

PLAN DE MANAGEMENT
Spitalului de Psihiatrie Tulghes
AJUSTAT ANUL 2016

CUPRINS

Număr Capitol	Capitolul	Pagina
A.	DESCRIEREA SITUAȚIEI ACTUALE	3
A.1.	Context local	4
A.2.	Activitatea spitalului	4
A.3.	Structura de personal pe anul 2010	6
A.4.	Structura veniturilor din BCV	7
B.	Analiza SWOT	9
C.	Identificarea problemelor critice	10
D.	Selectarea problemelor prioritare	10
E.	Dezvoltarea planului de management	11
F.	Rezultate așteptate	48
G.	Monitorizarea derulării proiectului și evaluarea finală – indicatori	48

A. DESCRIEREA SITUAȚIEI ACTUALE A SPITALULUI

Conform "Strategiei de Descentralizare a Ministerului Sănătății: politicile publice ale MS pot asigura îndeplinirea în condiții optime a angajamentelor asumate, specifice domeniului sănătății, în vederea atingerii standardelor existente în statele membre ale Uniunii Europene.

Ministerul Sănătății și-a definit politicile publice și anume creșterea accesibilității populației la serviciile de sănătate; îmbunătățirea calității și siguranței actului medical; transparența decizională în scopul creșterii eficienței în utilizarea resurselor alocate și în eliminarea pagubelor și a actelor de corupție; dezvoltarea și modernizarea infrastructurii sistemului de sănătate; asigurarea resurselor umane profesionalizate; armonizarea legislativă și administrativă cu sistemele de sănătate din statele Uniunii Europene.

Spitalul de Psihiatrie Tulghes aplica strategia si politica Guvernului in domeniul asigurarii sanatatii populatiei si raspunde de realizarea reformei in sectorul sanitar. Spitalul de Psihiatrie Tulghes organizeaza, coordoneaza, indruma activitatile pentru asigurarea sanatatii populatiei si actioneaza pentru prevenirea si combaterea practicilor care dauneaza sanatatii.

Atributiile managerului sunt stabilite prin Contractul de Management in baza legii 95/2006:

- a)** Stabileste si aproba numarul de personal, pe categorii si locuri de munca, in functie de normativul de personal in vigoare;
- b)** Aproba organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeste si elibereaza din functie personalul spitalului;
- c)** Aproba programul de lucru, pe locuri de munca si categorii de personal;
- d)** Propune structura organizatorica, reorganizarea, schimbarea sediului si a denumirii unitatii, in vederea aprobarii de catre Ministerul Sanatatii, ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie sau, dupa caz, de catre autoritatile administratiei publice locale.

In cadrul spitalului functioneaza un comitet director format din: managerul spitalului si directorul financiar-contabil, director de ingrijiri.

Managerul are contract de administrare cu Consiliul Judetean Harghita reprezentat prin presedinte , iar membrii comitetului director au contract de administrare cu managerul.

Consiliul Medical este alcatuit din medicii spitalului si director ingrijiri.

Principalele atributii ale consiliului medical sunt urmatoarele:

1. Îmbunătățirea standardelor clinice și a modelelor de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate și a creșterii gradului de satisfacție a pacienților;
2. monitorizarea și evaluarea activității medicale desfășurate în spital în scopul creșterii performanțelor profesionale și utilizării eficiente a resurselor alocate;
3. elaborarea proiectului de plan de achiziții al spitalului în limita bugetului estimat,
4. întărirea disciplinei economico- financiare.

In cadrul spitalului mai functioneaza un Consiliu de Administratie format din 5 membri. Consiliul de Administratie funcționează cu rolul de a dezbate principale probleme de strategie, organizare și funcționare a spitalului și de a elabora recomandările care se impun în urma dezbaterilor, managerului unității.

Membrii Consiliului de administratie ,sunt:

- 2 reprezentanți DSP Harghita;
- 2 reprezentanți CJ Harghita;
- 1 reprezentant numit de presedintele consiliului judetean;
- 1 reprezentant al structurii teritoriale a CM din Romania cu statut de invitat ;
- 1 reprezentant al structurii teritoriale a OAMGMAMR cu statut de invitat ;
- managerul unității participa la sedintele consiliului de administratie fara drept de vot ;
- reprezentantul nominalizat de sindicatului liber constituit în unitate, afiliat federatiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara cu statut de invitat permanent.

Consiliul de administratie se întrunește,lunar sau ori de cate ori este nevoie , la solicitarea majoritatii membrilor sai , a presedintelui de sedinta sau a managerului , si ia decizii cu majoritatea simpla a membrilor prezenti .

A.1. Context local

Spitalul de Psihiatrie Tulghes este o unitate sanitara din categoria spitalelor de monospecialitate , cu profil de psihiatrie , situat in localitatea Tulghes din judetul Harghita pe DN 15 la o distanta de 50 km de Toplia ,145 km fata de Miercurea Ciuc si 100 km de Peatra Neamt .

Unitatea asigura asistenta medicala pentru pacientii cu afectiuni psihice din judetul Harghita , din judete limtrofe Neamt,Covasa , Mures , Sibiu si alte judete (in special din zona Ardealului). In prezent spitalul funcitoneaza in sistem pavilionar cu un numar de 328 paturi oferind asiguratilor servicii medicale de specialitate psihiatrie si terapii complementare .

A.2 A.2. Activitatea Spitalului de Psihiatrie Tulghes

1. Secții :

- Secția I: acuți: 50 paturi
- Secția II: cronici : 55 paturi
- Secția III: acuți: 50 paturi
- Secția IV: cronici: 50 paturi
- Secția V: cronici: 53 paturi
- Secția VI: cronici : 60 paturi
- R.N.P.M 10 paturi

2. Laboratoare medicale :

- laborator de analize medicale (hematologie, biochimie,bacteriologie)
- laborator de explorari functionale : EKG ,EEG ;

3. Compartiment recuperare, medicină fizică și balneologie (bază de tratament).

4. Cabinete de specialitate :

- cabinet de psihologie ;
- cabinet stomatologie ;

5. Farmacie cu circuit inchis .

6. Ambulatoriu integrat al spitalului în specialitatea – psihiatrie și specialitatea medicină internă.

7. Compartimente suplimentare :

- club pentru terapie educațională ,ludoterapie și alte acțiuni comune de utilizare a timpului liber ;
- sector ergoterapie și terapie ocupațională cu ateliere de croitorie, tâmplărie, arterapie,ceramică , împletit coșuri, seră, etc.

8. Secții administrative :

- centrala telefonică ;
- bloc alimentar ;
- Spălătorie ;
- centrala termică ;
- uzină apă și decantor ;
- Magazii (alimente și materiale) .
- Compartiment întreținere și reparații.

9. Compartimente funcționale :

- RUNOS ;
- biroul finaciar- contabil ;
- compartiment tehnic ;
- compartiment juridic ;
- birou achizitii, aprovizionare , transport .
- compartiment informatic
- achiziții publice- contractare
- compartiment infecții nozocomiale

- serviciul de management al calității serviciilor medicale
- compartiment securitatea muncii, PSI.

B. SERVICII MEDICALE OFERITE

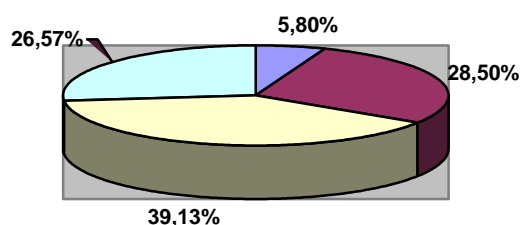
Principalele servicii medicale oferite de Spitalul de Psihiatrie Tulgheș sunt :

- 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, artterapie, pictură, sculptură, ceramică, olărit, împletit coșuri, seră, etc.);
 - ludoterapie terapie de relaxare, informare și cultură (cluburi dotate cu televizoare, bibliotecă, meloterapie).

A.3. Structura de personal pe anul 2015 :

Structura profesionala a personalului din spital:

Profesia	Structura posturilor	Posturi aprobate	Numar Posturi ocupate	Posturi vacante
Medici	22	22	12	10
Personal sanitar cu studii superioare	4	4	4	0
Asistenti medicali	73	73	55	18
Statisticieni si registratori medicali	9	9	8	1
Personal sanitar auxiliar	80	80	73	7
Personal TESA	29	29	16	13
Muncitori	46	46	39	7
TOTAL	263	263	207	56



■ medici
■ pers. sanitar cu studii superioare si asistenti medicali
□ personal sanitar auxiliar si registratori medicali
□ personal tesa si muncitori

A.4. Structura veniturilor din BCV aprobat pentru anul 2015, respectiv previziuni bugetare 2016-2019 este:

BVC APROBAT ANUL 2015

TIPURI DE VENITURI	Mii lei	%
Total venituri finanțate în anul 2015 de CJAS	11.023,74	76,71%
Alte venituri din prestarii de servicii	303,00	2,11%
TOTAL VENITURI PROPRII	11.326,74	
TOTAL VENITURI APROBATE DE LA BUGETUL LOCAL	1.339,00	9,32%
TOTAL VENITURI DIN ACCIZE	0,00	0,00%
TOTAL VENITURI DE LA BUGET DE SATA (actiuni sannatate si PS)	360,00	2,51%
TOTAL SUBVENTII	1.699,00	
VENITURI DIN DOBANZI	2,00	0,01
Excedent 2014	1.342,31	9,34%
TOTAL GENERAL VENITURI PROPRII	14.370,05	100%

BVC PRECONIZAT ANUL 2016

TIPURI DE VENITURI	Mii lei	%
Total venituri CJAS	12,537,20	80,92%
Alte venituri din prestarii de servicii	210,00	1,36%
TOTAL VENITURI PROPRII	12,747,20	
TOTAL VENITURI APROBATE DE LA BUGETUL LOCAL RK+ REPARATII CURENTE	529,00	3,41%
TOTAL VENITURI BUGET STAT REPARATII CAPITALE	0,00	0,00%
TOTAL VENITURI DE LA BUGET DE STAT (actiuni sannatate si PS)	380,00	2,45%
TOTAL SUBVENTII	909,00	
VENITURI DIN DOBANZI	2,00	0,01%
Excedent anul 2015	1.835,80	11,85%
TOTAL GENERAL VENITURI PROPRII	15.494,00	100%

BVC PRECONIZAT ANUL 2017

TIPURI DE VENITURI	Mii lei	%
Total venituri CJAS	13.890,00	92,71%
Alte venituri din prestarii de servicii	210,00	1,40%
TOTAL VENITURI PROPRII	14.100,00	
TOTAL VENITURI APROBATE DE LA BUGETUL LOCAL	500,00	3,34%
TOTAL VENITURI DE LA BUGET DE SATA (actiuni sannatate si PS)	380,00	2,54%
TOTAL SUBVENTII	880,00	
VENITURI DIN DOBANZI	2,00	0,01%
TOTAL GENERAL VENITURI PROPRII	14.982,00	100%

BVC PRECONIZAT ANUL 2018

TIPURI DE VENITURI	Mii lei	%
Total venituri CJAS	13.890,00	92,71%
Alte venituri din prestarii de servicii	210,00	1,40%
TOTAL VENITURI PROPRII	14.100,00	
TOTAL VENITURI APROBATE DE LA BUGETUL LOCAL	500,00	3,34%
TOTAL VENITURI DE LA BUGET DE SATA (actiuni sannatate si PS)	380,00	2,54%
TOTAL SUBVENTII	880,00	
VENITURI DIN DOBANZI	2,00	0,01%
TOTAL GENERAL VENITURI PROPRII	14.982,00	100%

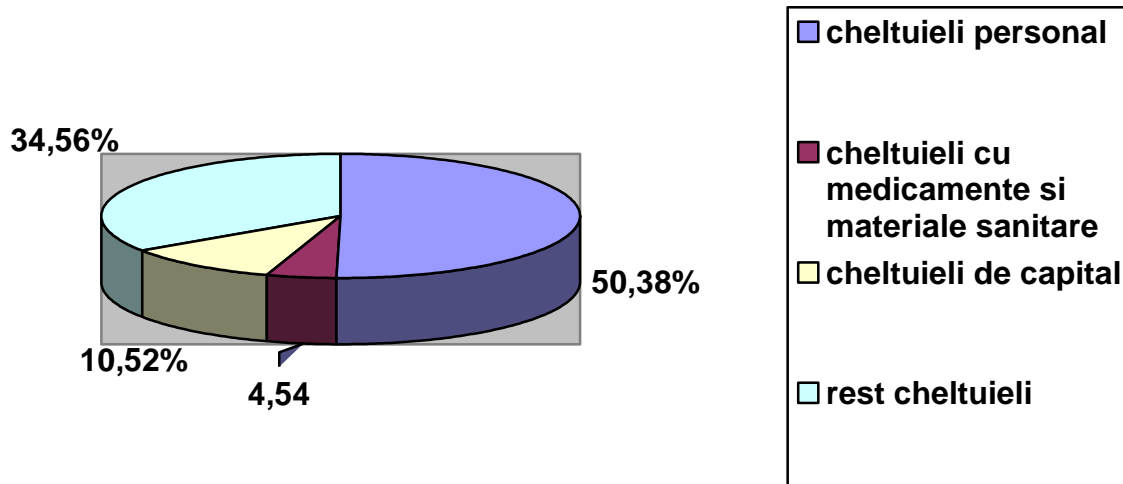
BVC PRECONIZAT ANUL 2019

TIPURI DE VENITURI	Mii lei	%
Total venituri CJAS	13.890,00	92,71%
Alte venituri din prestarii de servicii	210,00	1,40%
TOTAL VENITURI PROPRII	14.100,00	
TOTAL VENITURI APROBATE DE LA BUGETUL LOCAL	500,00	3,34%
TOTAL VENITURI DE LA BUGET DE SATA (actiuni sannatate si PS)	380,00	2,54%
TOTAL SUBVENTII	880,00	
VENITURI DIN DOBANZI	2,00	0,01%
TOTAL GENERAL VENITURI PROPRII	14.982,00	100%

Ponderea cheltuielilor pentru anul 2015, raportat la bugetul de venituri și cheltuieli pentru spital (exclusiv subvențiile):

	Cheltuieli de personal %	Cheltuieli materiale %	Din care cheltuieli cu medicamentele și materiale sanitare %	Cheltuieli de capital %
2015	50,38%	39,10%	4,54%	10,52%

Grafic situația distribuției cheltuielilor pentru anul 2015 raportat la bugetul de venituri și cheltuieli, se prezintă astfel:



Se observă direcționarea predominantă a fondurilor spre cheltuielile de personal, deși conform normativelor în vigoare numărul de personal ar trebui să crească, va fi o creștere cu cheltuielile cu medicamentele și materialele sanitare.

B. ANALIZA SWOT PENTRU SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES

PUNCTE TARI :

- ✓ Unitatea asigura asistenta medicala pentru pacientii cu afectiuni psihice din judetul Harghita , din judete limtrofe Neamt,Covasa , Mures , Sibiu si alte judete (in special din zona Ardealului)
- ✓ Pregătirea profesională și preocuparea pentru educația medicală continuă a personalului medico-sanitar, se reușește să asigure un act medical de calitate.
- ✓ Bună adresabilitate;
- ✓ Singurul spital de specialitate situat pe o raza de 50 km;
- ✓ Beneficiază de resurse umane bine pregătite;
- ✓ Existenta unui sistem informatic integrat;

PUNCTE SLABE :

- ✓ Desfasurarea spitalului pe baza de sistem pavilionar;
- ✓ Deficit de personal;

- ✓ Cheltuieli de intretinere mari din cauza structurii pavilionare;
- ✓ Cladiri aflate in patrimoniu ,a caror structură nu poate fi modificată decat cu dificultate;
- ✓ Personal medical insuficient, sub normativ;

OPORTUNITATI :

- ✓ Integrarea în UE:
- ✓ Creșterea competenței în sistemul sanitar și a calității actului medical;
- ✓ Oportunități noi de finanțare;
- ✓ Libertatea de circulație a persoanelor și a serviciilor - da posibilitatea utilizatorilor să ia contact cu furnizori de servicii din diferite țări și să își modifice așteptările;
- ✓ Finanțarea prin fonduri structurale pe program operational, regional 2010 – 2014;

AMENINTARI :

- ✓ Creșterea nivelului de informare a pacienților, concomitent cu progresul și diversificarea tehnologiilor diagnostice și terapeutice, vor conduce la creșterea așteptărilor acestora ;
- ✓ Libera circulație a persoanelor și facilitățile create, după aderarea României la UE, pentru ocuparea de locuri de muncă, induc riscul migrației personalului de specialitate, mai ales a celui calificat;
- ✓ Îmbătrânirea populației, creșterea speranței de viață care duc la creșterea costurilor pentru îngrijirile de sănătate;

C. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR CRITICE

- ✓ Personalului medical cu studii superioare în număr mic.
- ✓ Existența unei infrastructuri deficitare.
- ✓ Problema principală o reprezintă existența unei infrastructuri deficitare deoarece de această infrastructură depinde motivarea și atragerea personalului medical specializat, acordarea serviciilor medicale de calitate, reducerea costurilor și imaginea spitalului.

D. SELECTIONAREA PROBLEMEI PRIORITARE

Planul de management pentru problema prioritară “îmbunătățirea structurii și organizării spitalului în monitorizarea acreditării” cu aplicarea integrală a ordinului 400/2015 și Legii 95/2006.

E. DEZVOLTAREA PLANULUI DE MANAGEMENT

1. Scop: îmbunătățirea structurii și organizării spitalului în contextul menținerii acreditării conform Legii 95/2006 și îmbunătățirea capacității de răspuns a spitalului la nevoile bolnavilor.

2. Obiective – Activități – Indicatori

ANUL 2011

Obiective privind formarea profesionala

Nr.	Obiectivul	Responsabil	Termen	Indicatori evaluare
1	Cresterea numarului de cursuri de instruire interna ale personalului cu 10% fata de anul precedent	Dir.Ingrijiri	Permanent	Numarul de cursuri interne din anul curent / Numarul de cursuri interne din anul precedent > 1,10
2	Participarea la cel puțin 2 manifestari stiintifice pe profil	Dir .Ingrijiri	Permanent	N>2
3	Evaluarea performantelor profesionale ale personalului medical	MANAGER	Permanent	Procent personal evaluat = 100%
4	Elaborarea de protocoale si instructiuni de lucru	Medici	Permanent	Numarul de protocoale si instructiuni de lucru elaborate si implementate in anul curent

Obiective specifice privind controlul infectiilor nosocomiale

Nr.	Obiectivul	Responsabil	Termen	Indicatori evaluare
1	Reducerea numarului de cazuri	Coordonator	Anual	Numarului de

	depistate in sistem de rutina	CCPIN		cazuri depistate in sistem de rutina
2	Reducerea numarului de cazuri investigate	Coordonator CCPIN	Anual	Numarului de cazuri investigate in laborator
3	Reducerea numarului accidente ale personalului medical prin expunere la produse biologice	Coordonator CCPIN	Anual	Numarului accidente ale personalului medical prin expunere la produse biologice

Obiective privind depistarea precoce si controlul infectiilor nosocomiale

Nr.	Obiectivul	Responsabil	Termen	Indicatori evaluare
1	Scaderea ratei infectiilor nosocomiale	Medic	Permanent	Rata anuala a infectiilor nosocomiale pe spital $I < 0,15$
2	Cresterea concordantei intre diagnosticul la externare si cel de la internare	Medic	Permanent	Indicele de concordanta intre diagnosticul la externare si la internare $I > 80\%$
3	Scaderea numarului de reclamatii (N)	Medic	Permanent	$N < 4$
4	Cresterea indicelui global de satisfactie al pacientilor (I) cu 10% fata de anul precedent	Dir Medical	Permanent	Indicelui global de satisfactie al pacientilor 2011 / Indicelui global de satisfactie al pacientilor 2012
5	Cresterea numarului de	Dir.ingrijiri	Permanent	Numarului de

	cursuri de instruire ale personalului cu 10% fata de anul precedent			cursuri de instruire ale personalului 2011 / Numarului de cursuri de instruire ale personalului 2012
6	Elaborarea de protocoale si instructiuni de lucru	Medic	Permanent	Numarul de protocoale si instructiuni de lucru elaborate si implementate in anul curent

Indicatori specifici pentru evaluarea calității serviciilor hoteliere

Nr.	Obiectivul	Responsabil	Termen	Indicatori evaluare
1	Cresterea indicelui de satisfactie al pacientilor la intrebarile referitoare la confortul hotelier din chestionarul de evaluare al satisfactiei pacientilor	Birou tehnic	Permanent	Indicele de satisfactie al pacientilor la intrebarile referitoare la confortul hotelier
2	Cresterea satisfactiei pacientilor referitor la curatenie	Director ingrijiri	Permanent	Indicele de satisfactie al pacientilor la intrebarile referitoare la curatenie
3	Cresterea satisfactiei pacientilor referitor la atitudinea personalului	Manager	Permanent	Indicele de satisfactie al pacientilor la intrebarile referitoare la atitudinea personalului

Indicatori de performanță specifici fiecărei secții

Nr.	Obiectivul	Responsabil	Termen	Indicatori evaluare
1	Durata medie de spitalizare	Sef Sectie	Anual	Grad de realizare
2	Rata de utilizare a paturilor	Sef Sectie	Anual	Grad de realizare
3	Indicele de complexitate a paturilor	Sef Sectie	Anual	Grad de realizare
4	Costul mediu al zilei de spitalizare	Sef Sectie	Anual	Grad de realizare
5	Rata infectiilor nosocomiale	Sef Sectie	Anual	Grad de realizare
6	Rata mortalitatii intraspitalicesti	Sef Sectie	Anual	Grad de realizare
7	Procentul de reclamatii rezolvate	Sef Sectie	Anual	Grad de realizare

Indicatori de performanță specifici fiecărui sector de activitate nemedical

Nr.	Obiectivul	Responsabil	Termen	Indicatori evaluare
1	Numarul de cursuri de perfectionare la care a participat personalul tesa in ultimul an	Manager	Anual	Numarul de cursuri de perfectionare la care a participat personalul tesa in ultimul an
2	Realizarea planului de investitii aferent unitatii	Birou tehnic	Anual	Grad de realizare
3	Scaderea numarului de reclamatii referitoare la neindeplinirea atributiilor unitatii	Birou tehnic	Anual	Numarului de reclamatii referitoare la neindeplinirea atributiilor sectorului
4	Scaderea numarului de sactiuni disciplinare ale peronalului din sector	Manager	Anual	Numarului de sactiuni disciplinare ale peronalului din

				sector

Obiective privind reparatiile capitale

Obiectiv 1 – RK reseaua de apa potabila

Spitalul dispune de un sistem propriu de alimentare cu apa potabila si de canalizare menajera. Sistemul de alimentare cu apa potabila se compune din : 2 puturi sapate, statie de tratare, rezervor depozit, statie de pompare apa treapta II, rezervor de inaltime si retele de distributie apa potabila in lungime de 1.800 m. Reteaua de apa alimenteaza 31 de edificii din incinta Spitalului de psihiatrie (spatii spitalizare anexe, locuinte) la care s-a adaugat succesiv : in 1963 alimentarea spalatoriei mecanice , in 1970 alimentarea centralei termice. Sistemul de distributie este asigurat in prezent de conducte din azbociment cu diametrul de 100 mm, camine si hidranti subterani.

Datorita actiunii factorului timp, a variatiilor de temperatura, in multe puncte au avut forfecari ale conductelor, fie spargerii ce au dus la perturbarea desfasurarii normale a activitatii spitalului. Deasemenea lipsa unor elemente de sectionare, fiind o retea inelara din conducte de azbociment duce in cazul unor avarii la oprirea apei si perturbarea activitatii in spital (spalatorie, bloc alimentar, centrala termica) Reabilitarea retelei de apa, consta, in schimbarea totala a conductelor, realizarea caminelor de bransament a cladirilor si de sectionare a retelei. Pentru aceste lucrari este intocmit proiectul tehnic nr. 232/2006 de catre SC MODUL SRL MIRERCUREA CIUC.

Suma necesara pentru realizarea acestei lucrari : 176,22 mii lei cu TVA.

Activitate 1.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini și organizarea licitației

Activitate 1.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini

Activitate 1.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manageriale.

Activitate 1.4 – reorganizarea activitatii, pentru asigurarea circuitului functional al pacienților și eficientizarea actiunilor manageriale.

Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfășurare al licitației, procesul verbal de recepție a lucrarilor.

Resurse umane, materiale și financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului și cea a firmei de construcție, valoarea preconizată a investitiei este de **176,22 mii lei** .

Responsabilități: conducerea spitalului, serviciul achizitii, serviciul tehnic și firma autorizată.

Termen de realizare – 30.12.2011

Obiectiv 2 – RK Pavilionul 11

Reparatii capitale la Pavilionul nr 11-spatiu spitalizare La pavilionul nr 11 este necesar a fi executate urmatoarele lucrari : se va inlocui invelitoarea actuala formata din placi de azbociment cu o invelitoare din tabla de otel tip Lindab, pentru a respecta cerintele de mediu in vigoare, se va realiza a doua cale de evacuare in caz de incendiu, pentru a respecta cerinta

din punct de vedere PSI, se vor executa : compartimentari,placari ceramice cu faianta si gresie, refacerea pardoselilor,zugraveli lavabile,se vor realiza noi grupuri sanitare si bai, se va inlocui in totalitate inst electrica interioara si tablourile electrice, se va realiza un sistem de detectare si alarmare in caz de incendiu, se va inlocui in totalitate inst termice, sanitare, canalizare, interioare, se va inlocui tamplaria existente cu tamplarie termoizolanta pentru imbunatatirea confortului termic si se doreste tratarea chimica a peretilor exteriori din lemn ai etajului si mansardei contra incendiului si insectelor, acestea fiind lucrarile necesare prevazute in Ordin nr 914/26 iulie 2006.La aceasta data nu am putut autoriza acest spatiu de spitalizare, deoarece nu satisface cerintele impuse prin Ordinul 914/2006. Pentru reparatiile capitale necesare este intocmit proiectul tehnic nr. 17/2007, elaborat de SC TOP WORK SRL PIATRA NEAMT.

Suma necesara pentru realizarea lucrarilor de RK la Pav 11 : 1.017,44 mii lei cu TVA

Activitate 2.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini și organizarea licitației

Activitate 2.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini

Activitate 2.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manageriale.

Activitate 2.4 – reorganizarea activitatii, pentru asigurarea circuitului functional al pacienților și eficientizarea actiunilor manageriale.

Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfășurare al licitației, procesul verbal de recepție a lucrarilor.

Resurse umane, materiale și financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului și cea a firmei de construcție, valoarea preconizată a investitiei este **de 1.017,44 mii lei** .

Responsabilități: conducerea spitalului, serviciul achizitiei, serviciul tehnic și firma autorizată.

Termen de realizare – 30.12.2011

Obiectiv 3 – RK acoperisuri cladiri (pav. 10,22)

Cu toate aceste eforturile depuse pana la aceasta data, au ramas pavilioane cu destinatie de spatiu de spitalizare si alte destinatii conexe, care necesita urgent inlocuirea invelitorilor, aceste invelitori sunt formate din placi de azbociment ondulat, care datorita vechimii lor sunt crapate, fisurate si permit patrunderea apei pluviale in poduri, aceasta determinand deteliolararea acestora si nu numai.

Este necesar a se inlocui invelitorile la urmatoarele pavilioane :

Spatii conexe :

- Pavilionul nr. 10 (Biblioteca , sala de exercitii fizice, sala de spectacol)
- ✓ **Suma necesara pentru realizarea acestei lucrari : 88,26 mii lei cu TVA**
- Pavilionul 22 (locuinte de serviciu)
- ✓ **Suma necesara pentru realizarea acestei lucrari : 72,59 mii lei cu TVA**

Activitate 3.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini și organizarea licitației

Activitate 3.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini

Activitate 3.3 – reorganizarea întregului serviciu administrativ în zona nouă, special amenajată pentru asigurarea circuitului funcțional al documentelor și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Activitate 3.4 – reorganizarea activității, pentru asigurarea circuitului funcțional al pacienților și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfășurare al licitației, procesul verbal de recepție a lucrărilor.

Resurse umane, materiale și financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului și cea a firmei de construcție, valoarea preconizată a investiției este de **160,85 mii lei**.

Responsabilități: conducerea spitalului, serviciul achiziției, serviciul tehnic și firma autorizată.

Termen de realizare – 30.12.2011

Obiectiv 4 – RK tamplarie Pavilionul 6

Activitate 4.1 – Întocmirea referatului de necesitate și a notei justificative pentru executarea lucrării.

Activitate 4.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin documentație (**incredintare direct**);

Activitate 4.3 – reorganizarea întregului serviciu administrativ în zona nouă, special amenajată pentru asigurarea circuitului funcțional al documentelor și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Activitate 6.4 – reorganizarea activității, pentru asigurarea circuitului funcțional al pacienților și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Indicatori: referat de necesitate, nota justificative pentru executarea lucrării, procesul verbal de recepție a lucrărilor.

Resurse umane, materiale și financiare: umane conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului și cea a firmei de construcție, valoarea preconizată a investiției este de **24,00 mii lei**

.Responsabilități: conducerea spitalului, serviciul achiziției, tehnic și firma autorizată.

Termen de realizare – 30.12.2011

Obiectiv 5 – Reabilitare poarta traditionala

Activitate 5.1 – Întocmirea referatului de necesitate și a notei justificative pentru executarea lucrării.

Activitate 5.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin documentație (**incredintare direct**);

Activitate 5.3 – reorganizarea întregului serviciu administrativ în zona nouă, special amenajată pentru asigurarea circuitului funcțional al documentelor și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Activitate 5.4 – reorganizarea activității, pentru asigurarea circuitului funcțional al pacienților și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Indicatori: referat de necesitate, nota justificative pentru executarea lucrării, procesul verbal de recepție a lucrărilor.

Resurse umane, materiale și financiare: umane conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului și cea a firmei de construcție, valoarea preconizată a investiției este de **5,40mii lei**

Responsabilități: conducerea spitalului, serviciul achizitii, tehnic și firma autorizată.

Termen de realizare – 30.12.2011

Obiectiv 6 – Reabilitare bloc alimentar

Activitate 6.1 – Întocmirea referatului de necesitate și a notei justificative pentru executarea lucrării.

Activitate 6.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin documentație (**incredintare direct**);

Activitate 6.3 – reorganizarea întregului serviciu administrativ în zona nouă, special amenajată pentru asigurarea circuitului funcțional al documentelor și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Activitate 6.4 – reorganizarea activității, pentru asigurarea circuitului funcțional al pacienților și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Indicatori: referat de necesitate, nota justificative pentru executarea lucrării, procesul verbal de recepție a lucrărilor.

Resurse umane, materiale și financiare: umane conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului și cea a firmei de construcție, valoarea preconizată a investiției este de **21,60 mii lei**

Responsabilități: conducerea spitalului, serviciul achizitii, tehnic și firma autorizată.

Termen de realizare – 30.12.2011

Obiectiv privind studii de fezabilitate

Obiectiv 1 – Studii (DALI) pentru RK Pavilionul 11 și RK rețeaua de apă potabilă, stabilire necesar de căldură, studiu privind procedura energiei termice

Activitate 1.1 – Întocmirea referatului de necesitate și a notei justificative pentru executarea lucrării.

Activitate 1.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin documentație (**incredintare direct**);

Activitate 1.3 – reorganizarea întregului serviciu administrativ în zona nouă, special amenajată pentru asigurarea circuitului funcțional al documentelor și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Activitate 1.4 – reorganizarea activității, pentru asigurarea circuitului funcțional al pacienților și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Indicatori: referat de necesitate, nota justificative pentru executarea lucrării, procesul verbal de recepție a lucrărilor.

Resurse umane, materiale și financiare: umane conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului și cea a firmei de construcție, valoarea preconizată a investiției este de **50,00 mii lei**

Responsabilități: conducerea spitalului, serviciul achizitii, tehnic și firma autorizată.

Termen de realizare – 30.12.2011

ANUL 2012

Obiectiv 1 - Lucrari de reparatii si igienizari la Spalatoria mecanica a Spitalului de Psihiatrie Tulghes

Prin aceste lucrari intentionam sa reparam si sa placam cu gresie pardoseala de la Spalatoria mecanica, sa inlocuim faianta , sa igienizam incaperile prin zugraveli lavabile .

Suma necesara pentru realizarea acestei lucrari : 197,23,00 mii lei cu TVA

Activitate 1.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini și organizarea licitației

Activitate 1.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini

Activitate 1.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale.

Activitate 1.4 – reorganizarea activitatii, pentru asigurarea circuitului functional al pacienților și eficientizarea actiunilor manegeriale.

Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfășurare al licitației, procesul verbal de recepție a lucrarilor.

Resurse umane, materiale și financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului și cea a firmei de construcție, valoarea preconizată a investitiei este de **197,23mii lei** .

Responsabilități: conducerea spitalului, serviciul achizitii, serviciul tehnic și firma autorizată.

Termen de realizare – 30.12.2012

Obiectiv 2 – RK invelitoare filtrul de apa din cadrul Uzinei de apa

Cladirea ce adaposteste cele 4 filtre de apa are invelitoarea tot din placi ondulate de azbociment, placi crapate, foarte vechi, ce permit apei sa se infiltreze pe elementele sarpantei, conducand la fenomenul de putrezire a lemnului.

Suma necesara pentru realizarea acestei lucrari : 73,00 mii lei cu TVA

Activitate 2.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini și organizarea licitației

Activitate 2.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini

Activitate 2.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale.

Activitate 2.4 – reorganizarea activitatii, pentru asigurarea circuitului functional al pacienților și eficientizarea actiunilor manegeriale.

Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfășurare al licitației, procesul verbal de recepție a lucrarilor.

Resurse umane, materiale și financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului și cea a firmei de construcție, valoarea preconizată a investitiei este de **73,00 mii lei** .

Responsabilități: conducerea spitalului, serviciul achizitii, serviciul tehnic și firma autorizată.

Termen de realizare – 30.12.2012

Obiectiv 3 – RK consolidare cladire pav.6

Activitate 3.1 – Întocmirea referatului de necesitate și a notei justificative pentru executarea lucrării.

Activitate 3.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin documentație (**incredintare direct**);

Activitate 3.3 – reorganizarea întregului serviciu administrativ în zona nouă, special amenajată pentru asigurarea circuitului funcțional al documentelor și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Activitate 3.4 – reorganizarea activității, pentru asigurarea circuitului funcțional al pacienților și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Indicatori: referat de necesitate, nota justificative pentru executarea lucrării, procesul verbal de recepție a lucrărilor.

Resurse umane, materiale și financiare: umane conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului și cea a firmei de construcție, valoarea preconizată a investiției este de **37,00 mii lei**

Responsabilități: conducerea spitalului, serviciul achiziției, tehnic și firma autorizată.

Termen de realizare – 30.12.2012

Obiectiv 4 - Dotarea independente

- **Masina de spalat industrială 1 buc.:** Masina de spalat industrială cu o capacitate de 60 kg rufe, este necesară în cadrul spălătoriei mecanice, actualele mașini de spalat sunt uzate fizic și moral.

Valoare estimată necesară : 86,77 mii lei

- **autoutilitara pentru transport marfa.** La această dată achizițiile diverse de alimente cât și alte materiale necesare bunei desfășurări a activității și transportul alimentelor de la magazia centrală de alimente sau de la beci la bucătărie, se realizează cu mijloace auto, în acest sens folosind o Dacia 1307 papuc acoperită, care are un grad de uzură de 100%. VB Tot în acest sens mai folosim un microbus Ford (primit din donație în anul 1998) care și acesta are un grad de uzură de 100%. Aceste mijloace auto nu mai corespund destinației de transport a alimentelor și au fost propuse la casare.

Am înaintat la Consiliul județean o adresă cu nr.1499/28.03.2012, prin care am cerut casarea acestor două mașini, respective un dacia 1307 și microbus Ford, casare care a fost și aprobată conform anexei nr. 1 atasată la prezenta notă explicativă.

În urma casării dorim ca cele două mașini să-le dăm la programul rabla și să achiziționăm o altă autoutilitară pentru transport marfa.

Această achiziție este necesară pentru buna desfășurare a activității de aprovizionare cu marfa în cadrul Spitalului de Psihiatrie Tulgheș.

Valoare estimată necesară :40,55 mii lei

- **Boiler orizontal de 4000 l pentru centrală termică** în suma de **30,00 mii lei** (în cadrul centralei termice avem 3 boilere de 4000 l fiecare, necesare la producerea apei calde menajere. Dintre acestea unul nu mai este funcțional deoarece camera

exterioră în zona capacului din spate este complet strapunsă cu toate încercările noastre de a remedia această deficiență).

- **centrală telefonică digitală** în suma de **10,00 mii lei**. (actuala centrală telefonică a devenit nesatisfăcătoare din punct de vedere al funcționalității și se impune a se achiziționa o nouă centrală telefonică digitală care să fie eficientă desfășurării activității spitalului).
- **Pompa cerna 200 pentru apă brută** în sumă de **5,45 mii lei** – este necesar achiziționarea acestei pompe pentru că pompa existentă are un grad de uzură fizică ridicată ,iar în cazul în care această pompă se defectează unitatea noastră nu va avea apă până la achiziționarea altei pompe .

Activitate 4.1 – Stabilirea unui “barem” minim de dotare (“target”) pentru a îndeplini normele de atribuire a contractelor .

Activitate 4.2 – Crearea unui grup de elaborare a documentatiei privind achiziția de utilaje .

Activitate 4.3 – Achiziția și punerea în funcțiune a utilajului conform normelor legislative în vigoare.

Indicatori: realizarea “baremului” de aparatură, nota de recepție a utilajului, facturile de achiziție.

Resurse: umane (conducerea spitalului, echipa medicală, departamentul tehnic și cel juridic), materiale și financiare (conform propunerii de finanțare), valoarea investiției este de **227,00** mii lei.

Responsabilități: conducerea spitalului, Serviciul achiziții publice

Termen de realizare – 30.12.2012

ANUL 2013

Obiectiv 1– alimentarea cu energie electrica a utilajelor din bucatarie si spalatorie

Activitate 1.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini și organizarea licitației

Activitate 1.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini

Activitate 1.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor maneriale.

Activitate 1.4 – reorganizarea activitatii, pentru asigurarea circuitului functional al pacienților și eficientizarea actiunilor maneriale.

Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfășurare al licitației, procesul verbal de recepție a lucrărilor.

Resurse umane, materiale și financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului și cea a firmei de construcție, valoarea preconizată a investiției este de **90,00 mii lei** .

Termen de realizare – 30.12.2013

Obiectiv 2– RK pavilionul 2

Activitate 2.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini și organizarea licitației

Activitate 2.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini

Activitate 2.3 – reorganizarea întregului serviciu administrativ în zona nouă, special amenajată pentru asigurarea circuitului funcțional al documentelor și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Activitate 2.4 – reorganizarea activității, pentru asigurarea circuitului funcțional al pacienților și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfășurare al licitației, procesul verbal de recepție a lucrărilor.

Resurse umane, materiale și financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului și cea a firmei de construcție, valoarea preconizată a investiției este de **74,89 mii lei**.

Termen de realizare – 30.12.2013

Obiectiv 3– Dotari independente

Activitate 3.1 – Stabilirea unui “barem” minim de dotare (“target”) pentru a îndeplini normele de atribuire a contractelor .

Activitate 3.2 – Crearea unui grup de elaborare a documentației privind achiziția de dotari independente .

Activitate 3.3 – Achiziția și punerea în funcțiune a aparaturii conform normelor legislative în vigoare.

Indicatori: realizarea “baremului” de aparatură, nota de recepție a aparaturii, facturile de achiziție.

Resurse: umane (conducerea spitalului, departamentul tehnic și cel juridic), materiale și financiare (conform propunerii de finanțare), valoarea investiției este de **279,71** mii lei.

Responsabilități: conducerea spitalului, Serviciul achiziții publice

Termen de realizare – 30.12.2013

1. Plita electrica pentru gatit + hota inox 1 bucata

Plitele sunt necesare pentru înlocuirea sobei de gatit existente ce funcționează pe combustibil lichid-păcură

Suma necesară pentru 1 buc = 33,45 mii lei

2. Cuptor de gatit cu convecție 1 bucata

Cuptorul cu convecție electrică va ajuta la prepararea hranei, putând găti mai multe feluri de mâncare.

Suma necesară pentru 1 bucata: = 45 mii lei

3. Masini de spalat rufe automate industriale de 55 kg. 1 bucati

Mășinile de spălat rufe sunt necesare pentru a înlocui vechile mașini de spălat rufe mecanice. Actualele mașini se defectează și nu mai fac față cerințelor actuale de spălare a rufelor.

Suma necesară: 93,13 mii lei

4. Storcator de rufe + uscator rufe -1 buc

Este necesar achizitionarea unui storcator de rufe, cele 2 existente sunt vechi si nu ofera conditii optime de lucru din punct de vedere a eficientei stoarcerii si protectiei muncii.

Suma necesara: 31,53 mii lei

5. Calandru calcat rufe-1 buc

Calandrul existent la aceasta ora in dotarea Spalatoriei mecanice este uzat fizic, functioneaza pe bur sin u mai are eficienta in calcarea lenjeriei.

Suma necesara : 16,11 mii lei

6. Marmite pentru bucatarie 2 bucati de 250 litri

Actualele marmite cu ajutorul carora pregatim hrana, sunt pe abur, sunt uzate fizic. Este necesar a se achizitiona cel putin 2 bucati care sa functioneze pe bur cat sip e en electrica(in ideea ca vom renunta la producerea aburului pentru bucatarie de catre centrala termica mare ce se va moderniza)

Suma necesara: 49,86 mii lei

7. Masini de spalat rufe automate industriale de 45- 55 kg. 1 bucati

Masinele de spalat rufe sunt necesare pentru a inlocui vechile masini de spalat rufe mecanice. Actualele masini se defecteaza sin u mai fac face cerintelor actuale de spalare a rufelor.

Suma necesara: 2,32 mii lei.

8. modernizare cetrala telefonica : suma estimata : 8,31mii lei.

Obiectiv 4 – Studii de fezabilitate si proeicte

Activitate 4.1 – Întocmirea referatului de necestatie si a notei justificative pentru executarea lucrarii.

Activitate 4.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin documentatie (**incredintare direct**);

Activitate 4.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale.

Activitate 4.4 – reorganizarea activitatii , pentru asigurarea circuitului functional al pacienților și eficientizarea actiunilor manegeriale.

Indicatori: referat de necesitate , nota justificative pentru executarea lucrarii, procesul verbal de recepție a lucrarilor.

Resurse umane, materiale și financiare: umane conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului și cea a firmei de construcție, valoarea preconizată a investitiei este de **41,00 mii lei**

Responsabilități: conducerea spitalului, serviciul achizitiei, tehnic și firma autorizată.

Termen de realizare – 30.12.2013

1. Proiect privind repararea acoperisurilor pavilioanelor nr 3,12

Cu toate eforturile depuse pana la aceasta data, au ramas pavilioane cu destinatie de spatiu de spitalizare si alte destinatii conexe, care necesita urgent inlocuirea invelitorilor, aceste invelitori sunt formate din placi de azbociment ondulat, care datorita vechimii lor sunt

crapate, fisurate si permit patrunderea apei pluviale in poduri, aceasta determinand detelioararea acestora si nu numai.

Suma estimate necesara: 5,10 mii lei

2. Refacere/actualizare SF pentru retea de alimentare cu energie electrica a pavilioanelor din incinta Spitalului de Psihiatrie Tulghes

Deoarece documentatia tehnica existenta la aceasta ora a fost conceputa in anul 2007 se impune refacerea/actualizarea acestei documentatii privind lucrarea de RK mentionata mai sus, pentru a ne incadra in mentiunile Ordinului nr 28/2008 ce stabileste continutul cadru al Studiului de fezabilitate.

Suma necesara estimata: 22,28 mii lei

3. Studiu de fezabilitate pentru alimentarea cu energie electrica a utilajelor din bucatarie si Spalatoria mecanica : Suma estimata : 13,62,00 mii lei

C.1.3.OBIECTIVE STRATEGICE PE TERMEN LUNG(3-5 ani)

ANUL 2014

Obiectivul 1 –Realizarea celei de a doua cale de evacuare in caz de incendiu la pavilioanele 2,5

Avand in vederea dimensiunile(lungimea) pavilioanelor , este necesar a se edifica si cea de a doua cale de evacuare in caz de incendiu, solicitare efectuata permanent de catre inspectorii de la GSU Oltul, pe linie de PSI. Este necesar a se edifica aceste evacuari in caz de urgenta la pavilioanele : 2,5.

Suma necesara pentru realizarea acestei lucrari : 73,84 mii lei cu TVA

Activitate 1.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini și organizarea licitației

Activitate 1.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini

Activitate 1.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manageriale.

Activitate 1.4 – reorganizarea activitatii, pentru asigurarea circuitului functional al pacienților și eficientizarea actiunilor manageriale.

Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfășurare al licitației, procesul verbal de recepție a lucrarilor.

Resurse umane, materiale și financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului și cea a firmei de construcție, valoarea preconizată a investitiei este de **73,84 mii lei** .

Responsabilități: conducerea spitalului, serviciul achizitii, serviciul tehnic și firma autorizată.

Termen de realizare – 30.12.2014

Obiectivul 2 – Reparatii capitale acoperis pavilionul nr.1

Invelitoarea acestei cladiri este formata din placi bituminoase tip onduline, placi ce sunt gaurite , fisurate si permit apei sa se infiltrese in pod si tavanul mansardei. Este necesar sa inlocuim vechea invelitoarea din placi bituminoase tip onduline si dorim sa o inlocuim cu o invelitoare din tabla de otel tip Lindab de culoare verde.

Suma estimate necesara pentru realizarea lucrarilor: 95,43 mii lei

Activitate 2.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini și organizarea licitației

Activitate 2.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini

Activitate 2.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale.

Activitate 2.4 – reorganizarea activitatii, pentru asigurarea circuitului functional al pacienților și eficientizarea actiunilor manegeriale.

Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfășurare al licitației, procesul verbal de recepție a lucrarilor.

Resurse umane, materiale și financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului și cea a firmei de construcție, valoarea preconizată a investitiei este de **95,43 mii lei** .

Responsabilități: conducerea spitalului, serviciul achizitii, serviciul tehnic și firma autorizată.

Termen de realizare – 30.12.2014

Obiectivul 3 – Reparatii capitale acoperis pavilionul nr.5

Invelitoarea acestei cladiri este formata din placi bituminoase tip onduline, placi ce sunt gaurite , fisurate si permit apei sa se infiltrese in pod si tavanul mansardei. Este necesar sa inlocuim vechea invelitoarea din placi bituminoase tip onduline si dorim sa o inlocuim cu o invelitoare din tabla de otel tip Lindab de culoare verde.

Suma estimate necesara pentru realizarea lucrarilor: 77,49 mii lei

Activitate 2.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini și organizarea licitației

Activitate 2.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini

Activitate 2.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale.

Activitate 2.4 – reorganizarea activitatii, pentru asigurarea circuitului functional al pacienților și eficientizarea actiunilor manegeriale.

Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfășurare al licitației, procesul verbal de recepție a lucrarilor.

Resurse umane, materiale și financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului și cea a firmei de construcție, valoarea preconizată a investitiei este de **77,49 mii lei** .

Responsabilități: conducerea spitalului, serviciul achizitii, serviciul tehnic și firma autorizată.

Termen de realizare – 30.12.2014

Obiectiv 4– Dotari independente

Activitate 3.1 – Stabilirea unui “barem” minim de dotare (“target”) pentru a îndeplini normele de atribuire a contractelor .

Activitate 3.2 – Crearea unui grup de elaborare a documentatiei privind achizitia de dotari independente .

Activitate 3.3 – Achiziția și punerea în funcțiune a aparaturii conform normelor legislative în vigoare.

Indicatori: realizarea “baremului” de aparatură, nota de receptie a aparaturii, facturile de achiziție.

Resurse: umane (conducerea spitalului, departamentul tehnic și cel juridic), materiale și financiare (conform propunerii de finanțare), valoarea investitiei este de **207,87** mii lei.

Responsabilități: conducerea spitalului, Serviciul achiziții publice

Termen de realizare – 30.12.2014

1. Robot de tocat varza 1 bucata Avand in vedere cantitatea mare de varza ce se toaca la aceasta data manual, pentru scurtarea timpului acestei operatii este necesar sa achizitionam acest robot care pe langa tocarea verzei poate avea si alte functii de tocare/curatare. **Suma necesara: 4,15 mii lei.**

2.Masina de curatat cartofi 1 bucata Pentru curatarea cartofilor intr-un timp scurt , pentru a nu pierde din cantitatea de cartofi, o data cu curatarea manuala, este necesar ca in acest an sa se achizitioneze a noua masina de curatat cartofi.**Suma necesara: 8,63 mii lei.**

3.Masina spalat vase industriala : Avand in vedere numarul mare de pacienti si tinand cont de cantitatea mare de vesela ce trebuie spalata si dezinfectata consideram ca dotarea bucatariei cu o masina de spalat vase industriala este indispensabila si totodata suplinind lipsa personalului din cadrul bucatariei. **Suma necesara:14,27 mii lei.**

4. Aparat dozator hipoclorit : Suma necesara:16,20 mii lei.

5.Defibrilator cu acumulator : Suma necesara:14,31 mii lei.

6..Centrala telefonica : necesara bunei desfasurari a actitatii dat fiind faptul ca actuala centrala telefonica este uzata si necesita schimbare pentru imbunatatirea legaturilor telefonice cu interiorul si exteriorul .**Suma necesara:8,31 mii lei**

7. Achizitii de noptiere si dulapuri : Suma necesara : 142,00 mii lei

Obiectiv 5 – Studii de fezabilitate si proiecte

Activitate 4.1 – Întocmirea referatului de necesitate și a notei justificative pentru executarea lucrării.

Activitate 4.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin documentatie (**incredintare direct**);

Activitate 4.3 – reorganizarea întregului serviciu administrativ în zona nouă, special amenajată pentru asigurarea circuitului funcțional al documentelor și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Activitate 4.4 – reorganizarea activității, pentru asigurarea circuitului funcțional al pacienților și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Indicatori: referat de necesitate, nota justificative pentru executarea lucrării, procesul verbal de recepție a lucrărilor.

Resurse umane, materiale și financiare: umane conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului și cea a firmei de construcție, valoarea preconizată a investiției este de **10,00 mii lei**

Responsabilități: conducerea spitalului, serviciul achiziției, tehnic și firma autorizată.

Termen de realizare – 30.12.2014

Având în vedere faptul că dorim să efectuăm reparații capitale la pavilionul 8 etaj este necesar întocmirea unui proiect tehnic care să evidențieze cantitățile de lucrări pentru fiecare încăpere, hol, casa scării. **Suma necesară estimată : 10,00 mii lei.**

a) Proiect privind Pavilionul 6

Având în vedere faptul că dorim să efectuăm reparații capitale la pavilionul 6- spațiu de spitalizare este necesar întocmirea unui proiect tehnic care să evidențieze cantitățile de lucrări necesare a se realiza: compartimentări, realizare hidroizolații la pardoselile din baie și grupuri sanitare, reparații tencuieli la pereți și tavane, gletuiri și zugrăveli lavabile, reabilitări pardoseli, înlocuirea în totalitate a instalațiilor interioare: sanitare, încălzire, electrice, înlocuirea tâmplăriei de lemn degradat cu ferestre termoizolante din PVC, montarea a trei uși termoizolante din PVC pentru exterior pentru a face legătura cu a doua cale de evacuare. Aceste lucrări sunt necesare pentru a îmbunătăți condițiile de cazare și confort pentru pacienți cu nevoi speciale.

Suma necesară estimată: 10,00 mii lei

ANUL 2015

Obiectivul nr.1 RK. Pavilionul 6

La pavilionul nr 6 este necesar a fi executate următoarele lucrări: se va realiza a doua cale de evacuare în caz de incendiu, pentru a respecta cerința din punct de vedere PSI, se vor executa: compartimentări, plăci ceramice cu faianță și gresie, refacerea pardoselilor, zugrăveli lavabile, se vor realiza noi grupuri sanitare și baie, se va înlocui în totalitate instalația electrică interioară și tablourile electrice, se va realiza un sistem de detectare și alarmare în caz de incendiu, se va înlocui în totalitate instalațiile termice, sanitare, canalizare, interioare, se va înlocui tâmplăria existentă cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătățirea confortului termic și se dorește tratarea chimică a peretilor exteriori din lemn ai etajului și mansardei contra incendiului și insectelor, acestea fiind lucrările necesare prevăzute în Ordin nr 914/26 iulie 2006.

Suma estimată necesară pentru realizarea lucrărilor: 1.000 mii lei.

Activitate 1.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini și organizarea licitației

Activitate 1.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini

Activitate 1.3 – reorganizarea întregului serviciu administrativ în zona nouă, special amenajată pentru asigurarea circuitului funcțional al documentelor și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Activitate 1.4 – reorganizarea activității, pentru asigurarea circuitului funcțional al pacienților și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfășurare al licitației, procesul verbal de recepție a lucrărilor.

Resurse umane, materiale și financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului și cea a firmei de construcție, valoarea preconizată a investiției este de **1000,00 mii lei**.

Responsabilități: conducerea spitalului, serviciul achiziției, serviciul tehnic și firma autorizată.

Termen de realizare – 30.12.2015

Obiectivul nr.2. Reabilitare/reparații curente la Pavilionului nr 8 etaj

La etajul pavilionului nr. 8, care la această dată este liber, intenționăm să revenim cu birourile administrative. Actualul amplasament al birourilor administrative(Pav nr .1-etaj), urmând a fi eliberat, deoarece intenționăm ca la etajul și mansarda Pav. Nr. 1 să creem un spațiu de spitalizare . În vederea mutării birourilor la etajul Pav. nr. 8-etaj, intenționăm să reabilităm încăperile viitoarelor birouri, prin efectuarea următoarelor lucrări: lucrări de compartimentare, lucrări de reabilitare pardoseală, lucrări de reparații la pereți și tavane, placări cu gips carton, placări cu gresie/parchet laminat și faianță, înlocuirea tamplăriei din lemn cu tamplărie termoizolantă. De asemenea intenționăm să reabilităm și instalațiile interioare: termice, sanitare, electrice. Invelitoarea acestui pavilion a fost deja înlocuită cu o invelitoare din table oțel tip Lindab, cu sprijinul Consiliului Județean Harghita.

Valoarea estimată a lucrărilor: 524,35 mii lei cu TVA.

Activitate 2.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini și organizarea licitației

Activitate 2.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini

Activitate 2.3 – reorganizarea întregului serviciu administrativ în zona nouă, special amenajată pentru asigurarea circuitului funcțional al documentelor și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Activitate 2.4 – reorganizarea activității, pentru asigurarea circuitului funcțional al pacienților și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfășurare al licitației, procesul verbal de recepție a lucrărilor.

Resurse umane, materiale și financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului și cea a firmei de construcție, valoarea preconizată a investiției este de **524,35 mii lei**.

Responsabilități: conducerea spitalului, serviciul achiziției, serviciul tehnic și firma autorizată.

Termen de realizare – 30.12.2015

Obiectivul nr. 3. Dotări independente .

Activitate 3.1 – Stabilirea unui “barem” minim de dotare (“target”) pentru a îndeplini normele de atribuire a contractelor .

Activitate 3.2 – Crearea unui grup de elaborare a documentatiei privind achizitia de dotari independente .

Activitate 3.3 – Achiziția și punerea în funcțiune a aparaturii conform normelor legislative în vigoare.

Indicatori: realizarea “baremului” de aparatură, nota de receptie a aparaturii, facturile de achiziție.

Resurse: umane (conducerea spitalului, departamentul tehnic și cel juridic), materiale și financiare (conform propunerii de finanțare), valoarea investitiei este de **173,00** mii lei.

Responsabilități: conducerea spitalului, Serviciul achiziții publice.

Termen de realizare – 30.12.2015

1.Uscator rufe :

Avand in vedere ca in anul 2013 am trecut de la alimentarea cu abur a utilajelor tehnologice la alimentarea cu energie electrica a noilor utilaje tehnologice (masini spalat industriale, calandru,storcator rufe) este necesara inlocuirea dulapurilor de uscare a rufelor ce functioneaza pe abur cu uscatoare de rufe ce functioneaza pe baza de energie electrica .Trecerea de la alimentarea cu abur a utilajelor tehnologice la alimentarea cu energie electrica a noilor utilaje tehnologice s-a efectuat pentru a respecta programul de conformare atasat la autorizatia de mediu.**Suma necesara pentru 2 bucati : 30 mii lei**

2. Doppler arterial periferic : Suma necesară pentru 1 bucati : 3 mii lei

3. Ecograf : Suma necesară pentru 1 bucati : 90 mii lei.

4. Detectoare de fum Pav.4 și Pav.9 : suma necesară : 50,00 mii lei .

Achizitionarea acestor aparate este necesară la cabinetul și ambulatoriu de medicină internă (cabinet și ambulatoriu introdus în structura organizatorică și trimis spre aprobare la Ministerul Sanătății) și la laboratorul spitalului , pentru diagnosticul precis al afecțiunilor care se pretează la utilizarea acestor aparate (crește calitatea actului medical și se pot face tratamente țintite), se reduc costurile cu transportul și examinările paraclinice și de specialitate la Spitalul Toplița – unde se fac în prezent aceste investigații.

Obiectivul nr. 4. Studiul și proiecte

Activitate 4.1 – Întocmirea referatului de necesitate și a notei justificative pentru executarea lucrării.

Activitate 4.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin documentatie (**incredintare direct**);

Activitate 4.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale.

Activitate 4.4 – reorganizarea activitatii , pentru asigurarea circuitului functional al pacienților și eficientizarea actiunilor manegeriale.

Indicatori: referat de necesitate , nota justificative pentru executarea lucrării, procesul verbal de recepție a lucrărilor.

Resurse umane, materiale și financiare: umane conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului și cea a firmei de construcție, valoarea preconizată a investitiei este de **20,00 mii lei**

Responsabilități: conducerea spitalului, serviciul achizitii, tehnic și firma autorizată.

Termen de realizare – 30.12.2015

➤ **Proiect reparatii capitale Pavilionul nr.8- etaj**

Avand in vedere faptul ca dorim sa efectuam reparatii capitale la pavilionul 8 etaj este necesar intocmirea unui proiect tehnic care sa evidentieze cantitatile de lucrari pentru fiecare incapere, hol ,casa scarilor .**Suma necesara estimate : 10,00 mii lei**

➤ **Proiect privind lucrări de reabilitare a pavilionului nr.21 în vederea amenajării unei secții de psihiatrie cu plată pentru pacienții cronici,**

Suma estimate necesara: 10 mii lei

Obiectivul nr.5. lucrari de reparatii curente din venituri proprii anul 2015 :

a) Reparatii si igienizari la Pavilionul nr 5 (Spatiu spitalizare):

La Pavilionul nr 5 s-au executat urmatoarele lucrari:

2.1 Montare covor PVC sudabil in saloanele 2,3,5,6,8, la etajul Pavilionului nr 5:

- Executant lucrari:SC STADT CONSTRUCT SRL CLUJ-NAPOCA
- Valoare lucrari: 15,55 mii lei cu TVA
- Sursa de finantare : Venituri proprii

2.2 Realizare sistem de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu la Parter, Etaj si Mansarda:

- Executant lucrari:SC SYCOMAT SRL M CIUC
- Valoare lucrari: 22,99 mii lei cu TVA
- Sursa de finantare : Venituri proprii

2.3 Reparatii si igienizari la etajul Pavilionul nr 5: S-au realizat lucrari de reparatii la pereti si tavane, gletuiri, zugraveli lavabile, vopsitorii in ulei, reabilitari pardosele prin placare cu gresie.

- Executant lucrari: forte proprii Spitalul de Psihiatrie Tulghes
- Valoare lucrari: 39,00 mii lei cu TVA
- Sursa de finantare : Venituri proprii

b. Realizare sistem de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu la PavilioanUL NR. 2(Spatiu spitalizare)

In aceste pavilioane s-a montat cate un sistem de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, sistem format din senzori de fum montati in incaperi , o centrala, sirene si butoane de alarmare in caz de incendiu.

- Executant lucrari:SC SYCOMAT SRL M CIUC
- Valoare lucrari: 23,16 mii lei cu TVA
- Sursa de finantare : Venituri proprii

c. Realizare grupuri sanitare pentru persoane cu handicap loco-motor in Pavilioanele nr. 2,4,9

In aceste pavilioane s-au realizat grupuri sanitare (wc, vas wc, lavoar complet echipat), obiectele sanitare fiind special fabricate pentru persoane cu handicap loco-motor.

- Executant lucrari:SC FORTAT HAUSE SRL VALEA STRAMBA
- Valoare lucrari: 26,90 mii lei cu TVA
- Sursa de finantare : Venituri proprii

d. Reparatii si igienizari la Centrala telefonica La centrala telefonica executam cu forte proprii lucrari de reparatii pereti , tavane, pardoseala(placari cu gresie si parchet melaminat), zugraveli lavabile si vopsitorii in ulei

- Executant lucrari:cu forte proprii
- Sursa de finantare : Venituri proprii

e. Realizat imprejuiri din plasa metalica profilata

In aceasta vara am realizat imprejmuirea spatiu de plimbare amplasat intre Pavilionul nr 4 si Pav nr. 5 pentru bolnavii, din cele 2 pavilioane mentionate.Imprejmuire realizata din stalpi metalici si plasa plasa metalica profilata, avand inaltimea de 2 m.

De asemenea am inlocuit imprejmuirea/gardul exterior al unitatii noastre,dinspre internatul/gradinita apartinand Scolii Generale Tulghes, cu plasa metalica profilata de 1.5 m inaltime, imprejmuirea avand fundatie existenta.

- Executant lucrari:cu forte proprii
- Sursa de finantare : Venituri proprii

Activitate 5.1 – Întocmirea notă fundamentare și achiziția directă

Activitate 5.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin notă de fundamentare

Activitate 5.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale.

Activitate 5.4 – reorganizarea activitatii, pentru asigurarea circuitului functional al pacienților și eficientizarea actiunilor manegeriale.

Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfășurare al licitației, procesul verbal de recepție a lucrarilor.

Resurse umane, materiale și financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului și cea a firmei de construcție, valoarea preconizată a investitiei este de **127,60 mii lei** .

Responsabilități: conducerea spitalului, serviciul achizitiei, serviciul tehnic și firma autorizată.

Termen de realizare – 30.12.2015

Obiectivul nr.6. Proiecte realizate din venituri proprii anul 2015 :

a) Reabilitate sistem de alimentare cu apa la Spitalul de Psihiatrie Tulghes:

S-a realizat acest proiect in vederea imbunatatirii calitatii apei potabile furnizate unitatii noastre, fapt ce va duce la obtinerea Autorizatiei de functionare a sistemului de alimentare cu apa apartinand Spitalului de Psihiatrie Tulghes.

- Proiectant: SC FINDESIGN SRL PIATRA NEAMT
- Valoare lucrari: 10,70 mii lei cu TVA
- Sursa de finantare : Venituri proprii

b) Proiect/Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de securitate la incendiu pentru Pavilionul Nr 5

Pentru Pavilionul nr 5 s-a intocmit proiectul pentru scara metalica exterioara, reprezentand a doua cale de evacuare in caz de incendiu, precum si proiectul pentru un sistem de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu.

- Proiectant: SC LAROCA PROJECT SRL TOPLITA
- Valoare lucrari: 10,00 mii lei
- Sursa de finantare : Venituri proprii

c) Realizare proiecte pentru sisteme de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu la Pavilioanele 4, 9 si Bloc alimentar

- Proiectant: SC LAROCA PROJECT SRL TOPLITA
- Valoare lucrari: 7,95 mii lei
- Sursa de finantare : Consiliul Judetean Harghita

d) Proiect schimbare invelitoare la pavilioanele: 12,18,19,20,23

In vederea protejarii structurii acestor pavilioane s-au intocmit proiecte, pe baza carora se vor inlocui invelitorile deteriorate ale pavilioanelor mentionate.

- Proiectant: SC LAROCA PROJECT SRL TOPLITA
- Valoare lucrari: 6,00 mii lei
- Sursa de finantare : Consiliul Judetean Harghita

e) Expertiza tehnica de securitate la incendiu pentru reseaua de apa din cadrul Spitalului de Psihiatrie Tulghes

S-a intocmit aceasta expertiza in vederea obtinerii Autorizatiei de securitate la incendiu pentru reseaua de apa potabila din cadrul unitatii noastre. Am obtinut aceasta autorizatie

- Expert: SIMON A. VASILE-PFA
- Valoare lucrari: 4,62 mii lei
- Sursa de finantare : Venituri proprii

Activitate 6.1 – Întocmirea referatului de necesitate si a notei justificative pentru executarea lucrarii.

Activitate 6.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin documentatie (**incredintare direct**);

Activitate 6.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manageriale.

Activitate 4.4 – reorganizarea activitatii , pentru asigurarea circuitului functional al pacienților și eficientizarea actiunilor manageriale.

Indicatori: referat de necesitate , nota justificative pentru executarea lucrarii, procesul verbal de recepție a lucrarilor.

Resurse umane, materiale și financiare: umane conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului și cea a firmei de construcție, valoarea preconizată a investiției este de **39,27 mii lei**

Responsabilități: conducerea spitalului, serviciul achiziții, tehnic și firma autorizată.

Termen de realizare – 30.12.2015

Obiectivul nr.7. DOTARI Independente : sursa de finantare venituri proprii

- Tamplarie termoizolanta din PVC, usi si ferestre: 7,71 mii lei
- Mobilier pentru spatii de spitalizare din pal melaminat: 13,88 lei
- Contor apa Zenner dn 100, 60 mc/h: 1,72 mii lei
- Pompa si motor electric apa bruta: 19,53 mii lei
- 23 buc elemente intermediari pentru cazan Metalica: 39,22 mii lei.

Activitate 7.1 – Stabilirea unui “barem” minim de dotare (“target”) pentru a îndeplini normele de atribuire a contractelor .

Activitate 7.2 – Crearea unui grup de elaborare a documentatiei privind achiziția de dotari independente .

Activitate 7.3 – Achiziția și punerea în funcțiune a aparaturii conform normelor legislative în vigoare.

Indicatori: realizarea “baremului” de aparatură, nota de receptie a aparaturii, facturile de achiziție.

Resurse: umane (conducerea spitalului, departamentul tehnic și cel juridic), materiale și financiare (conform propunerii de finanțare), valoarea investiției este de **82,06** mii lei.

Responsabilități: conducerea spitalului, Serviciul achiziții publice.

Termen de realizare – 30.12.2015

ANUL 2016

Obiective privind formarea profesionala la nivelul sectiilor si a compartimentelor

Nr.	Obiectivul	Responsabil	Termen	Indicatori evaluare
1	Cresterea numarului de cursuri de instruire interna ale personalului cu 10% fata de anul precedent	As.sefă pe spital	Permanent	Numarul de cursuri interne din anul curent / Numarul de cursuri interne

				din anul precedent > 1,10
2	Participarea la cel puțin 2 manifestări științifice pe profil	As.sefă pe spital	Permanent	N>2
3	Evaluarea performanțelor profesionale ale personalului medical	MANAGER	Permanent	Procent personal evaluat = 100%
4	Elaborarea de protocoale și instrucțiuni de lucru	Medici	Permanent	Numarul de protocoale și instrucțiuni de lucru elaborate și implementate în anul curent

Obiective specifice privind controlul infecțiilor nosocomiale la nivelul secțiilor

Nr.	Obiectivul	Responsabil	Termen	Indicatori evaluare
1	Reducerea numărului de cazuri depistate în sistem de rutină	Coordonator CCPIN	Anual	Numărului de cazuri depistate în sistem de rutină
2	Reducerea numărului de cazuri investigate	Coordonator CCPIN	Anual	Numărului de cazuri investigate în laborator
3	Reducerea numărului accidente ale personalului medical prin expunere la produse biologice	Coordonator CCPIN	Anual	Numărului accidente ale personalului medical prin expunere la produse biologice

Obiective privind depistarea precoce și controlul infecțiilor nosocomiale la nivelul secțiilor

Nr.	Obiectivul	Responsabil	Termen	Indicatori evaluare
1	Scaderea ratei infecțiilor nosocomiale	Medic	Permanent	Rata anuală a infecțiilor nosocomiale pe spital $I < 0,15$
2	Cresterea concordanței între diagnosticul la externare și cel	Medic	Permanent	Indicele de concordanță între

	de la internare			diagnosticul la externare si la internare I > 80%
3	Scaderea numarului de reclamatii (N)	Medic	Permanent	N < 4
4	Cresterea indicelui global de satisfactie al pacientilor (I) cu 10% fata de anul precedent	Dir Medical	Permanent	Indicelui global de satisfactie al pacientilor 2011 / Indicelui global de satisfactie al pacientilor 2012
5	Cresterea numarului de cursuri de instruire ale personalului cu 10% fata de anul precedent	As.sefă pe spital	Permanent	Numarului de cursuri de instruire ale personalului 2011 / Numarului de cursuri de instruire ale personalului 2012
6	Elaborarea de protocoale si instructiuni de lucru	Medic	Permanent	Numarul de protocoale si instructiuni de lucru elaborate si implementate in anul curent

Indicatori specifici pentru evaluarea calității serviciilor hoteliere la nivelul sectiilor si compartimentelor

Nr.	Obiectivul	Responsabil	Termen	Indicatori evaluare
1	Cresterea indicelui de satisfactie al pacientilor la intrebarile referitoare la confortul hotelier din chestionarul de evaluare al satisfactiei pacientilor	Birou tehnic	Permanent	Indicele de satisfactie al pacientilor la intrebarile referitoare la confortul hotelier
2	Cresterea satisfactiei pacientilor referitor la curatenie	As.sefă pe spital	Permanent	Indicele de satisfactie al pacientilor la intrebarile referitoare la curatenie

3	Cresterea satisfactiei pacientilor referitor la atitudinea personalului	Manager	Permanent	Indicele de satisfactie al pacientilor la intrebarile referitoare la atitudinea personalului
----------	---	---------	-----------	--

Indicatori de performanță specifici fiecărei secții

Nr.	Obiectivul	Responsabil	Termen	Indicatori evaluare
1	Durata medie de spitalizare	Medic coordonator secție	Anual	Grad de realizare
2	Rata de utilizare a paturilor	Medic coordonator secție	Anual	Grad de realizare
3	Indicele de complexitate a paturilor	Medic coordonator secție	Anual	Grad de realizare
4	Costul mediu al zilei de spitalizare	Medic coordonator secție	Anual	Grad de realizare
5	Rata infectiilor nosocomiale	Medic coordonator secție	Anual	Grad de realizare
6	Rata mortalitatii intraspitalicesti	Medic coordonator secție	Anual	Grad de realizare
7	Procentul de reclamatii rezolvate	Medic coordonator secție	Anual	Grad de realizare

Indicatori de performanță specifici fiecărui sector de activitate nemedical

Nr.	Obiectivul	Responsabil	Termen	Indicatori evaluare
1	Numarul de cursuri de perfectionare la care a participat personalul tesa in ultimul an	Manager	Anual	Numarul de cursuri de perfectionare la care a participat personalul tesa in ultimul an
2	Realizarea planului de investitii	Birou	Anual	Grad de realizare

	aferent unitatii	achiziții, aprovizionare		
3	Scaderea numarului de reclamatii referitoare la neindeplinirea atributiilor unitatii	Manager	Anual	Numarului de reclamatii referitoare la neindeplinirea atributiilor sectorului
4	Scaderea numarului de sactiuni disciplinare ale peronalului din sector	Manager	Anual	Numarului de sactiuni disciplinare ale peronalului din sector

Obiectivul nr. 1. Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa la Spitalul de Psihiatrie Tulgheș, județul Harghita.

Spitalul de Psihiatrie Tulgheș este alimentat cu apă potabilă, prin Uzina de apă proprie, printr-o tehnologie învechită care asigură cu greutate potabilizarea apei brute de suprafață preluată din pârâul Putna. În încercarea de a obține autorizația sanitară de funcționare pentru sistemul actual de alimentare cu apă al Spitalului de Psihiatrie Tulgheș, DSP Harghita ne-a adus la cunoștință că pe actuala tehnologie nu poate să ne elibereze autorizația sus menționată. Prin urmare am întocmit un Studiu de fezabilitate nr 04/2015, întocmit de SC FINDESIGN SRL PIATRA NEAMȚ, care din cele două soluții identificate, adică:

- Modernizarea actualei tehnologii, prin implementarea în actualul sistem de alimentare cu apă, a unei noi stații de tratare a apei brute (în vederea potabilizarii), de tip modular (tip container), renunțând la o parte din actualul sistem: deznisipator și filtre de apă, urmând să păstrăm celelalte componente ale actualului sistem de alimentare cu apă(gura captare, canal subteran de fuga, stația pompe apă brută, depozitul de apă subteran de 240 mc, stația pompe treapta I, rezervorul de înalțime situate pe versantul muntos din imediata apropiere a Uzinei de apă.
- Forarea a 9 bucați puțuri de adâncime de 30 m, renunțând la următoarele componente din actualul sistem de alimentare cu apă: gura de captare, canal de fugă, deznisipator și filtrele de apă.

Ambele soluții identificate rezolvă problemele noastre, referitoare la potabilizarea apei. În studiul de fezabilitate se recomandă a se implementa soluția 1-soluția cu montarea unei stații de tratare a apei ,de tip container-modulară, această soluție fiind cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnic și financiar. Comform Devizului general –cap 4-Cheltuieli pentru investiția de bază pentru realizarea acestor lucrari este necesară suma de: 95.88 mii euro cu TVA , însemnând 424.91 mii lei cu TVA (curs euro 4,4316 lei euro), din care utilaje și echipamente: 71.77 mii euro cu TVA, adica 319.00 mii lei cu TVA.

Activitate 1.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini și organizarea licitației

Activitate 1.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini

Activitate 1.3 – reorganizarea întregului serviciu administrativ în zona nouă, special amenajată pentru asigurarea circuitului funcțional al documentelor și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Activitate 1.4 – reorganizarea activității, pentru asigurarea circuitului funcțional al pacienților și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfășurare al licitației, procesul verbal de recepție a lucrărilor.

Resurse umane, materiale și financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului și cea a firmei de construcție, valoarea preconizată a investiției este de **446,00 mii lei**.

Responsabilități: conducerea spitalului, serviciul achiziției, serviciul tehnic și firma autorizată.

Termen de realizare – 30.12.2016

Obiectivul nr. 2 RK. Pavilionul 6 – finalizare investiție

La pavilionul nr 6 este necesar a fi executate următoarele lucrări : se va realiza a doua cale de evacuare în caz de incendiu, pentru a respecta cerința din punct de vedere PSI, se vor executa : compartimentari, placări ceramice cu faianta și gresie, refacerea pardoselilor, zugrăveli lavabile, se vor realiza noi grupuri sanitare și băi, se va înlocui în totalitate instalația electrică interioară și tablourile electrice, se va realiza un sistem de detectare și alarmare în caz de incendiu, se va înlocui în totalitate instalațiile termice, sanitare, canalizare, interioare, se va înlocui tamplăria existentă cu tamplărie termoizolantă pentru îmbunătățirea confortului termic și se dorește tratarea chimică a peretilor exteriori din lemn al etajului și mansardei contra incendiului și insectelor, acestea fiind lucrările necesare prevăzute în Ordin nr 914/26 iulie 2006.

Suma estimate necesară pentru finalizarea lucrărilor: 210 mii lei.

Activitate 2.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini și organizarea licitației

Activitate 2.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini

Activitate 2.3 – reorganizarea întregului serviciu administrativ în zona nouă, special amenajată pentru asigurarea circuitului funcțional al documentelor și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Activitate 2.4 – reorganizarea activității, pentru asigurarea circuitului funcțional al pacienților și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfășurare al licitației, procesul verbal de recepție a lucrărilor.

Resurse umane, materiale și financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului și cea a firmei de construcție, valoarea preconizată a investiției este de **210,00 mii lei**.

Responsabilități: conducerea spitalului, serviciul achiziției, serviciul tehnic și firma autorizată.

Termen de realizare – 30.12.2016

Obiectivul nr. 3. R.K. Acoperis la Pavilionul nr. 12 (laborator + farmacie)

Pavilionul nr.12 adapostește Farmacia și laboratorul. Învelitoarea acestui pavilion este formată din plăci ondulate din azbociment. Datorită vechimii învelitorii, plăcile de azbociment sunt crăpate și fisurate permițând infiltrarea apei pluviale în pod și la tavanul de peste etaj. Pentru a stopa degradarea șarpantei ce este construită din lemn și totodată pentru a stopa infiltrarea apei în interiorul acestui pavilion intenționăm să realizăm lucrări de reparații la șarpantă și de înlocuire a

invelitorii actuale cu o invelitoare din tablă de otel tip Lindab. De asemenea intenționăm să înlocuim în totalitate jgheburile și burlanele.

Valoarea estimata a lucrarilor: 55,00 mii lei cu TVA

Activitate 3.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini și organizarea licitației

Activitate 3.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini

Activitate 3.3 – reorganizarea întregului serviciu administrativ în zona nouă, special amenajată pentru asigurarea circuitului funcțional al documentelor și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Activitate 3.4 – reorganizarea activității, pentru asigurarea circuitului funcțional al pacienților și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfășurare al licitației, procesul verbal de recepție a lucrărilor.

Resurse umane, materiale și financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului și cea a firmei de construcție, valoarea preconizată a investiției este de **55,00 mii lei**.

Responsabilități: conducerea spitalului, serviciul achiziției, serviciul tehnic și firma autorizată.

Termen de realizare – 30.12.2016

Obiectivul nr. 3. Dotari independente .

Activitate 3.1 – Stabilirea unui “barem” minim de dotare (“target”) pentru a îndeplini normele de atribuire a contractelor .

Activitate 3.2 – Crearea unui grup de elaborare a documentației privind achiziția de dotari independente .

Activitate 3.3 – Achiziția și punerea în funcțiune a aparaturii conform normelor legislative în vigoare.

Indicatori: realizarea “baremului” de aparatură, nota de recepție a aparaturii, facturile de achiziție.

Resurse: umane (conducerea spitalului, departamentul tehnic și cel juridic), materiale și financiare (conform propunerii de finanțare), valoarea investiției este de **233,00** mii lei.

Responsabilități: conducerea spitalului, Serviciul achiziției publice.

Termen de realizare – 30.12.2016

Aparatură medicală în valoare de 233,00 mii lei.

Obiectivul nr.4 studii si proiecte

Activitate 4.1 – Întocmirea referatului de necesitate și a notei justificative pentru executarea lucrării.

Activitate 4.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin documentație (**incredintare direct**);

Activitate 4.3 – reorganizarea întregului serviciu administrativ în zona nouă, special amenajată pentru asigurarea circuitului funcțional al documentelor și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Activitate 4.4 – reorganizarea activității , pentru asigurarea circuitului funcțional al pacienților și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Indicatori: referat de necesitate , nota justificative pentru executarea lucrării, procesul verbal de recepție a lucrărilor.

Resurse umane, materiale și financiare: umane conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului și cea a firmei de construcție, valoarea preconizată a investiției este de **28,00 mii lei**

Responsabilități: conducerea spitalului, serviciul achiziției, tehnic și firma autorizată.

Termen de realizare – 30.12.2016

1. Proiect privind "Realizare scara metalică exterioară la Pavilionul nr. 9"

Pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru acest pavilion, ISU Oltul al județului Harghita a impus ca la toate pavilioanele cu destinație de spații de spitalizare să realizăm a doua cale de evacuare, cale ce constă în construirea în exteriorul pavilionului a unei scari metalice. La acest pavilion la această dată există montate uși de ieșire spre scara metalică exterioară. Intenționăm să realizăm această scară metalică, pentru a putea obține autorizația de securitate la incendiu.

Valoarea estimată pentru întocmirea proiectului= 8,00 mii lei cu TVA.

2. Proiect privind "Reparații la Pavilionul nr. 1, în vederea amenajării unui spațiu de spitalizare"

Pavilionul nr. 1 este compus din parter, etaj și mansarda. La parter se găsesc amplasate următoarele: birou internari, camera urgent, camera gardă, cabinet medical ambulatoriu de psihiatrie, camera apartinători, grupuri sanitare. La etaj la această dată sunt amplasate birourile administrative. La mansardă, încăperile sunt libere. Intenționăm să mutăm birourile administrative la etajul Pavilionului nr. 8, iar în spațiile rămase libere de la etajul și mansarda Pavilionului nr. 1 să amenajăm un spațiu de spitalizare. Proiectul va cuprinde lucrări de compartimentare, de reparații la : pereți, tavane, pardoseli, înlocuiri ale instalațiilor interioare, crearea de noi grupuri sanitare, înlocuiri ale tamplariei exterioare și interioare. Menționăm că acoperișul este deja reabilitat, învelitoarea fiind din tablă de oțel tip Lindab.

Valoarea estimată pentru întocmirea proiectului= 20,00 mii lei cu TVA.

ANUL 2017

Obiectivul 1 - Reparatii capitale la Pavilion nr 1 din incinta Spitalului de Psihiatrie Tulghes

Acest pavilion este format din parter, etaj și mansardă. La parter se găsesc amplasate încăperile ce adapostesc : birou internari, Camera de Urgență, camera de gardă, cabinet ambulatoriu de psihiatrie, cameră cazare apartinători. La etaj sunt amplasate birourile administrative, iar la mansardă camerele sunt libere. În anul 2016 birourile administrative de la Pav nr. 1 vor fi mutate la etajul pavilionului nr. 8, astfel ca în spațiile de la etajul și mansarda acestui pavilion intenționăm să amenajăm spații de spitalizare. Pentru aceasta se vor realiza lucrări de compartimentari, lucrări de amenajare de noi grupuri sanitare în viitoarele saloane, lucrări de reparații la pereți și tavane, zugraveli lavabile, înlocuirea tamplariei de lemn cu tamplarie 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. Acoperișul clădirii a fost reabilitat deja, învelitoarea fiind din table oțel tip Lindab.

Valoarea lucrarilor de reparatii capitale: 1000,00 mii lei cu TVA.

Activitate 1.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini și organizarea licitației

Activitate 1.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini

Activitate 1.3 – reorganizarea întregului serviciu administrativ în zona nouă, special amenajată pentru asigurarea circuitului funcțional al documentelor și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Activitate 1.4 – reorganizarea activității, pentru asigurarea circuitului funcțional al pacienților și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfășurare al licitației, procesul verbal de recepție a lucrărilor.

Resurse umane, materiale și financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului și cea a firmei de construcție, valoarea preconizată a investiției este de **1000,00 mii lei**

Termen de realizare – 30.12.2017

Obiectivul nr. 2. R.K. invelitoare la Pavilioanele: 18,19,20,23

Cu toate aceste eforturile depuse până la această dată, au rămas pavilioane, care necesită înlocuirea învelitorilor, aceste învelitori sunt formate din plăci de azbociment ondulat/țigla, care datorită vechimii lor sunt crapate, fisurate și permit patrunderea apei pluviale în poduri, aceasta determinând deteriorarea acestora și nu numai.

Este necesar a se înlocui învelitorile la următoarele pavilioane :

-R.K. acoperiș la Pavilionul nr. 18 = **90,00 mii lei cu TVA**

-R.K. acoperiș la Pavilionul nr. 19 = **90,00 mii lei cu TVA**

-R.K. acoperiș la Pavilionul nr. 20 = **91,00 mii lei cu TVA**

-R.K. acoperiș la Pavilionul nr. 23 = **91,00 mii lei cu TVA**

Valoarea estimată a lucrărilor = 362,00 mii lei cu TVA

Activitate 2.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini și organizarea licitației

Activitate 2.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini

Activitate 2.3 – reorganizarea întregului serviciu administrativ în zona nouă, special amenajată pentru asigurarea circuitului funcțional al documentelor și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Activitate 2.4 – reorganizarea activității, pentru asigurarea circuitului funcțional al pacienților și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfășurare al licitației, procesul verbal de recepție a lucrărilor.

Resurse umane, materiale și financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului și cea a firmei de construcție, valoarea preconizată a investiției este de **362,00 mii lei**

Termen de realizare – 30.12.2017

Obiectivul nr. 3 . Realizarea celei de a doua cale de evacuare în caz de incendiu la Pavilionul nr

9

Pentru a obține Autorizația de securitate la incendiu pentru acest pavilion este necesar să asigurăm a doua cale de evacuare în caz de incendiu. Aceasta o putem realiza prin construirea unei scări metalice exterioare Pavilionului nr. 9

Valoarea estimată a lucrărilor: 60,00 mii lei cu TVA

Activitate 3.1 – Întocmirea referatului de necesitate și a notei justificative pentru executarea lucrării.

Activitate 3.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin documentatie (**incredintare direct**);

Activitate 3.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale.

Activitate 3.4 – reorganizarea activitatii , pentru asigurarea circuitului functional al pacienților și eficientizarea actiunilor manegeriale.

Indicatori: referat de necesitate , nota justificative pentru executarea lucrarii, procesul verbal de recepție a lucrarilor.

Resurse umane, materiale și financiare: umane conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului și cea a firmei de construcție, valoarea preconizată a investitiei este de **60,00 mii lei**

Responsabilități: conducerea spitalului, serviciul achizitii, tehnic și firma autorizată.

Termen de realizare – 30.12.2017

Obiectivul nr.4 . studii si proiecte

Intocmire proiect tehnic și detalii de execuție pentru Reparații capitale la Pavilionul nr. 3 (spatiu spitalizare)

Pavilionul nr. 3 are ca destinație spatiu de spitalizare, fiind compus din parter și etaj. Prin proiect intenționăm să efectuăm lucrări de reparații capitale atât la parter cât și la etajul pavilionului, constând în: recompartimentari, reparații la pereți, tavane, reabilitarea pardoselilor, înlocuirea tamplariei exterioare și interioare, reabilitarea instalațiilor interioare.

Valoarea estimată pentru intocmirea proiectului= 20,00 mii lei cu TVA.

Activitate 4.1 – Întocmirea referatului de necesitate si a notei justificative pentru executarea lucrarii.

Activitate 4.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin documentatie (**incredintare direct**);

Activitate 4.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale.

Activitate 4.4 – reorganizarea activitatii , pentru asigurarea circuitului functional al pacienților și eficientizarea actiunilor manegeriale.

Indicatori: referat de necesitate , nota justificative pentru executarea lucrarii, procesul verbal de recepție a lucrarilor.

Resurse umane, materiale și financiare: umane conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului și cea a firmei de construcție, valoarea preconizată a investitiei este de **20,00 mii lei**

Responsabilități: conducerea spitalului, serviciul achizitii, tehnic și firma autorizată.

Termen de realizare – 30.12.2017

ANUL 2018

Obiectivul nr. 1 Reparații capitale la Pavilion nr 26-spatiu cazare medici

Acest pavilion este destinat cazarii medicilor specialist ce î-și desfașoară activitatea în unitatea noastră. Pentru a atrage în mediul rural, în continuare medici psihiatri, va trebui să asigurăm condiții decente de locuire. La acest pavilion format din parter și etaj, nu s-au efectuat niciodată lucrari de reparații capitale, ci doar mici lucrari de întreținere curentă, a ajuns în stadiul în care nu mai poate fi locuit. Pentru redarea lui în circuitul locuințelor de serviciu pentru medici se vor efectua lucrari de reparații capitale astfel: înlocuire învelitoare, înlocuire tâplărie exterioară și interioară, reparații la

tavane și pereti, reabilitare pardoselilor și casei scarilor, gletuiri, vopsitorii lavabile, placari cu gresie și faianța, refacerea în totalitate a instalațiilor interioare: sanitare, termice, electrice.

Valoarea lucrarilor de reparații capitale: 1.000.000 lei cu TVA

Activitate 1.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini și organizarea licitației

Activitate 1.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini

Activitate 1.3 – reorganizarea întregului serviciu administrativ în zona nouă, special amenajată pentru asigurarea circuitului funcțional al documentelor și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Activitate 1.4 – reorganizarea activității, pentru asigurarea circuitului funcțional al pacienților și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfășurare al licitației, procesul verbal de recepție a lucrarilor.

Resurse umane, materiale și financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului și cea a firmei de construcție, valoarea preconizată a investiției este de **1000,00 mii lei**

Termen de realizare – 30.12.2018

Obiectivul nr.2. Ignifugarea șarpantei și a podului la Pavilioanele: 3,4,5,6,9

Având în vedere că toate șarpantele pavilioanelor sunt construite din material lemnos considerăm că este necesar a se ignifuga materialul lemnos aferent șarpantelor și podurilor acestor pavilioane.

Valoarea estimată a lucrarilor= 500,00 mii lei cu TVA

Activitate 2.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini și organizarea licitației

Activitate 2.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini

Activitate 2.3 – reorganizarea întregului serviciu administrativ în zona nouă, special amenajată pentru asigurarea circuitului funcțional al documentelor și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Activitate 2.4 – reorganizarea activității, pentru asigurarea circuitului funcțional al pacienților și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfășurare al licitației, procesul verbal de recepție a lucrarilor.

Resurse umane, materiale și financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului și cea a firmei de construcție, valoarea preconizată a investiției este de **500,00 mii lei**

Termen de realizare – 30.12.2018

Obiectivul nr.3. Realizarea celei de a doua cale de evacuare în caz de incendiu la Pavilionul nr.3

Pavilionul nr.3 fiind un pavilion destinat spațiului de spitalizare, intenționăm să realizăm o scară metalică exterioară, ce va reprezenta a doua cale de evacuare în caz de incendiu.

Valoarea estimată a lucrarilor= 60,00 mii lei cu TVA.

Activitate 3.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini și organizarea licitației

Activitate 3.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini

Activitate 3.3 – reorganizarea întregului serviciu administrativ în zona nouă, special amenajată pentru asigurarea circuitului funcțional al documentelor și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Activitate 3.4 – reorganizarea activitatii, pentru asigurarea circuitului functional al pacienților și eficientizarea actiunilor manegeriale.

Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfășurare al licitației, procesul verbal de recepție a lucrarilor.

Resurse umane, materiale și financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului și cea a firmei de construcție, valoarea preconizată a investitiei este de **60,00 mii lei**

Termen de realizare – 30.12.2018

Obiectivul nr. 4 R.K. la pavilionul nr. 3

Pavilionul nr .3 are ca destinație spațiu de spitalizare, fiind compus din parter și etaj. Prin proiect intenționăm sa efectuăm lucrari de reparații capitale atât la parter cât și la etajul pavilionului, constând în: recompartimentari, reparații la pereți, tavane, reabilitarea pardoselilor, înlocuirea tamplariei exterioare și interioare, reabilitarea instalațiilor interioare.

Valoarea estimata a lucrarilor= 1500,00 mii lei cu TVA.

Activitate 4.1 – Întocmirea referatului de necesitate si a notei justificative pentru executarea lucrarii.

Activitate 4.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin documentatie (**incredintare direct**);

Activitate 4.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale.

Activitate 4.4 – reorganizarea activitatii , pentru asigurarea circuitului functional al pacienților și eficientizarea actiunilor manegeriale.

Indicatori: referat de necesitate , nota justificative pentru executarea lucrarii, procesul verbal de recepție a lucrarilor.

Resurse umane, materiale și financiare: umane conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului și cea a firmei de construcție, valoarea preconizată a investitiei este de **1500,00 mii lei**

Responsabilități: conducerea spitalului, serviciul achizitii, tehnic și firma autorizată.

Termen de realizare – 30.12.2018

Obiectivul nr.5 . studii si proiecte

Activitate 5.1 – Întocmirea referatului de necesitate si a notei justificative pentru executarea lucrarii.

Activitate 5.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin documentatie (**incredintare direct**);

Activitate 5.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale.

Activitate 5.4 – reorganizarea activitatii , pentru asigurarea circuitului functional al pacienților și eficientizarea actiunilor manegeriale.

Indicatori: referat de necesitate , nota justificative pentru executarea lucrarii, procesul verbal de recepție a lucrarilor.

Resurse umane, materiale și financiare: umane conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului și cea a firmei de construcție, valoarea preconizată a investitiei este de **53,00 mii lei**

Responsabilități: conducerea spitalului, serviciul achizitii, tehnic și firma autorizată.

Termen de realizare – 30.12.2018

➤ **Intocmire proiect privind” Reparatii la alei, podete, rigole și modernizarea parcului central”**

Aleile interioare sunt turnate din asfalt, la această dată sunt crăpate și pe alocuri asfaltul este exfoliat. Rigolele sunt din beton, crapate , unele au marginile ruinate (prabuțite) iar podețele peste aceste rigole (santuri) au betonul macinat , vazându-se armatura de fier. Este necesar a se

intreprinde lucrari de refacere a acestor alei, rigole și podete. De asemenea intenționăm să modernizăm parcul central prin creerea unor alei pavate/asfaltate, prin amplasarea de banci pentru odihnă, reparații capitale la fântâna arteziană.

Valoarea estimată pentru întocmirea proiectului= 16,00 mii lei cu TVA

➤ **Intocmire proiect de R.K. la Pavilionul 10**

Prin acest proiect intenționăm să reabilităm atât subsolul, parterul cât și etajul Pav. nr. 10. La parter este amplasată 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: lucrari de reparații la pereți și tavane, reabilitarea pardoselilor, înlocuirea tamplăriei exterioare. Intenționăm să reabilităm și sala de spectacole, pentru a crea condiții optime de relaxare pentru pacienții noștri.

Valoarea estimată pentru întocmirea proiectului= 12,00 mii lei cu TVA

➤ **Intocmire proiect " RK Pavilion nr. 21"**

Pavilionul nr. 21 are ca destinație locuințe de serviciu. Intenționăm să reabilităm acest spațiu pentru a oferi salariaților noștri condiții decente de locuit. Intenționăm să realizăm o expertiză tehnică, prin care să aflăm ce lucrari va trebui să le prevadă proiectantul în vederea consolidării structurii de rezistență, urmând ca apoi să se întocmească proiectul de reparații capitale, constând în: reparații la pereți și tavane, reabilitarea pardoselilor, înlocuirea instalațiilor interioare, înlocuirea tamplăriei interioare și exterioare. Menționăm că învelitoarea a fost înlocuită, prin montarea unei înveitori din table de oțel tip Lindan.

Valoarea estimată pentru întocmirea proiectului= 10,00 mii lei cu TVA.

➤ **Proiect de amenajare a unei Magazii de material în fosta Brutarie**

Cladirea ce adapostește brutaria ce a deservit Spitalul de Psihiatrie Tulgheș, are o suprafață construită de 122 mp, regimul de înălțime Parter, fundație din beton și piatră; pereți exteriori din lemn, învelitoare din țiglă așezate pe șarpantă de lemn. Este prevăzută cu instalații apă –canal, electrice. Intenționăm să transformăm această cladire în magazie de materiale, fapt pentru care va trebui să efectuăm lucrari de reparații capitale astfel: compartimentari înlocuirea învelitorii de țiglă cu o învelitoare din tabla de oțel tip Lindab, înlocuirea jgheburilor și burlanelor, lucrari de reparații interioare, placari cu gresie și faianță, refacerea instalațiilor de apă și canal, instalații electrice interioare, instalații termice interioare, înlocuirea tamplăriei din lemn cu tamplărie termoizolantă din PVC. Intenționăm ca în acest spațiu să amenajăm o magazie de material sanitare și nu numai, ce sunt folosite pe secțiile medicale.

Suma necesară pentru realizarea acestei lucrari : 15,00 mii lei cu TVA.

ANUL 2019

Obiectivul nr. 1 Reparații capitale la pavilion nr. 10

Acest pavilion este format din subsol, parter și etaj, terasa la etaj. La parter este amplasată biblioteca cu peste 20.399 cărți și o sală de exerciții fizice, destinată pacienților noștri. La etaj este amplasată o sală de spectacole, dotată cu scaune, cabină de proiecție filme, scenă pentru spectacole. La acest pavilion nu s-au mai executat lucrări de reparații capitale, cu excepția înlocuirii învelitorii. Actuala învelitoare este din table tip Lindab. Intenționăm să executăm lucrări de reparații capitale după cum urmează: reparații și zugraveli la încăperile subsolului, reparații și zugraveli la pereții și tavanele parterului, reabilitare pardoseli, înlocuirea tamplariei interioare și exterioare la parter, înlocuirea instalațiilor termice și sanitare. La etaj intenționăm să reabilităm sala de spectacole prin lucrări de reparații la scenă, să reabilităm pardoseala și să executăm lucrări de reparații și zugraveli la pereți și tavane. Se va înlocui și tâmplăria din lemn cu tamplarie termoizolantă. Chiar dacă activitățile ce se desfășoară în această clădire sunt conexe activității medicale, activitățile ce se desfășoară și se vor desfășura în acest pavilion sunt foarte importante pentru activitatea noastră medicală.

Valoarea lucrărilor de reparații capitale: 1000,00 mii lei cu TVA

Activitate 1.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini și organizarea licitației

Activitate 1.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini

Activitate 1.3 – reorganizarea întregului serviciu administrativ în zona nouă, special amenajată pentru asigurarea circuitului funcțional al documentelor și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Activitate 1.4 – reorganizarea activității, pentru asigurarea circuitului funcțional al pacienților și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfășurare al licitației, procesul verbal de recepție a lucrărilor.

Resurse umane, materiale și financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului și cea a firmei de construcție, valoarea preconizată a investiției este de **1000,00 mii lei**

Termen de realizare – 30.12.2019

Obiectivul nr. 2 Lucrări de reparații la alei, rigole, podete 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 podetele 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 podete. De asemenea intenționăm să modernizăm parcul central prin crearea unor alei pavate/asfaltate, prin amplasarea de bănci pentru odihnă, reparații capitale la fântâna arteziană.

Suma necesară pentru realizarea acestei lucrări : 250,00 mii lei cu TVA.

Activitate 2.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini și organizarea licitației

Activitate 2.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini

Activitate 2.3 – reorganizarea întregului serviciu administrativ în zona nouă, special amenajată pentru asigurarea circuitului funcțional al documentelor și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Activitate 2.4 – reorganizarea activității, pentru asigurarea circuitului funcțional al pacienților și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfășurare al licitației, procesul verbal de recepție a lucrărilor.

Resurse umane, materiale și financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului și cea a firmei de construcție, valoarea preconizată a investiției este de **250,00 mii lei**

Termen de realizare – 30.12.2019

Obiectivul nr. 3 Lucrari de reparatii capitale(RK) la Pavilionul nr 21

Pavilionul nr. 21 a avut ca destinație locuințe de serviciu. Pentru stoparea degradării în continuare a acestei clădiri cu sprijinul Consiliului Județean Harghita s-a reușit înlocuirea învelitorii cu o învelitoare din tablă oțel tip Lindab. La aceasta dată spațiile din pavilion sunt libere. Intenționăm să repunem în circuit cu aceeași destinație încăperile din acest pavilion. Deoarece la aceasta dată încăperile sunt nelocuibile, sunt necesare efectuarea următoarelor lucrări: reparații la pereți și tavane, reabilitarea pardoselilor, reabilitarea tamplăriei interioare și exterioare, înlocuirea în totalitate a instalațiilor sanitare, termice și electrice, anularea canalizării amplasate pe holul pavilionului, scoaterea conductelor de canalizare de la bai și bucatării în exteriorul pavilionului în camine de colectoare și cuplarea lor la rețeaua de canalizare centrală.

Suma necesară pentru realizarea acestei lucrări : 1000,00 mii lei cu TVA.

Activitate 3.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini și organizarea licitației

Activitate 3.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini

Activitate 3.3 – reorganizarea întregului serviciu administrativ în zona nouă, special amenajată pentru asigurarea circuitului funcțional al documentelor și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Activitate 3.4 – reorganizarea activității, pentru asigurarea circuitului funcțional al pacienților și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfășurare al licitației, procesul verbal de recepție a lucrărilor.

Resurse umane, materiale și financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului și cea a firmei de construcție, valoarea preconizată a investiției este de **1000,00 mii lei**

Termen de realizare – 30.12.2019

Obiectivul nr. 4 Amenajare magazine de material în fosta Brutarie.

Clădirea ce adapostește brutăria ce a deservit Spitalul de Psihiatrie Tulgheș, are o suprafață construită de 122 mp, regimul de înălțime Parter, fundație din beton și piatră; pereți exteriori din lemn, învelitoare din țiglă așezate pe șarpantă de lemn. Este prevăzută cu instalații apă -canal, electrice. Intenționăm să transformăm această clădire în magazie de materiale, fapt pentru care va trebui să efectuăm lucrări de reparații capitale astfel: compartimentari, înlocuirea învelitorii de țiglă cu o învelitoare din tablă de oțel tip Lindab, înlocuirea jgheburilor și burlanelor, lucrări de reparații interioare, placări cu gresie și faianță, refacerea instalației de apă și canal, instalații electrice interioare, instalații termice interioare, înlocuirea tamplăriei din lemn cu tamplărie termoizolantă din PVC.

Suma necesară pentru realizarea acestei lucrări : 600,00 mii lei cu TVA

Activitate 4.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini și organizarea licitației

Activitate 4.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini

Activitate 4.3 – reorganizarea întregului serviciu administrativ în zona nouă, special amenajată pentru asigurarea circuitului funcțional al documentelor și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Activitate 4.4 – reorganizarea activității, pentru asigurarea circuitului funcțional al pacienților și eficientizarea acțiunilor manageriale.

Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfășurare al licitației, procesul verbal de recepție a lucrărilor.

Resurse umane, materiale și financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului și cea a firmei de construcție, valoarea preconizată a investiției este de **600,00 mii lei**

Termen de realizare – 30.12.2019

F. REZULTATE AȘTEPTATE

- ✓ Crearea unei structuri spitalicești moderne și competitive, în acord cu normele europene.
- ✓ Îndeplinirea criteriilor de acreditare a spitalului până în trim.III 2013;
- ✓ Existența unui ambulator de specialitate cu cabinete de specialitate psihiatrie.
- ✓ Existența bazei legale (contract CAS) pentru internări de zi.
- ✓ Scăderea cheltuielilor prin reducerea costurilor la combustibil pentru centrala termică – încălzire, la energie ;

G. Monitorizarea derulării proiectului și evaluarea finală – indicatori

- ✓ 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 bugetului de investiții și cheltuieli cu accentul pe modul de cheltuire și decontare a banilor obținuți prin proiecte de finanțare;
- ✓ analiza statistică a chestionarului de satisfacție al pacienților în legătură cu serviciile medicale oferite;
- ✓ analiza indicilor de spitalizare unde vom urmări:
 - Scăderea duratei medii de spitalizare
 - Creșterea indicelui de complexitate a cazurilor rezolvate

Direcționarea pacienților predominant spre ambulator și internare de zi, cu reducerea consecutivă a cheltuielilor de spitalizare.

Manager.
Ec.Csibi Veronica

a
 Nume proiect: "Îmbunătățirea structurii și organizării spitalului în contextul integrării europene"

Obiective	Anul 2016												
	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	
Reabilitare sistem de alimentare cu apa al SPT				[Bară de activitate]									
R.K. Acoperiș pav.12 (laborator+farmacie)				[Bară de activitate]									
R.K:Pav.6 finalizare investiție	[Bară de activitate]												
Proiect privind scara metalică exterioara Pav.9	[Bară de activitate]												
Proiect reparații Pav.1 în vederea amenajării unui spațiu de spitalizare	[Bară de activitate]												
Aparatura Medicala	[Bară de activitate]												
Evaluare periodica	● evaluare preliminară				● Evaluare interimara 1				● Evaluare interimara 2			● Evaluare finala	
Rapoarte								▲ raport preliminar			▲ raport final		

raport preliminar

raport final

