



Nr 300 / 23.01.2015

## RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2014

### Prezentare spital

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ	
REGISTRATURA GENERALĂ	
Nr. <u>426</u>	DIR.
Nr. anexe	Data <u>23. IAN. 2015</u>

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello, cu sediul în Cluj - Napoca, strada B.P. Hașdeu nr 6, funcționează în subordinea Consiliului Județean Cluj începând cu data de 1 iulie 2010.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello este o unitate sanitară cu 230 de paturi ( 3 secții clinice de pneumologie cu 140 de paturi, din care 29 de paturi TBC, o secție clinică de chirurgie toracică cu 30 de paturi, din care 5 ATI și Secția Pneumologie-TBC Săvădisla cu 60 de paturi). Spitalizare de Zi 12 paturi.

Spitalul este instituție de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcționează în baza Deciziei nr. 355 / 12.07.1973 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular Județean Cluj ; Decretul nr. 296/1973 ; Ordinul Ministerului Sănătății nr. 107 / 05.02.1993 și are ca principal obiect de activitate furnizarea de servicii medicale , spitalicești și ambulatorii, curative și profilactice pentru pacienții cu afecțiuni acute și cronice respiratorii ( BPOC, astm bronșic, TBC pulmonar, cancer bronhopulmonar, pleurezii, etc).

Conform Ordinului MS nr. 323/ 2011, privind aprobarea metodologiei și a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență, spitalul nostru a fost clasificat în anul 2011 în categoria de competență II M.

Certificat ISO 9001:2008 din anul 2010 pentru secțiile spitalului și Laboaratoarele de Endoscopie Bronșică, Explorări Funcționale Respiratorii, Radiologie și Imagistică Medicală iar pentru Laboratorul Clinic de Analize Medicale este certificat ISO 15189:2007 în Microbiologia - Tuberculozei , fiind Laborator National de Referință în acest domeniu .

### Misiunea și obiectivele spitalului pe Anul 2014

Obiectul principal de activitate este prestarea de servicii medicale, îmbinată cu activitatea de învățământ medical, cercetare științifică medicală, educație medicală continuă.

Creșterea calității actului medical prin utilizarea eficientă a resurselor.

Raportarea fiabilă a performanței financiare .

Prin secțiile clinice și serviciile din structură Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca asigură asistență medico-chirurgicală complexă, curativă, preventivă și de recuperare a pacienților.

Prin camera de gardă, spitalul asigură primul ajutor și asistență medicală de urgență persoanelor a căror stare de sănătate este critică.

Pentru pacienții internați spitalul asigură și răspunde de calitatea actului medical, condiții de cazare, igienă, alimentație și prevenire a infecțiilor nosocomiale conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca constituie în același timp bază de învățământ și cercetare științifică medicală care consolidează calitatea actului medical cu respectarea drepturilor pacienților, a eticii și deontologiei medicale.

În 17 decembrie 2012, spitalul nostru a semnat Protocolul de Colaborare pentru înființarea Unității Funcționale Regionale de Urgență Cluj cu Spitalul Clinic Județean Cluj, Institutul Inimii Cluj, Institutul de Gastroenterologie Cluj și Spitalul Clinic de copii Cluj. Proces finalizat în 30 septembrie 2013.

Dintre obiectivele asumate în Anul 2014, pe secțiunea dezvoltare :

Din fondurile primite de la Consiliul Județean Cluj pe anul 2014, în valoare totală de 1000.00 mii lei; respectiv 50.00 mii lei pentru lucrări de investiții și 950.00 mii lei pentru dotări cu aparatură medicală, s-au utilizat :

- 39.35 mii lei pentru finalizarea lucrărilor de amenajare, procurare și montare lift la Pavilionul II , asigurându-se astfel circuitele funcționale ale secției Chirurgie Toracică,
- 949.52 mii lei s-a achiziționat aparatură medicală din care : 276.81 mii lei pentru dotarea Secției de Chirurgie toracică, respectiv : Aparat de protezare respiratorie, Mediastinoscop, Sternotom, Seringi automate, Fibroendoscop intubație LF-GP , și suma de 672,71 mii lei pentru dotarea Laboratorului de Endoscopie Bronșică cu o Trusă de Ecovideobronhoscopie utilizată în comun cu Secția de Chirurgie Toracică

Din fondul de dezvoltare a spitalului, în Anul 2014 s-a achiziționat aparatură medicală pentru dotarea secțiilor și laboratoarelor spitalului în sumă de 93.29 mii lei, respectiv : Electrocardiograf, Trolu pentru Electrocardiograf, Seringi automate , Difibrilator bifazic automat, Microscop binocular, Capnograf pentru Aparat de ventilație; și suma de 22.39 mii lei pentru dotarea Spălătoriei spitalului cu patru mașini profesionale de spălat rufe și două uscătoare profesionale pentru rufe.

În cadrul spitalului se desfășoară două Programe Naționale de Sănătate :

- Programul de Control al Tuberculozei pentru județul Cluj finanțat de către Ministerul Sănătății și CNAS. Incidența globală a tuberculozei în județul Cluj a scăzut constant în ultimii ani, ajungând în anul 2014 la 40 de bolnavi la sută de mii de locuitori ( jumătate din media națională)
- Programul Stop Fumat, finanțat de Ministerul Sănătății, la care au participat sute de pacienți cu o rată de abandon a fumatului de aproape 40 %.

În anul 2014 spitalul a organizat Conferința Națională de Fiziopatologie Respiratorie, două simpozioane cu tematica “ patologia pulmonară cronică obstructivă și TBC pulmonar” ; un work shop de ventilație noninvazivă.

În cursul anului 2014 s-au testat gratuit, spirometric, 300 de pacienți cu suspiciune de patologie cronică obstructivă ( BPOC și astm bronșic ) pentru diagnosticul precoce al acestor afecțiuni , cu o rată de depistare de 25 % care au beneficiat ulterior de tratament precoce , cu ameliorarea calității vieții acestor pacienți.

În cadrul spitalului s-au desfășurat studii clinice, iar medicii spitalului au participat la numeroase manifestări științifice naționale și internaționale. Cadrele medii sanitare au beneficiat de formare profesională continuă prin cursuri, mese rotunde, simpozioane .

## INDICATORII DE PERFORMANȚĂ ȘI GRADUL DE REALIZARE A ACESTORA

Categoria de indicatori	Denumirea indicatorului de performanță ai managementului public	Indicatori asumați pe anul 2014	Realizat 2014	Grad de Realizare
<b>A.Indicatori de management ai resurselor umane</b>	Nr.mediu de bolnavi externați pe un medic	160	160.35	100.22 %
	numărul mediu de consultații pe un medic în ambulatoriu (Dispensar TBC)	3300	3700	112.12 %
	Nr. Mediu de consultații pe un medic în camera de gardă/UPU	130	127.21	97.85 %
	proporția medicilor din totalul personalului (fără medici rezidenți )	15 %	15.96 %	106.40 %
	proporția personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului;(fără infirmiere)	55.25	66.43 %	120.23 %
	proporția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical. (cu medici rezidenți)	39.57	67 %	169.32 %
	<b>B.Indicatori de utilizare a serviciilor</b>	<b>Nr.de pacienți externați ,total și pe secții</b>	<b>5000</b>	<b>5452</b>
	<b>Chirurgie toracică</b>		906	
	<b>Pneumologie I</b>		1485	
	din care compartiment TBC I		110	
	<b>Pneumologie II</b>		1231	
	din care compartiment TBC II		130	
	<b>Pneumologie III</b>		1345	
	din care compartiment TBC III		90	
	<b>Pneumologie –TBC Săvădisla</b>		485	
	<b>Durata medie de spitalizare, pe spital și pe fiecare secție</b>	12.96	11.30	87.19 %
	<b>Chirurgie toracică</b>		3.81	
	<b>din care ATI</b>		2.11	
	<b>Pneumologie I</b>		8.84	
	din care compartiment TBC I		15.98	
	<b>Pneumologie II</b>		10.15	
	din care compartiment TBC II		14.57	
	<b>Pneumologie III</b>		8.33	
	din care compartiment TBC III		14.86	
	<b>Pneumologie –TBC Săvădisla</b>		29.52	
	<b>Rata de utilizare a paturilor, pe spital și pe fiecare secție :</b>	82	74.74	91.14 %
	<b>Chirurgie toracică</b>		62.21	

	<b>din care ATI</b>		86.20	
	<b>Pneumologie I</b>		89.03	
	din care compartiment TBC I		83.66	
	<b>Pneumologie II</b>		75.34	
	din care compartiment TBC II		63.03	
	<b>Pneumologie III</b>		70.92	
	din care compartiment TBC III		61.23	
	<b>Pneumologie –TBC Săvădisla</b>		71.37	
	<b>Indicele de complexitate a cazurilor pe spital și pe fiecare secție:</b>	1.4366	1.7226	119.91 %
	Procentul bolnavilor cu intervenții chirurgicale din totalul bolnavilor externați din secțiile chirurgicale	80 %	79.69	99.61 %
	Proportia bolnavilor internați cu programare din totalul bolnavilor internați, pe spital și pe fiecare secție	5 %	5 %	100 %
	Proporția urgențelor din totalul bolnavilor internați, pe spital și pe fiecare secție	17 %	18.10%	106.47
	Proporția bolnavilor internați cu bilet de trimitere din totalul bolnavilor internați, pe spital și pe fiecare secție	83 %	79.18 %	95.40 %
	Numarul consultațiilor acordate în ambulatoriu (Dispensar TBC)	16500	18500	112.12 %
	Proporția serviciilor medicale spitalicești acordate prin spitalizare de zi din totalul serviciilor medicale spitalicești acordate, pe spital și pe fiecare secție (valoric)	5 %	8.16 %	163.20 %
<b>C. Indicatori economico-financiari</b>	<b>Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat</b>	98 %	95.39 %	97.34 %
	Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului	65 %	57.23 %	88.05 %
	Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale furnizate,	70 %	58.33%	83.33 %
	Procentul cheltuielilor de personal din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătății cu această destinație	95 %	75.31 %	79.27 %
	Procentul cheltuielilor cu	7 %	7.49 %	107 %

	medicamente din totalul cheltuielilor spitalului			
	<b>Costul mediu pe zi de spitalizare, pe fiecare secție</b>	318	317.16	99.73 %
	Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului (sintagma "venituri proprii" înseamnă, în cazul acestui indicator, toate veniturilor obținute de spital, exclusiv cele obținute în contractul cu casa de asigurări de sănătate)	19 %	26.17 %	137.74 %
<b>D. Indicatori de calitate</b>	<b>Rata mortalității intraspitalicești, pe total spital și pe fiecare secție</b>	6.8 %	1.8 %	26.47 %
	<b>Chirurgie toracică</b>		1.55	
	<b>Pneumologie I</b>		2.16	
	din care compartiment TBC I		4.55	
	<b>Pneumologie II</b>		2.28	
	din care compartiment TBC II		7.69	
	<b>Pneumologie III</b>		1.12	
	din care compartiment TBC III		6.67	
	<b>Pneumologie –TBC Săvădisla</b>		1.86	
	Rata infecțiilor nosocomiale, pe total spital și pe fiecare secție	1 %	0.22 %	22 %
	Rata bolnavilor reinternăți în intervalul de 30 de zile de la externare	11 %	7.31 %	66.45 %
	Indicele de concordanță între diagnosticul la internare și diagnosticul la externare	64 %	69.36 %	108.37 %
	Procentul bolnavilor transferați către alte spitale din totalul bolnavilor internați	1.2 %	1.39 %	115.83 %
	Număr de reclamații / plângeri ale pacienților	10	0	0

### Indicatorii de Management ai Resurselor Umane

Spitalul are 302 posturi aprobate în statul de funcții, din care 277 posturi ocupate și 25 posturi vacante.

Numărul de posturi conform normativelor de personal actuale este de 310, iar deficitul de personal este de 33 posturi ; 11 % din total normat.

Ca structură de personal, 34 posturi sunt de medici, 83 de posturi personal mediu sanitar, 53 posturi personal auxiliar sanitar, 2 posturi farmaciști, 1 post psiholog, 15 posturi personal TESA, 20 posturi muncitori plus personal tehnic, 4 posturi pază, un preot și 64 posturi medici rezidenți.

Proporția personalului medical din totalul personalului este de 66 % (fără infirmiere) iar proporția medicilor este de 16.03 % ( fără medici rezidenți ).

Gradul de realizare a Indicatorilor de management ai resurselor umane se încadrează în indicatorii asumați pe anul 2014.

## **Indicatori de utilizare a serviciilor**

În anul 2014 au fost externați 5452 pacienți, din care : 4637 pe DRG ( acuți ) ; 815 cronici; față de 5000 de externări asumate prin contract pe spitalizare continuă .

Pe spital de zi s-au realizat 5696 de externări față de 4870 externări contractate.

Durata medie de spitalizare realizată, pe total spital a fost 11.30 zile din care : 7.08 de zile în secțiile clinice ale spitalului DRG (acuți) , 22.81 zile pe cronici, inclusiv secția de Pneumologie - TBC Săvădisla.

Durata medie de internare pe secția de Pneumologie - TBC Săvădisla a fost de 29.52 de zile.

Rata de ocupare a paturilor pe total spital a fost de 74.74 % din care : pe DRG (acuți) 77.77 % respectiv 283.09 zile pe an , pe total cronici rata de ocupare a paturilor pe total an, inclusiv Secția Pneumologie-TBC Săvădisla a fost 69.56 % respectiv 253.20 zile din an , iar în Secția Pneumologie-TBC Săvădisla a fost de 71.37 % respectiv 259.77 zile din an.

Indicele de complexitate a cazurilor pe spital asumat prin contract a fost de 1,4366, la nivelul ICM contractat pe anul 2013. ICM realizat la 31.12.2014 a fost de 1.7226 cu un grad de realizare de 119,91 %.

Indicatorii de utilizare a serviciilor medicale realizați se încadrează în indicatorii de performanță asumați pe anul 2014 la calificativul “foarte bine”.

## **Indicatori economico financiari**

### **Prevederile bugetare pe cheltuieli An 2014 :**

**Total Cheltuieli : 21691.72 mii lei**

**Din care :**

- **Cheltuieli de personal 12415.00 mii lei**

- **Cheltuieli cu bunuri și servicii ; 7880.00 mii lei**

**din care:** - medicamente : 1624.00 mii lei

- materiale sanitare, reactivi, dezinfectanți ; 1414.39 mii lei

- **Alte cheltuieli, burse medici rezidenți : 266 mii lei**

- **Cheltuieli de capital : 1130.72 mii lei**

**Total plăți nete pe anul 2014 = 20692.66 mii lei**

**Total încasări spital pe anul 2014 = 20461,71 mii lei ;**

din care : sume încasate de la Casa de Asigurări Cluj 15105.99 mii lei

**Spitalul s-a încadrat în prevederile bugetare aferente anului 2014 cu realizarea indicatorilor de performanță asumați pe anul 2014, cu calificativul “ foarte bine” , astfel :**

- execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat, este de 95.39 % față de 98 % asumat pe anul 2014, respectiv un grad de realizare de 97.34 %.

- procentul cheltuielilor cu personalul din total cheltuielilor spitalului este de 57.23 % față de 65 % asumat pe anul 2014 , respectiv un grad de realizare de 88.05 %

- procentul cheltuielilor cu medicamente din totalul cheltuielilor spitalului este de 7.49 % față de 7 % asumat , respectiv un grad de realizare de 107 %

- Costul mediu pe zi de spitalizare realizat este de 317.16 lei pe zi de spitalizare față de 318 lei/zi asumat pe anul 2014, respectiv un grad de realizare de 99.73 %

- Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului (venituri proprii reprezinta toate veniturile obtinute de spital exclusiv cele obtinute in contractul cu casa de asigurari) realizat este de 26.17 % fata de 19 % asumat pe anul 2014, respectiv un grad de realizare de 137.74 %

#### Indicatori de calitate

Rata mortalității intraspitalicești realizata pe spital a fost de 1.8 % fata de 6.8 % asumată pe anul 2014. Gradul de realizare fiind de 26.47 %.

În anul 2014 s-au înregistrat infecții nozocomiale în proporție de 0.22 % pe total spital si pe fiecare sectie in parte ; nu s-au înregistrat reclamații din partea pacienților .

#### DATE PRIVIND CHELTUIELILE SPITALULUI PE ANUL 2014 PE SURSE DE FINANȚARE

**Cheltuieli efectuate din serviciile medicale contractate cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Cluj pentru :**

- spitalizare continuă : 13808.86 mii lei
- spitalizare de zi : 1176.83 mii lei
- investigații paraclinice : 118.72 mii lei
- ambulatoriu integrat spitalului : 2.57 mii lei
- amortizare aferentă mijloacelor fixe : 93.16 mii lei

**Total cheltuieli din fonduri CAS Cluj ; 15199.18 mii lei**

**Cheltuieli efectuate din contractele încheiate cu DSP Cluj (Ministerul Sanatatii) :**

- salarii medici rezidenți (1777.23 mii lei) si burse (262.95 mii lei) ; 2040.18 mii lei
- salarii și cheltuieli de întreținere funcționare Dispensar TBC ; 1296.93 mii lei
- programul de supraveghere și control al tuberculozei (profilaxie); 170.54 mii lei;
- programul de supraveghere și control al tuberculozei (tratament) 54.36 mii lei
- amortizare aferentă dotărilor de aparatură medicală achiziționate din fonduri MS 132.98 mii lei

**Total cheltuieli sursa de finanțare Ministerul Sanatatii prin DSP Cluj; 3748.84 mii lei**

**Cheltuieli din donații și sponsorizări; 113.94 mii lei**

**Cheltuieli din alte venituri proprii, servicii medicale interclinice, etc. 360.77 mii lei**

**Cheltuieli din recepție la terminarea lucrărilor executate; lift la Pavilionul II, si refacere gard imprejmuitoar spital, din sursa de finanțare Consiliul Județean Cluj; 422.94 mii lei**

**Total cheltuieli la 31 decembrie 2014: 19845.67 mii lei**

**La sfârșitul anului 2014, spitalul nu a înregistrat datorii restante.**

Intocmit Director Financiar Contabil  
Ec. Tereza Urs



MANAGER  
DR. BASILE MUREȘAN

