



Aprobat,
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Președinte,



**STRATEGIA ACTUALIZATĂ
DE DEZVOLTARE A
INSTITUTULUI DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IAȘI
PÂNĂ ÎN ANUL 2021**

- Ediția 2019 -

**MANAGER,
DR. OPRIȘANU OMIDIU GABRIEL**



CUPRINS

Număr Capitol	Capitolul	Pagina
	Introducere	3
A.	DESCRIEREA SITUAȚIEI ACTUALE	3
A.1	Context național	3
A.2.	Context local	3
A.3.	Nevoile comunității deservite	4
A.4.	Activitatea Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași	5
A.5.	Structura de personal la 31 decembrie a anilor 2015-2018	5
A.6.	Analiza datelor clinice, pe tipuri de servicii furnizate, piața spitalului	6
A.7.	Analiza indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului pentru anii 2015-2018	6
A.8.	Structura veniturilor înregistrate din B.C.V. avizat și aprobat pentru anii 2017 și 2018	7
A.9.	Structura cheltuielilor bugetare aferente anilor 2015 - 2018	9
A.10.	Misiunea, viziunea, valorile și scopul strategiei	10
B.	ANALIZA SWOT PENTRU ANUL 2018	11
C.	STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SPITALULUI	12
C.1.	Obiective pe termen scurt	13
C.2.	Obiective pe termen mediu	15
C.3.	Obiective permanente	19
C.4.	Obiective propuse de către Consiliu de Administrație (pe termen lung)	20
D.	INDICATORI DE EVALUAREA A CALITĂȚII	20
E.	REZULTATE AȘTEPTATE	21
F.	MONITORIZAREA INDICATORILOR	21
G.	EVALUAREA INDICATORILOR	21

Introducere

Managementul strategic se definește ca un set complet și complex de niveluri de acțiuni asupra organizării (prin strategii), deciziilor (prin politici), coordonării (prin planuri) și antrenării (prin programe și tactici) împreună cu implementarea acestora în activitatea organizației.

Managementul strategic reprezintă managementul bazat pe strategie; în consecință, strategia constituie fundamentele managementului strategic, îi conturează acestuia prioritățile, devenind factor de bază în elaborarea programelor de management, iar în procesul derulării acestora se poate vorbi astfel de un sistem strategic ce stă la baza managementului strategic și care se aplică pe mai multe niveluri.

Strategia poate fi definită ca ansamblul măsurilor administrativ - tehnice, economice, organizatorice și de decizii optime ce se iau într-o perioadă de timp în cadrul unei organizații, în vederea realizării de activități eficiente și rentabile.

Strategia de management se constituie ca un ansamblu structurat al activităților prin care o organizație urmărește să-și îndeplinească obiectivele specifice. Într-o acceptiune modernă de management-marketing strategia desemnează ansamblul activităților majore ale organizației pe termen scurt, mediu și lung, modalitățile de realizare, împreună cu resursele alocate, în vederea obținerii avantajului competitiv potrivit misiunii organizației.

Presiunea externă, dar și aceea internă obligă spitalul la schimbări structurale, de eficiență, schimbări în volumul serviciilor și calitatea acestora, în siguranță îngrijirilor, în tehnologia folosită și în gradul de satisfacere a aşteptărilor pacientului. Toate aceste schimbări vor trebui gândite de echipa managerială.

Nici un manager nu poate gândi singur o strategie a schimbării în organizația pe care o conduce. Înainte de toate vor fi definite domeniile și problemele care vor fi supuse transformării. Echipa pe care managerul o alcătuiește are de luptat în primul rând cu schimbarea la nivel de mentalitate și comportament a angajaților. Această etapă este foarte importantă, pentru că schimbările ulterioare vor fi înfăptuite de către oameni și pentru oameni.

Angajații spitalului trebuie să participe la un amplu și minuțios proces de evaluare a performanțelor, întrându-se astfel, chiar dacă aceasta va costa, din zodia formalismului în cea a adevărului. Managerul trebuie să-și convingă angajații de necesitatea schimbării. De asemenea, trebuie să le inducă acestora, prin mijloace adecvate, sentimentul apartenenței la organizație, al solidarității de grup.

A. DESCRIEREA SITUAȚIEI ACTUALE

A.1. Context național

Conform Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020, Ministerul Sănătății dorește să stimuleze progresul și dezvoltarea în sistemul de sănătate românesc în domeniile prioritare. În acest sens, angajamentul decidenților din sectorul de sănătate și a Guvernului României este de a asigura și promova sănătatea ca determinant cheie al unei dezvoltări durabile a societății românești, inclusiv din punct de vedere social, teritorial și economic, ca motor de progres și prosperitate al națiunii.

Ariile strategice vizate sunt: sănătate publică, servicii de calitate, măsuri transversale. În acord cu acestea, Ministerul Sănătății și-a definit politicele publice și anume creșterea accesibilității populației la serviciile de sănătate; **îmbunătățirea calității și siguranței actului medical**; transparența decizională în scopul creșterii eficienței în utilizarea resurselor alocate și în eliminarea pagubelor și a actelor de corupție; dezvoltarea și modernizarea infrastructurii sistemului de sănătate; asigurarea resurselor umane profesionalizate; armonizarea legislativă și administrativă cu sistemele de sănătate din statele Uniunii Europene.

A.2. Context local

Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Iași, șoseaua Bucium nr. 36, județul Iași, în subordinea Ministerului Sănătății, s-a înființat prin reorganizarea Spitalului Clinic de Psihiatrie „Socola” Iași, unitate sanitară cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Sănătății, care s-a desființat, în 26 noiembrie 2014.

Regiunea Nord - Est are o populație stabilă de aproximativ 3.320.000 locuitori cu o pondere de 17,3% din populația țării, iar județul Iași are o populație de aproximativ 772.348 locuitori.

Regiunea Nord - Est are cea mai mare pondere a populației sărăcine (conform definiției sărăciei absolute) din totalul populației din Romania.

Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași asigură asistență medicală de înaltă specialitate bolnavilor din teritoriul arondat, dar și celor din întreaga țară, în profilul psihiatrie.

Efectuează îndrumarea metodologică în specialitate a unităților sanitare din teritoriul arondat, sprijină acordarea asistenței medicale de profil din policlinici, dispensare și cabinetele medicilor de familie.

Efectuează studii și cercetări medicale în legătură cu aplicarea de metode noi de investigații și tratament și asigură desfășurarea practică a învățământului medical superior (având studenți, rezidenți și doctoranți).

A.3. Nevoile comunității deservite

Institutul de Psihiatrie „Socola” este singurul institut de specialitate care deservește toată populația din Regiunea de Nord - Est, oferind în același timp sprijin metodologic secțiilor de psihiatrie din spitale din regiune.

Serviciile oferite de institut se adresează populației din Regiunea Nord - Est cu cea mai mare pondere a populației sărace din România.

Adresabilitatea pacienților externați aferentă anilor 2015-2018, după domiciliul acestora:

JUDEȚUL	Anul 2015	Anul 2016	Anul 2017	Anul 2018
ARAD	0	1	2	2
ARGEȘ	0	1	0	2
BACĂU	286	262	307	278
BIHOR	0	1	3	1
BISTRIȚA NĂSĂUD	2	1	2	2
BOTOȘANI	246	234	267	291
BRĂILA	8	2	8	9
BRAȘOV	4	8	9	7
BUCUREȘTI	10	8	17	6
BUZĂU	5	2	3	6
CĂLĂRAȘI	1	1	2	1
CARAȘ SEVERIN	0	2	4	1
CLUJ	1	0	0	0
CONSTANȚA	8	6	8	9
COVASNA	0	2	0	0
DÂMBOVIȚA	0	0	1	7
DOLJ	1	1	0	0
GALATI	76	79	50	89
GIURGIU	0	0	0	0
GORJ	2	1	0	0
HARGHITA	6	2	0	0
HUNEDOARA	4	9	0	2
IALOMIȚA	0	0	1	6
IAȘI	19.517	19.358	20.405	19.880
ILFOV	2	4	1	3
MARAMUREȘ	3	0	0	6
MUREȘ	7	1	0	0
NEAMȚ	399	401	382	390
OLT	0	2	0	0
PRAHOVA	6	0	0	0
SATU MARE	1	1	2	1
SĂLAJ	0	1	2	1
SIBIU	0	0	0	1
SUCEAVA	265	289	292	272

TELEORMAN	2	0	0	0
TIMIȘ	0	1	1	1
TULCEA	4	3	5	4
VASLUI	703	663	598	530
VÂLCEA	0	6	0	1
VRANCEA	36	28	24	32
TOTAL JUDEȚE	21.613	21.373	22.396	21.841
PACIENTI STRĂINI	11	17	124	19
TOTAL	21.624	21.390	22.520	21.860

A.4. Activitatea Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași

Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași își desfășoară activitatea în conformitate cu structura organizatorică aprobată prin Ordinul M.S. nr. 206/25.02.2015, modificată prin Ordinul M.S. nr. 859/18.07.2016 și completată cu Ordinul M.S. nr. 306/17.03.2017.

Institutul se află în subordinea Ministerului Sănătății și are un număr de 870 paturi spitalizare continuă, având următoarea structură aprobată:

- **psihiatrie acuți** – spitalizare continuă pe un număr de 497 paturi repartizate în 7 secții din care:
 - ✓ psihiatrie toxicodependență – spitalizare continuă pe un număr de 45 paturi;
 - ✓ compartiment bolnavi psihici cu grad de pericolozitate în vederea încadrării în art. 109 și 110 CP – 10 paturi;
 - **psihiatrie cronici** – spitalizare continuă pe un număr de 250 paturi, repartizate în una din secțiile din Iași – 25 paturi - și la secțiile exterioare;
- La locația din Iași pe șoseaua Bucium nr. 36, sunt 15 pavilioane cu 547 paturi, din care 25 pentru servicii de paliație, 25 pentru pacienții cronici, 497 pentru servicii spitalizare continuă acuți.
- **secția exterioară psihiatrie cronici Bârnova** cu 173 paturi din care: psihiatrie cronici - 75 paturi și 98 paturi îngrijiri paliative;
 - **secția exterioară psihiatrie cronici Șipote** cu 150 paturi din care: cronici de lungă durată - 84 paturi și cronici - 66 paturi.

Pentru bună desfășurare a activității, Institutul are în structură: cameră de gardă, farmacie cu circuit închis, laborator analize medicale, laborator radiologie și imagistica medicală - CT, laborator explorări funcționale – EEG și EKG, laborator recuperare, medicină fizică și balneologie (bază de tratament), compartimente ergoterapie (sediu central, secțiile exterioare Șipote și Bârnova), cabinet stomatologie, cu puncte de lucru.

Institutul mai are în structură și staționar de zi psihiatrie adulți – 370 locuri și staționar de zi adolescenți și copii – 30 locuri, staționar de zi - toxicomanie - menținere pe metadonă – 10 locuri, staționar de zi (pentru patologia vârstnicului) – 30 locuri.

Ambulatoriul integrat al spitalului are cabinețe în specialitățile necesare pentru asigurarea consulturilor interclinice. Institutul dispune de bloc alimentar, centrală termică, anexe gospodărești, depozite, sediu administrativ, peste 250 ha teren agricol, de unde sunt preluate unele alimente pentru hrana pacienților și se desfășoară activitate de ergoterapie.

Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași are și activitate de cercetare unde funcționează un nucleu de cercetare în psihiatrie.

A.5. Structura de personal la 31 decembrie a anilor 2015 - 2018

Structura profesională a personalului din spital, indiferent de tipul contractului de desfășurare a activității se prezintă ca în tabelul de mai jos:

Număr de personal	2015	2016	2017	2018
Nr. total personal angajat- <i>indiferent de normă</i>	1.055	1.040	1.055	1.073
Nr. medici	74	76	76	76
Nr. asistenți medicali	399	396	403	420
Nr. registratori medicali	35	32	30	29

Nr. personal auxiliar sanitar	310	298	308	285
Nr. medici rezidenți	68	73	75	92
Nr. alt personal superior de specialitate	48	46	47	48
Nr. farmaciști	1	1	1	1
Nr. personal de suport (TESA, muncitori)	120	118	115	120
Nr. angajați cu normă întreagă	1.041	1.040	1.048	1.071

A.6. Analiza datelor clinice, pe tipuri de servicii furnizate, piața spitalului

Indicatorii de performanță ai spitalului sunt acei indicatori care reflectă tipul, volumul, intensitatea și calitatea serviciilor spitalicești.

Acești indicatori încearcă să ofere o imagine globală asupra activității spitalului, urmărind pacientul de la intrarea până la ieșirea lui pe poarta spitalului:

- pentru cine sunt furnizate serviciile?
- pentru ce sunt furnizate serviciile?
- în ce circumstanțe s-a internat pacientul?
- în ce au constat serviciile spitalului? care au fost rezultatele spitalizării?
- în ce circumstanțe s-a externat pacientul?

Răspunsul la aceste întrebări va determina poziționarea pe piața serviciilor medicale oferite de spital.

Putem răspunde la întrebările anterioare astfel: serviciile sunt adresate persoanelor asigurate și neasigurate, care solicită servicii de calitate în arealul pe care îl deservește.

Analiza datelor clinice se poate face în funcție de indicatori ai morbididății spitalizate în funcție de categoria majoră de diagnostic și indicatori ai morbididății spitalizate în funcție de grupa de diagnostic.

Serviciile oferite de spitalul nostru sunt servicii medicale de spitalizare continuă și de zi, iar resursele necesare desfașurării activității provin din următoarele surse:

- servicii medicale decontate de către Casa de Asigurări de Sănătate Iași în baza contractului de furnizare servicii medicale **spitalizare continuă pentru pacienții acuți, cronici și paliati**;
- servicii medicale decontate de către Casa de Asigurări de Sănătate Iași în baza contractului de furnizare servicii medicale **spitalizare de zi**;
- servicii medicale decontate de către Casa de Asigurări de Sănătate Iași în baza contractului de furnizare servicii medicale: **ambulatoriu pentru specialitățile clinice, acupunctură, planificare familiară și îngrijiri paliative și servicii medicale asistență medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile paraclinice**;
- **venituri proprii** – prin încasări directe de la pacienți, obținute prin prestarea serviciilor medicale la cerere, venituri din concesiuni și închirieri, venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie, venituri din cercetare, donatii și sponsorizari etc.

A.7 Analiza indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului pentru anii 2015 – 2018

Categorie indicator	Denumire indicator	Valori realizate 2015	Valori realizate 2016	Valori realizate 2017	Valori realizate 2018
A. Indicatori de management al resurselor umane	1. Numărul mediu de bolnavi externați pe un medic	242	281	283	271
	2. Numărul mediu de consultații pe un medic în ambulatoriu	1.771	2.576	2.110	1.432
	3. Numărul mediu de consultații pe un medic în camera de gardă/UPU/CPU	73	165	167	171
	4. Proportia medicilor din totalul personalului	7,43%	7,86%	7,76%	7,92%
	5. Proportia personalului medical din totalul personalului angajat al Institutului	88,94%	87,80%	88,37%	87,00%
	6. Proportia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical	15,25%	20,26%	20,32%	21,80%
B. Indicatori de utilizare a serviciilor	1. Numărul de pacienți externați total Institut	21.623	21.390	21.772	21.111
	2. Durata medie de spitalizare, pe Institut	23,04	21,22	20,11	19,38
	3. Rata de utilizare a paturilor, pe Institut	90,06%	88,12%	88,66%	87,15%

	4. Indicele de complexitate a cazurilor, pe Institut	1,3783	1,3931	1,3748	1,4035
	5. Procentul bolnavilor cu intervenții chirurgicale din totalul bolnavilor externați din secțiile chirurgicale	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
	6. Proporția bolnavilor internați cu programare din totalul bolnavilor internați, pe spital	10,00%	11,17%	12,00%	10,00%
	7. Proporția urgențelor din totalul bolnavilor internați, pe spital	37,70%	40,55%	41,20%	40,46%
	8. Proporția bolnavilor internați cu bilet de trimis din totalul bolnavilor internați, pe spital	62,30%	59,45%	58,80%	59,54%
	9. Număr de consultații acordate în ambulatoriu	56.659	48.942	42.204	45.827
	10. Proporția serviciilor medicale spitalicești acordate prin spitalizare de zi din totalul serviciilor medicale spitalicești acordate, pe spital	45,35%	41,15%	38,69%	34,77%
C. Indicatori economico-financiari	1. Execuția bugetară față de bugetul avizat și aprobat	92,87%	94,90%	94,63%	93,95%
	2. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor institutului	72,20%	77,31%	86,10%	86,07%
	3. Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale furnizate, precum și din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătății cu această destinație	80,93%	81,35%	91,24%	87,67%
	4. Procentul cheltuielilor cu medicamente din totalul cheltuielilor Institutului	2,95%	2,77%	1,61%	1,34%
	5. Costul mediu pe zi spitalizare pe Institut	196,00	226,06	264,03	364,31
	6. Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor Institutului (sintagma „venituri proprii” înseamnă, în cazul acestui indicator, toate veniturile obținute de Institut, exclusiv celor obținute în contractul cu casa de asigurări de sănătate)	14,32%	14,59%	11,31%	13,61%
D. Indicatori de calitate	1. Rata mortalității intraspitalicești pe total Institut	0,70%	0,56%	0,56%	0,51%
	2. Rata infecțiilor nosocomiale, pe total Institut	0,93 %	0,86%	1,52%	1,17%
	3. Rata pacienților reînternați în intervalul de 30 de zile de la externare	36,64%	54,74%	47,65%	46,06%
	4. Indicele de concordanță între diagnosticul la internare și diagnosticul la externare	88,35%	86,51%	81,77%	78,49%
	5. Procentul bolnavilor transferați către alte spitale din totalul bolnavilor internați	0,00%	0,51%	1,06%	0,98%
	5. Numărul de reclamații/plângeri ale pacienților înregistrate	8	11	2	4

Din calculul și analiza indicatorilor de performanță ai managerului se observă că pe fondul unei ușoare creșteri a ponderii medicilor în totalul personalului s-a redus față de perioada 2016-2017 numărul mediu de consultații pe medic în ambulatoriu.

Un aspect pozitiv privind calitatea serviciilor medicale oferite este creșterea constantă a ponderii personalului cu studii superioare în total personal.

Reducerea duratei medii de spitalizare și a ratei de utilizare a paturilor în condițiile unui indice de complexitate a cazurilor variabil relevă o eficientizare a utilizării serviciilor medicale oferite.

Creșterea de la an la an a costului mediu pe zi de spitalizare s-a datorat în principal creșterilor salariale (ca urmare a intrării în vigoare a Legii 153/2017, actualizată), care a condus la sporirea cheltuielilor totale realizate pe zi de spitalizare. De altfel, se observă că odată cu creșterea salariailor în perioada 2017-2018 ponderea cheltuielilor cu medicamente a scăzut chiar dacă din punct de vedere valoric absolut nu au existat variații notabile.

În toți anii analizați execuția bugetară s-a menținut în procente foarte bune, conform estimărilor asumate.

În ce privește majoritatea indicatorilor de calitate se observă o reducere constantă a valorii procentuale a acestora ceea ce denotă o preocupare constantă pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite pacientului.

A.8. Structura veniturilor înregistrate din B.C.V. avizat și aprobat pentru anii 2017-2018

Veniturile/încasările Institutului înregistrate la 31.12.2017 au fost de 82.165.954,43 lei, iar cheltuielile

/plățile de **81.541.039,84** lei, rezultând un excedent de **624.914,59** lei, din care **236.322,84** lei reprezintă sume utilizate din excedentul anului 2016.

Capitol	Subcap.	Paragraf	Veniturile planificate pentru anul 2017	Planificat conform B.V.C. la 31.12.2017	Încasat la 31.12.2017	Grad de realizare	%
			TOTAL VENITURI PROPRII	86.170.400,00	82.210.888,91	95,41	%
			I VENITURI CURENTE	55.532.056,00	51.667.882,06	93,04	%
30	05		Venituri din concesiuni și închirieri	15.000,00	17.793,00	118,62	%
31	03		Alte venituri din dobânzi	0,00	0,00	0,00	%
33			VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	55.517.056,00	51.650.089,06	93,03	%
	08	00	Venituri din prestări de servicii	382.500,00	371.995,49	97,25	%
	16	00	Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie	248.600,00	104.800,19	42,16	%
	20	00	Venituri din cercetare	24.333,00	19.627,79	80,66	%
	21	00	Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	54.816.688,00	51.108.731,11	93,24	%
			din servicii medicale spitalicești aferente ctr. Trim I -IV	46.720.667,00	43.024.058,25	92,08	%
			af. O.U.G. 35/2015	4.377.180,00	4.377.180,00	100,00	%
			din servicii medicale ambulatoriu de specialitate	145.000,00	133.651,86	92,17	%
			din servicii medicale spitalicești aferente anului trecut	3.573.841,00	3.573.841,00	100,00	%
37	01		Donații și sponsorizări	44.935,00	44.934,48	100,00	%
			II VENITURI DIN CAPITAL	0,00	0,00	0,00	
40	15		III Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	236.323,00	236.322,84	100,00	%
			IV. SUBVENTII	30.402.021,00	30.306.684,01	99,68	%
42	11	00	Acțiuni de sănătate	8.486.000,00	8.441.663,01	99,48	%
43	12	00	Programe naționale de sănătate	150.000,00	99.000,00	66,00	%
43	33	00	Subvenții din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	21.766.021,00	21.766.021,00	100,00	%

Veniturile/încasările Institutului înregistrate la **31.12.2018** au fost de **110.889.125,50** lei, iar cheltuielile/plățile de **108.869.359,51** lei, rezultând un excedent de **2.644.680,58** lei, din care **624.914,59** lei care reprezintă sume utilizate din excedentul anului 2017.

Capitol	Subcap.	Paragraf	Veniturile planificate pentru anul 2018	Planificat conform B.V.C. la 31.12.2018	Încasat la 31.12.2018	Grad de realizare	%
			TOTAL VENITURI PROPRII	115.870.418,59	110.889.125,50	95,70	%
			I VENITURI CURENTE	51.663.796,00	47.386.862,27	91,72	%
30	05		Venituri din concesiuni și închirieri	19.448,00	12.026,50	61,84	%
33			VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	51.644.348,00	47.374.835,77	91,73	%
	08	00	Venituri din prestări de servicii	488.000,00	350.260,90	71,77	%
	16	00	Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie	775.995,00	638.768,93	82,32	%
	20	00	Venituri din cercetare	8.192,00	42.355,09	517,03	%
	21	00	Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	50.299.279,00	46.298.516,37	92,05	%
			din servicii medicale spitalicești aferente ctr. Trim I -IV 2018	46.083.113,58	42.169.818,29	91,51	%
			din servicii medicale ambulatoriu de specialitate	175.928,42	158.461,08	90,07	%
			din servicii medicale spitalicești aferente anului trecut	3.970.237,00	3.970.237,00	100,00	%
37	01		Donații și sponsorizări	72.882,00	44.934,48	61,65	%
			II VENITURI DIN CAPITAL	0,00	0,00	0,00	

	40	15	III Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli		0,00	0,84	0,00	%
			IV. SUBVENTII		63.581.708,00	63.502.263,23	99,87	%
42	11	00	Acțiuni de sănătate		14.388.000,00	14.308.560,59	99,45	%
43	12	00	Programe naționale de sănătate		50.000,00	49.994,64	99,99	%
43	33	00	Subvenții din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale		49.143.708,00	49.143.708,00	100,00	%

Pentru 2017, veniturile din servicii medicale în contract cu C.A.S. Iași, reprezintă 62,17% din total venituri încasate pînă la 31.12.2017, iar pentru 2018, reprezintă doar 41,75%.

În 2017, ponderea veniturilor de la bugetul de stat pentru acțiuni de sănătate, burse rezidenți, sume pentru programe naționale de sănătate, sume pentru aparatură și echipamente medicale și infrastructură sanitară este de 36,86%, respectiv 30.306.684,01 lei, iar diferența de 0,97% reprezintă venituri proprii.

Pentru 2018, o pondere de 57,27 % din venituri, respectiv 63.502.263,23 lei, sunt venituri de la bugetul de stat pentru acțiuni de sănătate, sume pentru programe naționale de sănătate, sume pentru aparatură și echipamente medicale și infrastructură sanitară, iar diferența de 0,98% reprezintă venituri proprii.

A.9. Structura cheltuielilor bugetare aferente anilor 2015 - 2018

lei

CHELTUIELI	2015	2016	2017	2018
Total cheltuieli efective	55.630.592	66.492.818	81.541.039	108.869.359
Cheltuieli de personal	43.143.557	53.621.774	73.157.085	96.389.438
Cheltuieli de întreținere	8.255.296	8.601.510	5.048.795	8.073.536
Cheltuieli cu medicamentele și materiale sanitare	1.420.602	1.876.817	1.601.870	1.691.335
Cheltuieli cu hrană	1.518.089	1.584.056	1.061.639	2.006.790
Cheltuieli cu serviciile de spălătorie	420.643	486.573	407.857	288.507
Cheltuieli cu reparațiile curente (art. 20.02)	872.405	322.088	263.793	419.753

Cheltuielile și venituri/încasări relevante și evoluția lor aferente perioadei 2015 – 2018:

- evoluția cheltuielilor cu materiale de curătenie pe an în intervalul 2015-2018:

Anul	Valoarea cheltuielilor cu materiale de curătenie (lei)
2015	101.599
2016	174.792
2017	149.643
2018	141.956
TOTAL	567.990

- evoluția cheltuielilor cu dezinfectanții pe an în intervalul 2015-2018:

Anul	Valoarea cheltuielilor cu dezinfectanții (lei)
2015	98.683
2016	162.565
2017	171.494
2018	108.350
TOTAL	541.092

- evoluția cheltuielilor cu reparațiile curente pe an în intervalul 2015-2018:

Anul	Valoarea cheltuielilor cu reparațiile curente (lei)
2015	859.184
2016	517.598
2017	160.135
2018	366.396
TOTAL	1.903.313

4. evoluția investițiilor pe perioada 2015 – 2018, pe surse de finanțare:

Evoluția investițiilor în perioada 2015 - 2018, pe surse de finanțare									
	C.A.S (1.01)	Venituri proprii (1.12)	Ambulatoriu (1.13)	M.S. Venituri proprii (accize) (2.07)	M.S. Investiții (2.08)	Donații și sponsorizări (3.01)	Venituri ergoterapie (5.15)	Fonduri europene	TOTAL
Anul	0	109.531	0	1.894.641	0	0	0	0	2.023.442
2015	0	23.078	93.168	0	2.311.818	0	0	0	2.428.064
2016	18.897	6.550	0	0	0	0	0	0	25.447
2017	92.327		0	0	0	0	152.939	1.603.476	1.848.742
2018									TOTAL 6.326.695

5. evoluția sumelor încasate din fonduri europene pe perioada 2015 – 2018:

Anul	Valoarea proiectelor depuse	Suma încasată
2015		0
2016		0
2017		0
2018	18.642.645	1.603.476
TOTAL	18.642.645	1.603.476

Facem mențiunea că până în 2018 nu s-a depus nici un proiect și nu s-a încasat nici o sumă din fonduri europene; **2018 este primul an** în care s-au încasat astfel de sume, fiind de altfel și **primele sume din fonduri europene încasate de Institut prin acest proiect**, respectiv suma de **1.603.476 lei** încasată în data de **28.12.2018**, reprezentând finanțarea echipamentelor computer tomograf (C.T.) și instalație R.X. cu post grafie. Suma s-a returnat către Ministerul Sănătății în data de **28.12.2018** cu ordinele de plată nr. **7087/28.12.2018** și nr. **7086/28.12.2018**.

Menționăm, de asemenea, și faptul că în cursul anului 2018 au fost realizate și depuse **3 (trei) proiecte pe fonduri europene**, prezентate pe scurt în tabelul de mai jos, astfel:

lei

Titlul proiectului și codul SMIS	Valoarea proiectului conform cererii de finanțare	Stadiul proiectului
Centru de excelență transfrontalier în depistarea și tratarea demenței ALZHEIMER, din cadrul Programului Operațional Comun România - Republica Moldova, MD 2014-2020, Apel 1 – Proiecte Hard	6.240.000	Declararea eligibilității proiectului transfrontalier
Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația din Județul Iași; Apel de proiecte nr. POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate; Cod SMIS 125240	1.701.896	Întocmirea și semnarea contractului de finanțare nr. 3576/14.12.2018
Lucrări de reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat al Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași; Apel de proiecte nr. POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni – cod apel POR/266/8; Cod SMIS 127505	10.700.749	Declarat „Admis” în următoarea etapă a procesului de evaluare și selecție, respectiv evaluarea tehnică și financiară a proiectului

A.10. Misiune, viziune, valori și scopul strategiei

VIZIUNEA

Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași intenționează să se mențină și să dezvolte servicii de referință în diagnosticarea și tratarea afecțiunilor specifice în specialitatea psihiatrie, prin furnizarea celor mai bune și mai moderne servicii medicale de specialitate, dar și un partener recunoscut la nivel național și european pentru educarea universitară continuă a personalului medical în domeniul psihiatrie.

MISIUNEA

Misiunea Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași este centrată pe nevoile pacienților și are trei coordonate:

➤ **eficacitate** – oferă asistență medicală de înaltă specialitate bolnavilor din teritoriul arondat, dar și celor din întreaga țară, în profilul psihiatrie, și sprijină acordarea asistenței medicale de profil din ambulatorii de specialitate, centre de sănătate mintală și cabinetele medicilor de familie;

➤ **calitate** - asigurarea de servicii medicale excelente, îndrumarea metodologică în specialitate a unităților sanitare din teritoriul arondat, efectuarea de studii și cercetări medicale în legătură cu aplicarea de metode noi de investigații și tratament, asigurând totodată desfășuarea practică a învățământului medical superior;

➤ **eficiență** – oferă servicii de calitate superioară în limita resuselor disponibile.

VALORI

Pentru atingerea scopului propus, valorile pe care le aplicăm sunt:

- Respectarea drepturilor pacientului cu tulburări psihice, cu respectarea confidențialității informațiilor;
- Garantarea calității și siguranței actului medical în unitatea noastră; persoanele cu tulburări psihice beneficiază de asistență medicală, îngrijiri și protecție socială de aceeași calitate cu cele aplicate altor categorii de bolnavi și adaptate cerințelor lor de sănătate;
- Competența profesională a personalului și formarea și instruirea acestuia, funcție de necesitățile Institutului și resursele financiare disponibile;
- Eficientizare cheltuielilor în beneficiul pacientului și al actului medical.

SCOPUL STRATEGIEI

Îmbunătățirea structurii și organizării Institutului și îmbunătățirea capacitatei de răspuns a spitalului la nevoile pacienților. Creșterea calității actului medical și, implicit, creșterea satisfacției pacientului cu perfecționarea continuă a personalului angajat. Scopul îngrijirilor acordate oricărei persoane cu tulburări psihice este apărarea și întărirea autonomiei personale.

B. ANALIZA SWOT ANUL PENTRU 2019

Analiza SWOT este un instrument de planificare ce permite unității să-și prezinte informațiile obținute din evaluarea mediului intern și extern pentru a le putea folosi în planificarea strategică.

Discutarea implicațiilor permite conducerii să identifice problemele critice și să stabilească prioritățile unității.

PUNCTE TARI

- Unitate de prestigiu care are în structura sa o diversitate de servicii medicale în specialitatea psihiatrie (spitalizare continuă acuți – D.R.G., cronici, cronici – îngrijiri paliative, spitalizare de zi, ambulatoriu de specialitate, centre de sănătate mintală);
- Institutul dispune de resurse umane cu pregătirea profesională adecvată și diverse categorii de competențe (îngrijiri paliative, toxicodependență), cu experiență vastă pentru cea mai mare parte a personalului, aceștia participând în mod continuu la cursuri de formare profesională;
- Institutul are statut de For metodologic regional, desfășoară activitate de învățământ și cercetare științifică, de îndrumare și coordonare metodologică specifică domeniului de activitate, precum și de educație medicală continuă;
- Institutul are în structura sa secții medicale clinice de psihiatrie, unice pe județ, asigurând asistența urgențelor medicale în specialitatea de psihiatrie, prin camera de gardă;
- Investițiile din ultimii trei ani în echipamente și aparatură medicală (C.T., R.X., echipamente pentru laboratorul de analize medicale și cabinetele de balneo-fizio-terapie) au dus la creșterea calității actului medical, dar și la îmbunătățirea bazei hoteliere;
- Institutul a primit acreditarea A.N.M.C.S. ca urmare a procesului de acreditare din decembrie 2015, respectiv obținerea certificatului ISO 9001:2015 în noiembrie 2018;
- Achiziția C.T.-ului a favorizat posibilitatea intrării în contract cu C.A.S. Iași pe paraclinic;
- Acreditarea și evaluarea laboratorului de analize medicale oferă posibilitatea contractării serviciilor cu C.A.S. Iași;
- Institutul deține suprafețe mari de terenuri (peste 200 ha de teren) folosite în activitatea de ergoterapie și, de asemenea, pentru realizarea unei părți din produsele alimentare folosite pentru alimentația pacienților;
- Dezvoltarea ergoterapiei și terapiei ocupaționale în cadrul secțiilor ca factori importanți în terapia de recuperare a tuturor categoriilor de pacienți;
- Existența unei legislații specifice, Legea Sănătății Mintale și a Protecției persoanelor cu tulburări psihice numărul 487/2002.

PUNCTE SLABE

- Clădirile din ansamblul „Socola” Iași, șos. Bucium, nr. 36, și din cadrul secției exterioare Bârnova se află pe

lista monumentelor istorice a județului Iași, ceea ce face dificilă asigurarea circuitelor funcționale și presupune cheltuieli mari pentru amenajări și întreținere, îngreunând și accesarea fondurilor europene;

- Lipsa fondurilor de la bugetul de stat încetinește continuarea dotărilor cu echipamente medicale moderne, de înaltă performanță, și înlocuirea celor uzate moral și fizic;
- Neconcordanța statului de funcții cu normativul de personal la unele secții ale Institutului (în special la secțiile și compartimentele de îngrijiri paliative);
- Neîndeplinirea indicatorilor de performanță pentru ca Institutul să intre în categoria IM, respectiv normativul de personal și adresabilitatea pacienților din județele limitrofe, care diferă de la o perioadă la alta ca urmare a existenței de spitale și secții de psihiatrie în toate județele alăturate;
- Necesitatea investițiilor pentru secțiile, respectiv compartimentul de îngrijiri paliative privind concordanța dintre legislația specifică și starea de fapt.

OPORTUNITĂȚI

- Existența în structura Institutului a 123 de paturi de cronici – îngrijiri paliative, care deservesc atât județul Iași, cât și județele învecinate și nu numai;
- Salarii motivante, prin intrarea în vigoare și aplicarea începând cu martie 2018 a Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care a stopat migrarea resursei umane;
- Finanțarea de către Ministerul Sănătății în ultimii trei ani cu sume pentru achiziția de aparatură medicală, echipamente de înaltă performanță (C.T. și R.X.) și reparații (centrale la secțiile exterioare);
- Atenția deosebită acordată în ultimii ani de Ministerul Sănătății dezvoltării îngrijirilor medicale pentru bolnavii psihiici;
- Acreditarea și evaluarea laboratorului de analize medicale care dă posibilitatea contractării serviciilor cu C.A.S. Iași;
- Atragerea și încasarea primelor fonduri europene (proiect cod SMIS 125240, achiziția de C.T. și R.X.) oferă posibilitatea Institutului de a se realiza parteneriate și de a accesa și alte fonduri atât în parteneriat, dar și pe cont propriu;
- Declararea „Admis” în următoarea etapă a procesului de evaluare și selecție, respectiv evaluarea tehnică și finanțieră a proiectului cu titlul: *Lucrări de reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat al Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași*, cod SMIS 127505;
- Declararea eligibilității proiectului transfrontalier depus împreună cu Spitalul de Psihiatrie Bălți, din Republica Moldova, în cadrul **PROGRAMULUI OPERAȚIONAL ENI ROMÂNIA - REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020**.

AMENINȚĂRI

- Finanțarea insuficientă în raport cu nevoile în creștere ale Institutului;
- Numeroasele modificări privind legislația sanitată, în timp scurt, care necesită decizii și acțiuni rapide;
- Dezvoltarea rețelei private de servicii în ambulatoriu pentru specialitatea psihiatrie.

C. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SPITALULUI

Planul strategic propus pentru o perioadă de 5 (cinci) ani are ca prioritate **îmbunătățirea structurii și organizării spitalului, impus ca urmare a faptului că România este țară membră a U.E.**, în vederea obținerii și menținerii acreditării și oferirea unor servicii medicale de calitate.

Rezumatul proiectului de strategie trebuie să fie în concordanță cu misiunea organizației, să evidențieze clar obiectivele strategice și acțiunile de implementare pentru următorii 5 (cinci) ani. De asemenea, se stabilesc criteriile care stau la baza obiectivelor strategice.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SPITALULUI se poate rezuma astfel:

- C.1.** Obiective pe termen scurt (1 an)
- C.2.** Obiective pe termen mediu (1-3 ani)
- C.3.** Obiective permanente
- C.4.** Obiective pe termen lung, peste 3 ani (propuse de către Consiliul de Administrație)

OBIECTIVELE VIZEAZĂ URMĂTOARELE DOMENII:

1. Îmbunătățirea condițiilor hoteliere;
2. Îmbunătățirea și eficientizarea utilităților-apă-canal, energie termică - încălzire, energie electrică;
3. Îmbunătățirea și diversificarea serviciilor medicale;

4. Cercetare;
5. Accesare de fonduri europene;
6. Formarea, pregătirea și perfecționarea profesională a personalului angajat;
7. Supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale.

OBIECTIVE GENERALE ȘI SPECIFICE

Obiectivele vizează următoarele domenii:

- ✓ Obținerea satisfacției pacienților prin îmbunătățirea calității actului medical;
- ✓ Îmbunătățirea continuă a serviciilor oferite prin creșterea calității serviciilor hoteliere;
- ✓ Perfecționarea continuă a personalului.

OBIECTIVE STRATEGICE PRINCIPALE

- ✓ Îmbunătățirea continuă a calității actului medical oferit pacienților;
- ✓ Gestionarea eficientă a circuitului bolnavilor în cadrul spitalului;
- ✓ Acoperirea unei arii vaste de servicii medicale, la standarde naționale;
- ✓ Introducerea unor structuri și procese pentru a îndeplini obiectivele noastre strategice.

C.1. Obiective pe termen scurt

C.1.1. Obiective pe termen scurt - 1 an ($\leq 31.12.2019$) privind îmbunătățirea condițiilor hoteliere

Nr. crt.	Obiectivul	Aceiuni/activități de realizat	Resurse Umane	Termen	Indicatori Măsurabili	Resurse materiale, financiare
1.	Continuarea lucrărilor de reparații curente și igienizare, amenajarea spațiilor anexe la nivelul subsolului, asigurarea dotărilor și condițiilor de cazare corespunzătoare, conform Ord. 914/2006 cu completările și modificările ulterioare la Secția III acuți (fost pavilion II Bârbați)	1. Executarea lucrărilor de reparații curente și igienizare și asigurarea dotărilor și condițiilor de cazare	Comitetul director, SPIAAM, serviciul Administrativ-tehnic	31.12.2019	Bonuri de lucru	Surse proprii și din contractul cu C.A.S. Iași. Buget estimat 30 mii lei
2.	Continuarea lucrărilor de reparații curente și igienizare, reparații la nivelul acoperișului, asigurarea dotărilor și condițiilor de cazare corespunzătoare conform Ord. 914/2006 cu completările și modificările ulterioare – Secția Exterioară Bârnova	1. Executarea lucrărilor de reparații curente și igienizare și asigurarea dotărilor și condițiilor de cazare	Comitetul director, SPIAAM, serviciul Administrativ-tehnic	31.12.2019	Proces verbal recepție lucrări	Surse proprii și din contractul cu C.A.S. Iași. 1.000 mii lei
3.	Relocarea arhivei în alt spațiu (de la Consiliul Județean sau în alt spațiu din incinta Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași)	1 Realizarea proiectului 2. Executarea lucrărilor de amenajare și dotare a noii locații	Comitetul director, serviciul Achiziții, serviciul Administrativ-tehnic	31.12.2019	Proces verbal recepție lucrări/Bonuri de lucru	Surse proprii și din contractul cu C.A.S. Iași. Buget estimat la 150 mii lei
4.	Transformarea spațiului fostei arhive în secție de croniți în vederea mutării secției Winkler (a cărui spațiu trebuie predat deoarece a fost retrocedat)	1 Realizarea proiectului 2. Executarea lucrărilor de amenajare și dotare a noii locații	Comitetul director, SPIAAM, serviciul Achiziții, serviciul Administrativ-tehnic	31.12.2019	Proces verbal recepție lucrări/Bonuri de lucru	Surse proprii și din contractul cu C.A.S. Iași. Buget estimat la 250 mii lei

C.1.2. Obiective pe termen scurt - 1 an ($\leq 31.12.2019$) privind îmbunătățirea și diversificarea serviciilor medicale

Nr.crt.	Obiectivul	Aceiuni/activități de realizat	Resurse Umane	Termen	Indicatori Măsurabili	Resurse materiale, financiare
1.	Actualizarea Protocoalelor de diagnostic și tratament pentru specialitatea psihiatrie implementate la nivelul spitalului	1. Desemnarea unei echipe de analiză și revizuire periodică a protocoalelor terapeutice 2. Revizuirea și actualizarea periodică a protocoalelor medicale 3. Actualizarea protocoalelor medicale și instruirea personalului	Consiliul medical al unității/ Medicii care activează în cadrul echipei de analiză	31.12.2019	Proces Verbal de analiză a indicatorilor protocoalelor - Număr de protocole aplicate	Costurile de tipărire a noilor protocoale

2.	Îmbunătățirea calității serviciilor și siguranței pacienților prin actualizarea procedurilor de practică pentru asistenții medicali, proceduri de îngrijire pe tipuri de pacient și nevoi. Implementarea Foii de nursing	1. Analiza continuă a procedurilor de practică 2. Înregistrarea de propunerile de revizuire și actualizare 3. Revizuirea și actualizarea periodică a procedurilor 4. Implementarea procedurilor și instruirea personalului	Directorul de îngrijiri și asistenții medicali și șefii ai secțiilor	31.12.2019	Numărul procedurilor de practică pentru asistenții medicali întocmite	Nu există costuri suplimentare
3.	Evaluarea satisfacției în muncă a personalului angajat	1. Administrarea chestionarelor de satisfacție angajaților 2. Măsurarea gradului de satisfacție a angajaților 3. Identificarea unor măsuri de îmbunătățire a activității și gradului de motivare al angajaților	Comitet Director/Medici șefi de secție	31.12.2019	Proces verbal de analiză a satisfacției muncii personalului angajat	Nu necesită costuri suplimentare
4.	Monitorizarea sistemului de management al calității ISO 9001:2015	1. Solicitarea auditurilor de monitorizare a sistemului de management al calității ISO 9001:2015 2. Realizarea auditului de monitorizare	Echipa de audit privind managementul calității, SCIM, Serviciul de Management al Calității Serviciilor Medicale, întregul personal angajat al Institutului	31.12.2019	Plan de audit, procese verbale ale misiunilor auditului de calitate	Costuri cu auditul extern efectuat în vederea monitorizării certificării conform Standardului ISO 9001:2015
5.	Autorizarea aparatelor radiologice de la Secția exterioară Bârnova	1. Pregătirea documentației privitoare la autorizarea aparatului radiologic 2. Autorizarea CNCAN a aparatului radiologic de la secția Bârnova	Comitetul director, Laboratorul de imagistică medicală, Serviciul de management al calității serviciilor medicale	31.12.2019	Autorizația CNCAN de utilizare a aparatului radiologic de la Bârnova	Costuri privind taxele de autorizare 5 mii lei Bugetul institutului
6.	Centrul de diagnostic al tulburărilor de memorie cu utilizarea Computerului Tomograf și testelor psihologice validate pentru populația din România	1. Amenajarea spațiului destinat Centrului de diagnostic al tulburărilor de memorie 2. Planificarea și organizarea activităților specifice Centrului de diagnostic al tulburărilor de memorie	Comitetul director, Director medical, Medic desemnat	31.12.2019	Proces verbal de punere în funcțiune	Bugetul estimat aferent taxelor este de 10.000 lei
7.	Încheierea contractului de furnizare servicii medicale în paraclinic - laborator de analize medicale cu C.A.S. Iași	1. Acreditarea RENAR a laboratorului de analize medicale din cadrul Institutului.	Comitetul director, Laboratorul de analize medicale, Serviciul A.T.A., Serviciul Financiar-contabil	31.12.2019	Certificatul de acreditare RENAR.	Bugetul aferent taxelor este de aproximativ 20.000 lei
		2. Încheierea contractului de furnizare servicii medicale în paraclinic - laborator de analize medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate Iași	Laboratorul de analize medicale, Serviciul RUNOS, Serviciul Financiar-Contabil, Serviciul de Evaluare și Statistică Medicală	31.12.2019	Contractarea cu C.A.S. Iași pe paraclinic – laborator de analize medicale	Nu există costuri suplimentare.
8.	Creșterea numărului de consultații în ambulatoriul integrat și cel de specialitate clinică	Creșterea numărului de consultații în ambulatoriul de specialitate clinică prin reorientarea cazurilor care pot fi solutionate în ambulatoriu, din totalul cazurilor, care se prezintă la Camera de Gardă	Directorul Medical și personalul medical	31.12.2019	Monitorizarea serviciilor realizate în ambulatoriul integrat și de specialitate se face prin raportări periodice în cadrul Consiliului Medical	Nu există costuri suplimentare

C.1.3. Obiective pe termen scurt ($\leq 31.12.2019$) privind îmbunătățirea și eficientizarea utilităților – apă-canal, energie termică - încălzire, energie electrică

Nr. crt.	Obiectivul	Acțiuni/activități de realizat	Resurse Umane	Termen	Indicatori Măsurabili	Resurse materiale, financiare
1.	Reabilitare stație de tratare și stație de epurare ape uzate menajere la Secția exterioară Bârnova	1. Identificare soluție tehnică 2. Executarea lucrărilor de reabilitare rețea internă apă și stație de epurare	Comitet Director, Serviciul Administrativ-tehnic	31.12.2019	Proces verbal de execuție și punere în funcțiune	Bugetul aferent este de 1.054 mii lei pentru reabilitarea stației de epurare, sume solicitate de la M.S.

C.2. Obiective pe termen mediu

C.2.1. Obiective pe termen mediu ($\leq 31.12.2021$) - privind îmbunătățirea condițiilor hoteliere

Nr. crt.	Obiectivul	Acțiuni/activități de realizat	Resurse Umane	Termen	Indicatori Măsurabili	Resurse materiale, financiare
1.	Lucrări de reparații curente și igienizare și asigurarea dotărilor și condițiilor de cazare corespunzătoare, conform Ordinului 914/2006 cu completările și modificările ulterioare la Secția II acuți, Pavilion I Femei	1. Executarea lucrărilor de reparații curente și igienizare și asigurarea dotărilor	Comitetul Director, SPIAAM, serviciul Administrativ-tehnic	31.12.2020	Proces verbal recepție lucrări	Surse proprii și din contractul cu C.A.S. Iași. Buget estimat 30 mii lei
2.	Lucrări de reparații curente și igienizare și asigurarea dotărilor și condițiilor de cazare corespunzătoare, conform Ordinului 914/2006 cu completările și modificările ulterioare, la Secția V acuți pavilion III Bărbați	1. Executarea lucrărilor de reparații curente și igienizare, asigurarea dotărilor	Comitetul Director, SPIAAM, serviciul Administrativ-tehnic	31.12.2020	Proces verbal recepție lucrări	Surse proprii și din contractul cu C.A.S. Iași. Buget estimat 30 mii lei
3.	Reparații la nivelul acoperișului, lucrări de reparații curente și igienizare, asigurarea condițiilor de cazare corespunzătoare, conform Ordinului 914/2006 cu completările și modificările ulterioare – Secția VI acuți Pavilionul PS II.	1. Executarea lucrărilor de reparații curente și igienizare	Comitetul Director, SPIAAM, serviciul Administrativ-tehnic.	31.12.2020	Proces verbal recepție lucrări	Surse proprii și din contractul cu C.A.S. Iași. Buget estimat 30 mii lei
4.	Lucrări de reparații curente și igienizare și asigurarea dotărilor și condițiilor de cazare corespunzătoare, conform Ordinului 914/2006 cu completările și modificările ulterioare la Secția VII acuți (pavilion PS I)	1. Executarea lucrărilor de reparații curente și igienizare și asigurarea dotărilor	Comitetul Director, SPIAAM, serviciul Administrativ-tehnic	31.12.2020	Proces verbal recepție lucrări	Surse proprii și din contractul cu C.A.S. Iași. Buget estimat 30 mii lei
5.	Lucrări de reparații curente și igienizare. Asigurarea confortului termic, amenajare spații anexe, asigurarea dotărilor și condițiilor de cazare corespunzătoare, conform Ord. 914/2006 cu completările și modificările ulterioare Secția IX croniți – Pavilion Poscură (Paliati)	1. Executarea lucrărilor de reparații curente și igienizare și asigurarea dotărilor și condițiilor de cazare	Comitetul Director, SPIAAM, serviciul Administrativ-tehnic	31.12.2020	Proces verbal recepție lucrări	Surse proprii și din contractul cu C.A.S. Iași. Buget estimat 30 mii lei
6.	Lucrări de reabilitare și modernizare a clădirii Secția IX, Pav.C (fostul laborator de analize medicale), schimbare destinație, paturi pentru pacienți	1. Executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a clădirii 2. Schimbare destinație, paturi pentru pacienți	Comitetul Director, SPIAAM, serviciul Administrativ-tehnic	31.12.2020	Procesele verbale de recepție a lucrărilor de reabilitare și modernizare	Bugetul aferent este de 1.663 mii lei pentru reparații, sume solicitate de la M.S.
7.	Reparație capitală Secția exterioară Șipote - pavilioanele C2 și C6, reabilitarea termică a clădirilor	1. Executarea lucrărilor de reparații capitale, reabilitare termică	Comitetul Director, SPIAAM, serviciul	31.12.2020	Proces verbal recepție lucrări.	Bugetul aferent este de 2.710 mii lei pentru reparații capitale, sume ce vor fi solicitate de la

			administrativ-tehnic		M.S.
8.	Lucrări de reabilitare și modernizare a clădirii Pavilion III Femei și cuplare funcțională cu secția VI (fosta PSII) DALI	1. Executarea lucrărilor de reabilitare, modernizare și cuplare funcțională	Comitetul Director, SPIAAM, serviciul Administrativ-tehnic	31.12.2020	Proces verbal recepție lucrări Bugetul aferent este de 1.861 mii lei pentru reparații capitale, sume ce vor fi solicitate de la M.S.
9.	Lucrări de reabilitare și modernizare a clădirii Secția V Pav. A	1. Executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a clădirii	Comitetul Director, SPIAAM, serviciul Administrativ-tehnic	31.12.2020	Procesele verbale de recepție a lucrărilor de reabilitare și modernizare Bugetul aferent este de 1.475 mii lei pentru reparații și modernizare, sume solicitate de la M.S.
10.	Lucrări de reabilitare și modernizare a clădirii Secția V Pav. B	1. Executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a clădirii	Comitetul Director, SPIAAM, serviciul Administrativ-tehnic	31.12.2020	Procesele verbale de recepție a lucrărilor de reabilitare și modernizare Bugetul aferent este de 1.283 mii lei pentru reparații, sume solicitate de la M.S.
11.	Construcția unui nou pavilion/clădire cu o capacitate de 250 de paturi pentru pacienții cu tulburări psihice acute	1. Întocmire documentație și înaintare dosar aprobare CNI 2. Executarea lucrărilor de construire a pavilionului	Comitetul director, SPIAAM, serviciul Achiziții, serviciul Administrativ-tehnic	31.12.2021	Procesele verbale de recepție a lucrărilor de execuție Bugetul aferent este de 63.800 mii lei din fonduri europene (C.N.I.)

Construirea unei clădiri /grup de clădiri pentru cazare pacienți cu capacitate de 250 paturi (a se vedea obiectivul nr. 11 secțiune C.2.1.)

Institutul deține imobile construite în perioada 1887-1905, construcțiile sunt de tip pavilionar, cu structura de rezistență din zidărie portantă și planșee din lemn, acoperiș tip șarpantă, regim de înălțime variabil între parter și parter plus două etaje, numărul total de paturi fiind de 547.

Tot complexul spitalicesc este trecut, din anul 1992, în lista monumentelor istorice din jud. Iași, la poziția 901 cod. LMI IS-II-a-B-03756 sub denumirea Ansamblul Spitalului Socola.

După mai bine de 120 de ani de serviciu, timp în care nu s-au efectuat reparații capitale asupra structurii, clădirile au suportat acțiunea de uzură a caracteristicilor fizico-mecanice ale materialelor datorate solicitărilor produse de numeroasele cutremure de mare amplitudine care au avut loc. Toate aceste deficiențe ale structurii de rezistență sunt arătate în detaliu în expertizele administrativ-tehnice efectuate în ultimii 8 ani pentru toate pavilioanele.

Funcționalul clădirilor nu respectă în totalitate prevederile și cerințele **Ordinului nr. 914 din 26 iulie 2006 actualizat în 2016 pentru aprobatarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare**, mai ales în ceea ce prevăd următoarele două articole:

Art. 5: Salonul pentru pacienți adulți se va conforma următoarelor cerințe:

- a) capacitate maximă de 6 paturi în saloane curente și maximum două paturi în rezerve;
- b) arie utilă minimă de 7 mp/pat în saloane curente, 8 mp/pat în rezervă;
- c) cubaj de 20 mc/pat de aer, în caz de ventilație naturală.

Art. 6: (1) Dotarea minimă sanitată aferentă salonului va include:

- a) la saloanele cu 1-2 paturi: grup sanitar propriu/comun (duș, WC, lavoar);
- b) la saloanele cu 3-4 paturi: grup sanitar propriu, comun la două saloane (duș, WC, lavoar);
- c) la saloanele cu 5-6 paturi: grup sanitar propriu (WC, lavoar);
- d) un duș la 15 asistați când saloanele nu sunt prevăzute cu dușuri. Sălile de dușuri pot fi grupate pe unități de îngrijire.

Având în vedere că toate clădirile fac parte dintr-un ansamblu de monumente istorice, nu pot fi aduse modificări la volumetria clădirilor, deci nu se poate modifica suprafața și volumul construit.

Scop și acțiuni: Construirea unei clădiri /grup de clădiri pentru cazare pacienți cu capacitate de 250 paturi.

Pentru a se asigura respectarea Ordinului nr. 914 / 2006, singura soluție este construirea unei clădiri noi sau grup de clădiri în care să poată funcționa:

- ✓ 250 paturi de spitalizare distribuite în 3 sau 4 secții;

- ✓ spații de recreere și activități ergonomice;
- ✓ cabinetele medicale aferente;
- ✓ compartiment primiri urgențe în specialitatea psihiatrie;
- ✓ laborator de analize medicale;
- ✓ laborator de imagistică medicală pentru ecograf, RX, CT, RMN, PET-CT sau PET-RMN;
- ✓ centru de sănătate mintală;
- ✓ ambulatoriu integrat;
- ✓ bloc alimentar;
- ✓ spălătorie;
- ✓ folosință generală și spații de parcare la subsol.

Numărul de utilizatori este de 250 pacienți și circa 250 cadre medicale.

Suprafața de teren alocată obiectivului este de aproximativ 20.000 mp, care se află în administrarea Institutului.

C.2.2. Obiective pe termen mediu ($\leq 31.12.2021$) privind îmbunătățirea și diversificarea serviciilor medicale

Nr. crt.	Obiectivul	Acțiuni/activități de realizat	Resurse Umane	Termen	Indicatori Măsurabili	Resurse materiale, financiare
1.	Creșterea numărului de consultații în ambulatoriu integrat și cel de specialitate clinică	1. Creșterea investițiilor în ambulatoriu integrat al Institutului prin accesarea de fonduri europene, respectiv proiectul POR/266/8 <i>Lucrări de reabilitare, modernizare, extindere și dotare ambulatoriu integrat al Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași</i>	Acord de parteneriat între Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași și U.A.T. județul Iași	31.12.2021	Monitorizarea serviciilor realizate în ambulatoriu integrat și de specialitate se face prin raportări periodice în cadrul Consiliului Medical Indicatorii de performanță: „Numărul mediu de consultații pe un medic în ambulatoriu” și „numărul de consultații acordate în ambulatoriu” – calculați și analizați trimestrial și anual	Bugetul aferent este de 10.700 mii lei, sume ce vor fi atrase din fonduri europene
		2. Reorganizarea activității medicale în ambulatoriu integrat și de specialitate clinică prin cumularea tuturor cabinetelor într-o singură locație, modernizată și dotată cu aparatură modernă	Comitetul Director, SPIAAM, serviciul Administrativ-tehnic	31.12.2021		
		3. Ceșterea numărului de consultații în ambulatoriu integrat și cel de specialitate clinică	Personalul ambulatoriului integrat și de specialitate clinică	31.12.2021		
2.	Creșterea adresabilității serviciilor medicale în asistență medicală spitalicească-spitalizarea de zi	Monitorizarea activității de reanaliză a protocolelor și procedurilor medicale și de implementare a lor și stabilirea măsurilor complementare	Comitetul Director, Serviciul de Management al Calității Serviciilor Medicale	31.12.2020	Reducerea numărului de servicii medicale în cadrul spitalizării continue (acuți-D.R.G.) efectuate și nedeconțate și redirecționarea cazurilor posibile către ambulatoriul clinic și spitalizarea de zi	Nu există costuri suplimentare
3.	Aplicarea la nivelul Institutului a terapiei prin reabilitare virtuală prin înființarea Laboratorului de Terapie Virtuală	1. Amenajarea Laboratorului de Terapie Virtuală 2. Dotarea laboratorului cu tehnologia necesară	Comitetul director, Director medical	31.12.2020	Proces verbal de punere în funcțiune.	Surse proprii și din contractul cu C.A.S. Iași. Buget estimat 50 mii lei
4.	Implementarea programului de reabilitare neuro-motorie și psihocognitivă în etapa postcură a accidentelor vasculare cerebrale	1. Planificarea activităților specifice 2. Organizarea activităților specifice	Comitetul director, Director medical	31.12.2020	Proces verbal de punere în funcțiune.	Surse proprii și din contractul cu C.A.S. Iași. Buget estimat 50 mii lei

C.2.3. Obiective pe termen mediu ($\leq 31.12.2021$) privind îmbunătățirea și eficientizarea utilităților – apă-canal, energie termică- încălzire, energie electrică

Nr. crt.	Obiectivul	Acțiuni/activități de realizat	Resurse Umane	Termen	Indicatori Măsurabili	Resurse materiale, financiare
1.	Reabilitare rețea internă apă și stație de epurare la secția exterioară Șipote	1. Identificare soluție tehnică 2. Executarea lucrărilor de reabilitare rețea internă apă și stație de epurare	Comitet Director, serviciul Administrativ-tehnic	31.12.2020	Proces verbal de execuție și punere în funcțiune	Bugetul aferent este de 764 mii lei pentru reabilitare și stație epurare, sume solicitate de la M.S.

C.2.4. Obiective prin accesare de fonduri europene (2020-2021)

Modalitatea de obținere a finanțării externe având în vedere strategia U.E. “Împreună pentru sănătate” și schița proiectelor propuse a fi realizate sunt următoarele:

C.2.4.1 Creșterea investițiilor în ambulatoriul integrat al Institutului (a se vedea obiectivul nr. 1 secțiunea C.2.2.)

Scop și acțiuni: Creșterea numărului de consultații în ambulatoriul integrat și cel de specialitate clinică.

Creșterea investițiilor în ambulatoriul integrat al Institutului se va realiza prin accesarea de fonduri europene, respectiv proiectul POR/266/8 *Lucrări de reabilitare, modernizare, extindere și dotare ambulatoriu integrat al Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași*.

Etapele realizării acestui proiect sunt:

1. **reabilitarea, modernizarea și extinderea corpului de clădire C 21** (clădire monument istoric).

Principalele acțiuni care se vor realiza în acest sens sunt:

- lucrări de consolidare a construcției și a finisajelor, cu păstrarea caracteristicilor inițiale;
- compartimentarea podului, putându-se amenaja astfel noi încăperi;
- montarea unui lift;
- reabilitarea clădirii din punct de vedere termic;
- înlocuirea tâmplăriei.

2. **dotarea ambulatoriului cu echipamente performante** pentru realizarea în condiții optime a actului medical.

Proiectul se va implementa în baza unui acord de parteneriat între Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași și U.A.T. județul Iași.

Rezultatul așteptat este diversificarea numărului de investigații la consulturile interclinice oferite prin ambulatoriul de specialitate al Institutului, având drept scop o acuratețe mai mare în stabilirea diagnosticelor diferențiale și creșterea numărului de consultații în ambulatoriul clinic de specialitate, respectiv creșterea veniturilor până la un maxim al contractului.

C.2.4.2 Centrul de excelență Alzheimer secția exterioră Bârnova

Scop

Deoarece în acest moment, în România, nu există un sistem standardizat privind prevenția și asistența pacienților cu demență Alzheimer, Institutul își propune implementarea unui proiect în premieră: „Construire Centru de Excelență pentru Diagnosticarea și Tratamentul Demenței Alzheimer”. Denumirea informală asociată acestui proiect este „Satul Alzheimer” deoarece se dorește crearea unui mediu cât mai real posibil de asistență medicală și tratament.

Proiectul va avea **2 obiective majore**:

1. **Identificare pacienților în stadiul de pre-demență** a bolii Alzheimer prin screening populațional;

2. **Asistența pacientului cu AD – alt mod de asistență** prin construirea «Satului Alzheimer» la secția exterioară Bârnova a Institutului, după modelul olandez pentru asistența pacienților cu Alzheimer în stadiul II (stadiul mediu de evoluție a bolii).

Proiectul este unul transfrontalier, depus împreună cu Spitalul de Psihiatrie Bălți, din Republica Moldova. Pentru finanțarea acestui obiectiv a fost identificat la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene, **PROGRAMUL OPERAȚIONAL ENI ROMÂNIA - REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020**, Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare. Valoarea finanțării nerambursabile ce poate fi accesată prin acest program este de 1.300 mii Euro, partea Institutului, iar valoarea totală a investiției va fi de 1.144,444 mii Euro (aproximativ 6.900 mii lei).

Acțiuni

- I. **Crearea unui centru de imagistică** la Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași dotat (pe lângă C.T. existent) cu PET-CT și RMN – funcțional prioritar și în cercetare.
- II. **Investigări genetice și biochimice** (parteneriat cu o instituție medicală – Laborator):

- Achiziționarea unor baterii de teste neurocognitive pentru diagnosticarea pacienților în stadiul I (pre-demență);**
- Determinarea APOLIPOPROTEINEI E4 (APOE4) la pacienții cu demență Alzheimer internați în Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași;**
- Determinarea APOE4 la rudele de gradul I descendente;**
- Determinarea peptidului beta amiloid 42 (A beta 42) în lichidul cefalo-rahidian (LCR) la pacienții în fază de pre-demență, comparativ cu un lot de control;**
- Investigații imagistice în fază de pre-demență; PET-CT pentru evidențierea plăcilor de amiloid;**
- Investigații periodice PET-CT, respectiv RMN – funcțional.**

III. Asistența la standarde europene a pacientului cu AD:

- Construirea unui ansamblu de 3 clădiri, pentru 50 paturi; clădiri pe un singur nivel cu funcționalitate și estetică tip casă cu living, dining, sală de sport, 6-8 camere, terasă, curte interioară;**
- Constituirea unei echipe medicale specializate, pluridisciplinare: psihiatri, psihologi, asistenți medicali, cardiolog, neurologi, kinetoterapeuți.**

Pentru a menține „realitatea falsă” (hiperrealitatea), pentru ca toți cei care locuiesc aici să se simtă confortabil, personalul nu va căuta să corecteze locuitorii, deoarece locuitorii vorbesc de cele mai multe ori despre amintiri și istorie. În același timp, personalul nu va însela pacienții dacă este întrebat direct, afirmând cu adevărat că locuitorii se află într-un loc unde pot primi îngrijirea necesară pentru starea lor.

Rezultatul așteptat este oferirea unui spațiu pentru pacienții cu Alzheimer unde să poată duce o viață cât mai aproape de normalitate, în care comunitatea medicală va simula modelul unei comunități obișnuite, în care pacienții vor fi integrați, cu activități similare celor de dinaintea îmbolnăvirii.

C.2.4.3. Centrul de excelență politoxicomanie post-cură secție exterioară Șipote

Scop și acțiuni: Reabilitarea și reintegrarea pacienților cu politoxocomanie în post-cură prin terapie cu animale de companie – cai (terapie ecvină):

- Construirea unui ansamblu de clădiri pentru 60 paturi cu funcționalitate și estetica tip casă, clădiri cu: living, dining, bibliotecă, sală de sport, 4-6 dormitoare, terasă;
- Modernizarea și construirea de noi grăduri;
- Mărirea efectivului de cai existenți la secția exterioară Șipote;
- Amenajarea pistelor de manej;
- Angajarea de personal specializat (instructor de echitație);
- Angajarea de personal medical specializat (medici psihiatri, psihologi, psihoterapeuți);
- Parteneriat cu un centru veterinar.

C.3. Obiective permanente

C.3.1. Formarea, pregătirea și perfectionare profesională a personalului angajat

Nr.	Obiectivul	Resurse Umane	Termen	Indicatori Măsurabili	Resurse materiale, financiare
1.	Creșterea numărului de cursuri de instruire internă ale personalului funcție de necesitățile identificate	Comitet Director, SMCSM, serviciul RUNOS, toate structurile organizatorice ale spitalului	Permanet	Numărul de cursuri interne din anul curent / Numărul de cursuri interne din anul precedent	Nu necesită cheltuieli suplimentare
2.	Participarea la cel puțin 2 manifestări științifice pe profil în decursul unui an calendaristic	Comitet Director, SMCSM, serviciul RUNOS, toate structurile organizatorice ale spitalului.	Trimestrial	Numărul de participări la manifestări științifice să fie mai mare de 2	Nu necesită cheltuieli suplimentare
3.	Participarea întregului personal la instruirile privind implementarea și menținerea conformității sistemului de management al calității cu cerințele specifice	Comitet Director, SMCSM, toate structurile organizatorice ale spitalului	Trimestrial	Numărul de participări la instruirile/număr total de angajați	Cheltuieli pentru cursuri externe
4.	Evaluarea performanțelor profesionale ale personalului angajat	Comitet Director, personalul cu funcții de conducere	Anual	Procent personal evaluat din numărul total de personal angajat	Nu necesită cheltuieli suplimentare
5.	Elaborarea de protocoale și	Comitet Director, echipe de	Anual	Numărul acestora	Nu necesită

	instrucțiuni de lucru	lucru desemnate, Serviciul de managementul calității serviciilor medicale			fonduri suplimentare
--	-----------------------	---	--	--	----------------------

C.3.2 Supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale

Nr.	Obiectivul	Resurse Umane	Termen	Indicatori Măsurabili	Resurse materiale, financiare
1.	Reducerea numărului de cazuri de infecții nosocomiale depistate în sistem de rutină față de valorile prognozate	Coordonator SPIAAM	Anual	Numărul de cazuri depistate în sistem de rutină	Sumele necesare pentru dezinfecție și sterilizare
2.	Menținerea la valoarea 0 a numărului de cazuri de accidente ale personalului medical prin expunere la produse biologice	Coordonator SPIAAM	Anual	Numărul de accidente ale personalului medical prin expunere la produse biologice	Sume necesare pentru igiena proprie și a echipamentului de protecție specific pentru fiecare activitate
3.	Respectarea Planului de autocontrol privind eficiența curățenei și dezinfecției	Laboratorul de analize medicale/ Coordonator SPIAAM	Permanent	Registru de autocontrol și buletinele de analiză îndosariate	Costurile cu efectuarea analizelor de bacteriologie
4.	Acțiuni de verificare a stării igienico-sanitare în secțiile spitalului	Coordonator SPIAAM	Lunar	Numărul de acțiuni de verificare a stării igienico-sanitare	Costurile cu efectuarea analizelor de laborator
5.	Creșterea numărului de cursuri de instruire ale personalului cu privire la supravegherea infecțiilor asociate îngrijirilor medicale	Coordonator SPIAAM	Anual	Numărul de cursuri de instruire ale personalului	Nu necesită costuri suplimentare
6.	Elaborarea și actualizarea procedurilor și protocoalelor privind managementul infecțiilor nosocomiale, curățenia, dezinfecția, sterilizarea	Coordonator SPIAAM	Anual	Numărul de proceduri și protocoale	Nu necesită costuri suplimentare

C.4. Obiective propuse de către Consiliul de Administrație (termen lung).

- Dotarea Institutului cu sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire - panouri solare pentru asigurarea apei calde/încălzire
- SCOP: Reducerea cheltuielilor cu utilitate

D. INDICATORI DE EVALUARE A CALITĂȚII

D.1. Indicatori specifici pentru evaluarea calității serviciilor hoteliere

Nr.	Obiectivul	Resurse Umane	Termen	Indicatori Măsurabili	Resurse materiale, financiare
1.	Creșterea indicelui de satisfacție al pacientilor la întrebările referitoare la confortul hotelier din chestionarul de evaluare al satisfacție pacienților	Director Medical/ asistent șef	Permanent	Indicele de satisfacție al pacienților la întrebările referitoare la confortul hotelier	Aplicarea chestionarelor de satisfacție a pacienților. Nu sunt costuri suplimentare
2.	Creșterea satisfacției pacienților referitor la curățenie	Director Medical/ asistent șef	Permanent	Indicele de satisfacție al pacienților la întrebările referitoare la curățenie	Aplicarea chestionarelor de satisfacție a pacienților. Nu sunt costuri suplimentare
3.	Creșterea satisfacției pacienților referitor la atitudinea personalului	Director Medical/ Medic șef secție, asistent medical șef secție	Permanent	Indicele de satisfacție al pacienților la întrebările referitoare la atitudinea personalului	Aplicarea chestionarelor de satisfacție a pacienților. Nu sunt costuri suplimentare

D.2. Indicatori de performanță specifici fiecărei secții

Nr.	Obiectivul	Responsabil	Termen	Indicatori evaluare
1.	Durata medie de spitalizare	Medic șef secție	Trimestrial	Grad de realizare
2.	Rata de utilizare a patutilor	Medic șef secție	Trimestrial	Grad de realizare
3.	Indicele de complexitate a cazurilor I.C.M.	Medic șef secție	Trimestrial	Grad de realizare
4.	Costul mediu al zilei de spitalizare	Medic șef secție	Trimestrial	Grad de realizare

5.	Rata infecțiilor nosocomiale	Medic șef secție	Trimestrial	Grad de realizare
6.	Rata mortalității intraspitalicești	Medic șef secție	Trimestrial	Grad de realizare
7.	Procentul de reclamații rezolvate	Medic șef secție	Trimestrial	Grad de realizare

D.3. Indicatori de performanță specifici fiecărui sector de activitate nemedicală

Nr.	Obiectivul	Resurse Umane	Termen	Indicatori Măsurabili	Resurse materiale, financiare
1.	Creșterea numărul de cursuri de formare, perfecționare și pregătire profesională la care participă personalul	Comitet Director	Anual	Numărul de cursuri de perfecționare	Sumele necesare pentru plata cursurilor
2.	Scăderea numărului de reclamații referitoare la neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu a personalului angajat	Comitet Director	Anual	Numărului de reclamații referitoare la neîndeplinirea atribuțiilor personalului angajat	Costuri pentru rezolvarea problemelor reclamate

E. REZULTATE AȘTEPTATE

- ✓ Asigurarea calității și siguranței actului medical în cadrul spitalului;
- ✓ Menținerea unei structuri spitalicești moderne și competitive, în acord cu normele europene;
- ✓ Consolidarea statutului de Institut de referință pe specializarea psihiatrie la nivel regional și național.

F. MONITORIZAREA INDICATORILOR

- ✓ Pentru monitorizarea derulării proiectului și a evaluării finale am căutat indicatori care să aibă caracteristicile SMART: Specific, Măsurabil, „De obținut” (Attainable), Relevant și „Disponibil în timp util” (“Timely”).
- ✓ Rapoarte ale grupului implicat în proiect, minutele hotărârilor luate, analizate și comparate cu țintele inițiale la fiecare 3 luni;
- ✓ Analiza statistică a chestionarului de satisfacție al pacienților în legătură cu serviciile medicale oferite;
- ✓ Analiza indicatorilor de spitalizare unde vom urmări:
 - Creșterea adresabilității;
 - Creșterea indicelui de complexitate a cazurilor rezolvate;
 - Direcționarea pacienților spre internare de zi;
 - Creșterea tipurilor de servicii medicale.

G. EVALUAREA INDICATORILOR

Evaluarea indicatorilor pentru fiecare obiectiv se va face intern și extern.

G.1. Evaluarea internă

se va face pentru toate obiectivele propuse astfel:

- ✓ Inițial, înainte de începerea activităților,
- ✓ Trimestrial - pentru toate obiectivele
- ✓ Anual – pentru toate obiectivele.

Evaluarea internă presupune întocmirea documentelor specificate la fiecare obiectiv.

G.2. Evaluarea externă

va cuprinde evaluarea tuturor indicatorilor de performanță ai spitalului de către Ministerul Sănătății, la evaluarea indicatorilor de management contractați de managerul spitalului, care se va realiza anual.

G.3. O altă evaluare externă, care va colecta indicatorii de calitate, este în procesul de monitorizare a acreditării de către ANMCS.

Rezultatele autoevaluării se vor prezenta periodic în rapoarte preliminare și finale, sub formă de indicatori, pe baza cărora se vor stabili noi activități și strategii de dezvoltare a spitalului.

G.4. Verificarea gradului de realizare

a planului de conformare anexă a Autorizației sanitare de Funcționare. Verificarea se va efectua anual de către personalul abilitat al D.S.P. Iași.

G.5. Evaluarea satisfacției pacienților cu privire la serviciile medicale primite

prin analiza răspunsurilor

oferite de pacienți cu privire la calitatea serviciilor, respectarea drepturilor pacienților și conduită morală a cadrelor medico-sanitare.

Prezenta strategie a fost supusă la vot și aprobată în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 25.05.2019, conform procesului verbal nr. 7.