

RAPORT DE ACTIVITATE A IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII „V.IGNATENCO,, ANULUI 2018

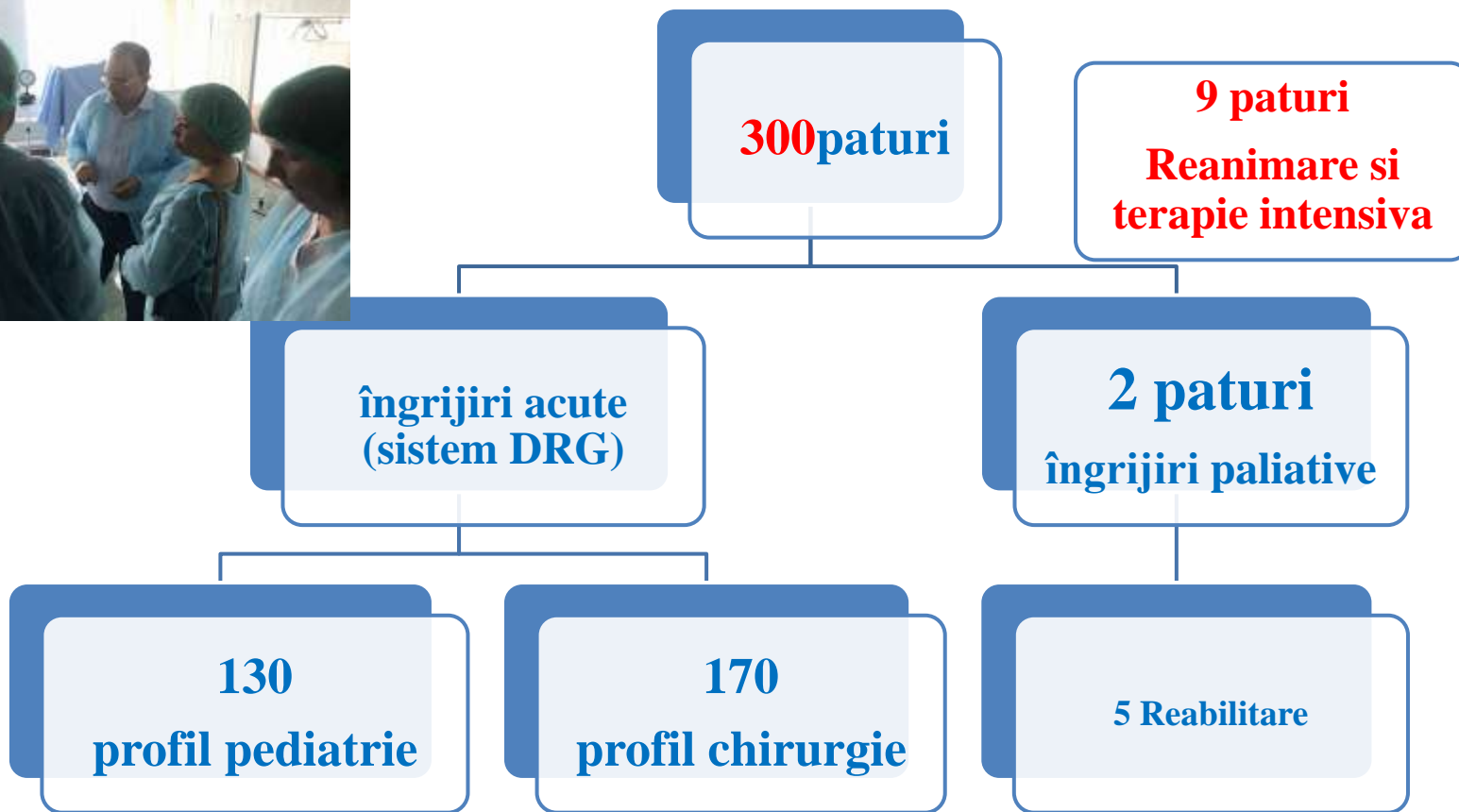


06.03.2019

RAPORTOR: DIRECTOR
Holostenco Alexandru

IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII "V.Ignatenco"

CAPACITATEA SPITALULUI



- **Ordinul MS nr.610 din 21.07.2017 "Cu privire la Nomenclatorul institutiilor medico-sanitare spitalicesti" – ca baza normativa de contractare cu CNAM**



IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL de copii "V.IGNATENCO "

STRUCTURA ORGANIZATORICA



300
paturi

5 secții pediatrice (130 paturi)

- Cardiologie 15 paturi
- Neurologie 20 paturi
- Pediatrie 25 paturi
- Pulmonologie 20 paturi
- Gastrologie 15 paturi
- Nefrologie 20 paturi
- Epileptologie 5 paturi
- Alergologie 5 paturi
- Reabilitare 5 paturi

6 secții chirurgicale (170 paturi)

- Chirurgie generală 50 paturi
- Traume asociate 25 paturi
- Neurochirurgie 13 paturi
- Urologie 20 paturi
- Traumat. și microch. 30 pat.
- Îngrijiri paliative 2 paturi
- Otorinolaringologie 30 paturi

Sectia Reanimare • 9 paturi

STRUCTURA ORGANIZATORICA

SERVICIILE PARACLINICE

DMU

- 5 linii de garda pentru acoperirea continuității actului medical
- Zona de resuscitare din cadrul UPU (cod roșu-1 loc)
- Zona pentru evaluare și tratament imediat (cod galben-2 locuri)
- Zona pentru evaluare și tratament al urgențelor minore (cod verde-11 locuri)



Bloc Operator

- Bloc operator (5 săli de operații)
- Secția Anestezie



Servicii paraclinice

- Secția de Diagnostic (USG, Endoscopie, ECG etc)
- Laborator clinic
- Secția reabilitare
- Laborator bacteriologic /sterilizare
- Farmacie cu circuit închis
- Secții funcționale (bloc alimentar, gospodăria, stomatologia)



POPULATIA DESERVITA

Populația copii până la 18 ani mun. Chișinău – 128 536

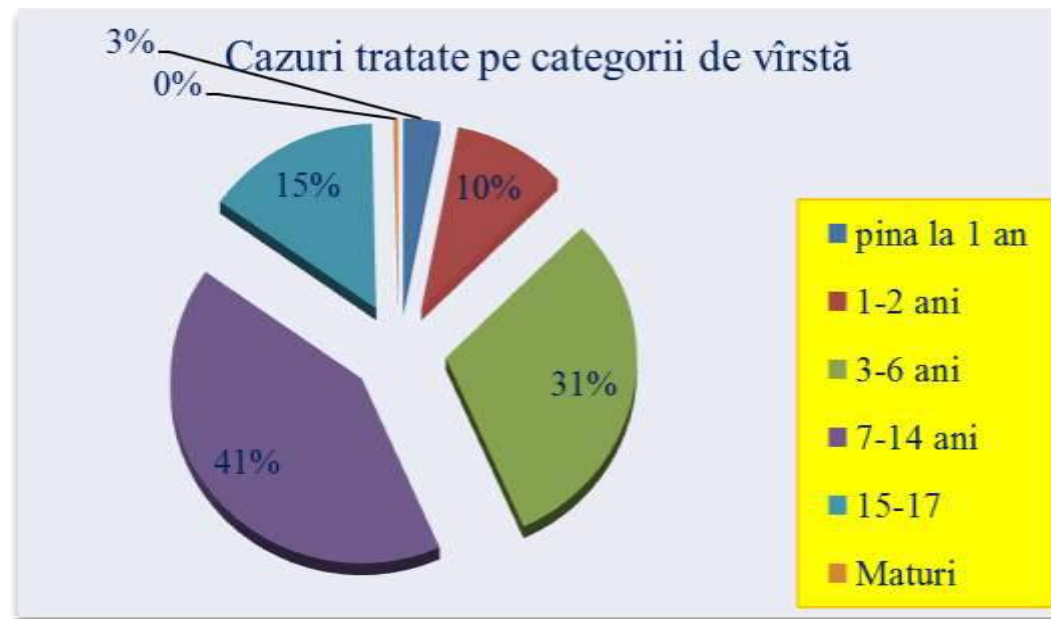
•Urban – 112 844

•Rural – 15 692



Profiluri unice mun. Chișinău

•Microchirurgie (statut republican)



Cea mai mare pondere constituie pacientii cu vîrsta între 7-14 ani, cota lor din numărul cazurilor tratate fiind de 41 la sută.

BAZA CLINICĂ A USMF "N. Testemițanu"

HG nr. 42/2007

**5 departamente pediatrice
universitare**



ACTIVITĂȚI:

- **curative**
- **de învățămînt medical**
- **cercetare științifico-medicală**
- **de pregătire și de educație continuă a personalului medical**

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

- **Stat de funcții**
- **Gradul de asigurare cu personal**
- **Formarea profesională continuă**
- **Motivarea salarială**

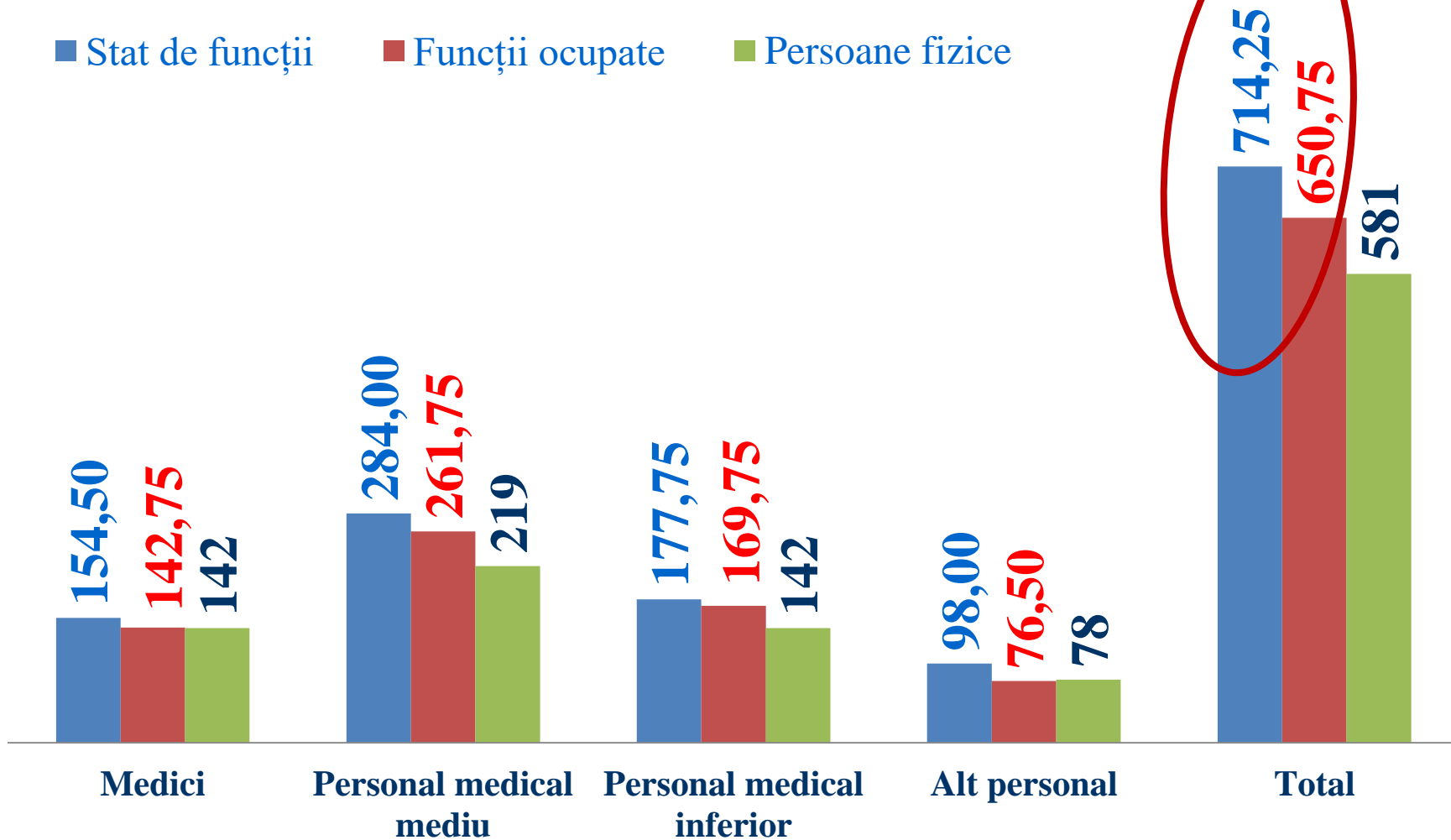


STAT DE FUNCȚII

Funcția	State de funcții aprobate		Devieri 2018/ 2017	Persoane fizice		Devieri 2018/2017
	a.2017	a.2018		a.2017	a.2018	
Medici, farmaciști,	159	154,5	-4,5	141	142	+1
Personal medical mediu	284,0	284,0	-	217	219	+2
Personal medical inferior	179,75	177,75	-2,0	143	142	-1
Alt personal	104,0	98,0	-6,0	79	78	-1
TOTAL			-12,5	580	581	+1

Gradul de asigurare cu personal în raport cu Statul de funcții aprobat – 2018

■ Stat de funcții ■ Funcții ocupate ■ Persoane fizice



Rata acoperirii statelor de personal – 81,34%
vs 2017- 79,8%

Cota personalului medical după vîrstă

	medici	Personal medical mediu	infirmiere	Alt personal	Total %
21-35 ani	32	111	12	27	182/31,3%
36-45 ani	31	30	26	5	92/15,8%
46-55 ani	32	62	50	21	165/28,4%
56- 60 ani	20	5	41	14	80/13,7%
61-70 ani	25	10	11	10	56/9,6%
> 70 ani	2	1	2	1	6/1,0%
Total:	142	219	142	78	581/100%

GRADUL DE CALIFICARE A PERSONALULUI MEDICAL

	Medici	Personal cu studii medii
Titlu științific	5/ 3,52%	
Master în Managementul Sănătății Publice	3/ 2,11	
Categoria superioara	78/ 54,92%	110/ 50,22%
Categoria I	20/ 14,08%	17/ 7,76%
Categoria II	24/ 16,90%	31/ 14,15%
Tineri specialiști fără categorie	20/ 14,08%	61/ 27,85%

FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ

	a.2017		a.2018	
	Persoane	Suma, mii lei	Persoane	Suma, mii lei
TOTAL	60	197,6	65	225,3
Medici	USMF 39		USMF 42	
Personal medical mediu	cemc/ 21		cemc/ 23	

MIȘCAREA și FLUCTUAȚIA PERSONALULUI

Funcția	a.2017		a.2018	
	angajati	eliberati	angajati	eliberati
Medici, farmaciști,	19	15	23	22
Personal medical mediu	53	49	43	41
Personal medical inferior	19	21	21	22
Alt personal	16	26	19	20
TOTAL	107	111	106	105
Fluctuația		19,13%		18,07%

MANAGEMENTUL ASISTENȚEI MEDICALE

- **Criterii contractare cu CNAM**
- **Volumul de asistență medicală contractat cu CNAM**
- **Executarea contractului cu CNAM**
 - **AMS**
- **Realizarea ICM**



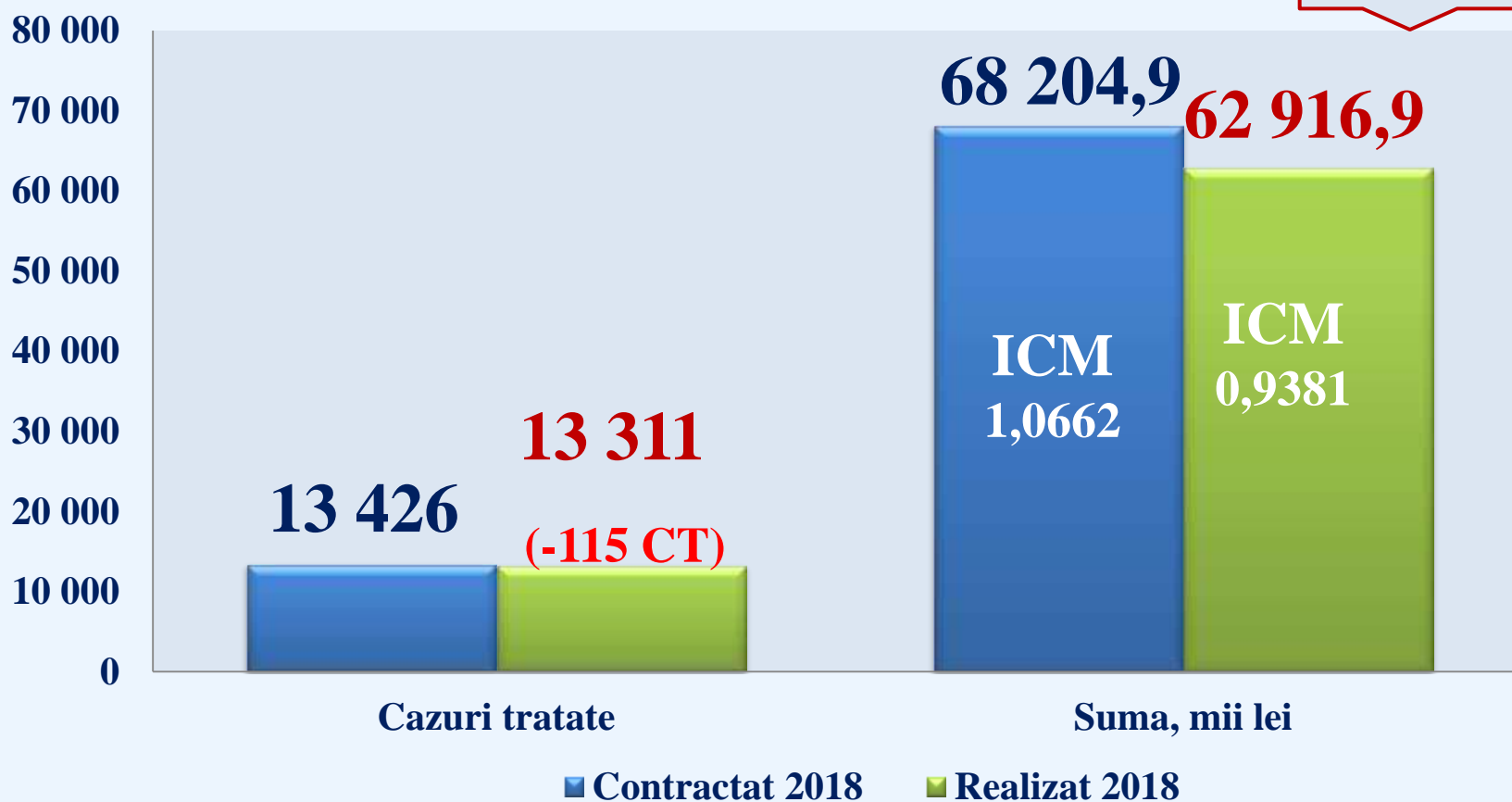
CONTRACTAREA VOLUMULUI DE SERVICII MEDICALE ÎN CADRUL ASIGURĂRII OBLIGATORII DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ (CNAM) 2018

Indicii	Contractat a.2017	Contractat a.2018	Devieri (+/-)
I. TOTAL CAZURI TRATATE, inclusiv:	13 385	13 426	+41
➤ Program general	12 585	12 424	-161
➤ Chirurgia de zi	800	1 002	+202
II. TOTAL CONTRACTAT (mii lei), inclusiv	65 607,5	68 204,9	+2 597,4
➤ AMS, finanțare în bază de DRG (CASE-MIX)	54 359,1	54 967,7	+608,6
➤ DMU	11 239,9	13 211,6	+1 971,7
➤ Salarizare medici rezidenți	8,5	25,6	+17,1

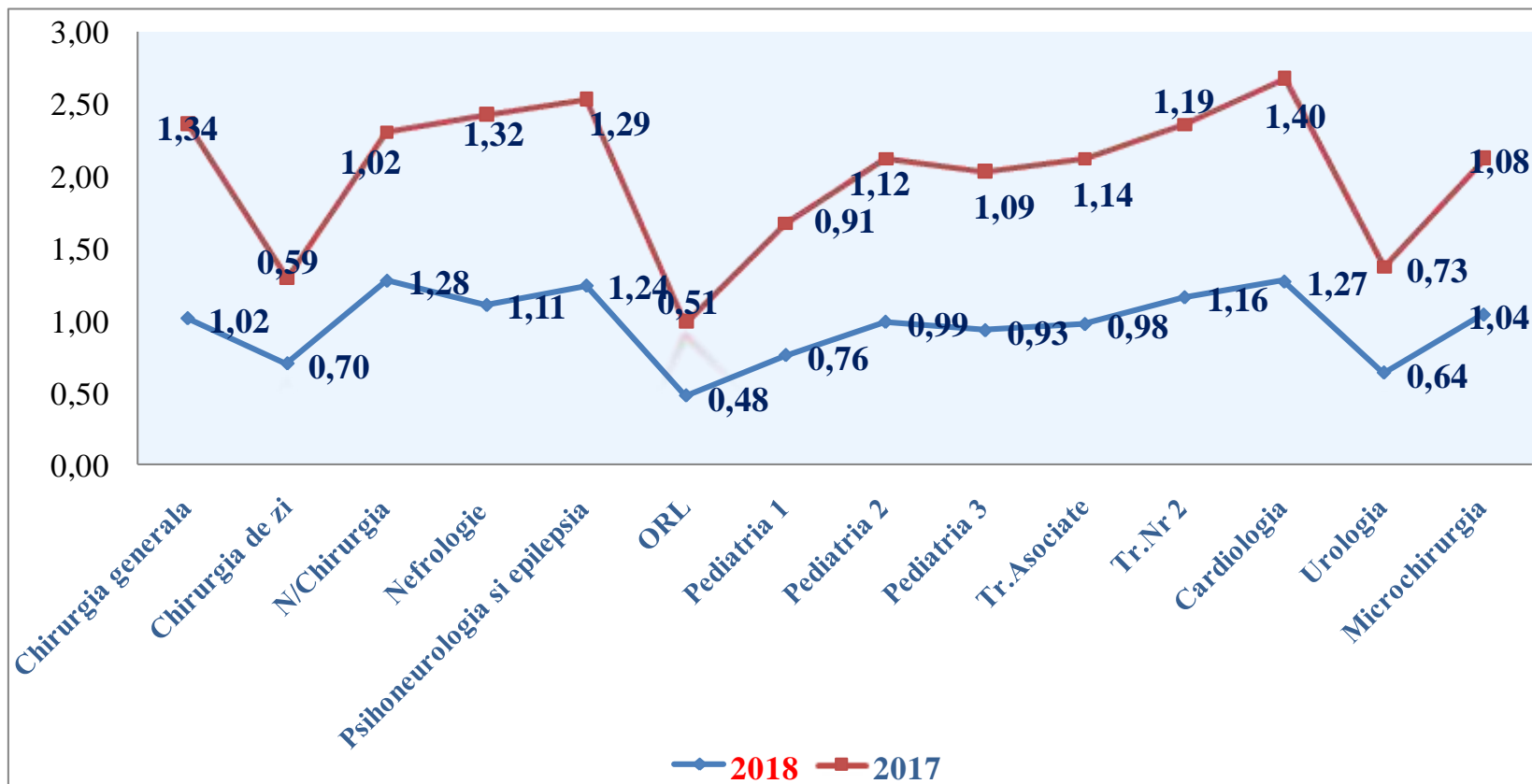


Executarea condițiilor contractuale cu CNAM 2018

-5 288,0 mii lei



INDICE CASE-MIX (ICM) pentru anii 2018-2017



ACTIVITATEA MEDICALĂ

- Indicatorii de utilizare a serviciilor
- Activitatea DMU
- Asistența medicală spitalicească
- Activitatea chirurgicală
- Indicatorii de calitate

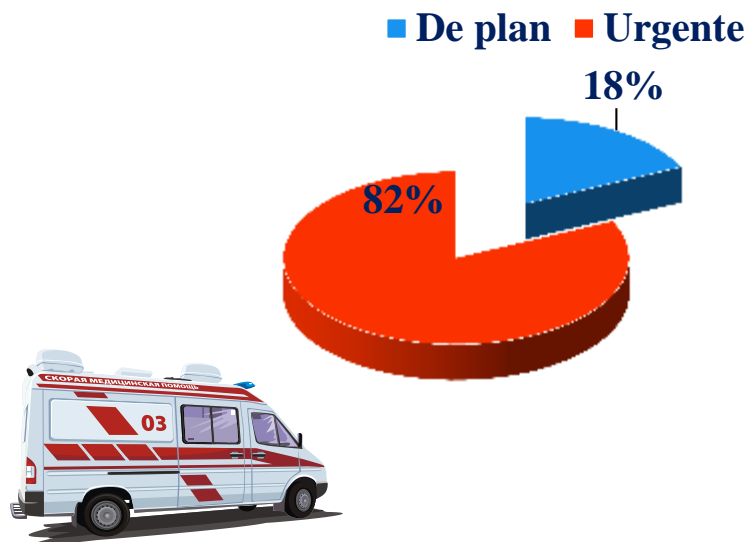


II. ACTIVITATEA MEDICALĂ. PREZENTAREA INDICATORILOR STATISTICI

Indicatorii de utilizare a serviciilor anilor 2018-2017

	Denumirea indicatorului	2018	2017
1	Număr pacienți externați – total, inclusiv:	13665	13105
	profil pediatric	6141	5818
	profil chirurgie	7524	7287
2	Durata medie de spitalizare pe spital, inclusiv:	6,4	6,4
	profil terapie	6,5	6,4
	profil chirurgie	6,0	5,9
3	Rulajul patului, inclusiv	45,4	43,9
	profil terapie	44,9	42,7
	profil chirurgie	42,6	41,0
4	Proporția pacienților internați din totalul pacienților prezentați la DMU	29,1%	28,7%
5	Proporția urgențelor din totalul pacienților internați	82,0	79,0%
6	Indicele de complexitate al cazurilor pe spital	0.9381	1,0378
7	Procentul pacienților cu intervenții chirurgicale din totalul pacienților externați din secțiile chirurgicale	54,1%	52,8%

INTERNĂRI



Perioada	Pacienti internati	inclusiv	
		de plan	urgente
2018	13618	2458	11207/ 82,0%
2017	13156	2756	10349/ 79,0%

ACTIVITATEA DEPARTAMENTULUI MEDICINĂ URGENTĂ (DMU)



	Anului 2018		
	TOTAL	Din ele Internati	%
Număr adresări pe motiv de asistență medicală de urgență, din ele:	44280	13618	25,2
• transportati de echipa AMU	13702	4416	32,2%
• s-au adresat de sinestator	25845	4136	16,0 %
• trimisi de medicul de familie/ consultanti	6799	2250	33,1%

Proporția pacienților **nospitalizati** din total adresări pe motiv AMU - **28,9%**

INDICII DE BAZĂ A IMSP SCMC „VIGNATENCO” 2018-2017

PROFIL PEDIATRIE

Profil	Mobilitatea patului		DMS	
	2018	2017	2018	2017
Pediatria 1	238,0	444,1	6,4	5,5
Gastrologie	297,2	62,1	5,4	6,3
Pediatria 2	368,6	329,5	6,4	5,9
Cardiologia	274,1	249,3	7,0	6,4
Pulmonologia	377,6	364,8	7,6	6,2
Alergologia	265,6	38,2	4,5	4,1
Nefrologia	420,3	388,1	6,4	6,8
Neurologia	276,8	340,9	7,4	7,7
Epileptologia	240,0	67,8	6,3	6,9
Reabilitare	73,0	26,6	8,3	7,8

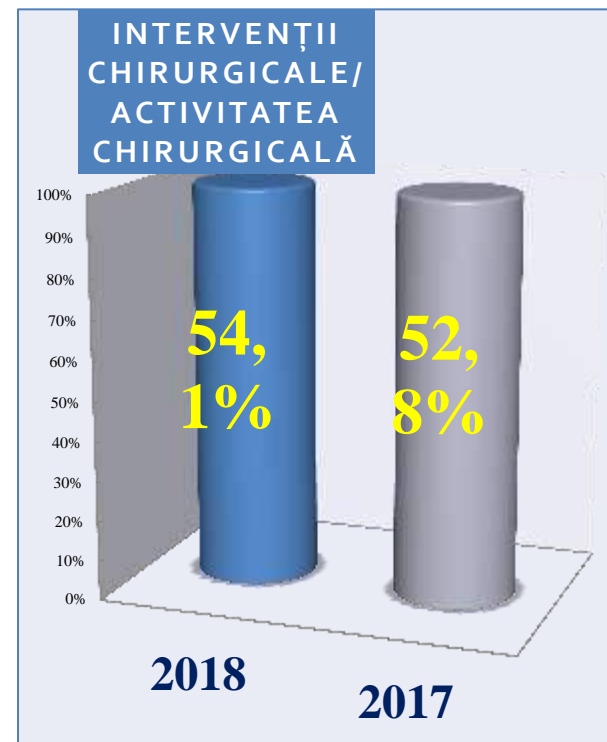
INDICII DE BAZĂ A IMSP SCMC „V.Ignatenco,, anilor 2018-2017
PROFIL CHIRURGIE

Profil	Utilizarea patului		DMS	
	2018	2017	2018	2017
Chirurgia generala	287,4	252,2	7,3	6,9
Tr. asociate	227,5	240,9	6,5	6,8
Tr. nr 2	272,8	300,5	7,2	9,0
N/Chirurgie	364,8	387,7	6,0	6,8
Ingrijiri paleative				
Urologie	204,1	156,5	5,5	5,0
ORL	289,9	243,4	4,2	3,3
Microchirurgie	198,6	236,4	8,3	9,3

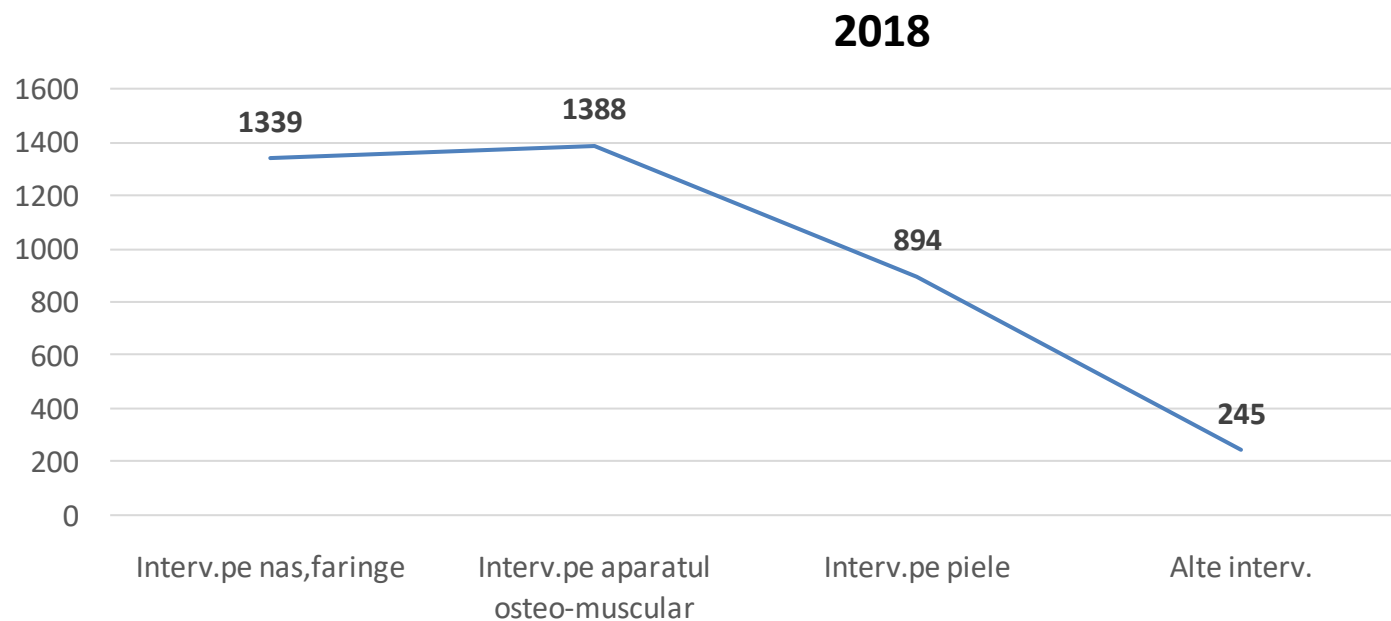
ACTIVITATEA CHIRURGICALĂ

anii 2018-2017

Profil	2018 (%)	2017 (%)
Chirurgie	56,4	55,6
Urologie	32,2	38,8
Tr.asoc	68,5	70,5
ORL	55,2	52,4
Tr.nr.2	72,6	73,3
N/Chirurgia	21,7	12,7
Microchirurgia	99,2	100,0



CHIRURGIE DE O ZI (planificat 1002/realizat 960) anului 2018



ACTIVITATEA CHIRURGICALĂ anilor 2018-2017

Profil	numărul intervențiilor Chirurgicale		Complicații postoperatorii		Din complicații postoperatorii infecții nosocomiale		Letalitatea postoperatorie (%)	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Chirurgie	1165	1097	6	5	6	5		
Urologie	242	243						
Tr.asociate	663	525	1	1	1	1		
Tr. nr. 2	711	630						
ORL	1330	1480						
Neurochir.	173	100						
Microchir.	124	137						

INDICATORII DE CALITATE anii 2018-2017

	Denumirea indicatorului	2018	2017
1	Letalitatea generală–total pe spital,	0,04	0,02
2	Complicații postoperatorii (%)	7	6
3	Infecțiilor nozocomiale – pe total spital	9	6
4	Reclamații total, inclusiv cu aplicarea măsurilor disciplinare	7	2

REZULTATELE ACTIVITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARE

- Structura veniturilor
 - Structura cheltuielilor
 - Structura veniturilor și cheltuielilor CNAM
 - Structura veniturilor și cheltuielilor cont special
 - Stocurile
 - Datoriile financiare
- 
- The background image features a collage of financial data visualizations. On the left, there is a line graph with multiple colored lines (blue, red, green) plotted against a grid with x-axis labels 3 through 13. To the right, a bar chart with green bars is visible, with x-axis labels 10 and 11. In the foreground on the right, a stack of several gold coins is piled up. The overall theme is financial analysis and reporting.

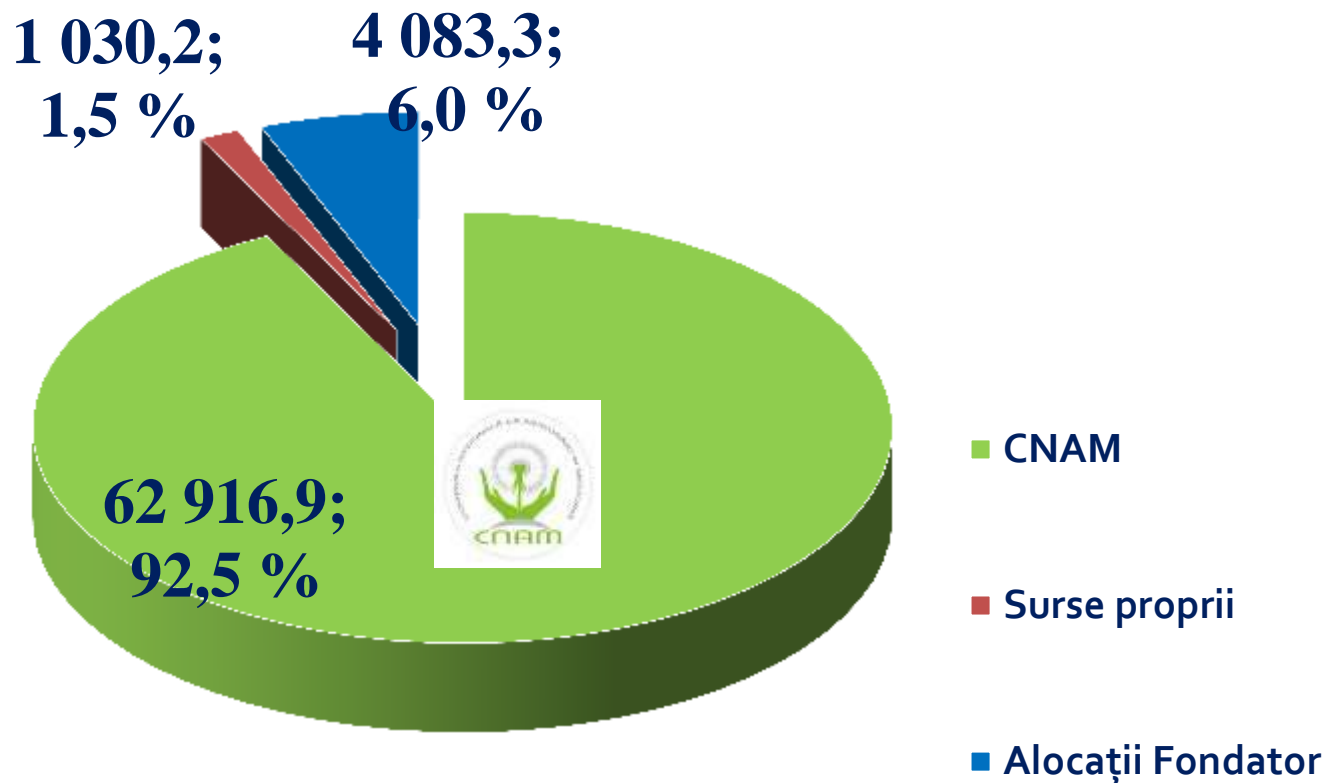
STRUCTURA VENITURILOR ÎNCASATE

pentru anii 2017-2018

**Bugetul global al IMSP SCMC "Valentin Ignatenco"
a constituit în perioada anului 2018
72 329,3 mii lei**

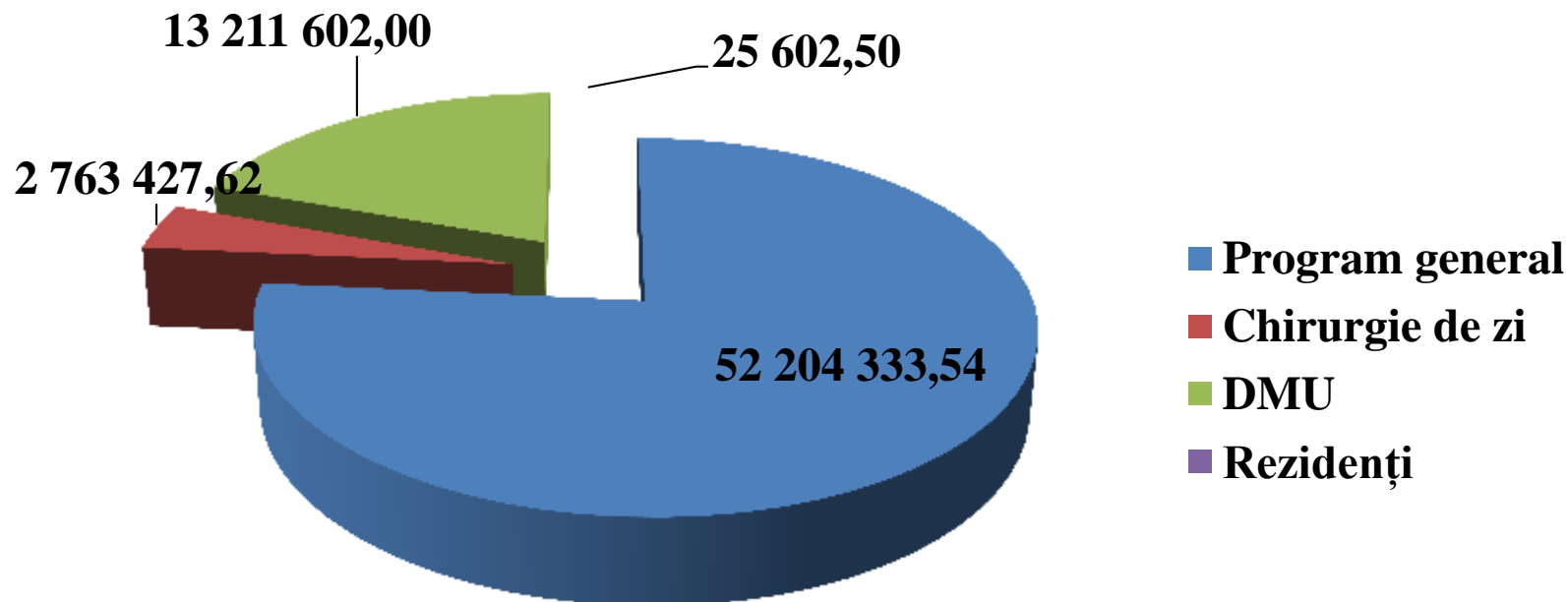
Perioada	Venituri total, inclusiv	CNAM	Venituri colectate	Donații	Alocații bugetare (Fondator)
a.2017	71 588,0	63 219,5	1 222,8	4 190,3	2 955,4
a.2018	72 329,3	62 916,9	1 030,2	4 298,9	4 083,3
2018/2017 (+/-)	741,3	-302,6	-192,6	108,6	1 127,9

STRUCTURA VENITURILOR 2018



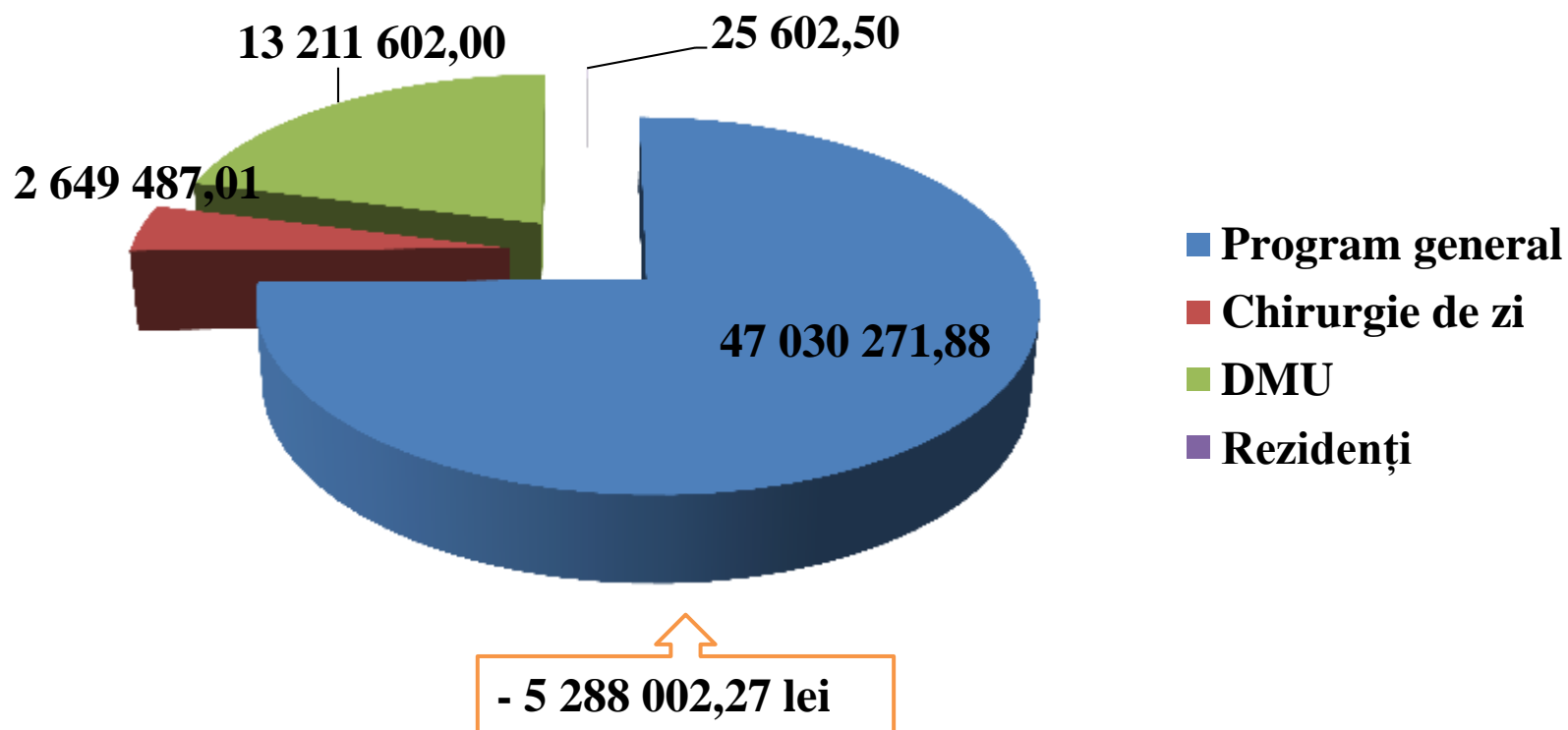
BUGET CNAM PRECIZAT PE ANUL 2018

total 68 204 965,66 lei



BUGET EXECUTAT CNAM ANUL 2018

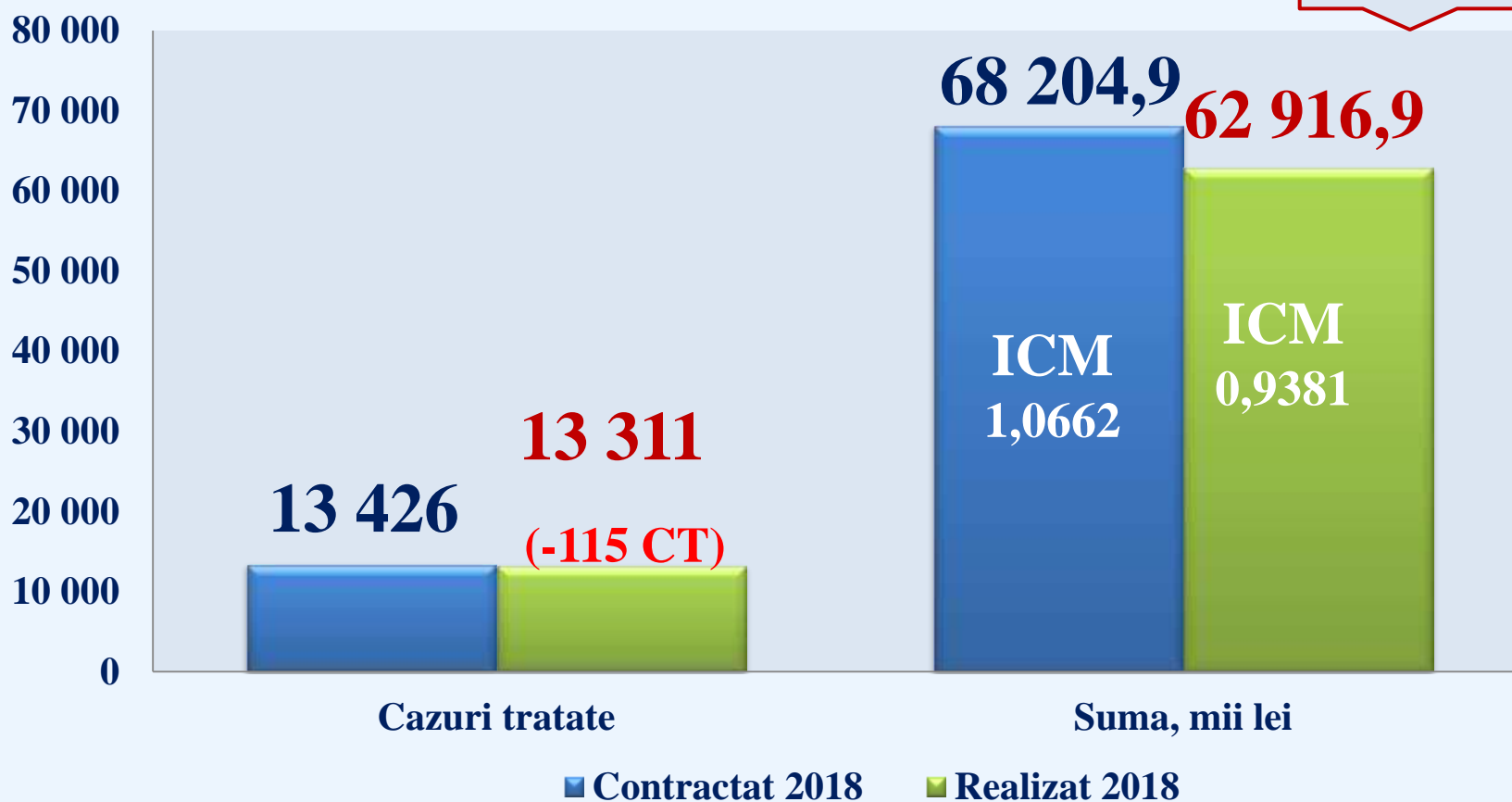
total 62 916 963,39 lei





Executarea condițiilor contractuale cu CNAM 2018

-5 288,0 mii lei



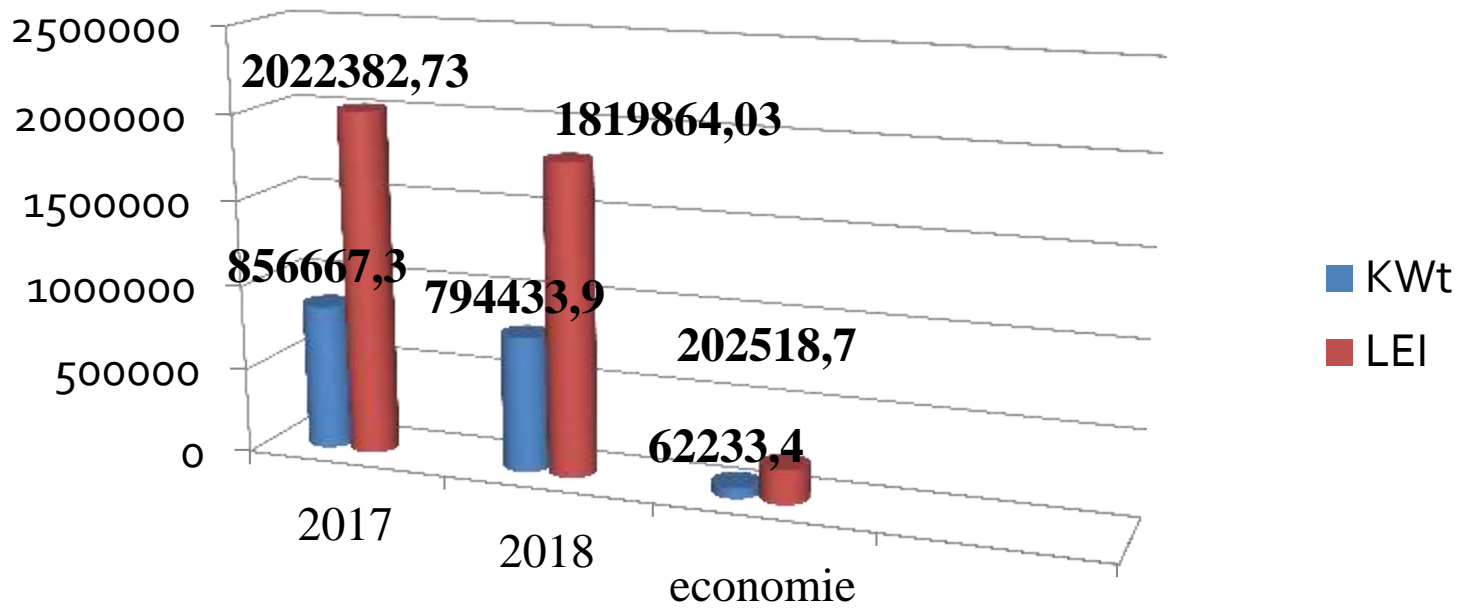
Structura cheltuielilor efective în perioada anilor 2017 - 2018

Indicatori	Efectiv 2017, mii lei	Anul 2018, mii lei		Devieri 2018/2017, mii lei	
		Planificat	Efectiv	mii lei	%
Cheltuieli, TOTAL	74 474,5	77 657,5	75 705,1	1 230,6	1,5
<i>inclusiv:</i>					
Retribuirea muncii	38 380,9	40 080,0	39 000,7	* 619,8	1,6
Contribuții la salariu	10 314,2	10 264,1	10 116,3	● -197,9	-1,9
Medicamente și consumabile	5 972,3	6 299,5	5 528,1	● -444,2	-7,4
Alimentația pacienților	1 943,8	2 122,1	2 067,4	● 123,6	6,4
Alte cheltuieli, total	11 740,1	11 975,8	13 193,9	* 1 453,8	12,4
<i>inclusiv:</i>					
Energie electrică	1 993,7	1 956,6	1 798,2	● -195,5	-9,8
Energie termică	1 633,8	1 834,4	1 697,8	* 64,0	3,9
Apă, canalizare și salubritatea	603,5	711,3	709,1	* 105,6	17,5
Gaze naturale	87,0	86,0	69,0	● -18,0	-20,7
Perfecționarea cadrelor	229,8	220,0	226,7	● -3,1	-1,3
Reparația curentă a mijloacelor fixe efectuată de terți	806,2	700,0	657,6	● -148,6	-18,4
Achitarea serviciilor medicale prestate de alți prestatori	682,0	580,0	545,2	● -136,8	-20,0
Petrol	87,2	107,7	95,1	* 7,9	9,0
uzura mijloacelor fixe	4 575,8		4 776,1	200,3	4,4%





Eficiența energetică



EXECUȚIA BUGETARĂ A IMSP SCMC "Valentin Ignatenco" (sursele CNAM)

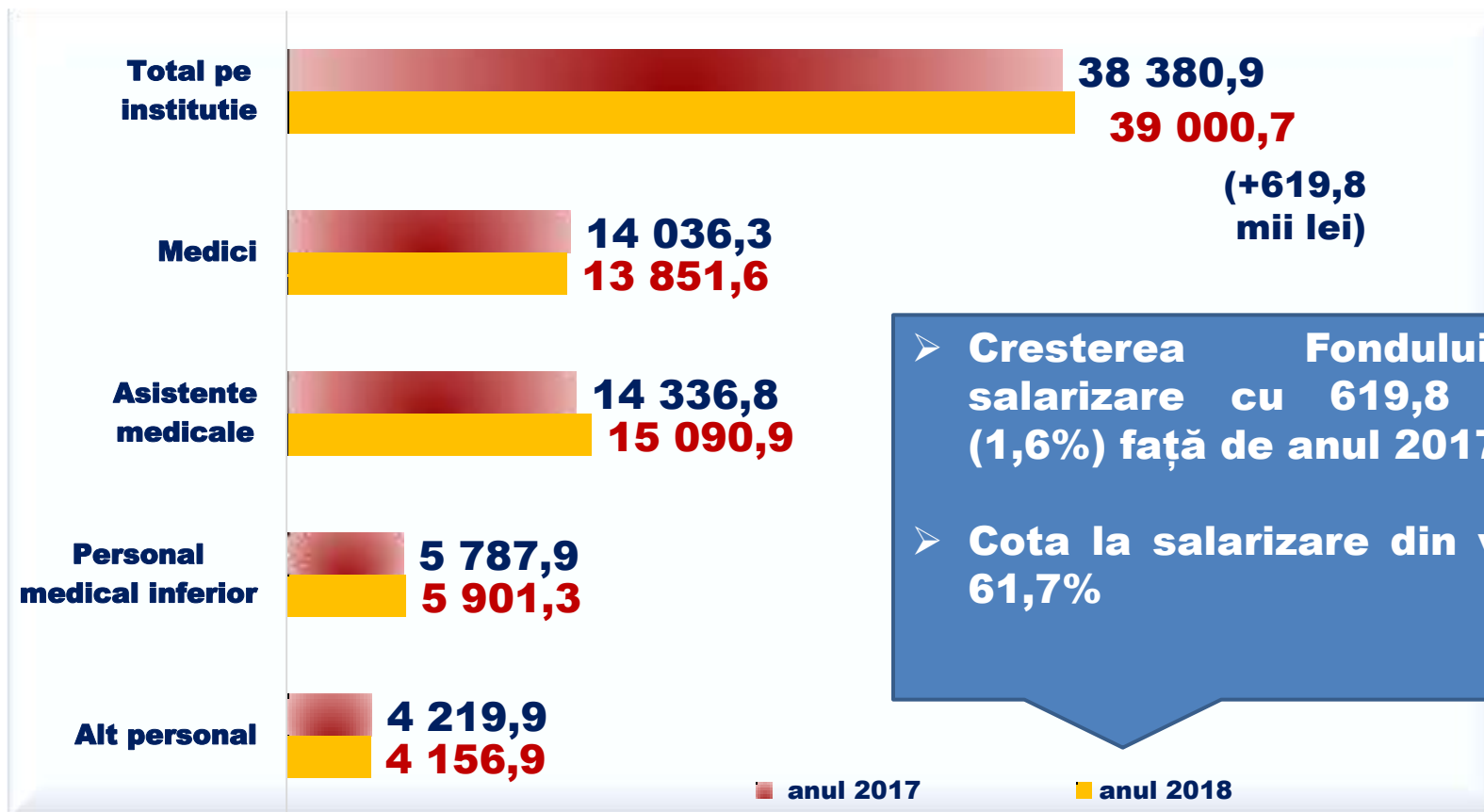


Indicatori	Plan precizat 2017, mii lei	Plan precizat 2018, mii lei	Venituri/ Cheltuieli efective 2018	Devieri față de plan 2018, mii lei
I.Venituri CNAM	65 607,5	68 204,9	62 916,9	-5 288,0
II.Cheltuieli, total	72 257,5	71 183,5	69 140,7	-2 042,8
<i>Inclusiv:</i>				
Retribuirea muncii	36 080,0	40 000,0	38 735,4	2 085,9
Contribuții la salariu	9 668,6	10 242,1	10 047,5	-194,6
Alimentația pacienților	2 160,0	2 115,8	2 042,6	-73,2
Medicamente	7 215,0	6 278,5	4 998,7	-1 279,8
Alte cheltuieli	17 133,9	12 547,1	13 316,4	769,3
III.Sold mijloace banesti la inceput de an	6 649,9	2 978,5		
IV. Sold mijloace banesti la finele perioadei de gestiune			71,1	

EVOLUȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR OPERAȚIONALE CNAM

	VENITURI	CHELTUIELI	(DEPĂȘIRE)
anul 2018	62 916,9	69 140,7	(6 223,8)

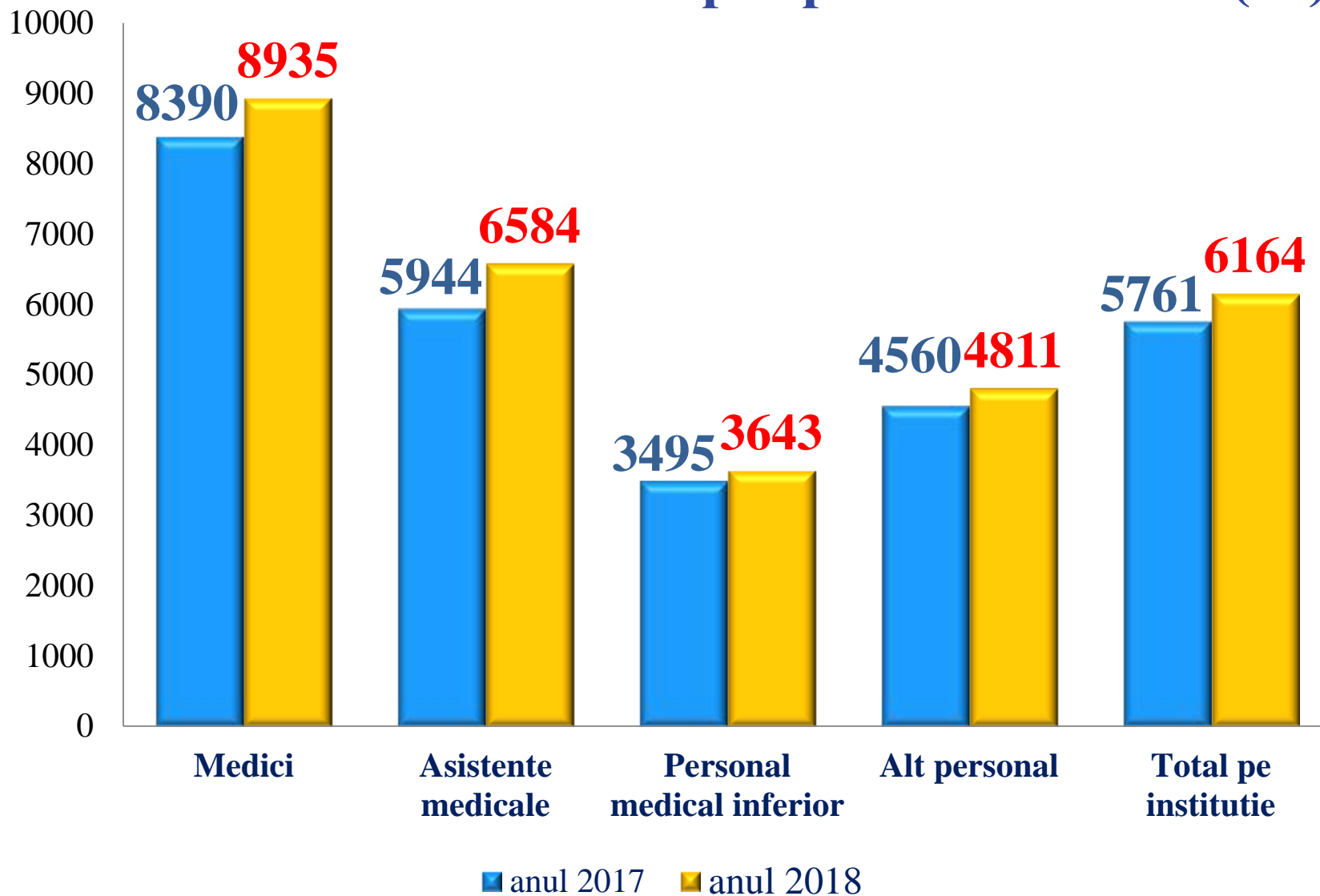
Cheltuieli pentru retribuirea muncii (mii lei)



*inclusiv salarizare rezidenți (20,3 mii lei)

APLICAREA HG 837/2016

Salariul mediu lunar per persoană fizică* (lei)



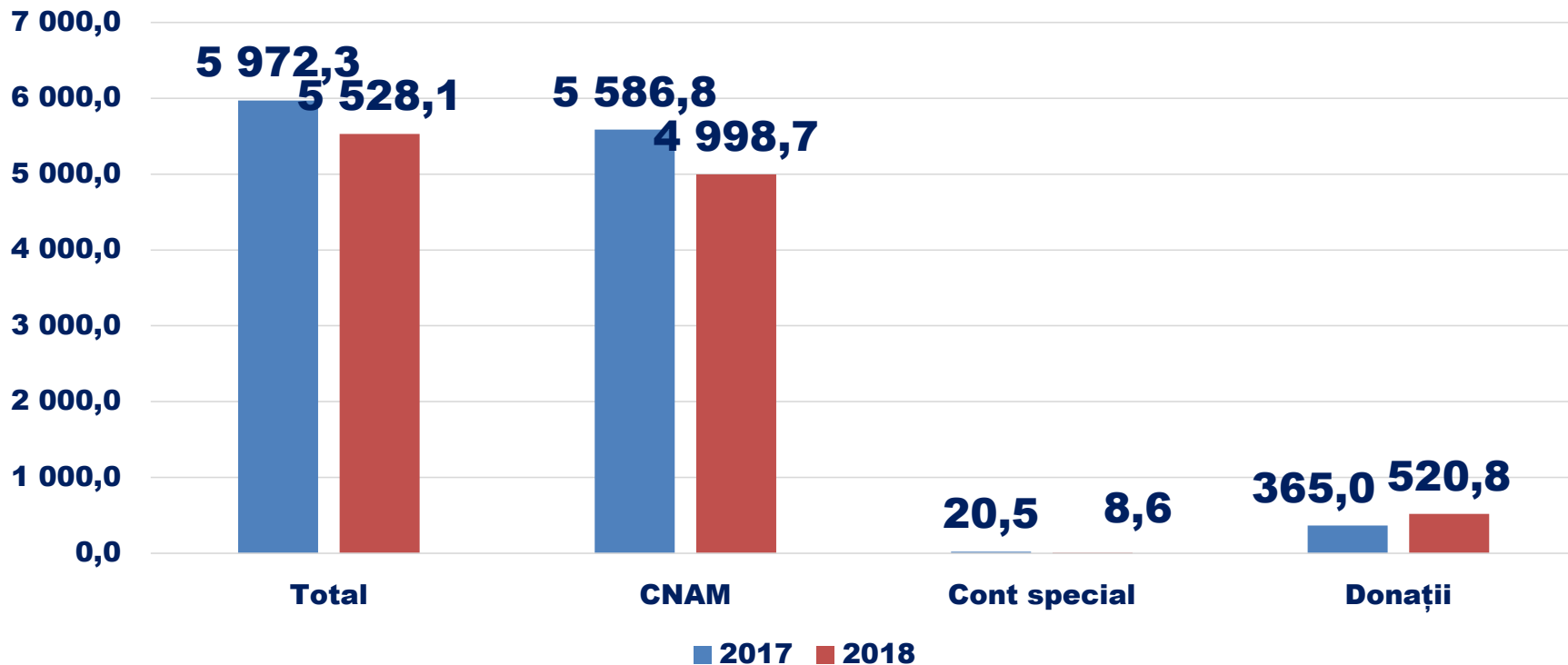
*Fară rezidenți

CHELTUIELI PENTRU MEDICAMENTE

- Structura cheltuielilor la medicamente
- Cheltuieli la medicamente per pacient
- Stocurile de medicamente

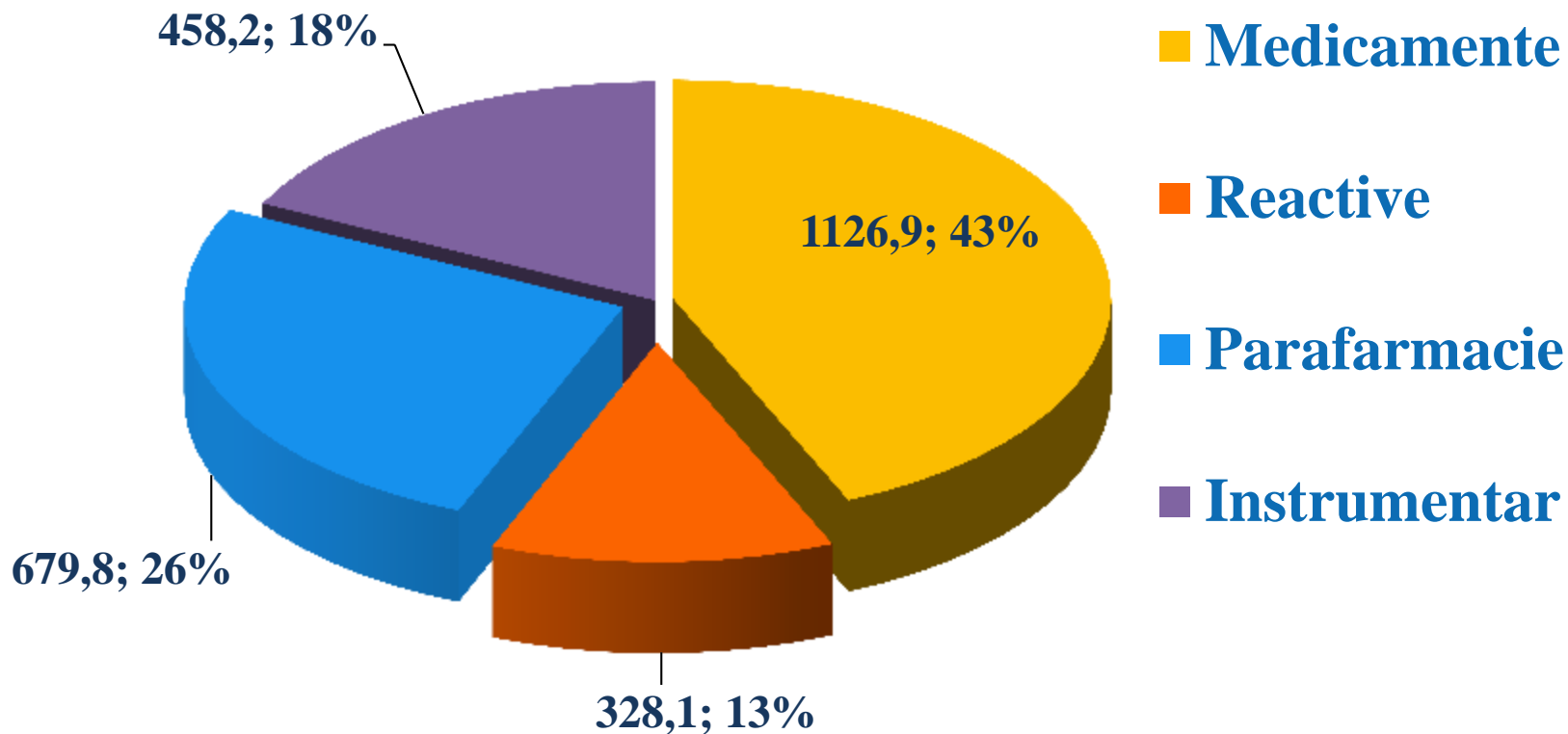


Evolutia cheltuielilor la medicamente si consumabile 2017-2018



	2017	2018
Cheltuieli pentru medicamente la un caz tratat, inclusiv CNAM (lei)	451,4	415,3
Cheltuieli pentru medicamente la o zi pat, inclusiv CNAM (lei)	72,5	63,0

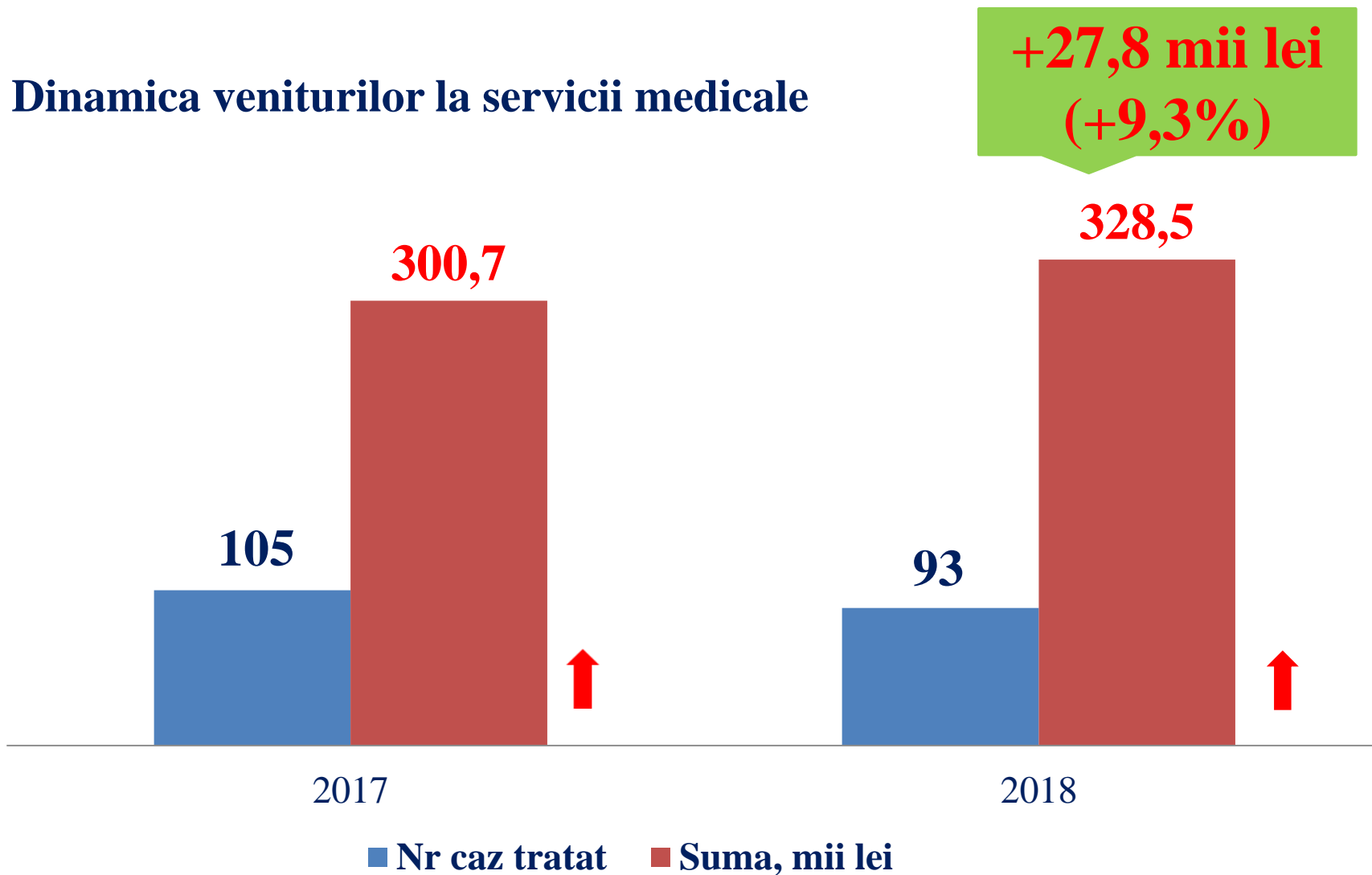
STRUCTURA STOCULUI ANUL 2018, mii lei



Perioada	TOTAL	Inclusiv, CNAM
31.12.2017 mii lei fără instrumentar/ zile	2 702,4/166	2863,1/159
31.12.2018 mii lei fără instrumentar/ zile	2 134,8/142	1 883,8/139

SERVICII CONTRA PLATA în perioada anilor 2017-2018

Dinamica veniturilor la servicii medicale



Datoriile creditoare în dinamică, (mii lei)

Nr d/o	Articole de cheltuieli	31.12.2017	31.12.2018
1.	Retribuirea muncii	3 370,2	3 774,0
2.	Alimentarea pacienților	465,4	515,3
3.	Medicamente și consumabile	928,2	1 929,7
4.	Contribuții la salariu	826,4	851,6
5.	Reparația curentă a mijloacelor fixe efectuate de terți	238,4	243,7
6.	Perfecționarea cadrelor	18,4	0
7.	Produse petroliere	9,0	19,0
8.	Energie electrică	0	0
9.	Energie termică	297,5	366,2
10.	Apă, canalizare și salubritate	53,1	102,0
11.	Cheltuieli pentru servicii medicale	122,4	199,7
12.	Alte cheltuieli	626,2	1 244,4
	TOTAL	6 955,2	9 245,6
	SOLD DE MIJLOACE BĂNEȘTI	3 107,6	132,5

Din suma datoriilor totale (9 245,6 mii lei) - 8 158,4 mii lei (88,2%) sunt **datoriile din sursele CNAM**, care în urma **transferului** de la **CNAM** pe data de 16.01.2019 și 18.01.2019 în valoare de **9 762,5 mii lei** (din care 4 809,0 mii lei este avansul pentru ianuarie 2019), **au fost stinse în perioada 17.01.2019-31.01.2019.** **Astfel, datoriile totale ale instituției la situația din 31.01.2019 însumau 1 335,3 mii lei, din care 255,7 mii lei din sursele CNAM.**

INDICATORI DE MANAGEMENT ECONOMICO-FINANCIARI

	Denumirea indicatorului	Plan	Real
1	Creșterea veniturilor proprii nu mai puțin de 5% anual	+5%	+9,3% (+27,8 mii lei)
2	Prezența stocurilor la medicamente, conform normativelor (inclusiv spectrul acestora conform FFT)	60 zile	142 zile
3	Executarea contractelor cu CNAM \pm 0,5%	68 208,9 mii lei	62 916,9 mii lei (-7,7%)
4	Achitarea indicatorilor de performanță angajaților	3 596,2	3 132,7

REALIZĂRI în anul 2018

- **Accreditarea IMSP SCMC “V. Ignatenco”;**
- **Dotarea Laboratorului Clinic si Bacteriologic cu dispozitive moderne;**
- **Procurarea dispozitivului C –ARM;**
- **Procurarea setului de instrumente pentru implimentarea interventiilor chirurgicale miniinvazive;**
- **Consolidarea și continuitatea direcțiilor strategice de dezvoltare a instituției (contractarea serviciilor de înalta performanta, tehnologiilor noi);**
- **Schimbarea pozitivă a percepției pacienților vizavi de calitatea serviciilor medicale prestate și a personalului privitor la prestigiul de a activa în cadrul IMSP SCMC „V. Ignatenco”;**
- **Crearea unui mediu de lucru atractiv pentru personal, consolidarea acestuia în jurul obiectivelor statutare, stoparea exodului de personal medical;**
- **Reabordarea politicilor și procedeele motivaționale de recrutare a personalului, din CANTITATIV în CALITATIV;**
- **Implementarea unor tehnici moderne de comunicare cu pacienții (pagina web, facebook, publicații etc.);**

OBIECTIVE STRATEGICE a.2018

- **Continuitatea si dezvoltarea Proiectului Imbunătățirea serviciilor medicale.**
- **Schimbarea vectorului de la solicitant de înaltă performanță la Prestator de servicii de înaltă performanță.**
- **Renovarea și modernizarea infrastructurii și bazei tehnico-materiale: renovarea secțiilor Farmacie și Sterilizare.**
- **Proiecte investiționale din Fondul de Eficiență Energetică, în cadrul programului UNDP.**
- **Inițierea managementului informațional integrat.**
- **Continuarea renovării bazei tehnico-materiale a institutiei.**

Muțumesc pentru atenție!



