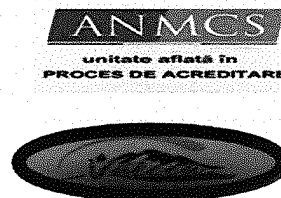


**CONSILIUL JUDEȚEAN VALCEA
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
VALCEA**

Calea lui Traian, nr. 201, Rm. Valcea
E-mail: spitalul_valcea@yahoo.com
Tel.: 0350.405.95(1),2,3,4
Fax:0250746989



*Aprobat,
Consiliul de Administrație*

**PLANUL STRATEGIC
2023-2026**

MANDAT

Spitalul Județean de Urgență Vâlcea este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Județean Vâlcea, care furnizează servicii medicale pacienților acuti și cronici.

A fost înființat prin Decizia nr. 151 din 01.05.1972 și este singurul spital de urgență din județ, care asigură asistență medicală populației din oraș și din comunele învecinate, precum și majorității cazurilor grave trimise de la spitalele municipale și orașenești.

Tipurile de servicii oferite de Spitalul Județean de Urgență Vâlcea:

- asistență medicală de urgență;
- spitalizare continuă;
- spitalizare de zi;
- ambulatoriu clinic de specialitate;
- investigații paraclinice în ambulator;
- servicii de hemodializă și dializă peritoneală;
- servicii medicale oferite prin programe naționale de sănătate.

Spitalul Județean de Urgență Vâlcea este clasificat conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 199/2012 în spital de urgență cu nivel de competență III.

VIZIUNE

Spitalul Județean de Urgență Vâlcea urmărește îmbunătățirea stării de sănătate a populației și realizarea unui sistem de sănătate modern și eficient, compatibil cu sistemele de sănătate din Uniunea Europeană, permanent în slujba cetățeanului. Spitalul va trebui să-și gândească viitorul nu numai la nivel de supraviețuire ci și ca ofertant de servicii diversificate și de calitate pentru utilizatorii din ce în ce mai diverși și cu noi așteptări.

MISIUNE

Principală preocupare a tuturor angajaților Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, începând cu managerul și membrii Comitetului Director, este satisfacerea cerințelor pacienților internați în acest spital, prin serviciile medicale prestate, care vin în întâmpinarea nevoilor pacienților și sunt menite să îmbunătățească continuu starea de sănătate. Starea de sănătate a pacienților este cea mai importantă preocupare a angajaților din unitatea noastră.

- Întregul personal al Spitalul Județean de Urgență Vâlcea se străduiește să:
- furnizeze servicii de calitate pacienților, într-o atmosferă prietenoasă și un ambient plăcut;
 - implementeze soluții concrete pentru asigurarea educației continue a personalului medical;
 - asigure condiții optime pentru desfășurarea unui act medical de calitate, atât preventiv, cât și de diagnostic și tratament;
 - se orienteze către pacient, prin identificarea nevoilor și așteptărilor acestuia;
 - se asigure ca serviciile medicale oferite să fie calitativ superioare, astfel încât să fie preferate în fața altora atât în sistemul sanitar cât și în comunitatea locală, regională, națională și internațională;

VALORI COMUNE

- respectarea dreptului la ocrotirea sănătății, la liberă alegere și la egalitate de șanse pentru toate categoriile de populație;
- garantarea calității și siguranței actului medical;
- Creșterea rolului serviciilor preventive;
- asigurarea accesibilității la servicii spitalicești;
- aprecierea competențelor profesionale, asigurarea unor standarde ridicate ale acestora și încurajarea dezvoltării lor continue;
- transparența decizională.

ANALIZA MEDIULUI EXTERN

1. ANALIZA NEVOILOR DE ÎNGRIJIRE A POPULAȚIEI DESERVITE

Populația deservită de spital este populația județului Vâlcea, o populație de aproximativ 370.000 locuitori, predominantă în mediul rural (55%) și cu tendință marcată de îmbătrânire (peste 17.00 % populație peste 65 ani, segment a cărui pondere crește continuu).

Analiza incidentei cauzelor de îmbolnavire la nivelul județului pe ultimii ani prezintă următoarele caracteristici:

1. Bolile aparatului respirator - isi pastreaza primul loc în creștere față de 2020, datorită pandemiei COVID-19
2. Boli si tulburari ale sistemului musculo-scheletal si tesutului conjunctiv , in scadere
3. Bolile aparatului circulator - a treia cauza de îmbolnavire,
4. Boli si tulburari ale sistemului nervos – a patra cauză de îmbolnăvire
5. Bolile aparatului digestiv - a cincea cauza de îmbolnavire, in creștere față de 2020

INDICATORI AI MORBIDITATII SPITALIZATE in functie de categoria majora de diagnostic – total județ

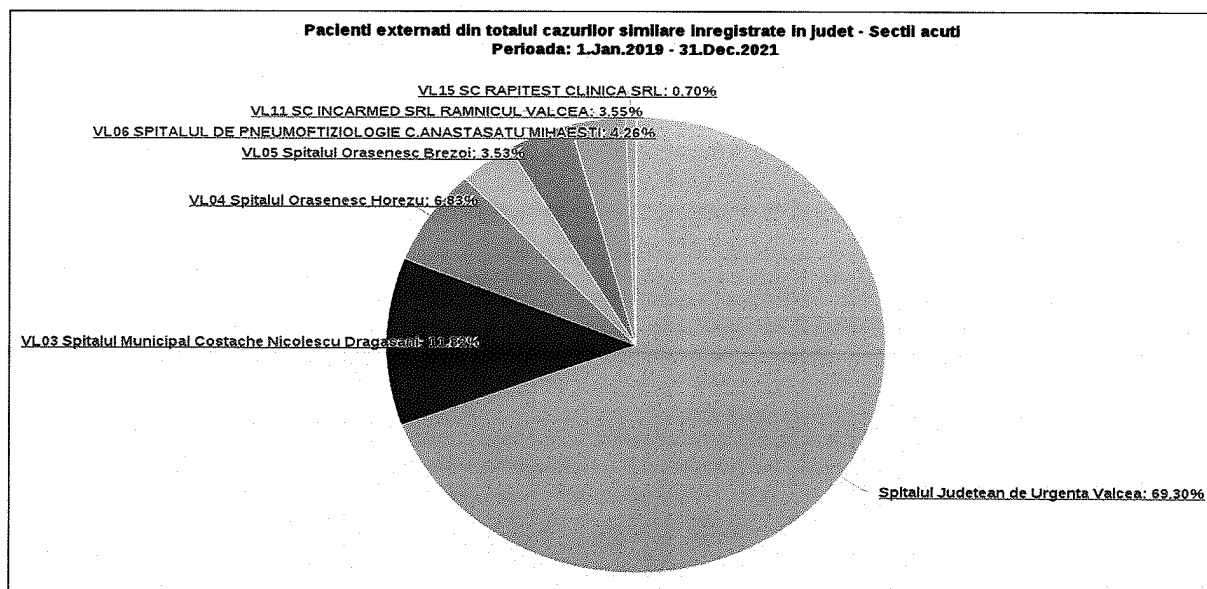
Nr. crt.	Categoria majora de diagnostic	Nr. cazuri		
		2019	2020	2021
1	CMD 04 Boli si tulburari ale sistemului respirator	9721	5524	6,061
2	CMD 08 Boli si tulburari ale sistemului musculo-scheletal si tesutului conjunctiv	7907	4272	4,017
3	CMD 05 Boli si tulburari ale sistemului circulator	6926	3729	3,412
4	CMD 01 Boli si tulburari ale sistemului nervos	6479	3693	3,194
5	CMD 06 Boli si tulburari ale sistemului digestiv	4501	2738	2,849

6	CMD 14 Sarcina, nastere si lauzie	4238	2706	2,533
7	CMD 15 Nou-nascuti si alti neonatali	3931	1883	1,782
8	CMD 19 Boli si tulburari mentale	3576	1817	1,549
9	CMD 07 Boli si tulburari ale sistemului hepatobiliar si ale pancreasului	2489	1809	1,471
10	CMD 02 Boli si tulburari ale ochiului	2206	1078	1,070
11	CMD 11 Boli si tulburari ale rinichiului si tractului urinar	2021	911	878
12	CMD 03 Boli si tulburari ale urechii, nasului, gurii si gatului	1883	816	828
13	CMD 13 Boli si tulburari ale sistemului reproductiv feminin	1608	813	790
14	CMD 09 Boli si tulburari ale pielii, tesutului subcutanat si sanului	1602	786	711
15	CMD 10 Boli si tulburari endocrine, nutritionale si metabolice	1102	722	626
16	CMD 17 Tulburari neoplazice (hematologice si neoplasme solide)	736	378	357
17	CMD 20 Consum de alcool/droguri si tulburari mentale organice induse de alcool/droguri	515	327	306
18	CMD 12 Boli si tulburari ale sistemului reproductiv masculin	470	303	285
19	CMD 16 Boli si tulburari ale sangelui si organelor hematopoietice si tulburari imunologice	464	302	271
20	CMD 18 Boli infectioase si parazitare	460	291	246
21	CMD 21 Accidente, otraviri si efecte toxice ale medicamentelor	398	245	211
22	Pre-CMD	101	72	83
23	CMD 23 Factori care influenteaza starea de sanatate si alte contacte cu serviciile de sanatate	83	38	42
24	CMD 22 Arsuri	61	33	26
25	DRG abatere	7	6	20
	TOTAL	63485	35292	33,618

Situatia pacientilor externati – total judet

Spital	2019	2020	2021
Spitalul Județean de Urgență Râmnicu Vâlcea	42163	23844	23325
Spitalul Municipal Costache Nicolescu Drăgășani	6519	3887	3147
Spitalul Orășenesc Horezu	5610	2165	1764
Spitalul Orășenesc Brezoi	2282	1155	970
Spitalul de Pneumoftiziologie C.Anastasatu Mihăești	2853	1545	1551
Spitalul de Psihiatrie Drăgoești	476	315	346
SC Incarmed SRL Râmnicul Vâlcea	1400	1147	1323
SC Amamed SRL	350	87	79
SC Rapitest Clinica SRL	710	467	411
Balneomedcenter	756	340	313
SC Sanmed SRL	0	0	0
S.C. Doinamed SRL	363	340	389
total	63482	35292	33618

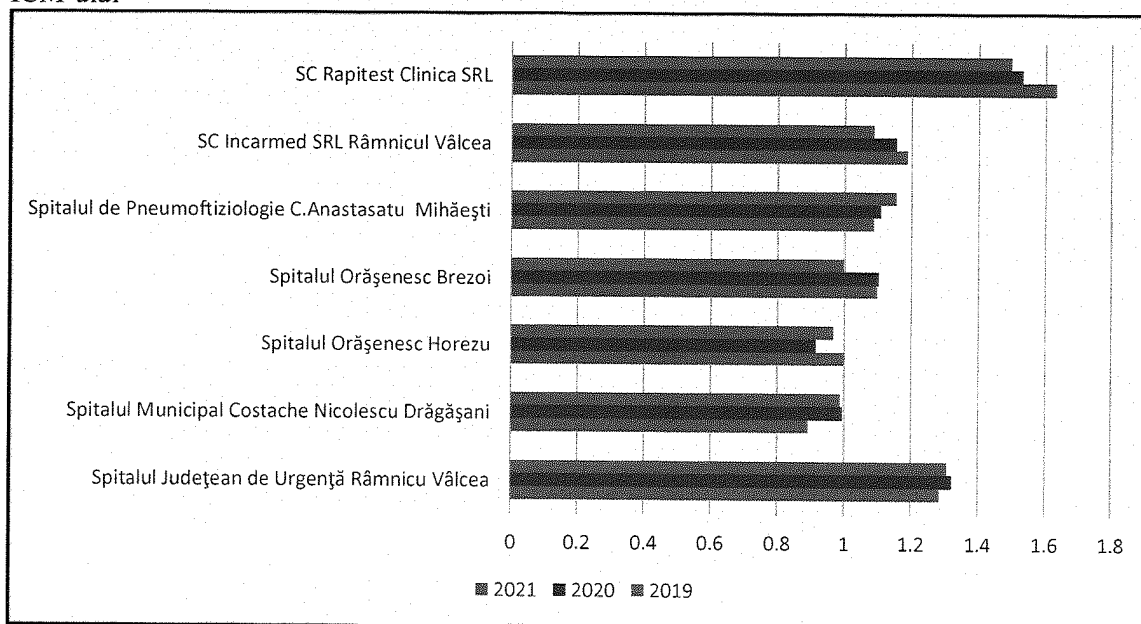
Numărul internărilor la nivel național s-a prăbușit dramatic începând cu aprilie 2020, când s-au înregistrat cu 44.40% mai puține spitalizări decât în perioada similară a anului 2019. Scăderea s-a mai redus în perioada iunie – august 2020, dar rămâne aproape înjumătățită față de anul precedent. Spitalul Județean de Urgență Valcea a tratat un procent de 69.30% din totalul pacientilor externati la nivelul judetului.



Situația ICM – total judet

Spital	2019	2020	2021
Spitalul Județean de Urgență Râmnicu Vâlcea	1.286	1.3218	1.3086
Spitalul Municipal Costache Nicolescu Drăgășani	0.8913	0.9943	0.9875
Spitalul Orășenesc Horezu	1.0001	0.9154	0.9663
Spitalul Orășenesc Brezoi	1.0973	1.1024	0.9977
Spitalul de Pneumoftiziologie C.Anastasatu Mihăești	1.0862	1.1077	1.1545
SC Incarmed SRL Râmnicul Vâlcea	1.1876	1.154	1.0868
SC Rapitest Clinica SRL	1.6325	1.5309	1.4981

Patologie complexă și asociată cu prezentare tardivă la consult medical, complicațiile datorate virusului SARS CoV-2 și reticența pacienților față de internarea în spital a duc la agravarea stării de sănătate, spitalele tratând cazuri complicate, cu consum mare de resurse, dar care au dus la o creștere a ICM-ului



ANALIZA PIETEI DE SERVICII DE SANATATE DIN ZONA DE ACOPERIRE

Baza materiala din sistemul public si privat in anul 2019 : 12 spitale din care 7 multispecialitate si 5 de unica specialitate

- 1. Spitalul Judetean de Urgenta Ramnicu Valcea**
 - 1353 paturi spitalizare continua (din care 90 sectia ext. recuperare medicala Calimanesti) +23 paturi spitalizare de zi
 - 13 paturi de insotitori pentru copii + 2 de adulti
 - 33 sectii si compartimente (27 specialități)
 - un ambulator de specialitate integrat cu 25 cabinete de specialitate.
- 2. Spitalul Municipal "Costache Nicolescu" Dragasani**
 - 246 paturi spitalizare continua + 12 pat spitalizare de zi + 6 pat insotitori copii
 - 11 sectii si compartimente (11 specialități)
 - un ambulator de specialitate integrat cu 10 cabinete de specialitate.
- 3. Spitalul Orasenesc Horezu**
 - 150 paturi spitalizare continua + 5 pat de zi
 - 10 pat cronici sinesti + 5 pat insotitor copii
 - 11 sectii si compartimente (11 specialități)
 - un ambulator de specialitate integrat cu 13 cabinete de specialitate.
- 4. Spitalul Orasenesc Brezoi**
 - 67 paturi spitalizare continua+8 pat spit. zi-2 sectii+1 compartiment(cronici)(3 specialitati)
 - un ambulator de specialitate integrat cu 4 cabinete de specialitate.
- 5. Spitalul de Psihiatrie Dragoesti**
 - 125 paturi spitalizare continua cronici - 1 sectie
 - un ambulator de specialitate integrat cu 1 cabinet
- 6. Spitalul de Pneumo-Ftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihaesti**
 - 148 paturi spitalizare continua +10 pat de zi - 3 sectii si compartimente
 - un ambulator de specialitate integrat
- 7. Spitalul Amamed Barbatesti (Boli Cronice)**
 - 23 paturi spitalizare continua cronici
- 8. Spitalul Sc Balneomed Center Sa Rm. Valcea**
 - 80 paturi spitalizare continua cronici +26 spit. de zi - 3 sectii/compartimente (medicina interna ,recuperare medicala , geriatrie si gerontologie)
 - un ambulator de specialitate cu 6 cabinete de specialitate.
- 9. Spitalul Sc Doina Med Dragoesti (Boli Cronice)**
 - 80 paturi spitalizare continua cronici, - 1 sectie bolnavi cronici
- 10. Spitalul Sc Incarmed Caciulata**
 - 30 paturi spitalizare continua + 4 spit. de zi - 1 sectii :cardiologie si 1 compartiment (interne)
 - un ambulator de specialitate integrat cu 2 cabinete de specialitate.
- 11. Spitalul Sc Rapitest Rm Valcea**
 - 86 paturi spitalizare continua (45 cronici si 19 spitalizare de zi)(8 sectii si compartimente)
 - 2 ambulatorii de specialitate integrate cu 33 cabinete
- 12. Spitalul Sc Riviera Olanesti (Sanatoriu Recuperare Balneara)**
 - 213 paturi recuperare medicala si balneologie
 - un ambulator de specialitate integrat

ANALIZA MEDIULUI INTERN

Denumire spital : SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTĂ VALCEA

Sediu spital: Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr. 201

Nr. specialități : 41

Tip de spital: Spital de Urgență

A fost înființat prin Decizia nr. 151 din 01.05.1972 și este singurul spital de urgență din județ, care asigură asistență medicală populației din oraș și din comunele învecinate, precum și majorității cazurilor grave trimise de la spitalele municipale și orașenești.

I. Structura organizatorică

Spital de tip pavilionar, are în structura sa un număr de 1353 de paturi pentru spitalizare continuă și 23 paturi pentru spitalizarea de zi și funcționează în 5 locații:

- Clădire Calea lui Traian nr. 201,
 - Secția Medicină Internă - 90 paturi
 - Compartiment Hematologie - 15 paturi
 - Compartiment Nefrologie - 20 paturi
 - Compartiment Diabet Zaharat și Boli de Nutritie - 13 paturi
 - Compartiment Reumatologie - 10 paturi
 - Secția Cardiologie, din care : - 75 paturi
 - Unitate de Suptaveghere și Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci Critici (USTACC) - 10 paturi
 - Secția Neurologie - 90 paturi
 - Secția Chirurgie Generală - 90 paturi
 - Secția Pediatrie, din care : - 70 paturi
 - Compartiment Terapie Intensivă - 20 paturi
 - Compartiment Cardiologie - 5 paturi
 - Secția ATI¹ - 35 paturi
 - Secția Ortopedie și Traumatologie - 54 paturi
 - Secția Urologie - 38 paturi
 - Secția Chirurgie și Ortopedie Infantilă - 25 paturi
 - Secția ORL - 27 paturi
 - Compartiment Neurochirurgie - 9 paturi
 - Compartiment Chirurgie Vasculară - 8 paturi
- Clădire str. General Magheru nr. 54,
 - Secția Boli Infecțioase, din care: - 53 paturi
 - Compartiment HIV/SIDA - 4 paturi
 - Boli Infecțioase copii - 16 paturi
 - Secția Oftalmologie - 27 paturi
 - Compartiment Psihiatrie Pediatrică - 20 paturi
 - Secția Dermatovenerologie - 25 paturi
 - Secția Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie - 40 paturi
 - Secția Psihiatrie I - 90 paturi
 - Secția Psihiatrie II - 60 paturi
 - Secția Endocrinologie - 32 paturi
- Clădire str. Remus Bellu nr.3 ;
 - Secția Oncologie, din care: - 50 paturi
 - Compartiment Radioterapie - 5 paturi
 - Secția Gastroenterologie - 38 paturi
 - Compartiment Geriatrie și Gerontologie - 17 paturi

¹ NOTA: Activitatea de ATI pentru specialitatea oftalmologie este cuprinsă în cadrul secției ATI a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea cu utilizarea comună a personalului și va fi coordonată de medical șef al secției ATI, potrivit art. 6 alin(3) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare, aprobat prin OMS NR. 1500/2009, cu modificările și completările ulterioare.

○ Secția Obstetrică Ginecologie I, din care:	- 50 paturi
▪ Compartiment Gineco-Oncologie	- 5 paturi
○ Secția Obstetrică Ginecologie II	- 50 paturi
○ Neonatologie, din care:	- 40 paturi
▪ Compartiment Prematuri	- 20 paturi
▪ Compartiment Terapie Intensivă	- 6 paturi
○ Compartiment ATI	- 10 paturi
Centrul de Hemodializa	- 12 aparate
• Secția exterioară de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Călimanești cu 90 paturi (str. Calea lui Traian nr.680- Călimanești);	
TOTAL	1353 paturi
Spitalizare de zi	- 23 paturi
Stationar de zi psihiatrie	- 20 locuri
Farmacia 1 – cu punct de lucru în str. Remus Bellu nr. 3	
Farmacia 2 –str. General Magheru nr. 54	
Bloc operator I – str. Calea lui Traian nr. 201	
Bloc operator II – str. Remus Bellu nr. 3	
Sală de operații oftalmologie - str. General Magheru nr. 54	
Unitatea de Transfuzie Sanguină	
Sterilizare cu punct de lucru în str. General Magheru nr. 54 și str. Remus Bellu nr. 3	
Laborator de analize medicale, cu punct de lucru în :	
- str. Remus Bellu nr. 3	
- str. Calea lui Traian nr. 680 – Calimanesti	
- Laborator de analize medicale cu punct de recoltare în str. General Magheru nr. 54	
Laborator radiologie, imagistica medicală, cu puncte de lucru în :	
- str. General Magheru nr. 54	
- str. Remus Bellu nr. 3	
- str. Calea lui Traian nr. 680 – Calimanesti	
- Computer Tomograf	
Serviciul de Anatomie Patologică cu punct de lucru în str. Remus Bellu nr. 3	
- Compartiment Histopatologie	
- Compartiment Citologie	
- Prosectura	
Laborator medicina nucleara	
Laborator explorari functionale	
Compartiment endoscopie digestiva	
Centrul de Sanatate Mintala (CSM)	
Serviciul Judetean de Medicina Legala	
-Laborator de psihiatrie medico-legala	
-Laborator de histopatologie	
Compartiment de Prevenire și Control al Infecțiilor Nosocomiale	
Cabinet Diabet Zaharat, Nutritie și Boli Metabolice	
Cabinet Oncologie Medicală	
Cabinet Medicina Sportiva	
Cabinet Boli Infectioase	
Cabinet Asistenta Sociala	
Dispensar TBC - str. Calea lui Traian nr. 126	
Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete în următoarele specialități :	
• Medicina internă	
• Cardiologie	
• ORL	
• Oftalmologie	
• Chirurgie generală	
• Obstetrică - ginecologie	
• Neurologie	

- Ortopedie și traumatologie
- Dermatovenerologie
- Endocrinologie
- Urologie
- Chirurgie și ortopedie infantilă
- Recuperare, medicina fizică și balneologie
- Geriatrie și gerontologie
- Alergologie și imunologie clinică
- Medicina muncii
- Pediatrie
- Chirurgie vasculară
- Neurochirurgie
- Pneumologie
- Laborator recuperare, medicina fizică și balneologie (baza de tratament)

La nivelul spitalului funcționează Centrul Județean de Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice.

La nivelul spitalului funcționează Centrul Județean de Planificare Familială

Spitalul Județean de Urgență Vâlcea funcționează în baza Autorizației Sanitare de Functionare nr. 019999 din 25.10.2019.

2. Patrimoniu și dotare

Detalii despre clădire : Spitalul Județean de Urgență Vâlcea este o unitate pavilionară (4 locații pe raza orașului și o locație exterioară aflată la aproximativ 17km de sediul central.

Dotarea cu aparatură medicală este satisfăcătoare, cu posibilități de îmbunătățire, atât la nivelul laboratoarelor cât mai ales în ceea ce privește aparatura de înaltă performanță (computer tomograf, RMN, mamograf, aparate de radiologie).

În perioada 2019-2021 spitalul a fost dotat cu următoarele echipamente:

- Echipament RMN - valoare 3.124.388,69 lei – fonduri Ministerul Sănătății;
- Mamograf - valoare 1.069.810,00 lei – fonduri Ministerul Sănătății și cofinanțare 10% Consiliul Județean Vâlcea;
- Paturi electrice ATI - 16 buc – valoare 350.336,00 lei - fonduri Ministerul Sănătății și cofinanțare 10% Consiliul Județean Vâlcea;
- Monitoare funcții vitale - 12 buc – valoare 922.488,00 lei - fonduri Ministerul Sănătății și cofinanțare 10% Consiliul Județean Vâlcea;
- Monitoare funcții vitale - 10 buc – valoare 768.740,00 lei – sponsorizări ;
- Paturi electrice ATI - 10 buc – valoare 218.960,00 lei – sponsorizări;
- Stație apa hemodializa -1 buc – valoare 296.310,00 lei – sponsorizări;
- Aparat anestezie generală – 3 buc – valoare 473.622,98 lei - fonduri Ministerul Sănătății și cofinanțare 10% Consiliul Județean Vâlcea;
- Masa de operație chirurgicală – 4 buc – valoare 851.088,00 lei - fonduri Ministerul Sănătății și cofinanțare 10% Consiliul Județean Vâlcea;
- Masa de operație ortopedie – 2 buc – valoare 837.760,00 lei - fonduri Ministerul Sănătății și cofinanțare 10% Consiliul Județean Vâlcea;
- Aparat Roentgen mobil cu brat C – 3 buc – valoare 1.131.690,00 lei - fonduri Ministerul Sănătății și cofinanțare 10% Consiliul Județean Vâlcea;
- Lampa scialitică sala de operație – 8 buc – valoare 890.715,00 lei - fonduri Ministerul Sănătății și cofinanțare 10% Consiliul Județean Vâlcea;
- Linii de videoendoscopie – 2 buc, valoare 1.389.920 lei - fonduri Ministerul Sănătății și cofinanțare 10% Consiliul Județean Vâlcea;
- Ecograf de înaltă performanță – 2 buc - 899.997,00 lei - fonduri Consiliul Județean Vâlcea;
- Echipament complet Real Time PCR – 1 buc, valoare 434.144,84 lei - fonduri Ministerul Sănătății și cofinanțare 10% Consiliul Județean Vâlcea.

3. Resursele umane

Pentru desfășurare a activității, la data de 31.12.2021 Spitalul Județean de Urgență Vâlcea are aprobat prin Statul de Funcții un număr de 1800 posturi și 250 posturi temporar vacante, dintre toate fiind ocupate 90.68%.

Nr total personal efectiv angajat din care:	1859	% din total
Nr. medici	202	10.87 %
Alt personal superior sanitar	48	2.58 %
Personal sanitar mediu	941	50.62%
Personal auxiliar sanitar	448	24.10%
Alt personal	220	11.83 %

Indicatori resurse umane

Categoria de indicatori		Denumirea indicatorului de performanta ai managementului spitalului public	2019	2020	2021
A. Indicatori de management ai resurselor umane	1	Proportia medicilor din totalul personalului	12%	12%	11%
	2	Proportia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului	63%	64%	64%
	3	Proportia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical	22%	22%	21%

4. Situatia financiara

Spitalul Județean de Urgență Vâlcea este o instituție publică ce funcționează pe principiul autonomiei financiare, activitatea spitalului fiind organizată pe baza Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe total unitate, astfel încât cheltuielile necesare pentru realizarea serviciilor medicale să fie acoperite din veniturile realizate.

Bugetul de venituri și cheltuieli este instrumentul principal de conducere, prognozare și analiză a activității economico-financiară a unității. Bugetul de venituri și cheltuieli se realizează în regim de echilibru financiar, stabilit cu respectarea OMFP.2890/21.12.2016, pe baza contractelor și actelor adiționale încheiate cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate și cu Direcția de Sănătate Publică din Vâlcea, dar și cu alți parteneri.

Consiliul Județean Vâlcea finanțează cheltuielile legate în special de infrastructura spitalului, dar și unele cheltuieli de funcționare sau dotare.

Majoritatea cheltuielilor efectuate în vederea desfășurării actului medical sunt acoperite din sumele provenite de la Casa de Asigurări de Sănătate, dar și de la Ministerul Sănătății, în special cele de pe Programele Naționale de sănătate.

Structura bugetului de venituri si cheltuieli 2021

Venituri 2021	Prevedere bugetara –lei-	Incasări la 31.12.2021	Procent
Venituri din contracte cu CAS	148.000.740	130.379.976	88.09%
Venituri din contractele încheiate cu Direcțiile de Sănătate Publică	41.700.000	39.387.364	94.45%
Venituri din contracte cu medicina legală	5.700.000	5.608.000	98.38%
Venituri din prestări servicii și alte activități	4.554.000	3.164.859	69.50%

Venituri din închirieri	100.000	61.379	61.38%
Donații și sponsorizări	20.000	20.000	100%
Subvenții din bugetele locale pt finanțarea chelt.curente	100.000	100.000	100%
Subvenții din bugetul local pt finanțarea chelt.de capital	615.950	526.800	85.53%
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale	443.000	67.515	15.24%
Sume alocate de la bugetul local pentru stingerea plăților restante OUG 97/2021	222.830	222.822	99.99%
Subvenții din bugetul fondului unic de asigurări sociale de sănătate pt.acoperirea creșterilor salariale	107.595.000	106.248.324	98.75%
Fonduri de la Uniunea Europeană	406.060	374.051	92.12%
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	994.260	994.260	100%
Total venituri 2021	310.451.840	287.155.350	92.49%

Subvențiile FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale reprezintă 37.00% din totalul veniturilor spitalului, 45.40% veniturile din contractele încheiate cu Casa de Asigurari de Sănătate, 13.72% veniturile încheiate cu DSP.

Cheltuieli 2021	Prevedere bugetara -lei-	Plati la 31.12.2021	Procent
Cheltuieli de personal	207.605.000	207.185.422	99.80%
Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	100.445.130	78.104.652	77.76%
-medicamente	45.594.090	33.618.402	73.73%
-materiale sanitare	16.300.380	12.629.425	77.48%
-reactivi	13.692.690	12.082.151	88.24%
-dezinfectanți	2.210.000	1.701.071	76.97%
Cheltuieli de capital	2.401.710	1.019.936	42.47%
Total cheltuieli 2021	310.451.840	286.310.010	92.22%

Cheltuielile de personal reprezintă 72.36% din totalul cheltuielilor spitalului, iar cheltuielile cu bunuri și servicii 27.28% din totalul cheltuielilor spitalului (cheltuielile cu medicamentele și materiale sanitare 16.15%).

Indicatori economico-financiari 2019 – 2021

Nr.	DENUMIRE INDICATOR	2019	2020	2021
1	Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat	91,28%	92,81%	92,22%
2	Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului	67,86%	66,76%	66,87%
3	Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de CAS din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale furnizate precum și din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătății cu aceasta destinație	84,52%	80,82%	84,08%
4	Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului	14,85%	14,29%	14,68%
5	Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului	17,93%	18,76%	17,59%
6	Costul mediu/zi de spitalizare, pe fiecare secție	547,85	1248,28	1220,44

5. Activitatea clinică

Pacienții internați în spital sunt pacienți cu domiciliul în județul Vâlcea în procent de 95.19 %, 4.66% pacienție din alte județe și cetățeni străini 0.15%.

a. Distribuția geografică a activității spitalului.

	2019		2020		2021	
Jud. Vâlcea	40024	94.82	22848	96.33	22086	94.70
Cetățeni străini	59	0.14	30	0.13	44	0.19
Pacienți din alte județe	2128	5.04	840	3.54	1193	5.12
	42211	100	23718	100	23323	100

b. Indicatori cantitativi si calitativi 2019 – 2021

Nr.	DENUMIRE INDICATOR	2019	2020	2021
1	Pacienți internați	42211	23718	23323
2	Pacienți externati	42170	23844	23328
3	Pacienți decedați	986	1144	1270
4	Total bolnavi spitalizați	42571	24125	23604
5	Zile de spitalizare	292651	168542	177360
6	Utilizarea patului - zile	216,30	124,57	131,09
7	Utilizarea patului - %	59,26	34,04	35,92
8	Durata medie de spitalizare	6,87	6,99	7,51
10	Rulaj bolnavi pe pat	31,46	17,83	17,45
11	Mortalitate spital	2,34	4,80	5,44
13	ICM	1.2886	1.3408	1.3109
14	Cazuri spitalizare de zi	5486	6465	5486
15	Indice de concordanta diag. int./externare	84,74	74,60	72,98
16	Procent urgențe din total internați	49,88	68,62	73,31
17	Număr pacienți cu intervenții chirurgicale	9515	6448	7080
18	Procentul pacienților reinternati în mai puțin de 30 de zile de la externare	6,60	7,81	8,15

c. Analiza activitatii clinice a spitalului, pe tipuri de servicii furnizate :

- servicii spitalicești în regim de spitalizare continua
 - în anul 2019= 42170
 - în anul 2020= 23844
 - în anul 2021= 23328
- servicii spitalicești în regim de spitalizare de zi
 - în anul 2019= 20857
 - în anul 2020= 6465
 - în anul 2021= 5486

INDICATORI AI MORBIDITATII SPITALIZATE in functie de categoria majora de diagnostic 2019-2021

Nr. crt.	Categoria majora de diagnostic	2019		2020		2021	
		TOTAL	% Cazuri	TOTAL	% Cazuri	TOTAL	% Cazuri
1	CMD 08 Boli si tulburari ale sistemului musculo-scheletal si tesutului conjunctiv	6,077	14.41	2,627	11.02	2,811	12.05
2	CMD 06 Boli si tulburari ale sistemului digestiv	3,497	8.29	2,322	9.74	2,721	11.67
3	CMD 14 Sarcina, nastere si lauzie	3,004	7.12	2,457	10.30	2,412	10.34
4	CMD 04 Boli si tulburari ale sistemului respirator	2,250	5.34	2,350	9.86	2,352	10.08

5	CMD 01 Boli si tulburari ale sistemului nervos	4,213	9.99	2,370	9.94	2,089	8.96
6	CMD 15 Nou-nascuti si alti neonatali	1,732	4.11	1,763	7.39	1,722	7.38
7	CMD 07 Boli si tulburari ale sistemului hepatobiliar si ale pancreasului	3,204	7.60	1,550	6.50	1,287	5.52
8	CMD 19 Boli si tulburari mentale	3,659	8.68	1,250	5.24	1,206	5.17
9	CMD 05 Boli si tulburari ale sistemului circulator	3,371	7.99	1,472	6.17	1,093	4.69
10	CMD 02 Boli si tulburari ale ochiului	1,100	2.61	785	3.29	958	4.11
11	CMD 11 Boli si tulburari ale rinichiului si tractului urinar	1,632	3.87	796	3.34	780	3.34
12	CMD 13 Boli si tulburari ale sistemului reproductiv feminin	1,101	2.61	662	2.78	714	3.06
13	CMD 03 Boli si tulburari ale urechii, nasului, gurii si gatului	1,425	3.38	707	2.97	661	2.83
14	CMD 10 Boli si tulburari endocrine, nutritionale si metabolice	2,176	5.16	698	2.93	590	2.53
15	CMD 09 Boli si tulburari ale pielii, tesutului subcutanat si sanului	1,143	2.71	523	2.19	484	2.08
16	CMD 17 Tulburari neoplazice (hematologice si neoplasme solide)	498	1.18	300	1.26	344	1.47
17	CMD 12 Boli si tulburari ale sistemului reproductiv masculin	704	1.67	311	1.30	271	1.16
18	CMD 16 Boli si tulburari ale sangelui si organelor hematopoietice si tulburari imunologice	421	1.00	267	1.12	245	1.05
19	CMD 18 Boli infectioase si parazitare	362	0.86	215	0.90	189	0.81
20	CMD 21 Accidente, otraviri si efecte toxice ale medicamentelor	239	0.57	180	0.75	144	0.62
21	CMD 20 Consum de alcool/droguri si tulburari mentale organice induse de alcool/droguri	175	0.41	125	0.52	126	0.54
22	Pre-CMD	83	0.20	71	0.30	83	0.36
23	CMD 23 Factori care influenteaza starea de sanatate si alte contacte cu serviciile de sanatate	50	0.12	29	0.12	27	0.12
24	CMD 22 Arsuri	54	0.13	12	0.05	12	0.05
25	DRG abateri	1	0.00	2	0.01	4	0.02
	TOTAL	42,171	100	23,844	100	23,325	100

d. MORBIDITATEA MIGRANTA

Morbiditatea reprezintă fenomenul îmbolnăvirilor apărute într-o anumită arie geografică definită și într-un interval de timp stabilit, care se poate defini prin totalitatea îmbolnăvirilor cunoscute la un moment dat, indiferent de rezolvarea sau nu a cazurilor respective (vindecare, transfer, deces).

Morbiditatea migrantă este un indicator care poate produce o variație a incidentei ratei de producere a îmbolnăvirilor, în condițiile în care se înregistrează în zona socio - demografică arondată respectivei unități sanitare o emigrare sau imigrare a persoanelor susceptibile dinspre și către o zonă endemică.

Mișcarea migratorie a populației este definită ca deplasarea teritorială a populației indiferent de numărul persoanelor, durata și scopul pentru care se face. Migrația este aproape întotdeauna selectivă, având implicații dintre cele mai diverse atât pentru comunitatea de sosire cât și pentru cea de plecare.

Într-un concept sintetic simplificat, prin noțiunea de morbiditate migrantă sunt analizați pacienții care vin și pleacă din perspectiva serviciilor medicale.

Odată ce cunoaștem nevoile de îngrijire din rândul populației deservite, trebuie să se țină cont în analiza calității serviciilor medicale oferite și de nevoile medicale ale celor care vin, dar și determinarea pentru cei care pleacă (ce i-a determinat?)

Patologii transferate:

- STEMI – protocol la nivel național pentru transferul acestor pacienți.
- Disecția de aorta
- Ocluziile arteriale periferice
- Traumatismele toracice sau cele care necesită chirurgie plastic și reparatorie
- Arsurile pe suprafețe mari

Morbiditate migranta - Categori Majore de Diagnostic															
Categorie	Cazuri cu domiciliul in judet tratate in toata tara			Cazuri tratate in spitalele din judet									Diferente		
	Total	Acut	Cronic	Total	Acut	Acut Spitalul Județean de Urgență Râmnicu Vâlcea	Acut Spitalul Județean de Urgență Râmnicu Vâlcea - din judet	Acut Spitalul Județean de Urgență Râmnicu Vâlcea - din alte judete	Cronic	Cronic Spitalul Județean de Urgență Râmnicu Vâlcea	Cronic Spitalul Județean de Urgență Râmnicu Vâlcea - din judet	Cronic Spitalul Județean de Urgență Râmnicu Vâlcea - din alte judete	Diferente acut	Difere nte cronic	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=col3-col8	15=col 4-col12	
MDC 01 Boli și tulburări ale sistemului nervos	5330	4374	956	4075	3382	2536	2418	118	693	254	246	8	1956	710	
MDC 02 Boli și tulburări ale ochiului	1399	1399		1242	1242	1240	1150	90					249		
MDC 03 Boli și tulburări ale urechii, nasului, gurii și gâtului	2235	2224	11	1637	1631	1177	1131	46	6				1093	11	
MDC 04 Boli și tulburări ale sistemului respirator	6627	6106	521	5735	5281	1910	1857	53	454	16	16		4249	505	
MDC 05 Boli și tulburări ale sistemului circulator	6880	6200	680	4689	4249	2050	1994	56	440	7	7		4206	673	
MDC 06 Boli și tulburări ale sistemului digestiv	5406	5371	35	3863	3844	3288	3185	103	19				2186	35	
MDC 07 Boli și tulburări ale sistemului hepatobiliar și ale pancreasului	3307	3277	30	2315	2295	2038	1980	58	20				1297	30	
MDC 08 Boli și tulburări ale sistemului musculo-scheletal și țesutului conjunctiv	8496	4457	4039	6646	2935	2051	1963	88	3711	2689	2122	567	2494	1917	
MDC 09 Boli și tulburări ale pielii, țesutului subcutanat și sânului	1733	1722	11	1160	1160	865	842	23					880	11	
MDC 10 Boli și tulburări endocrine, de nutriție și metabolism	2337	2298	39	1660	1659	1499	1455	44	1				843	39	

MDC 11 Boli și tulburări ale rinichului și tractului urinar	2345	2318	27	1221	1207	1053	1014	39	14	2	2		1304	25
MDC 12 Boli și tulburări ale sistemului reproductiv masculin	765	765		453	453	444	434	10					331	
MDC 13 Boli și tulburări ale sistemului reproductiv feminin	1986	1967	19	1201	1201	977	953	24					1014	19
MDC 14 Sarcina, naștere și lăuzie	3534	3534		2695	2695	2484	2296	188					1238	
MDC 15 Nou-născuți și alți neonatali	2322	2066	256	1619	1414	1330	1233	97	205	205	189	16	833	67
MDC 16 Boli și tulburări ale sângelui și organelor hematopoietice și tulburări imunologice	518	516	2	351	351	308	298	10					218	2
MDC 17 Tulburări neoplazice (hematologice și tumori solide)	958	957	1	366	366	356	346	10					611	1
MDC 18 Boli infecțioase și parazitare	560	558	2	316	315	261	250	11	1				308	2
MDC 19 Boli și tulburări mentale	3264	2982	282	2657	2484	2273	2232	41	173				750	282
MDC 20 Consum de alcool/droguri și tulburări mentale organice induse de alcool/droguri	429	424	5	423	419	182	177	5	4				247	5
MDC 21 Leziuni, otrăviri și efecte toxice ale medicamentelor	428	428		287	287	199	184	15					244	
MDC 22 Arsuri	63	63		35	35	26	26						37	
MDC 23 Factori care influențează starea de sănătate și alte contacte cu serviciile de sănătate	396	105	291	35	35	23	23						82	291
NECLASIFICABIL	84	80	4	22	20	4	4		2	2	2		76	2
Pre-MDC	268	263	5	130	130	128	124	4					139	5
Total	61,670	54,454	7,216	44,833	39,090	28,702	27,569	1,133	5,743	3,175	2,584	591	26,885	4,632

MORBIDITATEA SPITALIZATA 2022

Nr. crt.	Categoria majora de diagnostic	Nr. cazuri				Nr. zile spitalizare			DMS	
		TOTAL	% Cazuri	Sectii acuti	Sectii cronici	TOTAL	Sectii acuti	Sectii cronici	Sectii acuti	Sectii cronici
1	CMD 08 Boli si tulburari ale sistemului musculo-scheletal si tesutului conjunctiv	2,811	12.05	1,427	1,384	22,845	8,681	14,164	6.06	10.24
2	CMD 06 Boli si tulburari ale sistemului digestiv	2,721	11.67	2,719	2	23,545	23,530	15	8.65	3.75
3	CMD 14 Sarcina, nastere si lauzie	2,412	10.34	2,412		11,919	11,919		4.93	
4	CMD 04 Boli si tulburari ale sistemului respirator	2,352	10.08	2,352		19,501	19,501		8.22	
5	CMD 01 Boli si tulburari ale sistemului nervos	2,089	8.96	1,993	96	20,804	19,956	848	10.01	8.87
6	CMD 15 Nou-nascuti si alti neonatali	1,722	7.38	1,532	190	8,913	6,517	2,396	4.25	12.62
7	CMD 07 Boli si tulburari ale sistemului hepatobiliar si ale pancreasului	1,287	5.52	1,287		10,012	10,012		7.75	
8	CMD 19 Boli si tulburari mentale	1,206	5.17	1,203	3	12,254	12,224	30	10.03	5.00
9	CMD 05 Boli si tulburari ale sistemului circulator	1,093	4.69	1,092	1	6,460	6,457	3	5.59	1.50
10	CMD 02 Boli si tulburari ale ochiului	958	4.11	958		3,269	3,269		3.59	
11	CMD 11 Boli si tulburari ale rinichiului si tractului urinar	780	3.34	780		9,115	9,115		11.82	
12	CMD 13 Boli si tulburari ale sistemului reproductiv feminin	714	3.06	713	1	4,935	4,924	11	7.05	5.50
13	CMD 03 Boli si tulburari ale urechii, nasului, gurii si gatului	661	2.83	661		2,939	2,939		4.44	
14	CMD 10 Boli si tulburari endocrine, nutritionale si metabolice	590	2.53	590		2,693	2,693		4.58	
15	CMD 09 Boli si tulburari ale pielii, tesutului subcutanat si sanului	484	2.08	484		2,885	2,885		5.86	
16	CMD 17 Tulburari neoplazice (hematologice si neoplasme solide)	344	1.47	344		2,219	2,219		6.48	
17	CMD 12 Boli si tulburari ale sistemului reproductiv masculin	271	1.16	271		1,701	1,701		6.07	
18	CMD 16 Boli si tulburari ale sangelui si organelor hematopoietice si tulburari imunologice	245	1.05	245		1,803	1,803		7.33	
19	CMD 18 Boli infectioase si parazitare	189	0.81	189		2,049	2,049		10.71	
20	CMD 21 Accidente, otraviri si efecte toxice ale medicamentelor	144	0.62	144		945	945		6.41	
21	CMD 20 Consum de alcool/droguri si tulburari mentale organice induse de alcool/droguri	126	0.54	126		931	931		7.46	
22	Pre-CMD	83	0.36	83		977	977		11.69	
23	CMD 23 Factori care influenteaza starea de sanatate si alte contacte cu serviciile de sanatate	27	0.12	27		137	137		5.93	
24	CMD 22 Arsuri	12	0.05	12		129	129		9.96	
25	DRG abateri	4	0.02	3	1	73	65	8	21.75	4.00
	TOTAL	23,328	100	21,647	1,678	173,053	155,578	7,961	7.18	10.43

ANALIZA SWOT

MEDIUL INTERN	
PUNCTE TARI	PUNCTE SLABE
– statut unic în județ de spital de urgență; – gama largă de specialități medicale, multe unice pe județ între care amintim: diabet, neurochirurgie, urologie, chirurgie vasculară, endocrinologie, oncologie, boli infecțioase, hematologie, nefrologie; – personal competent; – proporții echilibrate ale categoriilor de personal existent, atât în spital cât și în ambulatoriul de specialitate; – structura diversificată a secțiilor permite abordarea integrată a diagnosticului și tratamentului pacienților; – colaborare bună între secțiile din spital; – cel mai dezvoltat sistem de asigurare a urgențelor de orice fel din județ, de fapt este singura unitate sanitară care are în structură o Unitate de Primire a Urgențelor; – dotarea cu aparatură medicală performantă (RMN, CT, mamograf, gastroendoscop, laparoscop); – informatizarea la nivelul tuturor structurilor;	– multe locații, greu de administrat și cu cheltuieli mari de funcționare; – desfășurarea spitalului pe baza unui sistem pavilionar; – finanțare insuficientă în neconcordanță cu costurile reale ale actului medical; – preocuparea încă scăzută pentru calitatea serviciilor medicale; – lipsa pe anumite segmente ale activității medicale a aparaturii de înaltă performanță; – existența în sectorul public a unităților sanitare vechi, modernizate doar parțial; – deficit de personal specializat: ATI, radiologie; – imposibilitatea diferențierii nivelului de salarizare în funcție de gradul de competență și performanță;
MEDIUL EXTERN	
OPORTUNITĂȚI	AMENINȚĂRI
– modificări în sistemul educațional medical, care fac posibilă formarea cadrelor medicale – relații bune cu autoritățile locale, interesate de buna funcționare a unității; – strategia Ministerului Sănătății de modernizare a spitalelor județene de urgență; – posibilitatea comasării spațiilor astfel încât să se elimine pe cât posibil structura pavilionară a spitalului; – prin obținerea fondurilor de la Ministerul Sănătății privind dotarea cu aparatură de înaltă performanță am avea posibilitatea de a intra într-un sistem puternic concurențial pe piața serviciilor medicale; – implementarea asigurărilor private de sănătate, care are, ca o consecință benefică, degrevarea sistemului social de povara crescândă și presiunea tot mai mare la care este supus din partea asiguraților; – posibilitatea elaborării unor proiecte pentru atragerea de fonduri europene nerambursabile pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea spitalului.	– concurență puternică datorată apropierii de centrele universitare București, Sibiu și Craiova; – pierderea unui segment important de piață cum este cel al serviciilor medicale paraclinice, datorită lipsei de personal specializat, precum și apariția unor societăți medicale private dotate cu aparatură relativ nouă, tind să acapareze din segmentul care până mai ieri era al spitalului. – creșterea costurilor de funcționare datorită creșterii tarifelor la utilități și a prețurilor la medicamente și materiale sanitare; – migrarea unui număr tot mai mare de specialiști în centrele universitare; – concurență din partea spitalelor private care prin servicii hoteliere de lux pot atrage uneori pacientul chiar și în detrimentul unei performanțe medicale; – cerințe de acreditare rigide dificil de îndeplinit; – instabilitate legislativă; – subfinanțarea și contractarea sub posibilitățile spitalului.

IDENTIFICAREA PROBLEMELOR CRITICE

- ⇒ Buget insuficient, prin scăderea numărului de pacienți externati și a numărului de paturi pe care se contractează serviciile de spitalizare continuă, prin cheltuieli mari cu întreținerea unor clădiri;
- ⇒ Atractivitate în scădere din cauza lipsei personalului calificat în anumite specialități medicale (ATI, Radiologie și Imagistică Medicală)
- ⇒ Necesitatea reorganizării serviciilor acordate la nivel de spital în contract cu CAS Vâlcea;
- ⇒ Numar insuficient de protocoale si ghiduri de practica si nursing implementate

IDENTIFICAREA PRIORITATILOR

Exista cateva prioritati in strategia de dezvoltare a spitalului care sa aiba ca finalitate imbunatatirea serviciilor de sanatate. Acestea sunt urmatoarele:

- Creșterea semnificativa a capacitatii de furnizare a unor servicii medicale de calitate adaptate cerintelor spitalului;
- Diversificarea gamei de servicii spitalicești cu noi tipuri de servicii medicale, printr-o restructurare și modernizare permanentă;
- Dezvoltarea de noi specialități în ambulatoriul integrat spitalului, care să deservească populația arondată acestuia;
- Alocarea numărului de paturi pe secții și adaptarea acestuia în funcție de criterii obiective, adresabilitate, indice de utilizare a patului;
- Îmbunătățirea calității condițiilor hoteliere cu utilizarea judicioasă și eficiența a spațiilor și circuitelor conform standardelor europene;
- Creșterea numărului de servicii medicale acordate în ambulatoriu, la costuri mult diminuate;
- Promovarea serviciilor de sănătate printr-o politică adecvată de marketing (publicitatea instituțională și profesională: web, publicații de specialitate). Aceste priorități ne ajută să oferim servicii medicale de calitate pacienților noștri și să utilizăm judicios fondurile. Performanța va fi măsurată prin atingerea obiectivelor:
- Timpul necesar diagnosticare a unui pacient;
- Durata medie de spitalizare (DMS);
- Indice de complexitate (ICM);

PLAN DE MANAGEMENT AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VALCEA

Dezvoltarea și promovarea spitalului pe baza creșterii calității serviciilor furnizate prin activitate medicală competitivă și sustenabilă, o infrastructură și dotări moderne, activitate dinamică și forță de muncă înalt calificată și responsabilă

Obiectiv general: Creșterea adresabilității și a performanței Spitalului Județean de Urgență Vâlcea și furnizarea unor servicii medicale de înaltă calitate.

Obiective specifice :

1. Analiza cauzelor care determină indicatori de performanță scăzuți la unele secții ale spitalului.
2. Creșterea adresabilității și a performanței Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală
3. Accesarea de fonduri europene nerambursabile pentru reabilitare, modernizare și dotare cu aparatură medicală.
4. Creșterea calității serviciilor medicale și hoteliere în cadrul spitalului
5. Creșterea calității serviciilor de îngrijire a pacientului în cadrul spitalului
6. Optimizarea proceselor și activităților desfășurate în cadrul spitalului.

Obiectiv 1 - Analiza cauzelor care determină indicatori de performanță scăzuți la unele secții ale spitalului.

Activități:

1. Analiza activității fiecărei secții, identificarea problemelor și propuneri de îmbunătățire;
2. Elaborarea notelor de fundamentare pentru finanțarea îmbunătățirilor propuse (aparatura, reparații, personal);
3. Planificarea costurilor pentru fiecare secție;

Resurse : personal propriu;

Responsabili: Comitet Director, Medicii șefi de secție.

Termen de finalizare: 2023

Obiectiv 2 - Creșterea adresabilității și a performanței Laboratorului de Radiologie si Imagistică Medicală

Activități:

1. Dotarea laboratorului radiologie și imagistică medicală cu echipamente performante : CT, angiograf, aparat radiologie mobil, aparat digital radiologie
2. Încadrarea de personal și perfecționarea profesională continuă a personalului în vederea utilizării echipamentelor performante noi din dotarea spitalului

Resurse :Fonduri de la Ministerul Sănătății,Consiliul Județean Vâlcea

Responsabili: Comitet Director , medic șef Laborator Radiologie, sef Serviciu ATAP

Termen de finalizare: decembrie 2023

Rezultate:

- ⇒ Servicii medicale noi asociate cu creșterea calității actului medical.
- ⇒ Nivel de performanță crescut al Spitalului
- ⇒ Creștere gradului de adresabilitate a spitalului
- ⇒ Indicele de complexitate al cazurilor crește;
- ⇒ Număr de externări și servicii ambulatorii crescute cu 10%
- ⇒ Diagnosticare rapidă și corectă.

Obiectiv 3 Accesarea de fonduri europene nerambursabile pentru reabilitare, modernizare și dotare cu aparatură medicală.

Activități:

1. Întărirea capacității spitalului de gestionare a crizei sanitare COVID-19;
2. Modernizarea, extinderea și dotarea Ambulatoriului din cadrul SJU Vâlcea;
3. Reabilitarea, modernizarea și dotarea secțiilor din clădirea Corp C5 a spitalului din locația General Magheru nr.54;
4. Lucrări de reabilitare ATI-OG
5. Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Vâlcea (Gaze Medicale);

Resurse : Fonduri F.E.N. – 15.898.761,36 lei

Fonduri C.N.I. – 97.093.683,17 lei

Fonduri Proiect „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Vâlcea” în valoare de 11.092.882,48 lei, proiect aflat în faza de precontractare - 2022-2024;

Responsabili: Manager, Director Financiar, echipa de proiect.

Termen de finalizare: permanent

Obiectiv 4. Creșterea calității serviciilor medicale în cadrul spitalului

Activități:

1. Modificarea structurii organizatorice a spitalului și redistribuirea paturilor către Compartimentul de Ingrijiri Paliative..
 - a. Intocmirea Notei de fundamentare privind înființarea Compartimentului de Ingrijiri Paliative,
 - b. Aprobarea Comitetului Director și a Consiliului de Administratie pentru înființarea noii structuri și solicitarea Avizului de la Direcția de Sănătate Publică Vâlcea privind respectarea normelor sanitaro-epidemice în vigoare și a circuitelor funcționale;

- c. Avizul Ministerul Sănătății pentru înființarea compartimentului și aprobarea noii structuri organizatorice a spitalului de către ordonatorul principal de credite.
- d. Modificarea organigramei spitalului și a Statului de funcții
- e. Finalizarea amenajării secției, încadrarea de personal și achiziționarea aparaturii necesare pentru funcționarea în bune condiții a secției
- f. Încheierea contractului de furnizare servicii medicale cu CAS Vâlcea.
2. Modernizare stație de sterilizare
3. Realizarea și implementarea protocoalelor medicale pentru primele 5 diagnostice spitalizate, la nivelul fiecărei secții.compartiment.
4. Schimbarea atitudinii și comportamentului întregului personal prin instruirii și discuții avute de către membrii conducerii cu fiecare angajat, astfel încât fiecare să fie conștient de responsabilitățile pe care le are.

Resurse : Fonduri de la Consiliul Județean Valcea și venituri proprii

Termen de finalizare: 2024

Responsabili: Comitet Director, sef Serviciu ATAP, sef Serviciu Administrativ, medici șefi

Obiectiv 5. Creșterea calității serviciilor hoteliere și de îngrijire a pacientului în cadrul spitalului

Activități:

1. Amenajarea la nivelul anumitor secții.compartimente a câte unui salon cu grad ridicat de confort și stabilirea unei taxe pe zi.
2. Modernizarea și dotarea Compartimentului Bucătărie cu echipamente performante:
 - a. Cuptor electric
 - b. Dulap frigorific inox,
 - c. Hotă profesională 4000mm- 2 bucăți,
 - d. Hotă profesională 3000mm 3 bucăți,
 - e. Mașină de gătit cu cuptor pe gaz,
 - f. cameră frigorifică 8mc

Resurse : Fonduri de la Consiliul Județean Valcea și venituri proprii

Termen de finalizare -2023

Responsabili: Manager, Director Financiar, Sef Serviciu Administrativ, sef Serviciu ATAP

Obiectiv 6. Optimizarea proceselor și activităților desfășurate în cadrul spitalului.

Activități:

1. Dezvoltarea sistemului informatic de gestiune a datelor prin adăugarea de module noi în vederea creșterii eficienței rapoartelor statistice cu privire la activitatea compartimentelor.

Resurse : fonduri proprii

Termen de finalizare: proces continuu

Responsabili: Echipa responsabilă de implementare: IT, responsabil RMC

Resurse : umane și financiare

Responsabil cu evaluările periodice: Director Medical

2. Îmbunătățirea managementului resurselor umane - Stimularea pregătirii postuniversitare a medicilor specialiști și primari și a personalului medico-sanitar din cadrul spitalului prin obținerea de noi competențe, la nivelul actual al cunoașterii și nevoilor naționale. aplicarea planului de formare profesională, elaborat pe baza propunerilor șefilor de comp, avizat de către Consiliul Medical și aprobat de Comitetul Director.

Termen de finalizare: Proces continuu

Responsabili: RUNOS /Comitet Director

Responsabil cu evaluările periodice: Manager

3. Pregătire pentru acreditare și menținerea Certificării Sistemului de Management al Calității

Termen de finalizare: Proces continuu

Responsabili: Comitet Director

Resurse : Personal propriu

INCADRARE ÎN TIMP - GRAFIC GANTT, RESURSE, RESPONSABILITĂȚI

Obiective/activități	2023				2024				2025				2026				resurse	responsabil
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
Obiectiv 1 – Analiza cauzelor care determină indicatori de performanță scăzuți la unele secții ale spitalului.																		
1. Analiza activității fiecărei secții, identificarea problemelor și propuneri de îmbunătățire;																	Personal propriu	Comitet Director, Medicii șefi de secție
2. Elaborarea notelor de fundamentare pentru finanțarea îmbunătățirilor propuse (aparatura, reparații, personal);																		
3. Planificarea costurilor pentru fiecare secție;																		
Obiectiv 2 – Creșterea adresabilității și a performanței Laboratorului de Radiologie si Imagistică Medicală																		
1. Dotarea laboratorului radiologie și imagistică medicală cu echipamente performante : CT, angiograf, aparat radiologie mobil, aparat digital radiologie																	Fonduri de la Ministerul Sănătății, Consiliul Județean Vâlcea	Comitet Director , medic șef Laborator Radiologie șef Serviciu ATAP
2. Încadrarea de personal și perfecționarea profesională continuă a personalului în vederea utilizării echipamentelor performante noi din dotarea spitalului																		
Obiectiv 3 – Accesarea de fonduri europene nerambursabile pentru reabilitare, modernizare și dotare cu aparatură medicală.																		
1. Întărirea capacității spitalului de gestionare a crizei sanitare COVID-19;																	Fonduri F.E.N. – 15.898.761,36 lei	Manager, Director Financiar, echipa de proiect.
2. Modernizarea, extinderea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea;																	Fonduri C.N.I. – 97.093.683,17 lei	
3. Reabilitarea, modernizarea și dotarea secțiilor din clădirea Corp C5 a spitalului din locația General Magheru nr.54;																	Fonduri Proiect	
4. Lucrări de reabilitare ATI-OG																	„Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Vâlcea”	
5. Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Vâlcea (Gaze Medicale);																		
Obiectiv 4 – Creșterea calității serviciilor medicale în cadrul spitalului.																		
1. Modificarea structurii organizatorice a spitalului și redistribuirea paturilor către Compartimentul de Îngrijirii Palliative																	Fonduri de la Consiliul Județean Valcea si venituri proprii	Comitet Director, șef Serviciu ATAP, șef Serv. Administrativ, medicii șefi
a.Intocmirea Notei de fundamentare privind înființarea Compartimentului de Îngrijirii Palliative,																		
b.Aprobarea CD și a CA pentru înființarea noii structuri și solicitarea Avizului de la DSP privind respectarea normelor sanitaro-epidemice în vigoare și a circuitelor																		

Obiective/activități	2023				2024				2025				2026				resurse	responsabil
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
c. Avizul MS pentru înființarea compartimentului și aprobarea noii structuri organizatorice a spitalului de către ordonatorul principal de credite.																	Fonduri de la Consiliul Județean Valcea si venituri proprii	Comitet Director, sef Serv. Administrativ, medici șefi
d. Modificarea organigramei spitalului si a SF																		
e. Finalizarea amenajării secției, încadrarea de personal și achiziționarea aparatului necesare pentru funcționarea în bune condiții a secției																		
f. Încheierea contractului servicii medicale cu CAS																		
2. Modernizare stație de sterilizare																		
3. Realizarea și implementarea protocoloalelor medicale pentru primele 5 diagnostice spitalizate, la nivelul fiecărei secții.compartiment.																		
4. Schimbarea atitudinii și comportamentului întregului personal prin instruire și discuții avute de către membrii conducerii cu fiecare angajat, astfel încât fiecare să fie conștient de responsabilitățile pe care le are.																		
Obiectiv 5 – Creșterea calității serviciilor hoteliere și de îngrijire a pacientului în cadrul spitalului																		
1. Amenajarea la nivelul anumitor secții.compartimente a câte unui salon cu grad ridicat de confort și stabilirea unei taxe pe zi.																	Fonduri de la Consiliul Județean Valcea si venituri proprii	Manager, Director Financiar, Sef Serv. Administrativ, Sef Serviciu A TAP
2. Modernizarea și dotarea Compartimentului Bucătărie																		
Obiectiv 6 – Optimizarea proceselor si activităților desfășurate în cadrul spitalului.																		
1. Dezvoltarea sistemului informatic de gestiune a datelor prin adăugarea de module noi în vederea creșterii eficienței rapoartelor statistice cu privire la activitatea compartimentelor																	fonduri proprii	Echipa responsabilă de implementare: IT, responsabil RMC
2. Îmbunătățirea managementului resurselor umane-Stimularea pregătirii postuniversitare a medicilor specialiști si primari si a personalului medico-sanitar din cadrul spitalului prin obținerea de noi competente, la nivelul actual al cunoașterii si nevoilor naționale. aplicarea planului de formare profesionala, elaborat pe baza propunerilor sefilor de comp, avizat de catre Consiliul Medical si aprobat de Comitetul Director.																		RUNOS / Comitet Director
3. Pregătire pentru acreditare și menținerea Certificării Sistemului de Management al Calității.																	Personal propriu	Comitet Director

Resurse necesare

Fondurile financiare sunt necesare pentru dotările ce vor fi stabilite pentru implementarea măsurilor de îmbunătățire a performanței în ordinea de priorități stabilită. Nivelul acestor resurse se va stabili în urma analizei nevoilor de dotare și a studiilor de piață pentru asigurarea dotărilor. Resursele umane trebuie pregătite și motivate să susțină cu efort deosebit acest demers.

Rezultate așteptate

- Analize ale activității fiecărei secții elaborate
- Propuneri de îmbunătățire a activității fiecărei secții elaborate
- Studii și note de fundamentare pentru finanțarea îmbunătățirilor propuse (aparatură și personal)
- Aparatură medicală, consumabile și personal asigurate în vederea implementării măsurilor de îmbunătățire a performanțelor secțiilor
- Noua structură de servicii a spitalului aprobată
- Noua structură organizatorică și Stat de Funcții aprobate..

Monitorizare- indicatori

Pentru urmărirea realizării obiectivelor, monitorizarea realizării obiectivelor va avea în vedere următorii indicatori:

- ⇒ Creșterea ICM cu 10%;
- ⇒ Creșterea numărului cazurilor internate în regim de spitalizare de zi cu 500 de cazuri;
- ⇒ Creșterea ratei de ocupare a paturilor cu 10%;
- ⇒ Creșterea numărului de cazuri de cronici cu 50 de cazuri/an;

Monitorizarea se face trimestrial, prin compararea rezultatelor estimate cu cele realizate și prin stabilirea eventualelor măsuri de înscriere în termenele de realizare a activităților.

Evaluare - indicatori

Scopul acestui proiect se considera atins dacă se realizează:

1. Creșterea veniturilor spitalului cu 8%
2. Scaderea cheltuielilor cu 2%

EVALUAREA PLANULUI STRATEGIC EVALUAREA DE ETAPA

Se va face prin analiza tuturor indicatorilor măsurabili pe fiecare obiectiv în parte

Periodicitate: ANUAL

Documente emise: RAPORT DE EVALUARE DE ETAPA

Responsabil: COMITETUL DIRECTOR

Circuitul documentelor: raportul se prezintă CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

REVIZUIREA PLANULUI STRATEGIC

Se va face în urma analizei rapoartelor de etapă dacă Consiliul de Administrație decide modificarea sa, la propunerea Comitetului Director. Ediția revizuită este supusă dezbaterii în spital înainte de adoptare și ulterior, avizării de către Consiliul Medical și aprobării de către Consiliul de Administrație

Documente emise: PROIECT DE PLAN STRATEGIC

Responsabil: COMITETUL DIRECTOR

