

**Avizat,
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE,**

**PLANUL STRATEGIC
a Spitalului de Psihiatrie Tulghes
2019 – 2022**

CUPRINS

Număr Capitol	Capitolul	Pag.
	Introducere	3
A.	Misiune	4
B.	Viziunea	4
C.	Scop	4
D.	Valori	4
E.	ANALIZA MEDIULUI INTERN	4
E.1.	Activitatea Spitalului de Psihiatrie Tulghes	4
E.2.	Servicii medicale oferite	6
E.3.	Situația dotării	6
E.4.	Structura de personal pe anul 2019	7
E.5.	Analiza datelor clinice, pe tipuri de servicii furnizate, piața spitalului	8
E.6.	Analiza Indicatorilor de performanță ai spitalului realizați pentru anul 2017, respectiv anul 2018	8
E.7.	Structura veniturilor și cheltuielilor din BVC aprobat și realizat pentru anul 2017, respectiv 2018	10
E.8.	Structura veniturilor din BVC aprobat pentru anul 2019, respectiv previziuni bugetare 2020-2022	15
F.	ANLIZA MEDIULUI EXTERN	16
F.1.1	Analiza nevoilor de servicii medicale	16
F.1.2	Nevoile comunității deservite	17
F.1.3	Adresabilitatea pacienților după domiciliu	17
F.1.4	Adresabilitatea pacienților după vârstă	19
F.1.5	Adresabilitatea pacienților internați după sex și medii	19
F.1.6	Adresabilitatea pacienților în ambulatoriile spitalului	20
F.2.	ANALIZA SWOT A SPITALULUI DE PSIHIATRIE TULGHEȘ	21
G.	PLANUL STRATEGIC AL SPITALULUI DE PSIHIATRIE TULGHEȘ	22
G.1.	Obiective permanente	23
G.1.1.	Obiective privind formarea profesională la nivelul secțiilor și a compartimentelor	23
G.1.2.	Obiective specifice privind supravegerea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale	24
G.1.3.	Indicatori specifici pentru evaluarea calității serviciilor hoteliere la nivelul spitalului	25
G.1.4.	Indicatori de performanță specifici fiecărei secții	26
G.1.5.	Indicatori de performanță specifici fiecărui sector de activitate nemedical	27
G.1.6.	Indicatori de performanță specifici financiar –contabili	28
G.2.	Obiective pe termen scurt 1 an	29
G.3.	Obiective pe termen mediu 1-3 ani	34
G.4.	Obiective pe termen lung 3-5 ani	36
H.	Rezultate așteptate	38
I.	Monitorizarea indicatorilor	38
J.	Evaluarea Indicatorilor	38

INTRODUCERE

Spitalul de Psihiatrie Tulgheș este o unitate sanitară din categoria spitalelor de monospecialitate, cu profil de psihiatrie, situat în localitatea Tulgheș din județul Harghita pe DN 15 la o distanță de 50 km de Toplița, 145 km față de Miercurea-Ciuc și 100 km de Piatra Neamț. Unitatea asigură asistență medicală pentru pacienții cu afecțiuni psihice din județul Harghita, din județe limitrofe Neamț, Covasna, Mureș, Sibiu și alte județe (în special din zona Ardealului). În prezent spitalul funcționează în sistem pavilionar cu un număr de 328 paturi oferind pacienților servicii medicale de specialitate psihiatrie și terapii complementare. Furnizarea serviciilor medicale se asigură în regim continuu, spitalul având organizată o linie de gardă.

Scurt istoric :

În 1977 în cadrul Sanatoriului TBC Tulgheș din cele 800 paturi, a fost înființată o secție de psihiatrie cu 200 paturi. Sanatoriul TBC se reprofilează în 1980 în Spitalul de Psihiatrie Tulgheș cu 800 paturi. Pentru a oferi condiții de confort s-a redus numărul de paturi treptat, la 610 paturi în 1984, 328 în 2010 și până în prezent.

Strategia de dezvoltare a Spitalului de Psihiatrie Tulgheș cuprinde obiective pe termen scurt, mediu și lung între anii 2019-2022 și este realizată în conformitate cu prevederile legislative în domeniul sănătății :

- ✓ Legea nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătății
- ✓ Ordinul nr. 914/2006, pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare.
- ✓ Legea nr. 46/2003, privind drepturile pacientului și normele de aplicare.
- ✓ Ordinul nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public.
- ✓ Ordinul nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supravegere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare .
- ✓ Ordinul nr.1102/2016 privind modificarea anexei nr.1 la Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1043/2010.
- ✓ Ordinul nr.446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor.
- ✓ Legea 487/2002, legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice.
- ✓ Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului inter managerial al entității publice.
- ✓ Ordinul 975/2012 privind organizarea structurii de management al calității serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale.

Echipa care a elaborat, coordonează, implementarea și evaluează strategia de dezvoltare este Comitetul director al spitalului, formata din:

1. Manager – Ec.Csibi Veronica
2. Director medical/interimar – Dr.Coroș Nicolae
3. Director financiar contabil – Ec.Buștihan Maria.

A. MISIUNEA

Oferirea de servicii medicale de cea mai bună calitate asigurând toate resursele necesare pentru o îngrijire medicală completă, complexă, aliniată standardelor actuale.

Ne concentrăm asupra confortului și siguranței pacientului, îl tratăm cu atenție, respect și răbdare și luptăm pentru a-i asigura cea mai bună calitate a vieții, indiferent de diagnostic și prognostic.

B. VIZIUNEA

Prestarea unui act medical de excelență într-un mediu sigur și confortabil prin asigurarea unor servicii ireproșabile atât medicale cât și hoteliere .

Spitalul trebuie sa devină un etalon al profesionalismului și calității serviciilor medicale, cu un grad înalt de încredere pentru pacienții din întreaga regiune.

C. SCOPUL STRATEGIEI

Îmbunătățirea structurii și organizării spitalului și îmbunătățirea capacității de răspuns a spitalului la nevoile bolnavilor. Creșterea calității actului medical implică creșterea satisfacției pacientului, perfecționarea continuă a personalului.

D. VALORI

Pentru atingerea scopului propus spitalul pornește de la următoarele valori:

- ✓ Respectarea drepturilor pacientului cu tulburări psihice și respectarea confidențialității informațiilor;
- ✓ Garantarea calității și siguranței actului medical în spitalul nostru;
- ✓ Competența profesională a personalului și formarea acestuia funcție de necesarul spitalului;
- ✓ Transparența decizională;

E. Analiza mediului intern

E.1. Activitatea Spitalului de Psihiatrie Tulgheș

1. Secții :

- Secția I: acuți: 32 paturi
- Secția II: cronici : 46 paturi
- Secția III: acuți: 32 paturi
- Secția IV: cronici: 42 paturi
- Secția V: cronici: 53 paturi
- Secția VI: cronici : 60 paturi
- Compartiment R.N.P.M 10 paturi
- Camera de gardă

- Structură de primire

2. Laboratoare medicale :

- laborator de analize medicale (hematologie, biochimie,bacteriologie)
- laborator de explorări funcționale : EKG ,EEG ;

3. Compartimente :

- Compartiment recuperare, medicină fizică și balneologie (bază de tratament).
- Compartiment ergoterapie și terapie ocupațională.
- Compartiment infecții nosocomiale.

4. Cabinete de specialitate :

- cabinet de psihologie ;
- cabinet stomatologie ;

5. Farmacie cu circuit închis .

6. Ambulatoriu integrat al spitalului în specialitatea – psihiatrie

7. Ambulatoriu integrat al spitalului în specialitatea - medicină internă.

8. Birou administrativ, tehnic, informatic, SSM, PSI, protecția civilă și situații de urgență :

- Deservire;
- Spălătorie;
- Bloc alimentar;
- Centrala termică ;
- Centrala telefonică ;
- Uzina de apă, stație epurare;
- Compartiment întreținere și reparații.

9. Compartimente funcționale :

- Compartiment RUNOS;
- Compartiment finaciar- contabil;
- Compartiment aprovizionare-transport;
- Compartiment achiziții publice, contractare;
- Compartiment juridic;

- Serviciul de management al calității serviciilor medicale.

E.2. Servicii medicale oferite

Principalele servicii medicale oferite de Spitalul de Psihiatrie Tulgheș sunt :

- Consultații de specialitate (psihiatrie).
- Ambulatoriul de specialitate: Psihiatrie și Medicină internă.
- Explorări funcționale
- Investigații paraclinice (examen laborator, EEG, EKG).
- Stabilirea diagnosticului psihiatric.
- Tratamente medicamentoase și de recuperare prin:
 - fizioterapie – proceduri;
 - cultura fizică medicală;
 - ergoterapie și terapie ocupațională (atelier croitorie, tâmplărie, arterapie, pictură, sculptură, ceramică, olărit, împletit coșuri, seră, etc.);
 - ludoterapie terapie de relaxare, informare și cultură (cluburi dotate cu televizoare, bibliotecă, meloterapie).

E.3. Situația dotării

Majoritatea secțiilor sunt dotate cu aparatură specifică, după cum urmează :

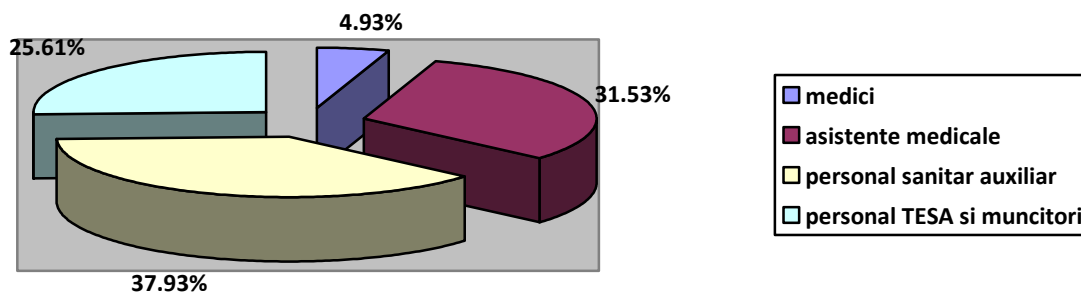
Nr.crt	Denumire Dispozitiv/producator	Amplasare in cadrul unitatii
1.	Aparat terapie - Hitop Body Beauty	Fizioterapie
2.	Combină pentru electroterapie	Fizioterapie
3.	Aparat pentru terapie cu laser Las-Expert	Fizioterapie
4.	Aparat galvamat Zimmer	Fizioterapie
5.	Electrocardiograf	Fizioterapie
6.	Sistem electroencefalograf digital	Explorări funcționale
7.	Sistem electrocardiograf	Explorări funcționale
8.	Aparat unde scurte	Explorări funcționale
9.	Dopler vascular	Ambulatoriu medicină internă

10.	Ecograf Mindray DC3	Ambulatoriu medicină internă
11.	Aparat tensiune Holter EKG	Ambulatoriu medicină internă
12.	Minipulsoxiometru	Ambulatoriu medicină internă
13.	Defibrilator	Camera de urgență
14.	Minipulsoxiometru	Camera de urgență
	Concentrator de oxigen	Camera de urgență
15.	Minipulsoxiometru	Secții (6 buc.)
16.	Tensiometre cu manometru tip Riester	Secții (6 buc +urgență= 10buc)
17.		
18.	Sterilizator	Cabinet stomatologie
19.	Unitate dentara model Cx8000	Cabinet stomatologie
20.	Autoclava 22l cu imprimanta	Cabinet stomatologie
21.	Analizator semiautomat de biochimie	Laborator
22.	Analizator automat hematologie	Laborator

E.4. Structura de personal pe anul 2019 :

Structura profesională a personalului din spital:

Profesia	Structura posturilor	Posturi aprobate	Numar Posturi ocupate	Posturi vacante
Medici	19	19	8	11
Personal sanitar cu studii superioare	6	6	2	4
Asistenți medicali	66	66	55	11
Statisticieni și registratori medicali	9	9	9	0
Personal sanitar auxiliar	90	90	77	13
Personal TESA	21	21	13	8
Muncitori	43	43	39	4
TOTAL	254	254	203	61



E.5. Analiza datelor clinice, pe tipuri de servicii furnizate, piața spitalului

Serviciile oferite de Spitalul de Psihiatrie Tulgheș sunt servicii medicale de spitalizare continuă ,iar resursele necesare desfășurării activității provin din următoarele surse :

- servicii medicale decontate de către Casa de Asigurări de Sănătate Harghita în baza contractului de furnizare servicii medicale spitalizare continuă ;
- servicii medicale decontate de către Casa de Asigurări de Sănătate Harghita în baza contractului de furnizare servicii medicale ambulatoriu de specialitate ;
- subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale;
- subvenții de la Consiliul Județean Harghita pentru reparații capitale;
- venituri proprii obținute prin prestarea unor servicii contra cost .

E.6. Analiza Indicatorilor de performanță ai spitalului realizați pentru anul 2017, respectiv anul 2018 :

INDICATORI DE MANAGEMENT AI RESURSELOR UMANE DIN CADRUL SPITALULUI DE PSIHIATRIE TULGHEȘ

Nr crt	Denumire indicatori	Valori realizate 2017	Valori realizate 2018
1	Numarul mediu de bolnavi externati pe un medic	248,43	285,33
2	Proporția medicilor din totalul personalului angajat al spitalului	3,41%	2,42%
3	Proporția personalului medical din total personal angajat	73,66%	74,40%

4	Proporția personalului medical (studii superioare) din total personal medical	7,28%	7,79%
5	Numarul mediu de consultații pe medic în ambulatoriu	92,13	104,71
6	Numarul mediu de consultații pe medic în camera de gardă /UPU	310,57	293,17

**INDICATORI DE PERFORMANȚĂ AI MANAGEMENTULUI - DIN CADRUL SPITALULUI DE PSIHIATRIE
TULGHEȘ**

Categorie de indicatori	Denumirea indicatorului	Valori realizate 2017	Valori realizate 2018
B. Indicatori de utilizare a serviciilor	Numarul de bolnavi externați total și pe secții	1739	1712
	Durata medie de spitalizare spital	43,10	43,41
	Rata de utilizare a paturilor spital	69,94%	69,98%
	Indice de complexitate a cazurilor	102,73%	104,57%
	Procentul bolnavilor internați cu programare din totalul bolnavilor internați	89,53%	82,44%
	Numarul consultațiilor acordate în ambulatoriu	737	733
	Proporția urgențelor din totalul pacienților internați	6,12%	4,69%
	Proporția bolnavilor internați cu bilet de trimitere din totalul bolnavilor internați	75,40%	71,966%
D. Indicatori de calitate	Rata mortalității intraspitalicești pe total spital	0,06%	0,18%
	Rata infecțiilor nozocomiale pe total spital	0,63%	0,35%
	Rata pacientilor reinternați în intervalul de 30 zile de la externare	2,13%	3,88%

	Indicele de concordanță între diagnosticul la internare și diagnosticul la externare	89,82%	90,65%
	Procentul pacienților internați și transferați către alte spitale	0,00%	2,20%
	Numărul de reclamații/plângeri ale pacienților înregistrate	0	0

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI - DIN CADRUL SPITALULUI DE PSIHIATRIE TULGHEȘ

Nr crt	Denumire indicatori	Valori realizate 2017	Valori realizate 2018
1	Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat	81,69%	58,75%
2	Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului (sintagma " venituri proprii" , înseamnă , în cazul acestui indicator , toate veniturile obținute de spital , exclusiv cele obținute din contractul cu casa de asigurări de sănătate	32,91%	46,45%
3	Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului	62,73%	77,79%
4	Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate cu Casa de Asigurări de Sănătate	75,59%	86,79%
5	Procentul cheltuielilor cu medicamente din totalul cheltuielilor spitalului	1,69%	2,18%
6	Cost mediu pe zi spitalizare	210,62	236,84

E.7. Structura veniturilor și cheltuielilor din BVC aprobat și realizat pentru anul 2017, respectiv 2018, se prezintă astfel:

ANUL 2017 – VENITURI

TIPURI DE VENITURI	Venituri planificate conform BVC 2017	Venituri încasate la 31.12.2017	Grad de realizare %
Venituri din contractele încheiate cu CAS	13.283.420	12.668.718	95,37%
Venituri din prestări de servicii	210.000	114.351	54,45%
Venituri din contractele încheiate cu Direcțiile de Sănătate	7.000	6.471	92,44%

TOTAL VENITURI PROPRII	13.500.420	12.789.540	97,73%
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	899.710	899.710	100,00%
Subvenții din bugetul Fondului Național unic de asigurări de sănătate	5.400.000	5.258.848	97,39%
TOTAL SUBVENȚII	6.299.710	6.158.558	97,76%
TOTAL GENERAL VENITURI PROPRII	19.800.130	18.948.098	95,70%

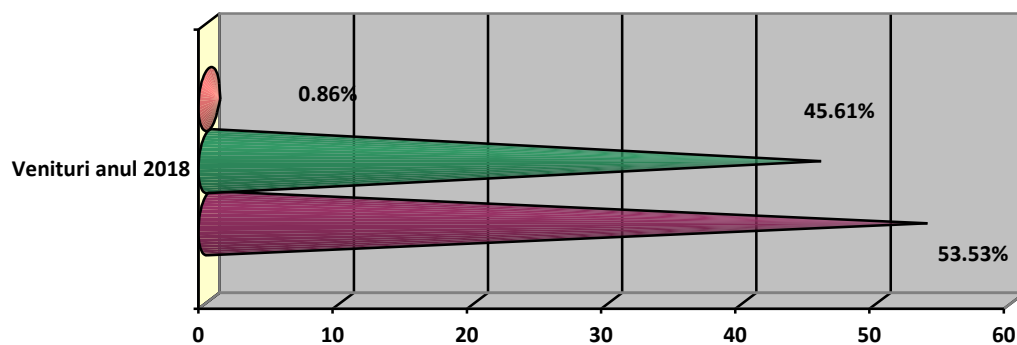
ANUL 2018 – VENITURI

TIPURI DE VENITURI	Venituri planificate conform BVC 2017	Venituri încasate la 31.12.2017	Grad de realizare %
Venituri din contractele încheiate cu CAS	11.745.270	11.742.933	99,98%
Venituri din prestări de servicii	210.000	92.572	44,08%
TOTAL VENITURI PROPRII	11.955.270	11.835.505	99,00%
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	0.00	0.00	0%
Subvenții din bugetul Fondului Național unic de asigurări de sănătate	10.005.647	10.005.647	100,00%
Fonduri europene	95.312	95.312	100,00%
TOTAL SUBVENȚII	10.100.959	10.100.959	55,09%
TOTAL GENERAL VENITURI PROPRII	22.056.229	21.936.100	99,46%

Din cele prezentate mai sus se observă că Veniturile încasate, din contractele încheiate cu CAS, reprezintă 66,86% din totalul veniturilor încasate pentru anul 2017, iar pentru anul 2018, reprezintă doar 53,53%.

Pentru anul 2017 suma de 6.158.558 lei o reprezintă venituri încasate din subvenții de la Consiliul Județean Harghita și din subvenții din bugetul FNUASS, sumă care reprezintă 32,50% din total venituri încasate, iar diferența de 0,64% o reprezintă încasări din venituri proprii.

Pentru anul 2018 suma de 10.100.959 lei o reprezintă încasări din subvenții din bugetul FNUASS și încasări din fonduri europene, sumă care reprezintă 46,05% din total venituri încasate, diferența de 0,42% reprezentând încasări din venituri proprii.



Structura cheltuielilor bugetare anul 2017, respectiv anul 2018:

ANUL 2017:

Nr. crt.	Cheltuieli	Valoare	Ponderea %
1.	Cheltuieli de personal ,din care :	13.477.541	76,42%
	- cheltuieli salariale în bani ;	10.534.364	
	- cheltuieli salariale în natură(tichete de masă) ;	556.836	
	- contribuții.	2.386.341	

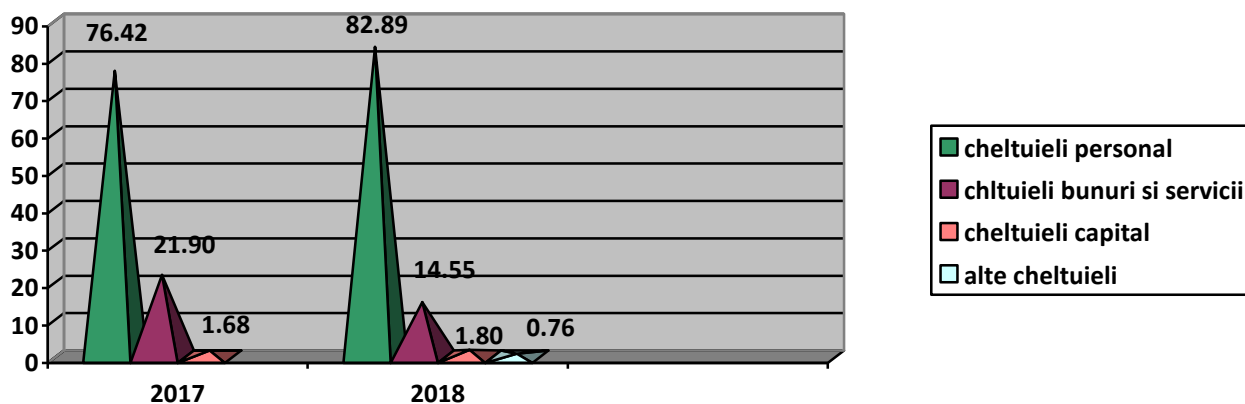
	Cheltuieli cu bunuri si servicii din care :	3.861.774	
	- furnituri birou ,mat.curațenie	86.150	
	- Iluminat, încălzire (tocătură)	811.468	
	- alte materiale consumabile	746.329	
	- reparații curente	895.055	
2.	- hrana pentru oameni	667.065	21,90%
	- medicamente	380.152	
	- materiale sanitare	51.321	
	- dezinfectanți	54.093	
	- obiecte inventar	76.774	
	- alte cheltuieli cu bunuri și servicii	93.367	
	Cheltuieli de capital :	297.793	
3.	- Amortizare mijloc fix ;	202.364	1,68%
	- Alte active fixe	0	
	- Reparații capital	95.429	
4.	TOTAL CHELTUIELI	17.637.108	100%

ANUL 2018:

Nr. crt.	Cheltuieli	Valoare	Ponderea %
	Cheltuieli de personal ,din care :	16.444.188	
1.	- cheltuieli salariale în bani ;	15.800.551	82,89%
	- cheltuieli salariale în natură(tichete de masă) ;	288.700	
	- contribuții.	354.937	

	Cheltuieli cu bunuri și servicii din care :	2.886.278	
	- furnituri birou ,mat.curățenie	83.556	
	- Iluminat, încălzire (tocătură)	991.477	
	- alte materiale consumabile	547.842	
	- reparații curente	24.388	
2.	- hrana pentru oameni	677.224	14,55%
	- medicamente	341.994	
	- materiale sanitare	42.754	
	- dezinfectanți	48.687	
	- obiecte inventar	83.574	
	- alte cheltuieli cu bunuri și servicii	44.782	
3.	Alte cheltuieli	152.000	0,76%
4.	Cheltuieli de capital :	356.293	1,80%
	- Amortizare mijloc fix ;	356.293	
	TOTAL CHELTUIELI	19.838.759	100%

Situația cheltuielilor anul 2017, respectiv 2018:



Încasările înregistrate la finele anului 2017, în cadrul Spitalului de Psihiatrie Tulgheș au fost de 21.660.367 lei (din care 2.712.369 lei reprezentând excedentul anului 2016), iar plățile de 18.389.637 lei, rezultând astfel un excedent de 3.270.730 lei.

Încasările înregistrate la data de 31.12.2018, în cadrul Spitalului de Psihiatrie Tulgheș au fost de 25.207.194 lei (din care 3.270.730 lei reprezentând excedentul anului 2017), iar plățile de 19.719.107 lei, rezultând astfel un excedent de 5.488.087 lei.

E.8. Structura veniturilor din BVC aprobat pentru anul 2019, respectiv previziuni bugetare 2020-2022 este:

BVC APROBAT ANUL 2019

TIPURI DE VENITURI	Mii lei	%
Total CJAS	11.745,00	38,79%
Alte venituri din prestarii de servicii	210,00	0,69%
TOTAL VENITURI PROPRII	11.955,00	
TOTAL VENITURI APROBATE DE LA BUGETUL LOCAL	834,00	2,75%
TOTAL VENITURI DE LA F.N.U.ASIG. DE SĂNĂTATE	12.000,00	39,63%
TOTAL SUBVENTII	12.834,00	
Excedent 2018	5.488,09	18,14%
TOTAL GENERAL VENITURI PROPRII	30.277,00	100%

BVC ESTIMAT ANUL 2020

TIPURI DE VENITURI	Mii lei	%
Total venituri CJAS	15.616,00	55,13%
Alte venituri din prestarii de servicii	210,00	0,74%
TOTAL VENITURI PROPRII	15.826,00	
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL REPARATII CAPITALE	500,00	1,77%
TOTAL VENITURI DE LA F.N.U.ASIG. DE SĂNĂTATE	12.000,00	42,36%
TOTAL SUBVENTII	12.500,00	
TOTAL GENERAL VENITURI PROPRII	28.326,00	100%

BVC ESTIMAT ANUL 2021

TIPURI DE VENITURI	Mii lei	%
Total venituri CJAS	15.616,00	55,13%
Alte venituri din prestarii de servicii	210,00	0,74%
TOTAL VENITURI PROPRII	15.826,00	
TOTAL VENITURI APROBATE DE LA BUGETUL LOCAL	500,00	1,77%
TOTAL VENITURI DE LA F.N.U.ASIG. DE SĂNĂTATE	12.000,00	42,36%
TOTAL SUBVENTII	12.500,00	

TOTAL GENERAL VENITURI PROPRII	28.326,00	100%
---------------------------------------	------------------	-------------

BVC ESTIMAT ANUL 2022

TIPURI DE VENITURI	Mii lei	%
Total venituri CJAS	15.616,00	55,62%
Alte venituri din prestarii de servicii	210,00	0,75%
TOTAL VENITURI PROPRII	15.826,00	
TOTAL VENITURI APROBATE DE LA BUGETUL LOCAL	250,00	0,89%
TOTAL VENITURI DE LA F.N.U.ASIG. DE SĂNĂTATE	12.000,00	42,74%
TOTAL SUBVENTII	12.250,00	
TOTAL GENERAL VENITURI PROPRII	28.076,00	100%

F. ANALIZA MEDIULUI EXTERN

F.1.1 Analiza nevoilor de servicii medicale

Spitalul de Psihiatrie Tulgheș este o unitate sanitară din categoria spitalelor de monospecialitate, cu profil de psihiatrie, situat în localitatea Tulgheș din județul Harghita pe DN 15 la o distanță de 50 km de Toplița, 145 km față de Miercurea Ciuc și 100 km de Piatra Neamț .

Unitatea asigură asistență medicală pentru pacienții cu afecțiuni psihice din județul Harghita, din județe limtrofe Neamț, Covasna, Mureș, Sibiu și alte județe (în special din zona Ardealului).

În prezent spitalul funcționează în sistem pavilionar cu un număr de 328 paturi oferind asiguraților servicii medicale de specialitate psihiatrie și terapii complementare .

Fiind singurul spital de monospecialitate din zonă face ca adresabilitatea să fie mare și în aceste condiții paturile ar putea fi utilizate la maxim. Acest lucru nu este posibil dacă ținem cont de numărul total de paturi aprobate și contractate, conform Planului Anual de Paturi. Spitalul de Psihiatrie Tulgheș dintr-un număr de 328 paturi, aprobate conform structurii organizatorice, poate contracta și deconta servicii medicale doar pe un număr de 275 paturi. În aceste condiții numărul de paturi contractare, respectiv 275 au fost ocupate la maxim pe bază de programare. Proporția pacienților prezenți la camera de gardă este de 98,12%, procentul de 1,88% o reprezintă pacienții refuzați pentru neîndeplinirea criteriilor de internare.

În ambulatoriile de specialitate ale spitalului își desfășoară activitatea medici cu experiență, iar numărul consultațiilor în ambulatorii crește de la an la an, respectiv în ambulatoriu de specialitate psihiatrie numărul consultațiilor a fost de 733 pacienți, iar în cadrul ambulatoriului de medicină internă numărul consultațiilor a fost de 141 pacienți.

Spitalul trebuie să fie prezent în comunitate pentru a-i aduce acesteia serviciile de calitate în domeniul psihiatric prin respectarea procedurilor și ghidurilor de bună practică, personal specializat, infrastructură adecvată, condiții de mediu satisfăcătoare, echipamente de cea mai bună calitate.

F.1.2 . Nevoile comunității deservite

Tendința demografică

Starea de sănătate este un fenomen complex, social și biologic, care exprimă nivelul și caracteristicile sănătății membrilor unei colectivități primate în ansamblu, fiind strâns legată și de calitatea vieții populației. Starea de sănătate se află într-o relație de intercondiționare cu evoluția socială în ansamblu, cu celelalte componente ale economiei și calității vieții, fiind determinată de nivelul general de dezvoltare economico-socială, de structura consumului, de standardul igienei individuale, de gradul de cultură, și nu în ultimul rând, de sistemul îngrijirilor de sănătate.

Venitul real tot mai redus, în majoritatea situațiilor, și creșterea incidenței sărăciei au adus în gospodării individuale la restricții de tot felul, care au deteriorat calitatea vieții, reducând durata medie a vieții. Acestea vor forma categoria beneficiarilor de asistență socială - un plus evitabil la povara socială a activilor confrunțați cu povara greu evitabilă provenită din îmbătrânirea demografică.

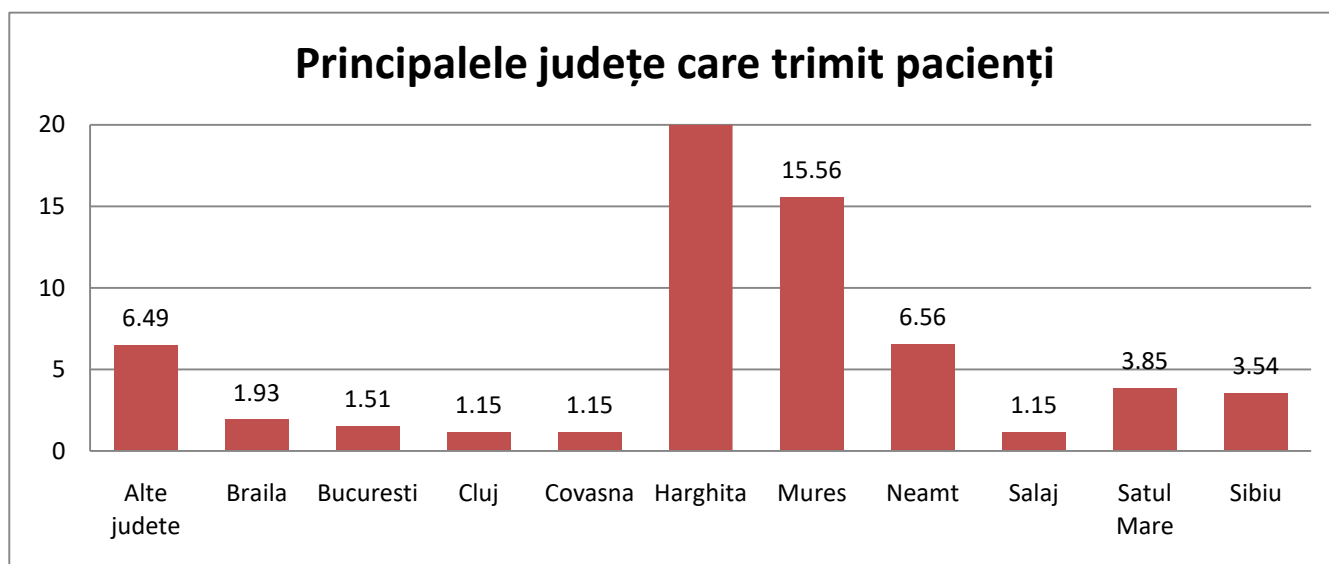
Migrația externă și scăderea natalității au schimbat, în ritm rapid, structura pe vârste a populației. Ca urmare a scăderii natalității și a creșterii speranței de viață, procesul de îmbătrânire demografică s-a accentuat. Ponderea tinerilor a fost devansată de ponderea vârstnicilor, iar populația adultă a scăzut ca număr, dar a crescut ca pondere.

O tendință importantă a reformei serviciilor de sănătate este aceea de corelare a serviciilor necesare (care reies din starea de sănătate a populației) cu cele oferite de spital, conform graficelor următoare:

F.1.3. Adresabilitatea pacienților după domiciliu:

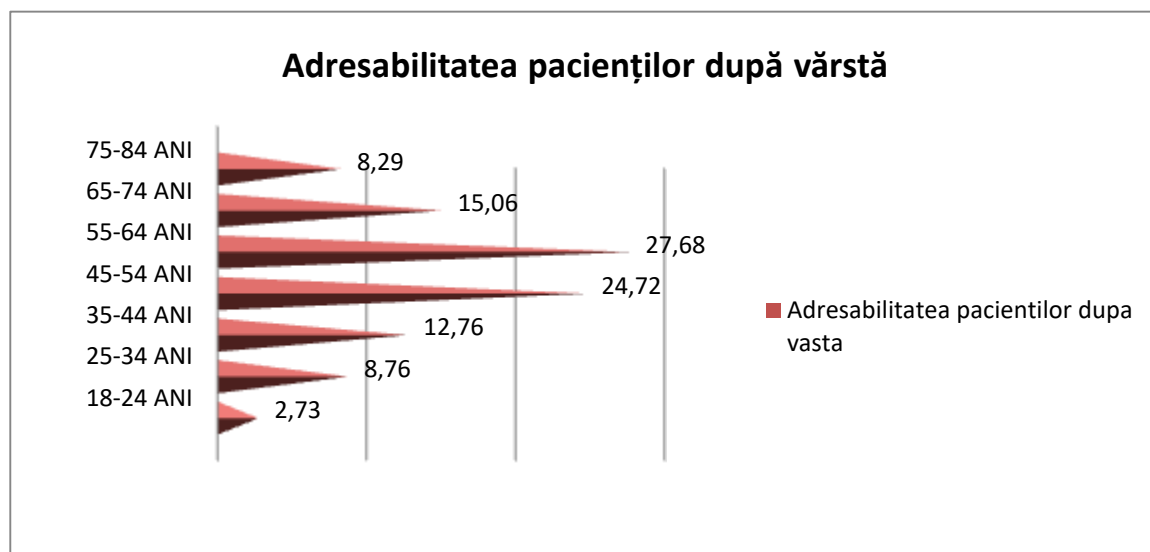
judet	Total pacienti internati
ALBA	18
BACAU	14
BIHOR	5
BISTRITA NASAUD	15
BOTOSANI	3
BRAILA	37
BRASOV	12
BUCURESTI	29
CALARAS	2

CLUJ	22
CONSTANȚA	1
COVASNA	22
DIMBOVITA	1
GALATI	5
HARGHITA	1097
HUNEDOARA	3
IALOMITA	1
IASI	5
MARAMURES	17
MURES	299
NEAMT	126
SALAJ	22
SATU MARE	74
SIBIU	68
SUCEAVA	1
TELEORMAN	3
TULCEA	2
VASLUI	13
VILCEA	2
VRANCEA	2
TOTAL	1921



F.1.4. Adresabilitatea pacienților după vârstă :

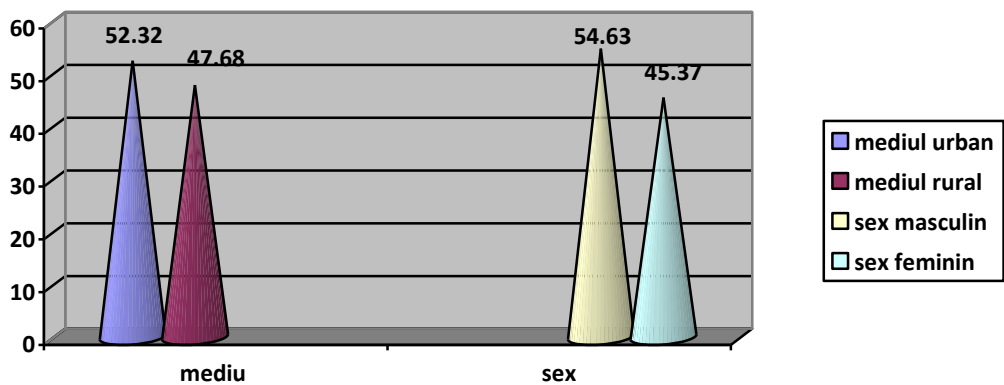
	18-24 ani		25-34 ani		35-44 ani		45-54 ani		55-64 ani		65-74 ani		75-84 ani		total
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	
Amb.medicină internă	0	0	7	2	14	11	12	4	18	15	16	5	29	10	143
Birou internări	17	30	51	69	78	125	193	235	256	354	152	124	57	22	1763
Cab.Medicină Internă	0	1	1	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	1	7
Cab.Stomatologie	5	1	5	2	1	0	4	4	1	1	1	0	0	0	25
Amb.Psihiatrie	7	13	48	41	42	26	103	76	78	56	96	39	96	26	747
Fizioterapie	4	1	21	6	48	18	61	31	18	17	8	2	0	0	235
Kinetoterapie	1	2	6	4	13	5	13	4	12	5	7	2	6	2	82
Total	34	48	139	124	198	185	387	355	383	448	280	172	188	61	3002



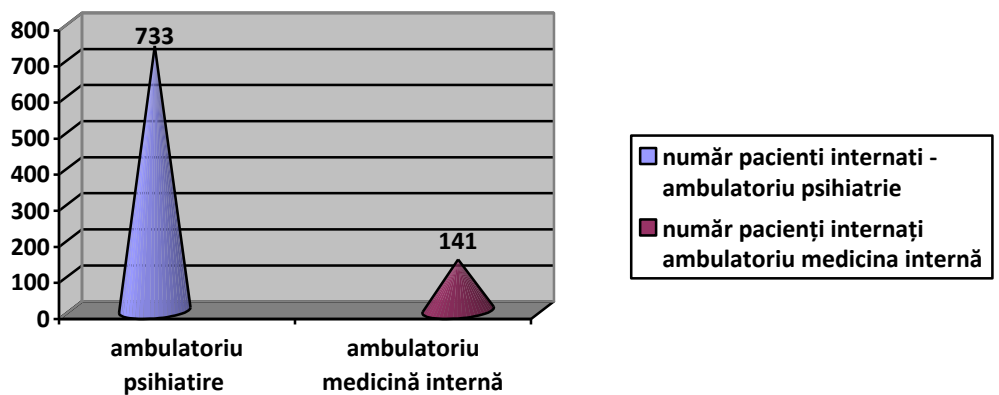
F.1.5. Adresabilitatea pacienților internați după sexe și medii

	Total	Din care		Adulți, din care :	
		Mediul urban	Mediul rural	Femei	Bărbați
Secția I acuți	449	248	201	449	0
Secția III acuți	486	260	226	0	486

Secția II cronici	198	93	105	198	0
Secția IV cronici	197	103	94	1	196
Secția V cronici	191	90	101	0	191
Secția VI cronici	9	1	8	5	4
compartiment	196	108	88	130	66
Total	1726	903	823	783	943



F.1.6. Adresabilitatea pacienților în ambulatoriile de specialitate ale spitalului :



F.2. ANALIZA SWOT A SPITALULUI DE PSIHIATRIE TULGHES

PUNCTE TARI :

- ✓ Unitatea deține toate autorizațiile necesare bunei funcționări;
- ✓ Unitatea asigură asistență medicală pentru pacienții cu afecțiuni psihice din județul Harghita , din județe limitrofe Neamț,Covasna , Mureș , Sibiu și alte județe (în special din zona Ardealului)
- ✓ Singurul spital de specialitate situat pe o rază de 50 Km ;
- ✓ Servicii medicale validate de SNSPMB și recunoscute de către CAS Harghita;
- ✓ Personal medical bine pregătit profesional;
- ✓ Acreditare CONAS (ANMCS) din anul 2015;
- ✓ Lipsa arieratelor și datoriilor către furnizorii de bunuri materiale și servicii;
- ✓ Condiții hoteliere la standarde înalte de calitate;
- ✓ Adresabilitate crescută;
- ✓ Existența unui sistem informațional integrat;
- ✓ Grad mare de satisfacție a pacienților ;
- ✓ Stocuri suficiente și constant de medicamente, dezinfectanți, materiale sanitare,materiale de curățenie;
- ✓ Procent scăzut al infecțiilor asociate asistenței medicale;
- ✓ Ambient confortabil, sistem propriu de încălzire, dușuri cu apă caldă, mobilier nou;
- ✓ Parc mare cu fântână arteziană, care oferă pacienților internați liniștea și relaxarea necesară;
- ✓ Unitatea dispune și de o bibliotecă cu un număr de 20.399 de cărți.
- ✓ Situație financiară echilibrată;
- ✓ Execuție bugetară bună.

PUNCTE SLABE :

- ✓ Desfășurarea spitalului pe bază de sistem pavilionar;
- ✓ Cheltuieli de întreținere mari din cauza structurii pavilionare;
- ✓ Clădiri aflate în patrimoniu Consiliului Județean Harghita, a căror structură nu poate fi modificată decât cu dificultate;
- ✓ Clasificarea spitalului în gradul V de competență, fapt ce duce la reducerea cu 23% a contractului încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate Harghita, pentru servicii medicale;
- ✓ Număr de medici insuficienți datorită faptului că spitalul este situat într-o zonă defavorizată, mediu rural(fără cale ferată), distanța la mediul urban fiind peste 100 km.
- ✓ Finanțare insuficientă;
- ✓ Servicii medicale realizate și nevalidate de Casa de Asigurări de Sănătate.
- ✓ Paturi insuficiente raportate la solicitări, datorita Planului Anual de paturi, unde Casa de asigurări de Sănătate decontează doar 275 de paturi și nu 328 paturi, existente în structura organizatorică.

OPORTUNITATI :

- ✓ Creșterea competenței în sistemul sanitar și a calității actului medical;
- ✓ Libertatea de circulație a persoanelor și a serviciilor - dă posibilitatea utilizatorilor să ia contact cu furnizori de servicii din diferite țări și să își modifice așteptările;
- ✓ Legislație privind Strategii în domeniul sănătății mintale;
- ✓ Adresabilitatea crescută din județ și zonele limtrofe;
- ✓ Posibilități de finanțare pe proiecte din fonduri europene;
- ✓ Singura unitate de servicii medicale în specialitatea psihiatrie pe o rază de 50 km, din județ, care oferă un cadru adecvat acestor servicii;
- ✓ Prin obținerea acreditării ANMCS, spitalul oferă și mai multă siguranță în creșterea competenței și a calității actului medical;
- ✓ Utilizarea fondului de dezvoltare pentru dotarea spitalului.

AMENINTARI :

- ✓ Creșterea nivelului de informare a pacienților, concomitent cu progresul și diversificarea tehnologiilor diagnostice și terapeutice, vor conduce la creșterea așteptărilor acestora ;
- ✓ Libera circulația a persoanelor și facilitățile create, după aderarea României la UE, pentru ocuparea de locuri de muncă, induc riscul migrării personalului de specialitate, mai ales a celui calificat;
- ✓ Îmbătrânirea populației, creșterea speranței de viață care duc la creșterea costurilor pentru îngrijirile de sănătate;
- ✓ Posibilitatea reducerii numărului de paturi în viitor conform prevederilor Planului național de paturi;
- ✓ Schimbări legislative frecvente;
- ✓ Excluderea de către familie a bolnavilor psihici.
- ✓ Instabilitate legislativă și financiară.

G. PLANUL STRATEGIC AL SPITALULUI DE PSIHIATIE TULGHES

- ✓ Planul strategic propus pentru o perioadă de 4 ani are ca prioritate:
- ✓ Îmbunătățirea structurii și organizării spitalului în vederea menținerii și obținerii acreditării și oferirea unor servicii medicale de calitate.
- ✓ Eficientizarea activității spitalului și creșterea calității actului medical.
- ✓ Actualizarea continuă a nivelului de pregătire a personalului și atragerea de noi specialiști.

OBIECTIVE STRATEGICE, ACȚIUNI ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Rezumatul proiectului de strategie trebuie să fie în concordanță cu misiunea organizației, să evidențieze clar obiectivele strategice și acțiunile de implementare pentru următorii 4 ani. Se stabilesc criteriile care stau la baza obiectivelor strategice.

Pentru punerea în practică a acestui proiect este necesar întocmirea unui calendar de activități pentru o vizibilitate mai clară a acestora.

OBIECTIVE STRATEGICE PE TERMEN SCURT, MEDIU SI LUNG:

- G.1. Obiective permanente
- G.2. Obiective pe termen scurt 1 an
- G.3. Obiective pe termen mediu 1-3 ani
- G.4. Obiective pe termen lung 3-5 ani

OBIECTIVE GENERALE SI SPECIFICE

Obiectivele vizează următoarele domenii:

- ✓ îmbunătățirea calității actului medical acordat pacienților;
- ✓ creșterea calității serviciilor hoteliere;
- ✓ depistarea precoce și controlul infecțiilor nosocomiale.
- ✓ Scăderea puterii de negociere (contractare) a CAS Harghita pentru serviciile furnizate;
- ✓ Apariția de noi competitori pe piață- spitale private
- ✓ Legislația potrivnică dezvoltării resurselor umane ;

OBIECTIVE STRATEGICE PRINCIPALE

- ✓ Îmbunătățirea calitatii actului medical oferit pacienților ;
- ✓ Gestionarea eficientă a circuitului bolnavilor în cadrul spitalului.
- ✓ Extinderea capacității spitalului de a asigura accesul în timp util a tuturor pacienților, într-un mediu confortabil și sigur.
- ✓ Acoperirea unei arii vaste de servicii medicale, la standarde naționale.
- ✓ Introducerea unor structuri și procese inovatoare, pentru a îndeplini obiectivele noastre strategice.

G.1. Obiective permanente :

G.1.1 Obiective privind formarea profesională la nivelul secțiilor și a compartimentelor

Nr.	Obiectivul	Responsabil	Termen	Resursele financiare	Indicatori evaluare
1	Creșterea numărului de cursuri de instruire internă ale personalului în funcție de necesitățile identificate	Toate structurile organizatorice ale spitalului	Permanent	Cu încadrare în cheltuielile proprii – nu necesită cheltuieli suplimentare	Numarul de cursuri interne din anul curent / Numarul de cursuri interne din anul precedent

2	Participarea întregului personal la instruire privind implementarea și menținerea unui sistem de management al calității conform cerințelor specifice	Comitetul Director , toate structurile organizatorice ale spitalului	Trimestrial	Cu încadrare în cheltuielile proprii – nu necesită cheltuieli suplimentare	Numărul total de participanți la instruire/numărul total de angajați în spital
3	Evaluarea performanțelor profesionale ale personalului medical	Personalul cu funcție de conducere	Anual	Cu încadrare în cheltuielile proprii – nu necesită cheltuieli suplimentare	Procent personal evaluat anual/ numărul total de personal angajat
4	Coordonează elaborarea de protocoale și instrucțiuni de lucru	Serviciul de management al calității serviciilor medicale	Anual	Cu încadrare în cheltuielile proprii – nu necesită cheltuieli suplimentare	Numarul de protocoale și instrucțiuni de lucru elaborate și implementate acestora în anul curent

G.1.2 Obiective specifice privind supravegerea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale

Nr.	Obiectivul	Responsabil	Termen	Resursele financiare	Indicatori evaluare
1	Reducerea numarului de cazuri de infecții nosocomiale depistate față de cazurile de infecții nosocomiale prognozate.	Coordonator CPIAAM	Anual	Sumele alocate în BVC necesare pentru dezinfecție materiale sanitare, materiale curățenie, dezinfectanți)	Numarului de cazuri de infecții nosocomiale depistate
2	Reducerea numarului accidente ale personalului medical prin expunere la produse biologice	Coordonator CPIAAM	Anual	Sume alocate în BVC necesare pentru igiena proprie și a echipamentelor de protecție specifice fiecărei activități.	Numarului accidente ale personalului medical prin expunere la produse biologice

3	Planul de autocontrol privind eficiența curățeniei și dezinfecției	Serviciu externalizat Prodia SRL Coordonator CPIAAM	Lunar	Sume alocate în BVC necesare Costurilor cu efectuarea analizelor specifice	Buletinele de analiză și de autocontrol analizate lunar stabilirea de măsuri și îndosărierea acestora
4	Controale inopinate privind verificarea stării igienico-sanitare în secțiile și compartimentele spitalului	Coordonator CPIAAM	Lunar	Sume alocate în BVC necesare costurilor igienico-sanitare rezultate în urma controalelor inopinate.	Numărul lunar a verificărilor igienico-sanitare
5	Cresterea numărului de cursuri de instruire internă ale personalului cu privire la supravegerea infecțiilor asociate îngrijirilor medicale	Coordonator CPIAAM	Anual	Cu încadrare în cheltuielile proprii – nu necesită cheltuieli suplimentare	Numarul de cursuri interne din anul curent
6	Actualizarea procedurilor și protocoalelor cu privire la infecțiile nosocomiale.	Coordonator CPIAAM	Anual	Cu încadrare în cheltuielile proprii – nu necesită cheltuieli suplimentare	Numărul de proceduri și protocoale actualizate

G.1.3. Indicatori specifici pentru evaluarea calității serviciilor hoteliere la nivelul spitalului

Nr.	Obiectivul	Responsabil	Termen	Resursele financiare	Indicatori evaluare
1	Cresterea indicelui de satisfacție al pacienților la întrebările referitoare la confortul hotelier din chestionarul de evaluare al satisfacției pacienților	Birou administrativ	Permanent	Cu încadrare în cheltuielile proprii – nu necesită cheltuieli suplimentare	Prin aplicarea chestionarelor de satisfacție a pacienților - Indicele de satisfacție al pacienților la întrebările referitoare la confortul hotelier

2	Cresterea satisfactiei pacientilor referitor la curatenie	Director Medical/As.sef. pe spital	Permanent	Cu încadrare în cheltuielile proprii – nu necesită cheltuieli suplimentare	Prin aplicarea chestionarelor de satisfacție a pacienților - Indicele de satisfacție al pacientilor la intrebarile referitoare la curatenie
3	Cresterea satisfactiei pacientilor referitor la atitudinea personalului	Drector medical/ Medici coordonatori secție/ As.sef.pe secție	Permanent	Cu încadrare în cheltuielile proprii – nu necesită cheltuieli suplimentare	Prin aplicarea chestionarelor de satisfacție a pacienților - Indicele de satisfacție al pacientilor la intrebarile referitoare la atitudinea personalului

G.1.4. Indicatori de performanță specifici fiecărei secții

Nr.	Obiectivul	Responsabil	Termen	Resursele financiare	Indicatori evaluare
1	Durata medie de spitalizare	Medic coordonator secție	Anual, trim,sem.	Nu necesită cheltuieli suplimentare	Grad de realizare
2	Rata de utilizare a paturilor	Medic coordonator secție	Anual, trim,sem.	Nu necesită cheltuieli suplimentare	Grad de realizare
3	Indicele de complexitate a cazurilor	Medic coordonator secție	Anual, trim,sem.	Nu necesită cheltuieli suplimentare	Grad de realizare
4	Bolnavi internați cu programare din totalul bolnavilor internați	Medic coordonator secție	Anual, trim,sem.	Nu necesită cheltuieli suplimentare	Grad de realizare
5	Proporția urgențelor din totalul bolnavilor internați	Medic coordonator secție	Anual, trim,sem.	Nu necesită cheltuieli suplimentare	Grad de realizare

6	Bolnavi internați cu bilet de trimitere din total bolnavi internați	Medic coordonator secție	Anual, trim,sem.	Nu necesită cheltuieli suplimentare	Grad de realizare
7	Numărul consultațiilor acordate în ambulatoriu	Medic coordonator secție	Anual, trim,sem.	Nu necesită cheltuieli suplimentare	Grad de realizare
8	Costul mediu al zilei de spitalizare	Medic coordonator secție	Anual, trim,sem.	Nu necesită cheltuieli suplimentare	Grad de realizare
9	Rata infecțiilor nosocomiale	Medic coordonator secție	Anual, trim,sem.	Nu necesită cheltuieli suplimentare	Grad de realizare
10	Rata mortalității intraspitalicești	Medic coordonator secție	Anual, trim,sem.	Nu necesită cheltuieli suplimentare	Grad de realizare
11	Indicele de concordanță între diagnosticul la internare și diagnosticul la externare	Medic coordonator secție	Anual, trim,sem.	Nu necesită cheltuieli suplimentare	Grad de realizare
12	Rata bolnavilor internați în interval de 30 zile de la externare	Medic coordonator secție	Anual, trim,sem.	Nu necesită cheltuieli suplimentare	Grad de realizare
13	Numărul de reclamații/plângeri ale pacienților înregistrate	Medic coordonator secție	Anual, trim,sem.	Nu necesită cheltuieli suplimentare	Grad de realizare

G.1.5 Indicatori de performanță specifici fiecărui sector de activitate nemedical

Nr.	Obiectivul	Responsabil	Termen	Resursele financiare	Indicatori evaluare
1.	Numarul de cursuri de perfecționare la care a participat personalul nemedical în ultimul an	Comitetul director, Sefi secției și compartimente	Permanent	Sumele alocate în BVC necesare pentru pregătire profesională	Numarul de cursuri de perfecționare la care a participat personalul nemedical în ultimul an
2.	Respectarea și îndeplinirea Planului anual de investiții și a Planului anual de achiziții publice	Toate structurile organizatorice ale spitalului	Lunar/trimestria /anual	Sumele alocate în BVC necesare pentru totalul investițiilor și achizițiilor	Raportări periodice cu privire la respectarea și îndeplinirea listei de investiții și a planului de

					achiziții
3	Scaderea numărului de sacțiuni disciplinare ale personalului din spital	Manager	Anual	Cu încadrare în cheltuielile proprii – nu necesită cheltuieli suplimentare	Numărului de sacțiuni disciplinare ale personalului din spital
4	Participarea personalului nemedical la instruirii privind implementarea și menținerea unui sistem de management al calității conform cerințelor specifice	Comitetul Director , toate structurile organizatorice ale spitalului	Trimestrial	Cu încadrare în cheltuielile proprii – nu necesită cheltuieli suplimentare	Numărul total de participanți la instruire/numărul total de angajați în spital

G.1.6. Indicatori de performanță specifici financiar –contabili

Nr.	Obiectivul	Responsabil	Termen	Resursele financiare	Indicatori evaluare
1	Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat	Director financiar contabil	Anual, trim,sem.	Nu necesită cheltuieli suplimentare	Grad de realizare
2	Procentul cheltuielilor de personal din total cheltuieli	Director financiar contabil	Anual, trim,sem.	Nu necesită cheltuieli suplimentare	Grad de realizare
3	Porcentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate cu Casa de Asigurări de Sănătate	Director financiar contabil	Anual, trim,sem.	Nu necesită cheltuieli suplimentare	Grad de realizare
4	Procentul cheltuielilor cu medicamente din total cheltuieli	Director financiar contabil	Anual, trim,sem.	Nu necesită cheltuieli suplimentare	Grad de realizare
5	Cost mediu pe zi de spitalizare	Director financiar contabil	Anual, trim,sem.	Nu necesită cheltuieli suplimentare	Grad de realizare
6	Procentul veniturilor proprii din total venituri spital	Director financiar contabil	Anual, trim,sem.	Nu necesită cheltuieli suplimentare	Grad de realizare

G.2. Obiective pe termen scurt 1 an

Nr.	Obiectivul	Activități	Responsabil	Termen	Resursele financiare	Indicatori masurabili
1	Elevatoare pentru persoanele cu dizabilități locomotorii	Montarea acestor elevatoare va face mai facilă deplasarea persoanelor cu probleme locomotorii de la un nivel la altul. Intenționăm să amplasăm elevatoare la următoarele secții medicale: Secția 5 cronici (amplasat în Pavilionul nr.4); Secția 2 cronici (amplasat în Pavilionul nr.5); Secția 6 cronici (amplasat în Pavilionul nr.6).	Manager, birou administrativ	31.12.2019	Surse proprii fondul de dezvoltare Valoare : 443.00 mii lei	proces verbal de predare primire
2	Sistem compact vas wc cu rezervor	Intenționam să montăm astfel de sisteme pe secțiile medicale unde sunt internați pacienții cronici: - Secția 5 cronici (amplasată în Pavilionul nr. 4), Secția 2 cronici (amplasată în Pavilionul nr. 5), Secția 6 cronici (amplasată în Pavilionul nr. 6) un numar de 25 buc.	Manager, birou administrativ	31.12.2019	Surse proprii fondul de dezvoltar Valoare : 110,08 mii lei	proces verbal de predare primire
3	Cântar platformă	Cântarul platformă este necesar pentru: - verificarea greutateii sacilor de peleți, de 1250 kg; - cântărirea cartofilor vrac/sac.	Manager, birou administrativ	31.12.2019	Surse proprii fondul de dezvoltare Valoare :	proces verbal de predare primire

					7.46 mii lei	
4.	Mașină electrică industrială de tocat carne	Pentru prepararea hranei în cadrul Blocul Alimentar al Spitalului de Psihiatrie Tulgheș este necesar achiziționarea unei mașini electrice industriale de tocat carne de capacitate mare. Actuala mașină de tocat carne este de mică capacitate, nu face față la cantitățile necesare a fi tocate și se defectează frecvent.	Manager, birou administrativ	31.12.2019	Surse proprii fondul de dezvoltare Valoare : 10.00 mii lei	proces verbal de predare primire
5	Mașini electrice de spălat rufe industriale 23 kg	Prin achiziționarea acestor mașini de spălat rufe industriale, activitatea spălătoriei va decurge în mod normal, respectându-se normele igienico-sanitare impuse.	Manager, birou administrativ	31.12.2019	Surse proprii fondul de dezvoltare Valoare : 114.74 mii lei	proces verbal de predare primire
6	Marmită electrică de 150 litri	Asigurarea condițiilor de siguranță pentru personalul blocului alimentar din cadrul Spitalului de Psihiatrie Tulgheș Asigurarea calitativă , cantitativă, și în condiții igienice a hranei în cadrul unității.	Manager, birou administrativ	31.12.2019	Surse proprii fondul de dezvoltare Valoare : 43.51 mii lei	proces verbal de predare primire
7	Hotă inox bloc alimentar	Hota de inox are rolul de a prelua aburul	Manager, birou	31.12.2019	Surse proprii	proces verbal

		produs de cele 2 marmite de 150l. Va fi echipată cu ventilator și motor care va prelua aburul și-l va evacua în exterior.	administrativ		fondul de dezvoltare Valoare : 7.00 mii lei	de predare primire
8	Proiect privind RK rețea de canalizare din incinta Spitalului de Psihiatrie Tulgheș	Deoarece actuala rețea de canalizare constituită din tuburi de beton este deteriorată, existând surpări, iar canalele de vizitare construite din cărămidă sunt foarte afectate a apărut necesitatea urgentă de a înlocui în totalitate ceii 2200 ml rețea de canalizare și totodată înlocuirea tuturor căminelor de vizitare .	Manager, birou administrativ	31.12.2019	Venituri proprii Valoare : 36.00 mii lei	Proces verbal predare proiect
9.	Reactualizare proiect privind reabilitarea instalațiilor electrice de alimentare cu energie electrică a pavilioanelor din incinta spitalului	Înlăturarea pericolului de prăbușire a stâlpilor din lemn ce susțin rețeaua aeriană de alimentare cu energie electrică pentru pavilioanele ce deserveșc secțiile medicale.	Manager, birou administrativ	31.12.2019	Venituri proprii Valoare : 10.00 mii lei	Proces verbal predare proiect
10	Proiect privind construirea scării metalice exterioare, reparații și amenajări la pavilionul nr.9		Manager, birou administrativ	31.12.2019	Venituri proprii Valoare : 19.00 mii lei	Proces verbal predare proiect
11	Proiect privind RK la pavilionul nr.10	Prin acest proiect intenționăm să reabilităm atât subsolul, parterul cât și etajul Pav. nr. 10. La parter este amplasată	Manager, birou administrativ	31.12.2019	Venituri proprii Valoare : 10.00 mii lei	Proces verbal predare proiect

		<p>biblioteca cu peste 20.399 cărți, o sală de exerciții fizice. La etaj avem cabină de proiecție, o sală de spectacole cu scenă , sala de spectacole este dotată cu scaune vechi. Se vor prevedea: lucrări de reparații la pereți și tavane, reabilitarea pardoselilor, înlocuirea tamplăriei exterioare.</p>				
12	Proiect privind reparațiile la alei, podețe și rigole și modernizarea parcului centra	Este necesar a se întreprinde lucrari de refacere a acestor alei, rigole și podete.	Manager, birou administrativ	31.12.2019	Venituri proprii Valoare : 14.00 mii lei	Proces verbal predare proiect
13	Întocmire expertiză tehnică pentru pavilionul 10	Identificăm posibilitatea de utilizare respectiva construcție	Manager, birou administrativ	31.12.2019	Venituri proprii Valoare : 19.00 mii lei	Proces verbal predare proiect
14	Proiect privind rk acoperișuri pentru : uzina de apă, uzina electrică, magazia de alimente, pavilionul nr.27, pavilionul nr.28	Având în vedere starea avansată de degradare a învelitorii acoperișurilor cladirilor menționate mai sus este necesar ca aceste învelitori să fie înlocuite, aceasta pentru a stopa degradarea sarpantelor din lemn și implicit a întregii clădiri. Șarpantele au învelitori din ondulină din fibrociment. Se vor înlocui aceste învelitori cu învelitori din tablă de oțel tip Lindab de 0,5 mm, se	Manager, birou administrativ	31.12.2019	Venituri proprii Valoare : 25.00 mii lei	Proces verbal predare proiect

		vor înlocui în totalitate jgheburile și burlanele aferente.				
15	Reparații capitale învelitoare pav nr.3	Reparațiile capitale la Pav. 3 vor fi necesare pentru stoparea, degradarea șarpantei din lemn și implicit a întregii clădiri, șarpanta are învelitoare din ondulină din fibrociment.	Manager, birou administrativ	31.12.2019	Subvenții Consiliul Județean Harghita Valoare : 93.00 mii lei	Proces verbal de recepție lucrări
9	Reparații capitale pavilionul nr.21	Intenționăm că în acest pavilion să înființăm o secție psihiatrică cu plată pentru pacienții cronici, aceasta în urma solicitărilor unor pacienți care vor plăti pentru serviciile medicale acordate. Pentru a putea amenaja acest pavilion, este necesar să se realizeze toate lucrările de: recompartimentare, amenajare interioară, reparații la pereți, tavane, pardoseli, înlocuirea tuturor instalațiilor interioare, înlocuirea vechii tamplării din lemn.	Manager, birou administrativ	31.12.2019	Subvenții Consiliul Județean Harghita Valoare : 741.00 mii lei	proces verbal de recepție lucrări
10	Lucrari de reparații capitale la rețeaua de canalizare	Realizarea lucrărilor de reparații capitale la rețeau de canalizare din incinta unității noastre va duce la asigurarea unui sistem ecologic, confort m normelor de mediu pentru colectarea și	Manager, birou administrativ	31.12.2019	Venituri proprii Valoare : 850.00 mii lei	proces verbal de recepție lucrări

		transportul apelor uzate menajer și totodată va duce și la o funcționare corespunzătoare a colectării și transportului apelor menajere uzate, înlăturându-se în totalitate posibilitatea deversării apelor uzate, deversări cauzate de infundări ale conductelor de pe traseu sau a caminelor de vizitare.				
11	Reabilitare instalații electrice de alimentare cu energie a pavilioanelor din incinta spitalului	Reabilitarea instalațiilor electrice de alimentare cu energie electrică a cladirilor din incinta Spitalului de Psihiatrie, va duce la eliminarea riscurilor de prabușire a stalpilor din lemn și totodată de preîntâmpinare a riscului de cadere a tensiunii	Manager, birou administrativ		proprii Valoare : 470.00 mii lei	verbal de recepție lucrări
19	Complectarea structurii organizatorice a spitalului	Prin suplimentarea de paturi la Compartimentul Recuperare neuro-psiho-motorie	Manager, Șef coordonator compartiment	31.12.2019	Cu încadrare în cheltuielile proprii – nu necesită cheltuieli suplimentare	Grad de realizare
20	Perfecționarea statului de funcții	- Prin transformarea	Manager, Birou RUNOS		Cu încadrare	Grad de realizare

		<p>unui post de medic specialist psihiatrie în medic specialist neurologie adulți la Compartimentul de recuperare neuro-psiho-motorie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Completarea de personal în concordanță cu modificările făcute. - Recrutarea medicului de specialitate neurologie adulți 			e în cheltuielile proprii – nu necesită cheltuieli suplimentare	
21	Obținerea unui contract mai avantajos de servicii medicale	Contract de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate Harghita, conform structurii organizatorice modificate	Comitet Director		Cu încadrare în cheltuielile proprii – nu necesită cheltuieli suplimentare	Grad de realizare

G.3. Obiective pe termen mediu 1-3 ani

Nr.	Obiectivul	Activități	Responsabil	Termen	Resursele financiare	Indicatori masurabili
------------	-------------------	-------------------	--------------------	---------------	-----------------------------	------------------------------

1	Reparații capitale pavilionu nr.	Pentru aceasta se vor realiza lucrari de compartimentari, lucrari de amenajare de noi grupuri sanitare în viitoarele saloane, lucrari de reparații la pereți și tavane, zugraveli lavabile, înlocuirea tamplăriei de lemn cu tamplărie termoizolantă, reabilitarea pardoselilor prin placări cu gresie și covor PVC (linoleum sudabil). Se vor înlocui instalațiile termice, sanitare și electrice interioare. Se va monta un sistem de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu și se va construi și o scară metalică exterioară, ce va reprezenta a doua cale de evacuare în caz de incendiu.	Manager, birou administrativ	31.12.2020	Subvenții Consiliul Județean Harghita Valoare : 1500.00 mii lei	proces verbal de predare primire
2	Amenajarea la etajul pavilionului 10 a unei sali de cinema și spectacole	Pentru relaxare și bună dispoziție a pacienților, doresc să amenajez la etajul pavilionului 10 o sală de cinema și spectacole	Manager, birou administrativ	31.12.2020	Venituri proprii Valoare : mii lei	proces verbal de predare primire
3	Utilizarea paturilor ca secție de cronici cu plată	Din paturile necontractate cu Casa de Asigurări de Sănătate Harghita un număr de 14 patru să fie utilizate ca secție de cronici cu plată.	Manager, birou administrativ	31.12.2020	Cu încadrare în cheltuielile proprii – nu necesită cheltuieli supliment	Grad de realizare a indicat orilor

					are	
4	Reparații capitale pavilionu nr.3	Pavilionul nr. 3 are ca destinație spațiu de spitalizare, fiind compus din parter și etaj. Intenționăm să efectuăm lucrări de reparații capitale atât la parter cât și la etajul pavilionului, constând în: recompartimentări, reparații la pereți, tavane, reabilitarea pardoselilor, înlocuirea tâmplăriei exterioare și interioare, reabilitarea instalațiilor interioare, construirea celei de a doua cale de evacuare. Prin realizarea acestor lucrări se va obține autorizația de securitate la incendiu pentru această clădire.	Manager, birou administrativ	31.12.2021	Subvenții Consiliul Județean Harghita Valoare : 1300.00 mii lei	proces verbal de predare primire
5	Reparații capitale acoperișuri pentru : Uzina electrică, Magazia de alimente, Pavilionul nr.27, Pavilionul nr,28	Se vor înlocui aceste învelitori cu învelitori din tablă de oțel tip Lindab de 0,5 mm , se vor înlocui în totalitate jgheburile și burlanele aferente. Culoarea tablei de oțel tip Lindab va fi verde, aceasta pentru a se integra cu celelalte acoperișuri deja realizate în cadrul unității noastre.	Manager, birou administrativ	31.12.2021	Subvenții Consiliul Județean Harghita Valoare : 420.00 mii lei	proces verbal de predare primire

G.4. Obiective pe termen lung 3-5 ani

Nr.	Obiectivul	Activități	Responsabil	Termen	Resursele financiare	Indicatori masurabili
1	Lucrări de reparații la alei, podețe și rigole și modernizarea parcului central	Aleile interioare sunt turnate din asfalt, la această dată sunt crapate și pe alocuri asfaltul este exfoliat. Rigolele sunt din beton, crapate, unele au marginile ruinate (prabușite) iar podețele peste aceste rigole (șanțuri) au betonul macinat, văzându-se armătura de fier. Este necesar să se întreprindă lucrări de refacere a acestor alei, rigole și podețe. De asemenea intenționăm să modernizăm parcul central prin crearea unor alei pavate/asfaltate, prin amplasarea de banci pentru odihnă, reparații capitale la fântâna arteziană.	Manager, birou administrativ	31.12.2022	Subvenții Consiliul Județean Harghita Valoare : 250.00 mii lei	proces verbal de predare primire
2	Acreditarea laboratorului	În funcție de recurtare de personal medical (medic specialist laborator), doresc dotarea cu echipamentele necesare a laboratorului, din fondul de dezvoltare a spitalului, urmând acreditarea laboratorului, (doresc să menționez că prin funcționarea laboratorului nu vor fi venituri suplimentare aduse spitalului, doar posibilitatea ca recoltarea analizelor să fie făcute la momentul cererii).	Manager,	31.12.2022	Venituri fonduri europene Valoare : 95.31 mii lei	Obținerea acreditării
3	Înființarea a unui compartiment	Elaborarea unui plan de înființare a unui compartiment de adictologie, pentru tratarea	Manager,	31.12.2022	Cu încadrare în cheltuielile	Venituri/ cheltuieli

	ent de adictologie	pacienților cu dependență de alcool, drog, acest plan depinde de recrutarea de personal de specialitate medic cu competență în adictologie.			proprii – nu necesită cheltuieli suplimentare	
--	--------------------	---	--	--	---	--

H. Rezultate așteptate

- ✓ Crearea unei structuri spitalicești moderne și competitive, în acord cu normele europene.
- ✓ Îndeplinirea criteriilor de monitorizare a indicatorilor de menținere a acreditării spitalului ;
- ✓ Acoperirea unei arii vaste de servicii medicale, la standarde naționale;
- ✓ Creșterea calității serviciilor furnizate prin îmbunătățirea infrastructurii;

I. Monitorizarea indicatorilor

- ✓ Pentru monitorizarea derulării proiectului și a evaluării finale am căutat indicatori care să aibă caracteristicile **SMART**: **S**pecific, **M**ăsurabil, „De obținut” (**A**ttainable), **R**elevant și „Disponibil în timp util” (**T**imely).
- ✓ rapoarte ale grupului implicat în proiect, minutele hotărârilor luate, analizate și comparate cu țintele inițiale la fiecare 3 luni;
- ✓ analiza statistică a chestionarului de satisfacție al pacienților în legătură cu serviciile medicale oferite;
- ✓ analiza indicilor de spitalizare unde vom urmări:
 - Creșterea indicelui de complexitate a cazurilor rezolvate
 - Direcționarea pacienților predominant spre ambulatorii, cu reducerea consecutivă a cheltuielilor de spitalizare
 - Creșterea adresabilității.

J.Evaluarea indicatorilor

- ✓ Oferă o comparație a situației spitalului față de celelalte spitale sau față de standardele propuse de legislație, astfel încât aceasta să poată fi evaluată pe baza unor criterii obiective.
- ✓ În cadrul Spitalului de Psihiatrie Tulgheș această evaluare se va realiza trimestrial atât pentru alocarea resurselor cât și pentru evaluarea stadiului realizat.
- ✓ Evaluarea se va realiza prin dezvoltarea unui sistem de monitorizare a satisfacției pacienților privind serviciile furnizate de spital.
- ✓ După finalizarea programului de evaluare a stării de sănătate a populației se vor face propuneri de modificări funcție de necesitățile constatate.
- ✓ Aceste date vor putea crea o imagine privind îmbunătățirea capacității de răspuns al spitalului la nevoile pacienților.

**Manager ,
Ec.Csibi Veronica**