



GUVERNUL ROMÂNIEI

SINTEZA

Raportului de control privind verificările efectuate la Spitalul de Urgență Petroșani, județul Hunedoara

Corpul de control al primului-ministru a efectuat un control la Spitalul de Urgență Petroșani în legătură cu organizarea și funcționarea instituției, atribuirea și derularea contractelor de achiziții publice, precum și cu angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor în perioada 01.01.2010 – 31.10.2014, care a fost extins până la data de 31.12.2014 cu privire la acte sau operațiuni inițiate în perioada supusă controlului, ale căror consecințe s-au produs ulterior.

I. Despre neevaluarea managerului spitalului de Urgență Petroșani în perioada 2011 – 2014

Consiliul de administrație al Spitalului de Urgență Petroșani nu a analizat activitatea desfășurată de managerul spitalului în anul 2011, fapt ce contravine dispozițiilor art.186 alin. (9) lit. e) din *Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății*, cu modificările și completările ulterioare, iar pentru activitatea aferentă anilor 2012, 2013 și 2014, managerul spitalului nu a fost evaluat de către o comisie de evaluare constituită printr-un act administrativ emis de către primarul municipiului Petroșani așa cum prevedea art. 4¹ alin. (1) din Ordinul ministrului sănătății nr. 112/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Cu privire la acest aspect, verificările efectuate în cadrul acțiunii de control au evidențiat următoarele:

a) Ulterior trecerii Spitalului de Urgență Petroșani în subordinea Consiliului Local Petroșani (10 iunie 2010), primarul municipiului Petroșani nu a emis un act administrativ prin care să fie stabilite criteriile specifice de evaluare și ponderile tuturor criteriilor de evaluare a managerului unității spitalicești, deși obligația emiterii unui asemenea act rezultă din prevederile art. 178 alin. (3) teza a III-a din *Legea nr. 95/2006*, cu modificările și completările ulterioare și nu a numit comisia de evaluare, care să procedeze la evaluarea managerului spitalului așa cum este

prevăzut la art. 4¹ alin. (1) din Ordinul ministrului sănătății nr. 112/2007, cu modificările și completările ulterioare.

b) Contractele de management nr. 7927/15.04.2011 și nr. 15302/16.10.2014, încheiate între unitatea administrativ-teritorială municipiul Petroșani și managerul Spitalului de Urgență Petroșani conțin lista indicatorilor de performanță a activității managerului unității spitalicești, fără a fi prevăzut, însă, nivelul acestora.

II. Despre achiziționarea, cu nerespectarea prevederilor legale, a produselor alimentare destinate asigurării dreptului la hrană al pacienților internați în Spitalul de Urgență Petroșani

1. Ca urmare a verificărilor efectuate prin sondaj cu privire la achizițiile de produse alimentare destinate hrănirii pacienților internați, realizate de Spitalul de Urgență Petroșani în perioada 2010 - 2014, s-a constatat încălcarea de către reprezentanții autorității contractante a unor prevederi legale aplicabile achizițiilor publice.

În concret, au fost constatate următoarele:

a) **În perioada 2010 – 2014 reprezentanții Spitalului de Urgență Petroșani nu au estimat valoarea anuală totală a achizițiilor de produse destinate asigurării dreptului la hrană al pacienților în modalitatea prevăzută la art. 25 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, pe baza calculării și însumării tuturor sumelor plătibile anual pentru îndeplinirea contractului, respectiv prin cumularea valorilor estimate ale tuturor produselor din categoria celor necesare satisfacerii acestei necesități a autorității contractante, indiferent de cantitățile necesare din fiecare produs, de numărul de coduri CPV aferente bunurilor care trebuiau să facă obiectul achiziției, ori de starea în care acestea urmau a fi consumate (ca atare ori prelucrate), ci au estimat valoarea achizițiilor în mod individual, pe produse ori pe categorii de produse și/sau numai pentru anumite perioade, creând, astfel, premisele divizării contractului de achiziție publică în contracte distincte, cu valori mai mici.**

b) **Reprezentanții unității spitalicești au divizat valoarea contractului de achiziție publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică, cu scopul de a evita aplicarea prevederilor incidente în materia achizițiilor publice care instituie obligații în sarcina autorității contractante în raport cu anumite praguri valorice, fapt care contravine dispozițiilor imperative ale art. 23 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare.**

c) **În anii 2010, 2013 și 2014 reprezentanții Spitalului de Urgență Petroșani au atribuit în mod direct, fără aplicarea vreunei proceduri de atribuire, contracte de furnizare produse alimentare pentru hrana pacienților, a căror valoare estimată individuală a depășit pragurile valorice până la care autoritatea contractantă avea dreptul de a achiziționa direct produse** (respectiv 15.000 EUR - în anul 2010 și 30.000 EUR - în perioada 01.07.2013 - 31.12.2014), fapt care contravine dispozițiilor imperative ale art. 19 și ale art. 20 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare.

d) **În perioada 2011 – 2013, Spitalul de Urgență Petroșani a realizat achiziții de produse alimentare în mod direct și fără a încheia contracte cu furnizorii** (pe bază de comenzi și facturi), **achiziții a căror valoare totală anuală a depășit pragul până la care autoritatea contractantă avea dreptul să realizeze achiziții de produse în mod direct**, fapt care contravine, de asemenea, prevederilor legale anterior menționate.

Asemenea achiziții au fost realizate de la:

- societăți cu care autoritatea contractantă avea încheiate contracte aflate în perioada de executare, dar care aveau ca obiect furnizarea altor produse;
- societăți cu care unitatea spitalicească a avut anterior încheiate contracte de furnizare (pentru aceleași alimente ori pentru alte produse), însă comenzile au fost efectuate de către reprezentanții spitalului în afara perioadei de valabilitate a contractelor;
- societăți și întreprinderi individuale sau familiale cu care unitatea spitalicească nu a avut încheiate contracte.

Din datele comunicate Corpului de control al primului-ministru în cadrul acțiunii de control a rezultat faptul că în perioada 2011 – 2013, valoarea totală a produselor alimentare destinate hrănirii pacienților internați, achiziționate în mod direct, pe bază de facturi emise de furnizori (**fără ca între unitatea spitalicească și furnizori să fi fost încheiate contracte**) a fost de **1.396.723,80 RON, fără TVA** (echivalentul sumei de **318.938,59 EUR**, calculată avându-se în vedere cursul mediu anual EUR/RON în perioada de referință).

2. Consecințele modului concret în care reprezentanții Spitalului de Urgență Petroșani au procedat în perioada 2010 – 2014 în ceea ce privește achiziționarea produselor alimentare destinate asigurării hranei pacienților au constat în:

- ✓ cauzarea unor posibile pagube unității spitalicești, generate de divizarea contractului de achiziție în contracte distincte, cu valori mai mici și atribuirea unora dintre contracte în mod direct (având ca rezultat achiziționarea produselor la prețuri care nu au fost stabilite prin aplicarea unor proceduri concurențiale) ori prin alte proceduri de atribuire decât cele care ar fi trebuit organizate ținând seama de valoarea estimată a achizițiilor și de prevederile legale care instituie obligații ale autorității contractante în raport cu anumite praguri valorice;

✓ favorizarea entităților furnizoare (societăți, asociații familiale sau întreprinderi individuale) de la care produsele au fost achiziționate în mod direct;

✓ vătămarea intereselor legitime ale altor operatori economici interesați să furnizeze asemenea produse unității spitalicești, care, din cauza faptului că achizițiile nu au fost realizate în mod transparent, prin proceduri de atribuire concurențiale, nu au putut participa cu oferte;

✓ obținerea unor foloase necuvenite pentru operatorii economici care au furnizat aceste produse.

3. Prin modul concret în care au procedat în ceea ce privește achiziționarea de produse alimentare destinate asigurării hranei pacienților internați, reprezentanții Spitalului de Urgență Petroșani au încălcat prevederile imperative ale art. 5 alin. (1) din *O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „*Persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au obligația să realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public*”.

III. Despre ponderea, în totalul valoric al produselor alimentare achiziționate de Spitalul de Urgență Petroșani în perioada 2010 – 2014, a produselor furnizate de societatea

Verificările realizate cu privire la achiziționarea de către Spitalul de Urgență Petroșani a produselor alimentare destinate asigurării dreptului la hrană al pacienților au evidențiat următoarele:

1. În perioada 2010 - 2014, Spitalul de Urgență Petroșani a achiziționat de la diverși furnizori, în baza contractelor încheiate, ori numai pe bază de facturi (fără încheierea de contracte cu furnizorii), produse alimentare pentru hrana pacienților în valoare totală de 4.679.258,38 RON, fără TVA.

2. Valoarea totală a produselor alimentare livrate spitalului de către societatea [REDACTAT] în perioada 2010 – 2014 (atât în baza contractelor încheiate, cât și în baza unor comenzi și facturi independente de contracte) a fost de 2.330.413,07 RON, fără TVA. Suma reprezintă 49,80% din valoarea totală a produselor alimentare destinate asigurării hranei pacienților, achiziționate de unitatea spitalicească în perioada de referință.

3. Din datele comunicate Corpului de control al primului-ministru de către reprezentanții unității spitalicești a rezultat faptul că valoarea produselor alimentare pentru hrana pacienților, furnizate spitalului în perioada 2011 – 2013 de către societatea [REDACTAT] [REDACTAT] numai pe bază de facturi, fără încheierea de contracte, a fost de 995.039,59 RON,

fără TVA, reprezentând 71,24% din valoarea totală a produselor din această categorie achiziționate de spital în acest mod în cei trei ani.

Este relevant faptul că în anul 2012 unitatea spitalicească a achiziționat de la societatea în cauză, fără a avea încheiate contracte, produse alimentare în valoare totală de 490.022,81 RON, fără TVA, suma reprezentând 88,69% din valoarea totală a produselor alimentare achiziționate în această modalitate în acel an.

IV. Despre o posibilă situație de incompatibilitate în care s-a aflat domnul [REDACTAT] consilier local

Din datele comunicate Corpului de control al primului-ministru de către reprezentanții Spitalului de Urgență Petroșani a rezultat faptul că în perioada 29.06.2012 - 04.12.2012, perioadă în care domnul [REDACTAT] a deținut atât calitatea de consilier local al municipiului Petroșani, cât și pe cele de asociat și/sau administrator al societății [REDACTAT] Spitalul de Urgență Petroșani (instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Petroșani) a derulat cu societatea anterior menționată, următoarele relații comerciale:

✓ a încheiat contractul de furnizare produse alimentare nr. CA2949/14.08.2012, în valoare totală de 18.153,60 RON (T.V.A. inclusă), care a fost semnat din partea societății de către [REDACTAT] în calitate de administrator al acesteia;

✓ a achiziționat de la societatea [REDACTAT] în mod direct, pe bază de comenzi și facturi, fără ca între cele două entități să fi fost încheiate contracte, produse alimentare pentru care societatea furnizoare a emis facturi în valoare totală de 265.828,92 RON (T.V.A. inclusă).

Prin urmare, există indicii că în perioada 29.06.2012 - 04.12.2012, domnul [REDACTAT] s-a aflat în situația de incompatibilitate prevăzută la art. 90 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, deoarece, în calitate de ales local și, în același timp, de administrator al societății [REDACTAT], a încheiat contracte având ca obiect furnizarea de produse alimentare și a derulat relații comerciale cu Spitalul de Urgență Petroșani (aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Petroșani), fapt interzis în mod expres de lege.

* * *

Raportul de control privind verificările efectuate la Spitalul de Urgență Petroșani nu constituie un act administrativ în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind un act de informare a prim-ministrului guvernului României.

RECOMANDĂRI

A. Având în vedere aspectele prezentate în *Raportul de control privind verificările efectuate la Spitalul de Urgență Petroșani*, recomandăm luarea, la nivelul Spitalului de Urgență Petroșani și/sau a Consiliului Local al Municipiului Petroșani, a următoarelor măsuri:

1. Disponerea de către conducerea spitalului a unor măsuri concrete (inclusiv elaborarea sau revizuirea, după caz, a procedurilor ori emiterea de norme interne) **în vederea respectării de către reprezentanții unității spitalicești a tuturor prevederilor legale și regulamentare aplicabile în materia achizițiilor publice de bunuri, lucrări și servicii, în ceea ce privește estimarea valorii contractelor, întocmirea documentației de atribuire, alegerea și desfășurarea procedurilor de atribuire etc., precum și pentru aplicarea, atunci când este posibil și în avantajul autorității contractante, a prevederilor legale referitoare la încheierea de acorduri-cadru, fără însă a împiedica, restrânge sau distorsiona concurența.**

2. Aplicarea întocmai a dispozițiilor legale și regulamentare referitoare la stabilirea criteriilor și indicatorilor de performanță pentru managerul spitalului și disponerea măsurilor care se impun pentru ca elementele de evaluare să fie prevăzute în mod expres în contractele de management încheiate între unitatea administrativ-teritorială și managerul spitalului, iar evaluarea periodică a managerului să fie realizată în conformitate cu reglementările incidente.

Valentin MIRCEA

Secretar de Stat

