

RAPORT DE EVALUARE

incheiat azi 11.06.2007

1.Date de identificare a acțiunii de control.

Acțiune de control efectuat de către comisia mixtă formată din reprezentanții Autorității de Sănătate Publică a Județului Covasna și a Casei de Asigurări de Sănătate Covasna

- Dr. Ștefan Mereuță Gheorghe – director executiv adjunct medical ASP Covasna ;
- Köllő Margit – referent de specialitate II asistent 3 la Serviciul de Programe de Sănătate Județean - ASP Covasna ;
- Dr. Szabo Rodica – inspector I superior la Inspecția de Sănătate Publică - ASP Covasna ;
- Antal Ildikó – referent III superior 1 la Inspecția pentru Controlul Calității Serviciilor de Asistență Medicală - ASP Covasna ;
- Dr. Mîndru Alexandru – medic șef CAS Covasna ;
- ec. Ionescu Cristina – consilier superior Compartimentul de Control CAS Covasna.

Ordinul de efectuare a acțiunii de control:

- Ordinul Comun MSF/CNAS nr. 888/237/17.05.2007.

Baza legală a acțiunii de control:

- Legea nr. 95/28.04.2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.972/2006 pentru aprobarea Statutului CNAS;
- Hotărârea Guvernului nr.862/2006 privind organizarea și funcționarea MSP ;

Durata acțiunii de control:

18.05 – 08.06.2007.

Elaborarea raportului de evaluare:

11.06.2007.

Perioada verificată:

01.01. – 30.04.2007.

Entitățile sanitare supuse acțiunii de control:

- Spitalul Județean « dr. Fogolyan Kristóf » Sfântu Gheorghe
- Spitalul Municipal Târgu Secuiesc
- Spitalul Orășenesc Covasna
- Spitalul Orășenesc Baraolt;
- Spitalul de Cardiologie Covasna

- Centrul de Patologie Neuro-Musculară « Dr.Radu Horia» Vâlcele;
- Farmacii cu circuit deschis (prin sondaj)
- Cabinete de medicina primară (prin sondaj)

Locul de desfășurare a acțiunii de control:

la sediul unităților sanitare verificate.

Scopul controlului :

Verificarea modului de derulare a programelor naționale de sănătate și activitatea realizată de unitățile sanitare cu paturi in 2007.

Obiectivul controlului :

- Evaluarea modului de organizare, monitorizare și raportare a indicatorilor specifici pentru următoarele programe și subprograme de sănătate :
 - « Programul național de diabet zaharat și alte boli de nutriție » ;
 - Subprogramul « Tratatamentul bolnavilor cu afecțiuni oncologice » ;
 - « Programul național transplant de țesuturi, organe și celule ».
- Evaluarea respectării condițiilor igienico-sanitare, calității serviciilor spitalicești și îndeplinirii indicatorilor de performanță asumați prin contractul de management, in trim.I.2007, precum și respectarea încadrării în limita prevederilor bugetare aprobate a angajamentelor legale și/sau bugetare pe anul 2006.

Documentele verificate:

- Foi de observații, situații centralizatoare întocmite la nivelul secțiilor în care se derulează programele și subprogramele de sănătate care fac obiectul controlului, raportările spitalelor către Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar (prin sondaj);
- Evidența nominală și pe CNP-uri la nivelul secțiilor a bolnavilor cuprinși în programele și subprogramele de sănătate controlate ;
- Documentația întocmită de către comisiile de programe la nivel județean ;
- Raportările privind indicatoarele specifice, consumurile de medicamente și lista pacienților care au beneficiat de acestea, depuse la CAS Covasna în decursul trim.I.2007 de către unitățile sanitare cu paturi ;
- Stocurile și rulajul de medicamente specifice aferente perioadei de control pe fiecare unitate sanitară în parte, precum și în cazul farmaciilor cu circuit deschis controlate prin sondaj ;
- Scrisorile medicale eliberate de medicii specialiști conform prevederilor legale și existente la medicii de familie prescriptori de medicamente de diabet pentru pacienții aflați în capitație și care suferă de această boală ;
- Indicatorii de utilizare a serviciilor medicale și economico-financiare din contractul de management al fiecărei unități sanitare cu paturi;
- Datoriile spitalelor la 31.12.2006 și 31.03.2007 ;
- Autorizația sanitară de funcționare ;
- Planul anual de supraveghere și control al infecțiilor nozocomiale.

2. Concluzii ale acțiunii de control.

A. Evaluarea modului de organizare, monitorizare și raportare a indicatorilor specifici pentru următoarele programe și subprograme de sănătate

1. Programul național de diabet și alte boli de nutriție

Programul se derulează la nivelul Spitalului Județean Sf. Gheorghe și Spitalul Municipal Tg. Secuiesc medicamentele (insulinele) fiind asigurate integral de farmacia cu circuit închis a unității sanitare în trimestrul I 2007, din luna aprilie 2007 și prin farmaciile cu circuit deschis.

În urma verificării evidențelor primare existente la nivelul unității sanitare, comparativ cu indicatorii raportați aferenți trim. I 2007, nu au fost constatate neconcordanțe, persoanele implicate în derularea subprogramului respectând responsabilitățile legate de derularea subprogramului.

Necesarul de medicamente specifice bolnavilor cu diabet zaharat în spitale pe perioada internării și în farmaciile cu circuit deschis este asigurat, neexistând disfuncționalități în aprovizionarea cu medicamente specifice.

Stocul de insulină existent în farmaciile cu circuit închis și consumul lunar în perioada controlată:

INSULINE				
Luna	Stoc final cantitativ	Stoc final valoric	Consum lunar cantitativ	Consum lunar valoric
31.12.2006	8.151	228.017,22	-	-
Ianuarie 2007	6.367	174.450,11	4389	124.365,76
Februarie 2007	5910	163.236,74	3666	103.072,22
Martie 2007	6507	180.145,43	4340	121.216,66
Aprilie 2007	2620	73.709,62	2983	84.235,62

Indicatorii specifici realizați în trim. I 2006 și trim. I 2007:

	Trim. I 2006			Trim. I 2007		
	ADO	Insuline	ADO+ Insuline	ADO	Insuline	ADO+ Insuline
Nr. bolnavi	2.630	658	143	2650	873	75
Chelt. tot.	163.298,18	332794,07	39.348,60	299.375,20	369.513,46	15052,39
Cost med/bolnav	62,09	505,76	275,16	112,97	423,26	200,70

În urma controlului nu au fost identificate medicamente specifice a căror prescripție să fi crescut în mod semnificativ.

În condițiile existenței a 2 medici specialiști diabetologi pe județ la un număr de 3.842 bolnavi în evidență la 31.12.2006 modul de respectare a programărilor pentru controlul periodic este deficitar.

Evidențele pentru bolnavii cu diabet zaharat sunt organizate la nivelul fiecărei unități sanitare la medicii de specialitate nominal, pe CNP și schemă terapeutică.

În urma controlului efectuat prin sondaj la un număr de 27 medici de familie reprezentând un eșantion de 25% din totalul medicilor de familie în contract cu CAS Covasna, a rezultat faptul că prescrierea medicamentelor specifice, se face în baza scrisorii medicale.

2. Subprogramul “Tratamentul bolnavilor cu afecțiuni oncologice”

Programul se derulează la nivelul Spitalului Județean Sf. Gheorghe, medicamentele fiind asigurate integral de farmacia cu circuit închis a unității sanitare în trimestrul I 2007, din luna aprilie 2007 și prin farmaciile cu circuit deschis.

În urma verificării evidențelor primare existente la nivelul unității sanitare, comparativ cu indicatorii raportați aferenți trim. I 2007, nu au fost constatate neconcordanțe, persoanele implicate în derularea subprogramului respectând responsabilitățile legate de derularea subprogramului.

Din analiza stocurilor de medicamente la data de 30.04.2007 se constată existența unui stoc cantitativ de 11.757 unități terapeutice în valoare totală de 180.287,16 lei, în condițiile unui consum mediu lunar de 186.178,28, rezultând un stoc de medicamente care acoperă necesarul pentru aproximativ 1 lună, ceea ce dovedește că nu există aprovizionare în exces pe anumite unități terapeutice.

Indicatorii specifici realizați în trim. I 2006 și trim. I 2007:

	Nr. bolnavi	Cheltuieli totale	Cost mediu/bolnav
Trim.I 2006	401	502.606,77	1.253,38
Trim.I 2007	494	615.323,19	1.245,59

Având în vedere consumul lunar de medicamente, valoric nu există fluctuații importante și nu au fost identificate medicamente a căror prescripție să crească în perioada supusă controlului.

În condițiile existenței unui singur medic specialist oncolog pe județ la un număr de 698 bolnavi în evidență la 31.12.2006 modul de respectare a programărilor pentru controlul periodic este deficitar.

În ceea ce privește activitatea comisiei județene, aceasta se întrunește de 2 ori pe lună, are în componență medic oncolog, medic internist hematolog, medicul șef CAS Covasna, absența criteriilor de eligibilitate și a protocoalelor terapeutice făcând practic imposibil respectarea criteriilor de includere și excludere în program.

Nu s-au constatat în urma controlului deficiențe în ceea ce privește modul de aprovizionare cu medicamente specifice, unitatea sanitară demarând procedeul de achiziție publică, iar farmaciile cu circuit deschis se aprovizionează funcție de solicitările bolnavilor, neexistând reclamații din partea asiguraților privind accesul la medicația prescrisă.

3. Programul național transplant de țesuturi, organe și celule

Programul se derulează la nivelul Spitalului Județean Sf. Gheorghe, medicamentele fiind asigurate integral de farmacia cu circuit închis a unității sanitare în trimestrul I 2007.

În evidențele medicului coordonator la data de 31.03.2007 se aflau un număr de 11 bolnavi cu stare post-transplant.

În luna aprilie 2007 au beneficiat de tratament specific un număr de 12 bolnavi cu stare post-transplant.

Prescrierea medicamentelor specifice se face în conformitate cu schema terapeutică prevăzută în scrisoarea medicală eliberată de medicul specialist din centrele acreditate pentru activitatea de transplant și nominalizate prin ordin al ministrului sănătății.

La data de 31.03.2007 stocul de medicamente specifice programului la nivelul farmaciei cu circuit închis era de 2.740 cp reprezentând 8 tipuri de unități terapeutice în

valoare totală de 17.830,97 lei, rezultând un consum mediu lunar în sumă de 13.934,05 lei.

Nu au fost identificate medicamente a căror prescripție să fi crescut semnificativ în perioada supusă controlului și nu s-au semnalat disfuncționalități în ceea ce privește aprovizionarea unității sanitare cu medicamente specifice.

4. Îndeplinirea indicatorilor de performanță asumați prin contractul de management, în trimestrul I. 2007, precum și respectarea încadrării în limita prevederilor bugetare aprobate a angajamentelor legale și/sau bugetare pe anul 2006.

Denumirea unității sanitare verificate:	Spitalul I Orășeneșc Baraolt	Spital Orășeneșc Covasna	Spitalul Municipal Tg. Secuiesc	CPNM „dr RADU HORIA”	Spitalul Judetean „dr. Fogolyan Kristóf”	Spitalul de Cardiologie Covasna
cod unitate sanitară:	001903	001880	001897	007003	001872	007622
1. Îndeplinirea atribuțiilor din contractul de management						
1.1. Realizarea indicatorilor de utilizare a serviciilor in trim. I 2007:						
	RON, % sau valoare	RON, % sau valoare	RON, % sau valoare	RON, % sau valoare	RON, % sau valoare	RON, % sau valoare
Nr.pacienți externati total și pe secții (dedesubt se va completa codul de sectie conf. DRG (ex: 1001), iar in dreapta valoarea corespunzatoare)	861.00	885.00	2,120.00	206.00	6,395.00	3,734.00
2051 Chirurgie generala	120.00					
2092 Chirurgie si ortopedie pediatric	31.00					
1171 Medicina internă	204.00					
1212 Neonatologie (nou născuți)	25.00					
2191 Obstetrică-ginecologie	211.00					
1252 Pediatrie	270.00					
1771 Secția Interne		427.00				
1252 Secția Pediatrie		130.00				
2191 Secția Obstetrică - Ginecologie		267.00				
1212 Secția Neonatologie		61.00				
1171			353.00			
1081			82.00			
1051			65.00			
1231			134.00			
2051			307.00			
2301			69.00			
2211			58.00			
1252			392.00			
2191			427.00			
1202			130.00			

1333			103.00				
1231 NEUROLOGIE				206.00			
1011					286.00		
1012					452.00		
1051					313.00		
1071					231.00		
1171					112.00		
1191(1)					744.00		
1191(2)					75.00		
1202(1)					302.00		
1202(2)					12.00		
1231					299.00		
1241					227.00		
1252(1)					693.00		
1252(2)					90.00		
1291					140.00		
1343					259.00		
1312					103.00		
1433					192.00		
2051					410.00		
2191(1)					683.00		
2191(2)					67.00		
2201					304.00		
2211					251.00		
2221					150.00		
pneumofiziologie					52		
1051							3,734.00
Durata medie de spitalizare pe spital și pe fiecare secție (dedesubt se va completa codul de secție conf. DRG ex: 1001, iar in dreapta valoarea corespunzatoare)	6.30	6.08	6.98	19.70	7.4	12.85	
2051 Chirurgie generală	5.20						
2092 Chirurgie și ortopedie pediatric	3.80						
1171 Medicina internă	8.10						
1212 Neonatologie (nou născuți)	5.50						
2191Obstetrică- ginecologie	5.00						
1252 Pediatrie	6.70						
1771 Secția Interne		6.89					
1252 Secția Pediatrie		5.77					
2191Secția Obstetrică - Ginecologie		4.99					
1212 Secția Neonatologie		5.18					
1171			7.96				
1081			5.99				
1051			7.74				
1231			8.18				
2051			6.05				

2301			7.46			
2211			4.10			
1252			6.50			
2191			4.62			
1202			5.88			
1333			31.02			
1231 NEUROLOGIE				19.70		
1011					8.22	
1012					8.28	
1051					6.19	
1071					7.05	
1171					6.86	
1191(1)					7.11	
1191(2)					8.03	
1202(1)					7.25	
1202(2)					7.08	
1231					10.90	
1241					4.01	
1252(1)					8.17	
1252(2)					6.58	
1291					13.79	
1343					13.95	
1312					6.62	
1433					5.74	
2051					7.87	
2191(1)					5.00	
2191(2)					6.66	
2201					3.72	
2211					8.63	
2221					3.90	
pneumofiziologia					34.5	
1051						12.85
Rata de utilizare a paturilor pe spital și fiecare secție (dedesubt se va completa codul de secție conf. DRG ex: 1001, iar în dreapta valoarea corespunzătoare)	74.10	68.65	74.73	78.10	80.37	88.03
2051 Chirurgie generală	68.40					
2092 Chirurgie și ortopedie pediatrică	14.10					
1171 Medicina internă	92.60					
1212 Neonatologie (nou născuți)	30.40					
2191 Obstetrică-ginecologie	98.50					
1252 Pediatrie	82.40					
1771 Secția Interne		80.07				
1252 Secția Pediatrie		80.03				
2191 Secția Obstetrică - Ginecologie		57.83				
1212 Secția Neonatologie		42.75				
1171			88.74			

1081			113.80			
1051			88.43			
1231			83.47			
2051			81.30			
2301			88.00			
2211			48.20			
1252			91.67			
2191			68.9			
1202			53.70			
1333			78.80			
1231 NEUROLOGIE				78.10		
1011					76.89	
1012					82.51	
1051					86.98	
1071					61.78	
1171					111.53	
1191(1)					88.32	
1191(2)					84.44	
1202(1)					68.48	
1202(2)					21.39	
1231					81.11	
1241					68.67	
1252(1)					92.74	
1252(2)					123.70	
1291					130.04	
1343					63.83	
1312					53.04	
1433					85.33	
2051					55.09	
2191(1)					91.31	
2191(2)					62.36	
2201					84.74	
2211					82.63	
2221					42.96	
pneumologia					58.71	
1051 cu 365 zile						77.95
1051 cu 290 zile conform OMS						98.11
Proporția pacienților internați din totalul pacienților prezentați la camera de gardă	53.80	21.74	51.10	0	24.10	0.21
Proporția urgențelor din totalul pacienților internați	35.40	48.37	51.10	0.00	51.43	0.01
Procentul pacienților cu interv. chir. din totalul pacienților externați din secțiile de chirurgie	35.50	46.47	60.00	0.00	69.12	
Procentul pacienților cu complicații și comorbidități din total pacienți externați	87.20	81.00	95.00	40.20	86.60	99.04
Indicele de complexitate a cazurilor	0.6178	0.5635	0.6906		0.8594	

1.2. Realizarea indicatorilor economico-financiari în trim. I 2007						
	% sau RON	% sau RON	% sau RON	% sau RON	% sau RON	% sau RON
Execuție bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat		94.16	98.00	90	96.15	87
Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului	97.92	4.56	10.71	0.78	86.87	0.01
Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului	84.14	74.91	66.62	77.11	61.28	51
Procentul cheltuielilor cu medicamente din totalul cheltuielilor spitalului	4.35	21.00	12.80	0.99	10.56	0.08
Procentul cheltuielilor cu medicamente din totalul cheltuielilor cu bunuri și servicii	0.00	49.00	38.36	4.32	30.87	0.18
Procentul cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor spitalului	0.00	0.02	0.00	0.00	9.27	0.05
Costul mediu pe zi spitalizare pe total și pe fiecare secție (dedesubt se va completa codul de secție conf. DRG ex: 1001, iar în dreapta valoarea corespunzătoare)	121.80	125.75	97.03	71.59	144.41	49.49
2051 Chirurgie generală	176.00					
2092 Chirurgie și ortopedie pediatrică	0.00					
1171 Medicina internă	93.00					
1212 Neonatologie (nou născuți)	142.00					
2191 Obstetrică-ginecologie	106.00					
1252 Pediatrie	92.00					
1771 Secția Interne		92.28				
1252 Secția Pediatrie		132.77				
2191 Secția Obstetrică Ginecologie		125.07				
1212 Secția Neonatologie						
1171			69.87			
1081			69.87			
1051			69.87			
1231			68.51			
2051			144.61			
2301			144.61			
2211			135.30			
1252			73.49			
2191			121.66			
1202			109.31			
1333			62.28			

1231 NEUROLOGIE				71.59		
1011					118.07	
1012					95.23	
1051					144.21	
1071					121.89	
1171					146.02	
1191(1)						
1191(2)						
1202(1)					106.95	
1202(2)						
1231					113.75	
1241					506.50	
1252(1)					104.37	
1252(2)						
1291					110.19	
1343					124.46	
1312					149.16	
1433					126.27	
2051					225.54	
2191(1)					126.38	
2191(2)						
2201					127.15	
2211					181.83	
2221					153.18	
hemodializa					276.45	
ATI					434.88	
1051						49.49
Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii și în funcție de sursele de venit:				407,659.00	9,715,313.00	
Servicii urgență – cuprind cheltuieli privind drepturile de personal, medicamente și materiale santiare, alte cheltuieli.	12,390.00	0.00			211,155.00	
servicii paraclinice (inclusiv imagistica) – cheltuieli ocazionate de aceste servicii.	50,430.00	82,611.00			722,432.00	
Servicii spitalizare continuă - cheltuieli ocazionate de aceste servicii inclusiv cheltuielile efectuate în cadrul programelor naționale de sănătate.	473,190.00	1,548,960.00	407,659.00		7,298,312.00	
Servicii spitalizare de zi – cheltuieli ocazionate de aceste servicii, inclusiv cheltuielile efectuate în cadrul programelor naționale de sănătate.	90.00	0.00			489,722.00	

Servicii în ambulatorul de specialitate al spitalului – cuprind cheltuieli privind drepturile de personal, medicamente și materiale sanitare și alte cheltuieli, precum și contravaloarea serviciilor decontate de casele de asigurări de sănătate pentru activ		34,630.00	78,749.00		984,692.00	
---	--	-----------	-----------	--	------------	--

1.3. Incadrarea în limita prevederilor bugetare aprobate, a angajamentelor legale și/sau bugetare în anul 2006

NOTA – Situația se va întocmi numai pentru unitățile sanitare la care angajamentele legale ale anului 2006 au depășit creditele bugetare aprobate sau

	RON	RON	RON	RON	RON	RON
Credite bugetare						
Inițiale	2,377,683.00	616,737.00	5,879,526.00		24,599,271.00	
Definitive	700,219.00	2,304,572.00	6,378,793.00		27,267,804.00	
Angajamente						
Bugetare	688,180.00	2,297,733.00	7,262,294.00		26,817,156.00	
Legale	1,091,914.00	2,297,733.00	8,242,587.00		27,971,304.00	
Plăți efectuate	630,781.00	2,180,072.00	6,326,998.00		26,411,398.00	

1.4. Datoriile unității sanitare față de furnizorii de bunuri și servicii înregistrate la 31.12.2006, respectiv 30.03.2007

	RON	RON	RON	RON	RON	RON
Datorii la 31.12.2006	439,602.00	244,476.00	1,915,589.00	57,935.00	1,561,292.00	176,038.00
Plățile în trim I 2007	106,180.00	73,809.00	122,371.44	27,518.00	1,014,787.00	176,038.00
Datorii rămase la 30.03.2007, din care:	461,133.00	170,667.00	2,061,100.00	30,417.00	546,505.00	
Medicamente	112,318.00	107,264.00	1,205,600.00	3,657.12	516,355.00	
Materiale sanitare	66,857.00	30,566.00	366,190.00	1,909.95		
Alți furnizori de bunuri și servicii	281,958.00	32,837.00	489,310.00	24,849.93	30,150.00	

Completarea tuturor tipizatelor la nivelul spitalelor verificate prin sondaj, a fost corectă și completă.

Prin sondaj s-a verificat concordanța între înscrisurile din foaia de observație și raportarea la Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar și nu s-au depistat diferențe.

Managerul nu se află în incompatibilitate conform legislației.

Conform contractului încheiat cu CJAS pe secții există personal de specialitate.

INSPECȚIA CONDIȚIILOR IGIENICO-SANITARE

1. SPITALUL JUDEȚEAN SFÂNTU-GHEORGHE

- Unitatea deține autorizație sanitară eliberată necondiționat, vizată pe anul 2007
- La nivelul unității se respectă : obiectul de activitate, structura funcțională și capacitatea.
- Planul anual de supraveghere și control al infecțiilor nasocomiale este întocmit și se respectă.
- Nu este asigurată rezerva de apă. Termen de realizare : 30.12.2008
- Există grup electrogen

- Sunt asigurate materialele și substanțele necesare efectuării operațiunilor de curățenie, dezinsecție, dezinsecție și deparazitare.
- Unitatea este întreținută în stare de curățenie și se asigură ustensilele pentru curățenie, separate pe categorii de încăperi și care sunt depozitate în spații special destinate.
- Nu este asigurat un circuit funcțional corespunzător în serviciul de spălătorie iar o parte a dotărilor sunt foarte vechi. Termen de construcție al unei noi spălătorii : 30.09.2007
- Colectarea deșeurilor cu potențial contaminant se efectuează în condiții de siguranță.
- Sunt asigurate normele de sterilizare și depozitare a instrumentarului.
- Se respectă Legea nr. 349 / 2002.
- În blocul alimentar sunt respectate circuitele functionale.

2. SPITALUL MUNICIPAL TÂRGU-SECUIESC

- Unitatea deține autorizație sanitară eliberată necondiționat, vizată pe anul 2007
- La nivelul unității se respectă : obiectul de activitate, structura funcțională și capacitatea.
- Planul anual de supraveghere și control al infecțiilor nasocomiale este întocmit și respectat.
- Este asigurată rezerva de apă.
- Există grup electrogen
- Sunt asigurate materialele și substanțele efectuării operațiunilor de curățenie, dezinsecție, dezinsecție și deparazitare.
- Unitatea este întreținută în stare de curățenie și se asigură ustensilele pentru curățenie, separate pe categorii de încăperi și care sunt depozitate în spații special destinate.
- În serviciul de spălătorie sunt respectate circuitele iar dotările sunt noi și funcționale.
- Colectarea deșeurilor cu potențial contaminant se efectuează în condiții de siguranță.
- Sunt asigurate normele de sterilizare și depozitare a instrumentarului.
- Se respectă Legea nr. 349 / 2002.
- În blocul alimentar sunt respectate circuitele functionale.

3. SPITALUL ORĂȘENESC BARAOLT

- Unitatea deține autorizație sanitară eliberată necondiționat, vizată pe anul 2007
- La nivelul unității se respectă : obiectul de activitate, structura funcțională și capacitatea.
- Planul anual de supraveghere și control al infecțiilor nasocomiale este întocmit și se respectă.
- Nu este asigurată rezerva de apă. Termen de realizare: 30.12.2007
- Există grup electrogen
- Sunt asigurate materialele și substanțele efectuării operațiunilor de curățenie, dezinsecție, dezinsecție și deparazitare.
- Unitatea este întreținută în stare de curățenie, se asigură ustensilele pentru curățenie, separate pe categorii de încăperi și sunt depozitate în spații special destinate.
- În serviciul de spălătorie sunt respectate condițiile tehnice de funcționare.
- Colectarea deșeurilor cu potențial contaminant se efectuează în condiții de siguranță dar spațiul de depozitare temporară nu este corespunzător. Termen de remediere : 30.07.2007

- Sunt asigurate normele de sterilizare și depozitare a instrumentarului.
- Se respectă Legea nr. 349 / 2002.
- În blocul alimentar sunt respectate circuitele functionale.

4. SPITALUL DE PATOLOGIE NEURO – MUSCULARĂ VÂLCELE

- Unitatea deține autorizație sanitară eliberată necondiționat, vizată pe anul 2007
- La nivelul unității se respectă : obiectul de activitate, structura funcțională și capacitatea.
- Planul anual de supraveghere și control al infecțiilor nasocomiale este întocmit și respectat.
- Este asigurată rezerva de apă.
- Există grup electrogen
- Sunt asigurate materialele și substanțele efectuării operațiunilor de curățenie, dezinsecție, dezinsecție și deparazitare.
- Unitatea este întreținută în stare de curățenie și se asigură ustensilele pentru curățenie, separate pe categorii de încăperi și în care sunt depozitate în spații special destinate.
- În serviciul de spălătorie sunt respectate circuitele iar dotările sunt noi și funcționale.
- Colectarea deșeurilor cu potențial contaminant se efectuează în condiții de siguranță.
- Sunt asigurate normele de sterilizare și depozitare a instrumentarului.
- Se respectă Legea nr. 349 / 2002.
- În blocul alimentar sunt respectate circuitele funcționale. Am propus schimbarea veselei deteriorate. Termen : 30.08 2007

5. SPITALUL DE CARDIOLOGIE – COVASNA

- Unitatea deține autorizație sanitară eliberată necondiționat, vizată pe anul 2007
- La nivelul unității se respectă : obiectul de activitate, structura funcțională și capacitatea.
- Planul anual de supraveghere și control al infecțiilor nasocomiale este întocmit și este respectat.
- Este asigurată rezerva de apă.
- Există grup electrogen
- Sunt asigurate materialele și substanțele efectuării operațiunilor de curățenie, dezinsecție, dezinsecție și deparazitare.
- Unitatea este întreținută în stare de curățenie și se asigură ustensilele pentru curățenie, separate pe categorii de încăperi și depozitate în spații special destinate.
- În serviciul de spălătorie sunt respectate condițiile tehnice de funcționare.
- Colectarea deșeurilor cu potențial contaminant se efectuează în condiții de siguranță.
- Sunt asigurate normele de sterilizare și depozitare a instrumentarului.
- Se respectă Legea nr. 349 / 2002.
- În blocul alimentar sunt respectate circuitele functionale.

6. SPITALUL ORĂȘENESC COVASNA

- Unitatea deține autorizație sanitară eliberată necondiționat, vizată pe anul 2007
- La nivelul unității se respectă : obiectul de activitate, structura funcțională și capacitatea.
- Planul anual de supraveghere și control al infecțiilor nasocomiale este întocmit și respectat.

- Este asigurată rezerva de apă numai pentru blocul operator. Termen de realizare pentru restul compartimentelor : 30.12.2007
- Există grup electrogen
- Sunt asigurate materialele și substanțele efectuării operațiunilor de curățenie, dezinsecție, dezinsecție și deparazitare.
- Unitatea este întreținută în stare de curățenie și se asigură ustensilele pentru curățenie, separate pe categorii de încăperi și depozitate în spații special destinate.
- În serviciul de spălătorie sunt respectate condițiile tehnice de funcționare.
- Colectarea deșeurilor cu potențial contaminant se efectuează în condiții de siguranță.
- Sunt asigurate normele de sterilizare și depozitare a instrumentarului.
- Se respectă Legea nr. 349 / 2002.
- În blocul alimentar sunt respectate circuitele functionale.

Prezentul Raport de evaluare a fost întocmit în 2 exemplare originale, un exemplar pentru Autoritatea de Sănătate Publică a Județului Covasna și un exemplar pentru Casa de Asigurări de Sănătate Covasna.

COMISIA DE EVALUARE

A.S.P.Covasna

Dr. Ștefan Mereuță Gheorghe
Köllő Margit
Dr. Szabo Rodica
Antal Ildikó

CAS Covasna

Dr. Mîndru Alexandru
Ec. Ionescu Cristina

1.Date de identificare a acțiunii de control.....	1
Ordinul de efectuare a acțiunii de control:.....	1
Baza legală a acțiunii de control:.....	1
Durata acțiunii de control:.....	1
Elaborarea raportului de evaluare:.....	1
Perioada verificată:.....	1
Entitățile sanitare supuse acțiunii de control:.....	1
Locul de desfășurare a acțiunii de control:.....	2
Scopul controlului :.....	2
Obiectivul controlului :.....	2
Documentele verificate:.....	2
2.Concluzii ale acțiunii de control.....	3
A. Evaluarea modului de organizare, monitorizare și raportare a indicatorilor specifici pentru următoarele programe și subprograme de sănătate.....	3
1. Programul național de diabet și alte boli de nutriție.....	3
INSULINE.....	3
Trim. I 2006.....	3
Trim. I 2007.....	3
2. Subprogramul “Tratamentul bolnavilor cu afecțiuni oncologice“.....	4
3. Programul național transplant de țesuturi, organe și celule.....	4
4. Îndeplinirea indicatorilor de performanță asumați prin contractul de management, în trimestrul I. 2007, precum și respectarea încadrării în limita prevederilor bugetare aprobate a angajamentelor legale și/sau bugetare pe anul 2006.....	5
INSPECȚIA CONDIȚIILOR IGIENICO-SANITARE.....	11
1. SPITALUL JUDEȚEAN SFÂNTU-GHEORGHE.....	11
2. SPITALUL MUNICIPAL TÂRGU-SECUIESC.....	12
3. SPITALUL ORĂȘENESC BARAOLT.....	12
4. SPITALUL DE PATOLOGIE NEURO – MUSCULARĂ VÂLCELE.....	13
5. SPITALUL DE CARDIOLOGIE – COVASNA.....	13
6. SPITALUL ORĂȘENESC COVASNA.....	13