

RAPORT PRIVIND
ACTIVITATEA IMSP
SCMC NR.1
ANUL 2016

Onorată asistență, stimați colegi!

A rămas în istorie anul de activitate 2016, un an complicat, caracterizat prin munca asidua a colectivului nostru, unele succese importante, dar și unele neajunsuri de care urmează să ținem cont în anul curent, voi încerca să le redau succint în raport.

Rog colegii din sală să participe în dezbateri pe marginea raportului.

Objective

1. Asigurarea prestării serviciilor medicale oportun și în volum deplin.
2. Asigurarea continuă a calității serviciilor medicale prestate populației și menținerea la nivel satisfăcător a indicatorilor principali.
Monitorizarea permanentă a calității serviciilor medicale prestate.
3. Asigurarea managementului resurselor umane prin utilizarea rațională a cadrelor existente și formarea de cadre performante noi pentru necesitățile spitalului.
4. Asigurarea managementului resurselor financiare.
Modernizarea și renovarea continuă a bazei tehnico-materiale a spitalului.

Statele de personal

Categorii	Anul 2016		Anul 2015	
	State	Persoane fizice	State	Persoane fizice
Medici	57,00	43 75,4%	52,0	38 73,1%
Personal medical mediu	116,50	75 64,4%	116,50	78 66,9%
Personal medical inferior	70,50	55 78%	71,00	60 84,5%
Alt personal	39,25	33 84,7%	40,75	30 73,6%
Total	283,25	206 72,7%	280,25	207 73,87%

Statele de personal pentru anul 2016 au fost aprobate în număr de 277,75 unități (cu modificările la 01.02.2016 - 277,25 unități, la 10.10.2016 - 283,25 unități).

Dinamica fluctuației cadrelor medicale

Colaboratori medicali	Angajați		Eliberați	
	2016	2015	2016	2015
Medici	10	2	5	4
Personal medical mediu	4	4	7	3
Personal medical inferior	1	1	6	1
Alt personal	6	5	3	9
Total	21	12	21	17

Categoriile de calificare a personalului medical

Calificarea	Medici		Asistente medicale	
	abs.	%	abs.	%
Superioară	19	44,2	53	70,6
Categoria I	6	14	6	6,6
Categoria II	5	11,6	8	10,7
Fără categorie	13	30,2	9	12
TOTAL	43	100	75	100

Indicatorii de management al resurselor umane

- 1) Instituția nu are litigii de muncă în instanțele de judecată.
- 2) Rata personalului medical angajat prin concurs este de 100%
- 3) Fluctuația personalului este de 0%
- 4) Rata de retenție a personalului nou-angajat – 85,7%
- 5) Rata angajaților care nu au participat la nici un curs de instruire în interval de 5 ani - 0%.
- 6) Gradul de completare a dosarului electronic - 100%
- 7) Rata acoperirii statelor de personal - 78%.

Indicii statistici de bază ai activității instituției pe parcursul anului 2016, inclusiv funcția patului

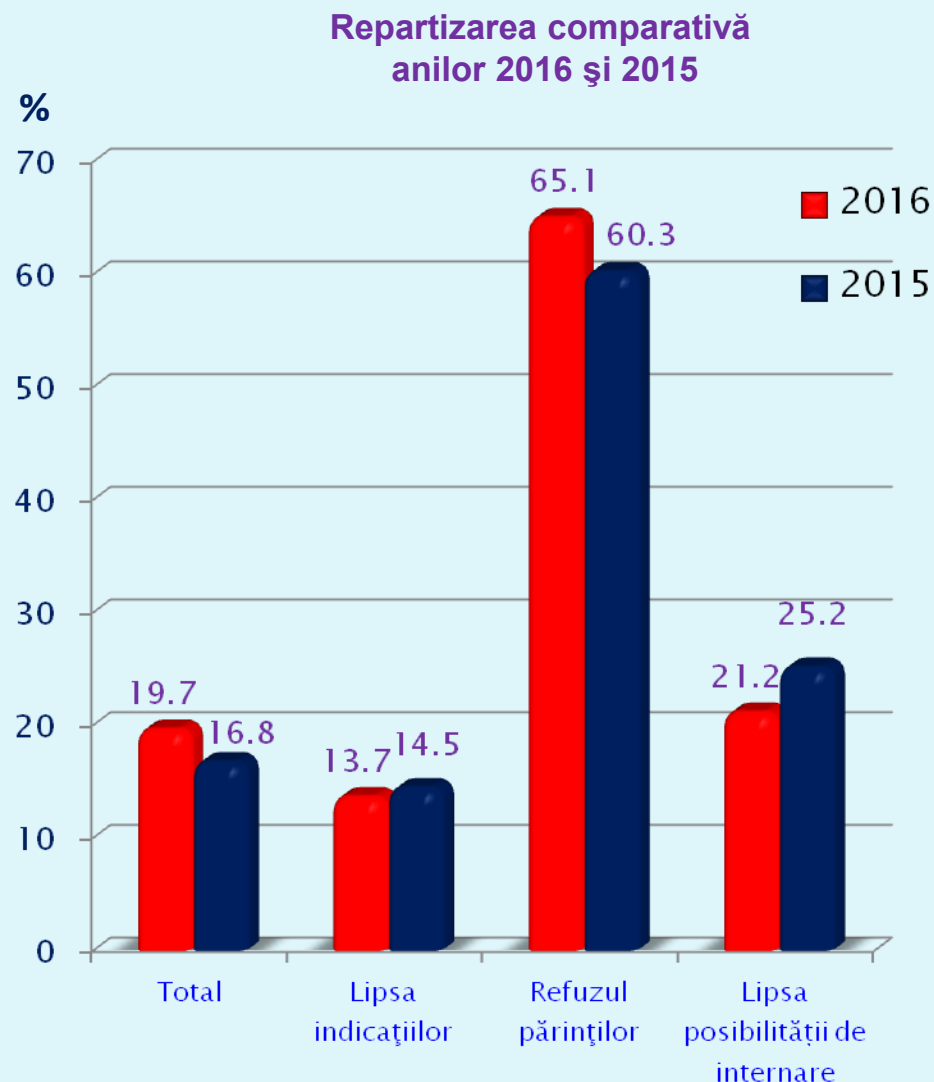
Indicii statistici	2016		2015	
	Total	%	Total	%
Bolnavi internați	7062		6625	
Bolnavi externați	7075		6628	
% de îndeplinire a planului de zile pat		120,4		112,0
Durata medie de utilizare a patului (zile)	322,2		300,3	
Durata medie de tratament (zile)	6,4		6,4	
Rulajul patului (zile)	50,4		47,6	
Numărul de zile pat	45093		42060	
Letalitatea		0,01		-

Concluzii

- Toți indicii de baza sunt în creștere comparativ cu anul precedent și corespund cerințelor actelor normative în vigoare.

Cazurile de refuz

- numărul total al refuzurilor pentru spitalizare este în creștere semnificativ – de la 16,8% anul 2015 la 19,7% în anul 2016;
- refuzurile din lipsa de indicații pentru spitalizare sunt în scădere (13,7% în 2016 față de 14,5% în an.2015);
- refuzurilor din partea părinților (65,1% în 2016 față de 60,3% în 2015).

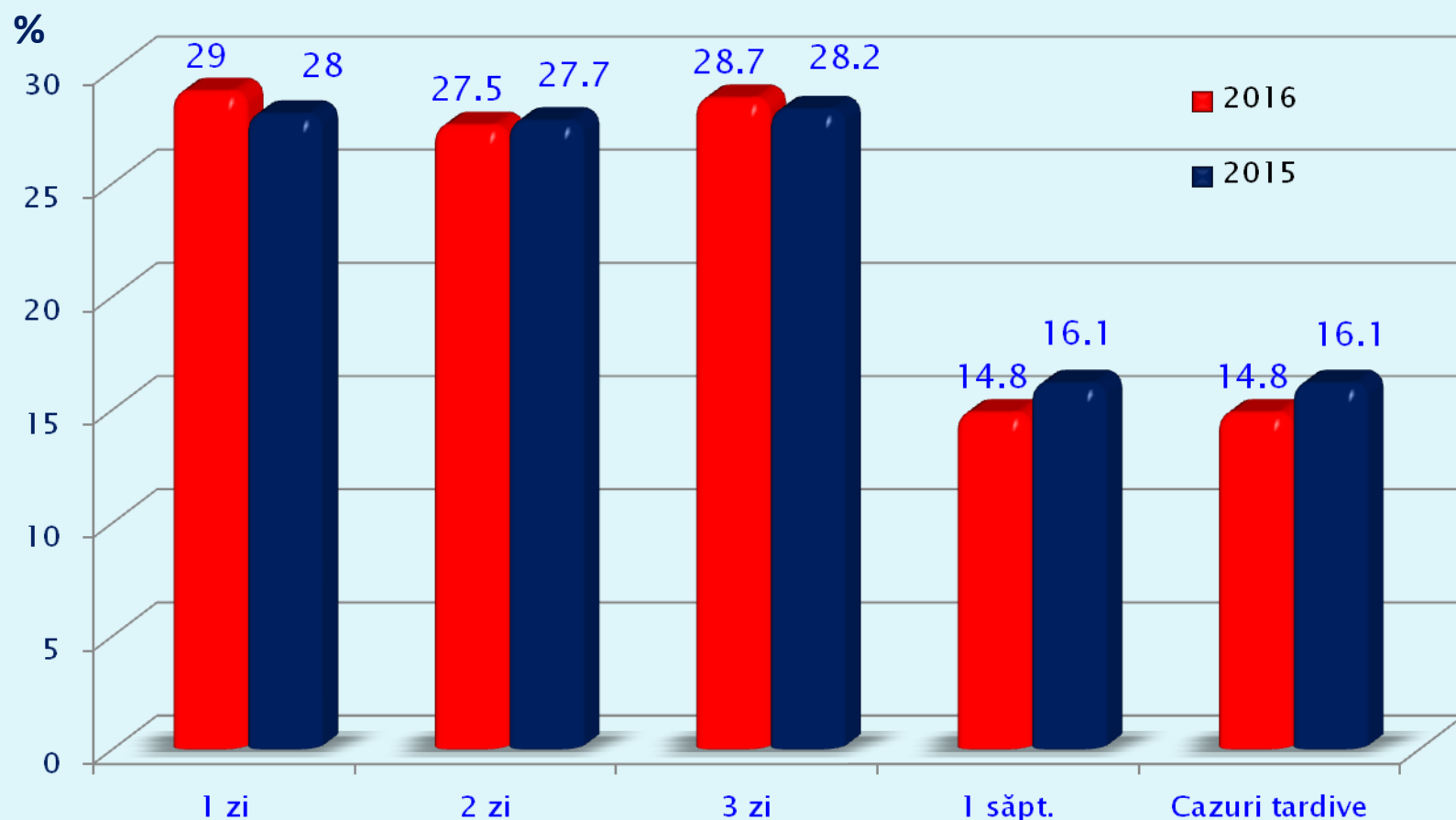


Diagnosticul clinic de bază al copiilor spitalizați

Diagnosticul clinic de bază	2016		2015	
	Total	%	Total	%
Total afecțiuni acute ale aparatului respirator	6075	85,9	5701	86,0
- <i>până la 1 an</i>	3285	54,1	3285	57,6
Afecțiuni respiratorii acute virale ale căilor respiratorii superioare (Laringotraheita, Faringita, Rinofaringita)	461	7,6	419	7,3
- <i>până la un an</i>	173	5,3	199	6,1
Bronșita acută, Bronșita obstructivă, Bronșiolita	3162	50,1	2885	50,6
- <i>până la 1 an</i>	1792	54,6	1740	53,0
Pneumonie acută și Bronhopneumonie acută	2452	40,4	2397	42,0
- <i>până la 1 an</i>	1320	40,2	1346	41,0
Boală diareică acută	760	10,7	681	10,3
- <i>până la un an</i>	659	20,1	622	15,3
Alte diagnoze: convulsii febrile, dermatită alergică, encefalopatie perinatală, stomatită, otita acută, infecție a căilor urinare.	240	3,4	246	3,7
	154	3,8	170	4,2

Concluzie: Predomină copii cu boli acute ale aparatului respirator ce constituie 85,9% (6075) bolnavi ce corespund specificului spitalului.

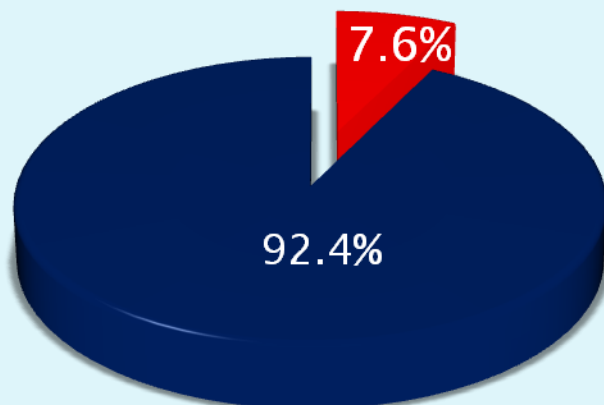
Spitalizarea de la debutul maladiei



85,2 % din pacienți se spitalizează în primele trei zile de la debutul bolii, comparativ cu 83,9 în anul 2015.

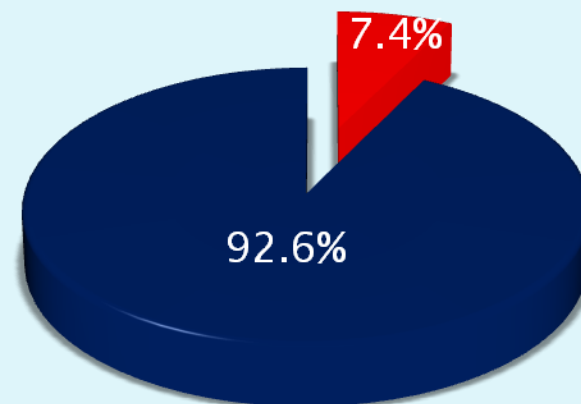
Starea generală a pacienților la momentul spitalizării

Anul 2016



■ Foarte gravă ■ Gravă

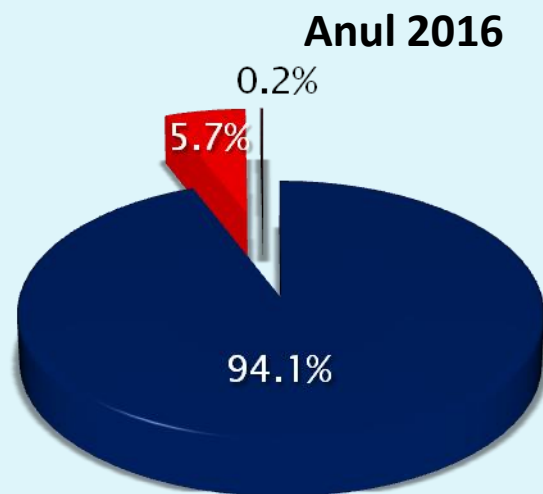
Anul 2015



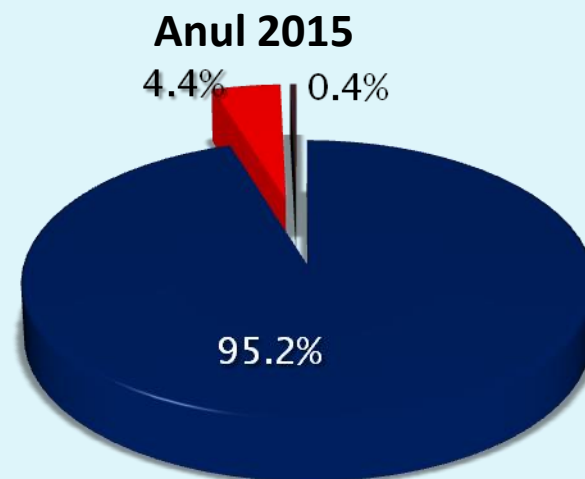
■ Foarte gravă ■ Gravă

- *Practic toți copiii la momentul internării în staționar au fost în stare gravă 92,4%, dar în stare foarte gravă 7,6%.*

Starea sănătății pacienților la momentul externării



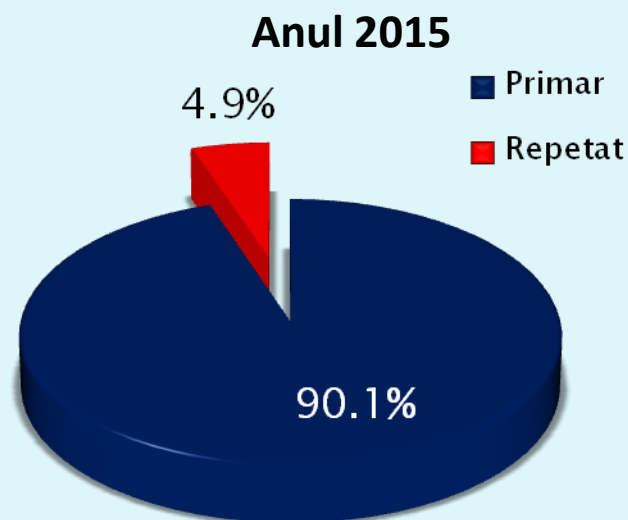
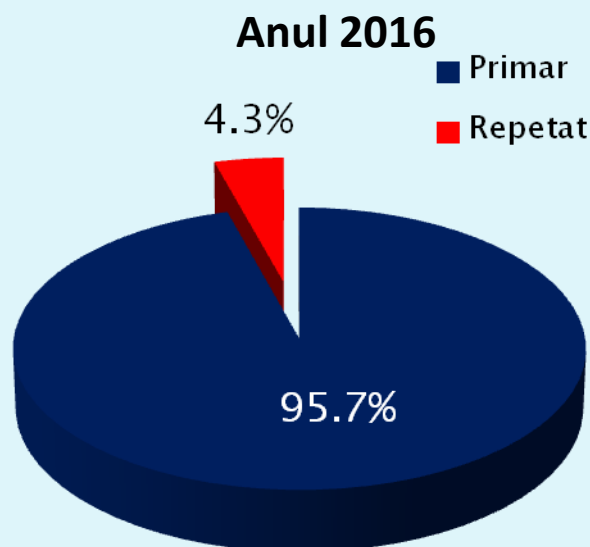
■ Însănătoșire
■ Ameliorare
■ Fără dinamică



■ Însănătoșire
■ Ameliorare
■ Fără dinamică

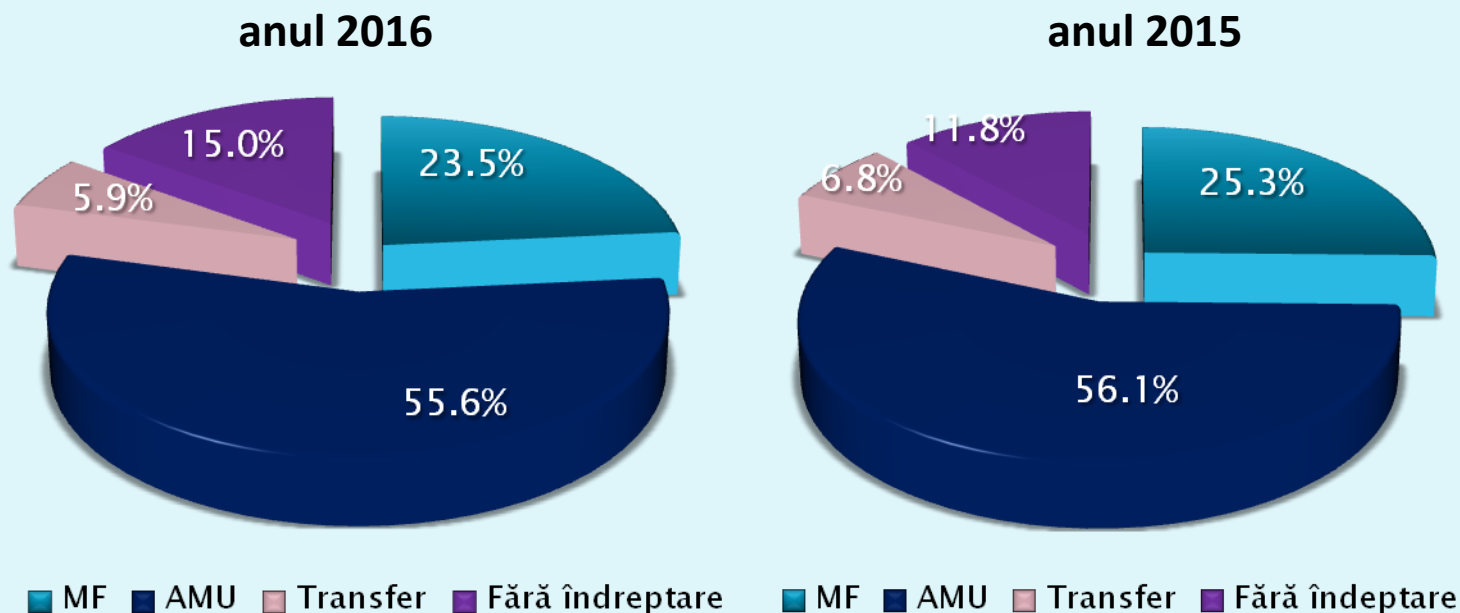
- Ponderea bolnavilor externați cu însănătoșire este în scădere nesemnificativă și constituie 94,1%(6658 copii) în anul 2016, comparativ cu 95,2% în an.2015.***

Spitalizările repetate



Concluzie: spitalizările repetate au scăzut datorită conlucrării eficiente cu asistența medicală primară.

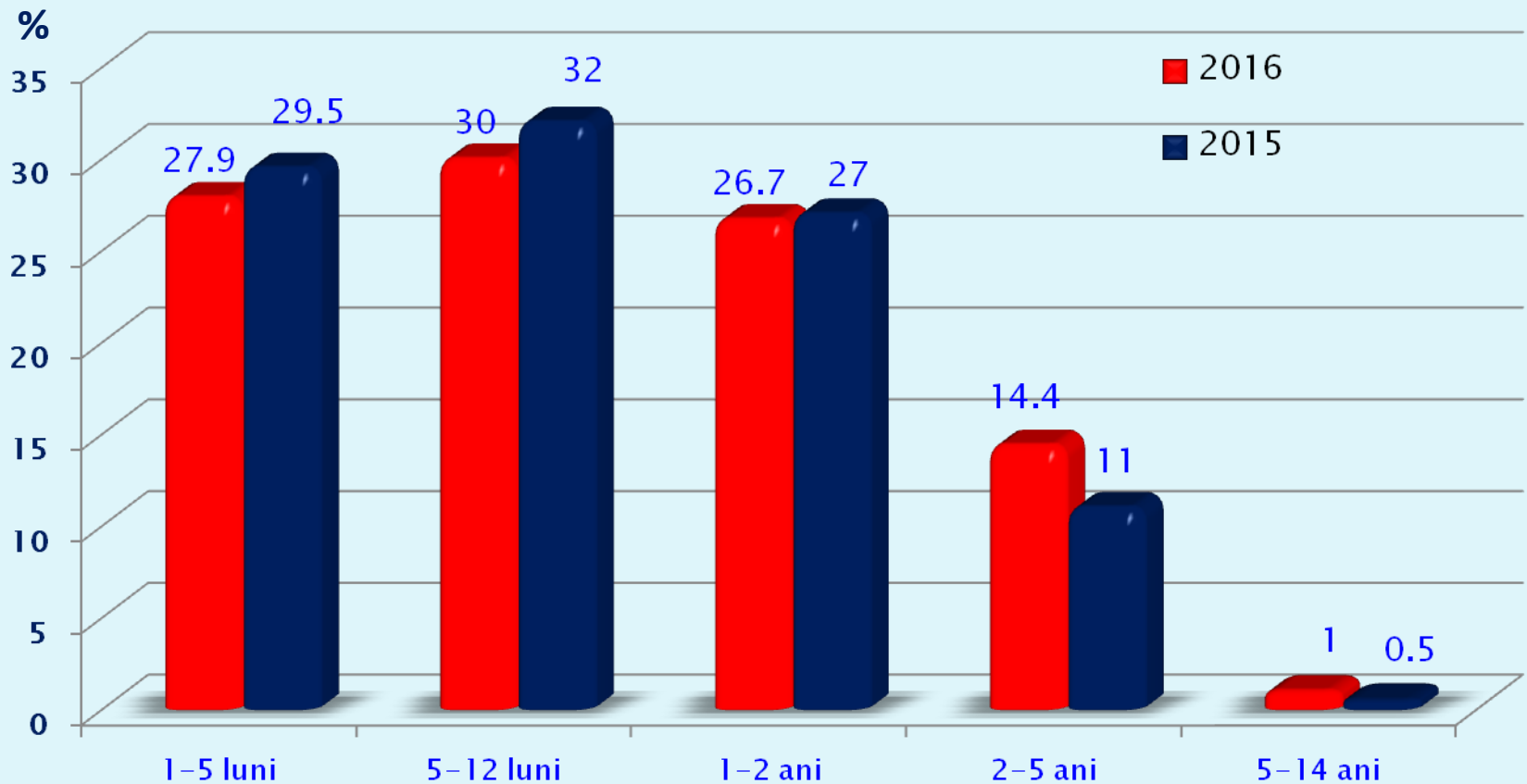
Modul de spitalizare



Concluzia:

- **Numărul copiilor internați de către echipa de Asistență Medicală de Urgență este la nivelul anului precedent.**
- **Îndreptați de către MF este în descreștere și** constituie 23,5%(1661), comparativ cu 25,3%(1679) în anul 2015.
- **Semnificativ a crescut numărul persoanelor** care s-au adresat de sine stătător, de la 11,8% în anul 2015 la 15% în anul 2016.

Vârsta pacienților internați



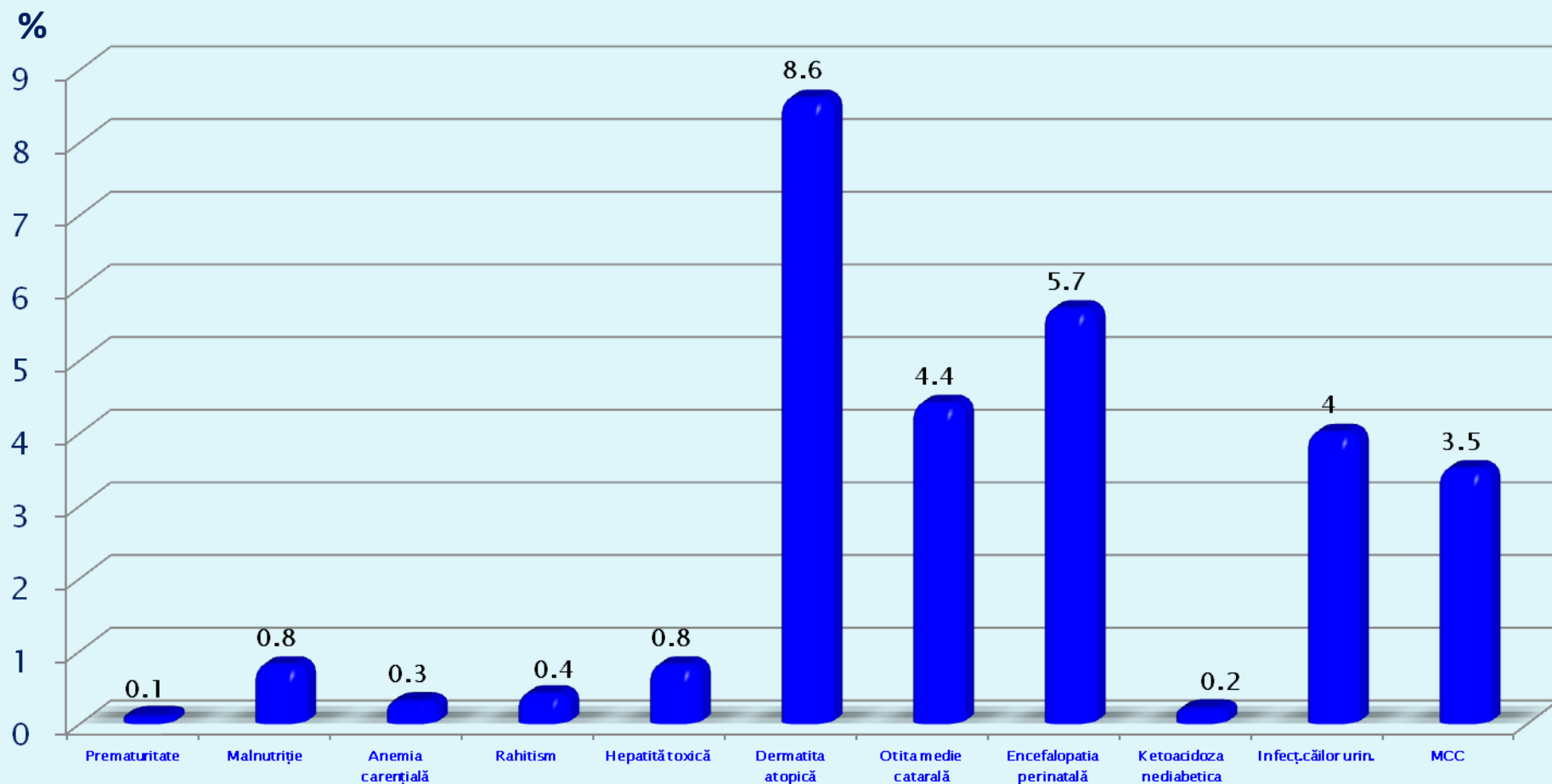
- **84, 6% din numărul total de copii spitalizați sunt de vârstă fragedă cu vârsta de până la 2 ani, comparativ cu 90% în anul 2015**

Durata medie de tratament în dependență de patologie

Patologia de bază	Durata medie de tratament (zile/pat)	
	anul 2016	anul 2015
Infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare	5,4	5,3
Pneumonia, bronhopneumonia acută	7,0	7,1
Bronșita acută, obstructivă și bronșiolita	6,0	5,8
Boala diareică acută condiționat patogenă	5,8	5,9
Total	6,4	6,4

- ▶ Indicii expuși relevă faptul, că ***durata medie de tratament a pacienților corespunde prevederilor protocoalelor clinice naționale pentru patologiiile respective***, standardelor în vigoare și ***cerințelor CNAM***.

Maladii asociate la copii spitalizați



95% copiii se spitalizează cu o infecție asociată demonstrată mai sus, care influențează durata medie de spitalizare.

Letalitatea

Un caz de deces, un copil cu infecție generalizată, meningococemie, evoluție fulminantă, șoc toxic de gradul III.

Decedat în primele 6 ore după internare.

Concluzii:

1. Aprovizionarea cu cadre medicale este relativ satisfăcătoare, care dispun de un nivel profesional înalt, cu o fluctuație mai accentuată a personalului medical mediu
2. Indicii de bază s-au îmbunătățit semnificativ, comparativ cu anul precedent (% de îndeplinire a planului de zile/pat, durata utilizării și rulajului patului)
3. Numărul refuzurilor de spitalizare este în creștere din contul refuzurilor din partea părinților
4. 85,2% din pacienți se internează în primele 3 zile de la debutul bolii, în stare gravă sau foarte gravă, având indicații directe pentru asistența medicală în staționar.
5. Ponderea bolnavilor externați cu însănătoșire este în descreștere, și numărul spitalizărilor repetate este în descreștere, durata medie de tratament este la nivelul anului precedent, ceea ce vorbește despre aplicarea corectă și integrală a protocoalelor clinice naționale și instituționale, a ghidurilor și standardelor de diagnostic și tratament, îmbunătățirea calității serviciilor prestate de către angajați.
6. Sau înregistrat 7 cazuri de infecții nozocomiale și 2 cazuri de reacții adverse la medicamente.
7. Petiții argumentate pe perioada de raportare nu au fost înregistrate.

Analiza activității economico-financiară a IMSP SCMC nr. 1 anul 2016

- ▶ IMSP SCMC nr.1 activează conform legislației în vigoare pe principiile de autofinanțare non-profit.
- ▶ Finanțarea instituției e bazată pe contractarea de CNAM a prestării serviciilor medicale pediatrice în baza legislației în vigoare (Programul Unic, Standartele medico-economice și alte acte normative atribuite ramurii):

Surse de venit sunt:

- ▶ CNAM în sumă de 22 972,7 mii lei
- ▶ Alocații financiare ale Fondatorului în sumă de 1 912,2 mii lei, inclusiv: 1 767,0 mii lei - pentru reparații capitale (etajul I), 130,3 mii lei - pentru procurarea mijloacelor fixe (utilaj medical și tehnologic) și 14,9 mii lei – pentru amestecuri lactate pentru copii.
- ▶ Mijloace speciale (contra plată) (investigații și tratament persoanelor la solicitare) în sumă de 2,6 mii lei.

TOTAL suma de venituri constituie 24 887,5 mii lei.

Cheltuieli efective din sursele CNAM pe anul 2016

- ***Conform devizului de venituri și cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (business-planului)*** planul precizat pe anul 2016 a constituit 24 363,2 mii lei.
 - ✓ *Cheltuieli de casă sunt în sumă de 23 443,4 mii lei.*
 - ✓ *Cheltuieli efective constituit 24 765,6 mii lei.*
 - ✓ *Datorii la 01.01.2017 – 496,7 mii lei.*

Caz tratat contractat cu CNAM pe anul 2016

În comparație cu aceeași perioadă a anului 2015

	Anul 2016				Anul 2015			
	Tarif, lei	Caz tratat	ICM	Suma, lei	Tarif, lei	Caz tratat	ICM	Suma, lei
Planificate Pediatrie	4 175	7 095	0,7721	22 870 856,66	4 175	6 720		20 259 960
Planificate Secția de internare				202 175			-	192 548
Executat	4 175	7 093	0,7639	22 870 824,54	4 175	6 570	0,7374	20 226 697,6 5
Supraîndeplinirea planului								
Neîndeplinirea planului		2		32,12		150		33 262,35

Concluzie: În baza dărilor de seamă, s-a constatat, că pe anului curent spitalul a acordat servicii medicale spitalicească efectiv pentru 7 093 cazuri tratate, respectiv în sumă totală de 22 870 824,54 lei, dar conform planului suma constituie 22 870 856,66 lei, ceea ce reprezintă o neîndeplinire a planului pentru perioada menționată cu 2 cazuri tratate în sumă de 32,12 lei.

Analiza pe articole a cheltuielilor

- ▶ Retribuirea muncii – plan 12 735,2 mii lei, cheltuieli de casă 12 587,3 mii lei, cheltuieli efective 12 645,2 mii lei, ce constituie 55% din suma venitului.
 - *Datorii la 01.01.2017 – 57,9 mii lei.*
- ▶ Contribuții de asigurării sociale de stat obligatorii – plan 2 926,3 mii lei, cheltuieli de casă 2 893,0 mii lei, cheltuieli efective 2 893,0 mii lei.
- ▶ Primele de asigurări obligatorii de asistență medicală – plan 572,5 mii lei, cheltuieli de casă 566,0 mii lei, cheltuieli efective 566,0 mii lei.

Analiza pe articole a cheltuielilor

- ▶ **Alimentarea pacienților – plan 1 133,3 mii lei, cheltuieli de casă 1 048,6 mii lei, cheltuieli efective 993,4 mii lei.**
 - Devieri dintre plan și cheltuieli de casă sunt din motivul datoriilor față de furnizorii la 01.01.2017 în sumă de 81,5 mii lei.
 - Devieri dintre plan și cheltuieli efective sunt din motivul datoriilor față de furnizorii la 01.01.2016 în sumă de 106,5 mii lei.
 - Stocul la depozit la 01.01.2016 în sumă de 49,5 mii lei, la 01.01.2017 în sumă de 49,1 mii lei.

- ▶ **Medicamente – plan 2 549,8 mii lei, cheltuieli de casă 2 459,4 mii lei, cheltuieli efective 2 251,0 mii lei.**
 - Devieri dintre plan și cheltuieli de casă sunt din motivul datoriilor față de furnizorii la 01.01.2017 în sumă de 90,4 mii lei.
 - Devieri dintre plan și cheltuieli efective sunt din motivul datoriilor față de furnizorii la 01.01.2016 în sumă de 194,7 mii lei.
 - Stocul de medicamente în farmacie și în secții la 01.01.2016 în sumă de 702,5 mii lei, la 01.01.2017 în sumă de 786,0 mii lei.

Analiza pe articole a cheltuielilor

- ▶ **Energie electrică – plan 521,5 mii lei, cheltuieli efective au fost efectuate în sumă de 473,8 mii lei.**
 - Cheltuieli de casă a fost transferate în sumă de 470,4 mii lei.
 - Sunt economia dintre plan, cheltuieli efective și cheltuieli de casă.
- ▶ **Energie termică – plan 1 158,4 mii lei, cheltuieli efective 1 006,5 mii lei, cheltuieli de casă 948,0 mii lei.**
 - Devieri dintre plan și cheltuieli efective sunt din motivul datoriilor față de furnizorii la 01.01.2016 în sumă de 153,7 mii lei.
 - Devieri dintre plan și cheltuieli de casă sunt din motivul datoriilor față de furnizorii la 01.01.2017 în sumă de 210,4 mii lei.
- ▶ **Apa și canalizarea, salubritatea – plan 288,8 mii lei, cheltuieli efective 286,8 mii lei, cheltuieli de casă 286,8 mii lei.**
 - Devieri dintre plan și cheltuieli efective sunt din motivul datoriilor față de furnizorii la 01.01.2016 în sumă de 2,0 mii lei.
 - Devieri dintre plan și cheltuieli de casă sunt din motivul datoriilor față de furnizorii la 01.01.2017 în sumă de 2,0 mii lei.
- ▶ **Cheltuielile de comunicații și poștă – plan 32,7 mii lei, cheltuieli efective 32,6 mii lei, cheltuieli de casă 30,9 mii lei.**
 - Devieri dintre plan și cheltuieli efective nu sunt.
 - Sunt economia dintre plan și cheltuieli de casă.

Analiza pe articole a cheltuielilor

- ▶ **Materiale de construcție pentru reparație – plan 47,1 mii lei, cheltuieli efective 40,3 mii lei, cheltuieli de casă 47,1 mii lei.**
 - Economia dintre plan și cheltuieli efective sunt din motivul stocului la depozit la 01.01.2016 în sumă de 27,1 mii lei, la 01.01.2017 în sumă de 30,3 mii lei.
 - Devieri dintre plan și cheltuieli de casă nu sunt.
- ▶ **Transport service – plan 73,7 mii lei, cheltuieli de casă 73,7 mii lei, cheltuieli efective 73,7 mii lei.**
 - Devieri dintre plan, cheltuieli de casă și cheltuieli efective nu sunt.
- ▶ **La piese auto – plan 30,0 mii lei, cheltuieli de casă 14,5 mii lei, cheltuieli efective 18,8 mii lei.**
 - Sunt economia dintre plan, cheltuieli de casă și cheltuieli efective.
 - Devieri dintre plan și cheltuieli efective sunt din motivul stocului la depozit la 01.01.2016 în sumă de 7,4 mii lei, la 01.01.2017 în sumă de 3,1 mii lei.
- ▶ **Produse petroliere – plan 123,8 mii lei, cheltuieli de casă 107,0 mii lei, cheltuieli efective 98,0 mii lei.**
 - Sunt economia dintre plan, cheltuieli de casă și cheltuieli efective.
 - S-a micșorat utilizarea transportului pe anul 2016.
 - Devieri dintre plan și cheltuieli efective sunt din motivul că la situația din 01.01.2016 în instituție au rămas tichete procurate în an.2015 în sumă de 1,6 mii lei și la situația din 01.01.2017 în sumă de 0,5 mii lei.

Analiza pe articole a cheltuielilor

- ▶ **Inventar moale și obiecte de mică valoare și scurtă durată – plan 462,8 mii lei, cheltuieli de casă 399,4 mii lei, cheltuieli efective 273,9 mii lei.**
 - Sunt economia dintre plan, cheltuieli de casă și cheltuieli efective.
 - Devieri dintre plan și cheltuieli efective sunt din motivul stocului la depozit la 01.01.16 în sumă de 48,7 mii lei, la 01.01.17 în sumă de 159,3 mii lei.
- ▶ **Alte consumuri și cheltuieli materiale – plan 648,7 mii lei, cheltuieli de casă 521,6 mii lei, cheltuieli efective 618,4 mii lei.**
 - Devieri dintre plan și cheltuieli de casă sunt din motivul că pe anului 2016 nu s-au însușit toate alocațiile conform planului.
 - Devieri dintre plan și cheltuieli efective sunt din motivul stocului la depozit la 01.01.16 a acestor obiecte în sumă de 183,8 mii lei, la 01.01.17 în sumă de 134,8 mii lei.
- ▶ **Alte cheltuieli - plan 878,0 mii lei, cheltuieli de casă 821,6 mii lei, cheltuieli efective 858,2 mii lei.**
 - Devieri dintre plan și cheltuieli efective sunt din motivul datoriilor față de furnizorii la 01.01.2016 în sumă de 39,9 mii lei.
 - Devieri dintre plan și cheltuieli de casă sunt din motivul datoriilor față de furnizorii la 01.01.2017 în sumă de 56,4 mii lei.
- ▶ *La celelalte articole devieri nu sunt.*
- ▶ *Detaliat bilanțul economico-financiar pe anul 2016 se anexează.*
- ▶ *Datorii către furnizori în sumă de 496,7 mii lei s-a format pentru facturile din luna decembrie 2016.*

Compartimentele principale a cheltuielilor efective au constituit

- ▶ Retribuirea muncii - 11 246,1 mii lei, ce constituie 55,0 % din suma contractată.
- ▶ Contribuții la asigurării sociale de stat obligatorie, primele de asigurări obligatorii medicală - 2 947,8 mii lei, ce constituie 14,4 % din suma contractată.
- ▶ Alimentarea pacienților - 971,2 mii lei, ce constituie 4,7 % din suma contractată.
- ▶ Medicamente - 1 667,6 mii lei, ce constituie 8,2 % din suma contractată.

Alte cheltuieli conform business-planului și rapoartelor financiare sunt:

Servicii comunale - 1 629,8 mii lei, ce constituie 8,0 % din suma contractată.

Alte cheltuieli - 3 269,3 mii lei, ce constituie 16,0 % din suma contractată.

Bilanțul economico-financiar pe anul 2016

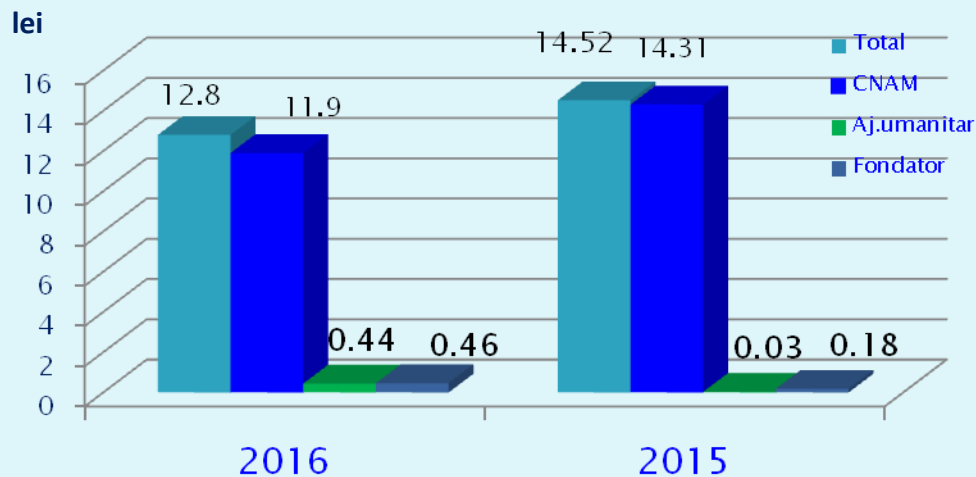
Denumirea veniturilor, cheltuielilor	Precizat Pe an	Cheltuieli de casă	Cheltuieli efective	Datorii Ct		Devieri (±)
				01.01.16	01.01.15	
CHELTUIELI, total	24 363,2	23 443,4	24 765,6	516,0	496,7	-919,8
<i>inclusiv:</i>						
Retribuirea muncii	12 735,2	12 587,3	12 645,2	-	57,9	-147,9
Alimentarea pacienților	1 133,3	1 048,6	993,4	106,5	81,5	-84,7
Medicamente	2 549,8	2 459,4	2 251,0	194,7	90,4	-90,4
Alte cheltuieli	7 944,9	7 348,1	8 876,0	214,8	266,9	-596,8
<i>inclusiv:</i>						
Contribuții de asigurării sociale de stat obligatorii 23%	2 926,3	2 893,0	2 893,0	-	-	-33,3
Primele de asigurări obligatorii de asistență medicală 4,5%	572,5	566,0	566,0	-	-	-6,5
Energie electrică	521,5	470,4	473,8	-	-	-51,1
Energie termică	1 158,4	948,0	1 006,5	153,7	210,4	-210,4
Apa și canalizarea, salubritatea	288,8	286,8	286,8	2,0	2,0	-2,0
Cheltuielile de comunicații și poștă	32,7	30,9	32,6	1,8	-	-1,8
Materiale de construcție pentru reparație	47,1	47,1	40,3	-	-	-
Perfecționarea cadrelor	109,2	101,5	107,9	-	5,8	-7,7
Produse petroliere	123,8	107,0	98,0	-	-	-16,8
Inventar moale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	462,8	399,4	273,9	-	-	-63,4
Lift, deservirea liftului	43,2	40,2	40,2	3,0	3,0	-3,0
Paza	27,5	25,7	27,5	1,0	1,8	-1,8
Transport service	73,7	73,7	73,7	-	-	-
Piese auto	30,0	14,5	18,8	-	-	-15,5
Alte consumuri și cheltuieli materiale	648,7	521,6	618,4	13,4	4,1	-127,1
Cheltuieli bancare	0,7	0,7	0,7	-	-	-
Alte cheltuieli, inclusiv <i>spălarea lenjeriei, deservirea tehnicii de calcul, deservirea program. statistica, deservirea program IC, indemnizația de concediere, deservirea utilajului medical, (deratizarea, dezinfecția, controlul anual a contoarelor energie termică și apei rece, produselor alimentare(lapte) salariaților ce lucrează cu factori nocivi, penalitate, metrologia aparataj medical, procesarea abonamentului, verificarea încercarea și măsurarea echipamentelor electrice și energetice, spălarea și proba hidraulice a rețelelor termice, foi de boala patron)</i>	878,0			39,9 13,6 4,8 3,3 1,6 16,6	39,8	-56,4
		821,6	858,2			
Uzura mijloacelor fixe	-	-	1 459,7	-	-	

Costul unei zi/pat (lei) pe produse alimentare

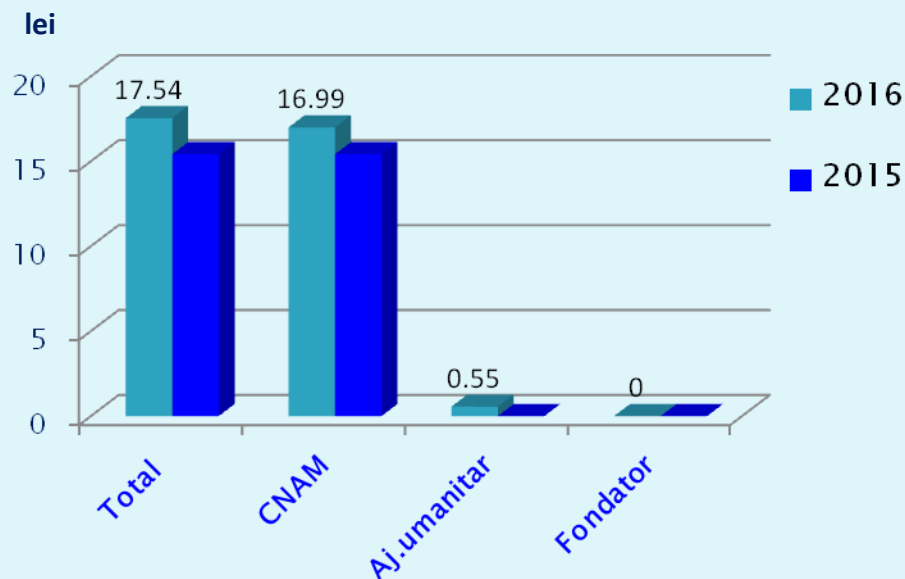
Costul o zi/pat pe produse alimentare pe an. 2016 comparativ cu an. 2015:

- ▶ **la copii s-a micșorat cu 1,72 lei, inclusiv din contul**
 - CNAM s-a micșorat cu 2,41 lei, din contul ajutor umanitar s-a majorat cu 0,41 lei,
 - din contul fondator s-a majorat cu 0,28 lei;
- ▶ **la îngrijitori s-a majorat cu 2,12 lei, inclusiv din contul**
 - CNAM s-a majorat cu 1,57 lei
 - din contul ajutor umanitar s-a majorat cu 0,55 lei.

Costul zi/pat pentru copii



Costul zi/pat pentru îngrijitori



Costul unei zi/pat (lei) pe medicamente

Costul zi/pat pentru copii

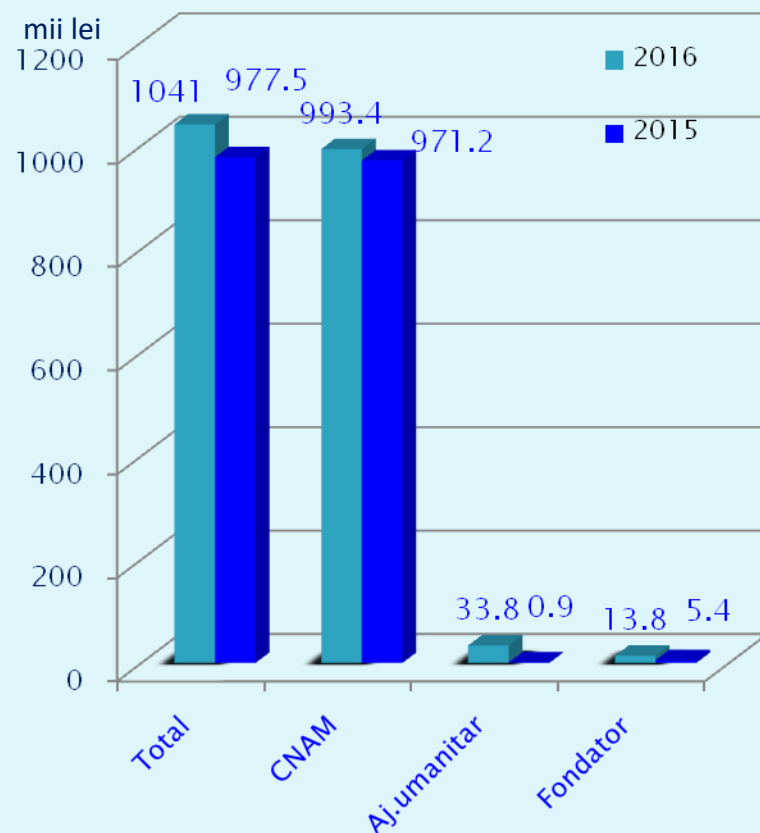


Costul unei zile/pat pe medicamente în an.2016 comparativ cu an.2015

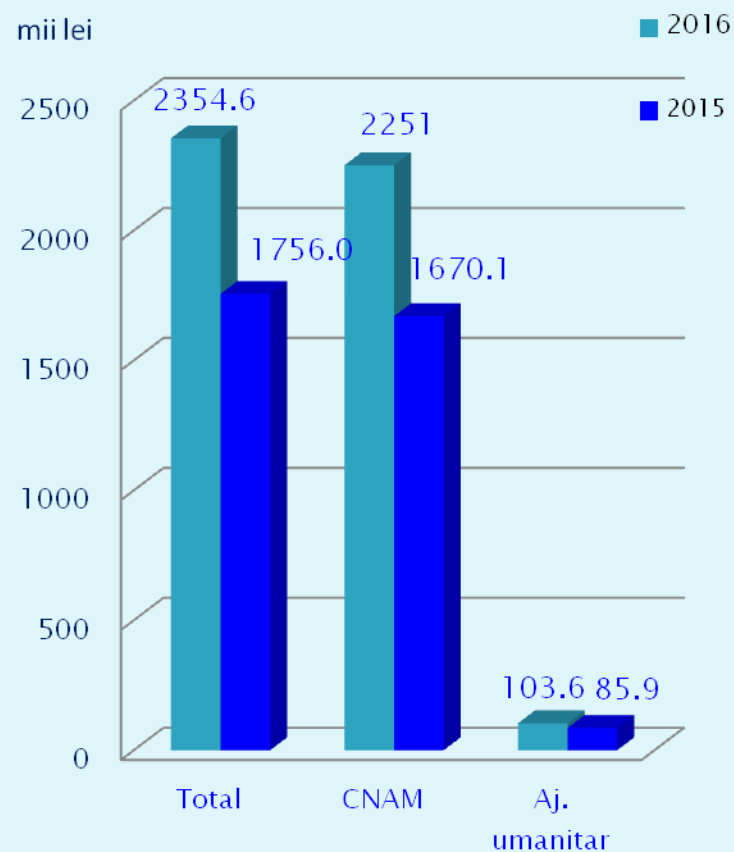
- s-a majorat cu 10,73 lei,
- inclusiv din contul CNAM s-a majorat 10,46 lei,
- din ajutor umanitar 0,27 lei.

Cheltuieli efective (mii lei) pe anul 2016 comparativ cu anul 2015 a IMSP SCMC nr.1

Alimentarea pacienților



Medicamente



Salariul mediu lunar (lei)

Denumirea funcțiilor	Anul 2016		Anul 2015		% majorării (+) micșorării (-)	
	Anul	Sem.II	Anul	Sem.II	Anul	Sem.II
Medici	6 485,60	7 949,74	5 245,70	5 334,84	+23,6	+49,0
Personal medical mediu	4 111,51	4 855,52	3 331,86	3 391,76	+23,4	+43,2
Personal medical inferior	2 204,15	2 699,48	1 773,30	1 811,68	+24,3	+49,0
Alt personal	3 358,99	3 498,86	2 885,19	2 947,13	+16,4	+18,7
Total	3 875,48	4 542,72	3 191,59	3 251,98	+21,4	+39,7

Salariul mediu lunar s-a majorat cu 21,4% în anul 2016, comparativ cu anul 2015

Îndeplinirea contractului cu CNAM pe anul 2016

- ▶ În conformitate cu cerințele contractului de prestare a serviciilor medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală nr.05-08/327 din 31.12.2015 semnat cu CNAM, instituția și-a asumat tratamentul în baza DRG a 6 720 cazuri tratate, tarif – 4 175 lei, în sumă de 20 259 960 lei și 192548 lei pentru persoanele asigurate, deservite de UPU, care ulterior nu au fost spitalizate. Suma contractuală anuală a fost stabilită în mărime de 20 452 508 lei.
- ▶ Prin acordul adițional nr.1 din 19.08.2016, Contractul s-a modificat, având următorul conținut: tratamentul în baza DRG a 7095 cazuri tratate, tarif – 4 175 lei, ICM estimativ 0,7721, în sumă de 22 870 856,66 lei și 202175 lei pentru persoanele asigurate, deservite de UPU, care ulterior nu au fost spitalizate.
- ▶ Prin acordul adițional nr.2 din 22.12.2016 s-a alocat suma de 54 075 lei salarizarea medicilor rezidenți încadrați în câmpul muncii.

Suma totală alocată pentru anul 2016 constituie 23 127 106,66 lei.

Concluzii

1. Managementul finanțelor a fost efectuat în conformitate cu devizul de venituri de cheltuieli aprobat pentru anul 2016.
2. Ca rezultat al dirijării corecte s-a înregistrat o economie în sumă de 740 mii lei la majoritatea din articole.
3. Începând cu 01.07.2016 s-a majorat salariul mediul lunar pe spital cu 21,4%.

Realizări

1. Îmbunătățirea indicilor de bază.
2. Finisarea reparației capitale a secției nr.1, UPU
3. Reparația capitală a etajului 1.
4. Reparație curentă în toate secțiile și subdiviziunile spitalului.
5. Dotarea blocului alimentar cu utilaj necesar.
6. Dotarea laboratorului cu centrifugă -2, aparat de sterilizare - 3.
7. S-a procurat: mașini de spălat, condiționere, tacâmuri pentru secții, jaluzele.

Proiecte

- ▶ Proiect investițional privind izolarea termică a clădirii spitalului cu un buget mai mare de 5 mln. lei, care este la etapa de finisare
- ▶ Instalarea cazangeriei autonome – la etapa de negocieri.

Probleme

- ▶ Uzura sporită a bazei tehnico–materiale
 - *Necesitatea în reparații capitale a scărilor, procurarea de ascensoare și completarea cu accesorii a utilajului medical existent.*
 - *Spitalul dispune de 5 unități de transport, 4 dintre care sunt cu o uzură de 100%, 2 ascensoare depășite și uzate moral. Pentru reparații curente a 2 unități de transport au fost cheltuite 72 mii lei.*
- ▶ Autonomia financiară redusă.
- ▶ Posibilitate redusă de a ridica nivelul profesional al angajaților peste hotarele RM, elaborarea de proiecte investiționale, din motivul volumului mic de prestare a serviciilor contra plată.

Generalizări

- ▶ Analizând **rezultatul activității colectivului nostru** în perioada raportată, trebuie să menționăm și rolul important al tuturor **serviciilor auxiliare**, care au realizat un volum enorm de lucru pentru diagnosticarea patologiilor, aplicarea tratamentului de bază cum ar fi:
- ▶ Serviciul de **laborator clinico-biochimic și bacteriologic**, care au efectuat pe parcursul anului circa 162 mii investigații.
- ▶ **Farmacia instituției**, care a depus eforturi și a asigurat subdiviziunile spitalului cu medicamente și parafarmaceutice, în sumă de circa 2,2 mln. lei. Rezerva de medicamente pentru trimestru I al anului 2017 constituie 684,7 mii lei.
- ▶ Tot în acest context, merită apreciere la justa valoare și eforturile enorme depuse pentru obținerea rezultatelor raportate și de către **secția reanimare și terapie intensivă**, cabinetul de **diagnostică funcțională**, **secția imagistică**, **informatică și statistică medicală**, **blocul alimentar**, **serviciul economico-financiar**, **serviciul personal** și bineînțeles cel **gospodăresc**, care au muncit cot la cot pe parcursul anului trecut.
- ▶ În pofida multor greutăți, neajunsuri și probleme, administrația spitalului consideră, că serviciile și subdiviziunile instituției au făcut față și au contribuit în măsură maximală la realizarea cu succes a obiectivelor de bază.

În concluzii îmi permiteți să menționez următoarele:

- ▶ **Colectivul spitalului nostru** pe parcursul perioadei de referință a depus eforturi considerabile, asigurând o activitate stabilă, atât economico-financiară, cât și medicală, realizând cerințele stipulate în contractul de bază, semnat cu CNAM pentru anul 2016.
- ▶ **Conlucrarea reciprocă**, achitarea la timp de către CNAM a serviciilor medicale prestate, a permis finalizarea anului cu achitarea integral a salariului și respectarea parțială a cerințelor contractului colectiv de muncă, fapt pentru ce aducem mulțumiri CNAM și Agenției Teritoriale Chișinău. Tot în acest context aducem sincere mulțumiri Primarului General dlui Dorin Chirtoacă, fondatorului – Consiliul municipal Chișinău și Direcției sănătății în persoana dlui Mihai Moldovanu pentru susținere organizator-metodică și financiară din contul bugetului local.

Obiectivele de bază, care urmează a fi trasate pentru anul 2017

1. Asigurarea prestării serviciilor medicale oportun și în volum deplin.
2. Asigurarea continuă a calității serviciilor medicale prestate populației și menținerea la nivel satisfăcător a indicațiilor principali. Monitorizarea permanentă a calității serviciilor medicale prestate.
3. Asigurarea managementului resurselor umane prin utilizarea rațională a cadrelor existente și formarea de cadre performante noi pentru necesitățile spitalului.
4. Asigurarea managementului resurselor financiare. Modernizarea și renovarea continuă a bazei tehnico-materiale a spitalului.

Sarcini

1. Îndeplinirea clauzelor contractului încheiat cu CNAM.
2. Respectarea cerințelor Protocoalelor Clinice Naționale și Instituționale și asigurarea calității actului medical.
3. Aplicarea eficientă și calitativă a prevederilor sistemului DRG în activitatea curativ diagnostică.
4. Colaborarea eficientă cu serviciul de asistență medicală spitalicească, primară și asistență medicală de urgență.
5. Monitorizarea continuă a calității actului medical.
6. Consolidarea bazei tehnico-materiale prin executarea reparațiilor capitale și curente, dotarea cu echipament medical și mobilier.
7. Analiza economico-financiară a activității instituției cu înaintarea propunerilor adecvate fondatorului.

În final, îmi permiteți să aduc sincere mulțumiri la toți colaboratorii spitalului, colaboratorilor Clinicii Departamentului Pediatrie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, în persoana conf. dna Ala Holban, pentru eforturile comune depuse, conlucrare și rezultatele bune obținute în anul de referință, dorindu-vă la toți multă sănătate, prosperare, performanță, optimism, stimă reciprocă, răbdare și noi succese în anul care deja a început.

Vă mulțumesc pentru atenție!!!