



CORPUL DE CONTROL AL PRIM-MINISTRULUI

SINTEZA

acțiunii de control desfășurată la Compania Națională „UNIFARM” S.A.

Corpul de control al prim-ministrului a efectuat o acțiune de control la Compania Națională „UNIFARM” S.A., care a vizat perioada ianuarie 2019 - iunie 2022, rezultând următoarele constatări principale:

1. Încălcări ale prevederilor legale care reglementează guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cum ar fi: derularea procedurii de selecție a directorului general al C.N. Unifarm S.A. fără respectarea termenului maxim de finalizare a acesteia; acordarea lunară a indemnizației variabile în condițiile în care normele legale prevăd calculul și plata anuală a acesteia; stabilirea cuantumului indemnizației variabile cu depășirea limitei legale de 12 indemnizații fixe lunare; acordarea unei componente variabile către președintele CA superioară celei stabilită pentru membrii consiliului; acordarea integrală a indemnizației variabile în anul 2020 în contextul în care nu au fost îndeplinite obiectivele și criteriile de performanță care condiționau plata acesteia; acordarea parțială a indemnizației variabile și în condiții de neperformanță; numirea în funcția de administrator provizoriu a unei persoane căreia îi încetase contractul de administrare încheiat inițial, pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță.

2. Angajări de personal în baza deciziilor directorului general, la cererea candidaților, fără o verificare a aptitudinilor, pregătirii și competenței profesionale.

3. Emiterea unor decizii, de către persoana care a exercitat atribuțiile directorului general, care au avut ca obiect angajarea și promovarea unei persoane aflată în legătură de afinitate de gradul I.

4. Acordarea unor sporuri în mod discreționar, de către directorii generali care s-au succedat la conducerea companiei, fără a exista criterii clare privind modalitatea de selecție a beneficiarilor și cuantumul sporului.

5. Rambursarea parțială a unui credit contractat pentru susținerea activității curente din sumele destinate achiziției în regim de urgență de materiale și echipament sanitar, conduită contrară hotărârilor AGA.

6. Contractarea unui împrumut de la Ministerul Finanțelor în lipsa avizului CA și a aprobării AGA, necesare potrivit prevederilor actului constitutiv al companiei.

7. Nerespectarea prevederilor art. 69 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în sensul încheierii unui număr de 14 contracte de achiziție, anterior intrării în vigoare a stării de urgență, fără derularea procedurilor de atribuire corespunzătoare valorii respectivelor achiziții.

Achiziția de produse fără fundamentarea unui necesar cantitativ și calitativ și în lipsa consultării de piață necesară estimării valorii produselor ce urmau a fi achiziționate. Efectul acestei conduite a fost constituirea de stocuri de produse pentru care nu a existat cerere.

8. Contractele de achiziție încheiate de către C.N. Unifarm S.A. în vederea achiziționării materialelor și echipamentelor necesare combaterii pandemiei COVID 19 s-au realizat fără respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

9. Veniturile realizate din vânzarea de produse destinate combaterii pandemiei COVID 19 au fost utilizate în mică măsură pentru rambursarea creditului contractat de la Ministerul Finanțelor în scopul achiziției acestei categorii de produse.

10. Utilizarea unor sume acordate drept împrumut de către Ministerul Finanțelor pentru o altă destinație decât achiziția de materiale și echipamente sanitare.

11. Acordarea unor avansuri către furnizori fără solicitarea unor garanții care să permită recuperarea acestor sume în condițiile în care destinatarii avansurilor nu își îndeplineau obligațiile contractuale. Nefectuarea de demersuri în vederea recuperării unora dintre avansuri.

12. Neaplicarea unor clauze contractuale în vederea înlocuirii unor produse expirate.

13. Achiziționarea unor echipamente care, potrivit unităților sanitare beneficiare, au prezentat deficiențe la funcționare.

14. Achiziționarea de produse neconforme și nefectuarea demersurilor necesare în vederea recuperării sumelor de bani plătite pentru acestea.

15. Modul defectuos în care C.N. Unifarm S.A. a achiziționat trei spitale mobile au generat o pierdere de 31.118.464,34 lei. Unul dintre spitale, care a fost refuzat de cumpărător, nu funcționa în perioada derulării acțiunii, fiind supus unui proces continuu de deteriorare.

16. Urmare a acțiunii de inventariere finalizată în anul 2021, au fost constatate lipsuri în gestiunea companiei, fără a fi întreprinse demersuri în vederea stabilirii persoanelor responsabile pentru existența acestora și în scopul recuperării unui eventual prejudiciu.

17. În perioada februarie - aprilie 2022, la nivelul C.N. Unifarm S.A. au expirat produse destinate combaterii pandemiei COVID 19 în valoare totală de 307.481.290,73 lei.

18. Nu a fost păstrată o evidență corespunzătoare a datei de expirare a produselor achiziționate, aspecte ce nu au permis o prioritizare a valorificării acestora în funcție de data de expirare a produselor, cu posibile consecințe asupra bugetului Companiei.

Potrivit prevederilor art. 13 alin. (6) din *OUG nr. 87/2020*, CCPM a sesizat organele de urmărire penală.

* * *

Pentru remedierea deficiențelor constatate, CCPM a formulat propuneri și recomandări a căror implementare este monitorizată în cadrul acțiunilor de evaluare post-control.