

Pole médico-technique C- H Roubaix

CREATION JUIN 2009

Le pôle médico-technique

- Imagerie médicale / médecine nucléaire (GIE depuis le 01/01/2010)
- Pharmacie/stérilisation
- Biologie
- Hygiène

Le service d'imagerie médicale (1)

- Le plateau technique :
 - 1 scanner 128 barrettes
 - 1 scanner 40 barrettes
 - 1 IRM 1tesla
 - 1 IRM 1.5 tesla (prévision 3 T)
- Le secteur interventionnel :
 - 1 salle cardiologie interventionnelle
 - 1 salle vasculaire /rythmologie

Le service d'imagerie médicale (2)

- Le secteur mammographie/néonatalogie :
 - 1 mammographe numérique
 - 1 échographe numérique
- Le secteur Imagerie conventionnelle :
 - 5 salles de radiologie
 - 1 salle radiologie urgences
 - 2 échographes

Le personnel du pôle médico-technique (1)

- Personnel d'imagerie médicale :
 - 10 médecins radiologues dont 5 P.H. temps plein, 2 P.H. temps partiel, 3 internes, 2 médecins attachés
 - 42 manipulateurs
 - 12 secrétaires
 - 2 cadres de santé (dont 1 PCR temps plein)
 - 1 cadre supérieur de santé

Le personnel du pôle médico-technique (2)

- Le laboratoire de biologie :
 - 6.5 ETP médecins biologistes
 - 5.75 ETP secrétaires médicales
 - 35 techniciens de laboratoire
 - 1 informaticien de laboratoire
 - 4 agents d'entretien

Le personnel du pôle médico-technique (3)

- La stérilisation :
 - 1 pharmacien
 - 3.6 ETP infirmières D.E.
 - 9 aide-soignantes
 - 7 A.S.H
- L'hygiène :
 - 1 médecin
 - 1 cadre infirmier hygiéniste
 - 2 infirmières hygiénistes
 - 0.5 ETP de secrétariat médical

Le personnel du pôle médico-technique (4)

- La pharmacie :
 - 5 P.H. de pharmacie (dont 1 pour la stérilisation)
 - 1 pharmacien assistant
 - 2 pharmaciens vacataires
 - 1 cadre de santé
 - 12.2 ETP préparateurs en pharmacie
 - 1 IDE, 1 informaticien
 - 2 agents administratifs
 - 4 magasiniers

Rôle du chef de pôle

- Animation du trio de pôle
- Gestion des personnels médicaux et paramédicaux
- Élaboration du projet de pôle 2011-2015
- Suivi des projets des différents services
- Suivi des projets transversaux, notamment en informatique et démarche qualité

Le conseil du trio de pôle

- Il se réunit 1 fois par mois
- Il est composé de :
 - du médecin chef de pôle
 - des médecins ou P.H. chefs de service de la pharmacie, du laboratoire, de l'hygiène et de stérilisation
 - Du cadre supérieur de santé du pôle
 - De la secrétaire coordinatrice du pôle

La présentation des comptes de résultats (CREA)

- Propre à chaque service
- Présentation annuelle
- Comptabilité analytique
- Objectif de valoriser les actes réalisés en interne

COMPTE DE RÉSULTAT IMAGERIE



DÉPENSES

Etablissement : Victor Provo
 Pôle n° : 8
 Nombre de lits : 0
 UF n° : 112-122-132-135-142-232-232-143

**Année
2009**

	Réalisation - en Euros				% des dépenses	
	2008	2009	Ecart %	Ecart €	2008	2009
Dépenses directes						
Titre 1 : Dépenses de personnel	3 438 392	3 465 757	0,8%	27 365	55%	52%
Personnel Médical	952 063	997 815	4,8%	45 752	15%	15%
Conventions personnel médical	- 33 867	- 112 426	232,0%	-78 559	-1%	-2%
Personnel Non médical	2 521 204	2 580 910	2,4%	59 706	40%	39%
Pool et redéploiements	- 1 008	- 542	-46,2%	466	0%	0%
Titre 2 : Consommations médicales	1 054 023	1 043 539	-1,0%	-10 484	17%	16%
Produits pharmaceutiques	82 819	109 957	32,8%	27 138		
DMS	93 725	112 399	19,9%	18 674	2%	2%
Fournitures médicales	247 060	173 924	-29,6%	-73 136	4%	3%
Titre 3 : Charges hôtelières et générales	96 782	132 730	37,1%	35 947	2%	2%
Titre 4 : Autres charges directes	623 954	899 862	44,2%	275 908	10%	14%
Amortissements matériels	618 708	899 248	45,3%	280 540	10%	14%
Total dépenses directes	5 213 152	5 541 889	6,3%	328 737	84%	83%
Prestations consommées (€)	63 203	76 801	21,5%	13 597	1%	1%
Pharmacie	15 447	17 845	15,5%	2 398	0%	0%
Autre logistique médicale	21 051	23 533	11,8%	2 482	0%	0%
Total logistique médicale	36 498	41 378	13,4%	4 879	1%	1%
Dépenses indirectes	972 783	1 036 671	6,6%	63 888	16%	16%
Restauration	43 501	51 424	18,2%	7 923	1%	1%
Blanchisserie	15 303	34 014	122,3%	18 711	0%	1%
Logistique Générale	870 082	908 932	4,5%	38 850	14%	14%
Structure (immobilier)	43 898	42 302	-3,6%	-1 596	1%	1%
Recettes atténuatives	- 10 784	- 2 155	-80,0%	8 629		
Total Dépenses	6 238 354	6 653 205	6,7%	414 852	100%	100%

COMPTE DE RÉSULTAT IMAGERIE



RECETTES

Etablissement : Victor Provo

Pôle n° : 8

Nombre de lits : 0

UF n° : 112-122-132-135-142-232-232-143

**Année
2009**

	Réalisation - en Euros				% des recettes	
	2008	2009	Ecart %	Ecart €	2008	2009
<u>Titre 1 : Recettes de l'activité hospitalière - Assurance Maladie</u>	2 126 472	2 350 338	10,5%	223 867	59%	54%
Recettes de l'activité hospitalisation :	0	0	-	0	0%	0%
TOTAL T2A	2 126 472	2 350 338	10,5%	223 867	59%	54%
MIGAC	0	0	-	0	0%	0%
<u>Titre 2 : Recettes de l'activité hospitalière - Hors Assurance Maladie</u>	476 996	445 398	-6,6%	-31 599	13%	10%
<u>Titre 3 : Autres produits</u>	1 008 205	1 519 170	50,7%	510 965	28%	35%
TOTAL RECETTES	3 611 673	4 314 906	19,5%	703 233	100%	100%
TOTAL DÉPENSES	6 238 354	6 653 205	6,7%	414 852		
RÉSULTAT ANALYTIQUE (refacturé au prorata de l'activité d'imagerie en hospitalisation)	- 2 626 681	- 2 338 300	-11,0%	288 381		
Activité hospit. (valeur actes CCAM + FT)		1 837 822 €				
Résultat du service d'imagerie		- 500 478				

Analyse du fonctionnement du pôle médico-technique : les avantages

- Enrichissement de chaque partenaire du pôle par la connaissance croisée de chaque spécialité
- Mise en place des axes transversaux de la démarche qualité
- Mise en œuvre commune d'indicateurs de qualité

Analyse du fonctionnement du pôle médico-technique : les inconvénients

- Difficulté d'intégrer au sein du pôle les projets spécifiques de chaque service
- Impossibilité d'une mise en commun (gestion de « pool ») du personnel du fait de la spécialité des professionnels
- Pas de contrat de pôle, ni de délégation

CONCLUSION

- Objectif de mise en œuvre pour 2011 d'un contrat de pôle
- Assurer la mise en place des indicateurs dans tous les secteurs du pôle :
 - délais de rendez vous
 - délais de restitution des résultats
 - Mise en place des indicateurs CBU 2011-2015 en cours
- L'analyse des CREA par service avec la mise en place prochaine des ICR pour l'imagerie médicale et la biologie