

**CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE
"TUDOR VLADIMIRESCU"**

COMUNA RUNCU, JUDEȚUL GORJ

TEL. 0253/ 278571, FAX 0372/ 252565

CAMERA DE GARDĂ: 0784/ 261641 POARTĂ: 0784/ 261404

Web Site: www.spitaldobrita.ro e-Mail: office.spitaltv@gmail.com

CUI: 4351870 ; IBAN: RO90TREZ3365041XXX002046



SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED C.3348.1

Nr. din

**Raport al managerului
anul 2015**

Situatia actuala a Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, spital ACREDITAT prin Ordinul nr. 90 din 16.04.2015 privind acreditarea unor unități spitalicești emis de către Președintele Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor

Spitalul de pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, are locatia intr-o clădire de forma literei «Y» , cu brațele din față larg evazate. Aripile clădirii sunt destinate spitalizării bolnavilor, iar prelungirea literei Y este folosită pentru: administrație la parter, compartiment explorări funcționale la etajul I și sala de spectacole la etajul II.

Începând cu data de 1 Octombrie 2002, prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 722/01.10.2002, Sanatoriul „Tudor Vladimirescu”, se transformă în Spital de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”. La momentul actual este un spital de monospecialitate, cu specificul – pneumologie. În prezent, conform Ord. MS nr. 691/2010 și Adresei MS nr. XI/A/RA/364/EN/1615/2013, Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu este o unitate sanitară cu 226 paturi (46 paturi PNEUMOLOGIE, 164 paturi TUBERCULOZĂ, 16 paturi RECUPERARE MEDICALĂ RESPIRATORIE) care isi desfasoara activitatea pe 3 sectii medicale respectiv compartimente după cum urmeaza:

La nivelul fiecarui etaj se află amplasată câte o secție, fiecare având un compartiment pentru tuberculoză, unul pentru alte afecțiuni pneumologice și un altul pentru recuperare medicală respiratorie, compartimentele pentru afecțiuni netuberculoase fiind delimitate de casa scărilor principale. Prin delimitarea clară a celor doua categorii de patologii sunt respectate strict circuitele bolnavilor afectați de tuberculoză fata de cei cu alte afecțiuni pulmonare necontagioase.

I. VIZIUNE

SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU urmărește imbunatatirea stării de sanatate a populației si realizarea un sistem de sanatate modern si eficient, compatibil cu sistemele de sanatate din Uniunea Europeana, pus permanent in slujba cetateanului.

Spitalul va trebui sa-si gandeasca viitorul nu numai la nivel de supraviețuire ci si ca ofertant de servicii diversificate si de calitate pentru utilizatorii din ce in ce mai diverși si cu noi așteptari.

II. MISIUNE

Misiunea reflecta scopul SPITALULUI :

Serviciile medicale asigurate sa devină calitativ superioare, astfel incat sa fie preferate in fata altora atat in sistemul sanitar cat si in comunitatea locală, regională, națională și internațională;

✚ Profilaxia bolilor transmisibile si netransmisibile prin campanii de informare a populației cu privire la factorii de risc privind diverse afecțiuni;

III. SCOP

Ridicarea standardelor serviciilor oferite si imbunatatirea performantei spitalului prin oferirea serviciilor medicale de calitate, cu promptitudine, in climat de siguranta, incredere, flexibilitate.

IV. VALORI COMUNE.

- ✚ respectarea dreptului la ocrotirea sanatatii populatiei;
- ✚ garantarea calitatii si sigurantei actului medical;
- ✚ cresterea rolului serviciilor preventive;
- ✚ asigurarea accesibilitatii la servicii,
- ✚ respectarea dreptului la libera alegere si a egalitatii de sanse;
- ✚ aprecierea competentelor profesionale si incurajarea dezvoltarii lor;
- ✚ transparenta decizionala

Obiectiv specific nr. 1 - Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale furnizate

Calitatea serviciilor medicale este un principiu din ce in ce mai important in domeniul sanatatii, deoarece creste gradul de informare al pacienților, concomitent cu progresele tehnologice si terapeutice. Calitatea serviciilor medicale are numeroase dimensiuni, dintre care cele mai importante sunt reprezentate de eficacitate, eficienta, continuitatea ingrijirilor, siguranta pacientului, competenta echipei medicale, satisfactia pacientului, dar si a personalului medical.

Responsabil: comitetul director

Termen de realizare : permanent

Monitorizare : trimestrial

Evaluare : anual

Indicatori de calitate în perioada evaluată – anul 2015

- 1) rata mortalității intraspitalicești, pe total spital și pe fiecare secție:
 - spital = 0,28%
 - secția pneumologie I = 0,33%
 - secția pneumologie II = 0,20%
 - secția pneumologie III = 0,36%
- 2) rata infecțiilor nosocomiale, pe total spital și pe fiecare secție:
 - spital = 0,16%
 - secția pneumologie I = 0,22%
 - secția pneumologie II = 0,20%
 - secția pneumologie III = 0,00%
- 3) rata bolnavilor reinternați în intervalul de 30 de zile de la externare = 32%;
- 4) indicele de concordanță între diagnosticul la internare și diagnosticul la externare = 96,7;
- 5) procentul bolnavilor transferați către alte spitale din totalul bolnavilor internați = 1,36%;
- 6) numărul de reclamații/plângeri ale pacienților înregistrate = 0;

Activități:

1.1. Ameliorarea practicilor medicale si de ingrijire a pacientului , *prin implementarea ghidurilor nationale aprobate prin ordine ale Ministrului sanatatii, protocoalelor adoptate de asociatiile profesionale la nivel national sau adaptarea unor ghiduri de practica europene sau internationale, prin elaborarea de protocoale terapeutice in baza ghidurilor adoptate.*

MASURI REALIZATE ÎN PERIOADA EVALUATĂ – ANUL 2015

- -Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, algoritmi de investigatii, diagnostic sau tratament in sectia Pneumologie I
Responsabil: Medicul sef de sectie
- Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, algoritmi de investigatii, diagnostic sau tratament in sectia Pneumologie II
Responsabil: Medicul sef de sectie
- Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, algoritmi de investigatii, diagnostic sau tratament in sectia Pneumologie III
Responsabil: Medicul sef de sectie
- Implementarea ghidurilor de nursing si adoptarea de protocoale si proceduri de ingrijire pe tipuri de pacient si nevoi
Responsabil: directorul de ingrijiri/ as sefe de sectie

Indicatori masurabili în perioada evaluată – anul 2015:

- Numar si tip protocoale de practica aprobate de consiliul medical = 12 protocoale terapeutice;
- Numar si tip protocoale, algoritmi sau proceduri medicale implementate:
Protocoale terapeutice = 12
Proceduri medicale = 126
- Numar si tip protocoale, algoritmi sau proceduri medicale revizuite:
Protocoale terapeutice = 1
Proceduri medicale = 52

Monitorizare prin rapoarte catre Consiliul Medical : trimestrial

Termen de realizare: permanent

Responsabil: Directorul Medical

Buget necesar: 0

1.2.Imbunatatirea calitatii ingrijirilor acordate a pacientului, prin implementarea ghidurilor de nursing si adoptarea de protocoale si proceduri de ingrijire pe tipuri de pacient si nevoi.

MASURI REALIZATE ÎN PERIOADA EVALUATĂ – ANUL 2015

- Implementarea ghidurilor de nursing, procedurilor de ingrijire pe tip de pacient pe sectia Pneumologie I, Responsabil: asistenta sefa de sectie
- Implementarea ghidurilor de nursing, procedurilor de ingrijire pe tip de pacient pe sectia Pneumologie II, Responsabil: asistenta sefa de sectie
- Implementarea ghidurilor de nursing, procedurilor de ingrijire pe tip de pacient pe sectia Pneumologie III, Responsabil: asistenta sefa de sectie
- Elaborarea si adoptarea de proceduri de ingrijire pe tip de pacient si tip de nevoi , la nivel de spital Responsabil: directorul medical

Indicatori masurabili în perioada evaluată – anul 2015:

- Numar si tip proceduri avizate de consiliul medical si aprobate de comitetul director = 126 proceduri medicale
- Numar si tip proceduri implementate= 126 proceduri medicale

Monitorizare prin rapoarte catre Consiliul Medical : trimestrial

Termen de realizare: permanent

Responsabil: Directorul Medical

Buget necesar:0

1.3 Implementarea unui sistem de colaborare si parteneriate cu asociatii, servicii sociale, medico-sociale si de ingrijire la domiciliu, in scopul asigurarii integrarii sociale si a continuitatii ingrijirilor acordate pacientului

MASURI REALIZATE ÎN PERIOADA EVALUATĂ – ANUL 2015

- Incheierea de parteneriate cu asociatii, fundatii sau alti furnizori de servicii sociale sau medico-sociale pentru preluarea sau asistenta acordata pacientilor internati sau la externarea pacientilor
- Incheierea de parteneriate cu cultele religioase pentru a oferi asistenta spirituala fara discriminare

Indicatori masurabili:

- Nr parteneriate incheiate pe tip de parteneriat = 0 (au fost preluate perioadele de valabilitate ale protocoalelor încheiate în anul anterior)

Monitorizare prin rapoarte catre Consiliul Medical : semestrial

Termen de realizare trim IV 2014

Responsabil: Managerul, Directorul Medical

Buget necesar:0

1.4 Depistarea, controlul si supravegherea infectiilor nosocomiale

MASURI REALIZATE ÎN PERIOADA EVALUATĂ – ANUL 2015

- Reducerea pana la eliminare a infectiilor nosocomiale asociate actelor invazive
- Controlul raspandirii bacteriilor multirezistente si emergenta fenomenelor infectioase cu potential epidemic
- Intarirea sistemului de supraveghere si control al IN
- Implicarea organizatiei la toate nivelurile in politica de prevenire a IN si gestiunea riscului infectios
- Intarirea prevenirii transmiterii incrucisate a microorganismelor

Indicatori masurabili în perioada evaluată – anul 2015:

-incidenta infectiilor nosocomiale (nr infectii nosocomiale/ nr pacienti externati) = 4/2426

Monitorizare prin rapoarte catre Consiliul Medical : trimestrial

Termen de realizare permanent

Responsabil: departament SPCIN, medicii sefi de sectie, asistentele sefe de sectie

Buget necesar: 20000 lei

Obiectiv specific nr. 2 - Dezvoltarea, modernizarea infrastructurii spitalului și dotarea cu aparatură/echipamente medicale

Activitati:

2.1.Optimizarea structurii spitalului

MASURI REALIZATE ÎN PERIOADA EVALUATĂ – ANUL 2015

- Adaptarea structurii in functie de evolutia realizarii indicatorilor de performanta astfel incat acestia sa se releve la un nivel optim;
- Dimensionarea reala a numarului de paturi din structura cat si a numarului de paturi contractabile anual, in functie de indicatorii de utilizare;
- Dezvoltarea serviciilor privind ambulatoriul de specialitate.

Indicatori masurabili în perioada evaluată – anul 2015:

- Nr. Sectii = 3;

- nr. Paturi = 226 din care 181 contractate;

- Rata de utilizare a paturilor:

RU(conform structură aprobată) = 65,17

RU(conform structură contractată) = 79,19

- Indicele de utilizare a paturilor:

IU(conform structură aprobată) = 237,88

IU(conform structură contractată) = 289,04

Buget estimat: 0

Termen: permanent

Responsabil: comitet director

2.2. Dotare cu aparatura medicala

MASURI REALIZATE ÎN PERIOADA EVALUATĂ – ANUL 2015

- Stabilirea necesarului optim de dotari privind aparatura medicala;
- Elaborarea notelor de fundamentare anuala a listelor de investitii privind dotarile;
- Elaborarea listelor anuale de investitii privind dotarile;
- Identificarea resurselor financiare si elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli care sa cuprinda aceste dotari.

Indicatori masurabili în perioada evaluată – anul 2015:

- Lista dotari efectuate:

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investitii	U/M	Cant.	VALOARE CONTRACT lei
			Total val cu TVA
1) Sistem de radiologie digital cu arhivarea și vizualizarea imaginilor	buc.	1	724842.00
2) Spirometru	buc.	1	9895.20
3) Analizor automat biochimie	buc.	1	68634.00
4) Stație sterilizare autoclav capacitate 75 litri	buc.	1	29446.97
5) Hotă cu flux laminar	buc.	1	29040.80
6) Analizor automat hematologie	buc.	1	19530.00
7) Aparat electroterapie 2 canale	buc.	1	13321.18
8) Aparat magnetoterapie 2 canale	buc.	1	17482.76
9) Aparat ultrasunet 2 canale	buc.	1	14018,96
10) Aparat microunde	buc.	1	15171.40
11) Electrocardiograf	buc.	1	14213.38
12) Monitor funcții vitale cu capnograf	buc.	3	33375.84
13) Analizor de gaze și electroliți	buc.	1	27900.00

14) Monitor funcții vitale cu defibrilator	buc.	1	34844.00
15) Poligraf	buc.	1	29946.00
16) AutoCPAP	buc.	1	9920.00
17) BIPAP ventilație noninvasivă	buc.	4	69936.00

Buget estimat: 2.455.000 lei

Termen: 31.12.2017

Responsabil: manager, comitet director, sefi sectii.

2.3.Imbunatatirea conditiilor hoteliere

MASURI REALIZATE ÎN PERIOADA EVALUATĂ – ANUL 2015

- Reabilitare interioară pavilion spital și înlocuire acoperiș;
- Înlocuire mobilier saloane;
- Informatizarea activității medicale;
- Reabilitare împrejmuire areal spital;
- Realizare amenajare peisajistică parc agrement;

Indicatori masurabili în perioada evaluată – anul 2015:

- Saloane reabilite = lucrari de reparații curente aprobate din bugetul local – efectuate la stadiul de proiectare urmând a se contracta efectiv în anul 2016;
- Mobilier înlocuit = ulterior reparațiilor interioare;
- înlocuire acoperiș = realizat;
- Retea informatica moderna = realizat;
- Aplicatii informatice care sa satisfaca necesitatile de raportare = realizat.

Termen de realizare: 31.12.2017

Buget estimat: 7.745.000 lei Buget Stat transferuri capital cofinanțare Buget local.

Responsabil: Manager, Director Financiar, Departament achizitii

2.4. Acreditare spital = realizat în anul 2014 - octombrie.

MASURI REALIZATE ÎN PERIOADA EVALUATĂ – ANUL 2015

- Conformarea cu standardele de acreditare - menținere

Indicatori masurabili în perioada evaluată – anul 2015:

- Gradul de conformare a indicatorilor de acreditare = 99,97% - menținere

Termen: 31.12.2015

Responsabil: comitet director

Obiectiv specific nr. 3 - Imbunatatirea managementului resurselor umane

Activitati:

3.1. Stimularea pregătirii postuniversitare a medicilor specialisti si primari si a personalului medico-sanitar din cadrul spitalului prin obținerea de competente si supraspecializari, la nivelul actual al cunoașterii si nevoilor naționale

Masuri REALIZATE ÎN PERIOADA EVALUATĂ – ANUL 2015

- aplicarea planului de formare profesionala, elaborat pe baza propunerilor sefilor de sectii, avizat de catre Consiliul Medical si aprobat de comitetul director;
- -organizarea de cursuri de pregatire cu personalul medico-sanitar la nivelul spitalului.

Indicatori masurabili în perioada evaluată – anul 2015:

- Numar de participari la cursuri, pe tip de formare si categorii de personal:
- Cursuri perfecționare = 7 angajați cu studii superioare
10 angajați cu studii medii

Termen de realizare: permanent

Buget necesar:20000 lei/an

Responsabil: Director Medical, sef serviciu RUNOS

Obiectiv specific nr. 4 - Imbunatatirea managementului financiar al spitalului

Activitati:

4.1.Creșterea transparenței in utilizarea fondurilor

Masuri REALIZATE ÎN PERIOADA EVALUATĂ – ANUL 2015

- Informatizarea spitalului în scopul evidențierii costurilor reale ale serviciilor medicale;
- Organizarea de licitații naționale pentru achiziții de bunuri și servicii;
- Întărirea capacității de evaluare, și control intern;
- Afișarea permanentă a datelor financiare de interes public.

4.2. Întărirea disciplinei financiare

Masuri REALIZATE ÎN PERIOADA EVALUATĂ – ANUL 2015

- Asigurarea finanțării serviciilor medicale realizate, a programelor naționale de sănătate și a celorlalte acțiuni și activități, cu respectarea prevederilor legale și încadrarea în bugetul aprobat;
- Fundamentarea propunerilor de buget inițiale și de rectificare pe baza principalelor strategii ale spitalului;
- Încheierea exercițiilor financiare, analiza, controlul și elaborarea situațiilor financiare trimestriale și anuale, potrivit dispozițiilor legale;
- Analiza, verificarea și înaintarea spre avizare a bugetului de venituri și cheltuieli, potrivit dispozițiilor legale;
- Monitorizarea modului de utilizare a resurselor financiare publice;
- Respectarea cu strictețe a disciplinei financiare și bugetare, prin emiterea de norme metodologice și instrucțiuni de aplicare a prevederilor legale, de reglementări contabile specifice domeniului sanitar.

4.3. Atragerea de noi resurse financiare în domeniul sanitar

Masuri REALIZATE ÎN PERIOADA EVALUATĂ – ANUL 2015

- Plata contravalorii serviciilor medicale pe baza de criterii obiective și reducerea influenței criteriului istoric.
- Evidențierea cheltuielilor efectuate pentru fiecare pacient pentru toate serviciile medicale de care beneficiază sau a beneficiat.
- Atragerea de resurse suplimentare pentru finanțarea cheltuielilor de sănătate, în care sens, prin Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății au fost instituite unele contribuții ale persoanelor juridice care produc sau importa produse de tutun, băuturi alcoolice sau realizează încasări din activități publicitare ale acestora care, potrivit legii, se utilizează pentru investiții în infrastructura sistemului sanitar public;
- Finanțarea unor programe curative de sănătate care se derulează din transferuri de la bugetul de stat și din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății (Programul național de tuberculoză, Programul Național al Mamei și copilului).
- Aplicarea și implementarea Proiectelor Europene eligibile pentru spital - atragerea de fonduri europene (reabilitare infrastructură, informatizarea spitalului, formarea de personal, activități de mediu);
- Includerea în strategia de dezvoltare a autorității locale/Ministerul Sănătății.

4.4. Creșterea capacității de control al costurilor.

În prezent, calculul costurilor la nivel de pacient și crearea unui proces regulat de calculare a costurilor serviciilor spitalicești se realizează într-o măsură destul de redusă. Transparența în sănătate este condiția esențială pentru realizarea unei alocări echitabile bazate pe raportul cost/eficiență.

- Îmbunătățirea mecanismelor de finanțare a furnizorilor de servicii de sănătate utilizând metode care să reflecte munca depusă și să stimuleze calitatea actului medical;
- Elaborarea de metodologii clare de utilizare a resurselor financiare;
- Instituirea unor mecanisme de monitorizare a utilizării resurselor financiare;
- Pregătirea specifică a personalului implicat în activitatea de control, precum și a celor care autorizează utilizarea resurselor;
- Evaluarea cantitativă și calitativă a stocurilor, efectuată periodic;
- Necesitatea de materiale și echipamente, evaluate periodic;
- Întocmirea planului de achiziții și a calendarului de achiziții;
- Implicarea personalului tehnic specializat în îndeplinirea strategiei de achiziții.

Indicatori economico-financiarți în perioada evaluată – anul 2015:

1. execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat = 94,99%;
2. procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului = 63,61;
3. procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale

furnizate, precum și din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătății cu această destinație = 75,96%;

4. procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului = 5,97%;

5. costul mediu pe zi de spitalizare, pe fiecare secție = 199 lei;

6. procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului (sintagma "venituri proprii" înseamnă, în cazul acestui indicator, toate veniturile obținute de spital, exclusiv cele obținute în contractul cu casa de asigurări de sănătate) = 19,9%.

Monitorizare, evaluare, raportare.

- Monitorizarea lunara si trimestriala a cheltuielilor efectuate de spital;
- Monitorizarea cheltuielilor de personal;
- Monitorizarea periodica, prin sistemul operativ de raportare, a angajamentelor bugetare si a plăților efectuate pentru bunuri si servicii de către unitatile sanitare cu paturi finantate integral din venituri proprii.

Termen permanent:

Responsabil: Comitet Director, Director Financiar Contabil

Obiectiv specific nr. 5 - Promovarea spitalului

Obiective specifice:

5.1. îmbunătățirea siteului de prezentare a Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu.

5.2 lansarea unei campanii de promovarea a spitalului in mass media

Activitati

- elaborarea unui logo si a unui set de mesaje de prezentare, centrate pe ideea de spital nou, sistem ISO implementat, spital acreditat, aparatura moderna , parteneriate valoroase, revizuire anuala
- tiparirea de pliante, postere cu mesaje de promovare
- prezentarea activitatii spitalului in emisiuni televizate

Termen : permanent

Responsabil: purtator de cuvânt

Raport de activitate pentru anul 2015

Activitatea medicala la nivelul sectiilor este reprezentata de:

Consultatie.

Examen clinic, consult pneumologic, consulturi interdisciplinare: medicina internă, infecțioase, neurologie, psihiatrie, ortopedie, otorinolaringologie, urologie, endocrinologie, chirurgie, etc.

Exame paraclinice:

- Radiografie toraco-pulmonare = 3109
- Electrocardiografie = 1958
- Fibrobronhoscopie = 69
- Spirometrie = 1485
- Exame citologice = 168 (contract de colaborare cu Spitalul Județean de urgenta Tg- Jiu)
- Tomografie computerizată regiune toracică cu si fără substanță de contrast – contract de colaborare cu Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu
- Analize de laborator, existând și contract de colaborare pentru examen microbiologic cu Spitalul Județean de urgență Tg- Jiu.

Stabilire de diagnostic.

Tratament medicamentos, materiale sanitare.

Ingrijire, recuperare, cazare, masa.

Compartiment recuperare, medicină fizică și balneologie

Salină și kinetoterapie

Salina are o suprafață de 220 m² cu o capacitate optimă de 40 persoane/ ședință de terapie, compusă din 2 săli cu circuite complet separate, pentru ambulatoriu și pacienții spitalului, echipate modern cu aparatură și generatoare de aerosoli salini cu monitorizare și control electronic al concentrației de sare.

Total pacienți recuperare medicală respiratorie = 584

Total sedințe haloterapie = 5640

Echipamentele specifice activității, existente la nivelul compartimentului sunt:

- Aparat electroterapie 2 canale

- Aparat magnetoterapie 2 canale
- Aparat ultrasunet 2 canale HC SOUND
- Aparat microunde HC RX 250
- Generator aerosoli = 2
- Bicicleta ergometrică computerizată
- Masa Trendelenburg, Cușca Rocher
- Set psihomotor
- Spirometru
- Alte aparate de exerciții fizice, spalier gimnastică, mână curentă, oglinzi, pat masaj, etc.
- Echipamente de monitorizare și de prim ajutor

LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE

Structura de personal:

- un medic specialist
- un chimist
- un biolog
- 5 asistenți
- un îngrijitor curățenie.

În cadrul laboratorului există compartimentul pentru investigație micobacteriologică, dar și compartimentul pentru investigații biochimice, hematologice, imunologice. Laboratorul de analize medicale dispune de următoarele echipamente:

- microscop binocular binoptic CETI
- microscop binocular XSP-103B
- centrifuga refrigeratoare
- autoclav și etuva sterilizatoare
- stație sterilizare
- balanță electrică
- aparat electroforeză tip SEBIA
- automat hematologie ABACUS JUNIOR (analizor semiautomat 3 Diff)
- semiautomat biochimie CYAN PLUS
- lampă UV.
- analizor automat biochimie Midray BS 200
- stație sterilizare autoclav AES – 75
- hotă cu flux laminar BSC 1500 II A2-X
- analizor automat hematologie RT 7600.

Activitatea laboratorului este reprezentată de:

- examen microscopic B.K. și cultură.
- examene hematologice: hemoleucograma completă, examen citologic al frotiului sanguin, VSH ;
- examene biochimice: uree, glicemie, transaminaze, creatinină, acid uric, bilirubină totală, bilirubina directă, colesterol, trigliceride, calcemia, LDH, proteine totale, fosfataza alcalină, magneziemie, sideremie, examene biochimice ale lichidului pleural, examen sumar urină.
- teste rapide pentru: sifilis, HIV, atg HBs, atc anti HVC.

FARMACIE

Structura de personal:

- 3 asistenți de farmacie
- un farmacist.

S-a realizat contractarea medicamentelor necesare tratării patologiei din sfera respiratorie, dar și medicamentele neaparat necesare în situații de urgență, conform legislației în vigoare. S-a reușit realizarea aprovizionării ritmice și suficiente, de medicamente și materiale sanitare, astfel încât activitatea medicală să se desfășoare optim din acest punct de vedere.

COMPARTIMENT RADIOLOGIE - IMAGISTICĂ MEDICALĂ

Structura de personal :

- 2 asistenți radiologie - imagistică medicală.

Echipamente existente:

- aparat ELTEX 400
- mașina dezvoltat
- sistem de radiologie digital cu arhivarea și vizualizarea imaginilor RADSPED MF digital FPD.

Număr radiografii efectuate în 2015 = 3076

Număr radioscopii efectuate în 2015 = 166

Total = 3242

Număr tomografii plane = 99

COMPARTIMENT EXPLORĂRI FUNCȚIONALE

Structura de personal:

- un asistent medical.

Există contract de colaborare cu spitalul județean de urgență din Tg Jiu pentru efectuarea examenelor citologice.

Echipamentele specifice activității, existente la nivelul compartimentului sunt:

- Spiroanalyzer ST 95
- Spirolab, Numar spirometriei în spital = 1804
Numar spirometriei în ambulatoriu = 89
- Spirolab 3
- EKG, Numar examene EKG = 2301
- Electocardiograf MINDRAY 095
- Aparat pentru bronhofibroscopie OLYMPUS EXERA CV 160. Numar fibrobronhoscopii = 80.

Compartimentul somnologie, investigarea polisomnografică evidențiază cauzele de producere a apneei în somn, fapt ce conduce la ameliorarea calității vieții și prevenirea unor complicații cardiovasculare și neurologice cu risc vital.

COMPARTIMENT DE PREVENIRE ȘI CONTROL AL INFECȚIILOR NOSOCOMIALE

Structura de personal

- medic responsabil cu supravegherea și controlul infecțiilor nosocomiale
- asistent de igienă.

Există un control eficient al infecțiilor nosocomiale la nivelul spitalului, realizat prin respectarea normelor impuse de legislația în vigoare și respectarea planului propriu de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și a programului de curățenie a unității.

- achiziționarea dezinfectantelor și produselor necesare asigurării curățeniei și dezinfecției la nivelul unității.

- purtarea echipamentelor de protecție a personalului.

- achiziționarea unei game diversificate de antibiotice care să permită o antibioterapie țintită, în scopul stopării dezvoltării germenilor responsabili producerii infecțiilor nosocomiale.

- achiziționarea de lămpi ultraviolete la nivelul secțiilor și ambulatoriului integrat al spitalului.

AMBULATORIU INTEGRAT, CAMERA DE GARDĂ, BIROU INTERNĂRI

Numar consultatii ambulatoriu 2015 = 858

Nr. Internari 2015 = 2508

- pneumologie = 1042
- tuberculoză = 1031
- recuperare medicală respiratorie = 435

Nr. Decese 2015 = 8.

ICM 2015 = 0.9171

Structura de personal

- 2 asistenti medicali
- un garderobier.

Echipamentele specifice activității, existente la nivelul compartimentului sunt:

- spirometru – 1
- aspirator vacuum – 1
- negatoscop – 1
- tensiometru – 1
- lampa UV
- Analizor de gaze și electroliți = 1
- Monitor funcții vitale și defibrilator Midray = 1
- BIPAP ventilație noninvazivă PRISMA 30 ST = 1

COMPARTIMENTUL DIETETICĂ

Au fost elaborate meniuri diversificate care satisfac atât nevoile organoleptice cât și necesarul zilnic de calorii, ținându-se seama de faptul că simptomatologia generată de afecțiunile tratate (febra, frison, durere, dar și de boala în sine), necesită o creștere a necesarului zilnic de calorii, necesități obligatoriu de respectat.

Regimurile impuse de patologie sunt codificate, iar asistentul de dietetică comunică permanent cu medicii și totodată verifică gradul de satisfacție al pacienților.

SECȚIA PNEUMOLOGIE I – 86 paturi, din care:

- compartiment TBC 60 paturi – contractabile 46 ;
 - compartiment PNEUMOLOGIE 20 paturi - contractabile 14 ;
 - compartiment RECUPERARE MEDICALĂ RESPIRATORIE 6 paturi - contractabile 6 .
- Asistența medicală asigurată prin structura de personal este următoarea :
- 3 medici primari pneumologi ;
 - 15 asistenți medicali generaliști din care 1 cu studii superioare;
 - 5 infirmiere;
 - 6 îngrijitoare de curățenie.

SECȚIA PNEUMOLOGIE II – 80 paturi din care:

- compartiment TBC 62 paturi – contractabile 47;
 - compartiment PNEUMOLOGIE 12 paturi – contractabile 12;
 - compartiment RECUPERARE MEDICALĂ RESPIRATORIE = 6 paturi – contractabile 6.
- Asistența medicală asigurată prin structura de personal este următoarea:
- 1 medic primar, doctor în științe medicale;
 - 1 medic primar pneumolog;
 - 1 medic specialist pneumolog;
 - 13 asistenți medicali, din care 7 asistenți medicali cu studii superioare;
 - 6 infirmiere;
 - 5 îngrijitoare de curățenie.

SECȚIA PNEUMOLOGIE III – 60 paturi din care:

- compartiment TBC 42 paturi – contractabile 34;
 - compartiment PNEUMOLOGIE 14 paturi – contractabile 12;
 - compartiment RECUPERARE MEDICALĂ RESPIRATORIE 4 paturi – contractabile 4.
- Asistența medicală asigurată prin structura de personal este următoarea:
- 1 medic primar pneumolog;
 - 2 medici specialiști pneumologi;
 - 13 asistenți medicali, din care 1 asistent medical cu studii superioare;
 - 6 infirmiere;
 - 5 îngrijitoare de curățenie.

În cadrul secțiilor, există saloane de 3 – 4 paturi și rezerve cu un pat, fiecare compartiment având sala proprie de servire a mesei, și toate dependențele strict necesare în conformitate cu ord. 914/ 2006.

Echipamente specifice existente la nivel de secție :

- oxigenatoare = 29
- lampi ultraviolete = 17
- negatoscoape = 9
- aspiratoare vacuum = 5
- tensiometre = 26
- pulsoximetre = 19
- truse urgență = 8
- ecograf = 1
- monitor funcții vitale cu capnograf IM – 12 = 3
- poligraf SOMNOLAB 2 = 1
- Auto CPAP Prisma APAP = 1
- BIPAP ventilație noninvazivă PRISMA 30 ST = 3.
- butelii de oxigen = 4

Îmbunătățirea activității medicale s-a realizat prin:

- Spitalul și – a desfășurat activitatea în conformitate cu cerințele impuse de acreditarea obținută de spital în urma evaluării din perioada 06.10. 2014 – 10. 10. 2014.
- S-a îmbunătățit circuitul documentelor medicale.
- S-au îmbunătățit condițiile hoteliere pentru pacienți: apă caldă zilnic la un program stabilit; confort termic pentru pacienți în toate spațiile deservite: saloane, toalete, dușuri, sală de mese, holuri.
- S-a realizat dimensionarea eficientă a numărului de paturi, astfel încât compartimentele recuperare medicală respiratorie din cadrul spitalului să funcționeze cu maximă eficiență.
- S-a efectuat o creștere a numărului de consulturi interdisciplinare și o diversificare a serviciilor contractate cu Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu și Spitalul Județean de Urgență Craiova.
- Creșterea adresabilității spre spitalul nostru prin:
 - permanente discutii și colaborare cu medicii pneumologi de la dispensarele TBC din teritoriu, cu medicii de familie în vederea orientării pacienților cu afecțiuni respiratorii spre spitalul nostru, evident fiind faptul că o afecțiune respiratorie este cel mai bine tratată de medicii pneumologi, dar și faptul că un diagnostic precoce și un tratament adecvat ar scădea procentul pacienților cu complicații și comorbidități și implicit ar conduce la o spitalizare mai scurtă și economie de medicație;
 - intensificarea publicității prin mass-media.
 - de o mare importanță au fost și manifestările științifice, referitoare la serviciile de calitate acordate de unitatea noastră. În acest sens amintim cea de-a VI a ediție a simpozionului anual organizat de spitalul nostru „Patologia respiratorie în practica medicală curentă”.
 - actualizarea permanentă a site-ului asupra noutăților apărute în activitatea spitalului.
 - Au fost efectuate o serie de cursuri de către medici și asistenți pentru actualizarea cunoștințelor și realizarea unui act medical de calitate.
 - S-a îmbunătățit modalitatea de raportare în sistem informatic.
 - S-a reușit angajarea unui medic de recuperare medicală și s-au diversificat serviciile oferite pacienților în cadrul acestui compartiment.
 - S-a continuat colaborarea cu facultatea de Științe medicale și comportamentale din cadrul UCB Tg-Jiu.
 - S-a continuat studiul de anvergură internațională inițiat în anul 2013 „Tandem – identificarea legăturii de cauzalitate și îmbunătățirea serviciului medical”.
 - S – a realizat achiziționarea aparaturii medicale la nivel de secții și compartimente, conform necesității și solicitărilor venite din partea medicilor.

Propuneri de îmbunătățire a activității medicale pentru anul 2016:

- menținerea condițiilor de desfășurare a activității medicale conform indicațiilor membrilor comisiei de evaluare a spitalului.
- Amenajarea Ambulatoriului integrat, Camera de gardă, Somnologie, Explorări funcționale, Vestiar pentru personal.
- Asigurarea spitalizării de zi.
- Reparații capitale interioare: lucrări de reparații pereți și tavane, zugrăveli lavabile, montare faianță în dreptul chiuvetelor din saloane, săli de tratament și cabinet medicale. Montare tapet lavabil antistatic și antibacteriologic la nivelul saloanelor, cabinetelor medicale, holuri, săli de tratament, încăperi tehnice, oficii și săli de mese, laborator explorări funcționale și radiologie. Montarea pardoselilor antistatice și antibacteriologice pe suprafața podelelor din saloane, cabinete medicale, holuri, săli de tratament, încăperi tehnice, oficii și săli de mese, laborator explorări funcționale și radiologie. Montare mână curentă protecție pereți saloane, holuri, cabinete medicale, săli de tratament, săli de mese, laborator explorări funcționale și radiologie.

Recompartimentare saloane astfel încât să se asigure câte un grup sanitar la două saloane.

- Instalarea unui ascensor persoane în spațiul existent în interiorul casei scării centrale. Instalarea unui ascensor alimente în spațiul existent pentru această destinație.
- Instalarea unei platforme ascensor pentru persoane cu dizabilități.
- Dotări cu mobilier spitalicesc.
- Diversificarea serviciilor medicale și creșterea gradului de satisfacție al pacienților.
- Realizarea unui contract echilibrat tuberculoză - pneumologie – recuperare medicală respiratorie și redimensionarea numărului de paturi conform noilor cerințe ale patologiei ce se adresează spitalului.
- Acreditarea Laboratorului de analize medicale conform SR ISO 15189/2014 și înființarea unui compartiment de microbiologie.
- Angajare de personal medical conform normativelor în vigoare, astfel încât să fie satisfăcute cerințele impuse de acreditare pentru asigurarea unor servicii de calitate.
- Achiziționarea de aparatură performanță conform planului anual de achiziții, la nivelul tuturor compartimentelor:
 - Echipament detecție rapidă a micobacteriilor.
 - Centrifuga de laborator
 - Agitator orbital cu timer și platform largă pentru containere de diferite tipuri
 - Concentratoare oxigen – 20
 - Computer tomograf
 - Ecograf multidisciplinar
- Participarea personalului la cursuri de perfecționare, simpozioane, conferințe de specialitate etc.
- Ținând cont de perioada lungă de spitalizare, asigurarea posibilităților de agrement a pacienților, prin amenajarea spațiilor de recreere și terapie ocupațională inclusiv continuarea amenajării curții spitalului.
- crearea condițiilor de asigurare a apei potabile și menajere, în eventualele situații de avarie la nivelul uzinei de apă Toplița, prin curățirea și igienizarea celui de-al doilea bazin de apă: reparații interioare capitale, reparații capitale împrejmuire curte.
- promovarea imaginii spitalului în vederea creșterii numărului de pacienți și a încrederii acestora în serviciile oferite: participări la simpozioane și derularea în continuare a Simpozionului Patologia respiratorie în practica medicală curentă; continuarea colaborării cu UMF Craiova, Universitatea Constantin Brancuși din Tg- Jiu.

II. Activitatea economică și administrativă

Spitalul de Pneumoftiziologie asigură prin aparatul funcțional propriu activitățile de resurse umane, tehnic, financiar- contabile de contencios și administrative.

Biroul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare și Tehnic este subordonat managerului fiind compus din două compartimente, în anul 2015 functionand în următoarea structura:

- Compartiment Resurse Umane ,Normare, Organizare, Salarizare care funcționează cu un număr de 3 posturi;
- Compartiment Tehnic care funcționează cu un număr de 11 posuri.

În cadrul **Compartimentului Resurse Umane ,Normare, Organizare, Salarizare** principalul obiect de activitate este aplicarea legislației în domeniul managementului resurselor umane privind angajarea, evaluarea, perfecționarea profesională a resurselor umane din cadrul unității, stabilirea drepturilor salariale aferente concretizate prin următoarele activități:

- Asigurarea întocmirii documentațiilor privind modificarea/actualizarea organigramei spitalului, a numărului de posturi, a regulamentului de organizare și funcționare, a statului de funcțiuni;
- Efectuarea lucrărilor privind încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă precum și acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația muncii;

- Urmărirea întocmirii și actualizării de către conducătorii de compartimente a fișelor de post și asigură gestionarea lor conform prevederilor legale;
- Gestionarea procesului de realizare a evaluării și întocmirea fișelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale;
- Stabilirea și actualizarea conform reglementărilor legale, salariile de încadrare și celelalte drepturi salariale pentru personalul din cadrul unității;
- Asigurarea introducerii în baza de date a informațiilor referitoare la personal și actualizează baza cu datele noilor angajați;
- Asigurarea gestiunii dosarelor personale și a registrului de evidență a salariaților;
- Operarea în registrul de evidență toate modificările privind funcția, salariul și alte sporuri salariale pe baza contractelor de muncă și a actelor adiționale ;
- Întocmirea și actualizarea în Registrul electronic de evidență a salariaților (REVISAL);
- Asigurarea secretariatului comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante și întocmește lucrările privind încadrarea în muncă a candidaților declarați admiși pe baza proceselor verbale ale comisiilor, în conformitate cu prevederile legale;
- Calcularea vechimii în specialitate și vechimea în muncă la încadrare;
- Executarea lucrărilor de normare a personalului aplicând criteriile de normare din normativele în vigoare;
- Fundamentarea fondului de salarii necesar personalului din unitate în vederea întocmirii proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli;
- Stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual ca urmare a evaluării anuale;
- Întocmirea și transmiterea situațiilor periodice solicitate de DSP, CJAS, Direcția Județeană de Finanțe, Direcția Județeană de Statistică, etc;
- Asigurarea planificării concediilor de odihnă ale salariaților ;
- Ținerea evidenței programărilor și efectuării concediilor de odihnă ale angajaților;
- Întocmirea formalităților în vederea acordării de concedii cu/fără plată și ține evidența acestora;
- Eliberarea la cerere de adeverințe privind calitatea de salariat care atestă vechimea în muncă sau drepturile salariale;
- Întocmirea a orice alte lucrări prevăzute de Codul Muncii;
- Executarea la termenul precizat, orice altă lucrare repartizată de către conducerea unității privind problemele specifice biroului RUNOSI;

Principalele documente întocmite de Compartimentul R.U..O.N.S. au fost :

- Evidența planificării concediilor de odihnă ;
- Întocmirea statului de funcții conform normativului de personal și a numărului de posturi aprobat de conducere;
- Participarea la întocmirea R.O.I. și R.O.F. , ștate de plată, asigurări sociale, concedii de odihnă, etc.;
- Întocmirea fișelor colective de prezență și grafice de lucru ale personalului din subordine;
- Adeverințe privind încadrarea în muncă;
- Decizii privind executarea, modificarea sau încetarea contractului de muncă;
- Contracte de muncă și acte adiționale;
- Registrul de evidență electronică a deciziilor;
- Note lichidare;
- Dosare participare la concurs;
- Registru procese verbale ale comisiei de încadrare și promovare;
- Dosare detașare medici;
- Tabel centralizator cuprinzând totalul drepturilor de salarizare pe activități și structuri de personal;
- Dări de seamă statistice.

Compartimentul Tehnic este compus din Centrala Termica si Uzina pentru apa Toplita .

Centrala Termica are un numar de 4 angajati calificati in meseria de fochist , autorizati ISCIR SI si are ca principal obiect de activitate asigurarea unitatii cu apa calda menajera si agent termic . Apa calda menajera se produce prin utilizarea cazanelor cat si prin utilizarea bateriilor de panouri solare .

In perioada septembrie – aprilie activitatea se desfasoara in program de de 24 ore iar in perioada mai- august activitatea se desfasoara in program de 12 ore asigurandu-se astfel efectuarea concediilor de odihnă .

Uzina pentru apa Toplita are un numar de 5 angajați , patru lăcătuși mecanici și un electrician , asigurând funcționarea motopompelor cu care se pompează apa în bazinul colector. Prin cădere liberă se asigură alimentarea cu apă potabilă a consumatorilor.

În cursul anului 2015 , pentru a se evita disfuncționalitățile în alimentarea cu apă a spitalului, datorate lipsei energiei electrice în perioadele de avarii ale liniilor electrice, a fost instalat un grup electrogen.

În anul 2015 nu au fost înregistrate probleme deosebite în funcționarea celor două compartimente asigurând o bună funcționare administrativă a unității pe segmentul reprezentat .

2.2.Activitatea Financiar- Contabilitate

A. Bugetul Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu

În actualul context național, luând în considerare principalele caracteristici ale politicii bugetare și evoluția economico-financiară din anul 2015, având în vedere analiza execuției bugetare la finele anului 2015, atât a veniturilor realizate, cât și a cheltuielilor planificate, pentru păstrarea echilibrului bugetar au fost necesare unele măsuri rectificative privind bugetul Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, menite să reducă volumul cheltuielilor bugetare la un nivel corespunzător veniturilor realizate până la sfârșitul anului.

-mii lei-

Indicator	Valoare realizata 01.01.2015 – 31.12.2015
Sold initial	354,24
Total venituri	12139,57
Total cheltuieli	11964,39
Sold final	529,42

1.Bugetul, secțiunea de venituri, a Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, a fost structurat după cum urmează:

- Total venituri: 12493,81 mii lei din care
- Sold initial 354,24
- Venituri proprii din închirieri în sumă de 44,67 mii lei
- Venituri din contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Gorj, în sumă de 10019,51 mii lei.
- Venituri din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Gorj din sumele alocate de la bugetul de stat, în sumă de 28,50 mii lei.
- Venituri din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Gorj din sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății, în sumă de 200,50 mii lei.
- Alte venituri din dobânzi 0,06mii lei
- Venituri din prestări servicii si alte activitati 7,91 mii lei
- Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 3,29
- Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății 161,36 lei
- Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate 1027,74 mii lei
- Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparatiilor capital în sănătate 646,03 mii lei

B. Analiza contului de execuție

Pe titluri de cheltuieli, ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor bugetare efectuate din bugetul definitiv al anului 2015 este deținută de cheltuielile de personal, cu o pondere de 63,61 %, urmate de cheltuielile cu bunurile si serviciile cu o pondere de 21,15 % .

TITLUL I -cheltuieli de personal (10) în valoare de **7611,11** mii lei, structurat pe următoarele elemente de cheltuieli :

- salarii de baza (10.01.01) în valoare de 3756,72 mii lei, reprezentând 49,35 % din totalul cheltuielilor de personal;

- sporuri pentru condiții de muncă (10.01.05) în sumă de 1789,16 mii lei, adică 23,51 % din totalul cheltuielilor de personal;
- alte sporuri (10.01.06) în sumă de 336,12 mii lei, reprezentând 4,42% din totalul cheltuielilor de personal;
- fond aferent plății cu ora (10.01.11) în sumă de 156,43 mii lei, reprezentând un procent de 2,06% din totalul cheltuielilor de personal;
- tichete de masă (10.02.01) în suma de 270,11mii lei, adică un procent de 3,55% din totalul cheltuielilor de personal;
- contribuții (10.03) în suma de 1302,56 mii lei, adică un procent de 17,11% din totalul plății cheltuielilor de personal;

TITLUL II – Bunuri și servicii (20) în valoare de 2530,32 mii lei, reprezentând un procent de 21,15 % din total plăți:

- furnituri de birou (20.01.01) în sumă de 18,58 lei, adică un procent de 0,74% din total plăți efectuate la titlul II;
- materiale de curățenie (20.01.02) în sumă de 34,60 lei, adică un procent de 1,37 % din totalul plăților aferente bunurilor și serviciilor;
- încălzit, iluminat și forța motrică (20.01.03) în valoare de 559,83 lei, reprezentând un procent de 22,12 % din total plăților aferente titlului II;
- apă, canal, salubritate (20.01.04) în valoare de 7,41 lei, adică un procent de 0,29 % din totalul bunurilor și serviciilor;
- carburanți și lubrifianți (20.01.05) în sumă de 25,38 mii lei, adică un procent de 1 % din total bunuri și servicii;
- piese de schimb (20.01.06) în sumă de 1,23 mii lei, adică un procent de 0,05 % din total bunuri și servicii;
- poștă și telecomunicații (20.01.08) în sumă de 35,57 mii lei , adică un procent de 1,41 % din total plăți titlul II;
- alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (20.01.30) în sumă de 976,60 mii lei, adică un procent de 38,60% din totalul cheltuielilor de la titlul II;
- reparații curente(20.02) în suma de 0 mii lei adică un procent de 0% din totalul cheltuielilor de la titlul II;
- medicamente și materiale sanitare (20.04.01-20.04.04) în valoare de 714,72 mii lei, ceea ce reprezintă 28,25 % din totalul plăților de la titlul II;
- bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01-20.05.30) în sumă de 63,21mii lei (lenjerii și accesorii de pat, alte obiecte de inventar), adică un procent de 2,50% din total plăți titlul II;
- deplasări, detașări, transferări (20.06) în sumă de 5,34 mii lei, adică un procent de 0,21 % din total cheltuieli de la titlul II;
- pregătire profesională (20.13) în sumă de 16,16 lei, adică un procent de 0,63 % din total cheltuieli de la titlul II;
- alte cheltuieli (20.30.01-20.30.30) în valoare de 71,69 mii lei, reprezentand un procent de 2,83% din total cheltuieli titlul II;

TITLUL XII – Active nefinanciare (71) în valoare de 1835,12 mii lei, reprezentând un procent de 15,33 % din total plăți:

Măsurile implementate de spital pentru încadrarea cheltuielilor în prevederile bugetare de cheltuieli și în nivelul veniturilor realizate au fost următoarele:

- monitorizarea atentă a cheltuielilor;
- prioritizarea cheltuielilor;
- evitarea stocurilor fără mișcare;
- reducerea costurilor prin optimizarea cheltuielilor cu utilitățile;
- intensificarea controlului intern;

2.3 Serviciul Aprovizionare, Achiziții publice, Contractare, Transport, Întreținere, Psi, Protecția Muncii Și a Mediului

Raport de activitate pentru anul 2015

Serviciul a funcționat în anul 2015 cu următoarea structură de personal:

- 1 Șef de serviciu de specialitate economică
- 1 economist la compartimentul Contractare și Achiziții Publice

- 1 șef de echipă la compartimentul Întreținere, Psi, Protecția Muncii și a Mediului care are în subordinea sa 7 muncitori calificați pentru reparațiile curente ale unității sanitare.
- 2 șoferi pentru deservirea mijloacelor auto din dotarea unității.

În baza bugetului propriu aprobat și a Planului anual al achizițiilor publice, în cursul anului 2015, Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, localitatea Runcu, județul Gorj, în calitate de autoritate contractantă a achiziționat produse (materiale sanitare, medicamente, reactivi de laborator, materiale de curățenie, furnituri de birou, materiale de curățenie, dezinfectanți, materiale de întreținere și reparații, combustibil, piese auto), servicii și lucrări, ponderea cea mai mare deținând-o achizițiile publice de medicamente.

Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2015 a cuprins totalitatea acțiunilor de atribuire a contractelor de achiziție publică de care a avut nevoie Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu pentru a-și desfășura în bune condiții activitatea zilnică în vederea furnizării de servicii medicale de calitate.

La elaborarea programului anual al achizițiilor publice s-au avut în vedere:

- nevoile unității în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse;
- prioritatea în achiziție;
- fondurile alocate în vederea acoperirii respectivelor nevoi;

Pe titluri de cheltuieli “ *bunurile și serviciile* ” au avut o pondere foarte mare în totalul cheltuielilor bugetare efectuate din bugetul definitiv al anului 2015 și au fost în valoare de 1700714,00 lei:

- furnituri de birou în sumă de 20058,00 lei;
- materiale de curățenie în sumă de 31050,00 lei;
- încălzit, iluminat și forța motrică în sumă de 559827,00 lei;
- apă, canal, salubritate în sumă de 7786,00 lei;
- carburanți și lubrifianți în sumă de 26733,00 lei;
- piese de schimb în sumă de 1256,00 lei;
- poștă și telecomunicații în sumă de 35414,00 lei;
- alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare în sumă de 1018590,00 lei;
- reparații curente în suma de 0 lei;
- medicamente și materiale sanitare în sumă de 677756,00 lei;
- bunuri de natura obiectelor de inventar în sumă de 28357,00 lei;
- pregătire profesională în sumă de 8650,00 lei;
- alte cheltuieli în sumă de 36620,00 lei;

Procedurile aplicate în anul 2015 pentru atribuirea contractelor de achiziții publice peste pragul prevăzut la art. 19, conform prevederilor art.124 din Ordonanța de urgență nr. 34/2006 (valoarea estimată fără TVA, a contractului de achiziție publică mai mică decât echivalentul în lei a pragurilor: 130.000,00 euro/contract de furnizare, 130.000,00 euro/contract de servicii, 5.000.000,00 euro/contract de lucrări) au fost:

- cererea de oferte on-line – pentru achiziția de medicamente;
- licitație deschisă on-line- pentru achiziția de echipamente medicale, transport, instalare, punere în funcțiune și instruire personal;
- licitație deschisă- cu etapa finală de licitație electronică organizată într-o singură etapă- pentru achiziția de servicii de preparare hrană pentru pacienți;
- cerere de ofertă - cu etapa finală de licitație electronică organizată într-o singură etapă- pentru achiziția de servicii de spalatorie;
- cerere de ofertă - cu etapa finală de licitație electronică organizată într-o singură etapă- pentru achiziția de Reparații capital acoperis – Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, județul Gorj;

Pentru achizițiile a căror valoare cumulată, pe fiecare CPV - categorie de produse/ servicii /lucrări s-a încadrat în limita a până la 30.000 euro fără TVA inclus, achiziționarea s-a efectuat prin “cumpărarea directă”.

În urma finalizării procedurii de achiziție publică *Cerere de ofertă online nr. 375611/25.06.2015* furnizarea de medicamente până la 31.12.2015 a fost contractată cu 9 operatori economici din totalul de 9 participanți la procedură, după cum urmează:

- S.C. Pharma S.A. –22807,70 lei fără TVA
- S.C. Pharmafarm S.A. – 6138,70 lei fără TVA

- S.C. Europharm Holding S.A. – 37384,00 lei fara TVA
- S.C. Felsin Farm SRL –8416,20 lei fara TVA
- S.C. Polissano SRL – 1951,80 lei fara TVA
- S.C. Mediplus Exim S.R.L. 28195,00–lei fara TVA
- S.C. Farmaceutica Remedia S.A. –400,00 lei fara TVA
- S.C. Farmexpert DCI S.R.L. – 39210,78 lei fara TVA
- S.C. Farmexim S.A. – 22234,50 lei fara TVA

Valoarea totală a contractelor încheiate în urma procedurii de achiziție *Cerere de ofertă online* 361241/11.06.2014 a fost de 166737,98 lei fără TVA.

În urma finalizării procedurii de achiziție publică *Licitatie deschisa online nr. 159602/20.05.2015*, furnizarea de echipamente medicale, transport, instalare, punere in functiune si instruire personal a fost contractata cu 4 operatori economici din totalul de 8 participanti la procedura, dupa cum urmeaza:

- S.C. Novainterm S.R.L.. –45796,06 lei fara TVA
- S.C. Physiomed Aparatura Medicala S.R.L.. – 14099,00 lei fara TVA
- S.C. Biosystems Diagnostic S.R.L. – 15750,00 lei fara TVA
- S.C. Bivaria Grup SRL –78770,00 lei fara TVA

Valoarea totala a contractelor incheiate in urma procedurii de achizitie *Licitatie deschisa online nr. 159602/20.05.2015* a fost de 154415,06 lei fara TVA.

În urma finalizării procedurii de achiziție publică *Licitatie deschisa online nr. 161754/05.08.2015*, furnizarea de echipamente medicale, transport, instalare, punere in functiune si instruire personal a fost contractata cu 2 operatori economici din totalul de 4 participanti la procedura, dupa cum urmeaza:

- S.C. Mendelson S.R.L.. –12235,00 lei fara TVA
- S.C. Alpha Medical S.R.L.. – 592530,00 lei fara TVA

Valoarea totala a contractelor incheiate in urma procedurii de achizitie *Licitatie deschisa online nr. 161754/05.08.2015* a fost de 604765,00 lei fara TVA.

În urma finalizării procedurii de achiziție publică *Licitatie deschisa online nr. 163258/01.10.2015*, furnizarea de echipamente medicale, transport, instalare, punere in functiune si instruire personal a fost contractata cu 4 operatori economici din totalul de 6 participanti la procedura, dupa cum urmeaza:

- S.C. Medical Grup S.R.L.. –26916,00 lei fara TVA
- S.C. Rombiomedica S.R.L.. – 39562,40 lei fara TVA
- S.C. Synttergy Consult S.R.L.. –22500,00 lei fara TVA
- S.C. Linde Gaz Romania S.R.L.. – 88550,00 lei fara TVA

Valoarea totala a contractelor incheiate in urma procedurii de achizitie *Licitatie deschisa online nr. 163258/01.10.2015* a fost de 177528,40 lei fara TVA.

In urma finalizării procedurii de achiziție publică *Licitatie deschisa* - cu etapa finala de licitatie electronica organizata intr-o singura etapa- pentru achizitia de servicii de preparare a mancarii *nr. 158643/10.04.2015*, serviciile de preparare a mancarii au fost contractate cu 1 operator economic din totalul de 1 participant la procedura, dupa cum urmeaza:

- S.C. Turism Parc S.A. –2333664,00 lei fara TVA

Valoarea totala a contractelor incheiate in urma procedurii de achizitie *Licitatie deschisa* - cu etapa finala de licitatie electronica organizata intr-o singura etapa- pentru achizitia de servicii de preparare a mancarii *nr. 158643/10.04.2015*, a fost de 2333664,00 lei fara TVA.

In urma finalizării procedurii de achiziție publică *Cerere de oferta* - cu etapa finala de licitatie electronica organizata intr-o singura etapa- pentru achizitia de servicii de spalatorie *nr. 372553/15.04.2015*, serviciile de spalatorie au fost contractate cu 1 operator economic din totalul de 1 participant la procedura, dupa cum urmeaza:

- S.C. Turism Parc S.A. –350300,00 lei fara TVA

Valoarea totala a contractelor incheiate in urma procedurii de achizitie Cerere de oferta - cu etapa finala de licitatie electronica organizata intr-o singura etapa- pentru achizitia de servicii de spalatorie nr. 372553/15.04.2015 a fost de 350300,00 lei fara TVA.

In urma finalizării procedurii de achiziție publică Cerere de oferta - cu etapa finala de licitatie electronica organizata intr-o singura etapa- pentru achizitia de lucrari Reparatii capital acoperis- Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, judet Gorj , nr. 375918/02.07.2015, lucrarile au fost contractate cu 1 operator economic din totalul de 2 participant la procedura, dupa cum urmeaza:

- S.C. Gatmat Prod S.R.L.. –598500,00 lei fara TVA

Valoarea totala a contractelor incheiate in urma procedurii de achizitie Cerere de oferta - cu etapa finala de licitatie electronica organizata intr-o singura etapa- pentru achizitia de lucrari Reparatii capital acoperis- Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, judet Gorj , nr. 375918/02.07.2015 a fost de 598500,00 lei fara TVA.

Pentru achizițiile a căror valoare cumulată, pe fiecare CPV - categorie de produse/ servicii /lucrări s-a încadrat în limita de pana la 30.000,00 euro fără TVA inclus/ an bugetar, achizitionarea s-a efectuat prin “cumpărarea directă” si a cuprins achizitiile de: furnituri de birou, materiale de curatenie, materiale sanitare, reactivi si consumabile de laborator, piese auto, carburanti si lubrefianti, incalzit si iluminat, apa, canal salubrizare, posta si telecomunicatii, bunuri de natura obiectelor de inventar, reparatii curente, prestari servicii si alte cheltuieli.

2.4. Compartimentul Protecția Muncii , Protecția Mediului, P.S.I. Formația de întreținere din cadrul serviciului

Compartiment Protectia Muncii , Protectia Mediului, P.S.I.

- s-au efectuat toate controalele medicale periodice cu toti angajatii ;
- s-a asigurat instruirea periodica in domeniul protectiei muncii si P.S.I.;
- s-au efectuat simularii impotriva incendiilor cu toti angajatii din unitate ;
- s-au impartit brosure de informare impotriva accidentelor, incendiilor si impotriva calamitatilor la angajatii din unitate si pacienti ;
- s-au intocmit toate documentaile pentru autorizatiile de la : Apele Romane ; Protectia Mediului; Protecia Muncii ; Inspectoratul Pentru Situatii de Urgenta ;
- s-a intocmit Planul la Dezastre, Planul de Prevenire si Combatere a Poluarii Accidentale la Folosintele de Apa;
- s-au intocmit Necesarele de scule, materiale si servicii.
- s-au intocmit referate de achizitii materiale si echipamente pentru buna desfasurare a unitatii ;
- s-a intocmit Planul de Interventie pe unitate ;
- s-a achizitionat o motopompa pentru remiza P.S.I ;
- s-au achizitionat Stingatoare si Furtune P.S.I ;
- s-a achizitionat un grup electrogen la Uzina de apa ;

Intretinere , Spatii Verzi

- s-a asigurat non –stop buna desfasurare a echipamentelor si instalatiilor din unitate;
- s-au construit sarpante acoperite cu tabla pe spital si bloc alimentar ;
- s-au intretinut toate spatiile verzi din incinta unitatii ;
- s-au intreninut bazinele de apa din brazii ;
- s-a vopsit tabla de pe acoperisi centrala termica ;
- s-a ierbicidat in zonele din curtea unitatii unde erau maracini si arbusti ;
- s-a defrisat o suprafata de aproximativ 2 ha maracini, arbusti si iarba ;
- s-au facut revizii si testat tractorul din unitate sa corespunda in caz de o avarie ;
- s-a asigurat buna circulatie pe alei, carosabil si intrarile in unitate ;
- s-a intretinut curatenia din unitate ;
- s-a asigurat necesarul de combustibil pnetru buna desfasuare a generatoarele electrice in caz de defectiuni la sistemul national de energie electrica ;

Inventar Moale ,

- s-a asigurat primirea si predarea lenjeriei din unitate in conditiile bune ;
- s-au intretinut in conditii bune spatiile de depozitare si livrare lenjerii din unitate ;

- au fost efectuate reparatii de croitorie la lenjeriile din unitate ;

2.5 Biroul Contencios, Administrativ și Pază

Biroul contencios, administrativ si paza se află în subordinea directă a managerului. În anul 2015 acesta a funcționat cu un număr de 9 salariați si respectiv 8 incepand cu 02.09.2015, urmare a încetării la cerere contractului individual de munca a paznicului Gingioveanu Virgiliu, astfel:

- 1 – șef birou (consilier juridic) – post conducere;
- 5 respectiv 4 (incepand cu 02.09.2015) – agenti de paza – posturi de execuție;
- 1 – economist – post de execuție;
- 1 – secretara – post de execuție;
- 1 – îngrijitoare – post de execuție.

Personalul biroului contencios, administrativ si paza răspunde pentru executarea sarcinilor de serviciu încredințate, potrivit fișei postului. Fișa postului șefului de Birou se aprobă de manager, iar cele ale personalului biroului de către șeful acestuia. Șeful biroului evaluează anual activitatea subordonatilor.

În cadrul biroului se desfășoară următoarele activități:

1. ACTIVITATE DE CONTNCIOS

Consilierul juridic a acordat asistență și consultanță juridică de specialitate, a reprezentat interesele unitatii în cazul litigiilor.

Activități desfășurate în cadrul compartimentului contencios în anul 2015.

Activități cu caracter permanent :

-Reprezentarea la instanțele de judecată în litigii care își au izvorul de drept în materia legislației muncii, drepturi și obligații ale furnizorilor de servicii medicale și/sau ale persoanelor fizice și juridice

- litigii privind încheierea, modificarea, derularea si încetarea contractelor încheiate unitate cu furnizorii de servicii medicale si farmaceutice;
- alte cauze care se află pe rolul instanțelor privind contestații la executare
- cauze care au ca obiect pretenții, obligația de a face

În aceste procese principala sarcină și activitate a consilierului juridic a fost aceea de a formula acte procesuale necesare dezlegării pricinii. În acest sens, consilierul juridic a studiat cauzele în care a reprezentat instituția, a redactat, după caz, cereri de chemare în judecată, întâmpinări, note, concluzii scrise, cereri de exercitare a căilor de atac în termenele legale.

- obligații de plată ca urmare a Hotărârilor judecătorești definitive investite cu formule executorii
- a acordat asistenta de specialitate in vederea redactarii contractelor, a verificat și vizat contractele și actele adiționale privind furnizarea de servicii medicale încheiate între unitate și furnizorii de servicii medicale și farmaceutice, precum și celorlalte documente in care unitatea a fost parte contractantă;
- a acordat viza de legalitate pentru deciziile emise de manager și dispoziții emise de biroul RUONSI.

În activitatea practică sa constată foarte dese modificări și completări ale legislației care guvernează sistemul de sănătate sau care au impact asupra acestuia. În perioada analizată, consilierul juridic a răspuns în termen la solicitările petenților, au formulat răspunsuri la actele de procedură emise de instanțe în vederea soluționării litigiilor.

Compartimentul juridic îndeplinește si alte atribuții stabilite de către conducerea unitatii

Aceste activități presupun îndeplinirea următoarelor obligații:

- Asigură asistența juridică de specialitate managerului si compartimentelor aparatului propriu de lucru, în vederea luării deciziilor.
- Avizează legalitatea hotărârilor Comitetului Director.
- Analizează proiectele de decizii înaintate și face eventuale observații cu privire la conținutul acestora pentru încadrarea în normele legale; avizează deciziile managerului după verificarea acestora.
- Avizează, la cererea managerului, asupra legalității măsurilor ce urmează a fi luate de acesta în desfășurarea activității unitatii.
- Avizează legalitatea contractelor care se încheie între unitate și alte persoane fizice sau juridice; avizează orice alt act juridic ce poate angaja răspunderea patrimonială a unitatii.
- Avizează asupra angajării, derulării și încetării contractelor de muncă, pentru personalul unitatii.
- Asigură asistența de specialitate cu prilejul rezolvării neînțelegerilor precontractuale sau litigiilor post contractuale.
- Asigură asistență juridică în rezolvarea de către compartimentele de specialitate a memoriilor, cererilor, referatelor și propunerilor formulate de acestea.

- Asigură soluționarea reclamațiilor formulate în temeiul reglementărilor privind liberul acces la informațiile de interes public.
- Întocmește puncte de vedere cu privire la problemele de drept ce se ivesc în activitatea de aplicare a actelor normative.
- Reprezintă și apără interesele unitatii în raporturile cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură, precum și în relațiile cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină în condițiile legii și ale ROF .

Propuneri de îmbunătățire a activității:

- Participarea consilierului juridic la cursuri de perfecționare, comunicări, simpozioane etc.

Avizarea proiectelor de contracte și a altor lucrări cu caracter juridic care angajează patrimonial unitatea, reprezentarea și apărarea intereselor unitatii în fața instanțelor de judecată, organelor cu atribuții jurisdicționale precum și a entităților administrative.

În exercitarea atribuțiilor sale, consilierul juridic este obligat să păstreze secretul profesional, cu excepția cazurilor prevăzute de lege, să manifeste onestitate, probitate profesională, corectitudine și confidențialitate, iar pentru avizul de legalitate și în exercitarea atribuțiilor sale are independența opiniei, bazată numai pe lege.

2. ACTIVITATEA DE AVIZARE SUB ASPECTUL LEGALITĂȚII A ACTELOR JURIDICE

- De vizare și semnare acte cu caracter juridic
 - vizare pentru legalitate contracte de achiziții bunuri și servicii, contracte de finanțare, contracte de sponsorizare și donație, contracte privind utilitățile, protocoale;
 - vizare pentru legalitate dispoziții emise de către managerul unitatii;
 - vizare pentru legalitate contracte individuale de muncă și acte adiționale la contractele individuale de muncă;
 - vizare pentru legalitate contracte acordare servicii beneficiari ;

3. ACTIVITATEA DE SOLUTIONARE A SESIZARILOR SI ADRESELOR

- Raspuns la petitii adresate unitatii si raspuns sau punere in executare a popririilor infiintate de executorii judecatoresti sau instantele de judecata;

4. ACTIVITATEA DE INTOCMIRE A PUNCTELOR DE VEDERE

De cele mai multe ori, consilierul juridic trebuie să formuleze puncte de vedere pentru aplicarea prevederilor legale, fără a exista un punct de vedere unitar aplicabil pe întregul sistem, ceea ce poate conduce la divergențe de opinii.

5. ACTIVITATE DE INFORMARE LEGISLATIVA

- Acorda asistenta juridica compartimentelor, precum si salariatilor;
- Comunica si prelucreaza actele normative nou aparute sefii de compartimente;
- Furnizeaza publicului relatiile cerute respectand secretul profesional;
- Indosariaza , numereaza si preda anual documente conform prevederilor legale la arhiva ;
- Formuleaza raspunsuri la adresele , petitiile si sesizarile autoritatilor si institutiilor publice, precum si ale persoanelor fizice;

6. ACTIVITATE ADMINISTRATIVA SI DE CURATENIE

Igrijitoarea din cadrul biroului a efectuat cu responsabilitate lucrarile prevazute in fisa postului, in plus a participat la organizarea arhivei la nivelul unitatii, a efectuat curatenia in pavilionul administrativ si in alte locatii – au fost efectuate lucrari de constructie, reabilitare, igenizare – conform sarcinilor trasate.

7. ACTIVITATE DE SECRETARIAT

Persoana cu atributii de secretariat efectueaza cu profesionalism sarcinile de serviciu, efectueaza legaturile telefonice in interiorul si afara unitatii, inregistreaza corespondenta si o distribuie sub semnatura, transmite si primeste faxuri, executa alte sarcini trasate de managerul unitatii si de seful biroului.

A fost asigurata o buna comunicare cu toate departamentele firmei si transmise corect si in timp util informatiile. Manifesta atentie fata de toate persoanele straine care vin in firma indiferent in ce calitate se prezinta acestea. S-a remarcat o preocupare permanenta pentru promovarea imaginii unitatii prin comportamentul adoptat si prin activitatea desfasurata, a fost asigurata pastrarea confidentialitatii asupra informatiilor.

8. ACTIVITATE DE ARHIVARE

Avand in vedere faptul ca acest birou a fost infiintat in urma cu aproximativ un an, eforturile in vederea organizarii arhivei la nivelul unitatii au fost deosebite. Suntem in faza de triere a documentelor

supuse arhivării, spațiul destinat arhivei a fost amenajat, igienizat, vopsit, refăcut parchet și lacuit, a fost întocmită și avizată documentația specifică.

- S-au furnizat relațiile cerute respectând secretul profesional;
- S-au îndosariat, numerotat și predat anual documente conform prevederilor legale la arhivă;
- S-au formulat răspunsuri la adresele, petițiile și sesizările autorităților și instituțiilor publice, precum și ale persoanelor fizice.

Este necesar, a fost prevăzut în Planul anual de achiziții pentru anul 2015, un program informatic care să eficientizeze identificarea și consultarea documentelor, în regim de siguranță.

Participarea la un curs de perfecționare a persoanei care se ocupa de această activitate.

9. CONTROL MANAGERIAL INTERN

În calitate de responsabil cu supravegherea și implementarea controlului managerial intern, am urmărit îndeplinirea obiectivelor generale ale Programului de dezvoltare a sistemului de control managerial din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” astfel:

- *Intensificarea activităților de monitorizare în control desfășurate la nivelul fiecărei structuri, în scopul eliminării riscurilor existente și utilizării cu eficiență a resurselor alocate.*
- *Dezvoltarea activităților de prevenire și control pentru protejarea resurselor alocate împotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor.*
- *Îmbunătățirea comunicării între structurile spitalului, în scopul asigurării circulației informațiilor operative, fără distorsiuni, astfel încât acestea să poată fi valorificate eficient în activitatea de prevenire și control intern.*
- *Proiectarea, la nivelul fiecărei structuri, a standardelor de performanță pentru fiecare activitate, în scopul utilizării acestora și la realizarea analizelor pe baza de criterii obiective, privind valorificarea resurselor alocate.*

Controlul intern la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” a avut drept obiective:

- realizarea atribuțiilor la nivelul fiecărei structuri în mod economic, eficace și eficient;
- protejarea fondurilor publice;
- respectarea legilor, normelor, standardelor și reglementărilor în vigoare;
- dezvoltarea unor sisteme de colectare, stocare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere.

Prin mijloacele de control intern aplicate, managerul unității a constatat abaterile de la îndeplinirea obiectivelor, cauzele care le-au determinat și măsurile ce se impuneau pentru înlăturarea acestora și îndeplinirea obiectivelor.

Etapile controlului intern au fost următoarele:

- Constatarea neregularităților existente la nivelul fiecărei structuri din cadrul Controlului intern la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, neregularități care făceau imposibilă atingerea obiectivelor propuse;
- Identificarea cauzelor care au determinat abaterile constatate;
- Dispunerea de măsuri care să ducă la îndeplinirea obiectivelor într-un mod economic, eficace și eficient.

Urmare a unei misiuni de auditare efectuată de Consiliul Județean Gorj, unitatea a primit felicitări și a fost evidențiată, recomandată drept exemplu, pentru modul de implementare a Controlului Managerial Intern.

A fost elaborată **STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SPITALULUI DE PNEUMOPTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU** pentru perioada 2015 – 2016.

10.IMPLEMENTAREA SI SUPRAVEGEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII

În calitate de responsabil cu managementul calității în cadrul SPITALULUI DE PNEUMOPTIZIOLOGIE „TUDOR VLADIMIRESCU” RUNCU am elaborat și ținut la zi manualul calității, care se aplică pentru domeniul principal de activitate al firmei. Manualul descrie organizarea și responsabilitățile referitoare la SMC implementat, domeniul de aplicare, politica privind calitatea, face referiri la procesele SMC și la interacțiunea acestora precum și la procedurile stabilite pentru planificarea, desfășurarea controlului și îmbunătățirea permanentă a acestor procese.

Procedurile descrise în acest manual, procedurile de sistem, procedurile de lucru și instrucțiunile de lucru asociate, constituie practici obligatorii pentru întregul personal.

RMC are responsabilitatea elaborării și reviziei MC. Verificarea și aprobarea MC intră în responsabilitatea Managerului care, prin angajamentul asumat, răspunde de realizarea obiectivelor politicii în domeniul calității.

Manualul Calității a fost revizuit ori de câte ori a fost necesar pentru a asigura conformitatea lui cu evoluția SMC implementat. Revizia MC este determinată de:

- Revizuirea standardului de referinta;
- Rezultatele analizei efectuata de management;
- Aparitia unor modificari functionale si organizatorice;
- Rezultatul auditului efectuat de organismul de certificare.

Pentru mentinerea sub control a MC, acesta prezinta urmatoarele elemente de control:

- identificare prin cod;
- identificarea editiei si reviziei în vigoare;
- data intrarii în vigoare;
- numele, prenumele si semnatura persoanelor care l-au elaborat, verificat si aprobat;
- nr. copie difuzata controlat.

În exteriorul organizatiei MC poate fi difuzat numai cu aprobarea Managerului, cu precizarea ca este un exemplar necontrolat. Exceptie face organismul de certificare caruia i se distribuie un exemplar controlat. Arhivarea MC este asigurata de catre RMC care pastreaza exemplarele 3 ani de la data iesirii din uz.

Anual au fost realizate misiuni de audit de catre organismul de certificare, concluziile fiind foarte bune.

11. ACTIVITATE DE ADMINISTRARE PATRIMONIU, MAGAZIE, RECEPTIE SI DISTRIBUTIE MIJLOACE FIXE SI OBIECTE DE INVENTAR

La nivelul biroului, economistul efectueaza cu profesionalism receptia pentru bunurile achizitionate de unitate, elibereaza mijloacele fixe, obiectele de inventar si materialele necesare bunei functionari a tuturor compartimentelor din unitate.

- Seful biroului a participat in calitate de membru al comisiei centrale de inventariere si casare a bunurilor din patrimoniul unitatii, la efectuarea inventarierii anuale la nivelul unitatii.

12. ACTIVITATE DE PAZA SI PROTECTIE

Personalul din compartimentul paza, cu seriozitate si profesionalism a asigurat paza obiectivului incredintat sau a postului in care a fost repartizat, paza materialelor, bunurilor si valorilor aflate in raza postului sau fata de intentii ce au avut ca scop prejudicierea morala sau materiala a unitatii.

Au raportat sefului biroului si managerului unitatii aspectele negative menite sa impiedice buna desfasurare a serviciului.

Au mentinut in permanent legatura prin mijloacele de comunicare (Radio, Telefonic) cu seful biroului si colegii raportand imediat situatiile ivite in postul incredintat.

Au efectuat controale asupra persoanelor suspecte sau pe cele care aveau vadata intentia sa aduca prejudicii materiale societatii, au asigura mentinerea climatului de siguranta si integritatii persoanelor si bunurilor aflate in raza postului.

Au efectuat lucrari de mentinere a curateniei in postul de paza, perimetrul ce a fost repartizat prin fisa postului si in curtea unitatii atunci cand acest lucru a fost solicitat.

In anul 2015, Biroul contencios, administrativ si paza din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu a desfasurat pe langa sarcinile permanente si specifice ce revin personalului si alte sarcini trasate de conducerea unitatii si Consiliul Judetean Gorj, activitatea desfasurata fiind efectuata cu profesionalism fiind apreciata ca foarte buna si eficienta, personalul din cadrul biroului nu a fost sanctionat sub nici una din formele prevazute de legislatia in vigoare.

Manager,
Ion Ciochină