

PROIECT DE MANAGEMENT
2023
SPITALUL DE PSIHIATRIE CÂMPULUNG MOLDOVENESC

Planificarea si organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului
Diversificarea serviciilor medicale în cadrul spitalului de Psihiatrie Câmpulung
Moldovenesc

Întocmit

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CUPRINS

1. DESCRIEREA SITUAȚIEI ACTUALE A SPITALULUI

- a. Tipul și profilul spitalului
- b. Structura spitalului
- c. Situația dotării
- d. Resursele umane
- e. Activitatea spitalului
- f. Situația economico-financiară

2. ANALIZA SWOT A SPITALULUI

3. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR CRITICE

4. SELECȚIONAREA UNEI PROBLEME PRIORITARE CU MOTIVAREA ALEGERII FĂCUTE

5. DEZVOLTAREA PROIECTULUI DE MANAGEMENT PENTRU PROBLEMA PRIORITARĂ IDENTIFICATĂ

- a. Scop
- b. Obiective propuse
- c. Activități :
 - definire obiective specifice, activități, responsabili și termene de finalizare
 - încadrare în timp – grafic Gantt
 - resurse necesare – umane, materiale, financiare
- d. Rezultate așteptate
- e. Indicatori-evaluarea monitorizare
- f. Documente de referință

1. DESCRIEREA SITUAȚIEI ACTUALE A SPITALULUI

a) Tipul și profilul spitalului

Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc este un spital de monospecialitate de rang V, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale spitalicești și deservește cu precădere unul din cele 5 sectoare psihiatrice din județ (populația arondată municipiilor Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului și Vatra Dornei). Activitatea se desfășoară atât pentru asistență la pat cât și pentru asistența medicală ambulatorie prin ambulatoriul integrat și Centrul de Sănătate Mintală.

Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc dispune de o structură complexă de servicii, dotare corespunzătoare, personal specializat, având amplasament și accesibilitate pentru teritoriul din jur și toate localitățile din județ și chiar din țară, ca spital de monospecialitate.

b) Structura spitalului

După patologia pe care o tratează, Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc se clasifică în categoria spitalelor de monospecialitate, cu o structură pavilionară și o infrastructură corespunzătoare pentru desfășurarea în condiții normale a activității medicale. Spitalul este unic în județ ca structură organizatorică actuală și, conform organigramei stabilite de Ministerul Sănătății la înființare (1999) cuprinde:

- Secția psihiatrie 70 de paturi din care:

- *Compartiment bolnavi cronici* 15 paturi aprobat de MS nr. XI/A/46980/NB/7693 din 21.07.2015 și Hotărârea Consiliului Local Câmpulung Moldovenesc nr. 93 din 27.08.2015;
- *Secție psihiatrie acuti* 55 paturi

- Staționar de zi 20 locuri.

Pe lângă compartimentele enumerate, în structura spitalului mai sunt incluse: Camera de gardă (care asigură asistență urgențelor psihiatrice din teritoriu și celor de pe secție), Centrul de Sănătate Mintală, Ambulator de Specialitate: cu 2 specialități: psihiatrie adulți și psihiatrie infantilă, Farmacie cu circuit închis, Compartiment Ergoterapie, Compartiment Statistică medicală, Compartiment Asistență socială.

c) Situația dotării spitalului

S-au efectuat lucrări de reabilitare și modernizare la clădirea principală unde funcționează secția cu paturi. S-au efectuat lucrări de reabilitare și modernizare la clădirea administrativă și farmacie. S-au amenajat prin reorganizare spațiile destinate ambulatoriului integrat, Centrului de Sănătate Mintală, Serviciului Statistică, Biroului de internări, Atelierelor de Terapie Ocupațională, Biroului de Management al Calității. Circuitele funcționale sunt asigurate și se respectă standardele actuale.

Serviciile medicale sunt acordate 24 ore din 24, 7 zile/săptămână, 365 de zile pe an.

Spitalul oferă pacienților săi posibilitatea de a se recupera, de a avea acces la servicii medicale de înaltă calitate, asigurând și respectând dreptul la viață al cetățenilor, în concordanță cu legislația în vigoare.

d) Resurse umane

Din punct de vedere al încadrării cu personal, spitalul are **102 posturi aprobate** prin statul de funcții, din care **61,5 sunt ocupate**.

PONDERE POSTURI OCUPATE 2023

Nr curent	Categorie personal	Posturi aprobate 30.06.2023	Personal existent 30.06.2023	Posturi vacante	Grad de ocupare a posturilor pe specialități % și în total
1	Medici	12	3,5	8,5	29,17
2	Alt personal sanitar superior	8	5	3	62,5
3	Personal sanitar mediu	31	23	8	74,19
4	Personal auxiliar	20	15	5	75
5	Preot grad II	1	1	0	100
6	Personal TESA	16	9	7	56,25
7	Muncitori	12	5	7	56,25
8	Portar	1	0	1	0
9	Îngrijitor curățenie (personal deservire)	1	0	1	0
	TOTAL	102	61,5	40,5	60,29

e) Activitatea spitalului

Activitatea spitalului se desfășoară preponderent în secția psihiatrie cu 70 de paturi, dar și în Ambulatoriul de specialitate și Centrul de Sănătate Mintală. Pacienții internați sunt cu patologie psihiatrică cu caracter acut sau cronic, din populația adultă, peste 18 ani de ambele sexe din mediul rural și urban. De la înființare (1999) și până în prezent:

- s-au creat toate structurile prevăzute de Legea sănătății mintale și protecția persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002 ;
- s-a angajat personal calificat (5 medici psihiatri, 1 medic neuropsihiatrie infantilă, 2 medici specialist neurologie, 1 psiholog, 1 asistent social, 3 ergoterapeuți);
- se desfășoară terapii alternative (ergoterapie și terapie ocupațională) ;
- s-au îmbunătățit condițiile hoteliere (prin lucrări de reabilitare și reamenajare clădire principală, prin reabilitarea rețelei termice, sanitare, electrice) și realizarea unei surse proprii de alimentare cu apă.

Prin toate aceste structuri, spitalul oferă în secția cu paturi, Ambulatoriul de specialitate și Centrul de Sănătate Mintală o gamă largă de servicii printre care menționăm: consultații

medicale (diagnostic, tratament), consiliere psihiatrică (pacient, familie), evaluări și consiliere psihologică- investigații medicale (recoltarea probelor de laborator, EEG, EKG), psihoterapie (individuală, de grup), terapie pastorală, asistență socială (investigație de caz, integrare socială, consiliere individuală și de familie), terapii alternative (meloterapie, socioterapie, cultură fizică medicală), ergoterapie (croitorie, tricotaje, ceramică, pictură, țesătorie, artizanat etc.), activități de terapie ocupațională, etc.

Centrul de sănătate mintală oferă suplimentar, servicii comunitare de asistență psihiatrică prin echipa multidisciplinară ce se deplasează în teritoriul arondat spitalului, la domiciliul pacienților cu suferință psihiatrică.

Furnizarea serviciilor medicale se asigură în regim continuu, fiind organizată o linie de gardă pentru noapte, zilele de week-end și sărbătorile legale.

E1 Situația valorilor realizate la principalii indicatori pe secții și spital, an 2022

Nivel	Nr. de paturi	Rata utilizare paturi	Nr. cazuri spitalizare continua	Nr. zile de spitalizare	DMS (zile)	ICM realizat	Nr. cazuri spitalizare de zi	Nr. cazuri rezolvate camera de gardă
Sectia psihiatrie ACUTI	55	47,61	1152	9558	8,29	1,57	0	149
Compartiment psihiatrie CRONICI	15	87,50	158	4791	30,31		0	0 (nu se aplică)

	2019	2020	2021	2022
ICM SPITAL	1,65	1,60	1,58	1,57

E2 Adresabilitate pacienți

Anul	2019	2020	2021	2022
Număr Pacienți secție acuti	1246	711	1027	1152
Număr pacienți secție cronici	166	89	144	158
Pondere a cazurilor de demență în serviciul ambulatoriu integrat	10,3 % 87 pacienți cu diagnostic de demență/844 total pacienți	11,63 % 96 pacienți cu diagnostic de demență/825 total pacienți	17,22 % 352 pacienți cu diagnostic de demență/2044 total pacienți	16,8 % 394 pacienți cu diagnostic de demență/2345 total pacienți

g) Situația economico-financiară

În ceea ce privește finanțarea Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, acesta este o instituție publică finanțată integral din venituri proprii în baza contractului de furnizare servicii medicale încheiat cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Suceava.

În ordinea ponderii lor în buget și în măsura în care pot fi alocate, *resursele financiare* ale spitalului sunt:

G1 Situația veniturilor realizate de spital pe tipuri de servicii și surse, anul 2022

Nr.	Denumire indicator	Total suma realizată de spital (lei)	% in total
1.1	Venituri din spitalizarea continuă–acuti (DRG) *	2.695.919	31,57 %
1.2	Venituri din spitalizare continuă–cronici	716.637	8,39 %
1.3	Venituri din spitalizarea de zi (internări pe camera de gardă)	15.111	0,18 %
1.4	Venituri din consultații și tratamente acordate în ambulatoriu	266.182	3,12 %
1.5	Subvenții din bugetul FNUASS pt. acoperirea creșterilor salariale	3.934.635	46,07 %
2.	Programe naționale (CNAS)	0	
3.	Programe naționale (MS)- Actiuni sanitare CSM	501839	5,88 %
4.	Subvenții buget local	323699	3,79 %
5.	Venituri din servicii la cerere	66.495	0,78 %
6.	Venituri din proiecte de cercetare, studii clinice	0	
7.	Donații, sponsorizări	0	
8.	Alte venituri (consultații la cerere)	19.224	0,22 %
	Total venituri	8.539.741	100 %

G2 Structura cheltuielilor spitalului, după principalele titluri, anul 2022

Nr.	Denumire indicator	Total sumă spital (lei)	% in total
I	Cheltuieli de personal	6.783.716	81,93 %
II	Cheltuieli materiale și servicii	1.403.756	16,95 %
III	Cheltuieli de capital	92.392	1,12 %
	Total cheltuieli	8.279.864	100 %

2. ANALIZA SWOT

Prin tehnica SWOT (Strengths/Weaknesses, Opportunities/Threats), pentru o analiză a situației generale actuală a Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, prezentăm punctele forte și oportunitățile pe care le poate exploata spitalul, punctele slabe, dar și eventualele amenințări cu care s-ar putea confrunta.

MEDIUL INTERN	
PUNCTE TARI (S)	PUNCTE SLABE (W)
<ul style="list-style-type: none"> • Dispune de un Sistem Informatic Medical Integrat extrem de performant și avansat, conform standardelor UE, care permite informatizarea integrală a întregii activități a spitalului (atât activitatea clinică, cât și activitatea administrativă și financiară). Spitalul are disponibilă infrastructura informatică necesară noii legi a sănătății, fiind pregătit pentru completarea fișei electronice a pacientului și utilizarea cardului electronic de sănătate; • Există implementat Sistemul Integrat de Management al Calității (ISO 17021:2015, ISO 19011:2018 - sistem de management al calității); • Toate secțiile/compartimentele/birourile spitalului dispun de echipamente performante hardware (PC, imprimante laser, scannere etc.) conectate permanent la internet de mare viteză; • Personal sanitar superior cu experiență și competent, personal sanitar mediu foarte bine pregătit; • Structura, resursele umane și dotările existente permit aplicarea unor metode și tehnici de tratament moderne • Spital situat într-o poziție geografică bună; • Personal bine pregătit și cu competențe multiple; • Deține Ambulatoriu de specialitate și Centru de Sănătate Mintală cu echipă multidisciplinară cu posibilitatea de a efectua activități de reabilitare psihiatrică; • Existența activităților de terapii alternative (ergoterapie, meloterapie, cultterapie); • Adresabilitate mare; • Birou de management al calității; • Reîncadrarea cu succes a spitalului în categoria a II_a de acreditare - acreditat cu recomandări - cu un punctaj total de 81,10% conform Ordinului 87/05.04.2022 – ciclul al II-lea de acreditare; • Motivarea personalului prin: <ul style="list-style-type: none"> -acordarea indemnizație hrană, - acordarea salariilor și sporurilor la nivelul maxim permis, - existența planului de formare și perfecționare a personalului, - participarea la cursuri, simpozioane, conferințe, - evaluări periodice ale performanțelor profesionale; • Mecanismul de decontare prin DRG, ceea ce diminuează riscul financiar al spitalului; 	<ul style="list-style-type: none"> • Cheltuieli administrative mari; • Ponderea scăzută a veniturilor proprii; • Reticența unor angajați la schimbare; • Personal insuficient; • Colaborarea deficitară cu unele centre publice locale din teritoriu; • Lipsa unui compartiment de îngrijiri paliative; • Lipsa unui cabinet de neurologie.

<ul style="list-style-type: none"> • Spitalul nu a avut niciodată și nu are datorii restante sau arierate; • Condițiile de spitalizare adecvate asigură o ședere primitoare, confortabilă și sigură pentru pacienți: <p>- stocuri suficiente și constante de medicamente și materiale sanitare corespunzătoare,</p> <p>- meniu variat și de bună calitate, adaptat la recomandările medicilor și cu respectarea standardelor nutriționale,</p> <p>- ambient confortabil,</p> <p>- atitudinea deschisă și caldă a personalului, capela și atelierile de terapie ocupațională oferă pacienților internați liniștea și relaxarea necesare, făcând perioada de spitalizare mai ușoară, indiferent de durata acesteia.</p>	
MEDIUL EXTERN	
OPORTUNITĂȚI (O)	AMENINȚĂRI (T)
<ul style="list-style-type: none"> • Sprijin din partea autorității locale; • Posibilitatea elaborării unor proiecte pentru atragerea de fonduri structurale; • Posibilități de atragere de sponsori; • Implementarea reformei din sistemul de sănătate, dezvoltarea alternativelor de îngrijiri psihiatrice ; • Perspectiva contractelor cu casele private de asigurări de sănătate; • Creșterea adresabilității în ceea ce privește pacienții cu bolile psihice cronice; • Creșterea adresabilității pacienților cu boli psihice organice; • Creșterea adresabilității pacienților cu boli neurodegenerative. 	<ul style="list-style-type: none"> • Procesul de acreditare, care necesită îndeplinirea standardelor de calitate; • Plecări de personal spre UE, greu de oprit și surmontat; • Legislație greoaie, excesivă și birocratică; • Gâtuii în plata furnizorilor și în alte decontări; • Scaderea adresabilitatii pacientilor cu afectiuni psihice acute (datorită tratamentelor tot mai performante care stabilizează pacientii astfel scăzând ponderea acutizărilor afecțiunilor psihice); • Menținerea nivelului de acreditare obținut deja; • Inechitatea salarizării între categoriile de personal (de ex. salarii crescute ale personalului medical și stagnante ale persanului TESA); • Dispariția de pe piața romândească a unor medicamente specific psihiatriei din cauza politicii de scădere continuă a prețului medicamentelor (ex. Clopixol acuphase, Clonazepam, anumite forme farmaceutice ale Carbamazepinei); • Comenzi farmaceutice neonorate la timp.

3. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR CRITICE

La nivelul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc au fost identificate procesele cheie pentru îmbunătățirea calității și siguranței pacientului, prin implicarea în procesul de luare a deciziilor a tuturor membrilor echipei medicale și manageriale.

- Instruirea persoanelor nou angajate în cadrul Biroului de Management al Calității;
- Migrarea personalului mediu în străinătate și către alte specialități datorită condițiilor de risc și a stigmatizării;
- Respectarea DMS-ului impus de Contractul cu CAS;
- Stigmatizarea continuă a bolnavului psihic;
- Găsirea unor surse suplimentare de finanțare;
- Buget insuficient în urma contractării cu CAS, lipsa plății suplimentare a serviciilor acordate;
- Încadrarea în normele DRG de codificare a diagnosticilor;
- Stadiul de deteriorare al fațadei clădirii principale, care în timp, poate genera accidente cu potențial vătămător;
- Infrastructură tehnică învechită;
- Adresabilitate în continuă creștere a cazurilor de boli neurodegenerative (după cum se poate observa din tabelul E2);
- Adresabilitate crescută a bolilor psihice pe fond organic cerebral (cu simptomatologie neurologică asociată: cefalee, parestezii, simptome de tip neuropat).

4. SELECȚIONAREA UNEI PROBLEME PRIORITARE CU MOTIVAREA ALEGERII FĂCUTE

Diversificarea serviciilor medicale în cadrul spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

Situația prezentă astăzi în România, în anul 2023 relevă o **îmbătrânire a populației**, cu creșterea persoanelor vârstnice, vulnerabile. Astfel, pe teritoriul județului Suceava în intervalul 2016-2021 se remarcă a creștere a populației cu vârstă peste 60 ani cu o medie de aproximativ 2000 de persoane pe an (de la 146391 în anul 2016 la 152331 în anul 2021). (INS.ro).

Pe parcursul ultimilor ani s-a înregistrat o **lipsă a serviciilor sociale**, și aici ne referim în primul rând la Centrele de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică ce țin de DGASPC-în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Supraaglomerarea acestora, nevoia de descentralizare și lipsa psihiatriei comunitare va duce implicit la aglomerarea spitalelor de psihiatrie/secții psihiatri din teritoriu. Având în vedere stigmatizarea bolnavului psihic, lipsa serviciilor teritoriale de depistare precoce a patologiei psihiatrice pentru vârsta adultă, se ajunge la situația tardivă în care pacienți vârstnici au un nivel de degradare cognitivă care scade autonomia personală și implicit calitatea vieții. Din nefericire, mulți dintre pacienții vârstnici se confruntă cu singurătatea, fapt care duce implicit la agravarea degradării cognitive. Absența unor structuri sociale care să stimuleze din punct de vedere cognitiv pacientul în contextul unei rețele sociale sănătoase (vecini, asistență socială, asistență comunitară, apartenența la o comunitate religioasă în proximitate etc.) poate duce, implicit, la agravarea patologiei și alienarea individului față de comunitate.

Drept urmare, s-a observat, **creșterea adresabilității populației vârstnice, către serviciile de psihiatrie, în special pentru sindroame de degradare cognitivă (Demența**

Alzheimer, demență vasculară, demență mixtă) dar și sindroame de tip degradativ în contextul unor patologii psihiatrice cronice: schizofrenie cronicizată, depresie cronică cu evoluție nefavorabilă la tratament medicamentos, sindroame degradative în contextul organic (traumatisme cranio-cerebrale, etilism cronic, boli sistemice generale). Lipsa serviciilor adaptate în funcție de nivelul de funcționare a fiecărui pacient în parte creează o supraaglomerare a solicitărilor la camera de gardă a Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc. Este necesar să subliniem faptul că **îngrijirea persoanelor vârstnice cu deficit cognitiv nu se poate realiza optim în cadrul unor secții de boli acute întrucât satisfacerea nevoilor de îngrijire pentru acest tip de patologie implică o durată mai mare de timp față de celelalte tipuri de patologii psihiatrice în faza acută**. Secția de psihiatrie acută sau cronică de scurtă durată în psihiatrie acoperă patologii care pot include fenomene de agitație psihomotorie și agresivitate la persoane de vârstă medie sau tânără iar durata de spitalizare are o medie între 7-30 zile. Aceste 2 elemente pun în dificultate pacienții vârstnici din punctul de vedere al adaptării la mediul spitalicesc, ei neavând timpul necesar familiarizării cu acest mediu și fiind nevoiți să se confrunte cu situații cu potențial periculos din partea celorlalți pacienți. Din acest motiv, sunt absolut necesare crearea unui spațiu și a unor circuite separate destinate strict îngrijirii acestei categorii de pacienți.

În arealul nostru deservit, în momentul de față își desfășoară activitatea **doar 2 medici neurologi pe serviciile de ambulatoriu din Municipiul Câmpulung Moldovenesc**. Din acești 2 medici, unul se apropie de vârsta de pensionare, urmând să rămână un singur medic neurolog pe termen lung care își desfășoară activitatea în policlinica orașului. Din acest motiv, considerăm imperios necesară înființarea a unui nou cabinet de neurologie și având în vedere că **simptomatologia psihiatrică și cea neurologică se regăsesc frecvent ca și comorbiditate la bolnavii psihici**, astfel considerăm utilă înființarea acestui nou cabinet în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc. Până acum serviciile de neurologie pentru pacienții internați s-au efectuat contra cost, spitalul neîncasând nimic.

5. DEZVOLTAREA PROIECTULUI DE MANAGEMENT PENTRU PROBLEMELE PRIORITARE IDENTIFICATE

a) Scop

Îmbunătățirea și reorganizarea serviciilor medicale oferite de Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, fapt care va permite oferirea unor îngrijiri necesare și utile pentru populația deservită de spitalul nostru într-un mod cât mai eficient.

b) Obiective propuse

Principalul **obiectiv** urmărit în acest proiect de management îl reprezintă **creșterea veniturilor proprii, având ca sursă diversificarea serviciilor medicale furnizate de spital** și anume: înființarea unui compartiment de îngrijiri paliative având ca scop îmbunătățirea serviciilor în sistemul de psihiatrie și creșterea calității actului medical pentru pacienții vârstnici cu diagnosticul de demență și înființarea unui cabinet de neurologie în ambulatoriul integrat al spitalului.

c) Activități:

Astfel, putem defini două obiective specifice, și anume:

Obiectiv specific 1: Înființarea compartimentului de tip îngrijire paliativă prin transformarea a 15 paturi din spitalizare continuă acuti de tip DRG în spitalizare cu plată pe zi de tip îngrijire paliativă. Compartimentul de tip îngrijire paliativă se va amenaja la nivelul 1 al spitalului, prin transformarea a 5 saloane cu intrare complet separată, circuit separat.

Obiectiv specific 2: Înființarea unui cabinet de neurologie în ambulatoriul integrat al spitalului

Activități , responsabili, termene :

Obiectiv specific	Activități	Responsabil	Termen de finalizare/surse finanțare	Rezultate
Înființare compartiment îngrijiri paliative	<p>1.Alocarea unui număr de 15 paturi din secția de acuti</p> <p>2.Alocare resurse umane prin angajarea a două asistente, 2 infirmiere și un îngrijitor</p> <p>3.Alocare resurse umane (medici psihiatri, asistenți, personal de îngrijire, psiholog, asistent social) prin dirijare și instruire</p>	<p>Manager unitate</p> <p>Sector administrativ</p> <p>Compartiment financiar-contabil</p> <p>Sector RUNOS</p> <p>Conducere secție spital (medic șef, asistentă șefă)</p>	<p>4 ani (un mandat)</p> <p>Venituri proprii-contract CAS</p> <p>Finanțare buget consiliul local</p>	<p>Obținerea de venituri suplimentare prin finanțarea paturilor de paliatie-contract CAS și prin furnizarea de servicii tip coplată</p>
Înființarea unui cabinet de neurologie ambulatoriu integrat	Alocare spațiu în cadrul ambulatoriului integrat (circuit optim-intrare separată fără interacțiune cu	<p>Manager unitate</p> <p>Sector administrativ</p> <p>Sector RUNOS</p>	<p>1 an</p> <p>Venituri proprii-contract CAS</p>	<p>Obținerea de venituri suplimentare prin acordarea de servicii ambulatorii neurologice-</p>

	activitățile secției de spital) Alocare resurse: angajare medic neurolog, dirijare și instruire asistentă de pe secție în cadrul ambulatoriului	Conducere secție spital (medic șef, asistentă șefă)		contract CAS și prin furnizarea de consultații cu plată
--	--	--	--	--

GRAFIC GANTT DE PLANIFICARE ÎN TIMP A ACTIVITĂȚILOR PROPUSE

OBIECTIV 1. Înființare compartiment îngrijiri paliative

Activități	Anul 2024	Anul 2025	Anul 2026	Anul 2027
Finalizarea școlarizării a doi Medici psihiatri angajați ai spitalului în domeniul îngrijirilor paliative				
Angajare 2 asistente cu atestat în îngrijiri paliative, 2 infirmiere și 1 îngrijitor				
Instruire personal îngrijire, mediu și auxiliar ce urmează a fi dirijate din cadrul secției de acuți				
Identificare surse de finanțare				
Notă de fundamentare, aprobare Consiliu de administrație, întocmire documentație, obținere autorizări				

Amenajare compartiment				
Achiziții cazarmament și dotări compartiment				
Semnare act adițional contract încheiat cu CAS Suceava				
Monitorizarea și raportarea activităților privind înființarea compartimentului de îngrijire paliativă				

OBIECTIV 2. Înființarea unui cabinet de neurologie-ambulatoriu integrat

Activitate	Anul 2024			
	Tr.I	Tr.II	Tr.III	Tr.IV
Concurs, angajare medic specialist neurolog				
Dirijare și instruire a unei asistente de pe secția de acuți către ambulatoriul de neurologie				
Notă de fundamentare, aprobare Consiliu de administrație, întocmire documentație, obținere autorizări				
Amenajare cabinet de neorologie, achiziționare calculator, aparatură specifică, canapea consultații				
Semnare act adițional contract încheiat cu CAS Suceava				
Monitorizarea și raportarea activităților privind amenajarea cabinetului de neurologie ambulatoriu integrat				

RESURSE NECESARE

Resurse necesare pentru compartimentul de îngrijiri paliative

Resurse materiale necesare pentru compartimentul de îngrijiri paliative

Costuri pentru echipamente, aparatura medicala si material sanitar specific, necesare Compartimentului de Îngrijiri Paliative în cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc			
	Nr. necesar	Cost unitar (RON)	Cost total (RON)
Surse de oxigen cu debit inalt/pat	15	1500	22 500
Mijloace de telecomunicatie –extindere statie telefonică există cu telefon intern pentru a facilita comunicarea dintre compartimentul de paliatie și secția psihiatrie	1	1000	1000
Paturi de îngrijire paliativă	15	15 000	225000
5 prize/pat	75	50	3750
Aparatura wireless de alarmare de către pacient/pat	15	500	7500
Sisteme SteriBox dezinfectie	2	1000	2000
Aparatura medicala pentru supravegherea pacientului (monitor)-parametrivitali	5	13 000	65 000
Defibrilator	1	3000	3000
Saloane de renovat	5	4000	20000
Dulapuri, dulap medicamente, noptiere, scaune, mese confecționate în atelierul de tâmplărie al spitalului	15 +1+15+15+5	variabil	15000
1 sală tratamente, 1 cabinet medic	1+1	2500	5000
Scaun cu rotile	5	1000	5000
Calculator +imprimantă sală de tratament	1+1	2000 +300	2300
Sistem supraveghere audio/video pacienți	5 camere +1monitor	14.875/sistem	14.875
Construire perete/zid pentru a separa compartimentul de paliatie de secția de psihiatrie și amenajare/ingradire curte interioară separată pentru compartimentul de paliatie		10.000	10.000
COST TOTAL			401.925

Resurse umane necesare pentru compartimentul de îngrijiri paliative

Personalul (medici psihiatrii, asistent social, psiholog, personal mediu si personal de intretinere) va fi asigurat prin dirijarea celui existent din sectia de psihiatrie acuti cu respectarea normelor în vigoare

Medic psihiatru cu atestat în îngrijiri paliative	Norma de lucru 4 ore/medic – 1/2 norma fiecare medic (2 medici)
Psiholog	Normă de lucru 4 ore/zi
Asistent social	Normă de lucru 2 ore/zi

- cei 2 medici psihiatri cu atestat în îngrijiri paliative vor fi dirijați pe compartimentul de paliatie nou înființat deoarece nevoile de servicii pentru 40 paturi de psihiatrie acuti vor fi mai scăzute decât pentru 55 paturi de psihiatrie acuti (nu avem cheltuieli salariale în plus)

- 2 asistente cu salar de 7000 lei/asistentă cu spor de 50% inclus (din această sumă de 7000 lei luăm în considerare 46% sporurile care vin prin FNUASS-Legea 153/2018-Anexa 7, rezultând o cheltuială efectivă pentru salariile asistentelor de 3780 lei/asistentă x 2 =7560 lei/lună x 12 luni = **90720 lei/an**

- 2 infirmiere cu salar de cu salar de 5000 lei/asistentă cu spor de 50% inclus (din această sumă de 5000 lei luăm în considerare 46% sporurile care vin prin FNUASS-Legea 153/2018-Anexa 7, rezultând o cheltuială efectivă pentru salariile infirmierelor de 2700 lei/asistentă x 2 =5400 lei/lună x 12 luni =**64800 lei/an**

- 1 îngrijitor cu salar de cu salar de 3800 lei cu spor de 50% inclus (din această sumă de 3800 lei luăm în considerare 46% sporurile care vin prin FNUASS-Legea 153/2018-Anexa 7, rezultând o cheltuială efectivă pentru salariul îngrijitorului de 2052 lei/lună x 12 luni =**24624 lei/an**

- 2 asistenți și 2 infirmieri vor fi dirijați pe compartimentul de paliatie de pe secția de psihiatrie acuti (nu avem cheltuieli salariale în plus)

Resurse necesare pentru infiintarea cabinetului de neurologie în ambulatoriul spitalului

Resurse materiale necesare pentru infiintarea cabinetului de neurologie în ambulatoriul spitalului

Amenajarea unui spatiu la demisolul clădirii care va avea destinația de cabinet de neorologie - renovarea unei încăperi existente -1000 Ron

Achiziționare calculator, imprimată, aparatură specifică, canapea consultații-3300 Ron

Cost total 4300 RON

Resurse umane necesare pentru infiintarea cabinetului de neurologie în ambulatoriul spitalului

- 1 medic specialist neurolog – salar 9900 lei + 50% spor ambulator integrat într-un spital de psihiatrie =14.850 Ron/luna

- 1 asistentă dirijată pe ambulatoriul de neurologie de pe secția de psihiatrie acută

Surse de finanțare identificate

Sursele de finanțare pentru înființarea compartimentului de îngrijiri paliative vor fi sustinute în cea mai mare parte din bugetul propriu, din excedentul anilor precedenți și din surse atrase de la Autoritatea Publică Locală.

Pentru înființarea cabinetului de neurologie sursa de finanțare identificată sunt veniturile proprii obținute prin realizarea contractului cu CAS Suceava.

d) REZULTATE AȘTEPTATE

În urma realizării obiectivelor propuse, ne așteptăm la obținerea următoarelor rezultate:

Rezultate așteptate la nivelul compartimentului de îngrijiri paliative al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

- Organigrama nouă aprobată/ stat de funcții;
- Adaptarea, completarea și revizuirea fiselor de post;
- Plan de instruire a personalului, elaborat și aprobat;

- Creșterea veniturilor obținute din contractarea serviciilor medicale cu CAS Suceava astfel: număr paturi contractabile x indice mediu de utilizare a patului-valoare națională pentru îngrijiri paliative x număr zile spitalizare x tarif/zi spitalizare: 15 paturi x 328 zile/pat/an x 273 lei=1.343.160 lei/an (*gradul de ocupare pat paliativ 90%, 10% din 365 zile/an patul de paliativ nu este ocupat pentru igienizare)

- Creșterea calității vieții pacienților cu nevoi de tip îngrijire paliativă și a satisfacției aparținătorilor acestora. Aparținătorii vor completa chestionare de evaluare a satisfacției personale dar și din punct de vedere a serviciilor oferite;

- Număr redus de plângeri și reclamații;
- Servicii medicale noi oferite.
- Sistem de lucru modern în psihiatrie, implementat, în ceea ce privește îngrijirea pacientului vârstnic cu nevoi de tip îngrijire paliativă
- Creșterea adresabilității și a accesibilității pacientului vârstnic a teritoriului arondat Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc
- Imaginea și renumele spitalului, promovate și îmbunătățite.

Rezultate așteptate la nivelul cabinetului de neurologie din cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

- Organigrama nouă aprobată/ stat de funcții;

- Creșterea veniturilor obținute din realizarea contractului cu CAS Suceava pentru cabinet ambulator de neurologie: 21 consultații/zi X 4,5 valoare punct consultație X 14,4 puncte neurologie/consultație X 20 zile lucrătoare/lună= 27216 lei/lună x 12 luni=326592 lei/an

- Creșterea adresabilității pacienților reflectată prin numărul de consultații în ambulatoriul de specialitate

- Servicii medicale noi oferite.

e) Evaluarea indicatorilor vizați:

Venituri compartimente/an	2022	2026
Secția acuți	55 paturi => 2.695.919 lei	40 paturi => 2.248.728 lei <u>Modalitate calcul:</u> 290 zile/an/pat : 8,32 DMS = 34,85 cazuri/an/pat x 62%(factor P) => 21,61 cazuri/an/pat 21,61 cazuri/an/pat x 40 paturi x 1657 TCP x 1,57 ICM => 2.248.728 lei
Compartiment cronici	15 paturi => 716.637 lei	15 paturi => aproximativ 740.000 lei (apreciem că va crește plata/zi/spitalizare cronici)
Compartiment paliativ	0 lei	15 paturi 1.343.160 lei
Total paturi (secție acuți +compartimente cronici și paliativ)	55 paturi acuți + 15 paturi cronici => 3.412.556 lei	40 paturi acuți + 15 paturi cronici + 15 paturi paliativ 2.248.728 lei + 740.000 lei + 1.343.160 lei => 4.331.888 lei
Ambulator integrat psihiatrie prin contract CAS	266.182 lei	aproximativ 270.000 lei (putem aprecia un număr de zile de lucru mai mare)
Ambulator integrat neurologie prin contract CAS	0	326.592 lei
Consultații cu plată la cerere neacoperite de contract CAS	19.224 lei din ambulator psihiatrie	19.224 lei (ambulator psihiatrie + 18.000 lei (ambulator neurologie)= 37.224 lei
Total ambulator psihiatrie +neorologie +consultatii la cerere	285.406 lei	633.816 lei
Total	3.697.962 lei	4.965.704 lei

EXCEDENT ESTIMAT PENTRU ANUL 2026

Cheltuieli Salariale: 180.144 lei

Compartiment =>	Îngrijiri Paliative	Cheltuieli materiale de înființare compartiment paliatie: 401925 lei Cheltuieli materiale și servicii: 330870 lei –15 paturi de paliatie consumă cu aproximativ 10% mai mult față de 15 paturi acuți (30.075 lei reprezentând cheltuiala efectivă pe 15 paturi paliatie în plus față de cheltuiala cu 15 paturi din 2022
Ambulator neurologie	=>	Cheltuieli Salariale:178.000 lei Cheltuieli materiale înființare ambulator neurologie în cadrul ambulatoriului integrat al spitalului:3300 lei
Total cheltuieli estimate		1.094.239 lei

Indicatori de ordin financiar-veniturile (țintim creșterea) și de calitate-satisfacția pacienților (menținerea sau creșterea)

- creșterea cu 34% a veniturilor spitalului prin contractarea paturilor de îngrijiri paliative cu CAS Suceava și prin activitatea ambulatoriului integrat de neurologie, astfel:

* secție paturi (psihiatrie acuți și cronici) care include și compartiment de paliatie = profit 27%

* ambulator integrat psihiatrie + neurologie = profit 122%

În perioada derulării proiectului se va monitoriza trimestrial modul de implementare și realizare a obiectivelor și respectarea termenelor propuse în vederea evaluării finale și a impactului asupra pacienților.

Rata de utilizare a paturilor pe secția de psihiatrie acuți a spitalului va crește de la 47,61% la 60-65% datorită faptului că din 55 paturi acuți au rămas 40 paturi acuți, aceste paturi vor fi utilizate la capacitate crescută, 15 paturi fiind transformate în paturi de îngrijire paliativă. Va exista și situația în care un pacient de pe compartimentul de paliatie se acutizează din punct de vedere psihiatric, acesta putând fi transferat pe spitalizare de tip acuți cu o altă finanțare în sistem DRG.

ICM nu va suferi modificări întrucât înființarea unui nou compartiment care presupune plata/zi spitalizare nu include calculul ICM-ului.

Număr ridicat de pacienți în compartimentul de paliatie: cu 15 paturi paliatie vom avea o medie de 155,7 cazuri/an (328 zile: 31,6 DMS național paliatie x 15 paturi). Este important de întocmit o listă de așteptare pentru pacienții care necesită o îngrijire de tip paliativ astfel încât, ca urmare a decesului unui pacient de pe compartimentul de îngrijiri paliative, după igienizarea patului, patul să fie ocupat rapid pentru a nu pierde rata de utilizare a patului și implicit finanțarea pe zi.

La nivelul compartimentului de ambulatoriu integrat de neurologie:

Numar de consultații/zi-21 (pentru pacienti ambulator neurologie) - 20 minute alocate consultatiei de neurologie x 7 ore/zi .

Cresterea adresabilitatii pacientilor în serviciul de ambulator de la 14 cazuri/zi (anterior înființării ambulatoriului de neurologie) la 35 cazuri/zi (ambulator psihiatrie existent (14 consultații/zi +ambulator neurologie nou înființat (21 consultații/zi) rezultând o creștere cu 60% a adresabilității în ambulatoriul integrat.

Creșterea cu 53,3% a numărului mediu de consultații pe medic de ambulatoriu/zi de la 7 consultații/medic/zi la 15 consultații/medic/zi.

Creșterea cu 20% a numărului mediu de consultații/normă medic ambulator de la 14 consultații/zi/normă ambulator psihiatrie la 17,5 consultații/zi (medie normă psihiatrie+medie normă neurologie)

Creșterea veniturilor obținute din realizarea contractului cu CAS Suceava pentru cabinet ambulator de neurologie: 21 consultații/zi X 4,5 valoare punct consultație X 14,4 puncte neurologie/consultație X 20 zile lucrătoare/lună= 27216 lei/lună x 12 luni=326592 lei/an

Creșterea veniturilor proprii ale spitalului prin efectuarea consultațiilor cu plată (neacoperite de contract CAS) în ambulatoriul de neurologie:1 (pacient/zi cu plată) x 20 (zile/lună) x 12 luni x 75 RON (plata consultație) = 18000 RON/an

Monitorizarea acestor indicatori va fi trimestrial si lunar, acolo unde este cazul. Evaluarea se va face prin compararea rezultatelor estimate cu cele realizate si se vor stabili eventuale măsuri de înscriere în termenele de realizare a activităților.

Concluzii:

- **La nivelul compartimentului de îngrijiri paliative al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc**

Dacă în anul 2022 spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc a avut 1152 de cazuri pe psihiatrie acuți, chiar și după înființarea compartimentului de îngrijiri paliative în anul 2026, secția de psihiatrie acuți a spitalului va putea suporta chiar și cu 10% mai mulți pacienți pe luna fata adresabilitatea din anul 2022, rezulta că practic la finalul anului 2026 vor putea fi externati un număr total de **1267,2 de cazuri pe psihiatrie acuți** (prin creșterea ratei de ocupare a patului, paturile neocupate fizic în anul 2022 fiind ocupate în anul 2026 de pacienți cu îngrijire de tip paliativ), **173,8 de cazuri pe psihiatrie cronici** (10% în plus față de anul 2022). Am avut în vedere majorarea numărului de cazuri cu 10% datorită faptului că anul 2022 a fost un an postpandemic și adresabilitatea a fost scăzută atât datorită migrării pacienților către serviciile de tip ambulator cât și datorită greutății menținerii unor circuite destinate pacienților cu Covid. (au fost situații în care într-un salon a stat și un singur pacient izolat cu Covid, salon cu o capacitate de 4 paturi).

Investiția în compartimentul de îngrijiri paliative în valoare de 401925 lei va fi amortizată încă din primul an de funcționare, ceea ce înseamnă că din anul 2027 vom avea excedent financiar ca urmare a înființării compartimentului de îngrijiri paliative. Având în vedere că în comunitate nu există îngrijire de tip paliativ, consider oportună atragerea de fonduri din partea ordonatorului principal de credite, UAT Câmpulung Moldovenesc.

- **La nivelul compartimentului de ambulatoriu integrat de neurologie al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc**

Din cele de mai sus, rezultă un plus de **344.592 lei/an** la nivelul compartimentului de ambulatoriu integrat de neurologie. Având în vedere costurile materiale de înființare a cabinetului de neurologie de 4300 lei și cheltuielile salariale cu medicul neurolog de 178.200 lei/an, rezultă un profit de 162.092 lei/an, ceea ce înseamnă că spitalul va acoperi investiția în 10 zile.

f) Documente de referință

1. Ordin MS 446/2017 - Ordin privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor;
2. Ordinul nr. 1312/2020 - Ordin privind organizarea și funcționarea structurii de management al calității serviciilor de sănătate în cadrul unităților sanitare cu paturi și serviciilor de ambulanță, în procesul de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului
3. Ordinul nr. 1743/2023 pentru modificarea anexei nr.2 la Ordinul nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public
4. Legea nr.213/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2017 – lege privind asigurarea calității în sistemul de sănătate.