



CONSILIUL
JUDEȚEAN
CLUJ

SPITALUL DE BOLI PSIHICE
CRONICE BORȘA
CLUJ
RÔMÂNIA

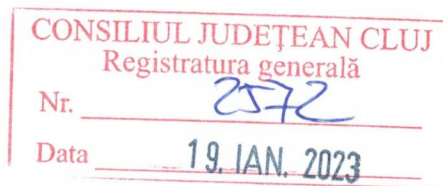
TEL: 0264355287 FAX: 0264355297

E-MAIL: spitalborsa@yahoo.com

WEB: spitalpsihiatrieborsa.ro



Nr. 368/19.01.2023.



CĂTRE,

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ

Urmare adresei dumneavoastră nr. 653/09.01.2023, prin prezenta, alăturat, vă înaintăm Raportul de activitate al Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa pentru anul 2022.

RAPORT DE ACTIVITATE
AL
SPITALULUI DE BOLI PSIHICE CRONICE BORȘA
pentru anul 2022

Prezentare generală

Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa este o unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale, înființat prin Decizia nr. 41.408/1956 a fostului Comitet Executiv al Sfatului Popular Regional Cluj și este subordonat Consiliului Județean Cluj. Sediul Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa este în localitatea Borșa, str. Principală, nr.258, județul Cluj.

Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa este acreditat categoria II- cu recomandări, este un spital monospecialitate care furnizează servicii medicale spitalicești din gama serviciilor de recuperare pentru afecțiuni psihice cronice lungă durată și asigură condiții de tratament, cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății publice.

Activitatea spitalului definește oferta de servicii medicale având ca obiectiv reducerea la minim a consecințelor apărute pe parcursul evoluției afecțiunii psihice, procesul de stabilizare desfășurându-se pe întreg parcursul afecțiunii psihice cronicizate.

În contextul social actual specificul unității noastre înregistrează adresabilitate în continuă creștere, nevoia de servicii medicale de specialitate este foarte mare în comparație cu oferta de astfel de servicii medicale.

Serviciile prestate

Serviciile medicale specifice se referă la tratarea afecțiunilor psihice și somatice deja diagnosticate pentru pacienții internati în spital, prin intermediul unui tratament individualizat pentru fiecare pacient în funcție de tipul afecțiunii, de stadiul acesteia, numărul recăderilor, vârsta pacientului. Tratamentul este stabilit de către medicul curant al pacientului și administrat de către personalul mediu sanitar.

Integrat terapiilor medicamentoase se aplică tratamentul prin ergoterapie, la recomandarea medicului curant sub supravegherea personalului specializat (instructor de ergoterapie). Asistarea pacientului în relațiile cu diverse instituții ale statului, consilierea legăturii familie - pacient se realizează prin intermediul asistentului social.

Structura organizatorică a Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj este următoarea:

- Secția boli psihice cronice lungă durată - 195 paturi;
- Compartimentul statistică medicală
- Farmacia
- Compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale
- Biroul de management al calității serviciilor medicale
- Aparatul funcțional al spitalului, care cuprinde următoarele compartimente și servicii:
 Serviciul Resurse umane

Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecție civilă și situații de urgență:
Serviciul financiar - contabil
Serviciul administrativ, aprovizionare
Compartimentul achiziții publice

Viziunea:

Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa își proiectează viitorul prin prisma necesității îmbunătățirii stării de sănătate a populației într-un spital modern și eficient, compatibil cu sistemele de sănătate din Uniunea Europeană, pus permanent în slujba cetățeanului.

Spitalul trebuie să își gândească viitorul ca ofertant de servicii medicale competitive calitativ și economic, diversificate și complete pentru utilizatorii din ce în ce mai diverși și cu noi așteptări.

Asigurarea sănătății mintale a populației presupune accesul la servicii adecvate și eficiente de prevenire, tratament și reabilitare a tulburărilor mintale care să minimizeze numărul celor cu sănătate mintală precară, să îmbunătățească starea de sănătate a celor deja diagnosticați și să reducă numărul cazurilor de suicid mai ales la grupurile cu risc crescut.

Misiunea Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa: de a asigura servicii medicale de calitate populației deservite prin diminuarea efectelor afecțiunilor psihice, prin îngrijirile acordate pacientului, menținerea și îmbunătățirea aptitudinilor socio – umane ale pacientului cu afecțiuni psihice, pentru ca acesta să devină un individ viabil pentru familie și societate.

În condițiile provocărilor din societatea modernă, promovarea sănătății mintale, prevenirea, recuperarea și menținerea sănătății mintale se impune a fi avută în vedere pe tot parcursul vieții individului. O bună sănătate mintală a populației contribuie favorabil la prosperitatea economică a societății, dar dincolo de valența economică, aceasta se constituie într-o valoare în sine, este un drept fundamental al individului.

Valorile Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa:

- garantarea calității și siguranței actului medical;
- respectarea dreptului la ocrotirea sănătății populației;
- asigurarea accesibilității la servicii;
- respectarea dreptului la liberă alegere și a egalității de șanse;
- aprecierea competențelor profesionale și încurajarea dezvoltării lor;
- optimizarea raportului cost / eficiență;
- transparență decizională.

Echipa managerială a Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa este formată din:

Ec. Aurica Tămaș – Manager
Dr. Iulia-Cristina Druță – Director medical
Ec. Elena Man - Director financiar contabil
Dr. Alexandru Coman - Coordonator CPIAAM

INDICATORI DE MANAGEMENT 2022

Nr. Crt.	Indicatori / Criterii de performanță	Valoare indicator		Grad de realizare	Punctaj
		Asumați 2022	Realizați 2022		
A. INDICATORI DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE					
1	Proportia medicilor din totalul personalului	3%	4.54%	151.4%	5
2	Proportia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului	28%	28.57%	102%	5
3	Proportia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical	37%	50%	135%	5
4	Numărul mediu de consultații/medic în ambulatoriu	-	-	-	-
B. INDICATORI DE UTILIZARE A SERVICIILOR MEDICALE					
1	Durata medie de spitalizare secție psihiatrie cronici lungă durată	200	181.26	91%	5
2	Rata de utilizare a paturilor secție psihiatrie cronici lungă durată	99%	99.07%	100%	5
3	Indicele de complexitate a cazurilor pe spital și pe fiecare secție	-	-	-	-
4	Procentul pacienților cu intervenții chirurgicale din totalul pacienților externați din secțiile chirurgicale	-	-	-	-
C. INDICATORI ECONOMICI FINANCIARI					
1	Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat	95%	91.10%	95.89%	5
2	Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului	77%	71.37%	92.68%	5
3	Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului	5%	4.41%	88.11%	5
4	Costul mediu / zi de spitalizare secție psihiatrie cronici lungă durată	294	256.66	87.30%	5
5	Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului	45%	47.75%	106.11%	5
D. INDICATORI DE CALITATE					
1	Rata mortalității intraspitalicești secție psihiatrie cronici lungă durată	5%	1.53%	31%	6
2	Rata infecțiilor nozocomiale secție psihiatrie cronici lungă durată (cu includerea infecțiilor SARS-COV-2)	47%	18.87%	40%	5
3	Indicele de concordanță între diagnosticul la internare și diagnosticul la externare	50%	77.55%	155%	5
4	Număr reclamații / plângeri ale pacienților	5	0	0%	5

Activitatea în domeniul medical

Din punct de vedere al serviciilor medicale, indicatorii se prezintă astfel:

- nr. internări = 195
- nr. externări = 196
- rata mortalității = 1.53%
- durata medie de spitalizare a pacienților tratați = 181.26
- rata de utilizare a paturilor = 99.07 %
- rata infecțiilor asociate asistenței medicale = 18.87%
- număr reclamații: 0

Numărul solicitărilor pentru internare pe lista de așteptare la sfârșitul anului a fost de 185. Reluarea activității medicale după vaccinarea împotriva Covid-19 a permis un rulaj mai amplu pe pat și o scădere a numărului de cereri active de pe listă.

A existat un focar Covid de 32 de pacienți (luna februarie), care a fost gestionat adecvat intern. S-a desfășurat o campanie de vaccinare antigripală (lunile octombrie-decembrie), atât pentru pacienți, cât și pentru personal.

S-au analizat și reactualizat procedurile medicale și protocoalele de tratament conform planului anual și s-au efectuat audituri interne pe protocoalele de tratament (lunile aprilie, mai, septembrie).

Activitățile sociale, de consiliere psihologică (cu implicarea a 1 psiholog voluntar), de ergoterapie și terapie ocupațională au făcut în continuare parte din programul zilnic al pacientului, completând tratamentul medicamentos, mai ales în contextul izolării parțiale a pacienților de comunitate. Se lucrează în scopul creșterii adaptabilității pacientului la munca în echipă, dezvoltarea aptitudinilor de comunicare și de exprimare. S-a avut în vedere implementarea unui sistem de reînvățare a abilităților de comunicare și de socializare.

S-a desfășurat o campanie de întocmire acte, studiere dosare și întâlniri ai reprezentanților DGASPC cu pacienții cazuri sociale - compensați psihiatric, pentru inițierea demersurilor în vederea transferului acestora în unități rezidențiale destinate protecției persoanelor adulte.

RELAȚIA CU COMUNITATEA

Informații despre atrageră de resurse din comunitate:

- a continuat colaborarea cu fundația Estuar și cu Asociația Transilvania
- spitalul a primit în continuare elevi-asistenți medicali pentru stagii de practică
- voluntari: 1 psiholog, 1 designer
- s-a inițiat un proiect de colaborare cu Școala Gimnazială Borșa cu titlul „Spitalul din satul meu”, în scopul orientării pacienților spre comunitate și a elevilor spre un potențial viitor loc de muncă
- în luna decembrie, s-a desfășurat proiectul Săptămâna Porților Deschise, în cadrul căruia s-au desfășurat programe artistice, expoziții, vizite din partea reprezentanților instituțiilor colaboratoare și a familiilor pacienților, într-un cadru special decorat de sezon, în scopul actualizării imaginii instituției odată cu îmbunătățirea condițiilor de cazare și de acreditare
- în luna decembrie a avut loc în cadrul Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa o întâlnire cu angajați și trei beneficiari ai Fundației Estuar - Centrul Social Cluj, având ca tematică Proiectul „Sănătatea mintală are nevoie de Empowerment”. Proiectul are la bază nevoia de a crește capacitatea persoanelor cu probleme de sănătate mintală de a adresa în cel mai eficient mod problemele care îi afectează direct și de a le include în procesele de luare a deciziei în acest domeniu. În cadrul acestui proiect beneficiarii fundației sunt sprijiniți să se autoreprezinte, să poată vorbi cât mai ușor în fața altora, să poată detalia drumul lor către situația actuală, ce a ajutat și ce a fost greu, pot recita o poezie, pot prezenta ce înseamnă pentru ei sănătatea mintală.
- în aceeași lună, în cadrul Casei de Ergoterapie, s-a desfășurat un proiect de activități de sezon cu participarea copiilor din viețile angajaților, în scopul familiarizării acestora cu locul de muncă al rudelor lor și al educării în vederea scăderii stigmei pacientului psihiatric.

OBIECTIVE SPECIFICE ALE PLANULUI STRATEGIC LA NIVEL MEDICAL

- Diversificarea serviciilor medicale oferite prin înființarea Ambulatoriului integrat al spitalului - un cabinet în specialitatea Psihiatrie
 - Integrarea pacienților cu afecțiuni psihice - cazuri sociale, care nu mai necesită spitalizare, în unități rezidențiale destinate protecției persoanelor adulte
 - Îmbunătățirea calității serviciilor medicale acordate, a performanței actului medical și a siguranței pacientului
 - Depistarea, prevenirea, supravegherea și controlul infecțiilor asociate asistentei medicale
-
- **Diversificarea serviciilor medicale oferite prin înființarea unui cabinet medical în specialitatea Psihiatrie în Ambulatoriul integrat al spitalului**

Activitățile obiectivului specific pentru anul 2022 sunt:

1. *Modificare de structură a spațiilor pavilionului administrativ:*

Termen: trim. IV 2022 – trim. I 2023

Realizare: În desfășurare

Indicatori măsurabili de monitorizare/evaluare aplicați obiectivului B

- Număr avize onorate/ total avize solicitate

Monitorizare si evaluare

- Monitorizarea indicatorilor se va face continuu pe parcursul executării tuturor activităților propuse
- Evaluarea indicatorilor realizați se efectuează trimestrial, conform graficului de termene propus

- **Integrarea pacienților cu afecțiuni psihice - cazuri sociale, care nu mai necesită spitalizare în unități rezidențiale destinate protecției persoanelor adulte**

Activitățile obiectivului specific pentru anul 2022 sunt:

1. *Identificarea pacienților cazuri sociale care nu mai necesită spitalizare și pot fi transferați*

Termen: trim. I – trim. IV

Realizare: realizat - 47 pacienți identificați

2. *Întocmirea dosarelor cu actele necesare pentru admiterea într-o Unitate Rezidențială*

Termen: trim. I – trim. IV

Realizare: realizat - 33 dosare întocmite conform calendarului

3. *Înscrierea pe lista de așteptare DGASPC a cazurilor sociale în vederea integrării acestora în unitati rezidentiale destinate protectiei persoanelor adulte*

Termen: trim. I – trim. IV

Realizare: realizat - 31 pacienți înscriși , 2 neeligibili conform criteriilor DGASPC, rămân 29 pacienți înscriși

Indicatori măsurabili de monitorizare/evaluare aplicați obiectivului B

- Număr pacienți înscriși pe lista de așteptare DGASPC / Număr pacienți acceptați: 29/0

Monitorizare si evaluare

Monitorizare prin rapoarte către Consiliul medical: trimestrial, cu analiză anuală a gradului de realizare.

- **Îmbunătățirea calității serviciilor medicale acordate, a performanței actului medical și a siguranței pacientului.**

Activitatea **Biroului de Management al Calității Serviciilor Medicale** a avut în vedere următoarele obiective:

1. Menținerea nivelului de implementare a standardelor conform categoriei II, obținute în ciclul II de acreditare

Acest obiectiv a fost realizat prin îndeplinirea Planului de măsuri de îmbunătățire a calității activității spitalului - 2022, precum și prin respectarea reglementărilor interne.

În urma Raportului de reîncadrare emis de ANMCS, toate din cele 27 de standarde au obținut punctaje peste 51% ceea ce a condus la **reîncadrarea în categoria a II-a de acreditare "Acreditat cu recomandări", conform Ordinului nr.368/14.12.2021.**

Punctajul total obținut a fost de 86,93% pentru standarde, iar pentru indicatorii punctați cu (-10) = indicatori care sunt reglementați prin legislația specifică din domeniul medical, punctajul obținut a fost de 2.40%

2. Stadiul elaborării/reactualizării procedurilor și a instrucțiunilor de lucru

La elaborare/revizuire procedurile trebuie să respecte:

- procedura de sistem privind modalitatea de elaborare a procedurilor operaționale și de sistem *PS – BMC - 01 Procedura de sistem privind gestionarea procedurilor interne*
- Ordin nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice
- Ordin nr. 446 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor

SITUAȚIA 31.12.2022	PROCEDURILOR	LA	2022		
			Elaborate	Revizuite	Ediție nouă
Număr total proceduri (activități reglementate) pe spital		148	0	12	-
Număr proceduri de sistem		24	0	4	-
Număr proceduri operaționale		124	-	8	-

3. Coordonarea elaborării/reactualizării protocoalelor medicale

Protocoalele medicale de diagnostic și tratament sunt elaborate și revizuite conform *PO-M-30 privind elaborarea protocoalelor medicale și modalitatea de analiză a abaterilor de la protocoalele de diagnostic și tratament*, având în vedere următoarele:

- Adaptarea recomandărilor clinice naționale și/sau internaționale în domeniu, la condițiile specifice spitalului: competențe, număr personal, gradul de pregătire al personalului, dotări, infrastructură;
- respectarea formatului standard impus;
- acoperirea în procent de peste 90% a morbidității spitalizate

În cadrul spitalului sunt implementate 5 protocoale medicale.

4. Audit clinic

La nivelul spitalului, auditul clinic este reglementat prin procedura operațională *PS-BMC-04 Realizarea auditului clinic al procedurilor și protocoalelor la nivelul sectoarelor de activitate și solicitarea misiunilor suplimentare de audit clinic*, fiind o activitate planificată anual.

În cursul anului 2022 s-au realizat misiuni de audit conform Planului anual de audit clinic – 2022, care au vizat:

- Evaluarea modului de documentare a activității medicale
- Evaluarea modului de implementare a protocoalelor de diagnostic și tratament și analiza abaterilor de la protocol
- Evaluarea nivelului de implementare a Dosarului de Îngrijiri

În urma auditurilor clinice s-au stabilit măsuri de îmbunătățire a proceselor respective, cu stabilirea de responsabili și termene de implementare, care urmează a fi monitorizate.

5. Managementul Evenimentelor Asociate Adverse Asistenței Medicale (EAAAM) și managementul riscurilor

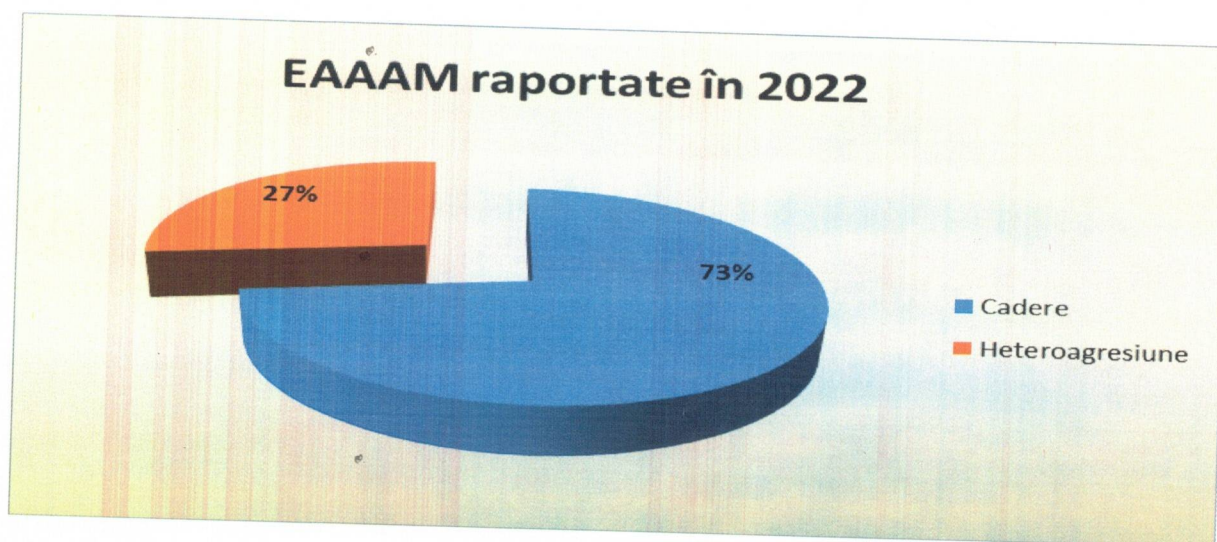
La nivelul spitalului, **Managementul EAAAM** este reglementat prin procedura operațională *PO-M-11 Identificarea și raportarea evenimentelor adverse asociate actului medical*.

Respectând metodologia de tratare și raportare a EAAAM, în decursul anului 2022 au fost raportate 11 EAAAM către ANMCS. Referitor la tipul acestor evenimente, facem următoarele precizări:

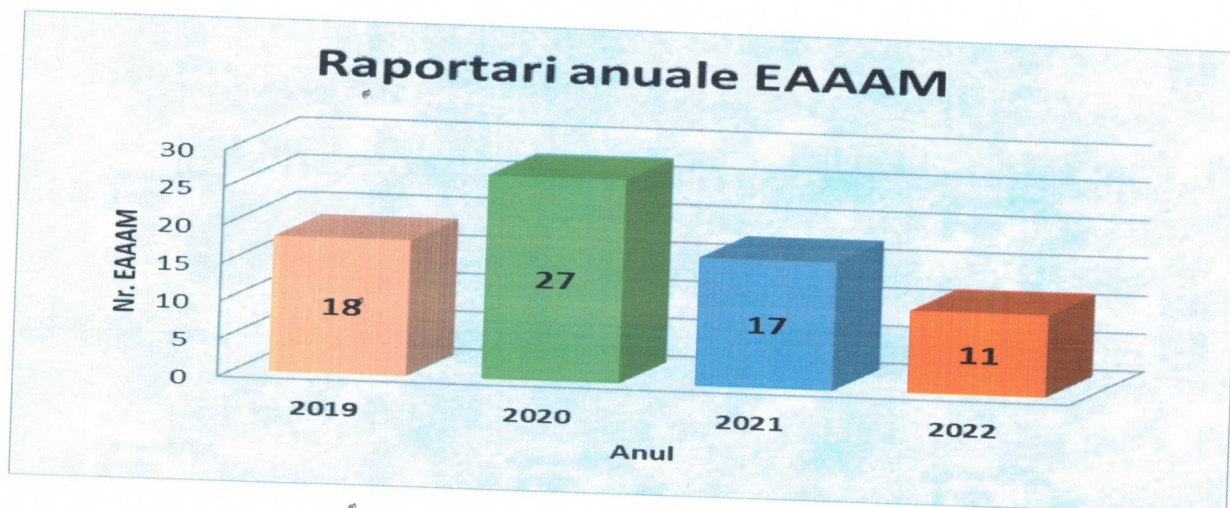
- Evenimente tip santinelă în cursul anului 2022 – 0
- Evenimente indezirabile legate de soluțiile concentrate de electroliți în cursul anului 2022 - 0
- Evenimente de tip “near-miss” în cursul anului 2022 - 0
- Rapoartele de analiză au fost realizate în termenul prevăzut de legislație și raportate în platforma CaPeSaRo.
- La toate EAAAM s-a efectuat analiza cauzalității și s-au stabilit măsuri de prevenire a recurenței acestora

Analiza datelor din centralizator oferă o sumarizare a tipurilor de EAAAM raportate în perioada analizată, după cum urmează:

- Cădere - 8 (73%)
- Heteroagresiune - 3 (27%)



Comparativ cu anii anteriori, numărul EAAAM raportate a fost în scădere: 11 EAAAM raportate în 2022, față de 17 EAAAM raportate în 2021, 27 raportate în 2020 și 18 în anul 2019. Aceasta se explică pe de o parte prin specificul activității spitalului în contextul pandemiei Covid-19, prin instituirea și aplicarea restricțiilor de distanțare, izolare și/sau cohortare a pacienților Covid-positiv, precum și printr-o supraveghere mai atentă a pacienților. Graficul următor prezintă comparativ numărul de EAAAM raportate în intervalul 2019-2022



Managementul riscului este reglementat prin procedura de sistem *PS-BMC-5 Procedură de sistem privind gestionarea riscurilor*. Riscurile clinice și neclinice identificate la nivelul fiecărei structuri sunt centralizate în Registrul Riscurilor pe spital. Pentru fiecare risc s-au stabilit măsuri de control și s-au elaborat reglementări interne care vizează diminuarea acestora, iar personalul a fost instruit.

La data de 31.12.2022 în Registrul Riscurilor pe spital se regăsesc 287 de riscuri.

6. Satisfacția pacientului

La nivelul spitalului, **Evaluarea satisfacției pacienților** este reglementată prin procedura operațională *PO-M-16 Evaluarea satisfacției pacienților cu păstrarea anonimatului*.

Preocupați fiind în mod constant de calitatea și evoluția relației cu pacienții care beneficiază de serviciile spitalului nostru, chestionarul de satisfacție are în structura sa întrebări adresate pacientului în scopul de a aduna cât mai multe informații care să ne permită o evaluare cât mai obiectivă a gradului de satisfacție a pacienților noștri.

În anul 2022 au fost colectate și analizate 191 chestionare valide. Se evidențiază o creștere cu 96,5 % față de nr. de chestionare colectate în 2021.

Dintre pacienții chestionați 47,12% răspund că sunt foarte mulțumiți, 52,87% sunt mulțumiți de serviciile medicale oferite de spital.

7. Monitorizări periodice și monitorizări tematice

În cursul anului 2022 au fost realizate următoarele monitorizări periodice semestriale, prin intermediul platformei CaPeSaRo:

- Morbiditate spitalizată – raportări sem.I și II
- Nr. CNP-uri internate – raportări sem.I și II
- Structura veniturilor și a cheltuielilor – raportări sem.I și II
- Structuri cu paturi – raportări sem.I și II
- Mortalitatea pe cauze de boală – raportări sem.I și II

• Depistarea, prevenirea, supravegherea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale

Activitățile obiectivului specific pentru anul 2022 sunt:

1 *Prevenirea actelor invazive care ar putea determina infecții asociate asistenței medicale:*

Termen de punere în aplicare: permanent

Realizare: realizat prin supravegherea și schimbarea în timp util a branulelor și a sondelor urinare

2 *Supravegherea circulației germenilor cu profilul de rezistență*

Termen de punere în aplicare: permanent

Realizare: realizat prin analize semestriale și analiză anuală privind antibiorezistența. Nu a fost necesară elaborarea unei liste cu antibiotice retrase temporar de la utilizare sau a unei liste cu antibiotice de rezervă

3 Întărirea sistemului de supraveghere și control al infecțiilor asociate asistenței medicale

Termen de punere în aplicare: permanent

Realizare: realizat prin efectuare triaj epidemiologic personal, pacienți, instituirea precoce a tratamentului, izolare în caz de suspiciune

4 Implicarea spitalului la toate nivelurile în politica de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale

Termen de punere în aplicare: permanent

Realizare: realizat prin efectuare triaj epidemiologic personal, pacienți, instituirea precoce a tratamentului, izolare în caz de suspiciune, asigurarea materialelor sanitare și a echipamentelor, vaccinare pacienți și personal

Monitorizare și evaluare a obiectiv:

Monitorizare prin rapoarte către Consiliul medical: trimestrial, cu analiza anuală a gradului de realizare

Activitatea în domeniul Resurselor Umane

OBIECTIVE SPECIFICE ALE PLANULUI STRATEGIC LA NIVEL RESURSE UMANE

- **Dezvoltarea resurselor umane în concordanță cu cerințele reale**

Activitățile obiectivului specific sunt:

1 Asigurarea personalului competent corespunzător necesităților

Termen de punere în aplicare: permanent

Realizat: 154 posturi ocupate, din 172 aprobate

2 Asigurarea perfecționării și instruirii continue a personalului

Termen de punere în aplicare: permanent

Realizat: 12 cursuri de formare profesională

3 Utilizarea eficientă a personalului

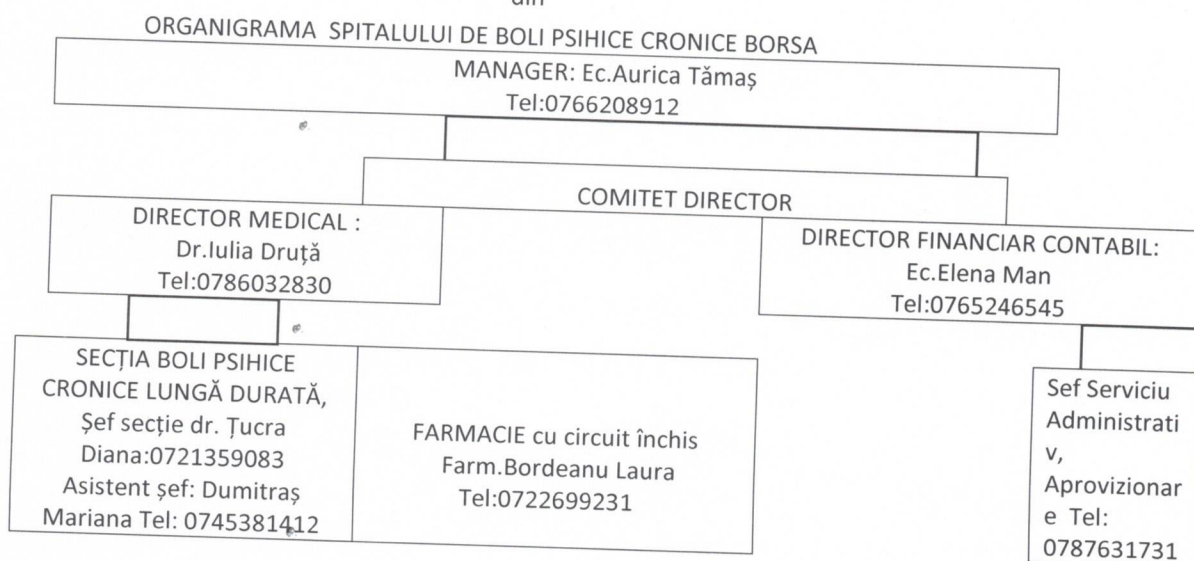
Termen de punere în aplicare: permanent

Realizat: pentru cele trei posturi vacante s-au distribuit atribuțiile altor salariați din compartiment

Analiza gradului de ocupare al funcțiilor la data de 31.12.2022

Nr. Crt.	Funcția	Număr posturi conform normativului în vigoare	Număr posturi aprobate în statul de funcții	Număr posturi ocupate	Număr posturi vacante
1	Medic	12	9	5.5	3.5
2	Alt personal medical cu studii superioare (asistent social, farmacist, psiholog)	4	4	4	-
3	Asistent medical	39	35	29	6
4	Registrator medical	1	1	1	-
5	Statistician	1	1	0	1
6	Infirmier	66	59	55	4
7	Instructor ergoterapie	3	3	3	-
8	Îngrijitor curățenie	14	14	14	-
9	Spălătoreasa	5	5	5	0
10	Brancardier	3	0	0	-
11	Tesa	16	12	11	1
12	Muncitor întreținere	20	13	11	2
13	Bucătar	5	5	5	-
14	Muncitor necalificat bucatarie	2	2	2	0
15	Portar	5	5	5	-
16	Conducere	3	3	3	0
17	Compartiment managementul calității	4	1	0.5	0.5
	Total	203	172	154	18

PERSOANELE CU FUNCȚII DE CONDUCERE, DATELE DE CONTACT, NUMĂRUL DE POSTURI OCUPATE din



NOTĂ: Din totalul de 172 posturi aprobate, 154 posturi ocupate iar 18 posturi sunt vacante. Câștigul mediu salarial este de 6670 lei.

Datele din tabelele de mai jos se regăsesc în Raportul de activitate Legea nr. 544/2001, elaborat conform anexei nr. 10 din HG nr. 123/2002.

Denumirea autorității	Aprecierea specifică a activității instituției	Resurse disponibile		Colaborarea cu direcțiile de specialitate	Locul afișării informațiilor/documentelor comunicate din oficiu				
		Umane	Materiale		pe pagina de internet	la sediul instituției	în presa	în Monitorul Oficial	alte modalități
Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa	activitate medicală -spital	154		da	da	da			

Afișarea informațiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesați	Seturi de date suplimentare publicate din oficiu	Soluții pentru creșterea vizibilității informațiilor lor publicate aplicate de către instituția dvs.	Seturi de date suplimentare din oficiu, față de cele minimale prevazute de lege, au fost publicate de instituția dvs	Informații publicate în format deschis	Măsuri propuse pentru publicarea unui număr cât mai mare de seturi de date în format deschis	Nr. total de solicitări de informații de interes public	În funcție de solicitant	
							De la persoane fizice	De la persoane juridice
da						6	0	6

Nr. total de solicitări de informații de interes public	După modalitatea de adresare		
	Pe suport de hârtie	Pe suport electronic	Verbal
6	0	6	0

Nr. total de solicitări de informații de interes public	Departajare pe domenii de interes						
	Utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli, etc)	Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice	Acte normative, regulamente, etc	Activitatea liderilor instituției	Informații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare	Altele	
						nr.	menționare
6	4	0	0	0	0	2	NUMĂR PACIENȚI INTERNAȚI 2019-2022 NUMĂR PERSOANE TRANSFERATE/DETAȘATE ÎN SPITAL

Nr. de solicitări soluționate favorabil	Termen de răspuns				Modul de comunicare		
	Redirecționate către alte instituții	Soluționate favorabil în termen de 10 zile	Soluționate favorabil în termen de 30 zile	Solicitări pentru care a fost depășit termenul	Comunicare electronică	Comunicare în format hârtie	Comunicare verbală
6	0	5	1	0	6	0	0

Nr. de solicitări respinse	Motivul respingerii			
	Exceptate, conform legii	Informații inexistente	Alte motive	
			nr.	menționare
0	0	0	0	

Nr. de solici tări respi nse	Departajate pe domenii de interes					Nr. de reclamații administrative la adresa instituției publice în baza Legii nr. 544/ 2001, cu modificările și completările ulterioare		Soluțio nate favora bil	Resp inse	În curs de soluțio nare
	Utilizarea banilor publici (co ntracte, investiții, cheltuieli etc)	Modul de îndepli nire a atribuț iilor institu ției public e	Acte normati ve, regleme ntări	Activit atea lideril or institu ției	Inform ații privind modul de aplicar e a Legii nr. 544/200 1, cu modific ările și comple tările ulterioa re	Altele				
						n r.	mențio nare			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr. de plângeri în instanță la adresa instituției în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare			Total	Creșterea eficienței accesului la informații de interes public		
Soluționate favorabil	Respinse	În curs de soluționare		Dețineți bibliotecă virtuală/ punct de informare	Punctele pe care le considerați necesare a fi îmbunătățite la nivelul instituției dumneavoastră pentru creșterea eficienței procesului de asigurare a accesului la informații de interes public:	Măsurile luate pentru îmbunătățirea procesului de asigurare a accesului la informații de interes public
0	0	0	0		0	

Activitatea în domeniul economico- financiar

OBIECTIVE SPECIFICE ALE PLANULUI STRATEGIC LA NIVEL ECONOMICO-FINANCIAR

- **Îmbunătățirea managementului financiar al spitalului**

Activitățile obiectivului specific sunt:

1 *Elaborarea unui plan anual de furnizare a serviciilor (tip, număr)*

Termen de punere în aplicare: anual, anterior încheierii contractului cu CJAS

Realizare: Servicii medicale de lunga durata – 196 cazuri realizate, din 225 cazuri contractate

2 *Atragerea de resurse pentru finanțarea investițiilor*

Termen de punere în aplicare: anual, în funcție de planul anual de investitii

Realizat: 219066.46 lei alocari din bugetul CJ pentru lucrari de desfumare (95056.79 lei) si lucrari de transformare grup electrogen in centrala termica (124009,67 lei). De asemenea din valorificari de bunuri s-au incasat 24830 lei care s-au folosit pentru dotarea spitalului cu echipamente.

3 *Creșterea transparenței în utilizarea fondurilor, prin organizarea de proceduri de achiziții publice*

Termen de punere în aplicare: permanent

Realizat: 2 licitatii deschise, 3 proceduri simplificate, 417 achizitii directe, din care 348 prin SEAP

4 *Întărirea disciplinei financiare prin măsuri de reducere a costurilor, de organizare a controlului financiar preventiv, de asigurare a finanțării serviciilor medicale furnizate și de depunere la timp a situațiilor financiare*

Realizat: Aprobarea doar a referatelor strict necesare, intocmirea registrului CFP, intocmirea raportelor de decont a in vederea finantarii, depunerea trimestrial/ lunar a situatiilor financiare

Indicatori măsurabili obiectiv:

-execuția bugetului de venituri și cheltuieli: 71,37%

-procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului: 71,37%

-procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului: 4,41%

-cost mediu pe zi de spitalizare: 256,66%

-procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului: 47,75%

Monitorizare și evaluare

Evaluarea indicatorilor realizați se efectuează trimestrial/anual printr-un Raport de analiză.

Analiza situației economico-financiare a Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa s-a realizat pe baza datelor cuprinse în contul de executie al bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2022:

Total venituri 18313.64 mii lei.

Sursele de finanțare ale unității noastre și ponderea acestora în total venituri:

- Venituri din contractarea serviciilor medicale – 9568.94 mii lei (52.30 %)
- Venituri proprii la cerere, donații si sponsorizări, valorificari de bunuri – 76,88 mii lei (0.48%)
- Subvenții de la CJAS pentru acoperirea creșterilor salariale – 8148.86 mii lei (44.50%)
- Subvenții de la bugetul local pentru cheltuieli curente - 299.89 mii lei (1.70%)
- Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital – 219,07 mii lei (1.20%)

Total cheltuieli 17370.35 mii lei

Articolele pentru care s-au efectuat cheltuielile și ponderea acestora:

- Cheltuieli de personal – 13607.85 mii lei (78.40 %)
- Cheltuieli cu bunuri și servicii – 3634.14 mii lei (21%), din care:
 - Cheltuieli cu întreținerea și funcționarea – 1361.43 mii lei
 - Reparații curente – 25.44 mii lei
 - Hrană – 1021.02 mii lei
 - Medicamente și materiale sanitare – 820.52 mii lei
 - Obiecte de inventar – 217.81 mii lei
 - Alte cheltuieli – 187.92 mii lei
- Alte cheltuieli – sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate- 98.30 mii lei (0.60%)
- Cheltuieli de capital – 258,43 mii lei (1,50%), din care :
 - Construcții finanțate din bugetul Consiliului Județean 95.06 mii lei
 - Echipamente și mobilier – 26.04 mii lei
 - Alte active fixe – 13.33 lei
 - Reparații capitale finanțate de la Consiliul Județean 124 mii lei
- Plăți din anii precedenți 228.37 mii lei (- 1.5%)

Excedent 943,29 mii lei

Din datele prezentate mai sus, se remarcă faptul că veniturile anului 2022 au avut o ușoară creștere față de cheltuielile necesare realizării actului medical și buneii funcționari a activității.

Această creștere este datorată suplimentării bugetului din servicii medicale contractate cu CJAS de la 706472 lei/lună la 743246,25 lei/lună. Mai mult, începând cu luna iunie se decontează în plus alocație de hrană de aproximativ 137.000 lei/ lună.

Dacă analizăm situația economică din prisma cheltuielilor, se remarcă faptul că, cheltuielile de personal au ponderea cea mai mare (78,40%) . Procentul rezultat se datorează faptului că în cursul anului 2022 nu au fost alocate sume pentru investiții pentru a mări bugetul și implicit baza de raportare a cheltuielilor salariale.

Cheltuielile cu hrana au o pondere însemnată, generată ca urmare a creșterii alocației de hrană de la 13.5 lei/ zi de spitalizare la 22 lei/ zi de spitalizare.

O pondere însemnată o au cheltuielile cu întreținerea și funcționarea noului pavilion, unde calitatea serviciilor a crescut substanțial, ca urmare a dării în folosință a acestuia începând cu anul 2020.

În ceea ce privește cheltuielile de capital, acestea au avut o pondere foarte scăzută în anul 2022, datorită nefinanțării obiectivului de investiții „Construire Pavilion spital”.

La nivelul unității noastre, activitatea economico-financiară s-a desfășurat în condiții corespunzătoare, nu s-au semnalat deficiențe sau abateri de la conduita unei execuții prudente a Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat, existând în permanență o preocupare pentru utilizarea eficientă a mijloacelor materiale și bănești și acordarea de servicii medicale.

De asemenea pentru o bună eficiență a activității:

- Se utilizează soft-uri informatice specifice care permit identificarea tuturor elementelor de cheltuială până la nivel* de decont pe pacient
- Au fost organizate gestiunile în concordantă cu principiile contabile în vigoare.

În decursul anului 2022 au fost implementate măsurile din cele 3 rapoarte de audit extern, a rămas doar 1 măsură dintr-un raport, care va fi implementată în luna ianuarie 2023.

Activitatea în domeniul achizițiilor

Lista contractelor/acordurilor-cadru de produse/servicii/lucrări încheiate în anul 2022

Nr. crt.	Obiectul contractului / acordului-cadru	Denumire contractant	Valoare acord-cadru /contract (Lei fără TVA)	Procedura aplicată
1.	Furnizare produse farmaceutice	ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA S.R.L.	420.990,54	Licitație deschisă
2.	Furnizare produse farmaceutice	BIO EEL SRL	54.059,14	Licitație deschisă
3.	Furnizare produse farmaceutice	DONA LOGISTICA S.A.	30.138,00	Licitație deschisă
4.	Furnizare produse farmaceutice	EUROPHARM HOLDING SA	51.310,50	Licitație deschisă
5.	Furnizare produse farmaceutice	FARMEXIM S.A.	49.368,66	Licitație deschisă
6.	Furnizare produse farmaceutice	FELSIN FARM S.R.L.	1.906,20	Licitație deschisă
7.	Furnizare produse farmaceutice	FITERMAN DISTRIBUTION SRL	6.043,00	Licitație deschisă
8.	Furnizare produse farmaceutice	FRESENIUS KABI ROMÂNIA S.R.L.	1.397,60	Licitație deschisă
9.	Furnizare produse farmaceutice	MEDIPLUS EXIM S.R.L.	18.698,42	Licitație deschisă
10.	Furnizare produse farmaceutice	ND PHARMA S.R.L.	18.050,71	Licitație deschisă
11.	Furnizare produse farmaceutice	PHARM AHEAD SRL	6.017,06	Licitație deschisă
12.	Furnizare produse farmaceutice	PHARMA S.A.	788,20	Licitație deschisă
13.	Furnizare produse farmaceutice	PHARMA VISION PLUS SRL	818,00	Licitație deschisă
14.	Furnizare produse farmaceutice	PHARMAFARM S.A.	36.306,94	Licitație deschisă
15.	Furnizare produse farmaceutice	TIS FARMACEUTIC SA	84,90	Licitație deschisă
16.	Furnizare produse farmaceutice	ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA S.R.L.	7.522,70	Procedura simplificată
17.	Furnizare produse farmaceutice	EUROPHARM HOLDING S.A.	12.037,34	Procedura simplificată
18.	Furnizare produse farmaceutice	MEDIPLUS EXIM S.R.L.	3.947,38	Procedura simplificată
19.	Furnizare lemne de foc	OCT TRANS S.R.L.	285.610,00	Procedura simplificată
20.	Furnizare produse alimentare	ANDROMI COM S.R.L.	30.852,00	Licitație deschisă
21.	Furnizare produse alimentare	EXIMAL IMPEX S.R.L.	3.377,80	Licitație deschisă
22.	Furnizare produse alimentare	LECONFEX S.R.L.	134.700,00	Licitație deschisă
23.	Furnizare produse alimentare	PARHAN COM S.R.L.	201.744,95	Licitație deschisă
24.	Furnizare produse alimentare	SAMARA MEAT S.R.L.	109.873,70	Licitație deschisă
25.	Furnizare produse alimentare	STEDYAN COM S.R.L.	76.226,90	Licitație deschisă

Nr. crt.	Obiectul contractului / acordului-cadru	Denumire contractant	Valoare acord-cadru /contract (Lei fără TVA)	Procedura aplicată
26.	Furnizare produse alimentare	VEL PITAR S.A.	85.813,20	Licitație deschisă
27.	Furnizare produse alimentare	ZEC IMPEX S.R.L.	121.322,50	Licitație deschisă
28.	Furnizare produse alimentare	ANDROMI COM S.R.L.	97.830,00	Procedură simplificată
29.	Furnizare produse alimentare	PARHAN COM S.R.L.	173.317,91	Procedură simplificată
30.	Furnizare produse alimentare	EXIMAL IMPEX S.R.L.	74.716,99	Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare
31.	Furnizare produse alimentare	JOLDOȘ PROIMPEX S.R.L.	37.150,00	Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare
32.	Furnizare produse alimentare	MARIFLOR PRODCM S.R.L.	46.536,00	Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare
33.	Furnizare produse alimentare	SAMARA MEAT S.R.L.	27.756,00	Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare
34.	Furnizare produse alimentare	ZEC IMPEX S.R.L.	103.037,00	Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare
35.	Furnizare energie electrică	E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.	203.766,71	Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare

1. Numărul de procese de achiziții pe categorii:

- licitație deschisă – 2
- procedură simplificată – 3
- negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare – 6
- achiziții directe – 417

2. Achiziții realizate prin sistemul electronic din totalul achizițiilor desfășurate pe anul 2022:

- proceduri de achiziție (licitații și proceduri simplificate) – 5
- achiziții directe – 348

3. Durata medie a unui proces de achiziție publică pe categorii de achiziții:

- licitație deschisă – 3 luni
- procedură simplificată – 2 luni
- negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare – 7 zile
- achiziții directe – 2 zile

4. Număr de contestații formulate la CNSC – 0

5. Număr proceduri anulate sau în procedură de anulare – 0

Activitatea de reabilitare a infrastructurii

Obiectivul de investiții D+P+2E a fost dat în folosință în luna decembrie 2019, fapt care a generat o îmbunătățire substanțială a condițiilor de spitalizare oferite de spital, a calității activității, a gradului de siguranță și de satisfacție al pacienților și al personalului.

În vederea continuării procesului investițional prin HCJ nr.149/31.07.2019, Consiliul Județean Cluj a aprobat Studiul de Fezabilitate și Indicatorii Tehnico-Economici ai obiectivului de investiții „Pavilion Spital de Boli Psihice Cronice Borșa”, P+2E, cu o capacitate de 120 paturi spitalizare.

În cursul anului 2021 s-au reactualizat indicatorii tehnico-economici, valoarea reactualizată a investiției generată de creșterea preturilor este de 30,920.095,08 lei, conform HCJ nr.243/21.12.2021.

În cursul anului 2023 estimăm organizarea procedurii de achiziție lucrări și asistență tehnică de supraveghere lucrări, iar începând cu trimestrul III estimăm începerea lucrărilor de execuție.

De asemenea, în cursul anului 2022 s-au realizat reparații capitale prin schimbarea destinației din grup electrogen în Centrală termică de la Pavilionul II, în valoare de 124 mii lei, sume alocate din bugetul Consiliului Județean. Tot din bugetul Consiliului Județean a fost finanțată suma de 95.06 mii lei pentru realizarea lucrărilor de desfumare la pavilionul I.

LISTĂ PROCESE PE ROLUL INSTANTELOR

Număr total de procese	Obiect	Stadiu proces	Număr de procese câștigate	Număr de procese pierdute
1	Acțiuni în pretenții pentru recuperarea cheltuielilor privind lucrări suplimentare	În derulare		
1	Obligația de a face	În derulare	-	-

Propuneri pentru îmbunătățirea activității

- 1) continuarea planului investițional de reabilitare a infrastructurii spitalului prin:
 - a. schimbarea destinației unui imobil/ modernizarea/ extinderea în vederea relocării activității administrative, care actualmente își desfășoară activitatea în spații închiriate
 - b. reabilitarea clădirii de Ergoterapie
- 2) îmbunătățirea finanțării spitalului, astfel încât să se asigure fondurile necesare pentru investiții în infrastructură
- 3) intensificarea activităților de îmbunătățire a competențelor profesionale ale angajaților
- 4) promovarea imaginii spitalului în vederea creșterii numărului de pacienți și a încrederii acestora în serviciile oferite
- 5) diversificarea serviciilor medicale și menținerea gradului de satisfacție al pacienților.