

S I N T E Z A

concluziilor rezultate ca urmare a verificărilor efectuate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca

Urmare a finalizării verificărilor efectuate de către Corpul de control al prim ministrului („CCPM”) la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj - Napoca („SCJU Cluj-Napoca”), au fost constatate, în principal, următoarele aspecte:

1. În perioada 2020 - 2023, structura Serviciului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale („SPIAAM”) a SCJU Cluj-Napoca a fost constituită fără a respecta prevederile legale aplicabile privind numărul obligatoriu al medicilor de specialitate, stabilit în raport cu numărul de paturi al unității medicale.

2. În perioada 2021 - 2023, SCJU Cluj-Napoca nu a asigurat derularea activității de formare profesională cu privire la condițiile de igienă, la activitatea de prevenire și control al infecțiilor, pentru întreg personalul cu atribuții în domeniul asistenței medicale, conform prevederilor legale aplicabile.

3. Activitatea de instruire a personalului medical desfășurată de SPIAAM, în vederea implementării planurilor anuale de formare profesională pe secțiile de risc, nu a respectat tematicile stabilite în planurile anuale, iar pentru o serie de teme prevăzute a fi prezentate în secțiile de risc nu au fost puse la dispoziție documente care să probeze susținerea efectivă a lor.

4. Comitetul de prevenire a IAAM, prin modul său de funcționare în perioada 2020-2023, reflectat în numărul de întâlniri anuale organizate și potrivit documentelor prin care activitatea a fost formalizată, nu a asigurat îndeplinirea atribuției stabilite în sarcina sa, respectiv cea de analiză a evoluției IAAM și a modificărilor caracteristicilor acestora, a modului de raportare a IAAM, a gradului de implementare/respectare a procedurilor de prevenire, combatere și raportare a acestora.

5. Din analiza comparativă a raportărilor și evidențelor spitalului s-a constatat faptul că există neconcordanțe/diferențe între numărul de IAAM-uri confirmate și înregistrate și cel raportat către DSP/în platforma Atlas Med.

6. Procedura operațională privind prevenirea, supravegherea, declararea, raportarea IAAM, aplicabilă în perioada 25.04.2019 - 28.06.2022, a fost elaborată cu nerespectarea dispozițiilor legale aplicabile întrucât nu a inclus în conținutul ei obligativitatea SPIAAM de a verifica completarea corectă a registrelor pe secții și de a centraliza datele registrului specific.

7. Analiza stocurilor existente și a procedurilor de achiziție derulate la nivelul SCJU Cluj-Napoca a relevat faptul că, în contextul în care la data de 31.12.2021 un număr de 6 dezinfectanți lipseau, iar alte categorii de dezinfectanți se aflau în stoc în cantități mai mici decât cantitățile minim necesare pentru o lună (necesitate stabilită la nivelul spitalului prin documentația de atribuire aferentă licitației deschise, inițiată în anul 2022), achizițiile derulate nu au asigurat, în cazul anumitor dezinfectanți, cantitățile minim necesare în anul 2022 sau în diferite perioade din respectivul an.

8. La data de 27.02.2022, SCJU Cluj-Napoca a inițiat procedura de licitație deschisă pentru atribuirea unui acord-cadru cu 22 de loturi, având ca obiect furnizarea

de dezinfectanți. Informațiile puse la dispoziția CCPM privind evaluarea, la nivelul spitalului, a cantităților minim necesare de dezinfectanți stabilite pentru loturile din cadrul licitației, nu prezintă o corelare între cantitățile minim necesare pentru gestionarea spațiilor funcționale ale spitalului, în funcție de categoriile de risc în care sunt încadrate acestea și activitățile desfășurate conform normelor procedurale specifice.

9. Comisia de evaluare a ofertelor din cadrul procedurii de licitație deschisă, inițiată la data de 27.02.2022, a fost constituită cu nerespectarea prevederilor legale, respectiv prin includerea în componența sa a două persoane care se aflau în relații de subordonare ierarhică. Activitatea comisiei de evaluare s-a derulat cu nerespectarea prevederilor legale, în sensul că nu s-au întocmit procese-verbale ale ședințelor de deschidere sau evaluare a ofertelor.

10. SCJU Cluj-Napoca a prelungit succesiv perioada de evaluare a ofertelor, implicit și termenul de întocmire a raportului procedurii, cu o perioadă totală de aproximativ 1 an și 5 luni, cu încălcarea prevederilor legale aplicabile.

11. În paralel cu desfășurarea procedurii de licitație deschisă menționată anterior, în anii 2022 și 2023, SCJU Cluj-Napoca a achiziționat dezinfectanți prin negociere fără publicare prealabilă. Situația de fapt în care au fost achiziționate produsele prin negociere nu s-a încadrat în condițiile prevăzute de lege pentru aplicarea respectivei proceduri.

* * *

Recomandările și propunerile CCPM au vizat reglarea disfuncțiilor identificate, iar, pentru valorificarea constatărilor, actul de control a fost transmis către instituțiile și autoritățile cu competențe specifice domeniului în care au fost evidențiate abateri.