

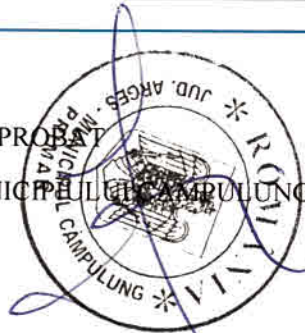


SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG  
CF 4756466

Nr. 7755 / 05.04.2021



APROBAT  
PRIMARIA MUNICIPALITĂȚII CÂMPULUNG



## PLAN STRATEGIC AL SPITALULUI MUNICIPAL CAMPULUNG PERIOADA 2019-2022

Spitalul Municipal Campulung este o unitate sanitară publică, cu personalitate juridică care asigură permanent servicii medicale curative pentru o populație de 116.242 locuitori ai municipiului Campulung și ai comunelor arondate zonei Campulung, respectiv 23 comune, reprezentând 18% din populația județului Argeș.

În unele situații, cazurile care depășesc limita de competență și resursele spitalului, sunt transferate către Spitalul Județean de Urgență Pitești sau clinici de specialitate din București sau din țară, caz în care se colaborează cu Serviciul de ambulanță județean Argeș, sau în cazurile care necesită transportul asistat medical de mare necesitate cu serviciul de urgență SMURD.

Spitalul asigură de asemenea sprijin pentru acțiunile de prevenție și promovare a sănătății.

Ordonanța de urgență nr.162/ 2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale a stabilit cadrul legal prin care ansamblul atribuțiilor și competențelor privind asistența medicală în cadrul Spitalului Municipal Campulung s-a transferat Consiliului Local Campulung, ca ordonator principal de credite.

Principalele particularități ale asistenței medicale furnizate de spital sunt determinate de următorii factori:

- populația arondata unității sanitare este preponderant rurală, respectiv 70, 17%, populație cu un nivel redus de educație sanitară;
- un nivel de trai scăzut al populației din această zonă;
- lipsa locurilor de muncă;
- este singurul spital din zona de nord a județului care are în structura Compartiment de Primiri Urgente;
- ponderea mare a populației de etnie romă (populație pauperă, cu un grad scăzut de educație sanitară, cu natalitate mare, în majoritatea cazurilor fără asigurare de sănătate);
- pacienți care tranzitează localitatea unde este amplasat spitalul urmare a faptului că Muscelul este o zonă turistică și este străbătut de DN73 care face legătura între Brașov și București prin culoarul Rucar-Bran.



Planul strategic al Spitalului Municipal Campulung pentru perioada 2019-2022 constituie documentul intern principal care stabileste strategia de dezvoltare a spitalului.

Acesta constituie planificarea strategica pe termen scurt, mediu si lung, cuprinzand obiectivele de dezvoltare a spitalului pana in 2022, stabilind masurile si actiunile prioritare pentru atingerea acestor obiective. Strategia serveste drept instrument unic de integrare a cadrului strategic existent, de racordare a procesului de planificare bugetara cu cadrul de politici de dezvoltare ale Uniunii Europene in domeniul sanitar.

Aceasta strategie apartine echipei manageriale coordonata de Dr. Iordache Teodor Madalin, manager interimar, numit prin Dispozitia nr. 469 / 20.10.2020.

Obiectivul fundamental al STRATEGIEI este cresterea continua a calitatii actului medical, care sa asigure desfasurarea serviciilor de sanatate in conditii de siguranta (pacient/ personal/ mediu) pe de o parte si sa raspunda nevoilor colectivitatii pe de alta parte, asigurand ca rezultat final : servicii medicale centrate pe pacient, ceea ce va conduce la atingerea scopului pentru care a fost infiintat Spitalul Municipal Campulung, respectiv cresterea calitatii si sigurantei activitatii medicale precum si cresterea credibilitatii spitalului si a increderii pacientilor in serviciile furnizate de acesta.

Elaborarea prezentei strategii de dezvoltare institutionala a Spitalului Municipal Campulung, in domeniul dezvoltarii pe termen scurt, mediu si lung, s-a realizat in conformitate cu nevoile de îngrijire a populației căreia i se adresează și a pieței de servicii de sănătate din teritoriul deservit si cu respectarea legislatiei in vigoare.

Echipea care a elaborat si care coordoneaza implementarea strategiei este formata din:

- 1. MANAGER: Dr. Iordache Teodor Madalin**
- 2. DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL: Ec. Cristian Marinela**
- 3. DIRECTOR MEDICAL: Dr. Podea Iuliana**
- 4. DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI: As. Deliu Ancuta**

#### **SCURTA DESCRIERE A SPITALULUI**

1. Organizare
2. Servicii
3. Personal
4. Indicatori de performanta
5. Situatie financiara,

#### **ACTIVITATEA SPITALULUI**

Spitalul Municipal Campulung este unitate sanitara publica, cu un numar de 390 de paturi de spitalizare continua, 40 de paturi de spitalizare de zi, 11 paturi de insotitori,.



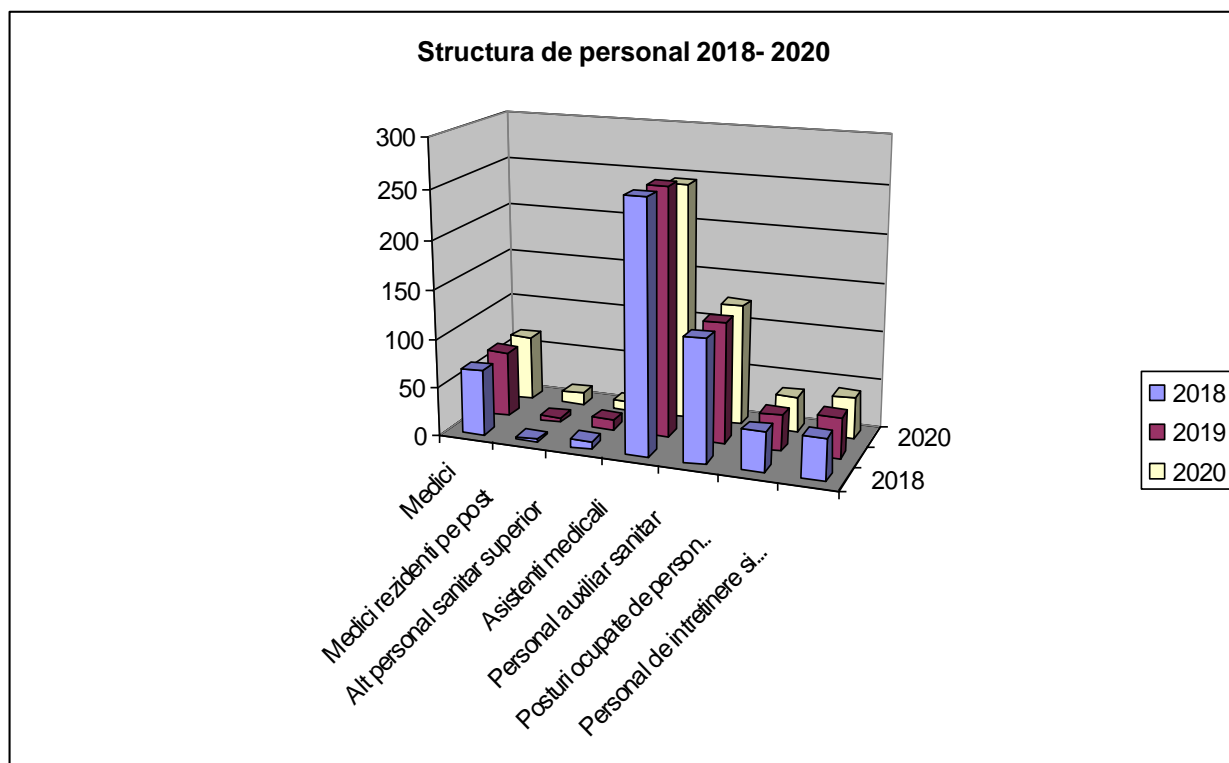
Spitalul furnizeaza servicii medicale ambulatorii de specialitate prin cele 22 de cabinete din ambulatoriul de specialitate integrat al spitalului precum si servicii paraclinice prin laboratoarele existente in structura spitalului, respectiv: Laboratorul de analize medicale, Laboratorul de radiologie si imagistica medicala, Laboratorul de recuperare, medicina fizica si balneologie (baza de tratament). Deasemenea dispune de Serviciu de anatomie patologica, Nucleu epidemiologic si Farmacie cu circuit inchis.

**STRUCTURA CU PATURI IN ANUL 2018:****Spitalizare continua: 88 %****Spitalizare de zi: 9 %****Paturi de insotitori: 3%**

Nr. crt.	Structura cu paturi	2018	2019	
1	Spitalizare continua	88 %	88 %	Nu s-au modificat
2	Spitalizare de zi	9 %	9 %	Nu s-au modificat
3	Paturi de insotitori	3 %	3 %	Nu s-au modificat

**EVALUARE INDICATORI****A. Indicatori de management al resurselor umane:**

Nr. crt.	Structura de personal	2018		2019		2020	
		Nr. angajati	%	Nr. angajati	%	Nr. angajati	%
1	Medici, din care 3 medici- doctori in stiinte medicale	67	12	68	12	67	13
2	Medici rezidenti pe post	3	1	5	1	12	2
3	Alt personal sanitar superior	8	2	10	2	9	2
4	Asistenti medicali (personal sanitar mediu inclusiv asistente cu studii superioare)	255	47	254	47	244	46
5	Personal auxiliar sanitar	125	23	124	23	125	23
6	Posturi ocupate de personal tehnic, economic si administrativ (TESA)	40.50	7	37	7	36	6
7	Personal de intretinere si paza (muncitori si personal de deservire).	42	8	42	8	42	8
	<b>TOTAL POSTURI OCUPATE</b>	<b>540.50</b>	<b>100</b>	<b>540.00</b>	<b>100</b>	<b>535.00</b>	<b>100</b>



## B. INDICATORI DE UTILIZARE A SERVICIILOR

Intr-o perioada de timp relativ lunga, cu o relativa stabilitate a cheltuielilor totale ale spitalului exprimate in valori nominale, se observa fluctuatii ale nivelului acestor cheltuieli influentate atat de numarul pacientilor cat si de alte caracteristici.

In orice moment, cheltuielile de personal, cheltuielile cu medicamentele si materialele sanitare, au reprezentat peste 80% din cheltuiala totala a spitalului, ceea ce inseamna ca orice strategie de control a costurilor spitalului trebuie sa se adreseze acestor tipuri de cheltuieli.

Principali indicatori statistici ai spitalului in anul 2018 - 2020 au fost urmatoarii:

	Durata medie spitalizare	Numarul de zile de spitalizare	Numarul de pacienti externati	Rata de ocupare a paturilor	Costul mediu al zilei de spitalizare
2018	5.65	68510	12116	54.68	732.81
2019	5.56	71797	12835	50.44	694.94
Evolutie 2019/ 2018	98.41 %	104.80 %	105.93 %	92.25 %	94.83 %
2020	8.19	41429	4991	29.10	1729.22



Cele mai mari costuri pe zi de spitalizare in anii 2018 si 2019 s-au inregistrat astfel (sectii/compartimente cu paturi):

- Sectia Neonatologie
- Compartimentul Oftalmologie
- Sectia Obstetrica ginecologie

In anul 2020 indicatorii statistici au fost mult diferiti de cei din anii cu activitate spitaliceasca normala, Spitalul Municipal Campulung fiind incadrat inca din 07 aprilie 2020 prin Ordinul MS nr.555/2020 Lista cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecti cu virusul SARS-CoV-2.

### C. INDICATORI ECONOMICO-FINACIARI

Principali indicatori economico-finaciari sunt:

Principali indicatori economico- financiari	An 2018 mii lei	% cheltuieli din total cheltuieli %	An 2019	% cheltuieli din total cheltuieli %	Evolutie 2019 fata de 2018 %
Excutia bugetara fata de bugetul de cheltuieli aprobat	57638/ 62500	92.22	64576/ 69173	93.35	101
Cheltuieli de personal din total de cheltuieli	45505/ 57638	78.95	51662/ 64576	80.00	101
Cheltuieli cu medicamente din total de cheltuieli spital	2639.5/ 59416	4.44	3122/ 62878	4.96	112
Cheltuieli de capital					
Costul mediu pe zi de spitalizare	732.81	-	694.94	-	94.48
procentul venituri proprii din total venituri (toate veniturile obtinute de spital exclusiv cele obtinute in contractul cu CAS)	28621/ 57642	49.65	35815/ 65798	54.53	110

### D. INDICATORI DE CALITATE

- indicele de concordanta intre diagnosticul la internare si diagnosticul la externare este de 85.31%, datorita patologiei asociate a pacientilor internati in urgenta cu o educatie sanitara deficitara, fapt ce duce la aceasata neconcordanta.
- rata mortalitatii intraspitalicesti este sub media la nivel nationala.
- rata mortalitaii la 24 de ore de la internare este de .....





Nr.	Indicatorii de calitate	An 2018	An 2019	Evolutie 2019 fata de 2018	An 2020	
1.	indicele de concordanta intre diagnosticul la internare si diagnosticul la externare	84.76 %	86.51%	102.1 %	87.88%	
2.	rata mortalitatii intraspitalicesti	1.72 %	1.64 %	95.3 %	5.41 %	

### SITUATIA FINACIARA-STRUCTURA BUGET 2018

Finantarea Spitalului Municipal Campulung este asigurata atat din contractele incheiate cu CAS Arges pentru servicii de spitalizare continua ( DRG), de spitalizare de zi, servicii clinice, paraclinice , de recuperare, cat si prin fonduri de la bugetul de stat, bugetul local, venituri proprii, donatii si sponsorizari, altele decat cele din contractual cu CAS Arges.

In cadrul spitalului se deruleaza mai multe programe nationale de sanatate, printre care:

- **cu finantare CAS Arges**
  - Programul national oncologie- Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice
  - Programul national de oncologie-Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afectiuni oncologice – medicamente cost- volum
  - Programul national de boli endocrine - Gusa prin tireomegalie datorata carentei de iod
- **cu finantare DSP Arges**
  - PN VI Programul National de Sanatate a mamei si copilului - Subprogramul de nutritie si sanatate a copilului - 1.5. Prevenirea deficientelor de auz prin screening auditiv la nou- nascuti”;
  - PN IV Programul National de depistare precoce a cancerului de col uterin (1.1. Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolaou la populația feminină eligibilă în regim de screening).
  - PN I.2 Programul National de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare- testare RT PCR

Spitalul Municipal Campulung a avut un tarif pe caz ponderat relativ redus ( specific spitalelor municipale) de 1475 lei /caz si un ICM de 1.2022 contractat in anul 2018, in anul 2019 si trimestrul I 2020 s-a mentinut acelasi TCP si ICM.

Numarul de cazuri contractate lunar pentru anul 2018 au fost de 1002 cazuri, iar pentru anul 2019 a fost de 920 cazuri in trimestrul I si 1002 cazuri in restul anului.



În anul 2020 Spitalul Municipal Câmpulung a beneficiat de modificările legislative care au permis ca unitățile sanitare cu paturi care acordă servicii în regim de spitalizare continuă pacienților diagnosticați cu COVID-19 să le fie decontate serviciile la nivelul cheltuielilor efectiv realizate conform art.248 din Normele de aplicare a Contractului cadru reglementate prin HG nr 140/2018 “pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019”.

Pe domenii, structura bugetului se prezintă astfel

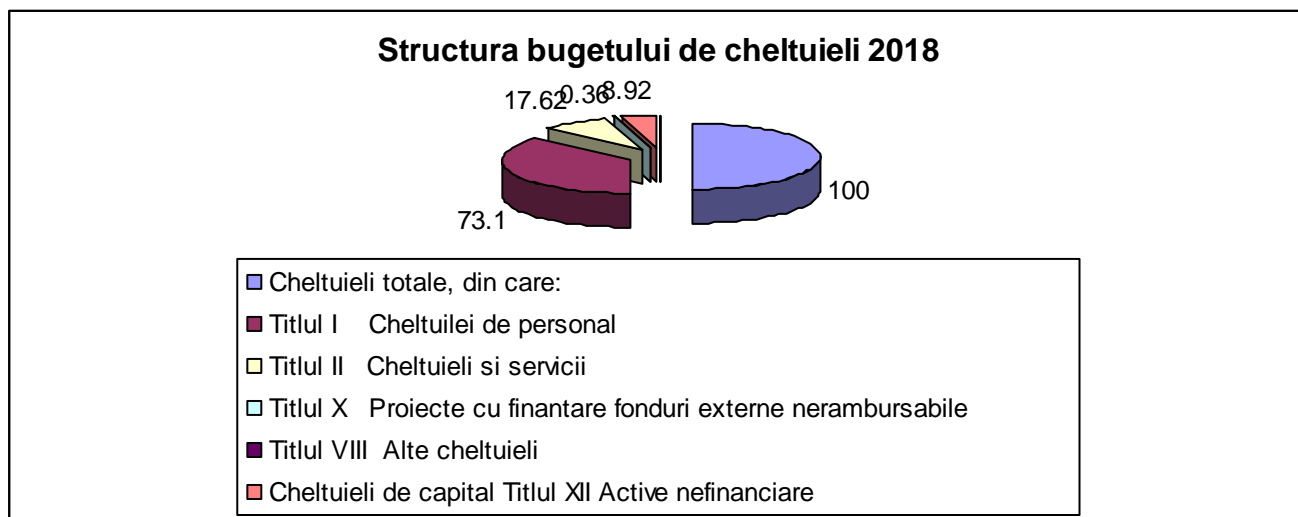
### Structura Bugetului de venituri pe anul 2018

Structura bugetului de venituri	Sume totale - mii lei-		Proportie	
	Buget	Din care: Incasari realizate	buget	incasari
Buget total aprobat din care:	62500.00	57641.58	100.00	100.00
DRG	20827.11	21266.91	33.32	36.90
Spitalizare de zi	4890.55	4890.55	7.82	8.48
Recuperare medicala	150.45	150.45	0.24	0.26
Servicii paraclinice	393.05	393.05	0.63	0.68
Programe nationale de sanatate- contract CAS	389.37	389.37	0.62	0.68
Venituri proprii	280.00	318.27	0.45	0.55
Donatii si sponsorizari	10.00	10.00	0.02	0.02
Sume utilizate din excedent	5645.00	0.00	9.03	0.00
Finantare DSP - Buget de stat (Planing, rezidenti, burse)	660.00	656.66	1.06	1.14
Finantare prin DSP – Venituri proprii (Programe nationale)	12.00	11.24	0.02	0.02
Bugetul local	1193.00	305.79	1.91	0.53
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pt finantare aparatura medicala in sanatate ( screening auditiv)	18	17.56	0.03	0.03
Valorificari bunuri	0.00	2.55	0.00	0.00
Venituri din inchirieri	100.00	71.24	0.16	0.12
Ambulatoriul de specialitate clinice	1930.47	1930.47	3.09	3.35
Subventii de la bugetul de stat si sume primite de la UE POR 2014-2020 UPU si Ambulator (807.38+ 522.90)	0.00	1330.27	0.00	2.31
Subventii din FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale	26001.00	25897.20	41.60	44.93



## Structura bugetului de cheltuieli pe anul 2018

Structura bugetului de cheltuieli	Sume totale - mii lei -		Proportie %	
	Buget	Din care: Plati efectuate		
<b>Cheltuieli totale, din care:</b>	<b>62500.00</b>	<b>57638.44</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Titlul I Cheltuieli de personal	45690.00	45505.39	<b>73.10</b>	<b>78.95</b>
Titlul II Cheltuieli si servicii	11011.00	8255.54	<b>17.62</b>	<b>14.32</b>
Titlul X Proiecte cu finantare fonduri externe nerambursabile	0.00	0		
Titlul VIII Alte cheltuieli	226.00	216.85	<b>0.36</b>	<b>0.38</b>
Cheltuieli de capital Titlul XII Active nefinanciare	5573.00	3696.82	<b>8.92</b>	<b>6.41</b>
Titlul XVII Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	-36.16		<b>-0.06</b>



Finantarea Spitalului Municipal Campulung este asigurata atat prin contractele cu CAS Arges pentru internarea continua – DRG, spitalizare de zi, servicii clinice, paraclinice, recuperare, dar si subventii din FNUASS pentru influente salariale, din fonduri de la bugetul de stat, bugetul local, venituri proprii altele decat cele din contractul cu CAS-Arges, donatii si sponsorizari.

Pentru sustinerea dotarilor si lucrarilor de investitii, modernizari care sa permita servicii de inalta performanta, cresterea gradului de siguranta si confort in spatiile dedicate asistentei medicale, respectarea conditiilor impuse de legislatia in domeniu, care in cele mai multe cazuri implica alocarea unor sume mari, care sunt asigurate de bugetul local prin plata cofinantarii de 5- 10 %, dar si a Ministerului Sanatatii care aloca diferenta necesara acestor obiective.

In anul 2018 s-au achizitionat o serie de obiective de investitii care au permis dezvoltarea unor servicii de inalta performanta, respectiv: Ecograf Samsung HS 70 OG, Masa radianta Okuman, Incubator neonatal, Analizor automat de sedimente Urilyzer Sed, Analizor gaze Scio, Unit consultatii ORL, scaun operator, masa de operatie oftalmologica, echipament de screening auditiv 2 buc., electrocardiograf EDAN SE-12, monitoare functii vitale,



**SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG**

CF 4756466

Nr. .... / .....



aparate vizualizare vene. Deasemenea s-au primit din donatii de la HOLCIM Campulung pentru dotarea sectiei ATI nou renovate si modernizate a 4 paturi terapie intensiva STRYKER SV 2, un brancard, 4 monitoare si un aparat ventilatie OXYOG 3000 PLUS.

In acest an s-a finalizat modernizare sectiei ATI in valoare de 2565047 lei ( excedent 2449876 lei si 115171 lei buget local).

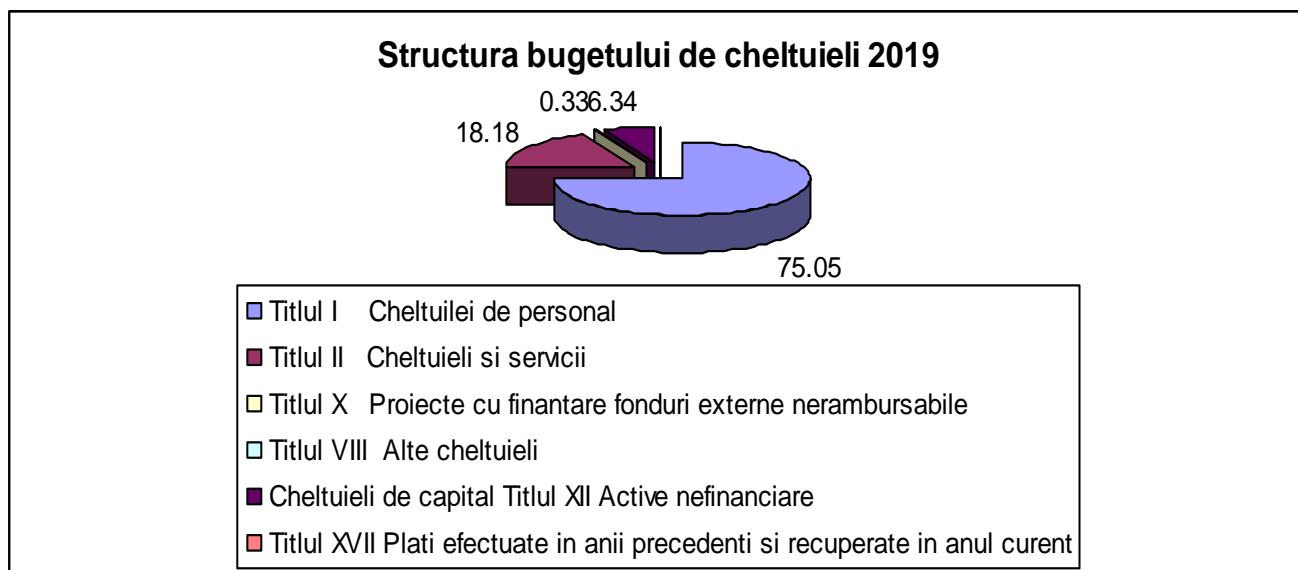
**Structura Bugetului de venituri pe anul 2019**

Structura bugetului de venituri	Sume totale - mii lei-		Proportie	
	Buget	<i>Din care: Incasari realizate</i>	buget	<i>incasari</i>
Buget total aprobat din care:	69173.21	65798.27	100.00	100.00
DRG	21361.20	21208.33	30.88	32.23
Spitalizare de zi	4931.78	4931.78	7.13	7.50
Recuperare medicala	147.74	147.74	0.21	0.22
Servicii paraclinice	703.81	703.81	1.02	1.07
Programe nationale de sanatate- contract CAS	892	892	1.29	1.36
Venituri proprii	319	393.07	0.46	0.60
Donatii si sponsorizari	50.63	50.24	0.07	0.08
Sume utilizate din excedent	3200.21	0	4.63	0.00
Finantare DSP - Buget de stat (Planing, rezidenti, burse)	723	674.69	1.05	1.03
Finantare prin DSP – Venituri proprii (Programe nationale)	0	0	0.00	0.00
Bugetul local	938.11	871.49	1.36	1.32
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pt finantare aparatura medicala in sanatate	1755	1755	2.54	2.67
Valorificari bunuri	0	2.52	0.00	0.00
Venituri din inchirieri	75	78.79	0.11	0.12
Ambulatoriul de specialitate clinice	1930.47	2099.97	2.79	3.19
Subventii de la bugetul de stat si sume primite de la UE POR 2014-2020 UPU si Ambulator (807.38+ 522.90)	101.26	30.71	0.15	0.05
Subventii din FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale	32044	31958.13	46.32	48.57



## Structura Bugetului de cheltuieli al spitalului pe anul 2019

Structura bugetului de cheltuieli	Sume totale - mii lei -		Proportie %	
	Buget	Din care: Plati efectuate		
<b>Cheltuieli totale, din care:</b>	<b>69173.21</b>	<b>64576.25</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Titlul I Cheltuieli de personal	51912.00	51662.08	<b>75.05</b>	<b>80</b>
Titlul II Cheltuieli si servicii	12575.00	9933.48	<b>18.18</b>	<b>15.38</b>
Titlul X Proiecte cu finantare fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00		
Titlul VIII Alte cheltuieli	231.00	231.00	<b>0.33</b>	<b>0.36</b>
Cheltuieli de capital Titlul XII Active nefinanciare	4383.22	2796.06	<b>6.34</b>	<b>4.33</b>
Titlul XVII Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	-36.16		<b>-0.07</b>



In cursul anului 2019 s-au achizitionat dotari in valoare de 2756871 lei ( aparat de radiografie fix 2 posturi grafie si scopie Siemens Helthcare, microscop pentru Otomicroscopie Carl Zeiss, fibroscop naso- faringian, analizor automat imunologie, analizor pentru detectie markeri cardiaci, analizor hematology 6 DIFF, analizor bacteriologie configuratie completa seria VK2C, microscop laborator MCA 76206 2 bucati, pipeta monocanalmecanica DG 2 bucati, electrocautere 3 buc, defibrilatoare 4 buc, paturi spital cu actionare mecanica 40 buc. Am primit din donatii de la Holcim SA 25 paturi cu actionare mecanica, mese ginecologice 3 buc, monitor fetal Comen C20, de la Clini Lab un analizor automat Konelab, masa radianta si aspirator chirurgical de la ONG Salvati copii, 4 buc. de centrale termice donatie de la Mecarom si 3 scaune recoltare 2 buc. de la Vifor Pharma si o bucata donata de la Cogeme Set Ro SRL.

**Bugetul de venituri pe anul 2020**

Structura bugetului de venituri	Sume totale - mii lei-		Proportie	
	Buget	Din care: Incasari realizate	buget	incasari
Buget total aprobat din care:	99047.70	76092.75	100.00	100.00
DRG servicii realizate FOCG	10919.14	10157.7	11.02	13.35
DRG pana la valoarea de contract	7718.28	7718.28	7.79	10.14
DRG peste la valoarea contract	7855.18	7855.18	7.93	10.32
Spitalizare de zi servicii realizate SZ	2950.6	2950.6	2.98	3.88
Recuperare medicala	136.38	136.38	0.14	0.18
Servicii paraclinice	350	345.12	0.35	0.45
Programe nationale de sanatate- contract CAS	1393	1392.12	1.41	1.83
Venituri proprii	438	514.41	0.44	0.68
Donatii si sponsorizari	690.71	690.71	0.70	0.91
Sume utilizate din excedent	0	0	0.00	0.00
Finantare DSP - Buget de stat (Planing, rezidenti)	1460.2	1183.97	1.47	1.56
Finantare DSP – Buget de stat (Programe nationale)	539.8	539.8	0.54	0.71
Bugetul local	1041.28	691.32	1.05	0.91
Subventii din bugetele locale pt finantarea cheltuieli curente	403	401.03	0.41	0.53
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pt finantare aparatura medicala in sanatate	0	0	0.00	0.00
Sume alocate pentru stimulent de risc subventii buget de stat	10	7.5	0.01	0.01
Sume alocate pentru stimulent de risc CAS	2112.5	1657.5	2.13	2.18
Valorificari bunuri	0	0.01	0.00	0.00
Venituri din inchirieri	70	50.49	0.07	0.07
Ambulatoriul de specialitate clinice	1930.47	1930.26	1.95	2.54
Subventii din FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale	42556	37918.78	42.97	49.83



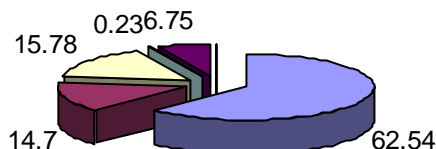
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice pentru proiecte finantate din FEN postaderare	0	-48.59	0.00	-0.06
Sume primite de la UE	16473.16	0.18	16.63	0.00

## STRUCTURA CHELTUIELILOR PE ANUL 2020

## Structura bugetului de cheltuieli al spitalului pe anul 2020

Structura bugetului de cheltuieli	Sume totale - mii lei -		Proportie %	
	Buget	Din care: Plati efectuate		
<b>Cheltuieli totale, din care:</b>	<b>104487.15</b>	<b>77908.46</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Titlul I Cheltuieli de personal	65342.50	60849.08	<b>62.54</b>	<b>78.10</b>
Titlul II Cheltuieli si servicii	15361.64	9933.48	<b>14.70</b>	<b>17.24</b>
Titlul X Proiecte cu finantare fonduri externe nerambursabile	16487.44	7.14	<b>15.78</b>	<b>0.01</b>
Titlul VIII Alte cheltuieli	240.00	211.67	<b>0.23</b>	<b>0.27</b>
Cheltuieli de capital Titlul XII Active nefinanciare	7055.57	3408.15	<b>6.75</b>	<b>4.37</b>
Titlul XVII Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	-0.38		<b>-0.00</b>

## Structura bugetului de cheltuieli



<span style="color: blue;">■</span> Titlul I Cheltuieli de personal
<span style="color: maroon;">■</span> Titlul II Cheltuieli si servicii
<span style="color: yellow;">■</span> Titlul X Proiecte cu finantare fonduri externe nerambursabile
<span style="color: lightblue;">■</span> Titlul VIII Alte cheltuieli
<span style="color: purple;">■</span> Cheltuieli de capital Titlul XII Active nefinanciare
<span style="color: orange;">■</span> Titlul XVII Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

In anul 2020 s-a incercat continuarea dotarilor cu mici modificari in asigurarea serviciilor clinice si parclinice aferente perioadei de pandemie, respectiv s-au achizitionat din donatii Holcim pentru dotarea laboratorului de PCR - un Viasure 48 REAL TIME PCR SYSTEM (Aparat RT-PCR si Kituri compatibile cu aparatul), un extractor automat acizi nucleici, Nextractor NX 48S, un ultracongelator 80C MDF DU302VX-PE, un congelator -30C-MDF-MU539HL-PE, un container pentru recoltare Standard 6140 L \*2400 L\*2680 l / ext. dar si pentru dotarea sectiilor in care s-au tratat pacientii cu Sars Cov-3 ventilatoare de inalta performanta , Aparat automat acoperitor incaltaminte - Dr. MAYER 2 buc , monitor functii vitale Philips Efficia CM16 cu set de



accesorii neonatale, dar s-a demarat achizitia cu finantare POIM SMIS 2014+138251 cu 16 paturi ATI, Echipament masurare tensiune arteriala periferica, model ABPI MDD serie ME01V14- 071805575.

**ANALIZA SWOT A SPITALULUI**

<b>MEDIUL INTERN</b>	
<p style="text-align: center;"><b>PUNCTE TARI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Spitalul Muncpal Campulung este acreditat de Agentia Nationala de Management al Calitatii in Sanatate</li> <li>-Laboratorul de analize medicale este acreditat RENAR</li> <li>-Spitalul Municipal Campulung are autorizatie sanitara de functionare, eliberata de Directia de Sanatate Publica-Arges, fara plan de conformare.</li> <li>-Spitalul asigura calitatea serviciilor medicale furnizate fiind certificate ISO 9001 si ISO 22000</li> <li>-Furnizarea unor servicii medicale diversificate:spitalizare continua, spitalizare de zi, servicii medicale in regim ambulator, servicii medicale de urgenta;</li> <li>-Dotarea cu aparatura medicala performanta:computer tomograf, endoscop, colonoscop, laparoscop.</li> <li>-Sectie ATI reabilitata, reconfigurata pentru respectarea circuitelor functionale si dotata cu aparatura moderna</li> <li>-Retea informatica proprie si sistem informatic integrat</li> <li>-Serviciul de Management al Calitatii incadrat cu personal calificat</li> <li>-Resurse umane cu multiple competente si acreditari</li> <li>-Respectarea drepturilor pacientului</li> <li>-Planul anual de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale, implementat si respectat de tot personalul</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>PUNCTE SLABE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deficit de personal in unele sectii ale spitalului , acoperirea cu personal medical, in special medici, fiind foarte dificila datorita lipsei de interes a acestora pentru aceasta categorie de unitate</li> <li>-Personal de executie insuficient pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii medicale</li> <li>-Fluctuatia personalului mediu si auxiliar ca urmare a migratiei externe</li> <li>-Conditii hoteliere deficitare in unele sectii, instalatii sanitare vechi, cladiri cu acoperisul deteriorat</li> <li>-Ponderea cheltuielilor cu materialele sanitare si medicamente in scadere, ceea ce afecteaza calitatea serviciilor medicale</li> <li>-Chletuieli mari cu utilitatile, fiind situat intr-o zona muntoasa, si organizat in sistem pavilionar</li> <li>-Lipsa unui sistem functional de urmarire a utilizarii eficiente a alocarilor bugetare pe sectii</li> <li>-Lipsa dotarii cu aparatura performanta a blocului alimentar si spalatorii</li> <li>-Numar insuficient de paturi in specialitatea oncologie medicala, raportat la numarul de cazuri</li> <li>-proportia mica a veniturilor proprii in totalul bugetului</li> <li>-dependenta de contractual cu CAS-Arges</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>OPORTUNITATI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Cresterea numarului de servicii medicale oferite in regim de spitalizare de zi si ambulator</li> <li>-Implicarea autoritatilor locale in imbunatatirea conditiilor de acordare a serviciilor medicale si diversificarea ofertei de servicii medicale in functie de necesitatile pacientilor deserviti: alocarea de resurse financiare pentru utilitatii, reparatii curente si capitale.</li> <li>-Posibilitatea stabilirii de parteneriate cu furnizorii privati de servicii medicale</li> <li>-Posibilitatea de formare medicala continua</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>AMENINTARI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Populatie saraca, imbatranita, cazuri sociale, care nu isi pot asigura tratament corespunzator la domiciliu</li> <li>-Subfinantarea serviciilor medicale decontate in baza contractului cu CAS-Arges, fata de costul real al acestora</li> <li>-Migrarea fortei de munca catre orase mari cu potential economic dezvoltat</li> <li>-Schimbari legislative frecvente si adeseori contradictorii</li> </ul>





<p>-Posibilitatea atregerii de fonduri si finantari prin granturi europene -Maximizarea factorilor care intra in componenta finantari pe caz, respectiv : tariful pe caz ponderat, indicele de complexitate a cazurilor. -Incadrarea indicatorilor de performanta in valori cat mai aproape de cele optime, stabilite prin acte normative: durata medie de spitalizare, numarul de externari, indicele de utilizare a paturilor. -Atragerea si mentinerea specialistilor in spital prin asigurarea locuintelor de serviciu.</p>	<p>-Inexistenta unor posibilitatii legale de achizitie adaptate situatiilor de criza din domeniul medical, care nu se pot anticipa. -Suprasolicitarea personalului medico-sanitar in conditiile cresteri volumului activitatii administrative in detrimentul timpului alocat activitatii specific profesionale -Concurenta puternica datorata apropierii de Pitesti si Mioveni unde functioneaza spitale publice si private</p>
---	---

### IDENTIFICAREA PROBLEMELOR CRITICE ALE SPITALULUI

Majoritatea unitatilor sanitare publice din Romania se confrunta cu probleme importante.

Ca urmare nici Spitalul Municipal Campulung nu este ferit de unele probleme, pe care le apreciem ca fiind cat se poate de serioase.

In acest sens vom expune cateva dintre acestea:

- Intrarea spitalului in ciclul II de acreditare, ceea ce presupune rezolvarea unor probleme dificile legate de implementarea managementului calitatii serviciilor medicale, al organizarii activitatii spitalului, al circuitelor functionale si al finantarii acestor activitati.
- O alta problema intampinata de spital este problema finantarii. Mentinerea in continuare a unui sistem de finantare inequitabil pe categorii de spitale va constitui o piedica si va conduce la intarzieri in procesul de modernizare a spitalului. In aceasta directie statul, ca factor de control al dezechilibrelor de pe piata, trebuie sa intervina prin parghiile pe care le are la dispozitie si sa incerce uniformizarea cat mai rapida a tarifului pe caz ponderat pe tipuri de spitale, astfel incat sa se faca o repartizare echitabila a fondurilor publice pentru ca spitalele de acelas tip sa poata porni de pe picior de egalitate. Pana cand acest obiectiv va fi implementat in practica , singura solutie de a face fata necesitatilor care apar zi de zi o constituie canalizarea fortelor spitalului, structura de management impreuna cu partea medicala si administrativa pentru a gasi si alte surse de finantare decat cele existente si totodata de a largii paleta serviciilor medicale si nemedicale pe care le pot oferi.

### PRINCIPALELE DIRECTII DE DEZVOLTARE ALE SPITALULUI

Principalele directii de dezvoltare ale Spitalului Municipal Campulung sunt date de punctele slabe identificate in raport cu mediul intern al organizatiei, in stransa legatura cu oportunitatile si amenintrarile identificate in mediul extern.

**Scopul** este acela de a elabora si implementa un program complex de imbunatatire a activitatii spitalului, care sa raspunda nevoilor de ingrijire ale populatiei din zona deservita, acest lucru contribuind la imbunatatirea pozitiei detinute de Spitalul Municipal Campulung intre unitatile spitalicesti din judetul Arges si la ocuparea unei pozitii mai bune intre unitatile spitalicesti la nivel national.



Principalele **obiective** strategice si operationale necesare spitalului sunt:

I. Imbunatatirea managementului spitalului prin:

1. elaborarea unui plan anual de management al calitatii serviciilor de sanatate precum si coordonarea si monitorizarea implementarii acestuia

2. evaluarea periodica a stadiului de implementare a planului de management al calitatii serviciilor de sanatate si a nivelului de conformitate cu standardele si cu cerintele de monitorizare adoptate de Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate.

3. implementarea unui plan anual de furnizare a serviciilor (tipuri si numar de servicii, resurse disponibile, infrastructura si intentiile de dezvoltare ale spitalului)

4. definirea in fisa postului a rolurilor si responsabilitatilor ce revin salariatilor spitalului pe linia controlului intern managerial

5. organizarea evaluarii si a masurilor necesare pentru prelungirea termenelor de valabilitate a autorizatiilor si avizele specifice, respectiv:

- autorizatiei sanitare de functionare a spitalului
- autorizatia de functionare a farmaciei cu circuit inchis
- autorizatia de mediu

6. planificarea monitorizarii conditiilor pentru care s-au obtinut sau posibilitatea de obtinere a autorizatiile si avizele specifice

- autorizatii de securitate la incendii

II Imbunatatirea structurii spitalului (cladirii, echipamente, etc.) prin:

1. Reconfigurarea structurii spitalului, prin :

- infiintarea unui compartiment de Diabet, Boli de nutritie si Metabolism

II. Dezvoltarea unui plan anual privind investitiile si reparatiile capitale ale cladirilor si echipamentelor, respectiv:

- reparatie capitala statie centrala de sterilizare
- extindere si modernizare cladire Compartiment Oncologie
- Modernizare si extindere retea Gaze medicale

III. Functionarea echipamentelor conform specificatilor ale acestora, in vederea obtinerii eficientei maxime in utilizarea lor (personal adecvat ca numar si pregatire, aprovizionare cu materiale consumabile necesare)



- IV. Achiziția unor noi dotări conforme cu impunerile actuale, pentru asigurarea unor servicii medicale paraclinice și clinice de calitate
- a) aparat radiologic cu două posturi scopie și grafie
  - b) Combina oftalmologică
  - c) Audiometru și Impedancemetru
  - d) Truse chirurgie nazală
  - e) Sistem de laparoscopie HD
  - f) Electrocauter de uz chirurgical
  - g) Disector cu ultrasunete
  - h) Motor Osteosinteza
  - i) Ecograf Doppler color cu sonda pentru abdomen și musculoscheletală
  - j) Spirometru
  - k) Injectomat –
  - l) Paturi cu stativ incorporabil și facilități de mobilizare 50 buc
  - m) Paturi terapie intensivă
  - n) Monitor funcții vitale 10 buc
  - o) Monitor incubator transport nou născuți
  - p) Canapea hidraulică
  - q) Brancard
  - r) Mașină de spălat spital profesională
  - s) Uscător de rufe profesional
  - t) Sterilizator cu abur cu 2 usi 600 l
- V. Analiza eficienței economice a contractelor de servicii pentru echipamente;
- VI. Utilizarea eficientă a resurselor umane ale spitalului;
- VII. Elaborarea și implementarea unui sistem de monitorizare a calității îngrijirilor medicale:
- realizarea și utilizarea unui sistem de monitorizare a calității îngrijirilor medicale
  - utilizarea unui sistem de identificare a problemelor privind calitatea îngrijirilor la nivelul fiecărei secții sau compartiment al spitalului



VIII. Masuri strategice privind managementul clinic:

- elaborarea protocoalelor de practica medicala dupa ghidurile medicale
- functionarea comisiilor de calitate
- optimizarea circuitului pacientilor de la diagnosticare pana la externare (transferuri intre sectii, relatia cu alte unitati sanitare in functie de competentele spitalului)

IX. Masuri strategice privind prezentarea spitalului pe piata serviciilor spitalicesti;

- realizarea unei relatii directe intre veniturile spitalului si performanta serviciilor oferite
- controlul costurilor

X. Masuri strategice privind gradul de responsabilitate financiara:

- cresterea eficientei prin analiza in constituirea bugetului de venituri si cheltuieli
- elaborarea Programului anual al achizitiilor publice cat mai exact si analizandu-se oportunitatea, eficienta si eficacitatea, precum luarea unor decizii corecte privind modalitatea de achizitionare;
- cresterea eficientei serviciilor prestate de catre spital prin:
  - reducerea costului /zi de spitalizare
  - imbunatatirea calitatii serviciilor furnizate
  - cresterea eficientei actului medical
  - dotarea cu aparatura medicala performant.

**ACTIVITATI**

Pentru atingerea obiectivelor stabilite in scopul dezvoltarii spitalului conform strategiei stabilite in documentul prezent consideram ca este necesar a realiza anumite activitati :

***In primul rand*** pentru anul 2020 am apreciat ca necesar si prioritar finalizarea lucrarilor de extinderea si modernizarea cladirii Compartiment Oncologie, prin lucrari de reabilitare arhitecturala si extinderea retelei de gaze medicale.

Necesitatea acestui obiectiv este impusa de cresterea numarului de cazuri de afectiuni oncologice cu consecinta cresterii numarului de pacienti care necesita spitalizare continua, situatie in care este necesara cresterea capacitatii de internare dar si asigurarea unor conditii hoteliere corespunzatoare, dar mai cu seama a unor servicii medicale de calitate acordate acestor pacienti care sunt intr-un numar tot mai mare. Imobilul nou permitand asigurarea volumului util pentru fiecare pat, in conformitate cu legislatia europeana, constand in extindere si noi compartimentari de spatii pentru utilizarea acestora in scop medical, dar si refacerea instalatiilor sanitare, instalatii sanitare, canalizare, instalatii electrice in vederea utilizarii cladirii in scopurile mai sus mentionate.



Aceste investitii permit asigurarea acordarii serviciilor medicale pentru toti bolnavii din zona, existand o crestere anuala de peste 20% a numarului de internari

**Oportunitatea** acestui obiectiv este determinata de:

- Existenta personalului medical;
- Existenta spatiului si terenului ;
- Cazuistica frecventa, cu tendinta de crestere continua;
- Sustinerea cu cofinantarea de 10 % din partea bugetului local;
- Cresterea numarului de solicitari paraclinice si siguranta actului medical, cu evitarea oricaror riscuri de infectii nosocomiale.

*In al doilea rand*, avand in vedere ca in anul 2021 spitalul va intra procesul de acreditare, pentru a indeplini conditiile impuse de standardele de acreditare privind calitatea asistentei medicale si sigurantei pacientului, apreciem modernizarea si extinderea retelei de gaze medicale ca fiind un obiectiv care se poate realiza in anul 2021, existand Proiectul privind efectuarea acestui obiectiv realizat in anul 2020.

Necesitatea modernizarii si extinderii retele de gaze medicale este impusa de faptul ca instalatia de gaze medicale actuala a fost construita odata cu blocul central al spitalului la sfarsitul anului 1984 si nu acopera necesarul pentru tot spitalul si nu mai corespunde normelor specifice in vigoare. In conditiile in care in 2020 s-au realizat reparatii partiale ale acestei retele, se impune ca in acest an toata instalatia si traseele de gaze medicale sa fie noi, moderne, incat sa fie indeplinite conditiile igienico- sanitare care sa conduca la evitarea oricaror riscuri de incendii, de infectii nosocomiale, etc.

**Oportunitatea** acestui obiectiv este determinata de faptul ca extinderea retelei de gaze medicale in toate saloanele spitalului si dotarile trebuie să respecte normativele europene

Aceast obiectiv de investitii este finantat de Consiliul Local al Municipiului Campulung, prin alocarea unei cofinantari de 10% din valoarea solicitata privind achizitia (conform Legii nr. 95/ 2006 minimul cofinantarii fiind de 5 %).

Fondurile alocate de MS, bugetul local si excedentul unitatii, cu destinatie similara pe ultimii 4 ani au permis imbunatatirea activitatii medicale din Blocul Operator O.G. si Chirurgie, a sectiei ATI , realizandu-se modernizarea a intregului etaj I cu Bloc de nasteri, Bloc operator, Sectiei ATI de cresterea conditiilor de desfasurare a actului medical operator.

Principalii beneficiari ai investitiei vor fi pacienții, dar și personalul medico-sanitar (medici, asistente infirmiere, etc)

*In al treilea rand*, in urma analizei situatției deficiențelor constatate cu privire la Statia centrala de sterilizare a spitalului s-au constat urmatoarele :

- dotarile statiei centrale de sterilizare a spitalului au depasit perioada de utilizare (fabricatie 2007-2010)
- In contextul dezvoltarii spitalului in ultima perioada, prin cresterea numarului de pacienti si modernizarea blocului operator, statia centrala de sterilizare a devenit subdimensionata.





- Reconfigurarea blocului operator a creat premisele realizării unor circuite noi (conforme cu legislația în vigoare) pentru accesul instrumentarului steril și transmiterea instrumentarului contaminat către sterilizare, fără a intersecta alte circuite funcționale, motiv pentru care se consideră necesară reconfigurarea compartimentului de sterilizare.

În concluzie, este necesară înlocuirea echipamentelor, cu perioada de utilizare depășită și eficiența redusă în exploatare, cât și costuri mari cu întreținerea.

**Oportunitatea** acestui obiectiv este justificată de încadrarea în politica națională susținută de MS privind diminuarea riscurilor de infecții nosocomiale, de siguranța actului medical, de reducerea duratelor de spitalizare care se reflectă în diminuarea costurilor cât și creșterea gradului de satisfacție a pacientului.

Aceste lucrări de reparație capitală sunt cofinanțate de Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, prin alocarea unei cofinanțări de 5 % din valoarea totală a investiției (conform Legii nr. 95/2006), existând aprobarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung, suma va fi prevăzută în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al spitalului pe anul 2021.

**In al patrulea rând** trebuie realizată o analiză a veniturilor spitalului, pe tipuri de servicii oferite de către spital și totodată pe surse de proveniență, concomitent cu analiza cheltuielilor spitalului în funcție de destinația lor, atât la nivelul întregului spital, cât și la nivelul fiecărei structuri funcționale (secții/ compartimente/ laboratoare/ serviciu/birou, etc.);

În funcție de rezultatul obținut din studierea aspectelor legate de venituri și cheltuieli, tot ca și o activitate deosebit de importantă pentru realizarea obiectivelor propuse o reprezintă găsirea unor alternative de contractare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

În sensul celor menționate mai sus se înscrie și stoparea pierderilor în ambulatoriul spitalului și creșterea procentului acestui segment în totalul veniturilor, atât cât normele în vigoare permit.

Acest scop poate fi pus în practică printr-o reanalizare și reorganizare a tuturor cabinetelor din ambulator, astfel încât spațiul și timpul să fie folosite eficient.

În sfârșit trebuie găsite soluții pentru creșterea în continuare a procentului veniturilor proprii, altele decât cele din contractual cu CAS-Arges, în totalul veniturilor spitalului.

Cât privește partea de cheltuieli, aceasta este importantă deoarece constituie baza în analiza a secțiilor și compartimentelor spitalului.

Sub acest aspect trebuie acordată atenție maximă cheltuielilor de personal, deoarece această categorie de cheltuieli este cea mai împovărată asupra bugetului spitalului, dat fiind faptul că acest tip de cheltuieli sunt stabilite conform unor prevederi legale cu privire la salarizarea personalului.

Cât privește celelalte tipuri de cheltuieli (cu medicamentele și materialele sanitare, reactivi, servicii etc.), acestea pot fi mai ușor controlate.



**PROBLEME PRIORITARE: ACHIZITIA UNOR NOI DOTARI CONFORME CU IMPUNERILE ACTUALE, PENTRU ASIGURAREA UNOR SERVICII MEDICALE PARACLINICE SI CLINICE DE CALITATE**

**1. Dotarea Laboratorului de radiologie si imagistica medicala:**

**a) Aparat radiologie fix cu 2 posturi scopie si grafie**

**Necesitatea** dotarii laboratorului de radiologie si imagistica medicala cu un aparat **RMN** respectiv **Aparat radiologie fix cu 2 posturi scopie si grafie** are in vedere definitivarea eficientei si eficacitatii modernizarii infrastructurii dotarilor din sectiile spitalului si laboratoarele de Radiologie si imagistica medicala, cu scaderea timpilor in interventiile chirurgicale si a duratei de spitalizare precum si eficientizarea activitatii din punct de vedere al investigatiilor paraclinice, care sa permita realizarea unor indicatori medicali optimi, care sa duca la cresterea gradului de siguranta in activitatea acestui sector si cresterea satisfactiei pacientilor care beneficiaza de asistenta medicala in cadrul spitalului.

Cu aceste dotari , în conformitate cu cerințele unei asistențe medicale europene, Laboratorul de radiologie si imagistica medicala a spitalului va răspunde nevoilor medicilor în ce privește activitatea paraclinica, dar si a dotarilor din sectii si compartimente.

De asemena efectuarea acestor servicii medicale paraclinice de inalta performanță reprezinta o modalitate de crestere indirecta a veniturilor spitalului prin cresterea ICM-ului, dar si prin cresterea contravalorii contractului cu CAS Arges pentru aceste servicii medicale (aparatura existenta nefiind punctata, avand o vechime de peste 10 ani).

Aceste investitii permit asigurarea acordarii serviciilor medicale pentru toti bolnavii din zona, existand o crestere anuala de peste 5 % a numarului de internari (in principal a internarilor de zi ).

Pe de alta parte s-a avut in vedere si faptul ca echipamentul existent are un grad ridicat de uzura fizica si morala,( este fabricata in anul 1980), care implica servicii de mentenanta ( service) la intervale de maxim 6 luni, (pentru cele de generatie noua intervalul este 1 an), crescand astfel costurile cu intretinerea aparaturii. Pentru a obtine o imagine de calitate doza de radiatie este mai mare (consum de energie mai mare), decat la aparatele moderne digitale:

**Oportunitatea** acestor obiective este determinata de:

- Existenta personalului medical;
- Cazuistica freventa, cu tendinta de crestere continua;
- Sustinerea cu cofinantarea de 10 % din partea bugetului local;
- Cresterea numarului de solicitari paraclinice si siguranta actului medical, cu evitarea oricaror riscuri de infectii nosocomiale.

**2.Dotarea cu aparatura medicala a sectiei cardiologie:**

**a) Termoimprimanta ecocardiograf**

**b) MAPA ( holter TA)**

**c) Echipament testare la efort**



**SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG**

CF 4756466

Nr. .... / .....



**Necesitatea** dotării secției cardiologie cu aparatura medicală sus menționată este susținută de următoarele argumente:

- creșterea numărului de solicitări pentru aceste investigații
- existența în cadrul spitalului a personalului medical cu aceste competențe
- efectuarea acestor servicii medicale paraclinice de înaltă performanță (în speta Angiograful) reprezintă o modalitate de creștere indirectă a veniturilor spitalului prin creșterea ICM-ului, dar și prin creșterea contravalorii contractului cu CAS Argeș pentru aceste servicii medicale
- echipamentele existente sunt uzate fizic și moral, sunt achiziționate din 2007-2008, iar cazistica impune efectuarea acestor servicii care sunt solicitate de pacienții pe toate specialitățile medicale.
- Medicii nou angajați doresc diversificarea serviciilor acordate și chiar includerea secției în programul național de boli cardiovasculare având competențe în acest domeniu.

**Oportunitatea** acestor obiective este determinată de:

- Cazuistica frecventă, cu tendințe de creștere continuă;
- Sustinerea cu cofinanțarea de 10 % din partea bugetului local;
- Adresabilitatea în urgență este mare către Spitalul Câmpulung, fiind singurul centru unde se pot executa astfel de proceduri la momentul actual pentru județul Argeș și județele limitrofe: Olt, Dâmbovița, Valcea, Gorj de unde am primit pacienți prin serviciul UPU; SMURD.

### **3. Dotarea cu aparatura medicală a Compartimentelor de oftalmologie și ORL;**

- a) Combina oftalmologică
- b) Audiometru și Impedancemetru
- c) Truse chirurgie nazală

**Necesitatea** dotării compartimentului Oftalmologie cu o Combina oftalmologică este impusă de:

- Numărul de consultații crescut și gradul de uzură (moral și fizic) ridicat al combinatei oftalmologice existente în dotarea compartimentului determină achiziționarea unei noi cu fiabilitate crescută.
- Medicii nou angajați doresc diversificarea serviciilor acordate, iar creșterea calității actelor medicale acordate în aceste compartimente sunt direct proporționale cu nivelul de dotare din acest domeniu.

**Oportunitatea** acestor obiective este determinată de:

- Existența personalului medical;
- Cazuistica frecventă, cu tendințe de creștere continuă;



- Sustinerea cu cofinantarea de 10 % din partea bugetului local;
- Cresterea numarului de solicitari paraclinice si siguranta actului medical, cu evitarea oricaror riscuri de infectii nosocomiale.

#### 4. Dotarea cu aparatura medicala a Blocului Operator Chirurgie

- a) Sistem de laparoscopie HD
- b) Electrocauter de uz chirurgical
- c) Disector cu ultrasunete
- d) Motor Osteosinteza

**Necesitatea** dotarii Blocului Operator chirurgie cu aparatura medicala sus mentionata este determinata de urmatoarele argumente:

- Spitalul Municipal Campulung dispune de medici si cadre medicale medii capabili sa utilizeze la un nivel ridicat chirurgia laparoscopica. Un inconvenient major in derularea actului medical performant il reprezinta lipsa dotarii cu aparatura medicala performanta
- Achizitionarea unui laparoscop HD se impune deoarece linia laparoscopica actuala functioneaza din 2008 , performantele lui fiind mult sub nivelul cerintelor actuale iar un alt inconvenient este reprezentat de mentenanta acestui aparat , atat in ceea ce priveste cheltuielile aferente cat si perioada de stationare din cauza defectiunilor si nu in ultimul rand mentionam nesiguranta in timpul interventiilor chirurgicale , fiabilitatea sistemelor componente fiind mult diminuata.

**Oportunitatea** acestor obiective este determinate de urmatoarele argumente:

- Laparoscopul este un sistem chirurgical ce reduce mult cheltuielile aferente unei interventii , mai ales cele legate de recuperarea pacientilor .Amortizarea cheltuielilor legate de achizitionarea , utilizarea si intretinerea unui aparat nou este in limite rezonabile.
- Achizitionarea unui sistem performant contribuie la prestarea unui act medical conform cu cerintele actuale ( precizie , timp de actiune redus al actului medical , activitate non-invaziva , scurtarea perioadei de recuperare in urma unei interventii chirurgicale micsorarea la minim a factorilor de risc).
- Cele cinci Sali de operatie modernizate cu fonduri de la Ministerul Sanatatii in perioada 2015- 2017, impune achizitia unui nou aparat de anestezie generala, dar si a unui electrocauter performant.
- Se doreste achizitia unui disector cu ultrasunete instrument de electrochirurgie de ultima generatie, ideal in situatiile precum disectie selectiva, tăiere și coagulare cu foafece si carlige cu ultrasunete, dar si pentru tratarea plagilor.
- Motorul de Osteosinteza este solicitat in blocul operator de medicii ortopezi necesar pentru fixarea tijelor si a placilor in timpul operatiilor



SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG  
CF 4756466

Nr. .... / .....



## 5. Dotari solicitate de Sectia Medicina interna, Oncologie, alte sectii/ compartimente care doresc dotari in vederea acreditarii

- Ecograf Doppler color cu sonda pentru abdomen si musculoscheletala
- Spirometru
- Injectomat – 5 buc.
- Paturi cu stativ incorporabil si facilitati de mobilizare 50 buc
- Paturi terapie intensiva
- Monitor functii vitale 10 buc
- Monitor incubator transport nou nascuti
- Canapea hidraulica
- Brancard 5 buc
- Masina de spalat spital profesionala
- Uscator de rufe professional
- Sterilizator cu abur cu 2 usi 600 l

**Necesitatea** dotarii sectiilor/compartimentelor cu paurii cu aparatura medicala sus mentionata este determinata de urmatoarele argumente:

- Ecograful este solicitat de Sectia Medicina Interna respectiv de compartimentul Reumatologie, neavand in dotare acest aparat.
- Celelalte dotari sunt impuse de legislatia actuala si vechimea celor existente, care au un anumit risc in exploatare.
- Cu aceste dotari se vor respecta cerintele unei asistente medicale europene, in sectiile si compartimentele spitalului si se vor putea asigura servicii medicale de calitate. Monitoarele si EKG-uri existente, pe care dorim sa le inlocuim au un grad ridicat de uzura fizica si morala. Avand in vedere inexistenta monitorilor in anumite compartimente, dar si uzura avansata a celor existente, consideram ca dotarea cu aparatura medicala noua ar eficientiza actul medical si ar creste siguranta in exploatare;
- Solicitarea privind aceasta achizitie este determinata de efectuarea unor servicii medicale de inalta calitate care sa permita recuperarea bolnavului in timp scurt, atat pentru respectarea solicitarii pacientilor, cat si pentru realizarea cu costuri minime a acestor servicii.
- Monitorul NN portabil pentru monitorizarea semnelor vitale ale pacientilor nou-nascuti in timpul transportului
- apreciem ca necesara achizitionarea a 2 masini de spalat rufe profesionale si un uscator profesional, deoarece cele existente sunt vechi (peste 10 ani) si necesita cheltuieli mari cu intretinerea





- Sterilizatoarele existente au fost modernizate în 2007 și se dorește creșterea gradului de siguranță în efectuarea acestor servicii. Legislația în domeniu impune sterilizarea să se facă centralizat, nu în etuve sau sterilizatoare mici, dorind să se reorganizeze întreaga structură a stației de sterilizare existente, să fie redesenat circuitul, în vederea respectării normelor actuale, impuse la nivel european.

**Oportunitatea** acestor obiective este determinată de:

- Existența personalului medical;
- Cazuistica frecventă, cu tendințe de creștere continuă;
- Sustinerea cu cofinanțarea de 10 % din partea bugetului local;
- Creșterea numărului de solicitări și siguranța actului medical, cu evitarea oricărui risc de infecții nosocomiale.

#### **ACTIVITĂȚI MEDICALE :**

##### **Activitatea 1- Elaborarea de ghiduri de practică și protocoale terapeutice**

#### **PLANIFICAREA, EXTINDEREA ȘI ORGANIZAREA SERVICIILOR ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE EUROPENE, asigurându-se că serviciile noastre:**

- au o bază materială;
- răspund la schimbarea metodelor clinice;
- sunt susținute de un personal calificat adecvat
- circuitul medical este eficient, conform normelor europene, pentru bolnavi, alimente, deseuri, vizitatori și cadre medicale.

În acest scop, se vor urmări:

- dezvoltarea colaborării cu asistența de îngrijire la domiciliu;
- dezvoltarea unei strategii de transport pentru spital;
- îmbunătățirea procesului de planificare a serviciilor, asigurând o abordare interdisciplinară față de planificarea și furnizarea serviciilor;
- identificarea problemelor de sănătate a pacienților și răspunsul la acestea, ca punct de plecare al planificării, dezvoltării și organizării serviciilor noastre
- analizarea zonei de influență a serviciilor oferite de spital, în special din punctul de vedere al necesităților legate de morbiditate și a tendințelor de evoluție a acesteia;
- validarea planurilor și propunerilor existente de dezvoltare a serviciilor pentru a ne asigura că sunt bazate pe necesități reale;



**SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG**

CF 4756466

Nr. .... / .....



- cautarea anticipativa a noii oportunitati de raspuns la necesitatile in schimbare ale pacientilor nostri;
- intarirea rolului nostru de promovare a sanatatii in cadrul comunitatii, prin pariciparea la programe ale spitalelor pentru promovarea sanatatii
- sporirea si continuarea implementarii noilor standarde de igiena si curatenie(atat in incinta cat si in exteriorul acesteia) inclusiv imbunatirile necesare ale mediului fizic si ale mentalitatii din cadrul spitalului;

#### **INDICATORI MASURABILI:**

- **Numar de servicii medicale/cazuri rezolvate in perioada de timp**

**TERMEN DE REALIZARE:** permanent

**RASPUND:** Director medical, Director de ingrijiri, Consiliul medical, Medici sefi de sectie/laboratoare/compartimente.

**RESURSE:** personal medico-sanitar de specialitate

#### **Activitatea 2-Implementarea standardelor europene de practica medicala:**

- elaborarea si utilizarea protocoalelor medicale terapeutice si a ghidurilor de practica
- oferirea posibilitatii profesionistilor de a efectua audit medical;
- participarea medicilor la programe de Educatie Medicala Continua si organizarea unor cursuri in cadrul spitalului

#### **INDICATORI MASURABILI:**

- **Numar de protocoale terapeutice adoptate in unitate de timp.**

**Acest PLAN STRATEGIC va deveni un document de lucru care va fi actualizat ori de cate ori este necesar, deoarece strategia echipei manageriale:**

- reflecta dezvoltarea noastra organizationala la un nivel superior in cadrul spitalului, intentia de a crea o baza pentru a sustine gandirea strategica si a dezvolta capacitatile noastre manageriale;
- Delimiteaza clar prioritatile spitalului pentru urmatoarii 4 ani, in concordanta cu serviciile regionale si specificul national;
- Recunoaste rolul cheie pe care personalul il joaca in succesele noastre viitoare, identifica si rezolva majoritatea problemelor de resurse umane cu care se confrunta spitalul nostru in prezent .



**SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG**  
CF 4756466

Nr. .... / .....



## **COMITETUL DIRECTOR CONDUCE IMPLEMENTAREA INTREGII STRATEGII!**

### **Propuneri si observatii pentru imbunatatirea activitatii**

#### **Spitalului Municipal Campulung pentru perioada 2019-2022**

Obiectivul principal este eficientizarea intregii activitati a unitatii corelata cu cresterea calitatii serviciilor medicale prin:

- furnizarea serviciilor de sanatate in conditii de eficienta prin corelarea activitatii unitatii cu imbunatatirea calitatii serviciilor medicale prin aplicarea politici Ministerului Sanatatii.

Cu privire la imbunatatirea activitatii in perioada 2019-2022, Spitalul Municipal Campulung a inteprins si doreste realizarea urmatoarelor obiective:

#### **1. inteprinderea masurilor pentru cresterea veniturilor din contractele incheiate cu CAS-Arges, ca principala sursa -peste 90% din valoarea bugetului;**

##### **a) pentru serviciile in regim de spitalizare continua si de zi, prin:**

- cresterea indicelui de case-mix(ICM-ului), pentru serviciile medicale internare continua, prin rezolvarea unor cazuri cu diagnostice complexe, cu comorbiditati;
- plata contravalorii serviciilor medicale pe baza de criterii obiective si reducerea influentei criteriului istoric
- fundamentarea necesitatii decontarii intregului numar estimate de cazuri externate la negocierea contractului incheiat cu CAS-Arges.
- monitorizarea decontarii serviciilor la nivelul numarului de cazuri contractate. prin diminuarea cazurilor nevalidate, dar si prin crearea de liste de asteptare, cand sunt cazuri mai multe decat cele contractate

##### **b) pentru serviciile de investigatii paraclinice, de recuperare prin:**

- cresterea valorii contractate cu CAS-Arges
- majorarea valorii decontate de CAS-Arges

##### **c) pentru activitatea cabinetelor clinice din ambulatoriul de specialitate:**

- se va pune accent pe majorarea veniturilor obtinute de ambulatoriul de specialitate, pentru a realiza eficientizarea acestui sector. Acest tip de serviciu putand influenta pozitiv activitatea institutiei.



**d) pentru programele de sanatate finantate din FNUASS**

- creșterea valorii contractate cu CAS-Arges pentru finanțarea medicamentelor din programele de sanatate oncologie și endocrinologie
- solicitarea continuării finanțării programelor naționale de sanatate

**e) finanțarea:**

- finanțarea din bugetul de stat- peste...% din valoarea bugetului:

-solicitarea continuării finanțării programelor naționale de sanatate

-fundamentarea finanțării dotării cu echipamente medicale

-solicitarea de fonduri pentru:

1. finanțarea lucrărilor de extindere și modernizare a clădirii Compartiment Oncologie prin lucrări de reabilitare arhitecturală

2. finanțarea lucrărilor pentru modernizare și extindere a Rețelei de Gaze Medicale

3. finanțarea Proiectării lucrărilor de Modernizare și reabilitare Stație centrală de sterilizare respectiv executarea lucrărilor de Reparație capitală a Stației centrale de Sterilizare (lucrări și dotare)

- finanțarea din bugetul local – peste ....% din valoarea bugetului.:

-solicitări de fonduri de la bugetul local pentru reparații curente, reparații capitale, aparatură medicală;

- atragerea de fonduri din alte surse- peste ....% din valoarea bugetului, respectiv:

-venituri proprii, din închirieri de spații medicale și nemedicale

-monitorizarea activității pentru realizarea veniturilor din activitatea medicală la cerere.

-sponsorizări și donații (în fiecare an realizându-se demersuri pentru obținerea de sponsorizări având ca obiect sume de bani cât și bunuri materiale- aparatură medicală, medicamente, instrumentar, etc.)

-se va urmări atragerea virării cotei de 2% din impozit unui ONG, prin care în urma încheierii unei convenții să fie donate spitalului suma de bani obținută sau bunuri materiale. corespunzătoare acestei valori

**2. Măsuri pentru scăderea consumurilor prin:**

- responsabilizarea șefilor de structuri: medici șefi de secție/medici coordonatori de compartimente/șefi de servicii/șefi de birouri/șefi de compartimente;
- se vor implementa măsuri de eficientizare a activității medicilor având ca finalitate creșterea calității serviciilor medicale



- se va monitoriza utilizarea de catre personalul medical(medici, asistente, infirmiere, etc.) a protocoalelor si ghidurilor de practica in activitatea de zi cu zi, pentru a se putea obtine beneficii efective.
- responsabilizarea personalului medical mediu( asistente medicale) prin informari si instruiri periodice;

**3.Cu privire la activitatea de investitii, in perioada 2019-2022, se vor avea in vedere:**

- aprobarea fondurilor pentru executarea lucrarilor de extindere si modernizare a cladiri Compartiment Oncologie prin lucrari de reabilitare arhitecturala
- aprobarea fondurilor pentru executarea lucrarilor pentru .modernizare si Extindere a Retelei de Gaze Medicale
- aprobarea fondurilor pentru executarea executarea Proiectari lucrarii de Modernizare si reabilitare Statie centrala de sterilizare respectiv executarea lucrarilor de Reparatie capitala a Statiei centrale de Sterilizare (lucrari si dotare)
- aprobarea fondurilor pentru dotarea cu aparatura medicala moderna(RMN, Angiograf, etc.)

**4. Cu privire la activitatea de resurse umane:**

- eficientizarea resurselor umane existente , prin includerea in Regulamentul intern, a unor norme care sa permita mobilitatea fortei de munca, astfel incat personalul medical mediu si auxiliar sa poata fi dirijat in functie de necesitatii si in concordanta cu calificarea profesionala
- acoperirea deficitului de personal din anumite sectoare de activitate prin recrutarea fortei de munca in functie de competenta(concurs organizat de unitate pentru ocuparea posturilor vacante)
- crearea unui cadru optim pentru formarea profesionala a intregului personal medical si nemedical ca sursa pentru performanta profesionala si eficientizarea activitatii desfasurata de personalul unitatii.

**5. Alte propuneri:**

- externalizarea activitatii de gestionare a deseurilor rezultate din activitatea medicala
- crearea cadrului legislativ pentru motivatia munci, prin includerea in Regulamentul intern a unor norme referitoare la stimularea rezultatelor pozitive, pe de-o parte si sanctionarea celor slabe pe de alta parte.
- implementarea sistemului de management al calitatii prin organizarea proceselor in vederea furnizarii serviciilor medicale si imbunatatirea practicii medicale.
- reducerea pana la eliminare a spitalizarilor evitabile care se poate realiza prin activitatea de educatie sanitara si prevenirea bolilor si imbolnavirilor
- reducerea timpului de rezovare a cazurilor





**SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG**  
CF 4756466

Nr. .... / .....



- imbunatatire relatiei medic-pacient printr-o mai buna comunicare
- valorificare si motivarea resurselor umane de care dispune unitatea acestea constituind sursa unor servicii medicale performante.

**6. Rezultatele pe care le scontam in urma propunerilor pentru perioada 2019-2022 vor fi:**

- cresterea sigurantei si satisfactiei pacientului
- cresterea increderii in spital si in serviciile furnizate de acesta
- cresterea eficientei si eficactatii serviciilor medicale
- incadrarea in prevedrile bugetare
- imbunatatirea indicatorilor in activitate
- asigurarea desfasurarii serviciilor de sanatate in conditii de siguranta( pentru pacient/personal/mediu)pe de-o parte si furnizarea unor servicii de sanatate care sa raspunda nevoilor colectivitatii pe de alta parte.

**Manager interimar**

**Dr Iordache Teodor Madalin**





**SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG**  
CF 4756466

Nr. 776, 0504, 22



APROBAT,  
Comitet Director

Se vor analiza urmatoarele documente in vederea aprobarii:

- 1. PLAN STRATEGIC AL SPITALULUI MUNICIPAL CAMPULUNG  
PERIOADA 2019-2022**
- 2. PLAN DE MANAGEMENT**

Dorim analizarea si completarea strategiei propuse, a principalelor directii de dezvoltare, a obiectivelor strategice si operationale, atat pe termen scurt, mediu si lung.