



CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA



SANATORIUL
de Pneumoftiziologie **BRAD**

SANATORIUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE BRAD
BRAD STR. MĂCURA, NR.28, JUDEȚ. HUNEDOARA
COD FISCAL: 4634286, TEL/FAX: 0264-611080,
0264-611081/0264612382 e-mail: sanatoriulbrad@yahoo.com
Operator de date cu caracter personal nr.1112"



Nr.1040 / 23.01.2024

RAPORT DE ACTIVITATE Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad 2023

PREZENTARE

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad este o unitate sanitară cu paturi de utilitate publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Județean Hunedoara, care potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății este definit ca unitate sanitară cu paturi care asigură asistență medicală, utilizând factori curativi naturali asociați cu celelalte procedee, tehnici și mijloace terapeutice.

Pentru anul 2023 finanțarea activității sanatoriului a fost asigurată din venituri proprii, reprezentând venituri din prestări servicii în baza contractelor încheiate cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara, venituri din prestări servicii în baza contractelor încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Hunedoara și din transferuri de la bugetul Consiliului Județean Hunedoara, prin sumele alocate cu destinație specială pentru finanțarea cheltuielilor curente și investiții. Bugetul aferent anului 2023, în sumă 21.141.33 mii lei a fost cu 11.63 % mai mare decât bugetul aprobat aferent anului 2022.

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad oferă pacienților săi servicii medicale specializate, la standarde adecvate de tratament, pe cele 155 de paturi, furnizând atât servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă pe 153 de paturi, cât și servicii medicale în regim de spitalizare de zi pe 2 paturi, repartizate astfel:

Nr. Crt.	Denumire secție/compartiment	Număr paturi
1	SECȚIA PNEUMOLOGIE I, din care:	76
	Pneumologie	26
	Compartiment TBC	40
	Compartiment recuperare medicală respiratorie	10
2	SECȚIA PNEUMOLOGIE II, din care:	77
	Pneumologie	26
	Compartiment TBC	40
	Compartiment recuperare medicală respiratorie	10
	Compartiment somnologie	1
	Total paturi spitalizare continuă	153
3	SPITALIZARE DE ZI	2
	TOTAL GENERAL	155

Ambulatoriul integrat face parte din structura sanatoriului, și asigură asistența medicală ambulatorie atât pacienților internați cât și celor care se prezintă direct în ambulatoriu prin laboratoare de investigații și tratament și cabinete medicale de specialitate. Ambulatoriul integrat al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad include următoarele structuri organizatorice:

- ✓ cabinet pneumologie
- ✓ cabinet medicină internă
- ✓ laborator analize medicale
- ✓ laborator radiologie și imagistică medicală
- ✓ laborator explorări funcționale
- ✓ laborator somnologie
- ✓ salină.

Pentru diversificarea și îmbunătățirea continuă a serviciilor medicale oferite populației având în centrul preocupărilor sale grija pentru pacient și satisfacerea nevoilor și așteptărilor acestuia, conducerea Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, în baza Notei de fundamentare înregistrată cu nr.6943/26.07.2023, a Hotărârii Comitetului Director nr.35/24.07.2023 și a Hotărârii Consiliului de Adminsitrație nr.16 din 11.08.2023 a supus avizării Ministerului Sănătății și aprobării conducerii Consiliului Județean Hunedoara modificarea structurii organizatorice și a organigramei sanatoriului, în cadrul numărului total de 155 de paturi aprobate, astfel:

- ✓ majorarea numărului de paturi aferent structurii "SPITALIZĂRI SE ZI" de la 2 la 5;
- ✓ înființarea Compartimentului de Boli Cronice cu 13 paturi;
- ✓ înființarea Compartimentului de Îngrijiri paliative cu 12 paturi.

Activitatea Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, sintetizată la nivelul anului 2023 și privită prin prisma indicatorilor de management și a datelor statistice se prezinta astfel:

INDICATORI SPECIFICI ACTIVITĂȚII MEDICALE

Indicatori de performanță

Categoria de indicatori		Denumire indicator	Indicatori realizați în 2023
A.	A	0	2
Indicatori de management ai resurselor umane	1	Numărul mediu de bolnavi externați pe un medic	871
	2	Numărul mediu de consultații pe un medic în ambulatoriu	206
	3	Numărul mediu de consultații pe un medic în camera de gardă UPU	12
	4	Proporția medicilor din totalul personalului	7,76%
	5	Proporția personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului	46,66%
	6	Proporția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical	33,33%
	7	Gradul de ocupare cu personal specializat a serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale	100,00%
B.	B	0	
Indicatori de utilizare a		Numărul de bolnavi externați total și pe secții	4.353

Categoria de indicatori		Denumire indicator	Indicatori realizați în 2023
serviciilor	1	Numarul de bolnavi externați total Secția Penumologie I	2.319
		Numarul de bolnavi externați total Secția Penumologie II	1.583
		Acuti (COVID _ 19)	46
		Medicina interna	451
	2	Durata medie de spitalizare total și pe fiecare secție în parte	20,69
		Durata medie de spitalizare Secția Penumologie I	18,71
		Durata medie de spitalizare Secția Penumologie II	23,45
		Acuti (COVID _ 19)	11.00
	3	Rata de utilizare a paturilor pe spital și pe fiecare secție în parte	61,87%
		Rata de utilizare a paturilor Secția Penumologie I	66,24%
		Rata de utilizare a paturilor Secția Penumologie II	59,16%
		Acuti (COVID _ 19)	9,24%
	4	Indicele de complexitate al cazurilor total spital și pe fiecare secție în parte	X
		Indicele de complexitate al cazurilor pe Secția Penumologie I	X
		Indicele de complexitate al cazurilor pe Secția Penumologie II	x
	5	Procentul bolnavilor cu intervenții chirurgicale din totalul bolnavilor externați	x
	6	Proporția bolnavilor internați cu programare din total bolnavi internați în spital și pe fiecare secție în parte	97,47%
		Proportia bolnavilor internați cu programare din total bolnavi internați pe Secția Penumologie I	97,68%
		Proportia bolnavilor internați cu programare din total bolnavi internați pe Secția Penumologie II	97,18%
	7	Proporția urgențelor din total bolnavi internați pe spital și pe fiecare secție în parte	2,53%
		Proporția urgențelor din total bolnavi internați pe Secția Penumologie I	2,32%
		Proporția urgențelor din total bolnavi internați pe Secția Penumologie II	2,82%
		Proporția bolnavilor internați cu bilet de trimitere din totalul bolnavilor	97,47%

Categoria de indicatori		Denumire indicator	Indicatori realizați în 2023
	8	internați pe spital și pe fiecare secție în parte	
		Proporția bolnavilor internați cu bilet de trimitere pe Secția Penumologie I	97,68%
		Proporția bolnavilor internați cu bilet de trimitere pe Secția Penumologie II	97,18%
	9	Numărul consultațiilor acordate în Ambulatoriul integrat	1.032
	10	Proporția serviciilor medicale spitalicești acordate prin spitalizare de zi din totalul serviciilor medicale spitalicești acordate pe spital și pe fiecare secție în parte	231,66%
		Proporția serviciilor medicale spitalicești acordate prin spitalizare de zi pe Secția Penumologie I din totalul serviciilor medicale spitalicesti acordate pe spital	145,45%
		Proporția serviciilor medicale spitalicești acordate prin spitalizare de zi pe Secția Penumologie II din totalul serviciilor medicale spitalicesti acordate pe spital	135,92%
		Proporția serviciilor medicale spitalicești acordate prin spitalizare de zi pe Compartimentul Medicină Internă din totalul serviciilor medicale spitalicesti acordate pe spital	607,31%
	C.		
	Indicatori economico-financiar	C	0
1		Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat	76,15%
2		Procentul cheltuielilor de personal din total cheltuieli spital	71,04%
3		Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de asigurări de sănătate din FNUASS pentru serviciile furnizate, precum și din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătății cu această destinație	77,96%
4		Procentul cheltuielilor cu medicamente din totalul cheltuieli spital	5,82%
5		Costul mediu pe zi spitalizare total și pe fiecare secție în parte	467,52
		Costul mediu pe zi spitalizare pe Secția Penumologie I	445,29
		Costul mediu pe zi spitalizare pe Secția Penumologie II	492,07
6		Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului (sintagma « venituri proprii » înseamnă, în cazul acestui indicator, toate veniturile obținute de spital, exclusiv cele obținute în contractul cu casa de asigurări de sănătate)	10,22
D. Indicatori de calitate		D	0
		Rata mortalității intraspitalicești pe total spital și pe fiecare secție în parte	2,66%

Categoria de indicatori		Denumire indicator	Indicatori realizați în 2023
	1	Rata mortalității intraspitalicești pe Secția Penumologie I	2,55%
		Rata mortalității intraspitalicești pe Secția Penumologie II	2,83%
	2	Rata infecțiilor nosocomiale pe total spital și pe fiecare secție în parte	0,55%
		Rata infecțiilor nosocomiale pe Secția Penumologie I	0,64%
		Rata infecțiilor nosocomiale pe Secția Penumologie II	0,44%
	3	Rata bolnavilor re internați în intervalul de 30 de zile de la externare	12,70%
	4	Indicele de concordanță între disagnosticul de internare și diagnosticul de externare	96,72%
	5	Procentul bolnavilor transferați către alte spitale din totalul bolnavilor internați	0,00
	6	Numărul de plângeri / reclamații ale pacienților	0

Laborator de analize medicale

Numărul total de analize de laborator realizate în 2023 este de 61.998, din care:

- ✓ 324 investigații de bacteriologie;
- ✓ 50.872 investigații de biochimie;
- ✓ 732 de examene complete de urină;
- ✓ 10.070 investigații de hematologie.

Laborator de radiologie și imagistică medicală

Numărul total de examinări efectuate în Laboratoriul de radiologie și imagistică în anu; 2023 este de 4.146, din care:

- ✓ 451 ecografii;
- ✓ 3690 radiografii toracice de față;
- ✓ 3 radiografii toracice de profil drept;
- ✓ 2 radiografii toracice de profil stâng.

Laborator de explorări funcționale

Numărul total de explorări funcționale efectuate la nivelul anului 2023 este de 7.072, din care:

- ✓ 641 ECG (alt tip de electrocardiografie);
- ✓ 37 fibrobronhoscopie;
- ✓ 32 fibrobronhoscopii cu biopsie;
- ✓ 4.094 spirometrii;

- ✓ 2.153 teste de provocare inhalatorii;
- ✓ 35 toracenteze diagnostic;
- ✓ 80 toracenteze terapeutice.

INDICATORI SPECIFICI ACTIVITĂȚII ECONOMICE**Structura veniturilor**

Construcția BVC a anului 2023 s-a realizat în baza contractului încheiat cu CAS Hunedoara și a transferurilor de la Consiliul Județean Hunedoara pentru finanțarea cheltuielilor curente și investiții, conform prevederilor legale în materie.

Structura veniturilor Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, aferentă anului 2023, se prezintă astfel: (mii lei)

Nr. Crt.	Tip venit	2022		2023		Diferențe 2023 - 2022	
		valoare	%	valoare	%	valoare	%
1	Venituri din contractele încheiate cu CAS Hunedoara – servicii medicale	9.382,28	49,59	8.450,66	39,97	-931,62	-43,77
2	Subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperire drepturi salariale	7.797,5	41,21	10.816,00	51,16	+3.018,50	+141,82
TOTAL CONTRACTE CAS		17.179,78	90,80	19.266,66	91,13	+2.086,88	+98,05
3	Venituri din transferuri de la Consiliul Județean Hunedoara	1.610,5	8,51	1.470,00	6,95	-140,50	-6,60
4	Venituri din contracte încheiate cu DSP Hunedoara (programe naționale)	120,00	0,63	250,00	1,18	+130,00	+6,10
5	Alte venituri (prestări servicii, donatii medicamente)	9,05	0,04	12,7	0,07	+3,65	+0,19
6	Sume utilizate din excedentul anului precedent	93,73	0,02	141,97	0,67	+48,24	+2,26
TOTAL GENERAL		19.013,06	100	21.141,33	100	+2.128,27	100

Structura cheltuielilor

Din veniturile realizate în 2023, Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad a angajat sume în valoare de 16.591,90 mii lei, înregistrând o creștere cu cca. 8,37 % față de anul 2022, după cum urmează:

(mii lei)

Nr. Crt.	Categorie de cheltuieli	Plati efectuate 2022		Plati efectuate 2023		Diferențe 2023 - 2022	
		valoare	%	valoare	%	valoare	%
1	Cheltuieli de personal	10.920,25	73,54	12.166,49	75,57	+1.246,25	+99,82
2	Cheltuieli cu medicamente	468,46	3,15	494,28	3,07	+25,82	+2,06
3	Cheltuieli cu materiale sanitare	183,20	1,23	120,05	0,74	-63,15	-5,05
4	Cheltuieli cu reactivi	45,40	0,30	70,25	0,43	+24,85	+1,98

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad

5	Cheltuieli cu dezinfectanți	25,47	0,17	25,26	0,15	-0,21	-0,01
6	Cheltuieli cu alimente	394,53	2,35	668,35	4,15	+273,82	+21,92
7	Cheltuieli cu utilitățile	1.217,38	8,18	1.367,27	8,49	+149,89	+12,00
8	Cheltuieli cu pregătirea profesională	2,99	0,02	3,53	0,02	+0,54	+0,04
9	Cheltuieli cu bunuri și servicii (altele decât cele cuprinse la pc.2-8)	1,015.05	6,93	998.96	6,20	-16,09	-1,28
10	Cheltuieli pentru reparații curente	323,51	2,27	15,77	0,09	-307,74	-24,64
11	Cheltuieli de capital	253,11	1,86	167,60	1,09	-85,51	-6,84
TOTAL		14.849,35	100	16.098,12	100	+1.248,77	100

La 31.12.2023, Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad prezintă un excedent în cuantum de 295,32 mii lei și este important de menționat de asemenea, că unitatea noastră, la finele anului luat în analiză, nu înregistrează arierate.

Programe de dezvoltare

Pe parcursul anului 2023 s-au accesat toate posibilitățile de finanțare disponibile în vederea reabilitării infrastructurii și dotării cu echipamente și aparatură medicală a sanatoriului. Astfel, în parteneriat cu Consiliul Județean Hunedoara s-au depus următoarele proiecte prin care se solicită finanțare nerambursabilă, respectiv:

1. Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Sanatoriului de Pneumoftiziologie (PNRR – Componenta 5)

Proiect depus în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5, Valul renovării, Axa 2 – Schema de ganturi pentru eficiența energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență, Runda II.

Valoarea totală: 19.220.826,09 lei

Valoarea maximă eligibilă: 17.955.044,17 lei

Cofinanțare Consiliul Județean Hunedoara – 1.265.781.92 lei

Status - aprobat.

- În data de 28.02.2023 s-a semnat contractul de finanțare nr.24363/28.02.2023.
- În data de 05.12.2023 prin Hotărârea nr. 325/2023 a Consiliului Județean Hunedoara s-a aprobat documentația tehnico-economică (faza DALI) și indicatorii tehnico-economici.
- A fost demarată procedura de achiziție a documentației în faza PAC, POE, DTAC, PT.

2. Transformare Digitală/Componenta 7 – Transformare digitală Investiția specifică: I3.3 Investiție în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice

Proiect depus în cadrul apelului de proiecte Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul II: – Transformare digitală- Componenta 7 – Transformare digitală Investiția: I3 realizarea sistemului eHealth și telemedicină, Investiția specific I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice, în cadrul apelului MS-733.

Valoarea totală: 1.463.648,48 lei

Valoarea maximă eligibilă: 1.463.648,48 lei

Status – eligibil, în curs de evaluare.

3. Dezvoltarea infrastructurii medicale spitalicești publice în vederea reducerii de infecții nosocomiale în cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad

Proiect depus în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022, Cod apel: MS-0024, Pilonul V-Sănătate și reziliență instituțională, Componenta 12 — Sănătate, Investiția I2- Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale.

Valoarea totală: 25.272.441,01 lei

Valoarea maximă eligibilă: 4.254.488,22 euro (21.237.345,38 lei fără TVA)

Status – eligibil, pe lista de rezervă.

4. Dezvoltarea infrastructurii prespitalicești – Ambulatoriu integrat din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad

Proiect depus în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022 Cod apel: MS-0013, Pilonul V-Sănătate și reziliență instituțională, Componenta 12 — Sănătate, Investiția I1- Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică I1.3 – Unități de asistență medicală ambulatorie.

Valoarea totală: 15.415.575,37 lei

Valoarea maximă eligibilă : 3.083.115,07 euro (12.954.265,01 lei fără TVA)

Status – eligibil, pe lista de rezervă.

5. Cheltuieli eligibile pentru finanțarea operațiunilor de urgență și de recuperare în urma catastrofei cauzate de COVID-19 la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad în perioada 24 februarie 2020 – 08 martie 2022 prin FSUE

Proiect finanțat prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru operațiunile de urgență și de recuperare în urma catastrofei cauzate de COVID-19 în România la începutul anului 2020.

Valoarea totală: 91.281,38 lei

Valoarea maximă eligibilă: 18.478,61 euro (76.698,93 lei fără TVA)

Status – implementat.

6. Construire și dotare salină artificială la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad

Valoarea totală: 1.683.604,00 lei

Valoare finanțată în anul 2023 – 84.100,00 lei (pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF), Documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire pentru obiectivul de investiții (DTAC) și a Proiectului Tehnic (PT))

Valoare de finanțat în anul 2024 – 1.599.504,00 lei pentru execuție

Status – aprobarea Devizului General și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții.

7. Înlocuirea transformatorului de putere existent și dezvoltarea sporului de putere de la 160KVA la 250 KVA

Status: Implementat (pe cheltuiala Enel Distribuție SA).

Așadar, acesta este rezultatul preocupării continue a echipei manageriale a Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad pentru buna desfășurare a activității, care presupune organizarea eficientă și folosirea adecvată a

resurselor umane și materiale de care dispune, evaluarea corectă a necesităților, gestionarea situațiilor de criză, organizarea pregătirii profesionale și repartizarea judicioasă a sarcinilor în cadrul sanatoriului.

Astfel, experiența profesională și atitudinea activă față de obiectivele instituționale ne-au dat posibilitatea de a contura propriile mecanisme de îmbunătățire a procedurilor și de adaptare la condițiile în continuă schimbare de pe piața serviciilor de sănătate.

COMITET DIRECTOR
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad

MANAGER
Ec. Liliana STOLNICU

DIRECTOR MEDICAL
Dr. Adina DEMIAN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Ovidiu JURJ