nevoia serviciilor de reabilitare si a celor de tip balnear. Pe de o parte, 10 % din populație suferă de o dizabilitate și, de asemenea, crește mult proporția populației vârstnice, ceea ce duce la creșterea poverii de îngrijire, a costurilor de sănătate și a celor sociale.

Reabilitarea s-a dovedit a fi eficientă nu numai în ameliorarea funcționării individuale și a vieții independente ci și în reducerea costurilor create de dependență. S-a dovedit că banii consumați cu reabilitarea sunt recuperăți prin economii de până la 17 ori.

Reabilitarea trebuie făcută printr-un program continuu ce permite persoanei să mențină un nivel de participare și o stare de bine care altfel nu ar fi fost obținute.

Tocmai acest ultim aspect nu poate fi realizat optim la nivelul spitalului, din cauza microclimatului neadecvat terapiei în unele perioade ale anului în bazele de tratament, precum și din cauza personalului diminuat.

Prin Planul de strategic de dezvoltare a spitalului propus pentru intervalul de timp specificat, se pot obține modernizarea spațiilor de terapie, a spațiului hotelier, evidența îmbunătățită a activității spitalului, planificarea adecvată a pacienților, scurtarea timpilor de lucru și creșterea numărului de pacienți în sezonul rece și în ambulator. Implementarea sistemului informatic ar permite evidența și calcularea unor indicatori (DALY, QALY, etc.) care ar obiectiva dezvoltarea spitalului.

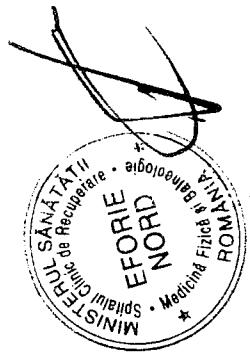
Având în vedere tendințele europene asupra medicinei de reabilitare, este foarte probabilă obținerea finanțării.



**MANAGER
DR. COVALEOV ANATOLI EUGEN**

Grafic Gantit 2014 – 2018

Activități	2014	2015	2016	2017	2018
Acreditaare spital					
Modernizarea bazei de tratament					
Modernizarea și reamenajarea saloanelor					
Reparații capital bloc alimentar și spălătorie					
Anvelopare, igienizare clădiri, modernizare spații					
Schimbare lift spital					
Modernizare spații medicale					
Dezvoltarea și formarea profesională a personalului					
Modernizarea laboratorului de analize medicale					
Modernizarea laboratorului de radiologie					
Implementarea de proceduri și protocoale de lucru în secțiile medicale					
Implementare sistem de evaluare a satisfacției pacienților cu privire la îngrijirile de sănătate oferite de spital					
Certificarea sistemului de management al calității					
Acreditaare pentru dezvoltarea de activități de cercetare-dezvoltare-inovare					
Modernizare și promovare Băi Reci 1 și 2					
Parteneriate cu furnizori locali de servicii de turism					
Modernizare Băi Reci 3 și 4 cu fonduri externe					
Dezvoltare infrastructură IT					



MINISTERUL (Instituția):
FORMULAR:

- I.Credite de angajament
- II.Credite bugetare

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALENOLOGIE EFORIE NORD
13

BUGETUL
pe capitulo, subcapitulo, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anii 2013-2018 *)
(sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii)

Denumire indicator	Cod	2013 Realizari	2014 Executie preliminata	2015 Propuneri	Crestere/ descretere	2016 Estimari	2017 Estimari	2018 Estimari	- mii lei -
TOTAL VENITURI PROPRII (I+II)		00.01.10 00.02.10	9473 9471	10947 10927	11820 11800	108% 108%	13002 12980	14101 14101	15359 15359
I. VENITURI CURENTE		00.03 00.04							
A. VENITURI FISCALE		12.10 12.10.08 12.10.50							
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII									
Alte impozite si taxe pe cota in domeniul comunicatiilor electronice									
Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice									
Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata									
ACCIZE									
TAXE PE SERVICII SPECIFICE									
Impozit pe spectacole									
Alte taxe pe servicii specifice									
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI									
16.10									
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare									
Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatati si din publicitatea lor									
Timbrul de mediu pentru autovehicule.									
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea bunurilor sau pe desfasurarea de activitati									
16.10.50 18.10 18.10.50									
Alte impozite si taxe									
B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI									
Contributiile angajatorilor									
Contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori									
C. VENITURI NEFISCALE									
C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE									
VENITURI DIN PROPRIETATE									
Venituri din concesiuni si inchirieri									
30.10 30.10.05		9471 45	10927 5	11800 5	108% 10	12980 10	14101 10	15359 11	15359 11

Denumire indicator	Cod	2013 Realizari	2014 Executie preliminata	2015 Propaneri	Crestere/ descrescere 2015/2014	2016 Estimari	2017 Estimari	- mii lei - 2018 Estimari
Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului	30.10.06							
Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră	30.10.11							
Tarife de utilizare a spectrului și a resurselor de numeroțație	30.10.14							
Alte venituri din proprietate	30.10.50							
VENITURI DIN DOBANZI	31.10							
Alte venituri din dobânzi	31.10.03							
C.2 Vanzari de bunuri si servicii								
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
Taxe de metrologie	33.10	9426	10917	11770	108%	12947	14101	15359
Taxe consultare	33.10.01							
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	33.10.02							
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.04							
Venituri realizate cu ocazia participarii la acțiuni sub egida organizațiilor internaționale	33.10.05							
Venituri din prestări de servicii	33.10.07							
Taxe si alte venituri din protectia mediului	33.10.08							
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.09							
Contributia elevilor si studentilor pentru interne, camine si cantine	33.10.13							
Contributia pentru tabere si turism scolar	33.10.14							
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.15							
Venituri din organizarea de cursurilor de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.16							
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.17							
Venituri din cercetare	33.10.19							
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate	33.10.20							
Venituri din contractele incheiate de directiile de sanatate publica din sumele alocate de la bugetul de stat	33.10.21							
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.30							
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.32							
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	33.10.50							
Tarife de monitorizare	34.10							
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.03							
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	34.10.50							
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.10							
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.01							
DIVERSE VENITURI	36.10							
Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04							
Alte venituri	36.10.50							
TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE	37.10							
Donatii si sponsorizari	37.10.01							
						5	20	22
							400%	400%

Denumire indicator	Cod	2013 Realizari	2014 Executie preliminata	2015 Propaneri	Crestere/ descrescere 2015/2014	2016 Estimari	2017 Estimari	- mii lei - 2018 Estimari
Alte transferuri voluntare								
II. VENITURI DIN CAPITAL								
VENITURI DIN VALORIZAREA UNOR BUNURI								
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	37.10.50	39.10	2	20	20	100%	22	
Venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat si de mobilizare		39.10.01						
Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare		39.10.02						
Alte venituri din valorificarea unor bunuri		39.10.06						
		39.10.50						
IV. SUBVENTII								
Sume primite de la UE /alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari								
Fondul European de Dezvoltare Regională		45.10.01						
Fondul Social European		45.10.02						
Fondul de Coeziune		45.10.03						
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală		45.10.04						
Fondul European pentru Pescuit		45.10.05						
Instrumentul de Asistență pentru Preadețare		45.10.07						
Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat		45.10.08						
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013		45.10.15						
Alte facilitati si instrumente postaderare		45.10.16						
Mecanismul finaniciar SEE		45.10.17						
Mecanismul finaniciar norvegian		45.10.18						
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse		45.10.19						
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE		45.10.20						
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE		45.10.21						
TOTAL CHELTUIELI								
CHELTUIELI CURENTE								
CHELTUIELI DE PERSONAL								
<i>Cheftuieli salariale in bani</i>								
Salarii de baza		01	8989	10551	11620	110%	12782	13801
Salarii de merit		10	4997	5089	5501	108%	6051	6401
Indemnizatii de conducere		10.01	3668	3735	3990	107%	4389	4739
		10.01.01	3221	3250	3418	105%	3760	4060
		10.01.02						4385
		10.01.03						

Denumire indicator	Cod	2013 Realizari	2014 Executie preliminata	2015 Propunerii	Crestere/ descrestere 2015/2014	2016 Estimari	2017 Estimari	- mii lei -	2018 Estimari
Spor de vechime	10.01.04								
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	246	265	320	121%	352	380	410	
Alte sporuri	10.01.06	77	80	96	120%	106	114	124	
Ore suplimentare	10.01.07								
Fond de premii	10.01.08								
Prima de vacanta	10.01.09								
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10								
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	117	129	143	111%	157	170	183	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12								
Indemnizatii de delegare	10.01.13	1	2	2	100%	2	2	3	
Indemnizatii de detasare	10.01.14								
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15								
Alocatii pentru locuinte	10.01.16								
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	6	9	11	122%	12	13	14	
Cheltuieli salariale in natura	10.02	311	340	400	118%	440	475	513	
Tichete de masa	10.02.01	311	340	400	118%	440	475	513	
Norme de hrana	10.02.02								
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03								
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04								
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05								

Denumire indicator	Cod	2013 Realizari	2014 Executie preliminata	2015 Propaneri	Crestere/ descrescere 2015/2014	2016 Estimari	2017 Estimari	- mii lei - 2018 Estimari
Tichete de vacanta	10.02.06							
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30							
Contributii	10.03	1018	1014	1111	110%	1222	1321	1427
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	767	770	836	109%	920	989	1068
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	18	23	26	113%	29	36	39
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	191	193	213	110%	234	253	273
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	10	13	16	123%	18	19	21
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05							
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	31	15	20	133%	22	24	26
BUNURI SI SERVICII	20	3992	5462	6119	112%	6731	7400	8000
<i>Bunuri si servicii</i>	<i>20.01</i>	<i>2250</i>	<i>2250</i>	<i>2400</i>	<i>107%</i>	<i>2640</i>	<i>2700</i>	<i>2800</i>
<i>Reparatii curente</i>	<i>20.02</i>	<i>639</i>	<i>2080</i>	<i>2480</i>	<i>119%</i>	<i>2728</i>	<i>3000</i>	<i>3000</i>
DOBANZI	30							
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51							
<i>Transferuri curente</i>	<i>51.01</i>							
<i>Transferuri de capital</i>	<i>51.02</i>							

Denumire indicator	Cod	2013 Realizari	2014 Executie preliminata	2015 Propunerii	Crestere/ descrestere 2015/2014	2016 Estimari	2017 Estimari	- mii lei -	2018 Estimari
2. ALTE TRANSFERURI									
<i>A. Transferuri interne.</i>									
<i>B. Transferuri curente în străinătate (cate organizatii internationale)</i>									
<i>ASISTENTA SOCIALA</i>									
<i>Asigurari sociale</i>									
<i>Ajutoare sociale</i>									
<i>ALTE CHELTUIELI</i>									
<i>CHELTUIELI DE CAPITAL</i>									
<i>ACTIVE NEFINANCIARE</i>									
<i>Active fixe</i>									
<i>Reparatii capitale aferente activelor fixe</i>									
<i>ACTIVE FINANCIARE</i>									

Denumire indicator											mii lei -
		Cod	2013 Realizari	2014 Executie preliminata	2015 Propaneri	Crestere/ descrestere 2015/2014	2016 Estimari	2017 Estimari	2018 Estimari		
OPERATIUNI FINANCIARE											
RAMBURSARI DE CREDITE											
.....											
CAPITOLUL 660601											
CHELTUIELI CURENTE											
CHELTUIELI DE PERSONAL											
<i>Cheeltuieli salariale in bani</i>											
Salarii de baza											
Salarii de baza											
Salarii de merit											
Salarii de merit											
Indemnizatii de conducere											
Indemnizatii de conducere											
Spor de vechime											
Spor de vechime											
Sporuri pentru conditii de munca											
Sporuri pentru conditii de munca											
Alte sporuri											
Alte sporuri											
Ore suplimentare											
Ore suplimentare											
Fond de premii											
Fond de premii											
Prima de vacanta											
Prima de vacanta											
Fond pentru posturi ocupate prin cumul											
Fond pentru posturi ocupate prin cumul											
Fond aferent platii cu ora											
Fond aferent platii cu ora											
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitati											
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitati											

Denumire indicator	Cod	2013 Realizari	2014 Executie preliminaria	2015 Propunerii	Crestere/ descrescere 2015/2014	2016 Estimari	2017 Estimari	2018 Estimari
- mii lei -								
Indemnizatii de delegare	I 10.01.13	1	2	2	100%	2	2	3
Indemnizatii de detasare	II 10.01.14							
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	III 10.01.15							
Alocatii pentru locuinte	IV 10.01.16							
Alte drepturi salariale in bani	V 10.01.30	6	9	11	122%	12	13	14
Cheltuieli salariale in natura	10.02	311	340	400	118%	440	475	513
Tichete de masa	VI 10.02.01	311	340	400	118%	440	475	513
Norme de hrana	VI 10.02.02							
Uniforme si echipament obligatoriu	VI 10.02.03							
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	VI 10.02.04							
Transportul la si de la locul de munca	VI 10.02.05							
Tichete de vacanta	VI 10.02.06							
Alte drepturi salariale in natura	VI 10.02.30							
Contributii	10.03	1018	1014	1111	110%	1222	1321	1427
Contributii de asigurari sociale de stat	II 10.03.01	767	770	836	109%	920	989	1068
Contributii de asigurari de somaj	II 10.03.02	18	23	26	113%	29	36	39
Contributii de asigurari sociale de sanatate	II 10.03.03	191	193	213	110%	234	253	173
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	I 10.03.04	10	13	16	123%	18	19	21
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	II 10.03.05							
Contributii pentru concedii si indemnizatii	I 10.03.06	31	15	20	133%	22	24	26

Denumire indicator	Cod	2013 Realizari	2014 Executie preliminata	2015 Propuneri	Crestere/ descrestere 2015/2014	2016 Estimari	2017 Estimari	- mii lei -	2018 Estimari
BUNURI SI SERVICII									
<i>Bunuri si servicii</i>									
.....									
<i>Reparatii curente</i>									
.....									
<i>DOBANZI</i>									
.....									
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									
<i>Transferuri curente</i>									
.....									
<i>Transferuri de capital</i>									
.....									
2. ALTE TRANSFERURI									
<i>A. Transferuri interne.</i>									
.....									
<i>B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)</i>									
.....									
<i>ASISTENTA SOCIALA</i>									
<i>Asigurari sociale</i>									

Denumire indicator	Cod	2013 Realizari	2014 Executie preliminata	2015 Propaneri	Crestere/ descrestere 2015/2014	2016 Estimari	2017 Estimari	2018 Estimari
.....								
.....								
<i>Ajutoare sociale</i>								
.....								
.....								
ALTE CHELTUIELI	57.02							
.....								
.....								
CHELTUIELI DE CAPITAL	59							
.....								
.....								
ACTIVE NEFINANCIARE	70							
.....								
.....								
<i>Active fixe</i>	71.01							
.....								
.....								
<i>Reparatii capitale aferente activelor fixe</i>	71.03							
.....								
.....								
ACTIVE FINANCIARE	72							
.....								
.....								
OPERATIUNI FINANCIARE	79							
.....								
.....								
RAMBURSARI DE CREDITE	81							
.....								
.....								
<i>din care, din total capitol :</i>								
-Subcapitolul								
- Paragraf								
-Subcapitolul								

Denumire indicator	Cod	2013 Realizari	2014 Executie preliminata	2015 Propunerii	Crestere/ descrescere 2015/2014	2016 Estimari	2017 Estimari	2018 Estimari
- Paragraf								
.....	-							
-Subcapitolul.....								
- Paragraf	-							
.....								
CAPITOLUL.....	-							

N O T A: Se va detalia pe clasificatia economica aprobată potrivit Ordinului ministrului finanțelor publice 1954/2005.

*) Se va intocmi de catre ordonatorul principal de credite pentru activitatile finantate integral din venituri proprii potrivit prevederilor art.68 din Legea privind finantele publice, nr.500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

La alineatele 10.01.02 „Salarii de merit” si 10.01.04 „Spor de vechime” pentru perioada 2013-2018 se vor completa doar sumele aferente personalului salarizat in baza legii nr.63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si auxiliar din invatamant