

SPITALUL MUNICIPAL VULCAN

PLAN MANAGEMENT

Spitalul Municipal Vulcan

2018

CAPITOLUL I

PREZENTAREA SPITALULUI MUNICIPAL VULCAN

Denumirea unității: Spitalul Municipal Vulcan

Adresa: Vulcan, str. Nicolae Titulescu, nr.59, județul Hunedoara

Telefon: 0254 570 450, 0245 570451, Fax 0254 571902

E-mail: spit_vulcan@yahoo.com

Web: <http://spitalvulcan.ro/>

Amplasamentul: în localitatea Vulcan

Profilul de activitate: Ocrotire a sănătății populației

Forma de organizare: proprietate de stat

Spitalul Municipal Vulcan este un spital public, local, general, având în structură secții pentru afecțiuni acute, cronice(RMFB și ingrijiri paliative), infecto-contagioase, precum și ambulatoriu integrat.

În conformitate cu OMS 323/2011 – privind clasificarea spitalelor în funcție de competență, Spitalul Municipal Vulcan se incadrează în categoria IV.

Prin Hotărarea nr. 85 / 2013 a Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, începând cu 11 aprilie 2013 Spitalul Municipal Vulcan se incadreaza in categoria de Spital ACREDITAT CU NIVEL DE INCREDERE RIDICATA.

Principalul obiectiv al personalului medico-sanitar din Spitalul Municipal Vulcan este imbunatatirea stării de sănătate a populației, scaderea mortalității infantile, creșterea indicelui natalitatii, reducerea numarului de imbolnaviri prin boli transmisibile, reducerea morbiditatii cu incapacitate temporara de munca, reducerea numarului de imbolnaviri profesionale.

1.1. Scurt istoric

Dezvoltarea industriei extractive in Valea Jiului a generat pe de o parte plasarea Vaii Jiului in circuitul marilor zone industriale, iar pe de alta parte a influentat pozitiv dezvoltarea sociala, culturala, sanitara a zonei. Societatile miniere ca si statul au fost interesate intr-o anumita masura de ocrotirea sanatatii celor care locuiau si lucrau in Valea Jiului. Acest lucru era impus atat de cresterea populatiei, dar mai ales de specificul climatic al zonei, corelat cu conditiile deosebit de grele de munca specifice mineritului. Societatea "Salgatarjan" construieste in anul 1910 in Vulcan spitalul, care avea 60 de paturi si trei sectii: interne, chirurgie si boli infectioase, avand aceleasi instalatii si dotari ca si Spitalul din Petrosani.

In anul 1948 Spitalul Vulcan functiona cu un numar de 150 de paturi cu armatoarele sectii: interne, chirurgie, contagioase, TBC, casa de nasteri. Dezvoltarea economico-sociala a orasului Vulcan a impus asigurarea spatiului necesar functionarii in conditii bune a institutiilor medicale. In acest sens s-a reusit sa se transfere in anul 1970 cladirea actuala a Spitalului de la Trustul Judetean de Constructii la Ministerul Sanatatii, cladirea fiind transformata din camin muncitoresc in asezare spitaliceasca, chiar daca avea multe disfunctionalitati in comparatie cu adevaratele constructii spitalicesti.

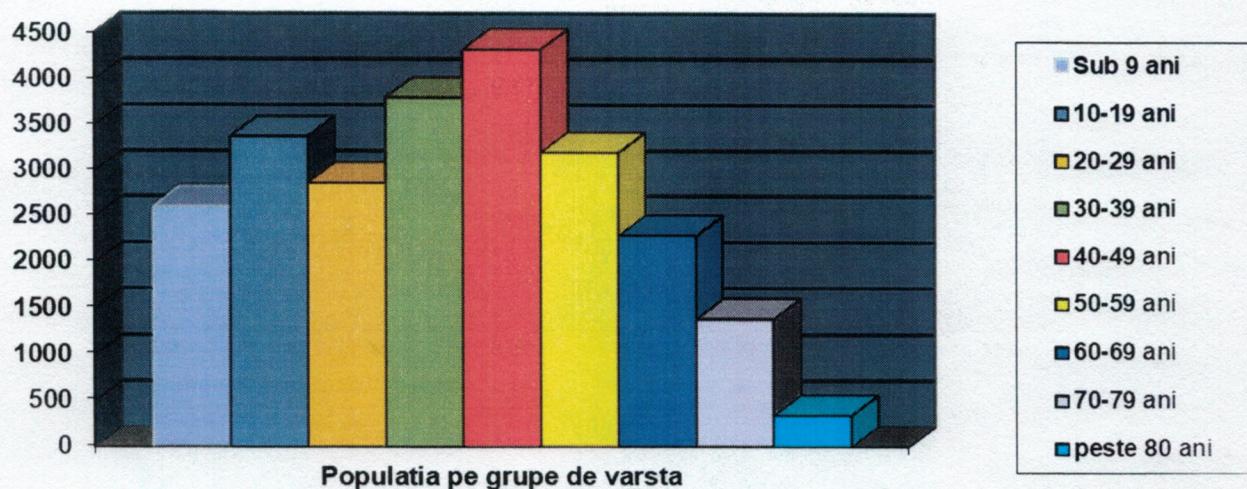
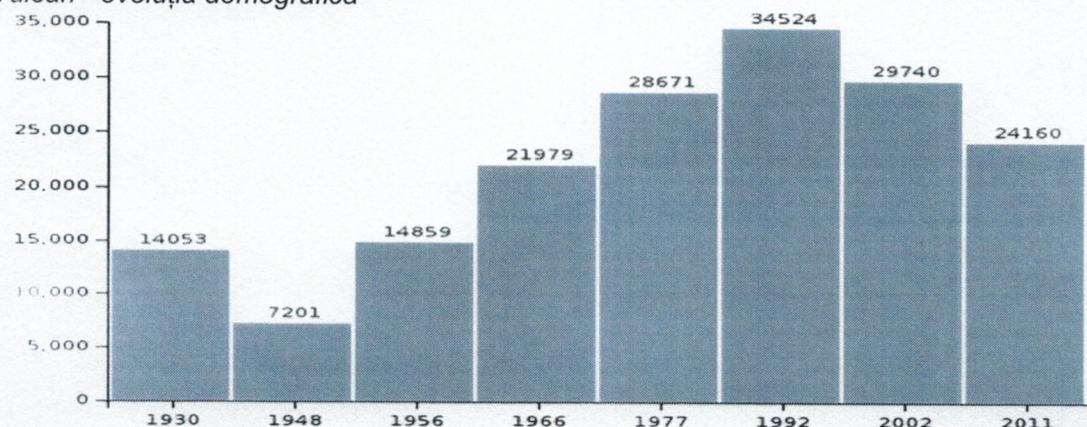
Anul 1996 reprezinta darea in folosinta a impozantului edificiu al Ambulatoriului integrat cu cabинete medicale de specialitate (medicina interna, fizioterapie, dermatovenereice, chirurgie, ORL, oftalmologie, ginecologie, pediatrie), la care se adauga: bazin hidrochinetoterapie, sala de gimnastica, cabинete pentru fizioterapie, si in care s-au amenajat in spatii corespunzatoare Laboratorul de analize medicale, Laboratorul de radiologie si imagistica.

1.1 Populația deservită;

Spitalul este situat în zona de munte, într-un oraș cu 24.160 de locuitori constatăndu-se un declin demografic. Repartizarea este de aproximativ 50/50 % bărbați/femei, 90% români, 7% maghiari, 1,5% romi, 1,5% alte etnii.

Populația este de vîrstă medie (peste 50%), cu rată crescută a șomajului (aproximativ 12%), cu incidentă crescută a factorilor de risc de mediu și profesional, zonă minieră cu frecvențe accidente de muncă, climă rece și umedă 6-7 luni/an.

Vulcan - evoluția demografică



1.2 Structură și serviciile oferite;

În prezent, prin HCL 171/2016, Spitalul Municipal Vulcan funcționează cu un numar total de 110 paturi având următoarea structură:

SPITAL

<input type="checkbox"/> Compartiment medicină internă	15 paturi
<input type="checkbox"/> Secția pediatrie.	25 paturi
<input type="checkbox"/> Compartiment obstetrică -ginecologie din care: - Neonatalogie	10 paturi 4 paturi
<input type="checkbox"/> Secția boli infecțioase din care: - compartiment HIV- SIDA	25 paturi 8 paturi
<input type="checkbox"/> Comp. Recuperare, medicină fizică și balneologie	20 paturi
<input type="checkbox"/> Comp. Ingrijiri paliative	15 paturi
<input type="checkbox"/> Compartiment Primire Urgențe(CPU)	
	TOTAL
<input type="checkbox"/> Însoțitori	110 paturi
<input type="checkbox"/> Spitalizare de zi	5 paturi
- Farmacie	10 paturi
- Sală de operații obstetrică – ginecologie	
- Laborator Analize Medicale	
- Laborator Radiologie și Imagistică Medicală	
- Compartiment de prevenire și combatere a infecțiilor nosocomiale	
- Dispensar T.B.C.	
- Cabinet boli infecțioase	
- Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice	

A M B U L A T O R I U L I N T E G R A T

- cabinet medicină internă
- cabinet pediatrie
- cabinet obstetrică - ginecologie
- cabinet neurologie
- cabinet O.R.L.
- cabinet oftalmologie
- cabinet dermatovenerologie
- cabinet ortopedie și traumatologie
- cabinet chirurgie generală
- cabinet psihiatrie
- cabinet pneumologie
- cabinet endocrinologie
- cabinet medicină dentară (asigură și urgențele)
- recuperare, medicină fizică și balneologie
- laborator recuperare, medicină fizică și balneologie (bază de tratament)
- Aparat funcțional

Laboratoarele deservesc atât paturile cât și ambulatoriul integrat

În anul 2010, în luna iulie a avut loc descentralizarea sistemului public de sănătate, spitalul trecând din subordinea Ministerului Sănătății în cea a Autorităților publice locale.

Există o bună corelație între structurile spitalului și serviciile acordate. O proporție mare dintre pacienții spitalului suferă de mai multe afecțiuni, fapt care necesită investigații diverse și, uneori, complexe. Existența ambulatoriului integrat de specialitate creează posibilitatea consulturilor interdisciplinare fără a fi nevoie de deplasarea pacienților în alte unități spitalicești. Există laborator de analize medicale, radiologie și imagistică și laborator de recuperare, medicină fizică și balneologie de care beneficiază atât bolnavii internați cât și cei din ambulatoriu.

În cadrul spitalului funcționează singura secție de boli infecțioase din Valea Jiului care deservește aproximativ 160.000 de locuitori.

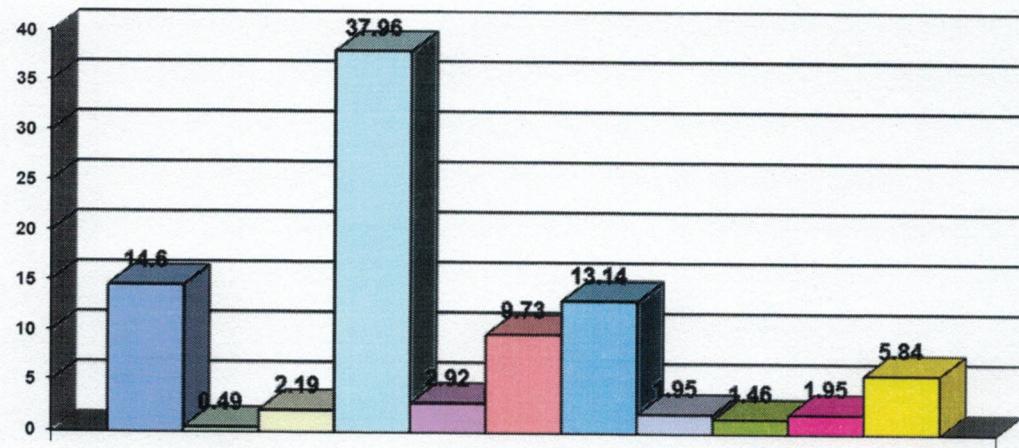
Relaționarea bună a serviciilor existente în structură și cerințele mediului extern creează posibilitatea obținerii de venituri proprii.

1.3 Resurse - umane,

Din cele 325 de posturi normate conform normativelor în vigoare Spitalul Municipal Vulcan are aprobat 253 posturi aprobată din care 205,8 ocupate și 47,5 vacante.

Gruparea personalului pe profesii

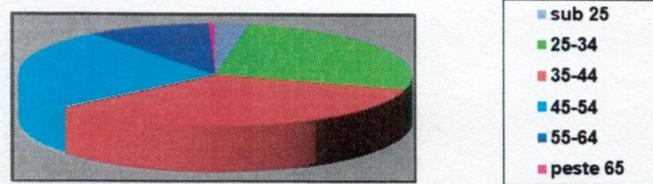
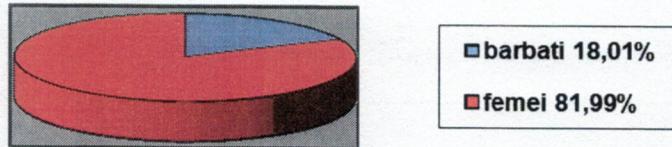
Nr.crt	Categoria de personal inclusive rezidenți	Nr. personal	%
1	Medici	30	14.60
2	Farmacisti	1	0.49
3	Alt personal sanitar superior	4.5	2.19
4	Asistenți medicali	78	37.96
5	Statisticeni si registratori	6	2.92
6	Infirmiere	20	9.73
7	Îngrijitoare	27	13.14
8	Brancardieri	4	1.95
9	Spălătoarese	3	1.46
10	Portari	4	1.95
11	Muncitori	12	5.84
12	Tesa	13	6.33
13	Comitet director	3	1.46
TOTAL		205.5	



Angajati pe categorii profesionale

■ Medici	■ Farmacisti	■ Alt personal sanitar superior	■ Asistenti medicali
■ Statisticieni si registratori	■ Infirmiere	■ Ingrijitoare	■ Brancardieri
■ Spălătoarese	■ Portari	■ Muncitori	

Gruparea personalului pe sexe si grupe de vârstă la 31.12.2017



1.4 Resurse financiare,**Structura bugetului de venituri pe surse:**

Sursa	an 2015 - lei	an 2016 - lei	an 2017 - lei
Sold 01 ianuarie	203.531	50.173	143.590
Contract cu CJAS, din care:	8.398.173	10.450.381	14.774.080
DRG	3.470.433	3.683.584	4.559.698
Cronici	1.265.218	1.311.156	1.299.042
Spitalizare de Zi	2.718.669	2.473.156	2.838.880
Paraclinice	145.014	116.010	130.167
Clinice	489.718	1.012.022	800.531
RMFB ambulator	89.235	115.884	120.798
Sume din OG	219.886	1.737.817	5.024.964
Venituri Proprii	102.708	117.767	82.930
Contracte cu DSP, din care:	793.729	631.790	730.702
Rezidenti	608.729	393.890	361.102
Dispensar TBC	166.000	217.900	354.600
Programe Nationale de Sanatate	19.000	20.000	15.000
Consiliul Local	50.000	0	0
Donatii si sponsorizari	0	0	0
TOTAL	9.548.141	11.250.111	15.731.302

Structura bugetului de cheltuieli:

Sursa	an 2015 - lei	an 2016 - lei	an 2017 - lei
Personal	6.244.812	8.073.541	11.997.710
Medicamente si materiale sanitare, dincare:	250.792	260.851	288.530
Medicamente	167.187	178.159	192.095
Materiale sanitare	83.605	82.692	96.435
Alte bunuri si servicii	2.628.233	2.372.521	2.876.129
Cheltuieli de capital	374.131	399.608	826.129
TOTAL	9.497.968	11.106.521	15.988.934

1.5 Dotări:

Dotarea cu echipamente medicale este conformă cu standardele. Din pacate o parte din echipament este vechi necesitând schimbarea lui ceea ce poate fi realizată etapizat, conform bugetului.

Din perspectiva managementului calității, imobilul este unul dintre factorii care determină calitatea serviciilor medicale și care participă la creșterea gradului de satisfacție. Deși s-a reusit modernizarea clădirii spitalului și eficientizarea energetică prin anvelopare, clădirea în care funcționează ambulatoriului integrat nu a fost reabilitată din anul 1996.

1.6 Indicatori performanță

	INDICATORI/ CRITERII DE PERFORMANTA REALIZATI	indicatori-valoare realizata 2015	indicatori-valoare realizata 2016	indicatori - valoare realizata 2017
<i>A) Indicatori de management al resurselor umane</i>				
1	Numarul mediu de consultatii pe un medic în ambulatoriu;	1201	1.529,31	1.080,59
2	Proportia medicilor din totalul personalului;	21,31%	17,00%	14,56%
3	Proportia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului;	63,58%	62,00%	58,00%
4	Proportia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical.	36,94%	34,67%	27,61%
<i>B) Indicatori de utilizare a serviciilor</i>				
1	Durata medie de spitalizare, pe spital si pe fiecare sectie;			
	Spital	6,48	6,07	5,8
	Boli infectioase	6,84	4,65	4,72
	Medicina interna	6,47	6,82	6,63
	Pediatrie	4,60	4,43	4,28
	Obstetrica ginecologie	2,56	2,78	2,75
	RMFB	11,42	11,43	11,37
1	Rata de utilizare a paturilor, pe spital si pe fiecare sectie;			
	Spital	59,77%	59,09%	64,24%
	Boli infectioase	72,30%	57,88%	77,81%
	Medicina interna	59,70%	72,34%	71,25%
	Pediatrie	41,35%	40,83%	43,03%
	Obstetrica ginecologie	25,01%	27,21%	34,82%
	RMFB	95,57%	88,82%	90,03%
1	Indicele de complexitate a cazurilor, pe spital si pe			

	fiecare sectie;			
	Spital	1,1710	1,1814	1,2102
	Boli infectioase	1,2432	1,2856	1,3186
	Medicina interna	1,1967	1,1918	1,1882
	Pediatrie	1,1924	1,1704	1,2444
	Obstetrica ginecologie	0,9540	0,994	0,9611
	RMFB			
5	Procentul bolnavilor cu interventii chirurgicale din totalul bolnavilor externati din sectiile chirurgicale;	14,50%	31,28%	27,27%
	C) Indicatori economico-financiari			
1	Executia bugetara fata de bugetul de cheltuieli aprobat;	99,47%	98,72%	87,73%
2	Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului;	65,75%	72,69%	77,27%
3	Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de asigurari de sanatate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru serviciile medicale furnizate, precum si din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sanatatii	66,82%	72,52%	77,38%
4	Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului;	1,76%	2,15%	1,22%
5	Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului (sintagma "venituri proprii" inseamna, in cazul acestui indicator, toate veniturile obtinute de spital, exclusiv cele obtinute in contractul cu casa de asigurari de sanatate).	10%	1,05%	5,17%
	D) Indicatori de calitate			
1	Rata mortalitatii intraspitalicesti, pe total spital si pe fiecare sectie;			
	Spital	0	0,13%	0,03%
	Boli infectioase	0	0,29%	0,11%
	Medicina interna	0	0,34%	0
	Pediatrie	0	0	0
	Obstetrica ginecologie	0	0	0
	RMFB	0	0	0
2	Rata infectiilor nosocomiale, pe total spital si pe fiecare sectie;			
	Spital	0	0	0
	Boli infectioase	0	0	0
	Medicina interna	0	0	0
	Pediatrie	0	0	0
	Obstetrica ginecologie	0	0	0
	RMFB	0	0	0
3	Indicele de concordanta intre diagnosticul la internare si cel la externare;	72,76	66,94%	57,76%
	Procent bolnavi transferati catre alte spitale din totalul bolnavilor internati	0,07%	0,09%	0,06%
	Numar de reclamatii ale pacientilor/apartinatorilor	1	1	

1.8. Analiza SWOT

	Puncte tari	Puncte slabe
Mediul intern	<ul style="list-style-type: none"> - Indicatori de management buni, - Adresabilitate crescută, - Durata medie de spitalizare < durata optimă de spitalizare, - Rata reinternărilor mică, - Alocarea de fonduri de către Consiliul local Vulcan, - Modernizare, igienizare și dotare relativ recentă, - Sistem informatic integrat, - Existența protocoalelor terapeutice, - Atmosferă de lucru bună. - Acreditarera CONAS - Certificare ISO 9001:2015 - Certificare ISO 22000 - Eficientizarea energetică a clădirii spitalului - condiții hoteliere foarte bune, toate saloanele având maxim 3 paturi și baie proprie 	<ul style="list-style-type: none"> - Lipsă compartimente chirurgie și ATI, - Lipsă acreditare RENAR - Lipsa personal medical cu studii superioare în unele specialități - numar mare de internari pr urgența(camera de garda)fa bilet de trimitere. - autorizație sanitată de funcționare cu plan de conformare
	Oportunități	Amenințări
Mediul extern	<ul style="list-style-type: none"> - Buna colaborare cu autoritățile locale, - Deschidere din partea mediului economic local, - Includerea în Programe naționale de sănătate - Posibilitatea de accesare a fondurilor nerambursabile pentru renovarea ambulatoriului integrat 	<ul style="list-style-type: none"> - finanțarea insuficientă, - zona cu un nivel de trai scăzut, - servicii de medicină prespitalicească coordonate; - creșterea ratei șomajului, - creșterea numărului persoanelor cu polimorbidități, - migrarea forței de muncă, - necesitatea alinierii la standardele europene de acreditare. - Concurarea unitatilor de profil private pt investigatii paraclinice

1.10. Identificarea problemelor critice

În momentul de față este de notorietate că majoritatea unităților sanitare publice din România se confruntă cu probleme importante, la care se încearcă să se găsească soluții pentru rezolvarea lor.

Principala problemă este subfinanțarea sistemului sanitar și implicit a Spitalului Municipal Vulcan. Astfel, este absolut necesară identificarea unor noi surse de venituri coroborată cu creșterea bugetului prin:

- o negociere judicioasă în funcție de numărul de paturi, durata optimă de spitalizare, gradul de ocupare și complexitate,
- Contractarea celor 15 de paturi ingrijiri paliative necontractate in prezent cu CJAS Hunedoara prin suplimentarea numarului de paturi contractat. Redistribuirea paturilor intre sectii/compartimente nu este o solutie sutenabila.
- cresterea calitatii serviciilor medicale furnizate prin modernizarea dotarilor existente la momentul actual astfel incat sa raspundem tuturor necesitatilor pacientilor,
- stoparea pierderilor în ambulatoriu de specialitate integrat precum și pe alte segmente ale activității medicale,
- acordarea atenției maxime cheltuielilor de personal care trebuie situate la maxim 80% din totalul cheltuielilor ,
- monitorizarea permanentă a cheltuielilor cu medicamente, materiale sanitare, reactivi, servicii etc.

Alte probleme identificate:

- Lipsa serviciilor de îngrijire la domiciliu care să asigure continuitatea serviciilor medicale ;
- Lipsa unui cabinet de ingrijiri paliative;

- Lipsa unui cabinet de oncologie și a unei structuri de spitalizare de zi în această specialitate în contextul exacerbării acestei patologii;
- Lipsa rezervei de apă;
- Inexistența unei mini-stații de epurare (dezinfecția apelor uzate se realizează cu ajutorul unei stații de clorinare insuficiente)
- Lipsa reacreditării RENAR a laboratorului de analize medicale;
- Bloc alimentar nerenovat
- Necesitatea achiziționării de aparatura pentru laboratorul RMFB

CAPITOLUL II

Proiectul de îmbunătățire

2.1. Problematica priorită abordată pentru a fi rezolvată în anul 2018:

Cresterea calității serviciilor și a satisfacției pacientilor prin:

- reabilitarea blocului alimentar,
- dotarea cu aparatura .

Justificarea alegerii problemei

Cresterea calității și siguranței serviciilor medicale acordate constituie obiectivul strategic primordial al Spitalului Municipal Vulcan. Poziționarea pacienților în centrul preocupărilor noastre și oferirea serviciilor adaptate nevoilor și dorințelor lor și creșterea gradului de satisfacție a pacienților sunt, de asemenea dorințele managementului spitalului.

2.1 Activitățile necesare pentru atingerea scopului propus:

a) Definire

A₁ – Studiu de fezabilitate și proiectare reabilitare bloc alimentar;

 A_{1.1}.- Identificare și stabilire executant

 A_{1.2} - Atribuire contract realizare studiu fezabilitate

 A_{1.3} – Realizare studiu fezabilitate

A₂ – Executarea proiectului;

 A_{2.1}. reabilitare instalatii bloc alimentar;

 A_{2.2}- reabilitare spatii interioare bloc alimentar

 A_{2.3}- reabilitare pereti exteriori bloc alimentar

A₃ – Achiziție aparatura modernă

 A_{3.1}.- Achiziție aparate electroterapie cu frecvență joasă și medie

 A_{3.2} - Achiziție aparat fizioterapie cu ultrasunete

A3.2 - Achizitie aparat fizioterapie Tecar

A3.2 - Achizitie detectoare vene

A4 – Monitorizarea;

A5 – Receptia si punerea in functiune;

A6 – Inaugurarea

A7 – Evaluare rezultatelor;

b) Încadrare în timp – grafic Gantt

Activități	Timp scurt	Timp mediu	Timp lung
	6 luni-	1 an-	1 an si 6 luni
A ₁			
A ₂			
A ₃			
A ₄			
A ₅			
A ₆			
A ₇	■		

2.5. Resurse necesare

Resurse financiare

Studii de fezabilitate si proiecte: 43 mii lei

Executarea proiectului;

reabilitare instalatii bloc alimentar: 89 mii lei

reabilitare spatii interioare bloc alimentar: 223 mii lei

reabilitare pereti exteriori bloc alimentar: 155 mii lei

Achizitie aparatura moderna

Achizitie aparate electroterapie cu frecventa joasa si medie : 22 mii lei

Achizitie aparat fizioterapie cu ultrasunete: 10 mii lei

Achizitie aparat fizioterapie Tecar: 32 mii lei

Achizitie detectoare vene: 48 mii lei
 Sumele vor fi acoperite din veniturile proprii ale spitalui.

2.6. Rezultatele aşteptate :

- creșterea veniturilor spitalului;
- aparatură medicală achiziționată, instalată, funcțională;
- punerea în funcțiune a compartimentului de ingrijiri paliative singurul existent în partea de vest a Vaii Jiului;
- servicii noi oferite de spital.;
- personal medical nou angajat și integrat în echipa spitalului;
- raport de evaluare a nevoilor de perfecționare profesională, elaborat și discutat;

2.7. Indicatori vizăți

Indicatori care se vor îmbunătăți:

- Aparatura nouă în dotare
- creșterea numărului de pacienți în laboratorul RMFB
- creșterea numărului de proceduri efectuate în cadrul laboratorului RMFB cu 10%
- reducerea timpului de recoltare
- creșterea satisfacției pacienților

