

Spitalul Pneumoftiziologie Braşov

Consiliul Judeţean Braşov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 550

din data de 15.12.2017

- privind aprobarea modificării Planului de dezvoltare al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov pentru perioada 2015-2018

Consiliul Judeţean Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 15.12.2017;

Analizând expunerea de motive nr. 17849 din data de 8.12.2017 şi referatul înregistrat cu nr. ad. 17849 din data de 8.12.2017, întocmite de către Direcţia Generală Administraţie Publică, Direcţia de Sănătate şi Asistenţă Medicală, prin care se propune aprobarea Planului de dezvoltare al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov, modificat conform anexei;

Luând în considerare modificările survenite în necesităţile unităţii sanitare de a îndeplini obiectivele generale şi specifice aferente planului de dezvoltare aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 419 din data de 29.09.2017, propunerea managerului unităţii sanitare de aprobare a Planului de dezvoltare al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov 2015 - 2018 modificat şi faptul că modificările au fost avizate de Consiliul de Administraţie al spitalului;

Văzând că propunerile de modificare a obiectivelor de investiţii au ca scop îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale furnizate de către spital, precum şi îmbunătăţirea bazei materiale pentru desfăşurarea optimă a activităţilor medicale, de cercetare şi administrativă datorită nevoilor privind dezvoltarea activităţii medicale şi necesitatea îmbunătăţirii actului medical, în vederea eficientizării activităţilor unităţii sanitare;

Ținând cont de prevederile art. 5, alin. (2) Anexa 1 din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare, art. 5, alin. (2), pct. 1 din Contractul de management nr. 10327/19.08.2015, încheiat de către managerul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov cu Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, art. 187, alin. (10), lit. „c” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile art. 91, alin. (5), lit. „a”, pct. 3 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 97 şi art. 103, alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRÂŞTE:

Art.1. - Se aprobă Planul de dezvoltare al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov 2015 - 2018 modificat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Începând de la data prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 419 din data de 29.09.2017 îşi încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Preşedintele Consiliului Judeţean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcţia Generală Administraţie Publică, Direcţia de Sănătate şi Asistenţă Medicală şi Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov.

PREŞEDINTE
Adrian - Ioan Veşteu



Contrasemnează,
SECRETAR
Maria Dumbrăveanu

PRESEDINTE
Adrian-Ioan VEȘTEA

Anexă la H.C.J. Brașov nr.

SECRETAR
Mariana DUMBRĂVEANU

DIRECTOR GENERAL
Mihai PASCU

DIRECTOR EXECUTIV
Adelina VĂSIOIU

**Planul managerial de dezvoltare a Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov,
2015-2018**

Introducere

În prezent, între 20% și 40% din populația Uniunii Europene, în vârstă de 15 ani și peste, a raportat o problemă de sănătate pe termen lung, iar una din patru persoane primește tratament medical de lungă durată.¹

În România, se remarcă tendința de creștere a nivelului ratelor de morbiditate pentru majoritatea grupelor de boli cronice, similar cu trendul celorlalte țări din Uniunea Europeană. Totuși, ritmul de creștere al ratelor de morbiditate este mult mai mare în România, ceea ce o situează printre țările cu un ritm rapid de deteriorare a stării de sănătate, precum și nivelul acestora se remarcă ca fiind mai ridicat decât al altor țări europene.

Problematica bolilor cronice transmisibile (hepatite virale B și C, tuberculoză, HIV/SIDA) rămâne importantă pentru România prin prevalență, posibilități evolutive și costurile legate de diagnostic și tratament. Este așteptată creșterea cheltuielilor cu asistența medicală, pe măsură ce numărul persoanelor vârstnice care au una sau mai multe afecțiuni cronice crește.²

În același timp, proiectarea populației județului Brașov până în anul 2025 făcută de către Institutul Național de Statistică-filiala Brașov, ne arată că, pe fondul menținerii unor valori scăzute ale natalității și fertilității, precum și datorită înaintării în vârstă a generațiilor, diferite ca mărime, structura pe grupe mari de vârstă a populației va continua să se modifice, în sensul reducerii numărului și ponderii tinerilor și al creșterii numărului și ponderii populației adulte și vârstnice.

Astfel, accentuarea gradului de îmbătrânire demografică, în contextul unei extinderi a stării de sărăcie a vârstnicilor, va genera o cerere crescută pentru servicii de sănătate. De aceea, este previzibilă creșterea solicitărilor de servicii specializate.³

Ca urmare, Planul managerial de dezvoltare a Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov urmărește creșterea capacității de a furniza servicii publice de sănătate de o calitate crescută și sporirea accesului populației județului Brașov și județelor limitrofe la acestea.

¹ Nolte, E., McKee, M., Caring for people with chronic conditions. A health system perspective, Open University Press, 2008, p.25

² Viteu L. Modificări în evoluția unor grupe de boli din morbiditate cu influență în elaborarea strategiei de prevenire, România, 2000 – 2005

³ Institutul Național de Statistică-filiala Brașov, Proiectarea populației județului Brașov până în anul 2025.

ANALIZA SITUAȚIEI ACTUALE A SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV

Caracterizare generală

Profilul spitalului: Spital public de specialitate, monoprofil de Pneumologie, categoria de clasificare II M, aflat în subordinea Consiliului Județean Brașov, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 529/2010 prin care s-a aprobat transferul managementului asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale.

Locație: Spitalul este situat în Brașov, în centrul vechi al orașului, pe dealul Spirii, cu acces din centrul vechi al orașului și/sau din drumul spre Poiana Brașov. Este singurul spital cu acest profil din județul Brașov și județele limitrofe Covasna și Harghita.

Capacitate: 160 paturi, dintre care 10 pentru spitalizare de zi. Din cele 150 paturi spitalizare continuă, 125 paturi sunt pentru secțiile I și II Pneumologie Adulți (din care 73 paturi pentru compartimentele TB adulți) și 25 paturi sunt pentru secția Pneumologie Copii (din care 15 paturi pentru compartimentul TB copii). În structura spitalului sunt cuprinse și Dispensarul T.B. din Brașov și Dispensarul T.B. din Săcele.

Infrastructură: Spital multipavilionar, cu 7 pavilioane principale, distanța dintre pavilioane fiind în medie de 150 m - 200 m; la cele 7 pavilioane se adaugă dispensarul T.B. Brașov care se află la o distanță de 5 km de Spital, cuprinzând și Ambulatoriu integrat și Laboratorul de analize medicale al Spitalului, precum și Dispensarul T.B. din Săcele, care se află la o distanță de 25 km de Spital.

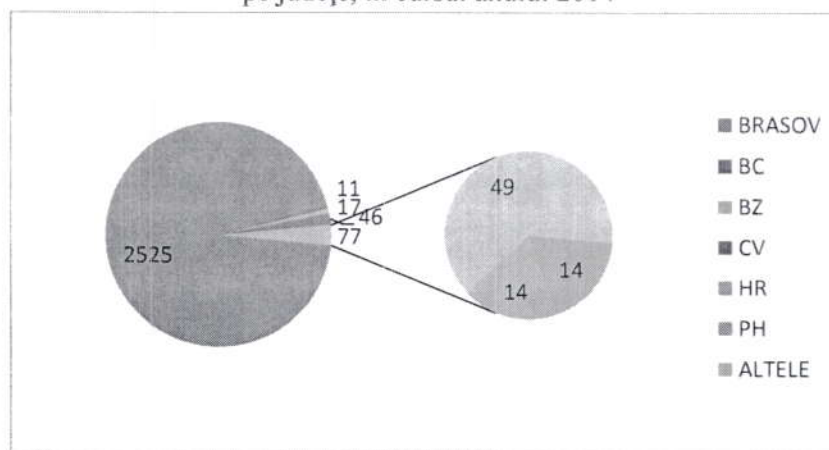
Istoric: Clădirile Spitalului au fost construite între anii 1920-1923. Până în prezent, au fost efectuate reabilitări parțiale și incomplete ale clădirilor în care funcționează Spitalul. Clădirea în care funcționează Dispensarul TB Săcele aparține Consiliului Local Săcele.

Caracteristicile populației deservite

În cursul anului 2014, Spitalul a acordat asistență medicală unui număr de 2676 pacienți cu afecțiuni respiratorii, dintre care 2525 pacienți (94,36%) au domiciliul în județul Brașov, iar 151 pacienți (5,61%) au domiciliul în alte județe, cu preponderență din județele limitrofe Buzău, Prahova, Covasna și Harghita care totalizează un număr de 91 pacienți (3,40%), (vezi figura nr. 1).

Figura nr. 1

Structura pacienților internați în Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov, pe județe, în cursul anului 2014

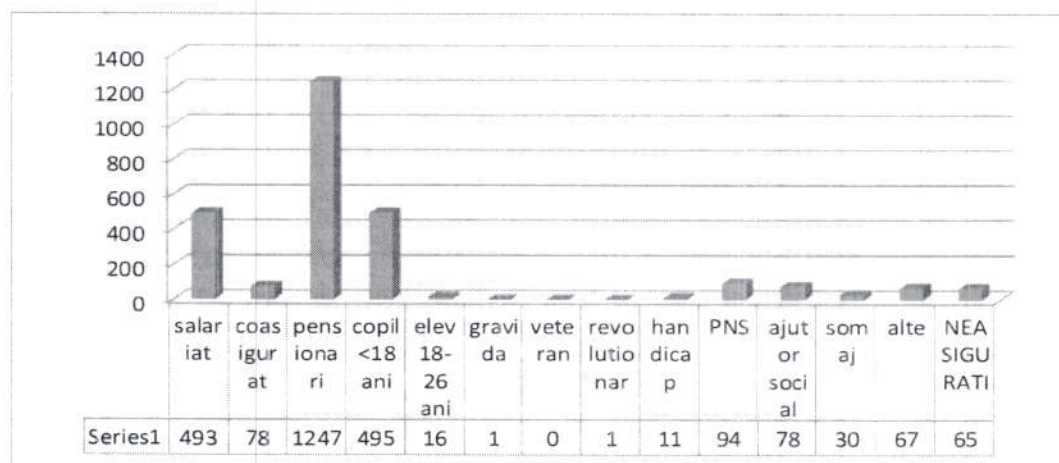


Sursa: Baza de date a Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov, 2015

Distribuția pacienților internați în Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov, în funcție de categoria de asigurați, în perioada studiată ne arată că, aproape jumătate dintre pacienții internați sunt pensionari (46,60%), salariați sunt 18,42% și 18,50% copii cu vârsta de până la 18 ani (vezi figura nr. 2).

Figura nr. 2

Distribuția pacienților internați în Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov, în funcție de categoria de asigurați, în cursul anului 2014



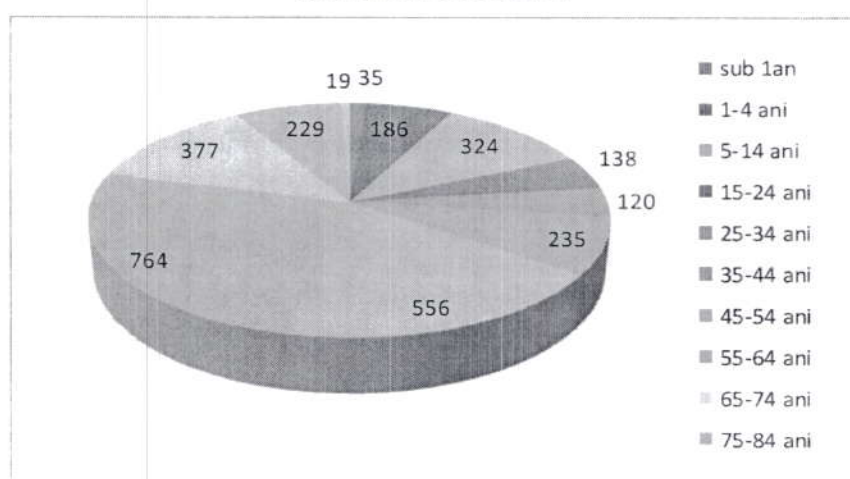
Sursa:

Baza de date a Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov, 2015

Din totalul pacienților externați, 25,64% sunt în grupa de vârstă 55-64 ani, 16,67% în grupa de vârstă 65-74 ani, iar 14,46% în grupa de vârstă 45-54 ani, însumând un procent de 56,77%, ceea ce reprezintă 1519 pacienți din totalul de 2676 pacienți externați (vezi figura nr. 3).

Figura nr. 1

Structura pacienților internați în Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov, pe grupe de vârstă, în perioada 01.01.2014-31.12.2014



Sursa: Baza de date a Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov, 2015

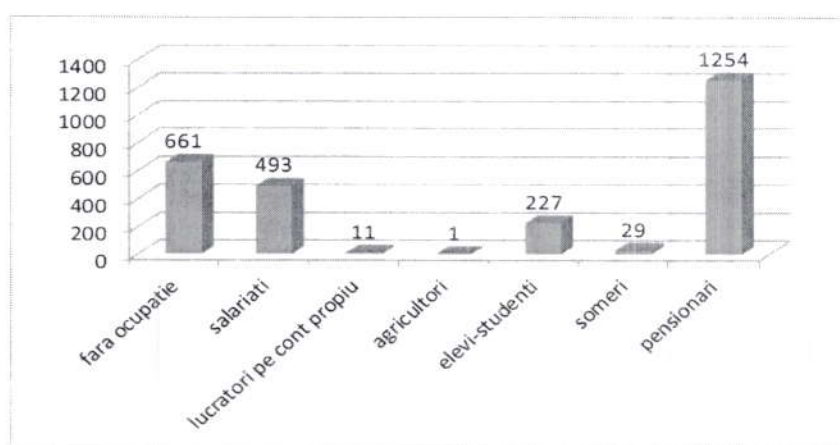
Din analiza datelor înregistrate la nivelul spitalului, se constată că, 2/3 (71,71%) din numărul pacienților externți în cele 12 luni analizate din Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov, provin din mediul rural.

Comparația pe sexe a pacienților externți ne arată că ponderea bărbaților internți în Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov este aproape dublă față de a femeilor, respectiv 63,39% bărbați față de 36,70% femei.

Pacienții sunt din toate categoriile sociale, predominând pensionarii și cei fără ocupație (vezi figura nr. 5).

Figura nr. 5

Distribuția pacienților internți în Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov, în funcție de categoria socială, în perioada 01.01.2014-31.12.2014



Sursa: Baza de date a Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov, 2015

Structura spitalului

- 1) **Trei secții de Pneumoftiziologie**, având un număr total de 150 paturi spitalizare continuă, respectiv 88 paturi TB și 62 paturi nonTB, distribuite după cum urmează:
 - Secția Pneumologie I Adulți (pavilioanele I, II, III) - 75 paturi
 - din care compartiment TB adulți - 42 paturi
 - Secția Pneumologie II Adulți (pavilioanele IV, VI fac obiectul retrocedării) - 50 paturi
 - din care compartiment TB adulți - 31 paturi
 - Secția Pneumologie Copii (pavilionul V face obiectul retrocedării) - 25 paturi
 - din care compartiment TB copii - 15 paturi
- 2) **Spitalizare de zi** - 10 paturi.
- 3) **Dispensar TB Brașov**
 - 2 cabinete de consultații
 - 1 cabinet asistente de teren
 - 1 cabinet DOT
- 4) **Dispensar TB Săcele**
 - 1 cabinet de consultații
 - 1 cabinet asistente de teren
 - 1 cabinet DOT

5) Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialitatea pneumologie și cardiologie.

La acestea se adaugă trei Laboratoare de radiologie și imagistică medicală (unul în spital și câte unul în fiecare dispensar), laboratorul de analize medicale în dispensarul Brașov cu punct de recoltare la spital, trei Compartimente explorări funcționale (unul în spital și câte unul în fiecare dispensar), două Compartimente endoscopie bronșică (spital și dispensarul Brașov), Laboratorul de somnologie în spital și farmacia cu circuit închis a Spitalului.

Resursele umane

Numărul total de personal angajat din structura spitalului, la sfârșitul perioadei luate în studiu, respectiv anul 2014, este de 125, dintr-un total aprobat de 176, reprezentând un procent de 71,02% posturi ocupate din total posturi aprobate, distribuite astfel:

Tabel nr. 1

Personalul angajat în Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov, la 31.12.2014

Categorია de personal	Spital și dispensare	
	Număr	% din total personal angajat
Medici	16 (din care: 11 medici primari, 4 doctori în medicină, 1 medic specialist)	12,80%
Alt personal sanitar superior	3 (din care: 1 farmacist, 1 chimist, 1 asistent social)	2,40%
Personal mediu sanitar	61 (din care: 59 asistenți medicali, 1 registrator medical, 1 statistician medical)	48,80%
Personal auxiliar	20	16,00 %
TESA	14	11,20%
Muncitori	11	8,80%
Total	125	100%

Analiza activității clinice

În perioada 01.01.2014-31.12.2014 (12 luni), din cele 2676 cazuri externate, 75,60% au avut patologie respiratorie netuberculoasă (BPOC, astm bronșic, pneumonii, supurații pulmonare, pleurezii ș.a.), 24,40% patologie tuberculoasă (vezi tabelul nr. 2).

Tabel nr. 2

Cele mai frecvente 10 afecțiuni respiratorii ale pacienților externai din Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov, în perioada 01.01.2014-31.12.2014

Nr. crt.	Cod de boală OMS	Afecțiunea respiratorie	Nr. pacienți externai
1	J44.0	Boala pulmonara obstructiva cronica cu infectie acuta a cailor respiratorii inferioare	309
2	J84.1	Alte boli pulmonare interstitiale cu fibroza	271
3	A16.0	Tuberculoza pulmonara, cu investigatii bacteriologice sau histologice negative	190
4	J44.1	Boala pulmonara obstructiva cronica cu exacerbare acuta, nespecificata	181
5	J96.0	Insuficienta respiratorie acuta	181
6	J15.9	Pneumonia bacteriena, nespecificata	146
7	A16.7	Primo-infectia tuberculoasa a cailor respiratorii, fara mentiunea de confirmare bacteriologica sau histologica	118
8	J41.1	Bronsita cronica mucopurulenta	117
9	B90.9	Sechelele tuberculozei respiratorii si nespecificate	107
10	J18.9	Pneumonie, nespecificata	105

Spitalul de Pneumoftiziologie derulează Programul Județean de Control al Tuberculozei, având ca obiectiv limitarea riscului de îmbolnăvire a populației prin reducerea endemiei tuberculoase. Astfel, din analiza endemiei TB pe județe, se constată că în anul 2014 s-a menținut trendul descrescător al incidenței globale a TB, atât la nivelul țării cât și în județul Brașov (vezi tabelul nr. 3).

Tabel nr. 3

Incidența tuberculozei pentru anii 2010-2014, în România și județul Brașov

anul	incidenta globala	incidenta cazuri noi	incidenta recidive	incidenta globala copii	incidenta cazuri noi copii	incidenta recidive copii
2010						
țară	90	74.4	15.6	25.3	25.1	0.2
județ BV	52.5	45	7.5	30.4	30.4	0
2011						
țară	82.8	68.2	14.7	23.8	23.6	0.2
județ BV	44	37.3	6.7	30.4	29.3	1.2
2012						
țară	79.2	65.5	13.6	23.8	23.6	0.2
județ BV	39.1	33.4	5.7	24.3	24.3	0

2013						
țară	73.3	60.7	12.6	22.2	22.1	0.1
județ BV	40.7	35.3	5.3	32.1	32.1	0
2014						
țară	70.2	59.1	11.2	20.3	20.1	0.3
județ BV	32.7	28.3	4.3	17.1	17.1	0

Sursa: Comunicatele Institutului de Pneumologie „Marius Nasta” București

Din analiza comparativă a principalilor indicatori de utilizare a serviciilor în anul 2014 față de 2013, pe spital, se constată că aceștia nu înregistrează modificări semnificative. Fac excepție numărul de bolnavi externăți, numărul consultațiilor acordate în ambulatoriu, indicele de complexitate a cazurilor, conform tabelului:

Nr crt	Indicatori de utilizare a serviciilor	Realizat 2013	Realizat 2014
1	Numărul de bolnavi externăți	2730	2676
2	Durata medie de spitalizare	15.05	15.08
3	Rata de utilizare a paturilor	76.9	76.25
4	Indicele de complexitate a cazurilor	1.09	1.12
5	Proporția urgențelor din totalul bolnavilor internați	8.08	10.07
6	Numărul consultațiilor acordate în ambulatoriu	4265	4746

Astfel, se constată că numărul de bolnavi externăți a scăzut la 2676 bolnavi externăți față de 2730 bolnavi externăți în cursul anului 2013, în timp ce numărul consultațiilor acordate în ambulatoriu în aceeași perioadă a crescut de la 4265 consultații acordate în ambulatoriu în anul 2013 la 4746 consultații acordate în ambulatoriu în anul 2014.

Totodată, se constată că indicele de complexitate a cazurilor- ICM pe spital a crescut la valoarea de 1,12 în anul 2014 față de 1,09 în anul 2013.

Situația dotării cu echipamente medicale

Spitalul dispune de:

- 3 aparate de radiologie;
- 1 aparat de înregistrare imagini și filme radiologice digitale
- 1 aparat automat de dezvoltat filme radiologice
- Polisomnograf
- Echograf
- EKG
- 1 aparat de fibroscopie
- 2 aparate de bronhoscopie cu sistem de înregistrare imagini
- 3 spirometre
- 8 concentratoare de oxigen

- aparatură de laborator (analizor automat de biochimie, analizor automat de hematologie, 4 hote bacteriologice, 2 aparate de centrifugare cu refrigerare, 1 aparat de electroforeză, 1 sistem de amplificare PCR, ș.a.).

Situația financiară

Structura bugetului de venituri pe surse, 2014:

- din activitatea spitalului: 97,22%, din care: 72.03% contract CAS; 16,09% buget de stat, 7,68% PNS; 19,61% venituri proprii;
- din subvenții și sponsorizări: 2,77%;
- financiare și extraordinare: 0,004 %.

Structura bugetului de cheltuieli:

- cheltuieli de personal, din total buget: 68,34% și 3% cheltuieli cu medicamente;
- cheltuieli cu consumabilele, lucrări și servicii efectuate de terți: 29,75%;
- cheltuieli cu amortizarea 1,85%.

Spitalul nu înregistrează arierate.

Contractul de furnizare de servicii medicale spitalicești, încheiat între Spital și Casa de asigurări de sănătate teritorială pentru anul 2014, prevede la Compartimentele TB un tarif pe zi de spitalizare de 200 lei, față de un tarif pe zi de spitalizare de 185 lei în anul 2013 și la Compartimentele pneumologie un tarif pe caz rezolvat de 1444 lei, față de un tarif mediu pe caz rezolvat de 1400 lei în anul 2013.

Situația juridică actuală privind locația Spitalului

Din cele 150 paturi aprobate prin structura organizatorică pentru spitalizare continuă (88 paturi TB și 62 paturi nonTB) la care se adaugă 10 paturi pentru spitalizare de zi, Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov își desfășoară activitatea medicală, după cum urmează:

- Secția Pneumoftiziologie I Adulți (75 paturi) funcționează în 3 clădiri care nu au fost retrocedate fostului proprietar și care sunt amplasate pe terenul înscris în cartea funciară nr. 2344 și cartea funciară nr. 10227, proprietate Casa Centrală a Asigurărilor Sociale București, respectiv:
 - Pavilioanele pentru adulți nr. I, II, III cu un număr de 75 paturi (42 paturi TB și 33 paturi nonTB);
 - Pavilionul tehnic cu Laboratorul de radiologie și imagistică medicală, Compartimentul de bronhoscopie și Compartimentul de explorări funcționale;
 - Pavilionul administrativ și Spălătoria Spitalului;
 - Arhiva și garajele Spitalului.
- Secția Pneumoftiziologie II Adulți (50 paturi) și Secția Pneumoftiziologie Copii (25 paturi) funcționează în 2 clădiri amplasate pe terenul restituit în natură d-lui Butt Hans prin dispoziția Consiliului Județean Brașov nr. 197/9.05.2007 și transmis succesiv către S.C. Fabrica de Zahăr Bod S.A., prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2605/27.08.2007, respectiv către persoanele fizice Plătică Elena și Plătică Mihai, în baza actului de dare în plată autentificat sub nr. 122 din 15.01.2010, respectiv:
 - Pavilioanele pentru adulți nr. IV și VI cu un număr de 50 paturi (31 paturi TB și 19 paturi nonTB);
 - Pavilionul V pentru copii cu un număr de 25 paturi (15 paturi TB și 10 paturi nonTB);
 - Spațiile destinate Farmaciei și Blocului Alimentar care funcționează la demisolul Pavilionului V și respectiv Pavilionului VI.

Ca urmare, situația juridică actuală a locației Spitalului determină următoarele probleme critice:

- Pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile de către instanța de judecată în procesul cu S.C. Fabrica de Zahăr Bod S.A. ne obligă la plata sumei reprezentând contravaloarea chiriei pentru perioada 01.09.2007-15.01.2010 și cheltuielile de judecată, la care se adăugă și plata dobânzii legale aferentă;
- Spitalul nu are posibilitatea financiară ca din venituri proprii să achite contravaloarea chiriei, iar fără sprijinul financiar al Consiliului județean se va ajunge la blocarea totală a activităților Spitalului;
- Actualii proprietari Plătică Elena și Plătică Mihai solicită evacuarea Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov și plata contravalorii chiriei pentru perioada 15 ianuarie 2010–30 noiembrie 2012, precum și a perioadei ulterioare până la părăsirea imobilelor revendicate.

MISIUNEA ORGANIZAȚIEI

Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov urmărește îmbunătățirea stării de sănătate a comunității din regiunea pe care o deservește și furnizarea unor servicii de sănătate moderne și eficiente, comparabile cu serviciile de sănătate din Uniunea Europeană, servicii de sănătate puse permanent în slujba cetățeanului.

Spitalul caută soluții concrete pentru asigurarea educării continue a personalului medical, acordarea de servicii de calitate și, nu în ultimul rând, asigurarea unui mediu optim pentru desfășurarea în bune condiții a actului medical din punctul de vedere al prevenției, diagnosticării și tratamentului.

VIZIUNEA ECHIPEI MANAGERIALE

Ne propunem ca spitalul nostru să devină cel mai bun furnizor de servicii medicale de pneumoftiziologie din regiunea centru, un etalon al profesionalismului și calității în domeniul medical.

În același timp trebuie să ținem cont de faptul că, în ultimii ani, sectorul privat de sănătate a cunoscut o dezvoltare importantă.

Ca urmare, sănătatea devine o piață concurențială în care, pentru a fi competitivi, trebuie să ne aliniem cerințelor și nevoilor populației.

Analizând situația actuală la nivel local și regional, constatăm că spitalul nostru este singurul spital public cu acest profil din județul Brașov și județele limitrofe Covasna și Harghita. Totodată, apariția unor servicii private de specialitate în orașul nostru, ne obligă să fim permanent preocupați pentru dezvoltarea serviciilor pe care le furnizăm și atingerea unor standarde ridicate în ceea ce privește calitatea și siguranța actului medical.

ANALIZA DE SITUAȚIE – ANALIZA SWOT

MEDIUL INTERN	
PUNCTE TARI	PUNCTE SLABE
◆ Medici înalt calificați ◆ Dotare cu aparatură de specialitate ◆ Adresabilitate și rulaj foarte mari ◆ Sistem informațional performant ◆ Coordonator județean în cadrul Programului Național de Control al Tuberculozei	◆ Dotare neutilizată la capacitate ◆ Clădirile vechi și nereabilitate termic, precum și amplasarea lor într-o zonă deluroasă și împădurită, determină costuri mari la plata utilităților ◆ Lipsa încadrării cu personal conform normativelor în vigoare

◆ Laborator de analize medicale de referință în cadrul programului național	◆ Accesul dificil al pacienților datorită sistemului multipavilionar ◆ Costuri mari de funcționare (gaze, energie electrică) determinate de sistemul pavilionar în care se desfășoară activitatea; ◆ Personal nemotivat; ◆ Imposibilitatea elaborării unor proiecte pentru atragerea de fonduri structurale datorită situației juridice a clădirilor.
OPORTUNITĂȚI ◆ Adresabilitate mare din localitate și zona de acoperire ◆ Posibilitatea încheierii de parteneriate cu instituții de referință din domeniu ◆ Posibilități de atragere de sponsori. ◆ Colaborare bună cu autoritățile administrației publice județene ◆ Disponibilitatea consiliului județean de a rezolva situația locativă a spitalului	AMENINȚĂRI ◆ Apariția furnizorilor de servicii medicale de specialitate cu resurse financiare însemnate ◆ Finanțare deficitară și neritmică ◆ Migrarea forței de muncă pregătită ◆ Situația juridică a clădirilor
MEDIUL EXTERN	

SCOPUL ECHIPEI MANAGERIALE

Având în vedere că ne propunem ca Spitalul să devină o unitate etalon de furnizare de servicii medicale la nivel loco-regional, *Planul managerial de dezvoltare al Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov pentru perioada cuprinsă între anii 2015-2018* urmărește asigurarea calității și siguranței actului medical, comparativ cu standardele europene și diversificarea serviciilor medicale furnizate.

În acest sens, preocupările noastre se axează pe:

- obținerea satisfacției pacienților;
- perfecționarea continuă a personalului și asigurarea unui mediu optim de lucru;
- servicii medicale care să facă față cerințelor și nevoilor populației, dar și dezvoltării tehnice actuale.

Din perspectivă managerială, calitatea presupune crearea unui sistem integrat de management care să conducă la atingerea obiectivelor propuse și să servească scopului organizației, obținându-se astfel rezultatele așteptate.

OBIECTIVE GENERALE:

1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii Spitalului pentru realizarea unui mediu de asistență medicală de calitate.
2. Creșterea satisfacției pacienților și vizitatorilor prin serviciile medicale furnizate de către Spital.
3. Dezvoltarea activității de cercetare științifică și a celei educaționale.

4. Promovarea colaborării cu comunitatea și continuarea acțiunilor de informare–educare–comunicare realizate de către Spital.

OBIECTIVE STRATEGICE PENTRU PERIOADA 2015-2018:

1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii Spitalului.
2. Dezvoltarea unui mediu de asistență medicală de calitate.

OBIECTIVE SPECIFICE:

Obiectiv 1

- 1.1. Schimbarea locației Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov, în conformitate cu planul de management elaborat.
- 1.2. Creșterea capacității de furnizare a serviciilor și diversificarea serviciilor furnizate în Ambulatoriu integrat al Spitalului prin proiectul propus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014–2020. Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale.
- 1.3. Reconfigurarea structurii organizatorice a Spitalului în vederea eficientizării activităților.

Obiectiv 2

- 2.1. Îmbunătățirea calității serviciilor medicale furnizate de către Spital.
- 2.2. Îmbunătățirea condițiilor pentru pacienții internați.
- 2.3. Dezvoltarea resurselor umane.

Obiectiv 3

- 3.1. Obținerea statutului de Spital clinic pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov.
- 3.2. Susținerea activității de cercetare științifică și a celor educaționale.

Obiectiv 4

- 4.1. Promovarea imaginii instituționale a Spitalului și continuarea acțiunilor de informare–educare–comunicare.
- 4.2. Crearea și dezvoltarea de parteneriate cu mediul extern.

Încadrarea în timp pentru atingerea obiectivelor propuse:

Pe termen scurt (luni-1 an):

- Elaborarea documentației tehnico economice necesare finanțării prin programul operațional regional 2014-2020 a proiectului de „Extindere, modernizare și dotare a Ambulatoriului integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov”;
- Achiziția de servicii de asistență de specialitate și întocmirea documentațiilor necesare finanțării și implementării prin programul operațional regional 2014-2020 a proiectului de „Extindere, modernizare și dotare a Ambulatoriului integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov”;
- Scoaterea la concurs a unor posturi libere, normate și aprobate, necesare pentru acordarea asistenței medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în condițiile legii;
- Schimbarea locației Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov;
- Îmbunătățirea calității serviciilor medicale și hoteliere pentru pacienții internați.

Pe termen mediu (1-3 ani):

- Reconfigurarea structurii organizatorice a Spitalului în vederea eficientizării activităților;
- Implementarea prin programul operațional regional 2014-2020 a proiectului de „Extindere, modernizare și dotare a Ambulatoriului integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov”;
- Dezvoltarea unui mediu de asistență medicală de calitate;
- Promovarea relațiilor cu comunitatea și a serviciilor medicale furnizate de către Spital.

Pe termen lung (≥ 3 ani):

- Modernizarea infrastructurii Spitalului;
- Dezvoltarea activității de cercetare științifică și a celei educaționale;
- Realizarea de parteneriate cu organizații externe.

ACTIVITĂȚI DE ÎNTREPRINS (MĂSURI):

Obiectiv 1:

1.1. Schimbarea locației Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov, în conformitate cu planul de management actualizat

1.1.1. Elaborarea documentației necesare pentru mutarea spitalului în noua locație:

- întocmirea proiectului de amenajare a noii clădiri;
- evaluarea costurilor;
- prezentarea proiectului și discutarea lui în Consiliul de Administrație, în vederea avizării;
- depunerea proiectului la Consiliul Județean, în vederea aprobării, precum și aprobarea fondurilor necesare;
- obținerea acordului DSP/MS și aprobarea C.J. Brașov pentru schimbarea locației spitalului.

Resurse necesare:

- umane: personal angajat propriu;
- financiare: venituri proprii;
- de timp: încadrarea în graficul de lucru.

Indicatori de evaluare și monitorizare a obiectivului:

- nr. documente aprobate/nr. total documente elaborate;
- nr. de măsuri îndeplinite/lună din total măsuri propuse.

Perioada estimată de realizare:

Trimestrul IV 2015 și trimestrul I 2016.

Responsabili:

Manager, Comitet Director, Coordonator sector administrativ.

1.1.2. Amenajarea noii clădiri a spitalului și obținerea avizelor de funcționare:

- Executarea lucrărilor de amenajare a noii locații.
- Depunerea documentelor pentru obținerea autorizației de funcționare și a autorizației sanitare de funcționare.
- Mutarea eșalonată, pe secții/compartimente, a echipamentelor, aparaturii, mobilierului, astfel încât să existe o perturbare minimă a activităților zilnice desfășurate în spital:
 - încheierea unui contract de prestări servicii cu o firmă de transport echipamente, mobilier și arhivă;

- încheierea unui contract de prestări servicii cu o firmă de prestări servicii de igienizare, amenajare și recompartimentări în noua locație;
- încheierea unui contract de prestări servicii cu o firmă de catering pentru asigurarea hranei pacienților pe timpul mutării blocului alimentar;
- efectuarea investigațiilor paraclinice ale pacienților internați în platoul tehnic din Dispensar, în timpul mutării celui din Spital.

Resurse necesare:

- umane: personal angajat propriu și contract cu firme prestări servicii de transport echipamente, mobilier, arhivă precum și igienizări și recompartimentări;
- financiare: venituri proprii și fondurile alocate de către Consiliul Județean Brașov (155 000 lei);
- de timp: încadrarea în graficul de lucru.

Indicatori de evaluare și monitorizare a obiectivului:

- nr. spații amenajate/lună;
- nr. avize de funcționare aprobate;
- nr. echipamente mutate/lună;
- nr. de măsuri îndeplinite/lună din total măsuri propuse.

Perioada estimată de realizare:

Primele 2 luni din trimestru II 2016.

Responsabili:

Manager, Comitet Director, Șefii de Secție, Coordonator administrativ.

1.1.3. Transferul personalului și al pacienților și evaluarea satisfacției acestora:

- Mutarea eșalonată, pe secții, a pacienților și a personalului aferent
 - cu Ambulanța proprie, Mașina program TB, precum și încheierea unui contract cu Ambulanța Brașov pentru transportul pacienților care necesită asistență de specialitate.

Resurse necesare:

- umane: personal angajat propriu și contract cu Ambulanța Brașov;
- financiare: venituri proprii;
- de timp: încadrarea în graficul de lucru.

Indicatori de evaluare și monitorizare a obiectivului:

- nr. secții mutate/lună;
- gradul de satisfacție al pacienților anterior și în urma reorganizării;
- gradul de satisfacție al personalului spitalului, anterior și în urma reorganizării;
- nr. de măsuri îndeplinite/lună din total măsuri propuse.

Perioada estimată de realizare:

Ultima lună a trimestrului II 2016.

Responsabili:

Manager, Director Medical, Șefii de Secție, Asistente Șefe, Coordonator administrativ.

1.1.4. Elaborarea unui plan de marketing pentru promovarea imaginii spitalului:

- Crearea suportului publicitar (site, pliante, evenimente, apariții în presa scrisă și audiovizuală)
- Desfășurarea activităților prevăzute în planul de marketing.

Resurse necesare:

- umane: personal angajat propriu;
- financiare: venituri proprii;
- de timp: încadrarea în graficul de lucru.

Indicatori de evaluare și monitorizare a obiectivului:

- nr. apariții în presă/lună;
- nr. pliante, broșuri și evenimente realizate/trimestru;
- nr. de măsuri îndeplinite din total măsuri propuse.

Perioada estimată de realizare:

Trimestrul III 2016, trimestrul IV 2016 și trimestrul I 2017.

Responsabili:

Manager, Comitet Director, Șefii de Secție.

1.2. Creșterea capacității de furnizare a serviciilor și diversificarea serviciilor furnizate în Ambulatoriu integrat al Spitalului prin proiectul propus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014–2020. Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale:

1.2.1. Elaborarea documentației tehnico economice necesare finanțării prin programul operațional regional 2014-2020 a proiectului de „Extindere, modernizare și dotare a Ambulatoriului integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov”;

1.2.2. Achiziția de servicii de asistență de specialitate și întocmirea documentațiilor necesare finanțării și implementării prin programul operațional regional 2014-2020 a proiectului de „Extindere, modernizare și dotare a Ambulatoriului integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov”;

Resurse necesare:

- umane: personal angajat propriu și contract cu firmă prestări servicii de elaborare Studiu de fezabilitate și firmă de servicii de asistență de specialitate, pentru obținere și implementare proiect cu fonduri europene;
- financiare: venituri proprii și fondurile alocate de către Consiliul Județean Brașov (90 500 lei);
- de timp: încadrarea în graficul de lucru.

Indicatori de evaluare și monitorizare a obiectivului:

- nr. documente aprobate/nr. total documente elaborate;
- nr. contracte aprobate/nr. total contracte propuse spre semnare;
- nr. de măsuri îndeplinite/lună din total măsuri propuse.

Perioada estimată de realizare:

Ultimele 2 luni din trimestru IV 2015.

Responsabili:

Manager, Comitet Director, Coordonator administrativ, coordonator achiziții și juridic.

1.2.3. Asistență tehnică pentru completarea cererii de finanțare, susținerea aplicației de finanțare din fonduri nerambursabile POR 2014-2020.

1.2.4. Implementarea proiectului „Extindere, modernizare și dotare a Ambulatoriului integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov”.

Resurse necesare:

- umane: personal angajat propriu și contract cu firmă prestări servicii de elaborare Studiu de fezabilitate și firmă de servicii de asistență de specialitate, pentru obținere și implementare proiect cu fonduri europene;
- financiare: venituri din fonduri europene (1 550 000 euro);
- de timp: încadrarea în graficul de lucru.

Indicatori de evaluare și monitorizare a obiectivului:

- nr. documente aprobate/nr. total documente elaborate;
- nr. contracte aprobate/nr. total contracte propuse spre semnare;
- nr. de măsuri îndeplinite/lună din total măsuri propuse.

Perioada estimată de realizare:

Trimestrul IV 2015, anul 2016 și semestrul I 2017.

Responsabili:

Manager, Comitet Director, Coordonator administrativ, coordonator achiziții și juridic, Coordonator dispensare, Medic șef laborator analize medicale.

1.3. Reconfigurarea structurii organizatorice a Spitalului, în vederea eficientizării activităților:

a) Includerea în structura organizatorică a:

- Birou internări;
- Compartiment RUNOS prin reorganizarea compartimentelor RUNO și Salarizare;
- Compartimente Recuperare medicală respiratorie cu Baza de tratament (sală de kinetoterapie, sală de ergoterapie și pneumoterapie cu unitate de aerosoli și inhalații);
- Compartiment de îngrijiri paliative;
- Serviciu tehnic și gospodăresc (grupează bloc alimentar, spălătorie, atelier întreținere și transport);
- Serviciu economic (grupează compartiment financiar-contabil, compartiment administrativ și aprovizionare, compartiment achiziții, casierie).

Resurse necesare:

- umane: personal angajat și recrutare personal;
- financiare: venituri proprii;
- de timp: încadrarea în graficul de lucru.

Indicatori de evaluare și monitorizare a obiectivului:

- nr. documente aprobate/nr. total documente elaborate;
- nr. de măsuri îndeplinite/lună din total măsuri propuse.

Perioada estimată de realizare:

anii 2017, 2018.

Responsabili:

Manager, Comitet Director, Consiliul medical, Medici șefi de secție.

Obiectiv 2:

2.1. Îmbunătățirea calității serviciilor medicale furnizate de către Spital:

2.1.1. Îmbunătățirea serviciilor în cadrul laboratorului de somnologie prin realizarea unui parteneriat public-privat;

Resurse necesare:

- umane: personal angajat propriu;
- financiare: venituri proprii și private;
- de timp: încadrarea în graficul de lucru.

Indicatori de evaluare și monitorizare a obiectivului:

- nr. de măsuri îndeplinite/lună din total măsuri propuse.

Perioada estimată de realizare:

Trimestrul I 2016.

Responsabili:

Manager, Comitet Director, Consiliul medical, Medici șefi de secție.

2.1.2. Diversificarea serviciilor medicale oferite de Spital prin aprobarea în cadrul structurii organizatorice a Compartimentelor de Recuperare medicală respiratorie cu Baza de tratament (sală de kinetoterapie, sală de ergoterapie și pneumoterapie cu unitate de aerosoli și inhalații) și Compartimentului de îngrijiri paliative, în regim de spitalizare continuă.

Resurse necesare:

- umane: personal angajat propriu și recrutare personal;
- financiare: venituri proprii
- de timp: încadrarea în graficul de lucru.

Indicatori de evaluare și monitorizare a obiectivului:

- nr. documente aprobate/nr. total documente elaborate;
- nr. de măsuri îndeplinite/lună din total măsuri propuse.

Perioada estimată de realizare:

anii 2017, 2018.

Responsabili:

Manager, Comitet Director, Consiliul medical, Medici șefi de secție.

2.1.3. Îmbunătățirea bazei materiale pentru desfășurarea optimă a activităților medicale, de cercetare și administrativă prin:

- achiziționarea de aparatură medicală: UV Metru, analizor biochimie, centrifugă, ionometru, aspiratoare de lichid pleural și secreții bronșice, ecograf, spirometre, concentratoare de oxigen, defibrilator, nebulizatoare, EKG și holtere, microscopie biologice;
(în funcție de bugetul de investiții aprobat de CJBv)
- achiziționarea de aparatură medicală de înaltă performanță: aparat gazometrie, sistem imagistic pentru explorări moderne ale sistemului respirator, care permit diagnosticul mult mai precoce și mai exact al leziunilor, cu posibilitatea stocării digitale a informației și a comparației istorice a imaginilor: CT, RX, aparatură endoscopie-videofibrobronhoscop;
(în funcție de bugetul de investiții aprobat de CJBv)
- achiziționarea de echipamente necesare activității administrative:
 - uscătoare de rufe;
 - dotarea spitalului cu stații de clorinare a apelor uzate, în cel puțin 3 locații de evacuare a apelor uzate;
 - dotarea spitalului cu un grup generator electric foarte puternic;
 - dotarea dispensarului TB Brașov, laboratorului de radiologie și imagistică medicală, compartimentului bronhologie, compartimentului de statistică și evaluare medicală,

compartimentului de informatică medicală, compartimentului financiar-contabil și a laboratorului de analize medicale cu aparatură de climatizare;

- continuarea procesului de modernizare a formelor de comunicare și transmitere a informațiilor în procesul medical, de cercetare științifică și administrativ prin achiziționarea de echipamente IT și aparate de copiat.
(în funcție de bugetul de investiții aprobat de CJBv)

Resurse necesare:

- umane: personal angajat propriu;
- financiare: venituri proprii, fondurile CJBv și fondurile europene, precum și donații și sponsorizări;
- de timp: încadrarea în graficul de lucru.

Indicatori de evaluare și monitorizare a obiectivului:

- nr. echipamente achiziționate/nr. echipamente propuse spre achiziționare;
- nr. de măsuri îndeplinite/lună din total măsuri propuse.

Perioada estimată de realizare:

anii 2016, 2017, 2018.

Responsabili:

Manager, Comitet Director, Consiliul medical, Medici șefi de secție, Coordonator tehnic și administrativ.

- 2.1.4.** Aplicarea și/sau elaborarea de ghiduri de practică medicală și proceduri operaționale pentru fiecare DRG în parte tratat în Spital și adaptate spitalului, în concordanță cu standardele naționale și europene.

Resurse necesare:

- umane: personal angajat propriu;
- financiare: venituri proprii;
- de timp: încadrarea în graficul de lucru.

Indicatori de evaluare și monitorizare a obiectivului:

- nr. de măsuri îndeplinite/lună din total măsuri propuse.

Perioada estimată de realizare:

Revizii periodice – la fiecare 3 luni, anii 2016, 2017, 2018.

Responsabili:

Manager, Comitet Director, Consiliul medical, Medici șefi de secție.

- 2.1.5.** Recertificarea ISO 9001, ISO 14001 și ISO 18001, garanția îndeplinirii unor standarde de calitate, utile pentru procesul de dezvoltare calitativă a Spitalului

- Respectarea circuitelor funcționale și a procedurilor conform standardelor de acreditare
- Perfecționarea sistemului de management al calității

Resurse necesare:

- umane: personal angajat propriu;
- financiare: venituri proprii;
- de timp: încadrarea în graficul de lucru.

Indicatori de evaluare și monitorizare a obiectivului:

- nr. de măsuri îndeplinite/lună din total măsuri propuse.

Perioada estimată de realizare:

Revizii periodice – la fiecare 3 luni, anii 2016, 2017, 2018.

Responsabili:

Manager, Comitet Director, Consiliul medical, Medici șefi de secție, Coordonator tehnic și administrativ, Coordonator economic și contractări.

2.2. Îmbunătățirea condițiilor pentru pacienții internați:

2.2.1. Îmbunătățirea condițiilor pentru pacientul internat:

- lenjerie nouă de pat, achiziționare frigider și mobilier medical (paturi, noptiere, mese) în saloane;
- paturi prevăzute cu bare laterale anticădere;
- rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități;
- înlocuirea instalațiilor de iluminat cu unele mai performante și mai puțin consumatoare de curent electric;
- introducerea de televizoare în cât mai multe saloane pentru pacienți și sisteme pentru comunicare internă în timp real (TV cu circuit închis);
- linia pentru mână curentă existentă pe culoarele Spitalului;
- cabine WC pentru persoane cu handicap;
- sistem de alarmă individual (sonerii), în saloane;
- modernizarea Anexei Pavilionului II aflată în patrimoniul public al județului Brașov, respectiv:
 - ✓ modificarea sistemului de încălzire prin înlocuirea sobelor de teracotă cu centrală termică și calorifere, ceea ce va conduce la creșterea confortului termic, creșterea siguranței și a suprafeței utile din saloane;
 - ✓ înlocuirea geamurilor cu tâmplărie din lemn cu geamuri cu tâmplărie PVC și jaluzele exterioare;
 - ✓ zugrăvirea tuturor spațiilor și înlocuirea pardoselii cu covor PVC sanitar;
 - ✓ cabine WC pentru persoane cu handicap și salon rezervă cu grup sanitar propriu;
 - ✓ sistem de alarmă individual (sonerii), în saloane
 - ✓ coridoare prevăzute cu "mână curentă";
 - ✓ rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități;
 - ✓ refacere instalație electrică și înlocuire sistem de iluminat artificial;
 - ✓ instalare chiuvete în toate saloanele;
 - ✓ înlocuire uși interioare cu uși din PVC;
 - ✓ schimbări de destinație și reconfigurări a unor spații din Anexa Pavilionului II și Pavilionul II (grup sanitar pacienți salon rezervă, sală de tratament, oficiu alimentar, cabinet consultații, vestiare și magazii);
 - ✓ izolarea exterioară a clădirii.

Resurse necesare:

- umane: personal angajat propriu și furnizori de servicii;
- financiare: venituri proprii, fonduri de la CJBV;
- de timp: încadrarea în graficul de lucru.

Indicatori de evaluare și monitorizare a obiectivului:

- nr. de măsuri îndeplinite/lună din total măsuri propuse.

Perioada estimată de realizare:

anii 2017, 2018.

Responsabili:

Manager, Comitet Director, Coordonator tehnic și administrativ, Coordonator economic și contractări.

2.2.2. Îmbunătățirea condițiilor pentru servirea hranei în toate pavilioanele:

- înlocuirea veselei deteriorate, a cănilor și a vaselor de alimente deteriorate din secții, a tacâmurilor deteriorate;
- amenajarea sălilor de mese (zugrăvire, recondiționare mese și scaune)

Resurse necesare:

- umane: personal angajat propriu;
- financiare: venituri proprii;
- de timp: încadrarea în graficul de lucru.

Indicatori de evaluare și monitorizare a obiectivului:

- nr. de măsuri îndeplinite/lună din total măsuri propuse.

Perioada estimată de realizare:

Permanent.

Responsabili:

Consiliul medical, Medici șefi de secție, Asistente șefe, Coordonator tehnic și administrativ, Coordonator economic și contractări.

2.2.3. Incinta și spațiul public al Spitalului asigurate cu gard și control acces, supraveghere video și închidere controlată a intrărilor în secții, precum și recondiționarea tuturor indicatoarelor de acces către Spital și a firmelor luminoase.

Resurse necesare:

- umane: personal angajat propriu;
- financiare: venituri proprii, fonduri de la CJBv precum și donații și sponsorizări;
- de timp: încadrarea în graficul de lucru.

Indicatori de evaluare și monitorizare a obiectivului:

- nr. de măsuri îndeplinite/lună din total măsuri propuse.

Perioada estimată de realizare:

Permanent.

Responsabili:

Manager, Comitet Director, Coordonator tehnic și administrativ, Coordonator economic și contractări.

2.2.4. Colectarea de informații (feed-back) de la pacienții care au beneficiat de servicii medicale prin chestionarele de satisfacție completate de pacienți și aplicarea de măsuri de îmbunătățire a serviciilor oferite.

- recipiente închise pentru depunerea reclamațiilor, plângerilor și sesizărilor, existente și accesibile pacienților și vizitatorilor;

Resurse necesare:

- umane: personal angajat propriu;
- financiare: venituri proprii;
- de timp: încadrarea în graficul de lucru.

Indicatori de evaluare și monitorizare a obiectivului:

- nr. de măsuri îndeplinite/lună din total măsuri propuse.

Perioada estimată de realizare:

Permanent.

Responsabili:

Director Medical, Asistente Șefe.

2.2.5. Amenajarea spațiilor de așteptare pentru vizitatori din Spital și Dispensar, diverse facilități pentru pacienți și vizitatori (ATM-uri, chioșcuri de ziare și reviste, mici magazine pentru bunuri alimentare și de igienă personală etc.).

Resurse necesare:

- umane: personal angajat propriu;
- financiare: venituri proprii, fonduri de la CJBv precum și donații și sponsorizări;
- de timp: încadrarea în graficul de lucru.

Indicatori de evaluare și monitorizare a obiectivului:

- nr. de măsuri îndeplinite/lună din total măsuri propuse.

Perioada estimată de realizare:

Anii 2016, 2017 și 2018.

Responsabili:

Manager, Comitet Director, Coordonator tehnic și administrativ, Coordonator economic și contractări.

2.2.6. Modernizarea site-ului organizației prin informații cât mai complete și diverse (explicații proceduri, informări campanii de sănătate)

- crearea „butonului” pentru feed-back pacienți pe site-ul Spitalului.

Resurse necesare:

- umane: personal angajat propriu;
- financiare: venituri proprii;
- de timp: încadrarea în graficul de lucru.

Indicatori de evaluare și monitorizare a obiectivului:

- nr. de măsuri îndeplinite/lună din total măsuri propuse.

Perioada estimată de realizare:

Permanent.

Responsabili:

Manager, asistent social.

2.2.7. Îmbunătățirea calității serviciilor hoteliere:

- a) Aplicarea de măsuri de igienizare și reparații în toate spațiile Spitalului (cu precădere sălile de tratament, grupurile sanitare, oficiile, bucătăria, saloane);
- b) Recondiționarea mobilierului din cabinetele din Spital, inclusiv dispensare și ambulatoriu integrat;
- c) Achiziționarea unei mașini prin programul „Rabla”, absolut necesară pentru buna desfășurare a activităților administrative și respectarea circuitelor funcționale ale Spitalului;
- d) Expertizarea construcțiilor în care ne desfășurăm activitatea pentru creșterea siguranței fizice a pacienților, personalului angajat și a vizitatorilor.

Resurse necesare:

- umane: personal angajat propriu și contracte cu firme de prestări servicii;
- financiare: venituri proprii, fonduri de la CJBv precum și donații și sponsorizări;
- de timp: încadrarea în graficul de lucru.

Indicatori de evaluare și monitorizare a obiectivului:

- nr. de măsuri îndeplinite/lună din total măsuri propuse.

Perioada estimată de realizare:

Anii 2016, 2017 și 2018.

Responsabili:

Manager, Comitet Director, Coordonator tehnic și administrativ, Coordonator economic și contractări.

2.3. Dezvoltarea resurselor umane:

- Îmbunătățirea performanțelor administrative ale Spitalului prin cursuri de pregătire profesională a salariaților;
- Perfecționarea profesională a cadrelor medicale cu studii medii, a personalului auxiliar, a personalului din bucătărie și spălătorie, prin participarea la cursurile de prevenire și control a infecțiilor nozocomiale;
- colectarea de informații (feed-back) de la personal prin chestionarele de satisfacție completate de personal și aplicarea de măsuri de îmbunătățire a serviciilor oferite;
- întâlniri periodice cu personalul medical pe pavilioane și dispensar pentru ca atribuțiile și responsabilitățile individuale să fie cunoscute și respectate la fiecare nivel, respectiv în secții, compartimente și în ambulatoriul de specialitate.
- Prelungirea contractului colectiv de muncă la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov.
- Instruire periodică a întregului personal cu privire la aplicația informatică a Spitalului, acces neîngrădit la internet și creșterea numărului de posturi informatice cu aplicație software specializat în Spital și Dispensare;
- Stimularea pregătirii postuniversitare a medicilor specialiști și primari din cadrul spitalului prin sprijinirea obținerii de competențe și supraspecializări;
- îmbunătățirea comunicării atât între angajații din cadrul Spitalului și Dispensar, cât și cu mediul extern prin creșterea numărului de posturi telefonice;
- Contracte de colaborare privind activitatea de învățământ medical cu studenți și rezidenți, proiecte de cercetare științifico-medicală, în principal cu Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Medicină Generală și instituțiile de profil din țară și străinătate.

Resurse necesare:

- umane: personal angajat propriu;
- financiare: venituri proprii, donații și sponsorizări;
- de timp: încadrarea în graficul de lucru și planul de pregătire profesională.

Indicatori de evaluare și monitorizare a obiectivului:

- nr. de măsuri îndeplinite/lună din total măsuri propuse.

Perioada estimată de realizare:

Permanent.

Responsabili:

Manager, Comitet Director, Medici șefi, Asistente șefe, Coordonator dispensare, Compartiment RUNOS, Coordonator tehnic și administrativ, Coordonator economic și contractări.

Obiectiv 3:

3.1. Obținerea statutului de spital clinic:

- a) Prezentarea proiectului și discutarea lui în Consiliul de Administrație, în vederea avizării;
- b) Depunerea proiectului la Consiliul Județean, în vederea aprobării;
- c) Obținerea acordului DSP/MS și aprobarea C.J. Brașov pentru schimbarea statutului spitalului.

Resurse necesare:

- umane: personal angajat propriu;
- financiare: venituri proprii;
- de timp: încadrarea în graficul de lucru.

Indicatori de evaluare și monitorizare a obiectivului:

- nr. documente aprobate/nr. total documente elaborate;
- nr. de măsuri îndeplinite/lună din total măsuri propuse.

Perioada estimată de realizare:

Anul 2016.

Responsabili:

Manager, Comitet Director.

3.2. Susținerea activității de cercetare științifică și a celei educaționale:

- a) Modernizarea bazei materiale destinată pregătirii studenților și rezidenților: amenajarea spațiului de pregătire teoretică;
- b) Amenajare sală de întruniri;
- c) Amenajare spații de depozitare materiale didactice și vestiare studenți;
- d) Promovarea cercetării medicale prin studii clinice, creșterea numărului de articole în publicații de specialitate, colaborări cu Universitatea Transilvania, extinderea cooperării interne și internaționale în programe și proiecte de cercetare științifică medicală de vârf, parteneriate cu organizații similare naționale și internaționale;
- e) Îmbunătățirea activității de îndrumare și coordonare metodologică în cadrul Programului Național de Control al Tuberculozei la nivel județean și în cadrul Laboratorului Regional de Referință pentru județele: Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu;
- f) Abonamente la baze de date și la reviste științifice medicale naționale, internaționale și on-line;
- g) Îmbunătățirea bazei materiale pentru desfășurarea optimă a activităților medicale și de cercetare, în special prin achiziționarea de echipamente de rețea și aparate medicale;
- h) Susținerea creșterii numărului de participări la sesiuni științifice, seminarii, conferințe, congrese, manifestări științifice cu participare națională și internațională.

Resurse necesare:

- umane: personal angajat propriu;
- financiare: venituri proprii;
- de timp: încadrarea în graficul de lucru.

Indicatori de evaluare și monitorizare a obiectivului:

- nr. de măsuri îndeplinite/lună din total măsuri propuse.

Perioada estimată de realizare:

Trimestrul IV 2015 și anii 2016, 2017, 2018.

Responsabili:

Manager, Comitet Director, Consiliul medical.

Obiectiv 4:

4.1. Promovarea imaginii instituționale a Spitalului și a serviciilor medicale furnizate:

- a) Apariții mass-media, conferință de Ziua mondială a luptei împotriva tuberculozei, a BPOC, reuniuni prilejuite de alte evenimente;
- b) Realizarea de materiale de prezentare a Spitalului – pe suport de hârtie (pliante, afișe) și modernizarea site-ului (explicații proceduri, informări campanii de sănătate).

4.2. Crearea și dezvoltarea de parteneriate cu mediul extern:

- a) Efectuarea de Campanii de promovare și menținere a sănătății în comunitățile brașovene prin achiziționarea unei Unități Medicale Mobile care va permite activități de prevenție în localitățile brașovene cu acces dificil la servicii medicale și incidența TB peste media pe județ;
- b) Realizarea de parteneriate și colaborări cu alte spitale locale și județene (din județul nostru și din alte județe), cu autoritățile administrativ-teritoriale, instituții din domeniu și nu numai, precum și organizații nonguvernamentale pentru cooptarea în activități medicale comune, de îngrijire a pacienților la domiciliu, sprijinirea activității Spitalului, schimburi de experiență ș.a.

Resurse necesare:

- umane: personal angajat propriu;
- financiare: venituri proprii;
- de timp: încadrarea în graficul de lucru.

Indicatori de evaluare și monitorizare a obiectivului:

- nr. de măsuri îndeplinite/lună din total măsuri propuse.

Perioada estimată de realizare:

Anii 2016, 2017, 2018.

Responsabili:

Manager, Comitet Director, Consiliul medical.

GRAFIC GANTT - ÎNCADRAREA ÎN TIMP

Activitatea	Luna calendaristică								Luna calendaristică								Responsabili
	2015				2016				2017				2018				
	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
Obiectiv 1 - Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii Spitalului pentru realizarea unui mediu de asistență medicală de calitate																	
1.1 Schimbarea locației Spitalului																	Manager Comitet Director , sefi secție
1.2 Creșterea capacității de furnizare și diversificare a serviciilor furnizate în Ambulatoriu integrat																	Manager, Comitet Director
1.3 Reconfigurare a structurii organizatorice a Spitalului																	Manager, Comitet Director
Obiectiv 2 - Creșterea satisfacției pacienților și vizitatorilor prin serviciile medicale furnizate de către Spital																	
2.1 Îmbunătățirea calității serviciilor medicale																	Manager Comitet Director, sefi de secție
2.2 Îmbunătățirea condițiilor pentru pacienții internați																	Manager, Director medical, sefi de secție
2.3 Dezvoltarea resurselor umane																	Manager, Com Dir, Șefii de secții Comp RUNO
Obiectiv 3 - Dezvoltarea activității de cercetare științifică și a celor educaționale																	
3.1 Obținerea statutului de Spital clinic pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov																	Manager Director medical Șefii de secție
3.2 Susținerea activității de cercetare științifică și a celor educaționale																	Manager Director medical Șefii de secție
Obiectiv 4 - Promovarea relațiilor cu comunitatea și a serviciilor medicale furnizate de către spital																	
4.1 Promovare a serviciilor medicale furnizate																	Manager, Comitet Director
4.2 Parteneriate cu mediul extern																	Manager, Comitet Director

RESURSE NECESARE- UMANE, FINANCIARE ȘI DE TIMP

Resurse umane:

- aplicarea unui management al resurselor umane, având drept obiective: recunoașterea diferențelor individuale, plasarea corectă a persoanei conform cu pregătirea, sistemul de recompense (limitat de prevederile legislative în vigoare din domeniu) constând în zile libere pentru orele suplimentare efectuate

Resurse financiare:

- Pentru amenajarea noii locații vor fi utilizate fondurile alocate de către Consiliul Județean Brașov;
- Pentru extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului vor fi utilizate fonduri europene;
- Pentru achiziția de echipamente medicale se vor folosi fondurile alocate de către Consiliul Județean Brașov cu această destinație, Ministerul Sănătății și fonduri europene;
- Pentru atingerea celorlalte obiective, fondurile sunt asigurate din bugetul alocat fondului de dezvoltare a Spitalului, sponsorizări și donații.

Resurse de timp:

Este imperios necesar ca activitățile care urmează a fi întreprinse să se încadreze în perioada estimată, pentru ca rezultatele obținute să fie cele așteptate.

REZULTATE AȘTEPTATE:

- Rezolvarea situației juridice a locației Spitalului, împiedicându-se totodată evacuarea intempestivă cu perturbarea gravă a activității medicale;
- Construirea unui etaj nou, având destinația de Ambulatoriu integrat, va determina creșterea capacității de furnizare a serviciilor ambulatoriului;
- Standarde de funcționare îndeplinite, inclusiv circuitele funcționale, astfel încât Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov să corespundă exigențelor de acreditare și de clasificare în funcție de competență a spitalelor;
- Eficientizarea actului medical prin dotarea cu aparatură performantă pentru asigurarea unui diagnostic rapid și corect;
- Reducerea cheltuielilor cu utilitățile de la un cost mediu cu utilitățile/lună din total cheltuieli de 1,5% la 0,75% cheltuieli cu utilitățile/lună;
- Reconfigurarea structurii organizatorice a Spitalului în vederea eficientizării activității;
- Îmbunătățirea calității serviciilor medicale și hoteliere pentru pacienții internați;

Imediate

- Documentație necesară mutării spitalului întocmită;
- Scoaterea la concurs a unor posturi absolut necesare a fi ocupate pentru asigurarea continuității și calității serviciilor furnizate.

Pe termen mediu și lung

- Schimbarea locației Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov și extinderea Ambulatoriului integrat a Spitalului;
- Dezvoltarea unui mediu de asistență medicală de calitate;
- Promovarea relațiilor cu comunitatea și a serviciilor medicale furnizate de către Spital;
- Modernizarea infrastructurii Spitalului;
- Dezvoltarea activității de cercetare științifică și a celei educaționale.

În ceea ce privește pacienții:

- Îmbunătățirea calității și siguranței actului medical;
- Standarde de funcționare îndeplinite, inclusiv circuitele funcționale;
- Dezvoltarea unui mediu de asistență medicală de calitate;
- Gradul de satisfacție al pacienților, al aparținătorilor și al furnizorilor de servicii medicale crescut;
- Condiții hoteliere oferite în spital conform standardelor de calitate în vigoare;
- Asigurarea condițiilor pentru oferirea unor servicii de calitate, sigure și compliante pentru pacienți;
- Sistemul monopavilionar va permite personalului medical ca, deși fiind deficitar, să acopere nevoile de asigurare a continuității în activitatea desfășurată în cadrul spitalului.

În ceea ce privește comunitatea:

- Asigurarea de servicii medicale de calitate și creșterea zonei de acoperire cu servicii;
- Dezvoltarea serviciilor medicale furnizate pacienților, conform așteptărilor acestora și a aparținătorilor;
- Acoperirea nevoilor de servicii medicale de specialitate;
- Gradul de satisfacție al personalului angajat, crescut.

În ceea ce privește bugetul de venituri și cheltuieli:

- Reducerea costului mediu cu utilitățile/lună din total cheltuieli;
- Reducerea cheltuielilor indirecte (combustibil, reparații curente) din total cheltuieli;
- Creșterea veniturilor suplimentare la bugetul spitalului prin încheierea cu Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Brașov a unor contracte mai mari de furnizare de servicii de spitalizare de zi și unor contracte noi de furnizare de servicii (reabilitare pulmonară ș.a.);
- Condiții asigurate pentru atragerea de fonduri europene prin accesarea de programe.

MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA REALIZĂRII OBIECTIVELOR:

Pentru realizarea obiectivelor propuse, se va urmări permanent ca activitatea medicală a Spitalului să nu fie afectată și vor fi monitorizați următorii indicatori:

1. Pentru activitățile medicale se vor utiliza indicatorii cuprinși în Raportul generat de aplicația software din modulul Statistică - analiza acestor indicatori se face săptămânal la Raportul de gardă, cu toți medicii.

2. Analiza indicatorilor de performanță cuprinși în contractul de administrare a medicilor șefi de secție se face trimestrial.

Indicator	Valoare actuală	Valoare estimată
Nr documente aprobate/total documente elaborate	-	100%
Nr. spații amenajate/lună	-	100%
Nr. echipamente mutate/lună	-	100%
Nr. secții/compartimente mutate/lună	-	100%
Nr. apariții în presă/lună	-	2
Costul mediu cu utilitățile/lună din total cheltuieli	1,5%	0,5%
Nr. de măsuri îndeplinite de persoana desemnată/lună din total măsuri de îndeplinit	-	100%
Gradul de satisfacție al pacienților internați, anterior planului de dezvoltare a Spitalului și în urma aplicării acestui plan	60%-f. satisfăcuți 40%-satisfăcuți	80%-f. satisfăcuți 20%-satisfăcuți
Cursuri de pregătire profesională, anterior planului de dezvoltare a Spitalului și în urma aplicării acestui plan	-	95%

MANAGER
Dr. Dan MORARU



România



Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5
cod 500007, Braşov, jud. Braşov
Tel.: 0268.410.777
Fax: 0268.475.576
E-mail: office@judbrasov.ro
Website: www.judbrasov.ro



CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Juridică și Relații cu Publicul
Serviciul Administrație Publică și Relații cu Publicul
Nr. 17849/10.01.2018
Cod: F-28

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov	
Intrare	Nr. 431
Ieşire	Ziua 18 Luna 01 Anul 2018

CĂTRE,

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov

Vă înaintăm alăturat Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 550/15.12.2017 privind aprobarea modificării Planului de dezvoltare al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov pentru perioada 2015-2018.

PRESEDINTE,
Adrian-Ioan Veştea



SECRETAR,
Maria Dumbrăveanu

Director Executiv DJRP Crăciun Claudia
Şef Serviciu SAPRP Bradu Monica
Red. Biro Cecilia

10.01.2018

10.01.2018