

PROCEDURA OPERATIONALA

**COMPARTIMENTUL DE STATISTICA SI
INFORMATICA MEDICALA SI INTERNARI
COD PO-19-01**


STANDARDE DE REFERINTA: SR EN ISO 9001: 2008

EDITIA: 1
REVIZIA: 0

DIFUZAT IN REGIM CONTROLAT, EXEMPLAR NR.....
INFORMATIV

Destinatar.....

ELABORAT,
Responsabil Compartiment



VERIFICAT,
Director medical
Dr. Raducan Florea Iulia Virginia



APROBAT,
MANAGER
Ec. Negoescu Daniel



Data aprobarii/aplicarii:

Avertisment: Documentul de fata este proprietatea Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea
Utilizarea, reproducerea completa sau partiala si difuzarea prezentului document fara
acordul scris al managerului Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea constituie o violare a
drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.
Copiile sunt numerotate si tinute sub control.

OPERATIONALA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TULCEA	PROCEDURA OPERATIONALA COMPARTIMENTUL DE STATISTICA SI INFORMATICA MEDICALA SI INTERNARI COD PO-19-01	Exemplar: Editia: 1 Revizia: 0 Data: 01.04.2014 Pagina 2 din 9
---	---	--

INDICATORUL REVIZIILOR

Nr. crt.	Ed/Rev/ Data	Continut sumar sau identificare	Elaborat	Verificat	Aprobat
			Funcție, nume, prenume, semnatura	Funcție, nume, prenume, semnatura	Funcție, nume, prenume, semnatura
1	Ed 1/Rev 0 01.04.2014	Elaborare PO-19-01, in Ed.1, Rev.0	Responsabil Compartiment 	Director medical Dr. Raducan Florea Iulia Virginia 	Manager Ed. Negoescu Daniel 

Cod: F-PS-01-02
 Editia 1/revizia 1/01.04.2014

OPERATIONALA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TULCEA	PROCEDURA OPERATIONALA COMPARTIMENTUL DE STATISTICA SI INFORMATICA MEDICALA SI INTERNARI COD PO-19-01	Exemplar: Editia: 1 Revizia: 0 Data: 01.04.2014 Pagina 3 din 9
---	--	--

1. SCOP

Asigurarea de servicii de internari, statistica si informatica medicala la un nivel corespunzator pentru a asigura satisfactia clientilor.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplica de catre intreg personalul Compartimentului de Statistica si Informatica Medicala si Internari din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

- 3.1. MSMC - 01 Manualul Sistemului de Management Calitate, editia 1, rev. 1
- 3.2. SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al Calitatii. Cerinte.
- 3.3. SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de managementul calitatii. Principii fundamentale si vocabular.
- 3.4. SR EN ISO 9004/2010 - "Conducerea unei organizatii catre un succes durabil. O abordare bazata pe managementul calitatii"
- 3.5. Ordin 914 din iulie 2006 - pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare
- 3.6. LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 privind drepturile pacientului
- 3.7. Ordin 261/06.02.2007 Ordin pentru aprobarea normelor tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare

4. TERMENI SI DEFINITII

4.1. Definitii

Termenii utilizati si definirea acestora este conform cu SR EN ISO 9000:2006 si MSMC-01.

4.2. Prescurtari

- DSP - Directia de sanatate publica.
CJAS - Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate
SNSPMS - Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar
DRG - Sistem de Clasificare pe Grupe de Diagnostic
SIUI - Sistem Informatic Unic Integrat
FOCG - Foaie de Observatie Clinica Generala

5. DESCRIEREA ACTIVITATII

5.1. Biroul de internari

In cazul in care medicul decide ca pacientul trebuie internat in spitalizare continua registratorul medical de la biroul de internari (luni pana sambata intre orele 7,00 - 15,00) si registratorul medical de la U.P.U. (luni pana vineri intre orele 15,00 - 7,00) initiaza o Foaie de Observatie Clinica Generala (FOCG) in sistemul informatic careia i se atribuie un numar curent unic.

OPERATIONALA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TULCEA	PROCEDURA OPERATIONALA COMPARTIMENTUL DE STATISTICA SI INFORMATICA MEDICALA SI INTERNARI COD PO-19-01	Exemplar: Editia: 1 Revizia: 0 Data: 01.04.2014 Pagina 4 din 9.
---	---	---

Tratarea pacientului prezenta procedura care pe langa elementele minime prevazute prin OMSP 1782/2006 contine si elemente specifice, iar datele medicale privind diagnosticul de internare/externare, tratamentul medico-chirurgical, proceduri medicale, starea la externare, codul de diagnostic, precum si situatiile speciale se vor consemna de catre medicul curant, care va aplica parafa si semnatura pe FOCG.

Elementele minime prevazute prin OMSP 1782/2006 sunt:

1. Codul de identificare a cazului externat
2. Codul de identificare a spitalului
3. Codul de identificare a secției
4. Numărul foii de observație clinică generală
5. Codul numeric personal al pacientului
6. Numele pacientului
7. Prenumele pacientului
8. Sexul
9. Data nașterii
10. Județul de domiciliu al pacientului
11. Localitatea de domiciliu a pacientului
12. Cetățenia
14. Ocupația
15. Nivelul de instruire
16. Statut asigurat
17. Tipul asigurării de sănătate
18. Casa de asigurări de sănătate
19. Categoria de asigurat
20. Tipul internării
21. Criteriul de internare
22. Data internării
23. Ora internării
24. Diagnosticul la internare
34. Codul de parafă al medicului curant

Se introduce in calculator consultatiile, serviciile paraclinice si a concediile medicale ale Cabinetelor din Ambulatoriu si se raporteaza la CAS Tulcea in SIUI.

Se dau coduri pentru analizele de laborator si eliberarea rezultatelor;

Se elibereaza chitante pentru consultatii, analize, radiografii si fise diverse (auto, navale, port-arma etc.).

Se eliberarea certificatelor de handicap, auto, port-arma, navale etc.

Lunar, trimestrial, semestrial, la 9 luni si un an se transmit situatii catre DSP Tulcea.

5.2. Compartimentul Statistica

Trimestrial, in baza informatiilor generate de sistemul informatic din FOCG introduse, statisticianul intocmeste Centralizatorul activitatii spitalicesti si il transmite spre aprobare directorului medical si managerului institutiei.

Raportul aprobat este transmis de catre statistician catre DSP.

OPERATIONALA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TULCEA	PROCEDURA OPERATIONALA COMPARTIMENTUL DE STATISTICA SI INFORMATICA MEDICALA SI INTERNARI COD PO-19-01	Exemplar: Editia: 1 Revizia: 0 Data: 01.04.2014 Pagina 5 din 9.
---	--	---

Anual, în baza informațiilor generate de sistemul informatic din FOCG introduse, statisticianul întocmește Centralizatorul activității ambulatorii și îl transmite spre aprobare directorului medical și managerului instituției.

Raportul aprobat este transmis de către statistician către DJSP.

Statisticianul verifică dacă Foaia Zilnică de Mișcare a Bolnavilor corespunde cu FOCG existentă în sistem și investighează discrepanțele astfel încât să se asigure că toate FOCG sunt complete.

Exemplarul original al FOCG împreună cu toate documentele anexate sunt verificate de compartimentul Statistica, apoi păstrate în Arhivă.

5.3. Modalitatea de decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate

1. Compartimentul de Statistica și Informatica Medicală și Internari întocmește desfășurătorul pentru serviciile medicale prestate pentru perioada 1-30 ale lunii astfel:

a) suma aferentă serviciilor medicale spitalicești a căror plată se face pe baza de tarif pe caz rezolvat (DRG) pentru afecțiunile acute, care se stabilește astfel: *număr de cazuri externe X indice case-mix pentru anul ... X TCP (tarif pe caz ponderat)* unde numărul de cazuri externe sunt cele realizate în perioada 1-30 ale lunii;

b) suma pentru serviciile medicale spitalicești efectuate în regim de spitalizare de zi pentru care plata se face prin tarif pe caz rezolvat/serviciu medical și care se determină prin înmulțirea numărului realizat și contractat de servicii medicale spitalicești pe tipuri cu tariful negociat aferent acestora. Tariful pe serviciu medical se negociază între spital și Casa de Asigurări de Sănătate și nu poate fi mai mare decât tarifele maxime decontate de casele de asigurări de sănătate, prevăzute în anexa nr. 16 la ordin;

c) suma pentru serviciile medicale spitalicești pentru secțiile de cronici, se stabilește astfel: *numărul de zile efective de spitalizare X tariful pe zi de spitalizare negociat sau număr de cazuri externe X durata optimă de spitalizare X tariful pe zi de spitalizare negociat*

2. Desfășurătoarele sus menționate se prezintă directorului financiar contabil care întocmește factura.

3. Deconturile pentru subprogramele din cadrul programului național cu scop curativ se întocmesc pe tot parcursul lunii de către șeful Serviciului financiar contabil pe baza facturilor care atestă achiziția de medicamente și materiale sanitare.

Se întocmește decontul pentru fiecare subprogram în care se evidențiază pe facturi ale furnizorilor suma solicitată de la Casa de Asigurări de Sănătate, anexând câte o copie după fiecare factură. Pe baza decontului se emite factura către Casa de Asigurări de Sănătate. După încasarea facturii prin extrasul de cont se efectuează plăți către furnizorii pentru facturile cuprinse în decontul de mai sus, se fac copii ale ordinelor de plată, ale extraselor de cont în care apar plățile respective și se întocmește un alt decont la care se anexează acestea și se trimite Casei De Asigurări de Sănătate pentru justificarea plăților.

La data de 5 ale lunii, o persoană desemnată din cadrul Serviciului financiar contabil întocmește decontul privind sumele alocate și cele plătite la toate programele de sănătate, pentru luna anterioară.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA TULCEA	PROCEDURA OPERATIONALA COMPARTIMENTUL DE STATISTICA SI INFORMATICA MEDICALA SI INTERNARI COD PO-19-01	Exemplar: Editia: 1 Revizia: 0 Data: 01.04.2014 Pagina 6 din 9
--	--	--

Trimestrial, se poate face regularizarea pentru serviciile medicale a căror plată se face pe bază de tarif caz rezolvat (DRG), pentru spitalizările de zi și pentru secțiile de cronici în limita fondurilor Casei de Asigurări de Sănătate.

Urmărirea întocmirii facturilor, a încasărilor acestora, precum și punctajul cu Casa de Asigurări de Sănătate este realizat de către seful Serviciului financiar contabil.

5.4. Indicatori de utilizare a serviciilor

5.4.1. Durata medie de spitalizare pe spital și pe fiecare secție se calculează astfel:

“Durata medie de spitalizare pe spital” = Zile spitalizare / (Bolnavi aflați la începutul perioadei + Bolnavi intrați în cursul perioadei)

“Durata medie de spitalizare pe secție” = Zile spitalizare / (Bolnavi aflați la începutul perioadei + Bolnavi intrați în cursul perioadei + Bolnavi transferați în cursul perioadei din alte secții)

Asumat	Realizat	Grad realizare	Punctaj	Evaluare

Dotarea spitalului cu aparatură și echipamente de ultimă generație a dus la rezolvarea rapidă a cazurilor spitalizate și implicit la scăderea duratei medii de spitalizare.

Cazuri contractate – realizate spital an

Luna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total An
Cazuri contractare													
Cazuri realizate													
Diferența													

5.4.2. Rata de utilizare a paturilor pe spital și fiecare secție:

“Rata de utilizare a paturilor” = Zile spitalizare / Numărul mediu de paturi

Asumat	Realizat	Grad realizare	Punctaj	Evaluare

Durata medie de spitalizare în scădere duce la scăderea numărului de zile de spitalizare.

5.4.3. Indicele de complexitate a cazurilor

“Indicele de complexitate a cazurilor” = (Total cazuri ponderate / Total cazuri rezolvate) x 100

OPERATIONALA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TULCEA	PROCEDURA OPERATIONALA COMPARTIMENTUL DE STATISTICA SI INFORMATICA MEDICALA SI INTERNARI COD PO-19-01	Exemplar: Editia: 1 Revizia: 0 Data: 01.04.2014 Pagina 7 din 9.
---	---	---

Asumat	Realizat	Grad realizare	Punctaj	Evaluare

ICM realizat spital:

Ani	1	2	3
ICM realizat			

Complexitatea cazurilor (indicele de case mix): exprimă tipurile de pacienți tratați în spital în funcție de diagnostic și gravitate.

Indicele de complexitate a cazurilor: număr care exprimă resursele necesare spitalului în concordanță cu pacienții tratați.

Cazuri ponderate: pacienții "virtuali" generați prin ajustarea cazurilor externate, în funcție de resursele asociate cu fiecare tip de caz.

Acest indicator, prin creșterea anuală a valorii absolute relevă creșterea de fapt a gradului de complexitate a cazurilor rezolvate, lucru ce a fost posibil prin îmbunătățirea dotării mijloacelor de investigație și implicit de tratament.

5.4.4. Procentul pacienților cu intervenții chirurgicale din totalul pacienților externați din secțiile chirurgicale

"Procentul pacienților cu intervenții chirurgicale din totalul pacienților externați din secțiile chirurgicale" = (Nr. pacienți cu intervenții chirurgicale / Nr. pacienți externați din secțiile cu profil chirurgical) x 100

Asumat	Realizat	Grad realizare	Punctaj	Evaluare

Acest indicator, realizat la valoare maximă, este corelat în dinamică cu noile condiții de performanță obținute prin reabilitarea blocului operator și a secției ATI.

6. ATRIBUTIUNI

Statistician si Registrator medical

- Primește documentația medicală a bolnavilor externați din spital;
- Clasifica foile de observație a bolnavilor;
- Verifica situațiile de masă cu centralizatorul lunar de mișcare a bolnavilor aflați/ramasi/ externați, pentru toate secțiile;
- Intocmește și raportează către CJAS Tulcea pe suport de hartie anexa Anexa 5.5, Anexa 1.3 și Anexa 1.3.1;
- Verifica datele raportate cu evidentele primare și le centralizează;
- Centralizează și raportează către CJAS Tulcea: Anexa 3-a, Anexa 3-b și Evidența după CNP a cazurilor externate (beneficiar a pachetului de servicii de bază/beneficiar a pachetului de servicii medicale minimal), conform Ordinului MSF nr. 25/30.01.2012;

<p>OPERATIONALA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TULCEA</p>	<p>PROCEDURA OPERATIONALA COMPARTIMENTUL DE STATISTICA SI INFORMATICA MEDICALA SI INTERNARI COD PO-19-01</p>	<p>Exemplar: Editia: 1 Revizia: 0 Data: 01.04.2014 Pagina 8 din 9.</p>
--	--	--

- Centralizeaza, corecteaza, verifica si transmite datele catre SNSPMS Bucuresti, lunar si trimestrial, cat si pentru regularizare a F.O. internare continua;
- Centralizeaza, corecteaza si verifica datele pentru transmitere catre CJAS Tulcea pentru programul SIUI;
- Verifica si colecteaza biletele de trimitere din Foile de Observatie;
- Raporteaza lunar si trimestrial, rapoarte si centralizatoare din aplicatia DRG pentru indicatorii manageriali si situatia statistica (DSP);
- Transmite lunar si trimestrial datele catre SNSPMS Bucuresti Foile de Observatie de zi,
- Raporteaza saptamanal cazurile de *pneumonii, griper, iacrs* catre DSP Tulcea;
- Verificarea fiselor de Spitalizare de zi;
- Intocmirea *Desfasuratorului privind evidenta dupa CNP/cod unic de asigurare a beneficiarilor de servicii medicale spitalicesti efectuate in regim de spitalizare de zi* (lunar si trimestrial);
- Verifica fisierul XML Spitalizare de zi (lunar);
- Raporteaza catre CJAS Tulcea fisierul XML Spitalizare de zi, preluarea erorilor si corectarea acestora (lunar);
- Raporteaza catre DRG a Spitalizarii de zi, (trimestrial);
- Intocmeste centralizatorul Spitalizare de zi - evidenta diagnosticelor pe sectii (lunar);
- Raporteaza lunar la CAS Anexa 3 G;
- Centralizeaza trimestrial cazurile de urgenta (Anexa 17) si raporteaza la CAS;
- Transmite cazurile externate la SNSPMS Bucuresti;
- Face import/export din programul DRG, cripteaza si transmite lunar;
- Revalideaza F.O. nevalidate (trimestrial);
- Transmite cazurile externate lunar si trimestrial la CAS prin programul SIUI;
- Importa fisierele (DRG si cronici), cauta in arhiva foile cu erori respinse de SIUI, face corecturile aferente erorii si se retransmite fisierele;
- Intocmeste centralizatoare lunare de miscare a bolnavilor pe sectiile spitalului;
- Centralizeaza si raporteaza lunar, trimestrial si anual catre DSP Tulcea situatia avorturilor, deceselor, bolnavilor de diabet si tulburari mintale;
- Intocmeste si raporteaza catre DSP Tulcea *Darea de seama privind principalii indicatori ai cunoasterii sanatatii* trimestrial, semestrial si anual;
- Centralizeaza lunar vaccinarile ATPA de la nivelul sectiei infectioase si UPU;
- Centralizeaza lunar intreruperile de sarcina la cerere si spontane de la nivelul sectiei Obstetrica-Ginecologie;
- Centralizeaza lunar concediile medicale acordate pentru incapacitatea temporara de munca;
- Centralizeaza lunar bolnavii iesiti din spital;
- Centralizeaza lunar infectiile interioare in spital;
- Intocmeste centralizatoare anuale catre DSP a activitatii sanatoriului, spitalului, sectiei, cabinetului de pneumoftiziologie;
- Intocmeste centralizatoare anuale catre DSP privind procedurile oncologice, chimioterapeutice, radioterapeutice si de investigatii radiologice si imagistice;

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TULCEA	PROCEDURA OPERATIONALA COMPARTIMENTUL DE STATISTICA SI INFORMATICA MEDICALA SI INTERNARI COD PO-19-01	Exemplar: Editia: 1 Revizia: 0 Data: 01.04.2014 Pagina 9 din 9.
--	--	---

- Intocmeste centralizatoare anuale catre DSP a *Darii de seama privind incapacitatea temporara de munca.*
- Intocmeste centralizatoare anuale catre DSP privind activitatea unitatilor sanitare balneare.
- Intocmeste centralizatoare anuale catre DSP a bolnavilor iesiti din spital/sanatoriu TBC;
- Intocmeste centralizatoare anuale catre DSP a cheltuielilor pe total spital si pe sectii, cheltuieli pe medicamente;
- Intocmeste centralizatorul activitatii spitalului si miscarea bolnavilor pe sectii raportat catre DSP.
- Intocmeste centralizatorul cu activitatea antirabica;
- Intocmeste centralizatorul anual catre DSP a activitatii unitatilor farmaceutice;
- Centralizeaza lunar concediile medicale;
- Rezolvarea adreselor emise da catre Serviciul Medico-Legal, Politie, Parchet care constau in verificare foii de observatie, copierea actelor solicitate si trimiterea lor catre institutia respectiva.
- Calculeaza indicatorii manageriali: trimestrial, semestrial, 9 luni si an.