

COMUNA DELENI
PREVENTORIUL TBC COPII DELENI
JUDETUL IASI
CUI 4701266
Tel./fax: 0232732080
e-mail: tbcdeleni2015@yahoo.com

Nr. 126/29.01.2019

RAPORT DE ACTIVITATE
PENTRU ANUL 2018

Prezentarea situatiei actuale a unitatii

PREVENTORIUL TBC COPII DELENI JUDETUL IASI, este unitate sanitara publica cu personalitate juridica, in subordinea Comunei Deleni judetul Iasi, fiind clasificat in categoria V– nivel de competenta limitat.

Preventoriul TBC Copii Deleni este unitate sanitara cu paturi care asigura ***prevenirea si combaterea imbolnavirii de tuberculoza la copii cu risc de a contacta tuberculoza in comunitati cu prevalente a acestei boli si cu nivel socio-economic scazut, precum si ingrijirea copiilor fosti bolnavi de tuberculoza stabilizati clinic si necontagiosi, dar si copii cu unele afectiuni respiratorii cronice.***

Pe toata perioada internarii in cadrul preventoriului, copiii beneficiaza de ingrijiri medicale, educatie scolara si prescolara corespunzatoare varstei, in unitatile de invatamant situate in comuna Deleni, dar si in liceele din orasul Hirlau.

Capacitatea de spitalizare este de 150 paturi, pentru copii avand varsta cuprinsa intre 2 si 16 ani.

Pe langa faptul ca este singura institutie medicala cu acest specific in regiunea Moldovei, Preventoriul TBC Copii Deleni deserveste, in special, populatia din judetul Iasi si din localitatile limitrofe, aceasta fiind o zona cu incidenta si prevalenta la imbolnaviri TBC.

Activitatea medicala se desfasoara in vederea realizarii urmatoarelor obiective:

- Continuarea tratamentului antituberculos copiilor internati;
- Aplicarea masurilor de profilaxie speciala la copii internati cu astfel de indicatii;
- Cresterea rezistentei nespecifice a copiilor internati.

Analiza financiara

Activitatea financiar –contabila a preventoriului s-a desfasurat in anul 2018 in conformitate cu actele normative in vigoare, asigurand-se desfasurarea activitatii specifice, dintre care amintim:

- intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli
- executia bugetului de venituri si cheltuieli

- operatiunea de incasari si plati efectuate prin trezorerie si alte institutii de credit
- exercitarea controlului financiar preventiv
- organizarea operatiunii de inventariere a patrimoniului
- activitati specifice operatiunilor de angajare, lichidare si ordonantare si plata a cheltuielilor
- contabilitate generala

Preventoriul TBC Copii Deleni este o institutie publica finantata integral din venituri proprii, in subordinea Comunei Deleni, si functioneaza pe principiul autonomiei financiare.

Veniturile unitatii cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2018 provin din urmatoarele surse :

- venituri din contractele si actele aditionale incheiate cu CAS Iasi pentru servicii medicale ;
- venituri din subventii din bugetul local al Comunei Deleni
- venituri din donatii si sponsorizari

Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli in anul 2018 s-a realizat in baza actelor aditionale incheiate in perioada Ianuarie – Martie 2018 aferente Contractului de servicii medicale pentru anul 2017 si a contractului incheiat cu CAS Iasi nr.76/01.05.2018, si s-a stabilit prin negocierea numarului de zile de spitalizare estimat pentru 9 luni aferent anului 2018, caruia i s-a aplicat **tariful de 68 lei/ zi de spitalizare** (conform Contractului-cadru pentru anul 2018).

Prevederile bugetare pentru anul 2018 au fost:

- pentru serviciile medicale: **1.519.000 lei**
- subventii din bugetul FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale conf. Leg.nr 153/2017 de **1.068.230 lei**.
- subventii din bugetul local pentru finantarea cheltuielilor curente: **50.000 lei**.
- donatii si sponsorizari: **45.000 lei**
- alte venituri: **1000 lei**

In anul 2018, Preventoriul TBC Copii Deleni a realizat urmatoarele venituri :

1. Veniturile realizate, drepturi constatate in anul 2018, sunt:

LEI

Tipul de venit	Contractate 2018		Realizate 2018		
	Numar zile spitalizare contractate	Valoare Lei	Numar zile spit. realizate si validate de SIUI	Nr. Zile facturate	Valoarea Lei
TOTAL Venituri	21.853	2.650.230	23.419	21.853	2.649.227
Venituri din prestari servicii	21.853	1.486.000	23.419	21.853	1.486.000
Alte venituri	-	1.000		-	0
Donatii si sponsorizari		45.000			45.000
Subventii din bugetul	-	1.068.230	-	-	1.068.227

FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale conf. Leg.153/2017					
Subventii din bugetul local pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	-	50.000	-	-	50.000

2. Executia bugetara (incasari) la 31.12. 2018 :

LEI

indicator	Incasari realizate La 31.12.2018	Valoare LEI	Pondere in total incasari (%)
33.10.21	Venituri din prestari servicii cu CAS Iasi	1.484.876	56,07
37.10.01	Donatii si sponsorizari	45.000	1,70
43.10.15	Subventii din bugetele locale pt.finantarea chelt.curente din domeniul sanatatii	50.000	1,89
43.10.33	Subventii din bugetul FNUASS pt.acoperirea cresterilor salariale, Leg.153/2017	1.068.227	40,34
	TOTAL incasari realizate	2.648.103	100,00

3. Executia bugetara (plati) la 31.12.2018 :

LEI

indicator.	Denumirea indicatorului	Plati efectuate la 31.12.2018	% din total plati efectuate
	TOTAL CHELTUIELI CURENTE	2.666.962	100,00
10	Cheltuieli de personal	2.265.804	84,96
20	Cheltuieli cu Bunuri si Servicii, din care:	401.158	15,04
20.01.01	Furnituri de birou	1.199	0,05
20.01.02	Materiale pentru curatenie	21.124	0,79
20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	87.450	3,28
20.01.04	Apa canal si salubritate	2.801	0,11
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	5.293	0,20
20.01.06	Piese de schimb	536	0,02

20.01.08	Posta, telecomunicatii, tv. Internet	13.000	0,48
20.01.09	Materiale si prestari serv.cu caracter functional	5.964	0,22
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentri intretinere si functionare	59.958	2,25
20.03.01	Hrana	157.872	5,92
20.04.01	Medicamente	14.686	0,55
20.04.02	Materile sanitare	2.011	0,07
20.04.04	Dezinfectanti	3.053	0,11
2.05.30	Obiecte de inventar	10.837	0,41
20.01.06	Deplasari	85	0,01
20.13	Pregatire profesionala	1.600	0,06
20.30.03	Prime de asigurare non-viata	1.707	0,06
20.30.04	Chirii	7.680	0,29
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	4.302	0,16

4. Cheltuielile efective a principalilor indicatori :

			LEI
Nr.crt	Articole de cheltuieli	Cheltuieli efective la 31.12.2018 Lei	Pondere in total cheltuieli efective (%)
	TOTAL CHELTUIELI efective	2.730.191	100,00
1	Titlul I - Cheltuieli de personal	2.313.190	84,73
2	Titlul II - Bunuri si servicii, din care:	417.001	15,27
3	Chelt.cu materiale pentru curatenie	21.059	0,77
4	Chelt.cu medicamente si mat.sanitare si dezinfectanti	19.970	0,73
5	Chelt.cu hrana pt.oameni	167.100	6,12
6	Cheltuieli cu utilitatile	91.624	3,36
7	Alte chelt. de bunuri si servicii	84.629	3,10
8	Chirii	7.680	0,28
9	Obiecte de inventar	24.939	0,91

In anul 2018 am primit sponsorizari in cuantum de 45.000 lei, din care suma de 20.000 lei incasat in data de 27.12.2017 fiind utilizata in anul 2018, si suma de 25000 lei incasata la inceputul lunii Decembrie 2018.

CONTUL DE EXECUTIE a donatiilor, sponsorizarilor primite si utilizate pentru anul 2018

LEI

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Suma
1	Donatii si sponsorizari	37.10.01	45.000,00
1	Material de curatenie	20.01.02	1.372,97
2	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	33.514,45
3	Hrana pt.oameni	20.03.01	10.112,58
4	Total Bunuri si servicii sf	20	45.000,00
	Sold		0

In anul 2018 am beneficiat de subventii de la bugetul local al Comunei Deleni in suma de 50.000 lei, utilizati astfel:

CONTUL DE EXECUTIE Subventii din bugetele locale ptentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii primite si utilizate in anul 2018

LEI

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Codul indicator	Suma
1	Subventii din bugetele locale pt.finantarea chelt.curente din domeniul sanatatii	43.10.15	50.000,00
1	Material de curatenie	20.01.02	3.031,36
2	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	4.923,39
3	Apa, canal,salubritate	20.01.04	170,00
4	Alte bunuri si servicii pt.intretinere si functionare	20.01.30	16.956,58
5	Hrana pt.oameni	20.03.01	20.182,27
6	Obiecte de inventar	20.05.30	3456,40
7	Chirii	20.30.04	1.280,00
8	Total Bunuri si servicii sectiune de functionare	20	50.000,00
	Sold		0

5. Prezentarea indicatorilor specifici realizati in perioada 01.01.2018-31.12.2018:

- nr. Zile contractate	21.853 zile
- nr. Zile efectiv realizate.....	23.419 zile
- nr. Zile validate de SIUI.....	23.419 zile
- nr. Zile facturate	21.853 zile

Numar zile efectuate peste valoarea de contract pe 9 luni este de 1247 zile cu valoarea de 84.796 lei

In acest sens s-au facut demersuri fata de CAS Iasi pentru a redimensiona numarul de zile de spitalizare contractate si implicit a valorii de contract, pentru a acoperirea cheltuielilor efectuate pentru serviciile medicale realizate suplimentar, **fara a primi, insa, un raspuns favorabil: (adresele nr. 863/07.08.2018; 992/19.09.2018 si 1263/29.11.2018).**

5.1.Miscarea bolnavilor pe anul 2018

Nr. paturi aprobat MS	Media paturilor	Bolnavi			Zile spit. Conta b.	Durata medie de spitalizare	Utilizare paturi IU	Rulaj bolnav	Ramasi
		Aflati	Intrati	iesiti					
1	2	3	4	5	6	7=6:(3+4)	8=6:2	9=(3+4):2	10
150	95	39	160	162	23.419	117,68	246,52	2,09	37

5.2. Prezentarea costului mediu/pacient aferent a cheltuielilor efective totale si cheltuielilor cu medicamentele.

Cheltuieli efectiv realizate raportate la:				Cheltuieli efective realizate cu medicamente raportate la:			
Total cheltuieli efective la 31.12.2018	un pat	un bolnav	o zi spitalizare	Total cheltuieli efective cu medicamente la 31.12.2018	un pat	un bolnav	o zi spitalizare
11	12=11:2	13=11:(3+4)	14=11:6	15	16=15:2	17=15:(3+4)	18=15:6
2.730.191	28.738,85	13.719,55	116,58	14.676	154,48	73,75	0,63

La sfarsitul anului 2018 s-au inregistrat:

- Furnizori in sold: 3.874,80 lei, aflati in termenul legal de scadenta;
- Clienti (CAS Iasi): 107.504,00 lei, pentru servicii medicale prestate si facturate la 31.12.2018
- Obligarii de plata la BASS si bugetul de stat: 85.976 lei, aferente drepturilor salariale la 31.12.2018.

In acest an unitatea a inregistrat deficit bugetar de 18.458,78 lei ce s-a acoperit definitiv din excedentul anilor precedenti. Excedentul ce se va prelua la 01.01.2019 este de 95.356,37 lei, reprezentand sume utilizate din anii precedenti pentru efectuarea de cheltuieli.

La finele anului 2018 s-a efectuat inventarierea patrimoniului conform OMFP 2861/2009.

In urma inventarierii nu s-au constatat diferente.

Au fost inregistrate in contabilitatea unitatii toate operatiunile de venituri si cheltuieli, in mod cronologic si la data producerii lor cu viza de control financiar preventiv, in concordanta cu clasificarea bugetara, precum si angajarea bugetara si legala a acestora.

Pentru anul 2018 s-au intocmit si transmis in sistemul national de raportare FOREXEBUG situatiile financiare si anexele aferente.

In anul 2018, la nivelul Preventoriului TBC Copii Deleni au avut loc urmatoarele evenimente:

1. La data de 10 Ianuarie 2018 a fost inregistrat un accident de munca in care a fost implicat salariatul Darie Constantin angajat in cadrul unitatii in meseria de electrician. Evenimentul s-a soldat cu incapacitatea de munca a persoanei accidentate. Deoarece pe data de 31.01.2018 domnul Darie C. a decedat, evenimentul a fost inregistrat ca accident de munca soldat cu decesul persoanei accidentate.

Conform documentelor medico-legale depuse la dosarul cauzei, s-a constatat faptul ca la ora producerii accidentului, victima Darie Constantin avea un dozaj etanolic de 61 mg/dl. (in conditiile in care cel normal este 0-10 mg/dl).

Urmare cercetarii evenimentului de catre ITM Iasi, a fost comunicat la data de 12.11.2018 Procesl-verbal de cercetare nr. 25999/22.10.2011 conform caruia unitatea a fost sanctionata deoarece i s-a permis persoanei accidentate, prezenta in serviciu sub influenta bauturilor alcoolice, dar si pentru faptul ca domnul Darie Constantin nu detinea autorizatie ANRE, acesta

refuzand sa se prezinte la sustinerea examenului in acest sens, dupa absolvirea cursului efectuat in domeniul instalatiilor electrice in vederea autorizarii.

La data emiterii de catre ITM a Procesului –Verbal de cercetare nr. 25999/22.10.2011, Dreptul de aplicare a sanctiunilor aratate mai sus s-a prescris conform art. 13 alin. (1) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

2. In cursul anului 2018 s-au efectuat lucrari de igienizare si zugravirea a saloanelor, bailor si spatiilor comune din cadrul unitatii, oferind astfel, un mediu propice desfasurarii activitatii medicale dar si a cazarii copiilor internati.

3. Cu ajutorul Sectiei de Pompieri Tirgu Frumos in colaborare cu Statia de Pompieri Hirlau, s-a desfasurat la nivelul preventoriului un exercitiu cu forte in teren, acesta fiind util pentru educarea și informarea copiilor internati, cu privire la tipurile de risc generate de cutremure și incendii, dar si o mai buna cunoastere a imobilului de catre echipajele de interventie din cadru ISU, in caz de necesitate.

4. Directia de Sanatate Publica Iasi a efectuat o serie de controale tematice la nivelul unitatii, in vederea verificarii respectarii legislatiei in domeniul medical precum si a gestionarii deseurilor medicale.

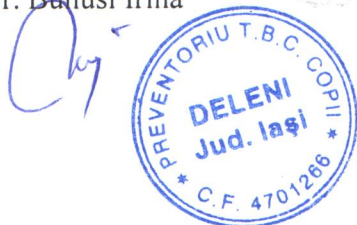
Deoarece nu au fost constatate deficiente majore, au fost formulate recomandari realizate in termen, cu ar fi:

- igienizarea permanenta a bailor
- cantarirea deseurilor medicale de catre operatorul economic la preluarea acestora,
- respectarea in continuare a masurilor din planul de conformare pe anul 2018

5. In anul 2018 la nivelul unitatii nu au fost inregistrate cazuri de infectii asociate actului medical, acest fapt fiind raportat trimestrial si anual la DSP Iasi.

Activitate manageriala s-a derulat in concordanta cu prevederile bugetare aprobate, astfel ca la finalul anului 2018, Preventoriului TBC Copii Deleni nu a inregistrat datorii sau arierate.

Manager,
Jr. Buhusi Irina



Director financiar contabil interimar,
Ec. Nica Silviu