

Raport de activitate al Unității de Asistență Medico-Socială Șuici în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023



Pavilion persoane internate P+2



Pavilion Cantină

Unitatea de Asistență Medico-Socială Șuici acordă la nivel județean servicii medicale și de îngrijire, precum și servicii sociale persoanelor cu afecțiuni psihiatrice cronice stabilizate, care, după caz, necesită supraveghere, asistare, îngrijire și tratament medical.

Misiunea unității are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor Consiliului Județean Argeș pe domeniul SĂNĂTATE, persoanelor cu nevoi medico-sociale.

Scopul serviciilor oferite de instituție este de a promova programe de intervenție în regim rezidențial pentru persoane cu afecțiuni *psihiatrice cronice stabilizate* în vederea combaterii riscului de marginalizare sau excludere socială.

Capacitatea aprobată de Ministerul Sănătății și Ministerul Administrației și Internelor este de 120 paturi în două pavilioane rezidențiale. Instituția este acreditată și pe furnizarea de servicii sociale în baza Certificatului de Acreditare Seria AF Nr. 001717/22.10.2014 și a Licenței de funcționare a Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și a Persoanelor Vârstnice Seria LF Nr. 0010136/09.03.2021.

SERVICII OFERITE

SERVICII MEDICALE ȘI DE ÎNGRIJIRE:

- tratament medical pentru boala cronică pe baza scrisorilor de recomandare a medicilor specialiști;
- tratament medical pentru boală acută.

SERVICII PARACLINICE: ergoterapie; consiliere psihologică.

SERVICII SOCIALE:

- consiliere și sprijin pentru asigurarea autonomiei și siguranței;
- intervenții pentru prevenirea și combaterea excluziunii sociale.

I. ORGANIZARE INTERNĂ

Regulamentul de organizare și funcționare al unității a fost aprobat prin H.C.J. nr. 377/21.12.2023.

Regulamentul intern al salariaților a fost aprobat în ședința consiliului consultativ al unității nr. 1 /26.02.2021;

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de promovare în grade și trepte profesionale aprobat conform Anexei nr. 3 la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 680 din 16.12.2021;

Regulamentul privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant aprobat conform Anexei nr.1 la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 680 din 16.12.2021;

Regulamentul privind evaluarea performanțelor profesionale aprobat conform Anexei nr. 2 la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 680 din 16.12.2021;

Organizarea unității este realizată în baza H.G. 412/2003, a Instrucțiunilor 1/507/2003 Norme de aplicare și organizare a U.A.M.S.-urilor. Potrivit legii 95/2006 instituția este unitate sanitară acordând servicii de spitalizare continuă persoanelor cu afecțiuni psihiatrice cronice stabilizate care din motive de natură economică, fizică, psihică sau senzorială nu pot să-și asigure nevoile sociale.

II. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AN 2023

Nr. crt.	INDICATORI	BUGET ÎNȚIAL 2023 (MII LEI)	PONDERE ÎN TOTAL VENITURI % (MII LEI)
0	TOTAL VENITURI din care:	8.745	100 %
1	SUBVENȚII C.J. ARGEȘ din care:	5.200	59,46%
1.1	Cheltuieli personal	4.400	
1.2	Cheltuieli materiale	700	

1.3	Alte cheltuieli	100	
1.4	Cheltuieli capital	0	
2	SUBVENȚII MINISTERUL SĂNĂTĂȚII	2.345	26,82%
2.1	Cheltuieli personal	2.185	
2.2	Cheltuieli materiale	160	
3	VENITURI PROPRII	1.200	13,72%
3.1	Cheltuieli materiale	985	
3.2	Cheltuieli capital	215	

BUGETUL LA 31 DECEMBRIE 2023

Nr. crt.	INDICATORI	BUGET 31 DECEMBRIE 2023 (MII LEI)	PONDERE ÎN TOTAL VENITURI % (MII LEI)
0	TOTAL VENITURI DIN AN	9.239	100 %
1	SUBVENȚII C.J. ARGES	5.487	59,39%
1.1	Cheltuieli personal	4.580	
1.2	Cheltuieli materiale	775	
1.3	Alte cheltuieli	100	
1.4	Cheltuieli capital	32	
2	SUBVENȚII MINISTERUL SĂNĂTĂȚII si C.J. Arges	2.345	25,38%
2.1	Cheltuieli personal	2.185	
2.2	Cheltuieli materiale	160	
3	VENITURI PROPRII	1.407	15,23 %
3.1	Cheltuieli materiale	1.167	
3.2	Cheltuieli capital	240	

EXECUȚIE CHELTUIELI 2023

Nr. crt.	INDICATORI	BUGET AN 2023 (MII LEI)	CHELTUIELI 31 decembrie 2023	PONDERE ÎN TOTAL VENITURI % (MII LEI)
0	TOTAL CHELTUIELI DIN CARE:	9.239	9.088	98,36%
1	SUBV. C.J. ARGES + VENIT. PROPRII din care:	6.894	6.728	98,36%

1.1	Cheltuieli personal	4.580	4.572	72,82%
1.2	Cheltuieli materiale	1.942	1.819	
1.3	Alte cheltuieli	100	100	
1.4	Cheltuieli capital	272	237	
2	SUBVENȚII MINISTERUL SĂNĂTĂȚII + C.J.	2.345	2.248	24,33%
2.1	Cheltuieli personal	2.185	2.088	
2.2	Cheltuieli materiale	160	160	
3	DONATII, SPONSORIZĂRI	0	112	1,21%

III. RESURSE UMANE

Structura de personal a fost aprobată pentru anul 2023 astfel:

- organigrama prin H.C.J. nr. 282/27.10.2022, Anexa 1;
- ștatul de funcții prin H.C.J. nr. 409/27.12.2023.

Indicatori de management a resurselor umane

Structură personal pe funcții :

- Personal medical si auxiliar-sanitar - 52 (72,22 %)
- Personal paraclinic - 5 (6,94 %)
- Personal TESA - 4 (5,56 %)
- Personal muncitori - 8 (11,11 %)
- Conducere - 3 (4,17 %).

Linia unică de gardă funcționează cu 6 medici.

Situația fluctuației de personal pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023:

- Angajare: 3 (trei) infirmiere debutant - 04.04.2023;
- Suspendare C.I.M. pentru C.I.C. – 24.05.2023 – asistent medical generalist;
- Revenire C.I.C. – 23.06.2023 – asistent farmacie;
- Demisie: 1 (un) brancardier (încetat C.I.M.): 11.08.2023;
- Revenire C.I.C. – 13.11.2023 – asistent medical generalist.

Situația statistică a angajaților pe vârstă :

Vârsta	20 – 40 ani	40 – 50 ani	50 – 60 ani	Peste 60 ani	TOTAL
Număr personal	22	28	19	3	72

STRUCTURA POSTURILOR U.A.M.S.	APROBATE	OCUPATE	PONDERE %
TOTAL POSTURI din care:	95	72	76
Medici	4	1	25
Alt personal superior (farmacist, fiziokinetoterapeut, kinetoterapeut, asistent social, psiholog, psihopedagog)	9	4	44
Personal sanitar mediu (asistenți medicali indiferent de studii, maseur, instructor de ergoterapie)	25	16	64
Personal auxiliar sanitar (infirmier, brancardier, spalatoreasa, ingrijitoare)	37	36	97
Conducere	5	3	60
TESA	6	4	67
Muncitori + deservire	9	8	89

Situația statistică a angajaților pe sexe:

Din totalul de 72 angajați 62 sunt femei și 10 bărbați.

DATE STATISTICE ACTIVITATE MEDICALĂ ȘI DE ÎNGRIJIRE

Număr paturi aprobate = 120;

Număr paturi bugetate = 111;

Număr persoane internate în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 = 33 persoane internate (din care 16 bărbați și 17 femei);

Număr ieșiri în perioada 01.01.2023– 31.12.2023 = 28 persoane internate,

din care : - deces = 26;

- externare = 2.

Număr zile de spitalizare = 39.294 zile

Număr persoane internate la data de 01.01.2023 = 107, din care:

BĂRBAȚI = 42		FEMEI = 65	
RURAL	URBAN	RURAL	URBAN
27	15	48	17

DATE STATISTICE ACTIVITATE SOCIALĂ

Numar contracte de parteneriat = 4

Din care : - parohii = 1

- primării = 3

Numar contracte de voluntariat = 3

Rata abandonului în unitate = 2 persoane

IV. ACHIZIȚIILE PUBLICE An 2023

Achiziția de alimente s-a desfășurat prin procedură simplificată, încheindu-se contracte în valoare de 770.821,20 lei fără T.V.A.

S-au achiziționat medicamente și materiale sanitare prin cumpărare directă, astfel:

- medicamente - 89.715,00 lei;
- materiale sanitare - 69.794,00 lei.

Prețurile sunt în lei cu T.V.A.

Achiziții directe

S-au încheiat contracte pentru:

- furnizare lemn foc - 247.500 lei;
- medicina muncii - 6.389 lei;
- prestări servicii DDD - 9.125 lei;
- prestări servicii transport și eliminare deșeuri medicale - 400 lei/lunar;
- prestări servicii RSVTI - 300 lei/lună;
- montare covor PVC saloane Pavilion P+1 - 75.633,99 lei;
- executare lucrări de ignifugare pod Pavilion P+1 - 1.920 lei;
- prestări servicii de verificare și curățare coșuri de fum - 5.400 lei;
- executare lucrării de reparații interioare și zugrăveli hol casa scării Pavilion P+1 - 40.157,47 lei
- prestări servicii de expertiză tehnică structură cu soluții de consolidare la Pavilionul P+1 - 14.800 lei.

Prețurile sunt în lei, fără T.V.A.

În lista obiectivelor de investiții pentru anul 2023 „*Alte cheltuieli de investiții*” este aprobată suma de 272.000 lei, defalcată pe categorii de bunuri și surse de finanțare, astfel:

- din venituri proprii -240.000 lei

1. *Expertiză tehnică cu soluții de consolidare la Pavilion P+1 - 15.000 lei;*
2. *Proiectare și execuție Amenajare Parc și Alei UAMS Șuici – 225.000 lei.*

- din subvenții C.J. Argeș – 32.000 lei

3. *Sistem de supraveghere video – 32.000 lei*

În anul 2023, s-a făcut achiziția pentru servicii de proiectare sistem de supraveghere video și sistem de alarmare antiefracție, în conformitate cu Analiza de risc la securitate fizică și tema de proiectare, în prezent *Proiectul Tehnic de Securitate*, se află, spre avizare, la Inspectoratul Județean de Poliție Argeș.

Obiectivul de investiții „Amenajare Parc și Alei U.A.M.S. Șuici” aprobat prin H.C.J. Argeș nr.290 din 23.11.2021, în valoare de 1.696.359,36 lei inclusiv T.V.A. se află în curs de executare prin contractul de lucrări nr. 2014/19.12.2022, durata de execuție conform prevederilor contractuale este de 2 ani.

În anul 2023 s-au executat lucrări de structură, drumuri și instalații în valoare de 408 mii lei, dar nu s-a achitat constructorului decât suma de 222 mii lei din bugetul de Venituri Proprii al U.A.M.S. Șuici.

Având în vedere O.U.G. nr. 90/2023, pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023, prin care se obligă efectuarea de plăți lunare în perioada noiembrie - decembrie, la nivelul mediei plăților efectuate în perioada ianuarie – septembrie, în limita bugetului aprobat, din cauza lipsei de fonduri bugetare alocate cu această destinație în bugetul aprobat în anul 2023 s-au sistat lucrările.



V. CONTROALE ȘI MISIUNI DE AUDIT

În perioada 06 martie – 28 aprilie 2023 a fost efectuată misiunea de audit public intern privind „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției – anul 2023”.

STADIUL DUCERII LA ÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR STRATEGICE

Obiectiv strategic 1

Managementul economico-financiar

Sursa de date:

- Bugetul de venituri și cheltuieli al organizației;
- Programul Anual al Achizițiilor Publice;
- Contul de execuție bugetară;
- Sistemul intern de contabilitate și de gestiune stocuri.

Obiectiv operațional:

1. Monitorizarea periodică (lunar, trimestrial și anual) a indicatorilor economico-financiari specifici

Evaluare indicatori

Indicator	Obiectiv stabilit grad de îndeplinire %	Valoarea în lei	Responsabil
Execuție bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat	Propus – 100 % Realizat – 98,36%	8.975.203	Director Financiar - Contabil
Procentul de venituri proprii din totalul cheltuielilor unității	Propus – 13,72% Realizat – 15,44%	1.385.506	Director Financiar - Contabil
Cost mediu pe zi de spitalizare/lei/bolnav	≤ 221 lei	-	Director Financiar - Contabil

Obiectiv strategic 2

Managementul resurselor umane

Sursa de date:

- Planul anual de formare profesională;
- Educația medicală continuă (puncte EMC): cursuri de perfecționare, participare la conferințe medicale;
- Evaluarea anuală a competențelor și performanțelor profesionale individuale;
- Regulamentele interne ale unității.

Obiective operaționale:

1. Ocuparea posturilor de către persoane competente și asigurarea condițiilor de dezvoltare profesională continuă a salariaților.
2. Îndeplinirea atribuțiilor din Fișa Postului de către fiecare salariat, sarcinile fiind cunoscute și rezultatele evaluate periodic.
3. Reflectarea elementelor de competență, responsabilitate în Fișa anuală de evaluare a performanțelor profesionale.

Evaluare indicatori

Indicator	Obiectiv stabilit grad de îndeplinire %	Responsabil
Recrutarea, selecția și integrarea pe post conform procedurilor operaționale și planificări	Propus – > 95% Realizat – 100%	Inspector R.U.
Număr de abateri regulamentare ale salariaților angajați	Propus – < 3 Realizat – 0	Inspector R.U.
Pondere angajaților care au obținut calificativul “Foarte Bine” la evaluarea anuală din totalul salariaților evaluați	Propus – > 95 % Realizat – 99 %	Inspector R.U.

Obiectiv strategic 3

Managementul calității serviciilor furnizate

Sursa de date:

- Statistici Medicale și Farmacie;
- Statistici Sociale;
- Program de gestionare a calității serviciilor pe compartimente;
- Sistemul de Control Managerial al Unității.

Obiective operaționale:

1. Implementarea și monitorizarea standardelor minime de calitate în sistem;
2. Asigurarea serviciilor la nivel corespunzător de integritate profesională și personală pe valori etice;
3. Menținerea autorizării/acreditării instituției pe servicii oferite.

Evaluare indicatori

Indicator	Obiectiv stabilit grad de îndeplinire %	Responsabil
Rata infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare	Estimat – < 10% Realizat – < 10%	Medic șef serviciu
Număr de erori de malpraxis	Estimat – 0 Realizat – 0	Medic șef serviciu
Număr de evenimente cauzate de erori de medicație	Estimat – 0 Realizat – 0	Medic șef serviciu
Număr total de reclamații ale bolnavilor/reprezentanților legali/an	Estimat – < 5 Realizat – 0	Șef Serviciu Terapie – Asistență Socială
Rata reușitei în consiliere/ asistent social	Estimat – 90% Realizat – 80%	Asistent Social/ Manager de caz
Rata abandonului în unitate	Estimat – < 10% Realizat – < 10%	Șef Serviciu Terapie – Asistență Socială

Obiectiv strategic 4

Managementul de organizare și administrativ

Sursa de date:

- Regulamentul de Organizare și Funcționare al unității;
- Bugetul de venituri și cheltuieli al organizației;
- Organigrama și Statul de funcții ale unității.

Obiective operaționale:

1. Încadrarea în bugetul alocat pentru reparații și întreținere;
2. Asigurarea integrității materiale și bănești a gestiunilor din unitate pentru prevenirea fraudei/pierderii ori distrugerii;
3. Prevenirea și combaterea situațiilor de risc la locul de muncă.

Evaluare indicatori

Indicator	Obiectiv stabilit grad de îndeplinire %	Responsabil
Pondere cheltuielilor pentru reparații ne-planificate/ cheltuieli reparații planificate	Estimat – 20% Realizat – 90-100%	Director Financiar- Contabil Administrator
Gradul de asigurare a integrității materiale și bănești din gestiuni	Propus – 100% Realizat – 100%	Director Financiar- Contabil
Număr de accidente de muncă/an	Estimat – <0 Realizat – 0	Administrator

Întocmit,
Director

Vasile Enăchescu-Neacșa

