



CORPUL DE CONTROL AL PRIM-MINISTRULUI		
INTABIRE	Nr.	3712
SEMNE	Zori	13 Luna 10 Anul 2020

## CORPUL DE CONTROL AL PRIM-MINISTRULUI

SE APROBĂ  
Secretar de stat  
Şeful Corpului de control al prim-ministrului

Daniel-Dragoş TANASOIU

### RAPORT

*privind acţiunea de control efectuată la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti*

#### Cap. I. OBIECTUL CONTROLULUI

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) lit. g) din *Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind unele măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului*<sup>1</sup>, cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale Ordinului nr. 7/06.03.2020, cu modificările şi completările ulterioare, emis de Secretarul de stat, şeful Corpului de control al prim-ministrului, echipa desemnată a efectuat o acţiune de control la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB), având următoarele obiective:

1. Verificarea respectării prevederilor legale şi normelor interne privind organizarea şi funcţionarea entităţii;
2. Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la constituirea şi realizarea veniturilor, precum şi cu privire la angajarea şi efectuarea cheltuielilor la nivelul entităţii;

<sup>1</sup> Abrogate şi înlocuite de prevederile *Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2020 privind organizarea şi funcţionarea Corpului de control al prim-ministrului, precum şi pentru instituirea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestuia.*

3. Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la atribuirea, încheierea și derularea contractelor de achiziții la nivelul entității;

4. Verificarea investițiilor efectuate în cadrul Blocului Operator Central, precum și a modului de organizare și funcționare a acestuia;

5. Alte aspecte considerate relevante de către echipa de control.

Acțiunea de control s-a efectuat, începând cu data de 06.03.2020, atât la sediul Corpului de control al prim-ministrului (CCPM), cât și la sediul SUUB, situat în București, Str. Splaiul Independenței nr.169, sector 5, pe baza documentelor furnizate de către entitatea verificată și a vizat perioada 01.01.2017 - 12.08.2020<sup>2</sup>.

Urmare a verificărilor efectuate, a fost întocmită Nota de Constatare nr. 2823/12.08.2020, care a fost transmisă, în vederea exprimării unui punct de vedere, la SUUB.

Prin adresele cu nr. 2969/20.08.2020 și 2974/20.08.2020, reprezentanții SUUB, au comunicat observații cu privire la principalele constatări, acestea fiind analizate și menționate în prezentul act de control.

## **Cap. II. CONSTATĂRI**

### **Contextul declanșării acțiunii de control**

Prezenta acțiune de control a fost inițiată ca urmare a două petiții<sup>3</sup> ce au sesizat posibile aspecte de nelegalitate existente la nivelul SUUB, în ceea ce privește politica de resurse umane, situația achizițiilor și investițiilor derulate, precum și construirea și punerea în funcțiune a unui heliport în cadrul acestui spital.

### **II.1. Verificarea respectării prevederilor legale și normelor interne privind organizarea și funcționarea entității.**

#### **A. Considerații generale**

Spitalul Universitar de Urgență București, localizat în imediata vecinătate a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București (UMFCD) a fost înființat în anul 1978 și este principala bază clinică pentru aceasta.

---

<sup>2</sup> Data transmiterii Notei de Constatare.

<sup>3</sup>Petiția nr. 451/11.02.2020, formulată de Cătălin ANTOHE, redactor șef la ziarul „Cetățeanul” și petiția nr. 583/21.02.2020, formulată de prof. univ. dr. Gheorghe IANA.

Dezvoltarea și formalizarea asigurării asistenței medicale de urgență s-a concretizat prin clasificarea spitalului în grupa I, precum și prin definirea explicită ca spital regional în parteneriat cu Spitalul Universitar Militar Central.

În acest fel, evoluția spitalului a fost una dictată de nevoile unei populații de peste jumătate de milion de locuitori, el fiind organizat într-o unitate spitalicească multidisciplinară, având un număr de 1.099 paturi autorizate<sup>4</sup>, 3 policlinici și peste 100 de medici de familie, oferind servicii medicale de specialitate și de urgență.

SUUB are stabilit, documentat și implementat un sistem de management al calității propriu, care este menținut și îmbunătățit continuu în conformitate cu cerințele *standardului internațional de referință SR EN ISO 9001:2018*.

Totodată este o instituție publică ce funcționează pe principiul autonomiei financiare în baza autorizației de funcționare nr. 1244/21.11.2019, aflându-se în subordinea Ministerului Sănătății. Veniturile proprii ale spitalului provin din sumele încasate pentru serviciile medicale furnizate, pe bază de contracte încheiate cu Casa de asigurări de sănătate a municipiului București (CASMB). SUUB poate beneficia și de alte surse de finanțare de la Ministerul Sănătății prin bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății (accize - până în anul 2018), precum și de alte surse conform legii, așa cum prevede *Ordinul nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public și a normelor metodologice*, cu modificările și completările ulterioare.

SUUB constituie în același timp o bază de învățământ medical și cercetare științifică medicală, care consolidează calitatea actului medical cu respectarea drepturilor pacienților, a eticii și deontologiei medicale, cu aplicarea prevederilor legale specifice în vigoare.

Activitatea de învățământ și cercetare științifică se desfășoară sub îndrumarea personalului didactic din cadrul UMFCB București, care este integrat în spital, colaborarea dintre cele două instituții se desfășoară în baza unui contract.

SUUB este o unitate sanitară cu rol în asigurarea de servicii medicale de specialitate (preventive, curative, de recuperare și paliative) și de urgență aplicând principiile și prevederile *Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății*, cu modificările și completările ulterioare.

---

<sup>4</sup> Conform art.44 din ROF respectiv OMS 844/05.06.2019, privind aprobarea structurii organizatorice a spitalului și OMS nr. 844/05.06.2019 privind aprobarea structurii organizatorice a SUUB și a numărului de paturi.

## B. Structura și conducerea spitalului

Structura organizatorică și funcțională a SUUB cuprinde:

- I. Secții și compartimente cu paturi;
- II. Laboratoare medicale;
- III. Compartimente fără paturi;
- IV. Ambulatoriul integrat de specialitate;
- V. Compartimente funcționale.

Majoritatea specialităților clinice funcționează ca secții clinice universitare. Astfel, pe lângă diagnosticul și tratamentul pacienților, aceste clinici desfășoară și activități de cercetare și de învățământ.

În conformitate cu art. 21 din Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al SUUB<sup>5</sup>, conducerea este reprezentată de: manager, consiliul de administrație și comitetul director.

Consiliul de Administrație al SUUB este constituit conform reglementărilor din *Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății*, cu modificările și completările ulterioare, atribuțiile fiind reglementate în acest act normativ.

Conducerea executivă a spitalului este asigurată, conform art. 22 din ROF, de către managerul spitalului și comitetul director.

Comitetul director este format din: manager, director medical, director financiar contabil și director de îngrijiri medicale.

În perioada supusă controlului (01.01.2017- 12.08.2020), conducerea SUUB a fost asigurată, după cum urmează<sup>6</sup>:

### Funcția de manager

Nume și prenume	Funcția	Act de numire	Perioada
Șef lucrări dr. Dragoș DAVIȚOIU	Director medical cu atribuții de manager interimar	OMS nr. R/502/25.07.2016	01.08.2016-31.01.2017
Șef lucrări dr. Adriana Elena NICA	Manager interimar	OMS nr. R/113/01.02.2017	01.02.2017-24.07.2017
Șef lucrări dr. Adriana Elena NICA	Manager (concurș)	Ord. MS nr. R/902/25.07.2017	25.07.2017-21.03.2020

<sup>5</sup>Aprobat de către Consiliul de Administrație sub nr.10764/01.03.2016.

<sup>6</sup> Statul de funcții valabil în perioada 2017-2020, adresă înregistrată la CCPM cu nr. 885/18.03.2020.

Prof.dr. Cătălin Florin CÎRSTOIU	Manager interimar	Ord. MS nr. R/277/21.03.2020	22.03.2020-27.04.2020
Prof.dr. Cătălin Florin CÎRSTOIU	Manager interimar	Ord. MS nr. R/518/28.04.2020	28.04.2020-prezent

### Funcția de director medical

Nume si prenume	Funcția	Act de numire	Perioada
Șef lucrări dr. Dragoș DAVIȚOIU	Director medical cu atribuții de manager interimar	Ord. MS nr. R/502/25.07.2016	01.08.2016-01.03.2017
Conf. univ. dr. Dorin IONESCU	Director medical interimar	Ord. MS nr. R/203/13.03.2017 R/1045/07.09.2017	13.03.2017-07.09.2017 07.09.2017- 06.11.2017
Conf. univ. dr. Dorin IONESCU	Director medical (post ocupat prin concurs)	Decizie - SUUB nr.1171/06.11.2017	06.11.2017 -23.04.2020 Decizie de demitere nr.898/23.04.2020
Conf. univ. dr. Corina Silvia POP	Director medical interimar	Decizia manager interimar SUUB 899/23.04.2020 Ord MS nr.513/27.04.2020	24.04.2020 - 10.07.2020
Conf. univ dr. Dorin IONESCU	Director medical	Repus în funcție în baza hotărârii Tribunalului București nr. 2753/2020, din data 07.07.2020. Decizia SUUB nr. 1553/10.07.2020	13.07.2020 - prezent

### Funcția de director financiar contabil

Nume si prenume	Funcția	Act de numire	Perioada
Ec. Liana Mariana SAULEA	Dir. fin. cont.	Decizia SUUB nr. 934/26.08.2014	01.09.2014 -01.09.2017
Ec. Liana Mariana SAULEA	Dir. fin. cont. interimar	Decizia SUUB nr. 907/01.09.2017. (prelungire contract administrare 3 luni)	01.09.2017 -30.11.2017
Ec. Liana Mariana SAULEA	Dir. fin. cont. interimar	Decizia SUUB nr. 1292/29.11.2017	01.12.2017 -31.12.2017

		(prelungire contract administrare 1 lună)	
Ec. Liana Mariana SAULEA	Dir. fin. cont. interimar	Decizia SUUB nr. 1366/18.12.2017 (prelungire contract administrare 2 luni)	01.01.2018 -27.02.2018
Ec. Liana Mariana SAULEA	Dir. fin. cont. interimar	OMS nr. R/167/28.02.2018 (dir. fin interimar 6 luni)	28.02.2018 -26.08.2018
Ec. Georgeta STAN	Dir. fin. cont. interimar până la emiterea ordinului ministrului sănătății	Decizia SUUB nr. 960/24.08.2018	27.08.2018 -22.10.2018
Ec. Georgeta STAN	Dir. fin. cont. interimar	OMS nr. R/985/23.10.2018 si decizia SUUB nr. 2149/23.10.2018	23.10.2018 -28.02.2019
Ec. Georgeta STAN	Dir. fin. cont. concurs	Decizia SUUB nr. 268/25.02.2019	01.03.2019 - prezent

### Funcția de director de îngrijiri

Numele și prenumele	Funcția	Act de numire	Perioada
Asistent med. pr. Claudia DOBRE	Director îngrijiri	Decizia SUUB 933/26.08.2014	01.09.2014 -01.05.2017
Asistent med. pr. Ioana NAPARU	Director îngrijiri interimar	OMS nr. R/488/25.05.2017	25.05.2017-10.11.2017
Asistent med. pr. Speranța Mihaela TURCHINĂ	Director îngrijiri	Decizia SUUB nr. 1208/10.11.2017	10.11.2017- prezent

### C. Situația concursurilor organizate la nivelul SUUB

Conform statului de funcții al SUUB aprobat pentru perioada (2019-2020)<sup>7</sup>, s-a constatat că unitatea are aprobate/normate un număr total de 4.712 posturi, din care 3598,5 posturi ocupate. Din cele 3598,5 posturi ocupate, 84 reprezintă posturi de conducere și 808 posturi de medici rezidenți, SUUB fiind o instituție cu o activitate complexă, cu necesități și o dinamică semnificativă, care implică activități și nevoi diferite de la secție la secție.

<sup>7</sup> Aprobat prin OMS nr.1987/30.12.2019. Au fost puse la dispoziție ștatele de funcții pentru perioada 2017 -2020, înaintate cu adresa înregistrată la CCPM cu nr. 885/18.03.2020.

Echipa de control a verificat pentru perioada 2017-12.08.2020, situația concursurilor organizate de entitate în vederea asigurării resursei umane pentru oferirea serviciilor medicale adresate pacienților, precum și pentru asigurarea funcționării spitalului.

Din analiza documentelor puse la dispoziție<sup>8</sup> privind concursurile desfășurate s-a constatat faptul că, în perioada 2017-06.03.2020, au fost organizate de entitate un număr de 11 serii de concursuri pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, precum și un concurs pentru ocuparea unor posturi de medici șefi de secție, după cum urmează:

Nr. Crt	ANUNȚ DE CONCURS	POSTURI SCOASE LA CONCURS	POSTURI OCUPATE ÎN URMA PROMOVĂRII PROBELOR DE CONCURS
1.	nr. 33513/28.06.2017	1 post vacant - șef Serviciul Achiziții publice	1 candidat declarat admis
2.	nr. 36977/17.07.2017	46 de posturi vacante (serviciul administrativ, bloc alimentar, serviciul achiziții publice, serviciul tehnic, unitatea de primiri urgente)	31 candidați declarați admiși
3.	nr. 35658/15.12.2017	1 post vacant șef serviciu resurse umane	Neocupat în urma concursului
4.	nr. 65076/22.12.2017	25 de posturi vacante (asistent, îngrijitoare, brancardier, operator registrator, economist)	24 de candidați declarați admiși
5.	nr.362888/16.07.2018	4 posturi vacante (economist, consilier juridic, referent de specialitate)	3 candidați declarați admiși
6.	nr. 54752/24.10.2018	38 de posturi vacante (șef serviciu contabilitate, economist, șef serviciu administrativ, psiholog, asistent medical, infirmier, brancardier, kinetoterapeut, îngrijitoare)	31 candidați declarați admiși
7.	nr. 35567/28.06.2019	114 posturi vacante ( 50 posturi de asistent medical, 4 posturi asistent medical radiologie, 1 post asistent balneologie, 37 de infirmier, 12 de brancardier, 10 posturi de îngrijitoare)	60 candidați declarați admiși
8.	nr. 37331/02.07.2019	38 posturi vacante (pentru serviciu financiar, contabilitate și gestiune, pentru serviciul achiziții publice-contractare, pentru serviciu administrativ, pentru blocul alimentar, pentru serviciul statistică, informatică și evaluare medicală, pentru serviciul tehnic, 1 post UPU)	29 candidați declarați admiși

<sup>8</sup> Prin adresa înregistrată la CCPM cu nr. 1394/07.05.2020.

9.	nr. 38054/04.07.2019	un post vacant cu ½ normă de fizician cu permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN la laboratorul clinic de radiologie si imagistică medicală	în calendarul de concurs nu a fost depus niciun dosar.
10.	nr. 67310/20.11.2019	91 posturi vacante (asistent, infirmieră, brancardier, îngrijitoare, economist, muncitor etc)	59 de candidați declarați admiși
11.	nr. 7810/10.02.2020	91 posturi vacante (asistent, infirmieră, brancardier, îngrijitoare)	47 de candidați declarați admiși
12	nr. 47381/16.08.2019	9 posturi de șef de secție	9 candidați declarați admiși

Conform OMS nr. 844/05.06.2019, privind aprobarea structurii organizatorice a SUUB, în cadrul spitalului funcționează un număr de 24 de secții clinice, 2 secții neclinice, un centru de hemodializă, o unitate de primiri urgențe și 5 laboratoare, fiind aprobate un număr de 1099 de paturi pe spitalizarea continuă și 50 de paturi pe spitalizarea de zi.

În cadrul secțiilor funcționează compartimente pe diferite specialități, în funcție de patologia ramurii respective.

În baza adresei nr. 27610/17.05.2019, SUUB a solicitat Ministerului Sănătății - Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică, aprobarea organizării concursului pentru ocuparea unui număr de 14 posturi și anume pentru 9 medici șefi de secție și 5 medici coordonatori pentru compartimente.

În data de 16.08.2019, prin anunțul nr. 47381<sup>9</sup>, s-a stabilit organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor funcții: șef secție clinică obstetrică ginecologie I, șef secție clinică obstetrică ginecologie II, șef secție -clinică ATI I, șef de secție clinică medicină internă I, șef secție clinică medicină internă II, șef secție clinică chirurgie plastică microchirurgie reconstructivă, șef secție neonatologie, șef laborator analize medicale, medic șef unitatea de primiri urgențe.

În anunțul publicat<sup>10</sup> a fost specificată documentația pe care trebuie să o conțină dosarul de înscriere, fiind menționat că la concurs pot participa „numai medici care dețin gradul profesional de medic primar în specialitatea postului pentru care concurează ca și

<sup>9</sup> În conformitate cu prevederile OMS nr.1406/2006, pentru aprobarea normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, coroborat cu art. 185 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și OMS nr. 1706/2007, privind conducerea și organizarea unităților de primire a urgențelor, cu modificările și completările ulterioare.

<sup>10</sup> În revista „Viața Medicală”, din 16.08.2019 nr.33.



șef de secție, specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin Ordin al Ministrului Sănătății”.

În secțiile clinice, funcția de șef de secție se ocupă prin concurs, în mod obligatoriu „de către un cadru didactic cu gradul cel mai mare de predare, la recomandarea senatului sau a consiliului profesoral al instituției de învățământ medical superior în cauză, cu avizul autorității în a cărei subordine se află unitatea sanitară publică”, așa cum este reglementat la art. 1 alin (3) din OMS nr. 1406/2006.

Prin adresa înregistrată la CCPM cu nr.1834/10.06.2020, fostul manager dr. Adriana Elena NICA a depus înscrieri privind corespondența purtată cu Ministerul Sănătății. Conform documentelor sus menționate, conducerea SUUB a solicitat deblocarea procesului de organizare a concursurilor pentru posturile de medici șefi de secție (prin adresele SUUB nr. 35469/25.06.2019, nr. 37034/01.07.2019 și nr. 45199/05.08.2019) și anume, publicarea cu celeritate a anunțului de participare în revista „Viața Medicală”, acest demers „fiind întârziat de ministrul de la acea vreme Sorina PINTEA, de secretarul de stat Dan DUMITRESCU și de doamna Gabriela ANGHELOIU directorul general al Centrului de Resurse Umane în sănătate publică, timp de 3 luni, respectiv de la data de 17.05.2019 și până în data de 16.08.2019”<sup>11</sup>.

În răspunsul formulat la această constatare, înregistrat cu nr. 2969/20.08.2020, dr. Adriana Elena NICA, precum și dr. Dorin IONESCU au precizat că anunțul de organizare a concursurilor pentru șefii de secție „a fost publicat în ziarul „Viața Medicală” de către minister în data de 16.08.2019, iar pe site-ul spitalului cu nr. 47381/16.08.2019 și este evident că au existat o serie de dificultăți și blocaje atât din partea Ministerului Sănătății, a Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică, cât și din partea doamnei conf. univ. dr. Corina Silvia POP, actualul director medical interimar al Spitalului Universitar București și consilier al secretarului de stat Dan DUMITRESCU, la momentul organizării concursurilor, al cărei post, medicină internă II, urma a fi scos la concurs”.

Deși, în solicitarea trimisă Ministerului Sănătății în data de 17.05.2019 pentru scoaterea la concurs a posturilor de șef secție/compartimente au fost solicitate și concursuri pentru șefi de compartimente ale SUUB (compartiment de chirurgie toracică, compartiment de chirurgie vasculară, compartiment de chirurgie cardiacă, compartiment de ORL, compartiment transfuzii, compartiment explorări funcționale), Ministerul Sănătății și Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică, au informat Serviciul Resurse Umane al

---

<sup>11</sup> Aspecte menționate în nota de relații dată de dr. Adriana Elena Nica, înregistrată la CCPM sub nr. 1834/10.06.2020.

spitalului, pe doamna șef serviciu Laura BRATU, dar și pe doamna dr. Adriana Elena NICA, că posturile de șef de compartimente nu se scot la concurs, întrucât nu există obligativitate prin *Legea nr. 95/2006*, cu modificările și completările ulterioare, deoarece compartimentele nu sunt trecute în respectiva lege și se ocupă prin numire.

În cele din urmă, concursul de participare a fost publicat în data de 16.08.2019, în revista „*Viața Medicală*”, iar examenul a constat în următoarele probe: interviu, probă scrisă, probă clinică (probă practică).

În urma derulării examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, dintre candidații înscriși au promovat concursul, următoarele persoane:

Nr. Crt.	Numele și prenumele	Locul de muncă	Decizia de numire/nr./data deciziei
1.	Șef Lucrări dr. Laura LUPU	Secția Clinică Medicină Internă I	2416/03.12.2019
2.	Conf. dr. Corina Silvia POP	Secția Clinică Medicină Internă II	2415/03.12.2019
3.	Șef lucrări dr. Corina GRIGOROIU	Secția Clinică Obstetrică Ginecologie I	2410/03.12.2019
4.	Conf. dr. Cristina VASILIU	Secția clinică obstetrică Ginecologie II	2411/03.12.2019
5.	Dr. Adriana Mihaela DAN	Secția Neonatologie	2408/03.12.2019
6.	Dr. Oana Clementina DUMITRAȘCU	Secția Clinică ATI I	2409/03.12.2019
7.	Dr. Silvia NICA	Unitatea de Primiri Urgente	2415/03.12.2019
8.	Farm. Simona Mirela OPREA	Farmacie	1784/09.09.2019
9.	Conf. dr. Anda BĂICUȘ	Laborator analize medicale	2414/03.12.2019

În baza art. 185 alin. (1) din *Legea nr. 95/2006*, cu modificările și completările ulterioare, „*secțiile, laboratoarele și serviciile medicale ale spitalului public sunt conduse de un șef de secție, șef de laborator sau, după caz, șef de serviciu. Aceste funcții se ocupă prin concurs sau examen, după caz, în condițiile legii, organizat conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății.*”

Prin urmare, conform prevederilor art. 185 alin. (5) din *Legea nr. 95/2006*, cu modificările și completările ulterioare, „*la numirea în funcție, șefii de secție, de laborator și de serviciu medical vor încheia cu spitalul public, reprezentat de managerul acestuia, un contract de administrare cu o durată de 4 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii de performanță asumați.*”

Astfel, în urma concursului organizat în perioada 28.10.2019-30.10.2019 între managerul general al SUUB, doamna dr. Adriana Elena NICA și câștigătorii concursurilor de șef de secție au fost încheiate contracte de administrare<sup>12</sup> cu o durată de 4 ani.

<sup>12</sup> Nr. 71301/06.12.2019, nr. 71300/06.12.2019, nr. 71297/06.12.2019, nr. 71299/06.12.2019, nr. 71295/06.12.2019, 71298/06.12.2019, 71302/06.12.2019, 71.296/06.12.2019, 52575/11.09.2019.

Din documentele puse la dispoziție s-a constatat că, în perioada supusă controlului (01.01.2017 - 12.08.2020), din totalul de 24 de secții clinice, 2 secții neclinice, un centru de hemodializă, o unitate de primiri urgențe și 5 laboratoare, au fost organizate de către entitate concursuri doar pentru 9 posturi de șef de secție.

Pentru un număr de 6 posturi ocupate de academicieni, membri ai Academiei de Științe Medicale, conform prevederilor art. 185 alin. (14) din *Legea nr. 95/2006*, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederilor art. 10 alin. (2) din *Legea nr. 264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale*<sup>13</sup>, cu modificările și completările ulterioare, nu exista obligativitatea spitalului de a organiza concursuri pentru următoarele posturi de șef de secție<sup>14</sup>: chirurgie generală II, chirurgie generală IV, cardiologie II, cardiologie I, anatomie patologică, oftalmologie.

În legătură cu scoaterea la concurs a tuturor posturilor de șef de secție, în nota de relații din data de 10.06.2020<sup>15</sup> fostul manager Adriana Elena NICA a precizat că „nu se puteau scoate toate posturile de șef de secție la concurs în același timp, ci eșalonat, întrucât spitalul este unul clinic universitar, majoritatea secțiilor fiind clinice, iar obligativitatea impusă de lege este ca cel care se înscrie la concurs în vederea ocupării acestei poziții, să fie obligatoriu cadru didactic cu grad de predare. Întrucât majoritatea șefilor de secție sunt profesori universitari ai UMF Carol Davila, și/sau membrii corespondenți/permanenți ai Academiei Române sau ai Academiei de Științe Medicale, iar prin legea 95/2006 este prevăzut ca președintele comisiei de examen și ceilalți membri să aibe cel puțin același grad didactic cu al aceluia, care se înscrie la concurs. Așadar, având în vedere aceste aspecte, comisiile de concurs nu se puteau constitui doar cu cadre didactice din București, ci trebuiau a fi compuse din cadre didactice cu grad de profesor universitar, fiind nevoie să se apeleze la alte universități de medicină din țară, iar toate costurile legate de deplasare și cazare urmau a fi suportate de spital.” Totodată în nota de relații înaintată, doamna dr. Adriana Elena NICA, a precizat că niciun manager anterior nu a scos la concurs funcțiile de șef de secție, fiind singura care „a îndrăznit să facă acest lucru”, motiv pentru care pe durata mandatului său, a avut parte de o serie de reclamații.

Ulterior datei de 21.03.2020, după schimbarea managerului, nu s-au efectuat demersuri în vederea organizării concursurilor pentru posturile de șefi de secție ocupate

---

<sup>13</sup> (2) Membrii titulari și corespondenți ai Academiei de Științe Medicale sunt menținuți în activitate sau în funcții de conducere până la vârsta de 70 de ani.

<sup>14</sup> Acad. prof. univ. dr. Ștefan NEAGU, acad. prof. univ. dr. Sorin Mircea OPRESCU, acad. prof. univ. dr. Mircea CİNTEZĂ, acad. prof. univ. dr. Dragoș VINERIANU, acad. prof. univ. dr. Maria SAJIN, acad. prof. univ. dr. Liliana VOINEA.

<sup>15</sup> Înregistrat la CCPM cu nr. 1834/10.06.2020.

prin numire, contractele de administrare ale acestora fiind prelungite conform actelor adiționale încheiate în data de 25.03.2020, de către managerul interimar domnul Cătălin Florin CÎRSTOIU.

\* \* \*

Cu privire la respectarea prevederilor legale și a normelor interne privind organizarea și funcționarea entității în ceea ce privește faptul că reprezentanții spitalului nu au organizat concursuri pentru toate posturile de șef de secție, așa cum prevede art. 185 alin. (1) din *Legea nr. 95/2006* cu modificările și completările ulterioare, în răspuns la Nota de constatare nr. 2823/12.08.2020 întocmită de echipa de control a CCPM, au fost emise următoarele puncte de vedere:

➤ Domnul Cătălin Florin CÎRSTOIU a formulat un răspuns la această constatare, precizând următoarele aspecte:

*„Luând în considerare prevederile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin care este suspendat, pe durata stării de alertă, în instituțiile și autoritățile publice, orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante, cu excepția celor din sistemul sanitar și a celor a căror ocupare este necesară exclusiv pentru prevenirea și combaterea situației care a generat starea de alertă (înțelegând funcții de execuție și nu funcții de conducere), precum și suspendarea concursurilor pentru funcțiile de conducere (implicit șef de secție), pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul nr. 195/2020 și Decretul nr. 240/2020, apreciem că a fost imposibilă scoaterea la concurs a posturilor de șef de secție clinică/compartiment pe perioada mandatului meu, respectiv 21 martie 2020-prezent.*

*Ținând cont și de raportul de audit al Ministerului Sănătății realizat în ianuarie-februarie 2020, pe care l-am înaintat în timpul controlului efectuat de către dumneavoastră, odată cu terminarea stării de alertă și autorizarea de către Ministerul Sănătății, voi proceda la scoaterea tuturor posturilor de șef de secție vacante la concurs. Mai mult, SUUB are nevoie de o structură organizatorică nouă, funcțională, reală. Pentru moment, modificările de structură organizatorică sunt realizate de către Direcțiile de Sănătate Publică și au caracter temporar, conform legii, până la 31.12.2020. Față de preluarea mandatului, SUUB are modificată structura organizatorică, prin dobândirea statutului clinic de către secțiile UPU, Laborator și Neurologie II.*

*Consideram ca interimatul nu poate fi prelungit la nesfârșit, fiind absolut necesară organizarea de concursuri pentru ocuparea acestor poziții.*

*În acest sens, Consiliul de Administrație al SUUB în ședința din 11.06.2020, (PV nr. 27704/11.06.2020) a aprobat, la propunerea mea ca manager interimar, scoaterea posturilor de șef de secție la concurs, după ridicarea restricțiilor legale și începerea demersurilor pentru modificarea structurii organizatorice a SUUB (punctele 4 și 5 din PV al CA nr.27704/11.06.2020 ).”*

Punctul de vedere al managerului interimar privind organizarea concursurilor se susține, sub rezerva următoarelor precizări:

✓ din analiza procesului verbal al Consiliului de Administrație al SUUB nr. 27704/11.06.2020, respectiv a punctelor 4, 5 și 6 dezbătute în cadrul ședinței organizate, nu rezultă explicit aprobarea scoaterii la concurs a posturilor de șef de secție, ci doar aprobarea organizării concursului pentru funcția de director medical;

✓ analizând anunțurile publicate pe site-ul Ministerului Sănătății se constată că ulterior stării de urgență, organizarea concursurilor a fost reluată, prin urmare spitalul poate depune diligențe în vederea atingerii acestui deziderat, solicitând în acest sens aviz/punct de vedere ministerului de resort.

Excepția prevăzută la art. 11 din *Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19*, coroborată cu prevederile art. 27 alin. (3) indică faptul că, pentru posturile vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății, a unităților aflate în subordinea, în coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv pentru funcțiile publice de execuție și conducere pot fi organizate concursuri. Având în vedere faptul că SUUB este în subordinea Ministerului Sănătății, prin raportare la prevederile anterior menționate, pot fi demarate formalitățile în vederea organizării concursurilor.

➤ Doamna Adriana Elena NICA a formulat un răspuns la această constatare, precizând următoarele:

Referitor la organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de șefi de secție au fost reiterate aspectele prezentate în nota de relații întocmită de către fostul manager, în data de 09.06.2020, fiind atașate documente justificative în suținere (corespondența cu Ministerul Sănătății, cu UMFCD etc), constatându-se că doar în mandatul acestui manager au fost organizate concursuri, pentru o parte din funcțiile de șef de secție.

Totodată, s-a menționat că „SUUB este un spital public și se finanțează exclusiv din venituri proprii, respectiv din activitatea medicală contractată cu CASMB pe spitalizările continue și de zi, prin contractul de imagistică de înaltă performanță pe ambulatoriu integrat și prin contractul secției de recuperare medicală și balneologie, ultimele două realizându-se doar în mandatul dr. Adriana Elena NICA, începând cu anul 2018, deoarece până atunci cei care au condus ca și manageri Spitalul Universitar în perioada 2006-2017, respectiv prof. IANA și prof. CÎRSTOIU nu au considerat important a contracta și aceste două servicii medicale atât de importante cu CASMB, în vederea creșterii veniturilor proprii ale SUUB. Astfel, tot din anul 2018 în mandatul dr. Adriana Elena NICA, prin eforturile depuse de către întreg colectivul medical, comitet director am reușit împreună să creștem veniturile proprii ale SUUB cu 40% prin creșterea tarifului DRG de la 1850 lei la 2500 lei. Cu toate acestea salariile personalului medical au crescut foarte mult odată cu noua Legea a salarizării nr. 153/2017, care a intrat în vigoare în anul 2018 și care a crescut foarte mult fondul de salarii la nivelul spitalului, dezechilibrând în felul acesta BVC-ul”.

Având în vedere aspectele de natură financiară invocate<sup>16</sup> SUUB nu a inclus în buget o cheltuială atât de importantă legată de transportul/cazarea/masa membrilor, care ar fi făcut parte din comisiile de concurs pentru organizarea acestor concursuri, urmând ca acestea să se organizeze treptat.

De remarcat este faptul că, așa cum este stipulat în *Legea nr. 95/2006*, cu modificările și completările ulterioare, art.185 alin. (14) prevede că „în unitățile sanitare publice profesorii universitari, medicii membri titulari și membrii corespondenți ai Academiei de Științe Medicale și ai Academiei Române, medicii primari, doctorii în științe medicale pot ocupa funcția de șef de secție până la împlinirea vârstei de 70 de ani, cu aprobarea managerului și cu avizul Consiliului de Administrație al spitalului”, rezultă că acolo unde există astfel de situații speciale, în spitalele clinice universitare, nu este obligatoriu ca postul de șef de secție să fie scos la concurs, dat fiind faptul că sunt îndeplinite criteriile din prezenta lege specială, care derogă de la regula generală cu privire la ocuparea posturilor prin concurs a șefilor de secție. SUUB este unul dintre spitalele care are în majoritatea lui secții clinice universitare, conduse de către profesori universitari și/sau academicieni, astfel încât, în aceste secții funcția de șef poate fi ocupată de către

---

<sup>16</sup> Creșterea salarială importantă, de numărul mare de pacienți care se adresau spitalului pentru îngrijiri medicale, dar și de creșterea necesităților acestor bolnavi de a le asigura un act medical de calitate și de maximă siguranță, cheluielile legate de materiale sanitare, dezinfectanți, reactivi au crescut mult, în aceste condiții.

un astfel de cadru didactic până la împlinirea vârstei de 70 de ani, conform art. 185 alin. (14) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare.

*„Menționăm că deși Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul Sănătății este în vigoare din anul 2006, atât prof. univ.dr. Gheorghe IANA - manager al SUUB în perioada 2006 - 2009, cât și actualul manager interimar prof. univ. dr. Florin Cătălin CÎRSTOIU - manager al SUUB și în perioada 2009 -2016 nu au organizat niciun concurs pentru ocuparea posturilor de șefi de secție, singurele concursuri pentru ocuparea acestora fiind organizate în perioada mandatului de manager al dr. Adriana Elena NICA împreună cu directorul medical conf. univ. dr. Dorin IONESCU.”*

#### **D. Situația unor persoane angajate pe perioadă determinată la nivelul Spitalului.**

În vederea lămuririi acestui aspect, echipa de control a CCPM, a solicitat serviciului resurse umane, să pună la dispoziție documente din care să rezulte:

1. Numărul de posturi ce au fost ocupate pe o perioadă determinată de timp în perioada 2017-2020;
2. Liste cu persoanele care sunt angajate ale spitalului pe perioadă nedeterminată și care ocupă și alte funcții pe perioadă determinată (cumul de funcții și cumul pensie cu salariu);
3. Situația personalului la data de **21.03.2020**, care figurează angajat în baza unui contract de muncă pe perioadă determinată (contracte active);

În nota de relații înregistrată la CCPM sub nr. 1681/28.05.2020, întocmită de doamna Laura BRATU (șef serviciu interimar Resurse Umane), însoțită de anexele solicitate prin adresa de mai sus, s-a precizat faptul că, la nivelul SUUB în perioada 01.02.2017-21.03.2020, din totalul celor 182 de persoane angajate pe perioadă determinată, 112 persoane au promovat concursurile derulate la nivelul unității spitalicești în aceeași perioadă de referință<sup>17</sup>.

De asemenea, doamna Laura BRATU a menționat în nota de relații, că la data de 21.03.2020<sup>18</sup> doar 34 de persoane mai aveau activ contractul individual de muncă pe perioadă determinată, iar alți 3 salariați se aflau în situația de cumul de funcții și anume un contract individual de muncă de bază, pe perioadă nedeterminată și încă un contract

---

<sup>17</sup> Aspecte transmise prin adresa nr. 1681/28.05.2020, de către serviciul Resurse Umane.

<sup>18</sup> Cu această ocazie, a fost întocmită de către șeful serviciului resurse umane o situație cu personalul evidențiat în baza de date a serviciului salarizare, (aprilie 2020), situație care cuprinde personal ce cumulează pensia și salariul, fiind vorba de 46 de persoane.

individual de muncă pe perioadă determinată până la ocuparea funcției prin concurs, cu ½ normă.

Având în vedere cele expuse mai sus, i-au fost solicitate relații doamnei dr. Adriana Nica, manager în perioada 01.07.2017-21.03.2020, în legătură cu angajările pe perioadă determinată realizate la SUUB. Din răspunsurile formulate prin notele de relații nr. 1558/20.05.2020 și nr.1756/03.06.2020, au rezultat următoarele :

✓ au fost organizate periodic concursuri, în urma cărora nu au fost ocupate posturile scoase la concurs și de asemenea, au existat numeroase cereri venite din partea medicilor șefi de secție, în vederea angajării de asistente, brancardieri, infirmieri, angajări ce aveau ca unic scop, îndeplinirea actului medical și tratarea corespunzătoare a bolnavului.

✓ un număr de 112 de persoane au promovat concursul la nivelul SUUB.

✓ contractele au fost încheiate cu respectarea reglementărilor din *Legea nr. 95/2006 privind reforma în sănătate*, cu modificările și completările ulterioare, care prevăd clar măsuri pe care managerul trebuie să le ia, pentru asigurarea asistenței medicale bolnavilor spitalizați, pentru a nu le pune viața în pericol, invocând clauzele contractului său de management, iar aceste angajări s-au făcut la solicitarea expresă a șefilor de secție care aveau deficit de personal și care avizau favorabil cererile.

✓ *„toate angajările s-au făcut cu strictă încadrare în bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului pentru fiecare lună/an, dat fiind faptul că unitățile sanitare publice nu au buget multianual, ele finanțându-se din veniturile proprii, adică rezultate în urma contractului cu CASMB pentru servicii medicale”.*

✓ în anul 2018, a fost redeschisă aripa A3 a spitalului, după aproximativ 10 ani, *„și evident că o dată cu deschiderea activității în acea zonă a spitalului, respectiv între etajele 3 - 13, numărul de cadre medicale și auxiliare era redus și pentru desfășurarea activității în condiții optime și fără a pune în pericol viața pacienților, dar și din cauza faptului că nu toate posturile se ocupau în urma derulării concursurilor au fost angajate persoane pe perioadă determinată, ținând cont cu strictețe de legislația primară în domeniu.”*

Pentru verificarea acestor aspecte, echipa de control a CCPM a solicitat șefilor de secție din cadrul SUUB documente din care să rezulte că s-a cerut angajarea de personal la nivel de secție, fiind puse la dispoziție următoarele înscrisuri: referat nr. 3040/30.01.2020, întocmit de către dr. Corina POP, șef secție medicină internă; referatul nr. 5588 din data de 30.01.2020 întocmit de secția ortopedie - traumatologie I și secția Ortopedie și traumatologie II, semnat de către prof dr. Cătălin Florin CÎRSTOIU și prof. dr. Radu



RĂDULESCU; referat nr. 12026/27.02.2020 întocmit de secția de ortopedie-traumatologie având ca semnatori pe as. șef Alina BOBOCEA și as. șef Neluța VASILESCU; nota de fundamentare nr. 54560/19.09.2019 întocmită de șef secție Radu RĂDULESCU; nota de fundamentare nr. 59482/11.10.2019, întocmită de șef secție Radu RĂDULESCU.

Având în vedere prevederile art. 82 alin. (1) din Codul Muncii potrivit căroră „*prin derogare de la regula prevăzută la art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de a angaja, în cazurile și în condițiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de muncă pe durată determinată, în situația creșterii și/sau modificarea temporară a structurii activității angajatorului, poate fi angajat personal pe o durată determinată.*”

Din analiza contractului colectiv de muncă (CCM) valabil la nivel SUUB pe anii 2018-2020<sup>19</sup> înregistrat la ITM<sup>20</sup>, se constată că la art. 20 alin. (4) se stipulează că „*până la ocuparea postului prin concurs se pot încadra salariați pe perioadă determinată în raport de necesitățile fundamentale ale instituției*”.

Analizând situația personalului angajat pe perioadă determinată, s-a constatat faptul că în perioada 2017-21.03.2020 au fost făcute angajări sub această formă (fiind organizate concursuri de către SUUB, pentru angajarea unui număr de 112 persoane), excepția fiind reglementată atât în Codul Muncii, cât și în CCM al SUUB, pe următoarele considerente:

- în scopul asigurării resursei umane pentru ducerea la îndeplinire în mod corespunzător a actului medical;
- conform clauzelor prevăzute în contractul de management, cu respectarea prevederilor cuprinse în Codul Muncii și în CCM valabil la nivel de SUUB pe anii 2018-2020<sup>21</sup>;
- în baza solicitărilor repetate venite din partea șefilor de secții.

Totodată, din verificările efectuate de CCPM s-a constatat faptul că și ulterior datei de 21.03.2020, în contextul generat de pandemia cu SARS COV 2, au fost făcute angajări de personal pe perioadă determinată fiind angajate un număr total de 71 de persoane, în temeiul art. 25 din Decret prezidențial nr. 241/2020.

Concluzionând din totalul din totalul celor 182 de persoane angajate pe perioadă determinată (2017-martie 2020), 112 persoane au promovat concursurile derulate la nivelul unității spitalicești în aceeași perioadă de referință, iar diferența este reprezentată de contracte de muncă încheiate pe perioadă determinată, pentru personalul medical care îndeplinește condițiile de pensionare, precum și prin cumul de funcții. Astfel, având în

<sup>19</sup> Înaintat prin adresa înregistrată la CCPM cu nr.1499/14.05.2020

<sup>20</sup> În data de 31.10.2018

<sup>21</sup> Înregistrat la ITM în data de 31.10.2018 sub nr. 70959.

vedere prevederile art. 83 lit. g) din Legea 53/2003, Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare, „angajarea pensionarilor care, în condițiile legii, pot cumula pensia cu salariul”, precum și Metodologia de ocupare a posturilor de către asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali pensionați, care formulează cerere pentru desfășurarea activității în sistemul public de sănătate din 22.01.2015, s-a constatat că pentru aceștia pot fi încheiate contracte pe perioadă determinată, succesive, înăuntru termenului de maxim 3 ani.

**II. 2. Aspecte punctuale semnalate în cadrul petițiilor și solicitărilor transmise echipei de control a CCPM:**

**A. Resurse Umane**

a) Având în vedere solicitările adresate CCPM, de către profesor dr. Gheorghe IANA și anume repunerea în funcția de șef de secție Laborator Clinic Radiologie și Imagistică Medicală, din analiza informațiilor/datelor furnizate de SUUB au rezultat următoarele:

Prin Decizia nr. 551 din 11.05.2018, prof. univ. dr. Gheorghe IANA ce ocupa la acel moment, funcția de șef Laborator Clinic Radiologie și Imagistică Medicală în cadrul SUUB, a fost demis din această funcție, de către conducerea spitalului de la acea dată, pe motivul unor posibile disfuncționalități în derularea procesului de contractare a serviciilor de radiologie, pentru Ambulatoriu Integrat al SUUB. Acest aspect a fost contestat în instanță de către domnul prof. univ. Gherghe IANA.

Trebuie menționat faptul că, Decizia nr. 551/11.05.2018, avea ca efect doar demiterea din funcția de Șef Laborator Clinic, cel în cauză urmând să își desfășoare activitatea în funcția de medic primar în cadrul aceleiași secții din SUUB, având integrare clinică prin cumul de funcții.

Facem precizarea că prof. univ. dr. Gheorghe IANA a fost numit în funcția de șef laborator, în baza Deciziei nr.338/20.04.2006<sup>22</sup>, postul nefiind ocupat prin concurs.

În data de 17.06.2015 între SUUB și domnul prof. univ. dr. Gheorghe IANA s-a încheiat contractul de administrare nr. 29057 cu valabilitate până în data de 19.02.2017, prelungit prin mai multe acte adiționale până la data demiterii, respectiv 11.05.2018.

---

<sup>22</sup> Această decizie fiind act adițional la contractul individual de muncă nr. 5/01.06.2005.

După emiterea deciziei de eliberare din funcția de șef laborator, domnul prof. univ. dr. Gheorghe IANA a solicitat un concediu fără plată pentru o perioadă de 93 de zile, contractul său de muncă fiind suspendat pentru perioada 24.07.2018-27.10.2018.

În data de 25.10.2018, în interiorul perioadei de suspendare generată de concediul fără plată, domnul prof. univ. dr. Gheorghe IANA și-a dat demisia din spital (din funcția de medic primar în cadrul laboratorului de radiologie), fiind emisă în acest sens Decizia nr. 2161/25.10.2018, care prevede că începând cu data de 29.10.2018 contractul individual de muncă al d-lui Gheorghe IANA a încetat conform art. 55 lit.b) din Codul Muncii.

În data de 14.05.2018, prof. univ. dr. Gheorghe IANA a înregistrat pe rolul Tribunalului București- Secția a VIII-a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale, cererea de chemare în judecată nr. 15943/3/2018, în contradictoriu cu pârâtul SUUB.

Prin cerere dr. IANA a solicitat instanței să se pronunțe pe următoarele capete:

- constatarea nulității absolute a Deciziei nr.551/11.05.2018 emisă de către SUUB;
- obligarea SUUB la reintegrarea în funcția deținută anterior și la plata despăgubirilor egale cu drepturile salariale convenite de la data concedierii până la data reintegrării în funcția de șef laborator;
- plata unor daune morale în cuantum de 20.000 de lei;
- plata cheltuielilor de judecată.

Prin sentința civilă nr. 9416 din 13.12.2018, Tribunalul București a admis în parte cererea reclamantului Gheorghe IANA, în sensul că a anulat Decizia nr. 551/11.05.2018 emisă de SUUB, a obligat spitalul la plata drepturilor salariale pentru perioada 11.05.2018-24.07.2018, (dată la care prof. univ. dr. Gheorghe IANA a solicitat concediu fără plată), iar pentru celelalte capete de cerere a respins acțiunea ca nefondată.

Prin urmare, se constată că Tribunalul București s-a pronunțat pe capătul de cerere al reclamantului Gheorghe IANA privind reintegrarea în funcția deținută anterior, pe care l-a respins ca fiind neîntemeiat, motivând că „*potrivit pct. IX, teza finală din contractul de administrare, acesta constituie act adițional la contractul de muncă, conform art. 17 alin (4) din Codul Muncii. Ori prin decizia nr. 211/25.10.2018, emisă de pârât (SUUB), începând cu data de 29.10.2018, contractul individual de muncă al reclamantului a încetat conform art. 55 lit b, din Codul Muncii, prin acordul părților, astfel că manifestarea de voință a reclamantului (IANA Gheorghe) a fost în sensul încetării raportului de muncă cu pârâtul.*”

Sentința civilă emisă de Tribunalul București a fost atacată de reclamantul apelant Gheorghe IANA, la Curtea de Apel București, care a admis acțiunea și a schimbat în parte

sentința apelată, în sensul că a obligat pârâtul la plata către reclamant a sumei de 10.000 lei cu titlu de daune morale, în rest a menținut hotărârea instanței de fond. Facem precizarea că Decizia civilă nr. 2674/16.05.2019 a Curții de Apel București, este definitivă și irevocabilă.

Având în vedere decizia Curții de Apel București, SUUB a pus în aplicare hotărârea instanței acordând drepturile bănești stabilite de instanță către prof. univ. dr. Gheorghe IANA, așa cum rezultă din nota de informare nr. 19684/10.04.2020<sup>23</sup>.

În concluzie, având în vedere solicitarea domnului prof. univ. dr. Gheorghe IANA în sensul repunerii de către SUUB în funcția de Șef Laborator Clinic de Radiologie și Imagistică Medicală, facem precizarea că pe acest aspect s-a pronunțat o instanță judecătorească printr-o decizie civilă definitivă și irevocabilă (nr. 2674/16.05.2019), care a respins ca neîntemeiată această cerere.

**b) Demiterea d-lui conf. univ. dr. Dorin IONESCU din funcția de director medical de către managerul interimar, dl. Cătălin Florin CÎRSTOIU, aspecte semnalate echipei de control prin petiția înregistrată la CCPM cu nr. 1758/03.06.2020**

Având în vedere documentele atașate de conf. univ. dr. Dorin IONESCU, precum și cele puse la dispoziție de spital, s-au constatat următoarele:

În cursul anului 2017 a fost organizat concurs pentru ocuparea funcției de director medical al SUUB, conf. univ. dr. Dorin IONESCU fiind candidatul ce a promovat concursul pentru ocuparea acestei funcții.

În data de 23.04.2020, conf. univ. dr. Dorin IONESCU a fost demis din funcția de director medical de către managerul interimar al SUUB - prof. univ. dr. Cătălin Florin CÎRSTOIU, prin decizia nr. 898.

În aceeași zi, managerul interimar a emis decizia nr. 899/23.04.2020<sup>24</sup>, prin care a stabilit ca începând cu data de 24.04.2020, doamna conf. univ. dr. Corina Silvia POP, să preia prin delegare atribuțiile de director medical.

Din analiza deciziei nr. 898/23.04.2020, s-a constatat că dl. Dorin IONESCU a fost demis în data de 23.04.2020, de către managerul interimar Cătălin Florin CÎRSTOIU fără să existe o propunere în acest sens din partea Consiliului de Administrație al SUUB, astfel cum este prevăzut în *Legea nr. 95/2006*, cu modificările și completările ulterioare.

<sup>23</sup> Înscrieri înaintate cu adresa CCPM nr. 1364/06.05.2020.

<sup>24</sup> Deciziile nr. 898/23.04.2020 și nr. 899/23.04.2020, au fost înaintate CCPM de către managerul interimar și înregistrate cu numărul 1295/29.04.2020.

Astfel, potrivit art. 187 alin. (10) lit. f), din actul normativ sus menționat, doar *„Consiliul de Administrație propune revocarea din funcție a managerului și a celorlalți membrii ai comitetului director în cazul în care constată existența situațiilor prevăzute la art. 178 alin. (1) și la art.184 alin. (1).”* Aceste prevederi legale sunt stipulate și la art.1 punctul 9 din *OMS nr. 1374/2016 pentru stabilirea atribuțiilor managerului interimar al spitalului public*, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel cum rezultă din documentele puse la dispoziție de SUUB, Consiliul de Administrație (CA) s-a întrunit, ulterior, în data de 24.04.2020, în procesul verbal al sesiunii fiind consemnat că *„membrii CA iau act de emiterea deciziei managerului interimar al SUUB nr. 898/23.04.2020 de încetare a contractului de administrare a dlui Dorin Ionescu.”*

De asemenea, în preambulul deciziei de revocare (nr. 898/23.04.2020) a dlui. conf. univ.dr. Dorin IONESCU au fost invocate aceste articole ale căror prevederi nu au fost respectate, precum și *Decretul nr. 195/2020 al Președintelui României privind instaurarea stării de urgență pe teritoriul României*.

Cu privire la acest ultim act normativ invocat, s-a constatat că Ministerul Sănătății - Direcția Generală Juridică și Resurse Umane a răspuns managerului interimar prin adresa nr. 633/10.04.2020<sup>25</sup>, respectiv *„(...)Contractele de administrare pentru membrii comitetului director nu pot fi încetate de către manager având ca temei prevederile Decretului Președintelui”*.

În contextul sus menționat, directorul medical demis conf. univ. dr. Dorin IONESCU, a solicitat Tribunalului București să se pronunțe *„pe suspendare act administrativ decizie nr. 898/23.04.2020”*, în acest sens fiind înregistrat dosarul nr. 1957/2/2020 pe rolul Secției a II-a Contencios Administrativ și Fiscal.

În data de 07.07.2020, prin Hotărârea nr. 2753/2020, Tribunalul București a admis cererea formulată de reclamantul Dorin IONESCU și a dispus suspendarea Deciziei nr. 898/23.04.2020, emisă de pârât, până la pronunțarea instanței de fond, stipulând că această hotărâre este *„executorie de drept”*<sup>26</sup>.

În data de 10.07.2020, managerul interimar a emis decizia nr. 1553 în baza căreia s-a dispus suspendarea Deciziei nr. 898/23.04.2020.

---

<sup>25</sup> Urmare a solicitării sale nr.18365/01.04.2020

<sup>26</sup> Care trebuie să fie pusă în aplicare de la data pronunțării.

\* \* \*

Referitor la eliberarea din funcția de director medical a domnului conf. univ.dr. Dorin IONESCU, managerul interimar prof. univ. dr. Cătălin Florin CÎRSTOIU a formulat un punct de vedere, prin adresa nr.2974/20.08.2020, invocând, totodată, și următoarele înscrisuri:

- Adresa MS nr. HM 800/06.04.2020, prin care se comunică faptul că, Ministerul este de acord cu încetarea contractelor de administrare ale Directorului Medical și Directorului de Îngrijiri.

- Raportul nr. VSC 1740/21.03.2020, al Direcției Control și Integritate al Ministerului Sănătății. Din analiza conținutului acestui material de control, membrii echipei au constatat că au fost formulate concluzii în sensul demiterii directorului medical;

- Raportul nr. NT 1318/21.04.2020 al Direcției Control și Integritate al Ministerului Sănătății, prin care, urmare a infectării unor persoane în cadrul SUUB a recomandat să fie luate „de către conducerea SUUB toate măsurile ce se impun, cu respectarea prevederilor legale”, într-un termen de 5 zile.

Punctul de vedere formulat de managerul interimar cu privire la demiterea directorului medical nu este de natură a schimba constatările și concluziile echipei de control a CCPM, având în vedere că directorul medical putea fi demis cu respectarea prevederilor legale, stipulate în *Legea nr. 95/2006* cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 187 alin. (10) lit. f), unde se prevede explicit că doar „*Consiliul de Administrație propune revocarea din funcție a managerului și a celorlalți membrii ai comitetului director în cazul în care constată existența situațiilor prevăzute la art. 178 alin (1) și la art.184 alin (1).*”

Astfel, etapele demiterii directorului medical trebuiau a fi respectate așa cum textul de lege o cere, respectiv, era necesară convocarea CA în cadrul căruia se analizau și se discutau cele trei înscrisuri menționate de către prof. univ. dr. Cătălin Florin CÎRSTOIU, apoi, după caz, se vota propunerea de demitere a directorului medical, iar ulterior ședinței CA, ca urmare a votului exprimat, era emisă sau nu decizia managerului interimar de demitere a directorului medical.

Ori, în cazul de față se constată că aceste etape nu au fost respectate, respectiv mai întâi a fost demis directorul medical și ulterior a fost convocat CA, care a luat doar act de demitere, astfel încât propunerea demiterii nu a emanat de la Consiliul de Administrație, așa cum textul de lege o cere.

Mai mult decât atât, prin sentința civilă nr. 2753/07.07.2020, Tribunalul București - Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a admis cererea formulată de reclamantul Dorin IONESCU și a dispus suspendarea Deciziei nr. 898/23.04.2020 emisă de managerul interimar, până la pronunțarea instanței de fond, stipulând că această hotărâre este „*executorie de drept*”, tocmai pe aceste considerente de legalitate a emiterii deciziei, fondul făcând obiectul separat al unui litigiu, aflat în curs de judecată (dosar nr. 11443/3/2020).

Astfel prin sentința civilă mai sus invocată s-a precizat „*că s-au dovedit împrejurări legate de starea de fapt și de drept de natură să creeze o îndoială serioasă în privința actului administrativ, aparența rezultată din probele administrate, fiindu-i favorabilă reclamantului și necesitând o dezlegare a litigiului pe fondul cauzei, care impune însă în prezent lipsirea actului administrativ de caracterul său executoriu.*”

#### **c) Despre situațiile de incompatibilitate și conflict de interese identificate la nivelul SUUB**

În data de 15.06.2020 a fost înregistrată la CCPM petiția nr. 1895, prin care au fost semnalate o serie de aspecte, privind posibile situații de incompatibilitate și conflict de interese, în care s-ar afla domnul prof. univ. dr. Cătălin Florin CÎRSTOIU, manager interimar al SUUB, în exercitarea funcției de conducere de manager interimar.

Din verificările efectuate de echipa de control a CCPM, s-au constatat următoarele:

✓ **Posibile stări de incompatibilitate și conflict de interese, produse prin ocuparea funcției de manager interimar de către domnul prof. univ. dr. Cătălin Florin CÎRSTOIU**

**1. Deținerea funcției de manager interimar al SUUB de către domnul prof. univ. dr. Cătălin Florin CÎRSTOIU, simultan cu ocuparea funcției de șef secție obstetrică-ginecologie III, de către doamna prof. univ. dr. Monica Mihaela CÎRSTOIU, soția managerului interimar.**

Potrivit art. 178 alin. (2) lit. b) din *Legea nr. 95/2006*, cu modificările și completările ulterioare, constituie conflict de interese „*deținerea de către soțul/soția, rudele managerului ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai acestuia a funcției de membru în comitetul director, șef de secție, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcții de conducere, inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care persoana în cauză exercită funcția de manager*”.

Din verificările efectuate a rezultat că, prin numirea în funcția de manager interimar al SUUB, prin OMS nr. R/277/21.03.2020, prof. univ. dr Cătălin Florin CÎRSTOIU s-a aflat

într-o situație de conflict de interese, întrucât la acea dată doamna prof. univ. dr. Monica Mihaela CÎRSTOIU (soția d-lui CÎRSTOIU) ocupa funcția de șef secție obstetrică-ginecologie III.

Ca urmare a numirii sale în funcția mai sus menționată și pentru evitarea unei stări de conflicte de interese, domnul dr. prof. univ. Cătălin Florin CÎRSTOIU avea obligația ca în termen de 30 de zile, de la data numirii sale să înlăture motivele acestei situații, conform prevederilor art. 178 alin. (4) din *Legea nr. 95/2006*, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora *„în cazul în care la numirea în funcție managerul se află în stare de incompatibilitate sau de conflict de interese, acesta este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese în termen de 30 de zile de la numirea în funcție.”*

Din documentele puse la dispoziția echipei de control a CCPM de către SUUB, s-a constatat că doamna prof. univ. dr. Monica Mihaela CÎRSTOIU a fost eliberată din funcția de șef secție obstetrică-ginecologie III, în baza Deciziei nr. 1344/16.06.2020, prin care i-a încetat contractul de administrare pentru această secție clinică.

Trebuie menționat faptul că, înlocuirea din funcție a doamnei Monica Mihaela CÎRSTOIU s-a realizat odată cu constatarea echipei de control a CCPM<sup>27</sup> a unor posibile stări de incompatibilitate și conflict de interese, urmare a sesizării nr. 1895/15.06.2020 formulată de către doamna dr. Adriana Elena NICA.

În aceeași data, prin Decizia nr.1345 a fost numită pe această funcție doamna conf. univ. dr. Roxana Elena BOHÎLȚEA.

Astfel, pentru o perioadă de 87 zile, cuprinsă între data numirii în funcția de manager interimar al SUUB a domnului prof. univ. dr. Florin Cătălin CÎRSTOIU și până la data de 16.06.2020, când doamna prof. univ. dr. Monica Mihaela CRÎSTOIU a fost demisă din funcția de șef secție obstetrică-ginecologie III, există suspiciuni cu privire la perpetuării unei posibile stări de conflict de interese, așa cum este definit de art. 178 alin. 2 lit. b) din *Legea nr. 95/2006*, cu modificările și completările ulterioare: *„deținerea de către soțul/soția, rudele managerului ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai acestuia a funcției de membru în comitetul director, șef de secție, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcții de conducere, inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care persoana în cauză exercită funcția de manager”*.

---

<sup>27</sup> Conform minutei încheiate în data de 16.06.2020.



Posibilul conflictul de interese a fost înlăturat la data de 16.06.2020, prin emiterea Deciziei nr. 1345, prin care funcția de șef de secție obstetrică-ginecologie III a fost preluată de către doamna conf. dr. Roxana Elena BOHÎLȚEA, constatându-se astfel o întârziere de 57 de zile, față de termenul maxim stabilit de lege, pentru înlăturarea situației de conflict de interese.

Mai mult decât atât, din documentele puse la dispoziția CCPM a rezultat faptul că, doamna prof. dr. Monica Mihaela CÎRSTOIU a fost numită în funcția de șef secție obstetrică-ginecologie III, fără concurs, prin contractul de administrare nr. 8866/27.02.2014.

Acest contract a fost semnat din partea SUUB, de către dr. prof. univ. Cătălin Florin CÎRSTOIU (reprezentant legal al SUUB la acea dată). Prin acest contract au fost stabilite drepturile și obligațiile, respectiv răspunderea ce incumbă din neîndeplinirea indicatorilor de performanță în exercitarea funcției de șef secție obstetrică-ginecologie III, de către doamna prof. dr. Monica Mihaela CÎRSTOIU.

Contractul a fost prelungit prin acte adiționale succesive (*ultimul act adițional de prelungire fiind semnat în data de 25.03.2020<sup>28</sup>, pentru o perioadă de 4 ani*) de către managerul interimar prof. univ. dr. Cătălin Florin CÎRSTOIU.

\* \* \*

În legătură cu această constatare, domnul Cătălin Florin CÎRSTOIU, face următoarele precizări, în cadrul răspunsului înaintat prin adresa 2974/20.08.2020, respectiv:

Își exprimă „*totala nedumerire*” legată de faptul că echipa de control a preluat la constatări „*lucruri pe care le-a clarificat la sediul CCPM, materializate într-o minută*” semnată de Cătălin Florin CÎRSTOIU și membrii echipei de control a CCPM.

Față de aceste precizări, echipa de control își menține constatarea formulată și face următoarele precizări:

În data de 15.06.2020 s-a solicitat prezența domnului dr. Cătălin Florin CÎRSTOIU la sediul CCPM, în vederea lămuririi unor situații semnalate în cadrul unei petiții adresate mai multor autorități ale statului (înregistrată la CCPM sub nr. 1895).

În cadrul întâlnirii, domnului prof. univ.dr. Cătălin Florin CÎRSTOIU i-a fost comunicat faptul că, prin ocuparea funcției de manager interimar, concomitent cu ocuparea funcției de șef de secție de către soția sa, doamna prof. univ. dr. Monica Mihaela CÎRSTOIU, dumnealui se află într-o stare de conflict de interese așa cum este el definit de art. 178

---

<sup>28</sup> Actul adițional nr. 3/25.03.2020 la contractual de administrare nr. 8866/27.02.2014.

alin. (2) lit. b) din *Legea nr. 95/2006*, cu modificările și completările ulterioare, solicitându-i-se cu această ocazie, înlăturarea motivelor de incompatibilitate.

Ulterior întrevederii de la sediul CCPM, a fost emisă în data 16.06.2020, deciza prin care funcția de șef secție Obstretică Ginecologie III a fost preluată de către conf. univ dr. Roxana BOHÎLȚEA, cu o întârziere de 57 de zile față de termenul prevăzut de lege.

Prin urmare, echipa de control a CCPM nu poate elimina această constatare, întrucât deși a fost rezolvată posibila starea de conflict de interese, acesta a persistat pentru o perioadă totală de 87 de zile, încetarea acesteia fiind făcută ca urmare a constatării de către echipa de control, iar pentru întârzierea de 57 de zile erau incidente prevederile art. 178 alin. (4) din *Legea nr. 95/2006*, cu modificările și completările ulterioare<sup>29</sup>.

În punctul de vedere transmis de managerul interimar s-a precizat și faptul că, în acest caz, devin aplicabile dispozițiile *Decretului Prezidențial nr. 195/2020* cuprinse la Capitolul V Domeniul justiție, privitoare la termenele de prescripție și de decădere. Față de aceste susțineri, menționăm faptul că aceste prevederi fac trimitere la termenele de prescripție/termenele de decădere ale introducerii acțiunii judecătorești în instanță și nicidecum la aplicarea în termen ale prevederilor din legi organice, respectiv prevederile *Legii nr.95/2006*, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, managerul interimar a precizat că, în conformitate cu art. 56 din *Decretul prezidențial nr. 240/2020*, termenele de preaviz pentru salariații din domeniul medical se suspendă pe întreaga durată a stării de urgență, prin urmare medicii nu mai pot demisiona fără preaviz.

Referitor la această precizare, echipa de control menționează că, dacă doamna prof. univ. dr. Monica Mihaela CÎRSTOIU ar fi solicitat demisia din funcția de șef de secție (funcție de conducere ocupată fără concurs) și revenirea pe poziția de medic ginecolog în cadrul SUUB (funcție de execuție) nu era nevoie de niciun termen de preaviz conform prevederilor *Decretului Prezidențial nr. 240/2020*, iar pentru înlăturarea stării de conflict de interese, în care se afla doamna șef de secție ginecologie III, ar fi fost necesar doar să fie înlocuită cu un alt medic, cadru didactic.

Așa cum se poate observa în situația expusă mai sus, prevederile *Decretului nr. 195/2020*, *Decretului nr. 240/2020* și *Legii nr. 55/2020* invocate nu erau aplicabile.

---

<sup>29</sup> În cazul în care la numirea în funcție managerul se află în stare de incompatibilitate sau de conflict de interese, acesta este obligat să înlătore motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese în termen de 30 de zile de la numirea în funcție. În caz contrar, contractul de management este reziliat de plin drept.

La punctul de vedere înaintat de managerul interimar a fost atașată o adresă înregistrată la SUUB cu nr. 19967 din 25.03.2020, prin care doamna Monica Mihaela CÎRSTOIU și-a manifestat intenția de a demisiona. Facem precizarea că, acest document nu a fost pus la dispoziția echipei de control a CCPM, în timpul acțiunii de verificare.

Mai mult decât atât, astfel cum rezultă din minuta întocmită cu ocazia prezenței la sediul CCPM a managerului interimar, acesta a luat act de prevederile art. 178 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, considerând chiar că aceste prevederi ale legii „sunt neconstituționale și nu pot fi aplicabile”, însă la acel moment dumnealui nu a făcut nicio referire cu privire la existența adresei nr. 19967/25.03.2020.

Analizând acest înscris (nr. 19967/25.03.2020) s-a constatat că nu prezintă nicio rezoluție din partea reprezentantului legal al spitalului, și ca atare nu a produs efecte juridice de la momentul 25.03.2020, doamna prof univ. dr. Monica CÎRSTOIU rămânând șef de secție până la data de 16.06.2020.

Totodată, la aceeași dată (25.03.2020), prin actul adițional nr. III din 25.03.2020 la contractul de administrare al doamnei dr. Monica Mihaela CÎRSTOIU, mandatul acesteia, a fost prelungit cu o perioadă de 4 ani de către domnul prof. univ. dr. Cătălin Florin CÎRSTOIU.

Prin urmare, membrii echipei de control își mențin constatarea formulată în cadrul prezentului act de control.

## **2. Deținerea funcției de manager interimar al SUUB simultan cu desfășurarea de activității medicale de specialitate în cadrul unei clinici private.**

În urma verificărilor efectuate au fost identificate date/informații care pot constitui indicii cu privire la existența unei stări de incompatibilitate în exercitarea funcției de manager interimar al SUUB, de către domnul dr. prof. univ. Cătălin Florin CÎRSTOIU.

Astfel, din verificările efectuate de către CCPM a rezultat faptul că, domnul prof. univ. dr. Cătălin Florin CÎRSTOIU este prezentat de către clinica medicală privată ANEMONA MED S.R.L., pe site-ul propriu, ca specialist ce prestează servicii medicale în cadrul acesteia.

Conform datelor înregistrate la ONRC, ANEMONA MED S.R.L. (CUI: 17804450), este o societate comercială în stare de funcțiune, care are ca obiect principal de activitate „*activități de asistență medicală specializată*”.

De asemenea, pe site-ul clinicii medicale ANEMONA MED S.R.L., la rubrica servicii medicale, este prezentată și lista de prețuri pentru fiecare act medical prestat de către domnul prof. univ. dr. Cătălin Florin CÎRSTOIU, un indiciu în plus că acesta desfășoară

activitate medicală de specialitate și după data numirii sale în funcția de manager interimar al SUUB.

Astfel, se conturează o situație de fapt, prin care sunt încălcate prevederile art. 178 alin. (1) lit. a) din *Legea 95/2006*, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora: „funcția de manager persoană fizică este incompatibilă cu: exercitarea oricăror altor funcții salarizate, nesalarizate sau/și indemnizate, cu excepția funcțiilor sau activităților în domeniul medical în aceeași unitate sanitară, a activităților didactice, de cercetare științifică și de creație literar-artistică, cu respectarea prevederilor lit. b) și alin. (6)”. La litera c) din același act normativ, se prevede ca incompatibilitate „exercitarea oricărei activități sau oricărei altei funcții de manager, inclusiv cele neremunerate”.

\* \* \*

În răspunsul formulat ca urmare a transmiterii Notei de constatare de către CCPM, domnul prof. univ. dr. Cătălin Florin CÎRSTOIU a precizat următoarele:

„Nu sunt administrator al niciunei societăți comerciale. Pentru SC ANEMONA MED S.R.L., administrator este domnul dr. Mihail GEANĂ (socru). Pentru SC ANEMONA CLINICAL SERVICES S.R.L. administrator este dna. ing. Mioara Mariana CÎRSTOIU (mama). Dețin, conform declarațiilor de avere și interese 50 % părți sociale la SC ANEMONA CLINICAL SERVICES S.R.L. Nu dețin acțiuni/părți sociale la SC ANEMONA MED S.R.L., unde părțile sociale sunt deținute în procent de 100 % de soția mea, prof univ. dr. Monica Mihaela CÎRSTOIU. Nu am încasat niciodată dividende de la SC ANEMONA CLINICAL SERVICES S.R.L. și SC ANEMONA MED S.R.L. Nu am o relație contractuală de muncă cu SC ANEMONA MED S.R.L. Nu dețin contract de munca (CIM) la SC ANEMONA MED S.R.L. Nu am încasat sume de bani/ drepturi salariale/remunerații de la SC ANEMONA MED S.R.L. Asigur formarea profesională a echipei mele de medici specialiști și rezidenți pe tot parcursul evoluției lor profesionale, dată fiind experiența mea profesională și calitatea mea de profesor universitar, în timpul meu liber și în afara orelor de program, la cererea acestora. Nu am o relație patrimonială cu SC ANEMONA MED S.R.L.”.

Față de cele arătate și invocate de domnul prof. univ. dr. Cătălin Florin CÎRSTOIU, echipa de control nu are posibilitatea de a verifica în concret, dacă sunt încălcate prevederile mai sus menționate, motiv pentru care va trimite prezentul raport către Agenția Națională de Integritate. Echipa de control face și următoarele precizări:

În conformitate cu prevederile art. 178 lit. a) și lit. c) din *Legea 95/2006*, cu modificările și completările ulterioare, se constată că funcția de manager este

incompatibilă cu „*exercitarea oricăror altor funcții salarizate, nesalarizate sau/și indemnizate, cu excepția funcțiilor sau activităților în domeniul medical în aceeași unitate sanitară, a activităților didactice, de cercetare științifică și de creație literar-artistică, cu respectarea prevederilor lit. b) și alin. (6)*”, ori pe site-ul clinicii private este publicată o listă de prețuri pentru actele medicale îndeplinite de prof. univ. dr. Cătălin Florin Cîrstoiu la această clinică, iar acest aspect poate fi lămurit în cadrul unei analize a Agenției Naționale de Integritate (ANI) , sens în care, actul de control va fi transmis și acestei autorități.

Astfel, managerii de spitale nu pot derula nici un fel de activitate remunerată sau neremunerată în afara spitalului, ci doar în unitatea pe care o conduc cu respectarea programului de lucru.

De asemenea, trebuie precizat că în cadrul declarației de avere și interese completată de manager la data de 13.05.2020, publicată pe site-ul spitalului, mențiunile de la capitolul „*alte venituri producătoare de venituri nete, care însumate depășesc echivalentul a 5.000 de euro pe an*”, este menționat printre altele și numele societății ANEMONA MED S.R.L. (100% părți sociale CMM<sup>30</sup>), aspecte ce necesită a fi clarificate, de către inspectorii de integritate, din cadrul ANI.

### **3. Deținerea funcției de manager interimar concomitent cu funcția de decan în cadrul UMF Carol Davila București.**

În urma concursului organizat de către UMF Carol Davila, în data de 19.03.2020, a fost publicat pe site-ul universității, rezultatul acestuia<sup>31</sup>, fiind declarat admis pentru ocuparea funcției de decan în cadrul Facultății de Medicină: prof univ. dr. Cătălin Florin CÎRSTOIU.

Astfel, se constată că din data de 19.03.2020 prof. univ. dr. Cătălin Florin CÎRSTOIU ocupă funcția de decan al Facultății de medicină din cadrul UMF Carol Davila, iar din data de 21.03.2020, conform OMS nr. R/277, ocupă concomitent și funcția de manager interimar, fiind conform prevederilor art.178 alin. (1) lit. a) și c) din *Legea 95/2006*<sup>32</sup>, cu modificările și completările ulterioare, într-o posibilă stare de incompatibilitate.

---

<sup>30</sup> Monica Mihaela CÎRSTOIU

<sup>31</sup> [www.umfcd.ro](http://www.umfcd.ro)

<sup>32</sup> Art. 178 alin (1) lit a) funcția de manager persoană fizică este incompatibilă cu exercitarea oricăror altor funcții salarizate, nesalarizate sau/și indemnizate, cu excepția funcțiilor sau activităților în domeniul medical în aceeași unitate sanitară, a activităților didactice, de cercetare științifică și de creație literar-artistică, cu respectarea prevederilor lit. b) și alin. (6). La litera c) se prevede ca incompatibilitate „exercitarea oricărei activități sau oricărei altei funcții de manager, inclusiv cele neremunerate”.

Potrivit prevederilor cuprinse în *Legea educației naționale nr. 1/2011*, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul Capitolul XI, Conducerea universităților, la art. 207 alin. (2) lit. b) se prevede că decanul reprezintă funcție de conducere la nivelul universității.

Având în vedere că în dosarul 7535/2/2013, pe o speță similară, Înalta Curte de Casație și Justiție Secția de Contencios Administrativ s-a pronunțat în sensul admiterii recursului reclamantului A.N. (manager de spital/decan al Facultății de Medicină din Galați), respectiv a admis solicitarea de a anula Decizia ANI, echipa de control nu poate reține acest fapt ca o stare de incompatibilitate.

**4. Desfășurarea de acte medicale și de către alți medici ai SUUB la clinica privată ANEMONA MED S.R.L., ce are ca unic asociat (cotă de participare 100%) pe doamna prof. univ. dr. Monica Mihaela CÎRSTOIU, șef de secție până la data de 16.06.2020, în cadrul SUUB.**

Din verificările efectuate s-a constatat că pe site-ul „*anemonamed.ro*” este prezentată o echipă de medici ce oferă servicii contra cost, în cadrul clinicii ANEMONA MED S.R.L., respectiv următorii medici:

Cătălin Florin CÎRSTOIU (ortopedie-traumatologie), dr. Dan POPESCU (ortopedie), dr. Corina PANAITESCU (ortopedie), prof. dr. Monica Mihaela CÎRSTOIU (obstetrică-ginecologie), dr. Roxana BOHÎLȚEA (obstetrică-ginecologie), dr. Delia GRĂDINARU (obstetrică-ginecologie), dr. Diana VOICU (obstetrică-ginecologie), dr. Oana BODEAN (obstetrică-ginecologie), conf.dr. Lucian NEGREANU (gastro-enterologie), dr. Octavian MUNTEANU (obstetrică-ginecologie), dr. Sorin VASILESCU (obstetrică-ginecologie), dr. Anca POPESCU (endocrinologie), dr. Diana VASILESCU (pediatrie), dr. Andrei DANEȚ (chirurgie cardio-vasculară), dr. Ruxandra DANEȚ (chirurgie cardio-vasculară), dr. Ana Maria NEGREANU (chirurgie cardio-vasculară), dr. Dan RĂDULESCU (chirurgie toracică), conf dr. Horia BUMBEA (hematologie), dr. Adriana KLEIN (radiologie), dr. Crenguța ȘERBOIU (radiologie).

De asemenea, pe acest site, la rubrica servicii medicale, este încărcată și lista de prețuri pentru fiecare act medical exercitat, de medicii mai sus enumerați.

Din analiza statului de funcții pus la dispoziție de SUUB, a deciziilor de numire/contractelor de administrare, s-a constatat că următorii medici sunt angajați ai SUUB, respectiv: Cătălin Florin CÎRSTOIU (manager interimar al spitalului), Monica Mihaela CÎRSTOIU (șef secție obstetrică-ginecologie III), Dan POPESCU (șef secție ortopedie I), Corina

PANAITESCU, Roxana BOHÎLȚEA, Diana VOICU, Oana BODEAN, Delia GRĂDINARU, Octavian MUNTEANU, Sorin VASILESCU, Anca POPESCU, Andrei DANETȚ, Horia BUMBEA, Adriana KLEIN, Crenguța ȘERBOIU și conf.univ. dr. Lucian NEGREANU (șef secție gastroenterologie).

Astfel, se constată că pentru acești medici ar putea exista o posibilă subordonare față de soții CÎRSTOIU, o dată la SUUB prin prisma funcțiilor pe care aceștia le exercită/le exercitau la momentul efectuării verificărilor de către CCPM (manager interimar, respectiv șef de secție), cât și la această societate comercială unde își desfășoară activitatea, în afară orelor de program, întrucât unicul asociat cu o cotă de participare de 100% este doamna CÎRSTOIU Monica Mihaela, medic în cadrul SUUB.

Același lucru este valabil și pentru medicii care dețin funcția de șef de secție în cadrul SUUB, întrucât legea le interzice „*exercitarea oricărei activități sau oricărei altei funcții de manager, inclusiv cele neremunerate*”<sup>33</sup>, în afară spitalului, respectiv la clinica privată ANEMONA MED S.R.L..

Reglementările legale, privind situația șefilor de secție sunt prevăzute tot în *Legea nr. 95/2006*, cu modificările și completările ulterioare, unde la art. 185 alin. (15), se stipulează că dispozițiile art. 178 alin. (1) lit. c), d), e) și g) referitoare la incompatibilități și ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancțiunea rezilierii contractului de administrare și a plății de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condițiile legii, se aplică și șefilor de secție, de laborator și de serviciu medical din spitalele publice<sup>34</sup>.

\* \* \*

Cu privire la această constatare, managerul interimar, în punctul de vedere transmis ca urmare a Notei de constatare a CCPM, a precizat că și alți șefi de secție desfășoară activitate medicală în afara spitalului, iar acest aspect este legal și nu contravine legii.

Având în vedere faptul că prevederile art. 178 alin (1) lit c) sunt aplicabile și șefilor de secție, fiindu-le interzisă prestarea de activități în afara spitalului în care dețin funcția de șef de secție, argumentul managerului interimar potrivit căruia există foarte mulți medici care prestează activitate medicală în afara programului, nu poate fi reținut, în consecință se mențin constatările și concluziile echipei de control.

<sup>33</sup>Art 178 alin. (1) lit. c) din Legea 95/2006 privind Reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

<sup>34</sup> La data de 22-11-2016 Alinaatul (15) din Articolul 185 , Capitolul III, Titlul VII a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 16 noiembrie 2016.

#### d) Demiterile din funcțiile de șefi de secție

Potrivit prevederilor art. 185 alin. (7) din *Legea 95/2006*, cu modificările și completările ulterioare, „în secțiile universitare clinice, laboratoarele clinice și serviciile medicale clinice, funcția de șef de secție, șef de laborator și șef de serviciu medical se ocupă de către un cadru didactic universitar medical desemnat pe bază de concurs organizat conform prevederilor alin. (1)<sup>35</sup>”.

▪ Prin Decizia nr. 1312/12.06.2020 emisă de managerul interimar prof. univ. dr. Cătălin Florin CÎRSTOIU, s-a dispus încetarea contractului de administrare privind exercitarea atribuțiilor de șef secție clinică nefrologie, de către domnul șef lucrări dr. Dragoș DORIN. Prin Decizia nr. 1317/12.06.2020 a fost numită în funcția de șef secție clinică nefrologie, doamna Simona Maria GEORGESCU, medic primar - specialitatea nefrologie, fără grad didactic, conform statului de funcții. Ulterior, a fost emisă Decizia nr. 1321/12.06.2020, prin care a fost anulată decizia nr. 1317, și începând cu data de 15.06.2020, doamna Simona Maria GEORGESCU a preluat prin delegare de atribuții, coordonarea secției clinice nefrologie. Doamna doctor nu putea fi numită șef de secție întrucât conform prevederilor art. 185 alin. (7) din actul normativ sus menționat trebuia să fie cadru didactic universitar cu grad de predare.

▪ Prin Decizia nr. 1313/12.06.2020 emisă de managerul interimar, prof. univ. dr. Cătălin Florin CÎRSTOIU, s-a dispus încetarea contractului de administrare privind exercitarea atribuțiilor de șef secție clinică medicală internă I, de către șef lucrări dr. Laura Diana LUPU, fiind înlocuită prin decizia nr. 1320/12.06.2020 cu doamna dr. Luminița DAMIAN, fără grad didactic, conform statului de funcții, nefiind astfel respectate prevederile art. 185 alin. (7) din *Legea 95/2006*, cu modificările și completările ulterioare. Mai mult decât atât, doamna șef lucrări Laura Diana LUPU, ocupa funcția de șef secție clinică medicală internă I, în baza concursului promovat, în luna decembrie 2019, cu toate acestea a fost înlocuită cu un medic fără grad didactic.

▪ Prin Decizia nr. 1311/12.06.2020 emisă de managerul interimar, prof. univ. dr. Cătălin Florin CÎRSTOIU, s-a dispus încetarea contractului de administrare privind exercitarea atribuțiilor de șef secție clinică chirurgie IV, de către prof. univ. dr. Sorin Mircea OPRESCU, acesta fiind înlocuit prin Decizia nr. 1315/12.06.2020 de către conf univ dr. Dragoș ȘERBAN. Facem precizarea că domnul prof. univ. dr. Sorin Mircea OPRESCU figura ca

---

<sup>35</sup> La data de 22-11-2016 Alineatul (7) din Articolul 185 , Capitolul III , Titlul VII a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 22 noiembrie 2016.



fiind în concediu medical din data de 12.06.2020, conform documentelor solicitate de echipa de control.

▪ Prin Decizia nr. 1310/12.06.2020, emisă de managerul interimar, prof. univ. dr. Cătălin Florin CÎRSTOIU, s-a dispus încetarea contractului de administrare privind exercitarea atribuțiilor de șef secție clinică ATI II, pentru șef lucrări dr. Adriana NICA. Prin decizia nr. 1318/12.06.2020 asist. univ. dr. Oana Clementina DUMITRAȘCU ce ocupă în prezent funcția de șef de secție clinică ATI I, a fost numită să preia prin delegare și atribuțiile de coordonare ale secției clinice ATI II. Doamna dr. Oana Clementina DUMITRAȘCU este cadru universitar al UMF pe perioadă determinată, conform statului de funcții, nefiind cu integrare clinică așa cum prevedea unul dintre criteriile concursului organizat în anul 2019.<sup>36</sup>

În contextul anterior expus, facem precizarea că prin Actul adițional nr. 3 din 23.03.2020, dl. Cătălin Florin CÎRSTOIU o numise în funcția de șef de secție pe d-na dr. Adriana Elena NICA (prin eliberare din funcția de șef secție ATI II a doamnei dr. Angelica BRATU și revenirea titularului pe post - dr Adriana Elena NICA), conform contractului de administrare 22828/2016, încheiat pe o perioadă de 3 ani.

\* \* \*

În răspunsul formulat la Nota de constatare a CCPM, domnul prof. univ. dr. Cătălin Florin CÎRSTOIU a menționat că posturile de șef de secție (ATI II, nefrologie, chirurgie IV, oftalmologie), nu erau ocupate de către medicii respectivi prin concurs, fiind posturi vacante în statul de funcții al SUUB. Persoanele nou numite în aceste funcții au preluat atribuțiile prin delegare, drepturile salariale ale acestora rămânând neschimbate.

De asemenea, domnul Cătălin Florin CÎRSTOIU a invocat niște încălcări ale clauzelor contractelor de administrare ale medicilor șefi de secție demisi, aspecte ce nu au făcut obiectul verificărilor CCPM.

Echipa de control a constatat doar lipsa calității de cadru universitar pentru persoanele ce au preluat prin delegare de atribuții funcția de șef de secție, aspecte în acord cu prevederile art. 185 alin. (7) din *Legea 95/2006*, cu modificările și completările ulterioare, deși în cadrul fiecărei secții există medici cu grad didactic în cadrul UMF Carol Davila.

---

<sup>36</sup> Anunt revista VIATA MEDICALĂ nr.33/2019, concurs șefi secție.

Se constată că în data de 12.06.2020, după demiterea celor 5 șefi de secție, preluarea prin delegare a atribuțiilor secției a fost făcută pentru 5 medici din cadrul spitalului, fiind o decizie neunitară la nivelul spitalului.

Având în vedere cele de mai sus, echipa de control din cadrul CCPM își păstrează constatarea formulată, și consideră că în acord cu prevederile *Legii nr. 95/2006*, cu modificările și completările ulterioare, pentru toate posturile de șefi de secție ce nu sunt ocupate prin concurs, trebuie emise decizii de preluare prin delegare a atribuțiilor, de către cadre medicale cu grad universitar, ce corespund criteriilor respectivului post, până la organizarea concursurilor pentru aceste funcții.

**B. Construirea, autorizarea și punerea în funcțiune a unui heliport la nivelul SUUB, aspecte sesizate de către ziarul „Cetățeanul”. (petiția nr. 451/11.02.2020, formulată de redactor șef Cătălin ANTOHE)**

Din documentele puse la dispoziția echipei de control a CCPM<sup>37</sup>, a rezultat faptul că, în data de 17.12.2015 a fost încheiat de către SUUB contractul de sponsorizare nr.6, cu sponsorul MAX BET S.R.L., având ca obiect lucrări de proiectare și execuție platformă betonată helipunct, pentru aterizare și salvare (heliport). Valoarea totală estimată la data de 17.12.2015 a lucrărilor de proiectare și execuție heliport SUUB, era în valoare de 650.000 de lei.

Ulterior, în perioada 2017-2018, la acest contract de sponsorizare, SUUB a încheiat doua acte adiționale<sup>38</sup>, prin care valoarea sumei puse la dispoziție de către sponsorul MAX BET S.R.L., a ajuns la suma totală de 2.640.000 lei cu TVA inclus. Singura obligație ce revenea spitalului, conform clauzelor contractuale, era obținerea autorizației de construcție, autorizație ce a fost obținută la data de 07.06.2018<sup>39</sup>.

Acest heliport medical beneficiază de două culoare de zbor, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, este situat pe o platformă metalică deasupra blocului operator central, facilitând în felul acesta accesul pacienților aflați în stare critică cu un lift către Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) și de aici către blocul operator.

Astfel, cum rezultă din documentele puse la dispoziție de SUUB, prin construirea acestui heliport medical s-a scurtat timpul de așteptare, iar pacienții au fost mult mai repede supuși verificărilor medicale, care îmbină activitatea medicală, atât din punct de

<sup>37</sup>Anexă adresa nr. 1895/15.06.2020.

<sup>38</sup>Act adițional nr.1/10.10.2017 cu valoare de 330.000 de euro și act adițional nr.2/ 12.06.2018 cu valoare de 2.640.000 lei.

<sup>39</sup> Autorizație nr. 199/07.06.2018, semnată de primar, de secretar și de arhitectul șef.

vedere paraclinic (imagistic, analize de laborator etc.), dar și din punct de vedere clinic în vederea stabilirii precoce a unui diagnostic de certitudine precum și instituirea cu celeritate a tratamentului de specialitate în funcție de patologia fiecărui pacient în parte, în scopul salvării vieții acestora.

**Menționăm că SUUB nu a intrat în posesia sumelor de bani oferite de către sponsorul MAX BET S.R.L., ci lucrarea a fost achitată integral din conturile sponsorului, direct în conturile proiectanților/executanților lucrării.**

Din analiza procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 44075/04.12.2019, „*Heliport civil în terasă, amplasat pe tersa corpului C de clădire a SUUB*” s-a constatat că lucrările au fost recepționate de către comisia constituită din reprezentanții: sponsorului, Primăriei Municipiului București, Inspectoratului în Construcții al Municipiului București, ai SUUB cât și cei ai antreprenorului/proiectantului general.

În urma admiterii recepției lucrărilor de execuție, a fost emis de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, certificatul de autorizare aerodrom nr. H25/03.12.2019, lucrarea efectivă fiind finalizată în termen de 6 luni de zile.

Pentru funcționarea acestui obiectiv, SUUB a organizat concurs<sup>40</sup> pentru ocuparea unui număr de 4 posturi în specialitatea aviație, care să asigure semnalizarea/dirijarea/aterizarea elicopterelor pe heliportul amenajat.

Facem precizarea că acest obiectiv este funcțional, iar de la deschiderea acestuia (03.12.2019 - pâna în data de 30.08.2020) au avut loc 100 de aterizări, fiind astfel salvate viețile bolnavilor în stare critică.

De asemenea acest heliport este situat în imediata apropiere a Palatului Cotroceni și prin urmare au fost obținute toate avizele și autorizările necesare construirii și funcționării acestui obiectiv inclusiv din partea Serviciului Român de Informații.

**II.3. Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la constituirea și realizarea veniturilor, precum și cu privire la angajarea și efectuarea cheltuielilor la nivelul entității**

**A. Constituirea și fundamentarea BVC la nivel de SUUB**

Principalele acte normative cu caracter general care reglementează activitatea financiar contabilă a SUUB sunt: *Legea nr. 95/2006, Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, Legea nr. 82/191 a contabilității, Legea nr. 672/2002, privind auditul public*

---

<sup>40</sup> Anunț concurs nr. 67310/20.11.2019

intern, Ordonanța de Guvern nr.119/1999, privind controlul intern și controlul financiar preventiv, OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, OMFP nr. 1792/2002 privind aprobarea normelor metodologice, privind angajarea lichidarea, ordonarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, OMS nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru elaborarea BVC al spitalului public, toate actele normative anterior menționate cu modificările și completările ulterioare.

Spitalul universitar este o instituție publică ce funcționează pe principiul autonomiei financiare, având venituri proprii ce provin din sumele încasate pentru serviciile medicale furnizate pe bază de contracte încheiate cu CASMB, finanțare de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății, precum și din alte surse, conform legii.

Structura veniturilor anuale ale SUUB aferente perioadei 2017 - decembrie 2019, așa cum a fost aprobată de către Ministerul Sănătății se prezintă astfel:

- lei

Indicator	2017	2018	2019
Total venituri SUUB	434.764.608	570.144.016	734.980.476
Din care:			
- venituri din contracte cu CASMB	252.103.315	261.245.730	314.170.198
Venituri din subvenții de la bugetul de stat	54.305.000	124.888.000	237.903.000
Subvenții din accize	59.358.000	37.339.000	0
Subvenții din FNUASS <sup>41</sup>	53.277.019	130.874.055	149.937.373

Din analiza sumelor expuse mai sus, s-a constatat că din totalul veniturilor realizate de spital, în anul 2017 o pondere de 58% reprezintă venituri ce au ca sursă contractele cu CASMB, în cursul anului 2018 ponderea a fost de 46%, iar în anul 2019 un procent de 43%.

Structura cheltuielilor anuale ale SUUB aferente perioadei 2017-decembrie 2019 (defalcată pe anumite categorii de cheltuială), așa cum a fost aprobată de către Ministerul Sănătății se prezintă astfel:

- lei

Anii	Indicator	Credite bugetare definitive	Plăți efectuate
	Total cheltuieli SUUB	434.764.608	392.093.812
2017	Din care:	237.490.849	235.868.200
	-cheltuieli de personal		

<sup>41</sup> Fondul National unic de asigurari de sanatate.

	-bunuri și servicii	182.470.119	148.073.495
	cheltuieli de capital	9.418.640	2.890.968
2018	Total cheltuieli	570.144.016	499.609.754
	Din care:	340.936.099	330.518.644
	-cheltuieli de personal		
	-bunuri și servicii	200.794.606	145.224.647
	-cheltuieli de capital	19.103.489	18.153.421
2019	Total cheltuieli	734.980.476	647.388.535
	Din care:	389.274.648	375.420.360
	-cheltuieli de personal		
	-bunuri și servicii	257.102.459	187.382.084
	-cheltuieli de capital	80.567.271	77.778.168

Din datele de mai sus, se observă că în perioada 2017-2019, cheltuielile de personal, au avut cea mai mare pondere în totalul general al plăților.

Astfel, în anul 2017 plățile efectuate pentru acordarea salariilor au reprezentat 60,2% din totalul plăților efectuate, în anul 2018 au fost în procent de 66,15%, iar în anul 2019 au reprezentat 57,99% din totalul plăților efectuate.

Această creștere a cheltuielilor de personal este determinată de intrarea în vigoare a prevederilor *Legii nr. 153/2017, privind salarizarea unitară în sistemul bugetar*, creșterea salarială acordată personalului medical având o pondere importantă în BVC.

De asemenea, în anul 2019, ca urmare a adoptării *H.G. nr. 145/2019 pentru aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „dotarea blocului operator central din cadrul SUUB”*, cheltuielile de capital față de anul 2018, au crescut de la 18.153.421 lei la 77.788.168 lei.

Din analiza documentelor financiar contabile solicitate de către echipa de control din cadrul CCPM <sup>42</sup> s-au constatat următoarele aspecte:

a) pentru anul 2017<sup>43</sup> elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli s-a făcut fără fundamentarea necesarului de fonduri, în baza propunerilor conducătorilor de secții și compartimente existente din cadrul spitalului.

Aceste aspecte au fost constatate și în cadrul raportului de control al Curții de Conturi a României, (ce a vizat perioada 2015-2017) fiind dispusă următoarea măsură „BVC

<sup>42</sup> Înaintate prin adresa CCPM nr. 1684/28.05.2020.

<sup>43</sup> Buget întocmit în 2016.

*va cuprinde toate anexele obligatorii impuse de actele normative în vigoare și va fi elaborat și fundamentat pe baza propunerilor prezentate de conducătorii secțiilor și compartimentelor existente în cadrul spitalului”.*

De asemenea, Curtea de Conturi a României a recomandat ca execuția BVC să se urmărească pe secții și compartimente, fiind un indicator al contractului încheiat între manager și șefii secțiilor din structura entității.

Totodată s-a recomandat elaborarea unei proceduri care să cuprindă activitățile referitoare la documentația necesară pentru elaborarea BVC și anume fundamentarea și aprobarea bugetului pe fiecare secție a spitalului.

b) pentru anii 2018 și 2019, elaborarea BVC nu s-a realizat la propunerea șefilor de secție, așa cum prevede OMS nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public, ci au fost anexate filele de buget aprobate, aferente fiecărei secții medicale. Aceste aspecte sunt reglementate în Anexa nr. 1, a actului normativ anterior menționat.

Astfel, membrii comitetului director care au participat la elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului, nu au respectat prevederile pct. 6 din Anexa nr.1 la OMS nr. 1628/2007 cu modificările și completările ulterioare, întocmind BVC fără a avea la baza centralizările compartimentului economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secțiilor din structura spitalului.

De asemenea, managerul spitalului din acea vreme nu a respectat prevederile pct.1 alin. (3) lit. l) din Normele metodologice de aplicare aprobate prin OMS 1043/2010, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește întocmirea BVC, care nu s-a realizat la propunerea șefilor de secție, fiind anexate ulterior doar filele de buget aferente fiecărei secții medicale.

#### **B. Modul de exercitare a controlului financiar propriu la nivel SUUB**

Potrivit prevederilor art. 9 alin. (1), (5) și (6) din O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare, „(1) Entitățile publice, prin conducătorii acestora, au obligația de a organiza controlul financiar preventiv propriu și evidența angajamentelor în cadrul compartimentului contabil”, „(5) Controlul financiar preventiv propriu se exercită, prin viză, de persoane din cadrul compartimentelor de specialitate, desemnate în acest sens de către conducătorul entității publice. (...) Persoanele desemnate să efectueze această activitate sunt altele decât cele care inițiază operațiunea supusă vizei”, iar „(6) Numirea,

suspendarea, destituirea sau schimbarea personalului care desfășoară activități de control financiar preventiv propriu se face de către conducătorul entității publice, cu acordul entității publice superioare (...)”.

De asemenea, conform pct. 4 subpct. 4.2 teza 3 din *Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv*, aprobate prin OMFP nr. 923/11.07.2014, cu completările și modificările ulterioare, persoanele care exercită controlul financiar preventiv sunt altele decât cele care aprobă operațiunea supusă vizei CFPP.

Având în vedere legislația în domeniu, trebuie menționat că toate cheltuielile care se efectuează din bugete au la bază două principii: autorizarea legală și autorizarea bugetară. Autorizarea legală este dată prin actul juridic din care rezultă, direct sau indirect, o obligație de plată în sarcina entității publice. Autorizarea bugetară este creditul prin care se afectează fondurile bănești necesare stingerii obligațiilor de plată. Numai existența simultană a celor două autorizări face posibilă efectuarea cheltuielii.

În acest caz, vorbim despre principiul dublei autorizări a cheltuielilor bugetare. Dacă proiectele de operațiuni verificate îndeplinesc condițiile de legalitate, de regularitate și de încadrare în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate, persoanele desemnate să exercite CFPP semnează și aplică „sigiliul personal” pe proiectele respective de operațiuni, înainte de a fi prezentate spre aprobare conducătorului autorității/entității contractante.

Pentru perioada vizată, respectiv 2017-prezent, persoanele împuternicite să exercite acordarea vizei de control financiar preventiv propriu au fost, conform documentelor înaintate<sup>44</sup> de serviciul resurse umane, următoarele:

Nr. crt.	NUME PRENUME	PERIOADĂ ACORDARE CFPP
1.	Delia GHEORGHIȘ	01.01.2017-01.09.2018
2.	Georgeta STAN	01.01.2017-01.02.2017
3.	Oana NEGOLIAȘA	01.01.2017-31.12.2017
4.	Georgeta STROE	01.01.2018-08.10.2018
5.	Andrei MOHONEA	01.01.2018-21.09.2018
6.	Elena Alina FRĂNȚESCU	01.01.2018-25.04.2019
7.	Elena Angelica GHINEA	11.09.2018-PREZENT

<sup>44</sup> Conform adresei CCPM nr. 1899 din 16.06.2020.

8.	Adriana CAVAL	11.09.2018-07.10.2019
9.	Veronica HORGHIDAN	13.11.2019-PREZENT
10.	Florina Tanța NECULAI	13.11.2019- PREZENT
11.	Maria DRAGOMIR	13.11.2019 - PREZENT

Din documentele puse la dispoziția echipei de control a CCPM, precum și din notele de relații pe acest subiect, a rezultat faptul că la nivelul derulării proiectului finanțat din fonduri europene POCU - OCURARE, acordarea vizei CFPP nu s-a făcut cu respectarea legislației ce reglementează acest domeniu, aspect ce va fi prezentat și detaliat în cadrul actului de control la obiectivul 5 „*Alte aspecte considerate relevante de către echipa de control*”.

Din analiza documentelor înaintate de serviciul financiar contabil s-a constatat faptul că, majoritatea facturilor fiscale puse la dispoziție, deși aveau aplicată viza CFPP, nu aveau completată data operațiunii și numele persoanei responsabile, care să certifice în „*privața realității, regularității și legalității operațiunii*”.

Cu titlul de exemplu menționăm următoarele facturi: seria temco nr. 11132/26.11.2018, seria temco nr. 11131/26.11.2018, seria temco nr. 16418/20.12.2017, (furnizor TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.), seria VOD nr. 0011786/03.12.2018 (furnizor VODI MEDICORE S.R.L.), seria B NOV nr. F65480/12.12.2018 (furnizor NOVA INTERMED S.R.L.), seria HS nr. 388/13.12.2017 (furnizor HS MEDICAL S.R.L.), seria BTLAM nr. 21019263/15.12.2017 (furnizor BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA S.R.L.), seria TPS nr. 36958/20.12.2017 (furnizor TEHNOPLUS MEDICAL S.R.L.), seria FVMROSAN nr. 5167/22.12.2017 (furnizor SANTE INTERNATIONAL SA), seria THE nr. 1620/11/04.2018 (furnizor THEOTOP S.R.L.), seria RBM nr. 045568/15.12.2017 (furnizor ROMBIOMEDICA S.R.L.), seria HS nr. 388/13.12.2017 (furnizor HS MEDICAL S.R.L.).

\* \* \*

Cu privire la acest obiectiv în urma transmiterii notei de constatare, fosta conducere a SUUB<sup>45</sup> a formulat un punct de vedere, prin care a menționat că „*prevederile OMS nr.1628/2007 privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din rețeaua Ministerului Sănătății Publice care, în Anexa 4 stipulează - Atribuțiile specifice directorului financiar-contabil*”.

„*Astfel, potrivit acestui text de lege, se observă faptul că Directorul Financiar Contabil al SUUB, respectiv doamna ec. Georgeta Stan, asigură și răspunde de buna*

<sup>45</sup> Șef Lucrări dr. Adriana Elena NICA și conf.univ.dr. Dorin IONESCU



*organizare și desfășurare a activității financiare a unității, în conformitate cu dispozițiile legale, asigură executarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului, îl supune spre aprobare managerului spitalului și Consiliului de Administrație și, de asemenea răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce revin serviciului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv și al asigurării integrității patrimoniului.”* Mențiunile formulate în răspunsul dat de către fostul manager, doamna Adriana Elena NICA și de către directorul medical domnul Dorin IONESCU, nu înlătură răspunderea managerului stabilită prin ultimul paragraf al punctului 3 din *OMFP nr. 1792/2002*<sup>46</sup> pentru *aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare, atribuind responsabilitatea doar în sarcina directorului financiar contabil al SUUB.*

Echipa de control constată totodată și lipsa unui punct de vedere din partea doamnei director financiar contabil, deși în cuprinsul notei de constatare transmise entității s-a solicitat explicit, explicații din partea tuturor persoanele implicate, în vederea formulării unui punct de vedere.

#### **II.4. Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la atribuirea, încheierea și derularea contractelor de achiziții la nivelul entității;**

Din analiza statului de funcții pe anul 2019, la nivelul entității, în cadrul serviciului achiziții, funcționau două birouri și anume biroul achiziții publice și biroul contractare.

Posturile prevăzute în statul de funcții pentru serviciul achiziții, altele decât posturile din cadrul birourilor sunt în număr de 5 (1+4), din care este ocupat doar un post de conducere, rămânând un număr de 4 posturi vacante. Facem precizarea că postul de conducere - șef serviciu achiziții publice este ocupat temporar prin numire.

La biroul de achiziții publice sunt prevăzute un număr total de 3 posturi (1+2), fiind ocupate în totalitate. Facem precizarea că persoana încadrată pe postul de șef birou achiziții este împuternicită și pe postul de șef serviciu achiziții.

În cadrul biroului contractare sunt prevăzute un număr de 5 posturi (1+4), fiind ocupate două posturi de execuție.

---

<sup>46</sup> Primele trei faze ale procesului execuției bugetare a cheltuielilor se realizează în cadrul instituției publice, răspunderea pentru angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor revenindu-i ordonatorului de credite bugetare sau persoanelor împuternicite să exercite această calitate prin delegare, potrivit legii.

Astfel, se constată că din totalul de 13 posturi prevăzute la nivelul serviciului, sunt ocupate doar 5 posturi, din care 1 post de conducere, fiind un real deficit de personal.

Serviciul achiziții publice și contractare a întocmit programele anuale de achiziții publice cu respectarea prevederilor art. 2 din H.G. nr. 395/02.06.2016 pentru aprobarea *Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice*, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru perioada supusă controlului, programele anuale de achiziții publice (PAAP) au fost întocmite pe baza solicitărilor transmise de secțiile și compartimentele din cadrul SUUB, având aplicată viza CFPP la nivel de unitate, avizul Consiliului de Administrație și aprobarea expresă a conducătorului unității.

Atribuțiile specifice Serviciului Achiziții Publice se regăsesc în Regulamentul de Organizare și Funcționare al SUUB<sup>47</sup>.

Ca urmare a analizei centralizatoarelor privind achizițiile publice în perioada 2017-2020<sup>48</sup> și a calculului efectuat, s-a constatat că la nivelul SUUB au fost înregistrate achiziții directe pe mai multe tipuri de produse și lucrări, respectiv: medicamente, hrană, obiecte de inventar, materiale sanitare, reactivi, piese de schimb, alte bunuri și servicii pentru funcționare etc.<sup>49</sup>, în valoare totală de: 8.780.946,07 lei fără TVA - pe anul 2017; 22.457.235,42 lei fără TVA - pe anul 2018; 44.780.508,59 lei fără TVA - pe anul 2019.

Din verificările efectuate s-a constatat faptul că, nu au fost respectate prevederile *art. 46 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016*, cu modificările și completările ulterioare, de către autoritatea contractantă, respectiv salariații serviciului achiziții au „*obligația trimestrial de a transmite în SEAP o notificare cu privire la achizițiile directe, grupate pe necesitate, care să cuprindă cel puțin obiectul, cantitatea achiziționată, valoarea și codul CPV.*”

#### **II.4.1. Contracte încheiate cu VEOLIA ENERGIE ROMANIA SA**

Pentru exemplificare, menționăm următoarele contracte încheiate cu societatea VEOLIA ENERGIE ROMANIA SA, având ca obiect principal „*lucrări de reparații punct termic*”

<sup>47</sup> Regulamentul de Organizare și Funcționare al SUUB, art.95 alin.1-30, paginile 202-206.

<sup>48</sup> Transmise CCPM cu adresa nr.1157/13.04.2020.

<sup>49</sup> Avându-se în vedere pragul valoric pe fiecare categorie în parte .

respectiv: contract nr. 63601/14.12.2017, contract nr. 63.602/14.12.2017, contract nr. 38650/27.07.2018 , contract nr. 57157/05.11.2018, contract nr. 54435/19.09.2019.

Din documentația pusă la dispoziția echipei de control a CCPM, vizând încheierea fiecăruia dintre contractele de achiziție directă cu societatea VEOLIA ENERGIE ROMANIA SA, mai sus menționate facem următoarele precizări:

1. Referitor la contractul nr. 63601/14.12.2017, având ca obiect lucrări de reparații la punctul termic, în valoare de **60.705,34 lei** (inclusiv TVA) s-a constatat că:

a) referatul de necesitate nr. 54922/30.10.2017, întocmit de către șeful serviciului tehnic administrativ, nu are aprobarea managerului unității;

b) urmare a referatului de necesitate, domnul Cristian SIMION<sup>50</sup> a întocmit/asumat prin semnătură declarația privind studiul de piață în legătură cu achiziția de lucrări punct termic, fără a fi fost înregistrată la nivelul unității;

c) deși a fost solicitată documentația care a stat la baza încheierii contractului, nu au putut fi puse la dispoziția CCPM de către serviciul achiziției următoarele înscrisuri: anunțul de consultare a pieței, oferta primită de la societatea VEOLIA ENERGIE ROMANIA SA, procesul verbal de analiză a ofertei primite, precum și procesul verbal de negociere a prețului final de 51.012,89 lei fără TVA, caietul de sarcini privind produsele și cantitățile necesare reparației;

d) în declarația privind studiul de piață ce vizează achiziția de lucrări la punctul termic, este menționată oferta societății VEOLIA ENERGIE ROMANIA SA care poartă nr. de înregistrare 61773, la care nu poate fi identificată data emiterii, deoarece nu este lizibilă.

2. Referitor la contractul nr. 63602/14.12.2017, având ca obiect execuția de lucrări în subsolul tehnic, în valoare de **457.259,36 lei** (inclusiv TVA) s-a constatat:

a) lipsa de la dosarul de achiziție a referatului de necesitate întocmit de către solicitantul lucrărilor și aprobat de către conducătorul unității;

b) lipsa caietului de sarcini întocmit de personalul de specialitate;

c) lipsa anunțurilor de consultare a pieței, publicate în SEAP, respectiv nr.11269/28.11.2017 pentru „*execuție lucrări în subsolul tehnic*” și nr. 11292/29.11.2017 pentru „*execuție lucrări*” la care s-au primit oferte de preț din partea VEOLIA ENERGIE ROMANIA SA înregistrate la SUUB cu nr. 61519/05.12.2017, respectiv 61773/06.12.2017. Aceste oferte nu au fost puse la dispoziția echipei de control. Din mențiunile cuprinse în

---

<sup>50</sup> Din cadrul serviciului achiziției.

raportul de evaluare tehnică nr. 63259/13.12.2017, rezultă că deși aceste oferte corespund din punct de vedere tehnic, nu se încadrează în valoarea estimată de către SUUB, „fiind necesare negocieri în vederea obținerii unei oferte financiare mai bune”.

Astfel, din documentația pusă la dispoziția CCPM nu rezultă în mod explicit dacă achiziția s-a efectuat în mod direct sau prin negociere. Totodată, din raportul de evaluare tehnică nr. 63259/13.12.2017 a rezultat faptul că ofertele primite au fost renegociate din punct de vedere financiar, iar o achiziție directă nu presupune negociere de preț. Acest proces verbal de negociere nu a fost pus la dispoziția echipei de control.

Acest raport de evaluare tehnică, anterior menționat a fost întocmit de inginer Florin PANTAZICĂ și aprobat de către șef serviciu tehnico-administrativ domnul Cristian TAMAZLICARU.

De asemenea, din aceleași înscrisuri nu rezultă valoarea estimată și valoarea propusă în urma căreia s-a purtat negocierea financiară, chiar dacă prin raportul de evaluare tehnică se face referire la analiza ofertei financiare, acesta fiind un atribut specific domeniului financiar- contabil.

d) la dosarul de achiziție se regăsește Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 65542/28.12.2017, fără a purta semnatura solicitantului lucrărilor și a executantului;

e) factura fiscală serie VER SE nr. 2017-0215 din data de 28.12.2017, aferentă contractului mai sus menționat nu are aplicată viza CFPP și nici cea pentru „*bun de plată*” de persoanele responsabile pentru aceste operațiuni.

3. Referitor la contractul nr. 57157/05.11.2018, având ca obiect achiziția de produse pentru reparații punct termic, în valoare de 32.033,65 lei (inclusiv TVA) s-a constatat:

a) prin referatul de necesitate nr. 47909/18.09.2018 au fost solicitate furnizarea de materiale și montarea acestora, iar pe baza studiului de piață efectuat de serviciul achiziții, s-au solicitat oferte de pe piață liberă. La solicitare a răspuns un singur ofertant care a depus 2 devize de oferte de lucrări, cu aceeași valoare, cu date diferite, respectiv nr. 18787/17.09.2018 și nr. 18865/27.09.2018;

b) Deși referatul de necesitate, studiul de piață cât și oferta depusă vizează o achiziție de produse și servicii auxiliare, SUUB a încheiat contractul nr. 57157/05.11.2018 având ca obiect furnizarea de produse, deși în Anexa nr.1 pct. 47 se menționează o „manoperă” în valoare de 16.512 lei (fără TVA), mai mare decât valoarea produselor

achiziționate. Procedând în acest mod, serviciul achiziții din cadrul SUUB a încălcat prevederile art. 35 din *Legea 98/2016*, cu modificările ulterioare potrivit cărora, contractele care au ca obiect cel puțin două tipuri de achiziție publică, constând în lucrări, servicii sau produse, se atribuie pentru tipul de achiziție care constituie obiectul principal al contractului în cauză, iar obiectul principal se determină în funcție de cea mai mare dintre valorile estimate ale serviciilor sau produselor respective.

c) contractul mai sus menționat<sup>51</sup> poartă semnăturile reprezentanților SUUB, dar nu și cele ale executantului, deși lucrarea a fost executată;

Prin angajamentul bugetar nr. 5515/05.11.2018 serviciul financiar contabil a înregistrat plata la titlul de cheltuielă 20 „*bunuri și servicii*” alineatul de cheltuieli 02-reparații curente din cadrul titlului de cheltuielă anterior menționat, cu toate că prin contractul încheiat se vorbește despre furnizare de produse. Încadrarea acestei plăți la un titlu bugetar aferent „*lucrărilor*” demonstrează faptul că, în realitate, contractul încheiat nu este unul de furnizare de produse și nici unul de servicii, ci este un contract de lucrări astfel cum este acesta definit/evidențiat în Anexa 1 la *Legea 98/2016*, cu modificările și completările ulterioare. Astfel potrivit prevederilor din Anexa sus menționată activitățile de reparații asupra clădirilor/construcțiilor se încadrează la secțiunea F - Construcții<sup>52</sup>. De altfel, încadrarea obiectului contractului ca fiind unul de lucrări este atestată și de contractant, care, la solicitarea de oferte a serviciului achiziții din cadrul SUUB a transmis 2 dezeve de oferte de lucrări în conținutul cărora a evidențiat „*manopera lucrării*”, documente specifice contractelor de lucrări.

4. Referitor la contractul nr. 54435/19.09.2019, având ca obiect achiziția de produse pentru reparații punct termic, în valoare de 19.329,93 lei (inclusiv TVA), s-au constatat următoarele:

a) Prin referatul de necesitate nr. 51117/04.09.2019, serviciul tehnic a solicitat realizarea de lucrări de reparare a instalațiilor termice, însoțit de oferta de lucrări nr. 50342/02.09.2019 emisă de VEOLIA ENERGIE ROMANIA. Deși trebuia executată o lucrare de reparații punct termic, s-a încheiat contractul nr. 54435/19.09.2019 de furnizare produse, cu o valoare de 19.329,93 lei (inclusiv TVA), din care 3.753,49 lei achiziție produse și 15.576,45 lei manoperă și transport;

---

<sup>51</sup> Forma pusă la dispoziția echipei CCPM

<sup>52</sup> Regulamentul (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (JO L 293, 24.10.1990, p. 1).

b) contractul mai sus menționat<sup>53</sup> poartă semnăturile reprezentanților SUUB, mai puțin pe cele ale executantului, deși lucrarea a fost executată;

c) așa cum reiese din angajamentul bugetar nr. 5203/19.09.2019, înregistrarea bugetară s-a făcut de către serviciul financiar contabil în 2 alineate diferite, alineatul de cheltuială 02- „reparații curente” și alineatul de cheltuială 30 - „alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”. Se constată că plata s-a efectuat de la alineatele anterior menționate, din cadrul aceluiași titlu de cheltuială, respectiv titlul 20 „bunuri și servicii”.

Din analiza celor 4 contracte menționate anterior (în perioada 2018-2109) precum și a documentelor puse la dispoziție de către personalul angajat în cadrul serviciului achiziții, s-a constatat nerespectarea normelor legale cu privire la inițierea, încheierea, derularea contractelor precum și nerespectarea prevederilor legale în ceea ce privește operațiunile specifice angajării, lichidării și ordonanțării cheltuielilor publice pentru aceste contracte.

#### II.4.2. Contracte încheiate cu NOVOMED INTERNAȚIONAL S.R.L.

În anul 2019 SUUB a încheiat un număr de 6 contracte de furnizare produse având ca obiect principal achiziția de „mobiliu medical” respectiv: contract nr. 48893/26.08.2019, contract nr. 53785/17.09.2019, contract nr. 53786/17.09.2019, contract nr. 74960/23.12.2019, contract nr. 75443/24.12.2019, contract nr. 75803/ 30.12.2019.

Din documentația pusă la dispoziția echipei de control a CCPM<sup>54</sup>, vizând încheierea fiecărui contract de achiziție directă cu societatea NOVOMED INTERNATIONAL S.R.L., facem următoarele precizări:

1. Referitor la contractul nr. 48893/26.08.2019, în valoare de 198.146,90 lei (inclusiv TVA) s-a constatat că:

a) în data de 07.08.2019 Unitatea de Primiri Urgențe a întocmit un referat de necesitate cu nr. 45890/07.08.2019, pentru mai multe produse de mobilier medical însoțit de nota de fundamentare și oferta de preț;

b) serviciul de achiziții a întocmit declarația privind studiul de piață în data de 19.08.2019, pentru fiecare produs în parte cuprins în referatul de necesitate, în care se menționează prețul unitar pentru fiecare produs;

<sup>53</sup> Forma pusă la dispoziția echipei CCPM.

<sup>54</sup> Prin adresa înregistrată la CCPM cu nr. 1828/10.06.2020

c) ulterior s-au întocmit note justificative de determinare a valorii estimate pentru fiecare produs și alegerea procedurii de achiziție, unde au fost menționate și codurile CPV.

d) deoarece la data solicitării (07.08.2019), SUUB nu avea lista de investiții aprobată, iar în declarația privind studiul de piață, valoarea pe fiecare produs depășea suma de 2.500 lei (inclusiv TVA), respectiv depășea pragul valoric pe obiect de inventar, în notele justificative aceste produse au fost încadrate de către serviciul achiziții și financiar-contabil ca subcomponente, fiecare subcomponentă având prețul sub pragul admis de *art. 1 alin. (1) din H.G. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe*;

e) achiziția produselor s-a efectuat din catalogul SEAP la prețurile unitare din declarația de studiu de piață (preț întreg), însă în contract nu au fost inserate produsele ce se doreau a fi achiziționate, ci au fost prevăzute în mod divizat, componente/subcomponente ale respectivelor produse a căror valoare, individuală, nu depășeau pragul valoric pe obiect de inventar.

Cu titlul de exemplu, prezentăm următoarele aspecte:

Astfel, prin referatul de necesitate s-a solicitat achiziția de „*Trolley cu rafturi pentru aparatura - 8 buc*”, iar prețul de achiziție pentru fiecare bucată a fost în cuantum de 3600 lei (fără TVA). În contractul de achiziție și în nota justificativă de determinare a valorii estimate și alegere a procedurii de achiziție<sup>55</sup> produsul „*Trolley cu rafturi pentru aparatură*”, a fost divizat în 2 componente și anume „*sistem de rafturi*” la prețul de 1700 lei (fără TVA) și „*sistem-cadru din aluminiu susținere rafturi*” la prețul de 1900 lei (fără TVA). Această divizare a produsului a fost realizată cu scopul de a nu depăși plafonul pentru obiecte de inventar, neavând aprobată la nivel de unitate, lista de investiții pentru produsele solicitate. Pentru toate produsele ce fac obiectul respectivului contract s-a procedat în aceeași manieră, respectiv un număr de 19 produse, care au fost integral divizate în mai multe componente.

Pentru a evita achiziția unor mijloace fixe pentru care nu erau aprobate liste de investiții, serviciul achiziții a încadrat produsele sub anumite coduri CPV, altele decât cele menționate în nota de fundamentare nr. 45891/07.08.2019.

Conform nomenclatorului de coduri CPV acestea trebuiau încadrate la coduri cu anumită destinație, respectiv 33192000-2 - Mobilier medical, sau 33192300-5 - Mobilier medical, cu excepția paturilor și a meselor.

---

<sup>55</sup> Întocmită de serviciul achiziții cu nr. 47822/20.08.2019, avizate de directorul financiar contabil și aprobate de către manager

Precizăm că autoritatea contractantă poate achiziționa direct produse/servicii/lucrări numai dacă valoarea estimată a acestora, calculată la nivelul unui an bugetar, este situată sub pragul valoric stabilit prin art. 7 alin. (5) din *Legea nr. 98/2016*, cu modificările și completările ulterioare. În caz contrar, atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru cu o valoare estimată mai mare sau egală cu pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (5) din același act normativ, se realizează, în mod obligatoriu, prin aplicarea uneia dintre procedurile de atribuire reglementate de art. 68 din aceeași lege.

De asemenea, precizăm că, potrivit art. 12 alin. (4) din *Anexa la H.G. nr. 395/2016* cu modificările și completările ulterioare, *„după aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractantă are obligația de a-și actualiza programul anual al achizițiilor publice în funcție de fondurile aprobate”*.

În conformitate cu prevederile art. 18 din *Legea nr. 98/2016*, cu modificările și completările ulterioare anterior menționată: *„(1) în cazul în care autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze produse similare, iar atribuirea contractelor poate fi realizată pe loturi separate, valoarea estimată a achiziției se determină luând în considerare valoarea globală estimată a tuturor loturilor”, respectiv alin. (3) „(...) prin produse similare se înțelege acele produse care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții: sunt destinate unor utilizări identice sau similare și fac parte din gama normală de produse care sunt furnizate/comercializate de către operatori economici cu activitate constantă în sectorul respectiv”*.

Din punct de vedere al legislației în domeniul achizițiilor publice, similaritatea produselor se stabilește prin raportare la necesitățile obiective ale autorității contractante/scopul achiziției, așa cum am arătat mai sus, cu îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute la art. 18 alin. (3) din *Legea nr. 98/2016*, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cele mai sus menționate, precum și valoarea contractului de achiziție directă (198.146,90 lei, inclusiv TVA, respectiv 166.510 lei, fără TVA) considerăm că nu au fost respectate, de către serviciul achiziții publice și serviciul financiar contabil, prevederile art. 7 alin. (5)<sup>56</sup> din *Legea nr. 98/2016*, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 18 din același act normativ.

---

<sup>56</sup> Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 450.200 lei.



Referitor la înregistrarea acestor produse în evidența contabilă, facem precizarea că acestea au fost evidențiate ca și subcomponente de produse, deși era necesar ca acestea să fie înregistrate ca mijloace fixe, având în vedere prețurile la care au fost achiziționate.

Conform prevederilor art. 3 lit. b) din *Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale*, sunt considerate mijloace fixe obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizează ca atare și îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are o valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului. Această valoare poate fi actualizată anual, în funcție de indicele de inflație;

b) are o durată normală de utilizare mai mare de un an.

Pentru a putea fi înregistrate ca obiecte de inventar, acestea trebuie să funcționeze de sine stătător, ori subcomponentele înregistrate în contabilitate nu pot fi utilizate, decât ca un tot unitar, sub forma unui mijloc fix.

În concluzie, deși produsele solicitate prin referatul de achiziție trebuiau încadrate în categoria mijloacelor fixe, acestea au fost înregistrate în contabilitate ca obiecte de inventar neavând listă de investiții aprobată, astfel nefiind respectate prevederile art.1 alin. (1) din H.G. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.

Facem precizare că, în conformitate cu prevederile Anexei I la *OMFP nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice*, finanțarea cheltuielilor de natura mijloacelor fixe (mobilier) se realizează din Titlul 70 CHELTUIELI DE CAPITAL (investiții) alineatul 71.01.03 - *Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale*, iar finanțarea cheltuielilor de natura obiectelor de inventar (mobilier) se realizează din Titlul 20 - BUNURI ȘI SERVICII, fie din articolul 20.05 - *Bunuri de natura obiectelor de inventar*, fie din alineatul 20.01.01 - *Furnituri de birou*.

Prin divizarea și achiziționarea mijloacelor fixe pe subcomponente, în fapt, reprezentanții SUUB au asigurat finanțarea cheltuielilor de natura investițiilor (mijloace fixe) din alte surse, respectiv din sursele de finanțare aferente bunurilor și serviciilor (obiecte de inventar).

2. Referitor la contractul nr. 53785/17.09.2019 (furnizare produse), în valoare de **275.937,20 lei** (inclusiv TVA), s-a constatat faptul că:

a) în baza referatului de necesitate nr. 45890/07.08.2019, întocmit de medic șef UPU și asistent șef UPU, s-a solicitat achiziția mai multor produse de mobilier medical;

b) produsele solicitate sunt încadrate conform listei de investiții aprobate, la capitolul mijloace fixe;

c) în baza declarației privind studiul de piață, serviciul achiziției a procedat la consultarea catalogului SEAP, unde s-a constatat că din punct de vedere al specificației tehnice, îndeplinea condițiile un singur furnizor, respectiv societatea NOVOMED INTERNATIONAL S.R.L.;

d) deoarece mobilierul medical solicitat făcea parte din aceeași clasă de produse cu cele prevazute în contractul nr. 48893/26.08.2019, în nota justificativă de determinare a valorii estimate și alegerea procedurii (neasumată prin semnătură de către managerul SUUB), serviciul achiziției a încadrat cele 2 produse la alte coduri CPV, astfel încât să poată fi achiziționate direct, nerespectând astfel prevederile art. 11 alin. (1) și (2) din *Legea nr. 98/2016*, cu modificările și completările ulterioare<sup>57</sup>.

Având în vedere valoarea contractului de achiziție directă (275.937,20 lei, inclusiv TVA, respectiv 231.880 lei, fără TVA) considerăm că nu au fost respectate, de către SUUB, prin serviciul achiziției publice și serviciul financiar contabil, prevederile art. 7 alin. (5) din *Legea nr. 98/2016*, cu modificările și completările ulterioare.

3. Referitor la contractul de furnizare produse nr. 53786/17.09.2019, în valoare de 235.322,50 lei (inclusiv TVA) s-a constatat faptul că:

a) în baza referatului de necesitate nr. 52476/10.09.2019, întocmit de șeful blocului operator și a directorului de îngrijiri, s-a solicitat echipament medical (sistem depozitare materiale sanitare -11 bucăți, masă instrumentar - 11 bucăți și trolley transport - 6 bucăți) pentru deschiderea blocului operator central din cadrul SUUB;

b) produsele solicitate sunt încadrate conform listei de investiții aprobate, la capitolul mijloace fixe;

c) în baza declarației privind studiul de piață, serviciul achiziției a procedat la consultarea catalogului SEAP, unde s-a constatat că din punct de vedere al specificației tehnice, îndeplinea condițiile un singur furnizor, respectiv societatea NOVOMED INTERNATIONAL S.R.L.;

<sup>57</sup> Art. 11. - (1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza metode de calcul al valorii estimate a achiziției cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege.

(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziție publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică și nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziție publică, cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de prezenta lege.

d) deoarece mobilierul medical solicitat făcea parte din aceeași clasă de produse cu cele prevazute în contractul nr.48893/26.08.2019, în nota justificativă de determinare a valorii estimate și alegerea procedurii (neasumată prin semnătură de către conducătorul unității), serviciul achiziții a încadrat cele 3 produse la alte coduri CPV, astfel încât să poată fi achiziționate direct, nefiind astfel respectate prevederile art. 11 alin. (1) și (2) din *Legea 98/2016*, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere valoarea contractului de achiziție directă (235.322,50 lei, inclusiv TVA, respectiv 197.750 lei, fără TVA) considerăm că nu au fost respectate, de către SUUB prin serviciul achiziții publice și serviciul financiar contabil, prevederile art. 7 alin. (5) din *Legea nr. 98/2016*, cu modificările și completările ulterioare.

4. Referitor la contractele de furnizare produse nr. 74960/23.12.2019 în valoare de 64.260 lei (inclusiv TVA), nr.75443/24.12.2019 în valoare de 66.997 lei (inclusiv TVA) și nr. 75803/30.12.2019 în valoare de 121.856 lei (inclusiv TVA) s-a constatat faptul că:

a) produsele solicitate au fost încadrate conform listei de investiții aprobate, la capitolul mijloace fixe;

b) în baza declarațiilor privind studiul de piață, serviciul achiziții a procedat la consultarea catalogului SEAP, unde s-a constatat că din punct de vedere al specificației tehnice, îndeplinea condițiile un singur furnizor, respectiv societatea NOVOMED INTERNATIONAL S.R.L.;

c) deoarece mobilierul medical solicitat făcea parte din aceeași clasă de produse cu cele prevazute în contractul nr. 48893/26.08.2019, în notele justificative de determinare a valorii estimate și alegerea procedurii, serviciul achiziții a încadrat toate produsele la alte coduri CPV, astfel încât să poată fi achiziționate direct, nefiind astfel respectate prevederile art. 11 alin. (2) din *Legea 98/2016*, cu modificările și completările ulterioare;

d) de menționat faptul că anumite categorii de produse, deși aveau aceeași structură, au fost încadrate sub diverse denumiri, în vederea alocării altor coduri CPV, respectiv:

- înregistrarea în SEAP a aceleiași structuri de depozitare s-a făcut sub titulatura de „ansamblu de rafturi modulare”, „ansamblu depozitare materiale sanitare”, „ansamblu triplu cu rafturi aluminiu”, „ansamblu cu 3 extensii din aluminiu depozitare truse instrumentar”, „ansamblu din aluminiu cu polițe” și „ansamblu cu 2 extensii din aluminiu”. (contract nr. 75803/30.12.2019).

refuzul  
autoritatii  
de manager.

În concluzie, referitor la cele 6 contracte încheiate cu societatea NOVOMED INTERNATIONAL S.R.L., echipa de control a constatat următoarele:

- în cazul contractului nr. 48893/26.08.2019, autoritatea contractantă a asigurat finanțarea cheltuielilor de natura investițiilor (mijloace fixe) din alte surse, respectiv din sursele de finanțare aferente bunurilor și serviciilor (obiecte de inventar.)

- în cazul contractelor nr. 48893/26.08.2019, nr. 53785/17.09.2019 și nr. 53786/17.09.2019, autoritatea contractantă nu a respectat prevederile art. 7 alin. (5) și art. 18 alin. (1) și (3) din *Legea nr. 98/2016*, cu modificările și completările ulterioare.

- având în vedere faptul că, prin cele 6 contracte au fost achiziționate produse similare, autoritatea contractantă nu a respectat prevederile art. 11 alin. (1) și (2) din *Legea 98/2016* cu modificările și completările ulterioare.

\* \* \*

Cu privire la aspectele mai sus menționate doamna dr. Adriana Elena NICA și directorul medical al SUUB, conf. univ. dr. Dorin IONESCU au formulat următoarele precizări, în răspunsul la Nota de constatare a CCPM:

Cu privire la respectarea prevederilor art. 46 din H.G. nr.395/2016, vizând depunerea în SEAP a notificărilor cu privire la achizițiile directe, se precizează că acesta este obligația salariaților din cadrul serviciului achiziției publice și în special al șefului acestui serviciu, răspunderea fiind personală, iar obligația respectării legislației în materia achizițiilor publice în vigoare, fiind o obligație prevăzută în fișa postului. Mai mult decât atât, aceștia au pregătire de specialitate, iar managerul de spital și directorul medical nu au stipulat în contractul de administrare verificarea în SEAP a notificărilor depuse de Serviciul Achiziției Publice și de asemenea nici măcar nu aveau instalată platforma SEAP pe calculator.

Din explicațiile date în cadrul răspunsului la nota de constatare de către dr. Adriana Elena NICA și dr. Dorin IONESCU, contractele încheiate cu societatea VEOLIA ENERGIE ROMANIA SA, în perioada 2017 - 2019 sunt contracte de lucrări semnate de ambele părți, ce au fost atașate răspunsului formulat și înaintat în data de 20.08.2020. De asemenea în acest răspuns, se precizează că managerul unității semna contractele de achiziție publică numai după ce toate documentele care stau la baza unei achiziții publice erau verificate și semnate de toate serviciile/compartimentele implicate, iar contractul trecea prin filtrul controlului financiar preventiv.

Totodată, se precizează că dacă au fost înaintate contracte de care fostul manager nu are cunostință și care nu au fost asumate și de furnizor, acest lucru nu era atributul managerului să trimită contractele către furnizor pentru a fi semnate, ci responsabilitatea cădea în sarcina angajaților din cadrul Serviciului Achiziții Publice, care întocmiseră aceste contracte, așa cum rezultă din discuțiile purtate cu angajații acestui serviciu Cătălin Gontariu și Daniel Niculae.

Referitor la încadrarea eronată a obiectului contractelor, precum și lipsa documentelor (proces-verbal de recepție) s-a precizat că este responsabilitatea serviciului achiziții publice, a serviciului tehnic și a serviciilor financiar și contabilitate, acestea din urmă fiind obligate să verifice toate documentele înainte de a face o plată.

*„Dacă în timpul controlului la SUUB nu v-au fost puse la dispoziție toate documentele solicitate cu privire la aceste achiziții (caiet de sarcini, proces verbal de recepție, contractele semnate de ambele părți) scopul actualei conduceri a fost să denigreze prin toate mijloacele și să calomnieze vechea conducere, să inducă în eroare organele de control, așa cum a făcut de fiecare dată actualul manager interimar. Încă de la debutul acțiunii de control managerul de la acea dată, doamna dr. Adriana Nica v-a semnalat prin adresa nr.20852/22.04.2020 faptul că au avut loc întâlniri între doamna Georgeta STAN, prof. univ. dr. Cătălin Florin CÎRSTOIU, asist. șef Alina BOBOCEA și prof. univ. dr. Gheorghe IANA, aceștia din urmă solicitându-i doamnei Georgeta Stan, să nu pună la dispoziție documentele pe care le solicită echipa de control aflată în misiune la SUUB, aspecte aduse și la cunoștința Direcției Naționale Anticorupție în data de 19 martie 2020.”*

În răspunsul formulat se mai precizează referitor la contractele încheiate cu NOVOMED INTERNATIONAL S.R.L., că încadrarea pe coduri CPV este obligația și răspunderea salariatului din cadrul Serviciului Achiziții Publice, acesta fiind un salariat specializat în materia achizițiilor publice, managerul/directorul medical (în lipsa acestuia) semnează documentele care sunt deja trecute prin filtrul salariatului care realizează achiziția, șefului Serviciului Achiziții Publice, consilierului juridic, Directorului Financiar Contabil și al Controlul Financiar Preventiv. Prin urmare, dacă este greșit atribuit un cod CPV, aceasta este responsabilitatea celui care realizează achiziția, deoarece managerul nu cunoaște coduri CPV, nu inițiază achiziții publice în SEAP, întrucât acestea nu sunt prevăzute ca atribuții ale sale.

*„În ce privește aprobarea sau nu a listei de investiții, dacă aceasta nu este aprobată, Directorul Financiar Contabil nu ar trebui să semneze documentele achiziției și nici să*

primească viza CFPP pe aceste documente. Însă, se pare, că doamna Director Financiar Contabil împreună cu salariatul de la Serviciul Achiziții Publice, Daniel Niculae au hotărât să încalce legea și să achiziționeze pe subcomponente aceste produse fără a avea vreo discuție cu Comitetul Director, întrucât, dacă am fi avut cunoștință despre ceea ce s-a întâmplat, am fi sesizat organele competente, respectiv DNA, așa cum am făcut-o ori de câte ori au fost semnalate posibile încălcări ale legii, ca de exemplu plângerea penală înaintată către DNA de Comitetul Director al SUUB în data de 19.03.2020.

Mai mult niciunul dintre membrii Comitetului Director ai SUUB cu pregătire medicală nu are și nu a avut niciodată credențialele necesare accesării sistemului SICAP/SEAP al spitalului și nici nu are instalată această aplicație pe calculatoarele folosite de aceștia”.

Punctul de vedere exprimat de fostul manager al SUUB și de directorul medical al instituției nu vine să contrazică aspectele constatate de echipa de control, ci aduce clarificări cu privire la responsabilitățile tuturor persoanelor implicate în procedura de contractare și derulare a contractelor de achiziție.

Totdată, din documentele transmise de entitate către CCPM, s-a constatat că celelalte persoane responsabile, respectiv directorul financiar contabil, șeful serviciului achiziții, respectiv angajații direct implicați în acele achiziții, nu au formulat niciun răspuns.

## II.5. Achiziția de măști și materiale sanitare în contextul pandemiei generate de virusul SARS COV 2

Prin sesizarea înregistrată la CCPM<sup>58</sup> cu nr. 1755/03.06.2020, s-a adus la cunoștința echipei de control, faptul că în perioada stării de urgență, declarată în baza *Decretului Prezidențial nr. 195/2020*, la nivelul spitalului au fost achiziționate materiale sanitare, dezinfectanți și alte produse considerate necesare unității, în cuantum de 16.541.545,47 lei.

Totodată, acestei sesizări i-a fost anexată adresa nr. 23421/14.05.2020, emisă de SUUB și transmisă Ministerului Sănătății, prin care s-a solicitat: „*alocarea sursei de finanțare și a creditelor bugetare aferente, în vederea efectuării plăților către furnizor.*”

În cadrul sesizării se invocă faptul că s-au efectuat numai achiziții directe fără respectarea legislației specifice<sup>59</sup>, precum și a etapelor stabilite de *Legea finanțelor publice*

<sup>58</sup> Formulată de conf. dr. Dorin Ionescu și s.l. dr. Adriana Elena NICA.

<sup>59</sup> *Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice.*

nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv existența surselor de finanțare la momentul angajării sumelor pentru aceste achiziții.

\* \* \*

**A. Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli și identificarea sursei de finanțare, în vederea achiziției de materiale sanitare necesare contextului generat de pandemie.**

În scopul verificării aspectelor mai sus expuse, au fost solicitate SUUB<sup>60</sup>, documente justificative<sup>61</sup>, privind achiziția de măști, dezinfectanți și alte materiale sanitare.

Au fost înaintate 4 variante de buget de venituri și cheltuieli (respectiv BVC inițial și rectificările aferente, conform tabelului de mai jos) toate pentru anul 2020, aprobate de ordonatorul principal de credite, în speță Ministerul Sănătății, avizate de CA, conform prevederilor *Legii nr. 95/2006*, cu modificările și completările următoare.

Din analiza acestora s-a constatat următoarea situație a veniturilor proprii la nivelul SUUB, pe anul 2020 precum și a cheltuielilor angajate:

BVC nr.2655 din data de 28.02.2020	BVC nr.4118 din data de 25.03.2020	BVC nr.211 din data de 31.03.2020	BVC nr.2355 din data de 14.05.2020
Total venituri proprii aprobate prin BVC de MS			
353.179.814 lei	448.891.559 lei	491.558.627 lei	547.497.662 lei
Din care venituri din contractele cu casele de asigurări de sanatate			
43.074.350 lei	119.984.826 lei	126.357.824 lei	156.226.254 lei
Total cheltuieli aprobate prin BVC de MS			
353.179.814 lei	448.891.559 lei	491.558.627 lei	547.497.662 lei
Din care cheltuieli plătite din venituri proprii			
70.397.814 lei	166.109.559 lei	199.967.627 lei	255.906.662 lei
Din care cheltuieli de la articolul bugetar 20.04-medicamente și materiale sanitare			
20.04.01(medicamente)- 6.237.373 lei	20.04.01(medicamente)- 47.413.063 lei	20.04.01(medicamente)- 57.879.410 lei	20.04.01(medicamente)- 60.379.410 lei
20.04.02(mat. san.) 3.859.411 lei	20.04.02(mat. san.) 15.740.462 lei	20.04.02(mat. san.) 22.239.479 lei	20.04.02(mat. san.) 25.239.479 lei
20.04.03(reactivi) 1.500.000 lei	20.04.03(reactivi) 5.917.600 lei	20.04.03(reactivi) 8.917.660 lei	20.04.03(reactivi) 10.755.528 lei

<sup>60</sup>Adresa solicitare documente nr.1926/17.06.2020.

<sup>61</sup>Referat, factura, NIR, BVC pe anul 2020, și rectificările aduse acestuia, virările de credite de angajament și credite bugetare de la alte titluri de cheltuieli, fundamentările întocmite în vederea identificării sursei de finanțare, lista de investiții aprobată de MS pe anul 2020, precum și note explicative directorului financiar contabil.

20.04.04(dezinfectanți) 200.000 lei	20.04.04(dezinfectanți) 2.154.678 lei	20.04.04(dezinfectanți) 2.404.678 lei	20.04.04(dezinfectanți) 2.404.678 lei
Total: 11.796.814 lei	Total: 71.225.803 lei	Total: 91.441.167 lei	Total : 98.779.095 lei
Din care cheltuieli de la articolul bugetar 20.05-bunuri de natura obiectelor de inventar			
20.05.01(uniforme/echip) 20.000 lei	20.05.01(uniforme/echip) 300.000 lei	20.05.01(uniforme/echip) 301.000 lei	20.05.01(uniforme/echip) 301.000 lei
20.05.03(lenjerie/acces.) 5.000 lei	20.05.03(lenjerie/acces.) 400.000 lei	20.05.03(lenjerie/acces.) 500.000 lei	20.05.03(lenjerie/acces.) 500.000 lei
20.05.30(alte ob. de inv.) 215.000 lei	20.05.30(alte ob. de inv.) 500.000 lei	20.05.30(alte ob. de inv.) 1.183.234 lei	20.05.30(alte ob. de inv.) 1.683.234 lei
Total: 240.000 lei	Total: 1.200.000 lei	Total: 1.984.234 lei	Total : 2.484.234 lei

Pentru a putea corela și identifica datele prezentate în variantele de buget, puse la dispoziție de către SUUB, s-a procedat la analiza rapoartelor de execuție bugetară postate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice - Transparență bugetară.

Pe acest site a fost postat raportul execuției bugetare a spitalului, la data de 31.12.2019<sup>62</sup>, din care au rezultat venituri proprii cumulate (sursa F) în sumă de **652.440.188,54 lei** și execuția cumulată a cheltuielilor (totale) în sumă de **647.388.535,41 lei**.

Diferența de **5.051.653,44 lei**, reprezintă un excedent al bugetului pe 2019, ce ar fi trebuit evidențiat în bugetul inițial al anului următor și utilizat cu aceeași destinație.

Din aceleași formulare postate pe site-ul MFP, la data de 31.03.2020 se constată o execuție a veniturilor în sumă de **194.368.747,95 lei** și o execuție a cheltuielilor în sumă de **161.380.712,49 lei**, diferența în cuantum de **32.988.035,46 lei** reprezentând excedent bugetar la această dată.

Tot în raportul de mai sus - execuție bugetară la 31.03.2020 s-a identificat la capitolul venituri suma de **27.635.070,43 lei**, reprezentând „*sume utilizate din excedentul anului precedent*”.

Având în vedere cele expuse mai sus, facem precizarea că această sumă de **27.635.070,43 lei**, reprezentând excedent din anul precedent, nu se regăsește nici în rapoartele oficiale de execuție bugetară și nici în formele de buget aprobate, aferente lunilor ianuarie februarie și martie (anterior lansării comenzii pentru achiziția de măști, dezinfectanți și alte obiecte sanitare de la furnizorul COMPANIA NAȚIONALĂ UNIFARM SA).

<sup>62</sup> Închiderea anului financiar contabil 2019



Astfel, din datele oficiale prezentate în rapoatele de execuție bugetară (Cofog 3) publicate pe site-ul MFP, coroborate cu informațiile puse la dispoziția echipei de control a CCPM de direcția financiar contabilă din cadrul SUUB, (respectiv BVC și fundamentări), se constată neconcordanțe între datele furnizate, suma de 27.635.070,43 lei, neputând fi identificată și nici capitolele bugetare de venit din care acesta a fost constituită.

Pentru o sintetizare a informațiilor prezentate mai sus și o imagine globală a sumelor aflate la dispoziția spitalului, prezentăm mai jos o situație tabelară cu disponibilul bugetar aferent fiecărei luni, așa cum reiese din execuția bugetară de pe site-ul MFP, din calculul efectuat de echipa CCPM:

	DECEMBRIE 2019 (cumulat)	IANUARIE 2020	FEBRUARIE 2020 (cumulat)	MARTIE 2020 (cumulat)	APRILIE 2020 (cumulat)	MAI 2020 (cumulat)
Venituri (venituri proprii)	652.440.188,54 lei	49.869.654,76 lei	61.534.374,33 lei	82.964.718,86 lei	54.971.305,7 0 lei	50.597.851,12 lei
Cheltuieli	647.388.535,41 lei	44.638.230,89 lei	47.271.502,78 lei	69.470.978,82 lei	38.689.493,4 1 lei	60.568.659,71 lei
Excedent/ deficit bugetar pe lună	5.051.653,13 lei (cumulat pe an bugetar)	5.231.423,87 lei	14.262.871,55 lei	13.493.740,04 lei	16.281.812,2 9 lei	- 9.970.808,59 lei

Având în vedere cifrele menționate în situația tabelară, din calculul sumelor din lunile: ianuarie - mai, rezultă o sumă de 299.937.904,77 lei (reprezentând venituri cumulate pe primele 5 luni ale anului 2020) și o sumă de 260.638.865,61 lei (reprezentând cheltuieli cumulate pentru aceeași perioadă), din diferența acestora rezultând un excedent cumulat de 39.299.039,16 lei.

Din analiza BVC nr. 2655/28.02.2020 și BVC nr. 4118/25.03.2020, excedentul bugetar, înregistrat la capitolul 40 „Operațiuni financiare”, paragraful 15 „Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli” era în cuantum de zero lei.

Ulterior, abia în forma BVC nr. 211 din data de 31.03.2020 (forma rectificată) apare suma de 27.635.070 lei la același paragraf „*sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli*”, însă aceasta nu a fost înregistrată în bugetul inițial din data de 28.02.2020, așa cum impuneau prevederile art. 68 alin. (4) din *Legea nr.500/2002*, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, trebuie precizat faptul că, lansarea primei comenzi de măști, dezinfectanți și alte materiale sanitare, către furnizorul COMPANIA NAȚIONALĂ UNIFARM SA s-a făcut în data de 22.03.2020, iar la acel moment, suma aferentă achiziției nu era prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli, rezultând astfel angajarea unei cheltuieli fără existența unei surse de finanțare, aspecte ce contravin prevederilor art. 14 alin (3) din *Legea nr.500/2002*, cu modificările și completările ulterioare, respectiv „*nicio cheltuială din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată potrivit legii și nu are prevederi bugetare*”, astfel încât rezultă faptul că la nivelul SUUB au fost angajate cheltuieli fără a avea identificată sursă de finanțare la data de 22.03.2020.

Cu aceeași dată au fost emise și facturi, respectiv au fost întocmite notele de intrare recepție.

Ca atare, abia în data de 31.03.2020, la 9 zile după lansarea comenzii și înregistrarea facturilor, apare consemnată în bugetul de venituri și cheltuieli o sumă în cuantum de 27.635.070 lei, care ar fi permis angajarea acestei cheltuieli.

În legătură cu angajarea unei cheltuieli pentru realizarea achiziției de materiale de protecție în perioada pandemiei, directorul financiar contabil Georgeta STAN a explicat că nu a angajat cheltuiala în data de 18.03.2020 întrucât „*a solicitat managerului<sup>63</sup> indicarea unei surse clare de finanțare, având în vedere că valoarea celor propuse spre a fi achiziționate, reprezentau bugetul total pe unitate al unei luni normale de consum*”, aspecte consemnate în cadrul raportului de control al Ministerului Sănătății nr.1318/21.04.2020.

Cu toate acestea la interval de 4 zile, au fost angajate cheltuieli, conform primelor comenzi înregistrate în data de 22.03.2020 în cuantum de 5.290.870,90 lei, de către reprezentanții spitalului, fără ca în prealabil să fi fost identificată o sursă clară de finanțare.

Spitalele sunt instituții publice finanțate integral din venituri proprii și funcționează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalelor publice provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestații efectuate pe bază de contract,

---

<sup>63</sup> La acel moment șef lucrări dr.Adriana Elena NICA

precum și din alte surse, conform legii, așa cum prevede art. 190 alin.(1) din *Legea 95/2006*, cu modificările și completările ulterioare, în acest caz pentru SUUB aplicându-se prevederile art. 68 alin.(4) din *Legea finanțelor publice nr. 500/2002*, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „*excedentele anuale rezultate din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii se reportează în anul următor, cu aceeași destinație*”.

Totodată, SUUB prin direcția financiar-contabilă avea obligația, să fundamenteze, să justifice, și să utilizeze în condiții de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate, creditele bugetare repartizate<sup>64</sup>.

**B. Acordarea vizei de control financiar preventiv propriu, pe documentele privind achizițiile de măști, dezinfectanți și echipamente de protecție în perioada 22.03.2020 - mai 2020.**

În data de 22.03.2020, SUUB a lansat către furnizorul COMPANIA NAȚIONALĂ UNIFARM SA, comanda nr. 760/22.03.2020, în valoare totală de 5.190.304<sup>65</sup> lei cu TVA, cu angajamentul bugetar 1859/22.03.2020, pentru achiziția de:

- măști chirurgicale 3 pliuri, 1.000.000 buc, preț total 2.867.900 lei, preț unitar cu TVA 2,86 lei.

- măști protecție facială tip FFP2, 20.000 buc, preț total 894.404 lei, preț unitar cu TVA 44,72 lei.

- bonete (1.000.000 buc), preț total 785.400 lei, preț unitar cu TVA 0.78 lei.

- botoși (1.000.000 buc), preț total 642.600 lei, preț unitar cu TVA 0.64 lei.

În aceeași zi, către același furnizor a fost lansată și comanda nr. 762 în valoare de 100.566,90 lei cu TVA pentru achiziția unui număr de 1.000 bucăți combinezoane, conform angajamentului bugetar nr. 1863/22.03.2020.

Având în vedere documentele puse la dispoziția CCPM de către SUUB, respectiv comenzile nr. 760, nr. 762 și angajamentele bugetare aferente, se constată că pe acestea nu a fost acordată viza CFPP, care să ateste respectarea principiilor privind legalitatea, regularitatea și încadrarea în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament, potrivit legislației în vigoare.<sup>66</sup>

<sup>64</sup> Reglementări exprese cuprinse în art. 21 alin. (8) din *Legea 500/2002*, cu modificările și completările ulterioare.

<sup>65</sup> Valoare fără TVA 4.361.600 lei și 828.704 lei fără TVA.

<sup>66</sup> ORDONANȚĂ nr. 119/1999 art.7, cu modificările și completările ulterioare

Menționăm că angajamentele bugetare pentru cele două comenzi, deși nu aveau aplicată viza CFPP au fost aprobate doar de managerul interimar, dl. prof. univ. dr. Cătălin Florin CÎRSTOIU.

Aceste două comenzi către COMPANIA NAȚIONALĂ UNIFARM SA au fost lansate în data de 22.03.2020, anterior aprobării formei rectificative a BVC, respectiv în data de 31.03.2020.

Cheltuielile aferente celor două comenzi au fost înregistrate la articolul bugetar cod 20.04.02 „*materiale sanitare*” cu sursă de finanțare venituri proprii.

Totodată, din documentele înaintate CCPM de către SUUB a mai fost identificată o comandă cu nr. 1031/28.04.2020, transmisă către SOCADANCE MD S.R.L., însoțită de angajamentul bugetar aferent, ce nu avea aplicată viza CFPP. De la acest furnizor au fost achiziționați dezinfectanți pentru grupuri sanitare și veselă, pe bază de clor, și anume o cantitate de 200.000 de tablete, la preț total 55.360 lei cu TVA.

Având în vedere situația contractelor pe articole bugetare cod: 20.04.02 și 20.04.04, 20.05.30<sup>67</sup>, transmisă de SUUB, s-a constatat că pentru achiziția de măști, dezinfectanți, și alte materiale sanitare s-a cheltuit suma de 14.472.427,28 lei cu TVA, fiind evidențiați furnizorii de la care au fost achiziționate produsele, cât și valoarea contractelor/comenzilor.

Deși au fost solicitate toate facturile de achiziție pentru produsele achiziționate pe perioada pandemiei, până la concurența sumei angajate, respectiv 14.472.427,28 lei cu TVA, SUUB a înaintat doar o parte din aceste facturi.

Cu privire la organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, încheierea și administrarea contractelor, precum și verificarea modului de alegere a procedurii de achiziție directă, SUUB a achiziționat direct produse specifice combaterii pandemiei generate de infecția cu Sars cov 2, în proporție de:

- 6.72% din catalogul electronic SEAP (achiziții directe online)
- 92,07% achiziții directe off-line.
- 1,21% în baza unor contracte subsecvente încheiate la acorduri cadru aflate în derulare.

\* \* \*

În răspunsul formulat la acest obiectiv, ca urmare a Notei de constatare a CCPM, managerul interimar, dl. Cătălin Florin CÎRSTOIU a precizat că „*sumele privind excedentul*

---

<sup>67</sup> Materiale sanitare, dezinfectanți și alte obiecte de inventar

*anului 2019 nu au fost cuprinse în BVC al SUUB prin inacțiunea directorului financiar contabil și a managerului SUUB dr. Adriana Elena NICA, conform art.68, alin 4 din Legea 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, dar le-am identificat în extrasele de cont trezorerie la preluarea mandatului de manager interimar în data de 22.03.2020”.*

Față de aspectele invocate mai sus echipa de control precizează următoarele: art. 68. alin. (4) din *Legea 500/2002*, cu modificările și completările ulterioare, prevede explicit faptul că **„Excedentele anuale rezultate din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii se reportează în anul următor, cu aceeași destinație” și trebuiau prevăzute în prima formă de buget aprobată .**

Până la data de 31.03.2020, conform formularelor de execuție bugetară încărcate pe site-ul ministerului finanelor publice, Transparență bugetară, suma de 27.635.070,43 lei, reprezentând *„sume utilizate din excedentul anului precedent”* nu a fost preluată și nici prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli.

Mai mult decât atât, din nota de relații nr. 19692/10.04.2020, pusă la dispoziția echipei de control a CCPM de către managerului interimar cu ocazia formulării răspunsului la Nota de constatare, se constată faptul că, la momentul 18.03.2020 nu a fost identificată sursa de finanțare pentru angajarea sumei de 5.160.000 lei, având în vedere că *„valoarea celor propuse spre a fi achiziționate reprezintă bugetul total pe unitate al unei luni normale de consum”*.

În contextul prezentat, echipa de control a CCPM își menține constările și concluziile cu următoarele precizări suplimentare:

1. În mod eronat, până la data de 31.03.2020 nu a fost prevăzută în BVC suma ce a reprezentat excedentul de la finele anului 2019.

2. Pe angajamentul bugetar nr.1859/22.03.2020, aferent comenzii, se află doar semnătura managerului interimar, dl. prof. univ.dr. Cătălin Florin CÎRSTOIU.

3. În data de 17.03.2020 a fost întocmit de către Directorul de Îngrijiri Speranța TURCHINĂ un referat de necesitate cu nr. 15665/17.03.2020, și o notă justificativă de determinare a valorii estimate și alegerea procedurii de achiziție în valoare de 5.190.304 lei cu TVA, pentru materiale de protecție privind prevenirea îmbolnăvirii cu SARS COV 2, înscrisuri pe care directorul financiar contabil Geta STAN a refuzat să le vizeze, pe motiv *„că nu poate identifica o sursă de finanțare”*, conform notei de relații 19692/10.04.2020.

4. SUUB nu a angajat nicio cheltuială până în data de 21.03.2020, pe motiv că nu avea credite de angajament evidențiate în buget, pentru efectuarea acestei cheltuieli. Cu toate

acestea, în data de 22.03.2020, cheltuiala a fost angajată fără prevedere bugetară, și avizată de către directorul financiar contabil. Prevederea bugetară a fost cuprinsă abia în forma rectificată a BVC din 31.03.2020.

Facem precizarea că o parte din facturile puse la dispoziție pentru achiziția maștilor în perioada pandemiei, nu prezintă viza CFPP.

Având în vedere cele expuse mai sus, pentru a fi legal angajată o cheltuială de către SUUB trebuiau parcurse cronologic următoarele etape, care în cazul de față nu s-au realizat, respectiv:

1. Identificarea unor fonduri din care să fie angajată cheltuiala;
2. Prevederea acestora în BVC;
3. Aprobarea BVC de ordonatorul de credite ierarhic superior, în speță Ministerul Sănătății, și vizarea acestuia de către CA;
4. Lansarea comenzilor către diverși furnizori.
5. Acordarea vizei CFPP și efectuarea plăților.

În cazul de față comanda a fost transmisă furnizorului COMPANIA NAȚIONALĂ UNIFARM SA în data de 22.03.2020 (duminică), iar forma de buget aprobată de MS și vizată de CA, ce cuprinde un disponibil din care s-ar fi putut angaja cheltuiala, apare abia în data de 31.03.2020, după ce suma fusese deja angajată.

Din analiza formelor BVC existente în perioada ianuarie - mai 2020, precum și din analiza rapoartelor de execuție bugetară de pe site-ul Ministerului de Finanțe - Transparență Bugetară, se constată neconcordanțe între sumele evidențiate în BVC/declarate la MFP, în consecință actul de control va fi înaintat și Direcției Generale Inspecție Economico-Financiară din cadrul Ministerului Finanelor Publice, în vederea realizării unei analize de specialitate amănunțite.

## **II.6. Verificarea investițiilor efectuate în cadrul Blocului Operator Central, precum și a modului de organizare și funcționare a acestuia**

În cursul anului 2017 au fost finalizate lucrările de amenajare și reparații<sup>68</sup> pentru spațiul destinat Blocului Operator Central (BOC) din cadrul SUUB, urmărindu-se redeschiderea și dotarea acestuia, cu aparatură medicală necesară efectuării intervențiilor chirurgicale, respectiv dotarea celor 11 săli, ce îl alcătuiesc.

<sup>68</sup> Refacerea instalației electrice - curent trifazic, pentru a putea menține funcționarea aparaturii BOC, montarea de filtre hepa, etc.

În data de 30.01.2018, în cadrul ședinței Consiliului Medical la care au participat medici șefi de secții și medici coordonatori ai secțiilor chirurgicale din spital au fost discutate și aprobate specificațiile tehnice privind echipamentele și aparatură medicală necesară dotării sălilor de operații din cadrul BOC, urmând ca serviciul de achiziții să publice în aplicația SEAP anunțuri de consultare de piață, în vederea pregătirii achiziției. Cu această ocazie a fost întocmit procesul-verbal nr. 5154/30.01.2018.

Prin raportare la obiectul contractului de achiziție publică și pentru a informa operatorii economici cu privire la planurile de achiziție și cerințele avute în vedere în legătură cu acestea, s-a făcut cunoscut acest aspect prin intermediul aplicației SEAP, precum și prin publicarea invitației de participare pe site-ul SUUB, în vederea obținerii unor oferte, din care să rezulte o valoare estimată a acestei achiziții, așa cum prevede art. 139 alin. (1) din *Legea nr. 98/2016*, cu modificările și completările ulterioare.

La momentul aprobării achiziției, în ședința Consiliului Medical, s-a optat pentru efectuarea consultării de piață privind achiziția, împărțită pe 11 loturi: lotul 1 - echipamente chirurgie deschisă, lot 2 - echipamente chirurgie minim invazivă și optică chirurgicală, lot 3 - echipamente neurochirurgie, lot 4 - echipamente imagistică, lot 5 - echipamente supraveghere pacienți în post operator, lot 6 - echipamente îngrijire pacienți în post operator, lot 7 - echipamente ortopedie, lot 8 - echipamente anestezie și ventilație de înaltă performanță, lot 9 - echipamente neonatologie, lot 10 - echipamente chirurgie de înaltă performanță, lot 11 - echipamente de investigații clinice/paraclinice, valoarea tuturor loturilor ridicându-se la suma de **75.312.715,76 lei fără TVA**.

Toți medicii prezenți în ședința din data de 30.01.2018, au fost de acord cu demararea achiziției și cu valoarea estimată, semnând minuta de ședință nr. 5154/30.01.2018.

În data de 16.02.2018 a fost întocmit de către directorul de îngrijiri medicale și medicul coordonator BOC - dr. Horia PANȚU, referatul de necesitate cu nr. 8569/16.02.2018, pentru demararea procedurilor legale, în vederea încheierii unui acord cadru pe o perioadă de 36 de luni, pentru inițierea achiziției de echipamente medicale vizând dotarea blocului operator, departamentului post operator și imagistică, conform necesarului întocmit de secțiile clinice.

În urma aprobării specificațiilor tehnice de către Consiliul Medical, au fost publicate în SEAP, două anunțuri de consultare de piață, înregistrate sub numărul MC

0012155/05.02.2018 și MC 000837/30.05.2018, în vederea determinării valorii estimate pentru fiecare lot în parte.

Ulterior publicării celor 2 anunțuri pe site ul [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro) la rubrica dedicată „consultarea pieței” autoritatea contractantă, cu ajutorul experților externi cooptați<sup>69</sup>, Societatea Hermann & Luff, a analizat și centralizat răspunsurile primite și a refăcut specificațiile tehnice pentru produsele ce urmau a fi achiziționate.

Astfel, conform art. 19 alin. (5) din *Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice*, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă avea obligația să publice în SEAP rezultatul procesului de consultare a pieței, dar nu mai târziu de momentul inițierii procedurii de atribuire. Din documentele puse la dispoziție de către serviciul de achiziții, cât și din consultarea site-ului [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro), a reieșit faptul că, rezultatul procesului de consultare a pieței nu a fost publicat.

După analiza ofertelor primite ca urmare a anunțurilor de consultare de piață, a fost întocmit referatul de necesitate nr. 42619/21.08.2018.

Ulterior procedurii de consultare a pieței și analiza ofertelor primite, autoritatea contractantă a stabilit împărțirea achiziției în cinci loturi, după cum urmează:

Valoarea estimată a lotului 1 - Aparatură medicală și accesorii pentru explorări funcționale și imagistică pentru blocul operator și post operator	6.309.311,21 lei valoare fără TVA
Valoarea estimată a lotului 2 - Aparatură medicală și accesorii pentru pre - operator și post- operator	14.412.430,63 valoare fără TVA
Valoarea estimată a lotului 3 - Aparatură medicală și accesorii pentru blocul operator	22.569.994,86 lei valoare fără TVA
Valoarea estimată a lotului 4 - Aparatură medicală și accesorii pentru blocul operator-neurochirurgie	9.600.639,50 lei valoare fără TVA
Valoarea estimată a lotului 5 - Instrumentar pentru chirurgie deschisă în blocul operator	6.842.890,09 lei valoare fără TVA
<b>TOTAL fără TVA</b>	<b>59.735.266,29 LEI</b>

<sup>69</sup> Conform contractului de prestari servicii de consultanță încheiat nr. 19843/20.04.2018.



După determinarea valorii estimate și întocmirea documentației de atribuire a fost publicat anunțul de participare nr. CN 1005023/11.10.2018, cu valoare estimată de 59.735.266,29 lei, prin procedură de licitație deschisă.

Achiziția a făcut obiectul controlului *ex-ante* potrivit *Ordonanței de Urgență nr. 98/2017 privind funcția de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii*, cu modificările și completările ulterioare, de către o comisie din partea Agenția Națională de Achiziții Publice (ANAP), numită prin Decizia de verificare nr. 7290/12.10.2018.

Documentația de atribuire a fost revizuită de două ori, conform avizului condiționat ANAP nr. 5454/07.09.2018, respectiv nr. 5454/25.09.2018.

La această procedură a fost depusă contestația nr. 3019/19.10.2018 la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor de către societatea MEDIST IMAGING & POC S.R.L. pentru lotul I - aparatură medicală accesorii pentru explorări funcționale și imagistică pentru blocul operator și post operator.

Ca urmare a depunerii contestației, lotul I a fost suspendat prin decizia managerului nr. 2356 din 21.11.2018, procedura de achiziție fiind ulterior reluată.

Comisia responsabilă de evaluare a ofertelor primite și aplicarea criteriului de atribuire stabilit în anunțul de participare și documentația de atribuire a fost numită prin Decizia autorității contractante nr. 25/07.01.2019 fiind compusă din: președinte cu drept de vot dr. Horia PANȚU BAȘCA - medic primar chirurgie generală; membrii cu drept de vot: prof. univ. dr. Gabriel IACOB, dr. Barbu IOAN - medic primar neurochirurg, conf. univ. dr. Răzvan ENE - medic primar ortoped, asist. univ. dr. Gabriel Andrei GANGURA - medic primar chirurg, Larisa CORBEANU - Serviciul Achiziții Publice. Membrii de rezervă au fost numiți următorii: dr. Cătălin Constantin BADIU - medic primar chirurgie cardiovasculară, dr. Cristian Dan RĂDOI DIȚESCU - medic primar obstetrică ginecologie și Georgeta SANDER - Serviciul Achiziții Publice.

Pe lângă această comisie de evaluare, prin Decizia nr.27/07.01.2019, a fost desemnată și o comisie formată din experți cooptați (externi), respectiv: Cristina Anamaria GUZGĂ (expert achiziții publice cu atribuții în verificarea îndeplinirii condițiilor de formă pentru documentele suport: DUAE, garanție de participare, documente de eligibilitate etc.) și Laura LUCA (expert cu atribuții în analiza propunerilor tehnice și financiare).

Termenul limită de depunere a ofertelor a fost data de 07.01.2019 ora 15:00.

Accesarea ofertelor a avut loc la adresa: SUUB cu sediul în București, str. Splaiul Independenței, nr.169, sector 5, Serviciul Achiziții, în data de 08.01.2019, ora 09.00, în prezența membrilor comisiei de evaluare.

Raportat la complexitatea contractului, la valoarea estimată ce se încadrează în prevederile art. 7 alin. (1) din *Legea nr. 98/2016* cu modificările și completările ulterioare, la perioada de timp necesară operatorilor economici pentru elaborarea documentației de atribuire, procedura aleasă a fost de licitație deschisă într-o singură etapă.

Deoarece, finanțarea unităților sanitare este asigurată prin Ministerul Sănătății conform *Legii nr. 95/2006* cu modificările și completările ulterioare, și *HG nr. 529/2002 privind finanțarea unităților sanitare și a instituțiilor din rețeaua Ministerului Sănătății și Familiei*, achiziția a fost inițiată sub clauză suspensivă, prevăzută la secțiunea VI.3 din fișa de date a achiziției.

Astfel, în Secțiunea VI.3 din fișa de date a achiziției au fost aduse la cunoștința operatorilor economici urmatoarele:

*„Clauza Suspensivă - Procedura de atribuire/achiziția este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de alocarea fondurilor de către Ministerul Sănătății, semnarea contractului făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice. Autoritatea contractantă estimează că va identifica fondurile necesare în termen de 12 luni de la finalizarea procedurii de achiziție. Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 și HG nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertanții declarați câștigători, numai în măsura în care Ministerul Sănătății va aloca fondurile necesare achiziției. În cazul în care, indiferent de motive, Ministerul Sănătății nu va aloca fonduri, Autoritatea Contractantă, după primirea răspunsului la solicitarea de alocare de fonduri din partea Ministerului Sănătății, își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza 2 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică. Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că Autoritatea Contractantă și/sau Ministerul Sănătății nu pot fi considerați răspunzători pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă și/sau Ministerul Sănătății au fost notificați asupra existenței*

*unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.”*

Trebuie menționat faptul că, resursele financiare alocate acestui proiect de investiții s-au realizat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății în limita sumelor prevăzute anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice, aprobate prin *Hotărârea Guvernului nr. 145/19.03.2019*. Această hotărâre s-a adoptat în urma notei de fundamentare elaborată de către SUUB și transmisă Ministerului Sănătății în data de 07.02.2019 prin adresa nr. 7551. Valoarea totală a investiției a fost de **71.084,97** mii lei cu TVA, acordată eșalonat în anul 2019 - **63,577** mii lei, iar în anul 2020 - **7.507,97** mii lei, cu o durată de realizare a investiției de 18 luni.

Prin urmare s-a demarat procedura de atribuire a contractului având ca obiect „*Dotarea Blocului Operator Central din Spitalul Universitar de Urgență București*” publicându-se pe site-ul „*www.e-licitatie.ro*” anunțul de participare nr. CN1005023 din 11.10.2018 și pe site-ul „*http://ted.europa.eu*” anunțul de participare publicat în suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene nr. 2018/S 196-442796 din 11.10.2018.

Achiziției i s-a atribuit Codul unic de identificare: 283570/2018/68.

După evaluarea ofertelor prezentate de către ofertanți privind eligibilitatea, propunerile tehnice și financiare și în urma aplicării criteriului de atribuire, comisia de evaluare a întocmit raportul procedurii și au fost declarați câștigători, următoarele societăți:

**Lot 2 - Aparatură medicală și accesorii pentru pre - operator și post- operator:**

1) VAVIAN TRADING S.R.L. - RO 4281324 -leader asociere și SUPERMEDICAL S.R.L.- 21203776 - asociat, subcontractanți: GADAGROUP S.R.L., DRAGER MEDICAL ROMÂNIA S.R.L., ALPHA MEDICAL S.R.L., ELMED MEDICAL S.R.L., MEDIST IMAGING & P.O.C S.R.L., L'ORSO SERVICE S.R.L., KARL STORZ ENDOSCOPIA S.R.L., GRAZY PRICE MEDICAL IMPORT EXPORT S.R.L., SIEMENS HEALTHCARE S.R.L..

**Lot -3 Aparatură medicală și accesorii pentru blocul operator:**

1) GEMA EQUIPMENTS S.R.L.-37351663 - cu subcontractanți: RAFI INTERNATIONAL S.R.L., MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L., ELMED MEDICAL S.R.L., B.BRAUN MEDICAL S.R.L., SYNTTERGY CONSULT S.R.L., MEDTRONIC ROMANIA S.R.L., KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMÂNIA S.R.L., L'ORSO SERVICE S.R.L., MEDICOMPLEX S.R.L..

#### Lot 4 - Aparatură medicală și accesorii pentru blocul operator - neurochirurgie

1) THREE PHARM având subcontractanți: CARL ZEISS INSTRUMENTS S.R.L., MEDTRONIC ROMANIA S.R.L., KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L., RAFI INTERNATIONAL GENERAL COMMERCE S.R.L..

#### Lot 5 - Instrumentar pentru chirurgie deschisă în blocul operator

1) MEDIPLUS SOLUTIONS S.R.L. având subcontractanți: RAFI INTERNATIONAL GENERAL COMMERCE S.R.L., B.BRAUN MEDICAL S.R.L.

În urma atribuirii contractului în baza Raportului procedurii nr. 36321/27.06.2020 care a primit avizul conform, necondiționat nr. 5550/8783/28.06.2019 din partea verficatorilor ANAP cu privire la verificarea documentelor suport și a raportului procedurii și având în vedere HG nr. 145 din 19 martie 2019 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Dotarea blocului operator central din cadrul Spitalului Universitar de Urgență București” s-au încheiat contractele de achiziție publică pentru fiecare lot, după cum urmează:

Pentru lotul nr. 2 s-a încheiat cu VAVIAN TRADING S.R.L. leader asociere și SUPERMEDICAL S.R.L. asociat, contractul nr. 36833 din data 01.07.2019 privind dotarea BOC din cadrul SUUB, cu aparatură medicală și accesorii pentru pre - operator și post- operator în valoare de 14,273,760.00 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 2,712,014.40 lei.

Lot 2- Aparatură medicală și accesorii pentru pre- operator și post- operator SC VAVIAN TRADING S.R.L. - leader asociere si SC SUPERMEDICAL S.R.L.- asociat				
Nr. crt	Denumirea produsului	Cantitate /buc	Preț unitar	Preț total
1	Monitor funcții vitale compatibil RMN	1	245,000.00	245,000.00
2	Ventilator de înalta performanță cu turbină și nebulizare	10	94,500.00	945,000.00
3	Ventilator de înalta performanță compatibil RMN	2	156,000.00	312,000.00
4	Sistem complet de investigații ale tractului digestiv	1	1,757,500.00	1,757,500.00
5	Aparat Roentgen mobil cu braț C și detector digital pentru proceduri ERCP	1	905,000.00	905,000.00
6	Turn videoendoscopie ORL și de laringoscopie suspendată și esofagoscopie	1	260,000.00	260,000.00

7	Set de videoendoscopie flexibilă portabilă ORL	1	96,000.00	96,000.00
8	Sistem de videobronhoscopie portabil	1	86,500.00	86,500.00
9	Sistem de monitorizare funcții vitale pentru ATI	1	6,310,000.00	6,310,000.00
10	Dulap depozitare medicamente	15	10,300.00	154,500.00
11	Ecograf destinat morfologiei fetale Ecograf destinat morfologiei fetale	1	672,000.00	672,000.00
12	Cărucior resuscitare cu defibrilator extern	4	45,000.00	180,000.00
13	Defibrilator cu pacemaker extern și monitorizare	11	35,000.00	385,000.00
14	Ventilator transport	2	45,000.00	90,000.00
15	Ventilator de înaltă performanță cu mod de ventilare closed loop	4	304,500.00	1,218,000.00
16	Sistem cu fluorescență cu agent de contrast (NIR-ICG)	1	445,000.00	445,000.00
17	Aparat încălzire și administrare rapidă sange și soluții tip Level I	2	34,130.00	68,260.00
18	Sistem de intubație dificilă videoasistată	2	72,000.00	144,000.00
<b>VALOAREA TOTALĂ</b>				<b>14,273,760.00</b>

Pentru lotul nr. 3 s-a încheiat cu GEMA EQUIPMENTS S.R.L contractul nr. 37615 din data 03.07.2019 privind dotarea BOC din cadrul SUUB cu aparatură medicală și accesorii pentru blocul operator în valoare de **22,354,500.00 lei** la care se adaugă TVA în valoare de **4.247.355,00 lei**.

<b>Lotul 3- Aparatură medicală și accesorii pentru blocul operator GEMA EQUIPMENTS S.R.L.</b>				
<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumirea produsului</b>	<b>Cantitate buc</b>	<b>Preț unitar</b>	<b>Preț total</b>
1	Masă de operații mobilă pentru chirurgie generală	6	335,000.00	2,010,000.00
2	Masă de operații tip sistem cu două blațuri detașabile	1	1,254,900.00	1,254,900.00
3	Masă de operații mobilă pentru ortopedie - traumatologie	1	670,000.00	670,000.00
4	Masă de operații Obstretică Ginecologie	1	295,000.00	295,000.00

5	Consolă distribuție anestezie	10	59,500.00	595,000.00
6	Lampă chirurgicală cu două cupole, camera video și monitor	2	415,000.00	830,000.00
7	Sistem integrat de comandă sală de operație cu telemedicină și teleconferință	2	966,000.00	1,932,000.00
8	Sistem Tourniquet	2	38,100.00	76,200.00
9	Electrocauter chirurgie - basic cu evacuator de fum pentru taiere și coagulare monopolară și bipolară	9	110,000.00	990,000.00
10	Electrocauter cu modul extern de sigilare vasculară	2	239,000.00	478,000.00
11	Electrocauter complex cu sigilare vasculară și evacuator fum, coagulare plasmă argon pentru taiere și coagulare monopolară și bipolară	2	271,600.00	543,200.00
12	Aspirator sange, lcr și alte secreții, de mare putere, cu reglaj al forței de aspirație	20	25,200.00	504,000.00
13	Sistem (turn) chirurgie laparoscopică	4	679,300.00	2,717,200.00
14	Sistem (turn) chirurgie toracoscopică și mediastinoscopie	1	602,000.00	602,000.00
15	Turn laparoscopie 3D de înaltă performanță	1	905,000.00	905,000.00
16	Sistem videocoledocoscopie	1	134,100.00	134,100.00
17	Sistem de chirurgie endoscopică trans-anală	4	79,700.00	318,800.00
18	Set instrumentar laparoscopic pentru tehnici de bază	8	170,500.00	1,364,000.00
19	Set instrumentar laparoscopic pentru tehnici avansate	4	173,800.00	695,200.00
20	Set instrumentar laparoscopic pentru tehnici abdomino-pelvine	4	136,800.00	547,200.00
21	Set instrumentar laparoscopic ginecologic	4	126,900.00	507,600.00
22	Set instrumentar toracoscopie	2	214,500.00	429,000.00
23	Set instrumentar mediastinoscopie	2	101,500.00	203,000.00
24	Stație andocare cu infuzomate și injectomate	30	57,200.00	1,716,000.00
26	Turn artroscopie cu instrumentar	1	1,262,500.00	1,262,500.00
27	Aparat de anestezie cu funcție de recrutare pulmonară	2	387,300.00	774,600.00
<b>VALOAREA TOTALA</b>				<b>22,354,500.00</b>

Pentru lotul nr. 4 s-a încheiat cu THREE PHARM S.R.L contractul nr. 36835 din data 01.07.2019 privind dotarea BOC cu aparatură medicală și accesorii pentru blocul operator - neurochirurgie în valoare de **9.552.000.00 lei**, la care se adaugă TVA în valoare de **1.814.880.00 lei**.

Lot 4 - Aparatură medicală și accesorii pentru blocul operator- neurochirurgie-SC THREE PHARM S.R.L				
Nr. crt	Denumirea produsului	Cantitate buc	Preț unitar	Preț total
1	Microscop intraoperator neurochirurgie de înaltă performanță	1	1.750.000,00	1.750.000,00
2	Sistem neuronavigație cu sistem de vizualizare pe/în perete	1	2.518.000,00	2.518.000,00
3	Craniotom (motor de mare viteză)	1	185.000,00	185.000,00
4	Trusă minim invaziv trans nazal +neuroendoscopie	1	582.000,00	582.000,00
5	Sistem de neuromonitorizare intraoperatorie	1	330.000,00	330.000,00
6	Sistem imagistic de tip O-arm sau echivalent		3.300.000,00	3.300.000,00
7	Masa de operații mobilă neurochirurgie	1	535.000,00	535.000,00
8	Unitate de electrochirurgie de înaltă performanță	1	352.000,00	352.000,00
Valoare totală				9.552.000,00

Pentru Lotul nr. 5 s-a încheiat cu MEDIPLUS SOLUTIONS S.R.L. contractul nr. 36836 din data 01.07.2019 privind dotarea BOC din cadrul SUUB, lotul 5 reprezentând instrumentar pentru chirurgie deschisă în blocul operator în valoare de **6.775.000,00 lei**, la care se adaugă TVA în valoare de **1.287.250,00 lei**.

Lotul 5 Instrumentar pentru chirurgie deschisă în blocul operator MEDIPLUS SOLUTIONS S.R.L.			
Denumirea produsului	Cantitate buc	Preț unitar	Preț total
Instrumentar chirurgical bloc operator	1	4,875,000.00	4,875,000.00
Instrumentar chirurgical ortopedie	1	1,900,000.00	1,900,000.00
<b>VALOAREA TOTALA</b>			<b>6,775,000.00</b>

În cadrul contractelor de achiziție publică la secțiunea „condiții specifice”, art. 3.2.5 lit. a) se stipulează că termenul de livrare al echipamentelor medicale este de 60 de zile de la semnarea contractului și primirea comenzilor din partea beneficiarului.

Astfel, toate echipamentele contractate au fost livrate SUUB de către furnizori, până la finele anului 2019, încadrându-se în termele stabilite, în prezent aflându-se în custodia spitalului. Din totalul sumelor creditelor bugetare alocate pe anul 2019, de către Ministerul Sănătății urmare a procedurii de achiziție s-a realizat o economie de 560 mii lei sumă ce a fost disponibilizată la minister.

\* \* \*

Pentru lotul 1 - Aparatură medicală și accesorii pentru explorări funcționale și imagistică pentru blocul operator și post operator, s-a depus contestația nr. 3019/19.10.2018 la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor de către MEDIST IMAGING & POC S.R.L..

Lotul 1 a fost suspendat prin Decizia Managerului nr. 2356 din 21.11.2018.

Consiliul a admis Contestația nr. 2892/C5/3140/12.11.2018 și a decis anularea procedurii pentru lotul 1. Împotriva deciziei CNSC autoritatea contractantă a formulat plângere la Curtea de Apel București ce a făcut obiectul dosarului nr. 8396/2/2018. Prin Decizia nr. 7264/2018 20.12.2018, Curtea de Apel a respins plângerea, ca nefondată. Pe cale de consecință, procedura de atribuire aferentă lotului 1 a fost anulată administrativ.

Pentru acest lot a fost reluată procedura în anul 2019, în baza referatului de necesitate nr. 42263/22.07.2019 cu modificările efectuate în conformitate cu Decizia C.N.S.C. Astfel, aparatura inclusă în acest lot a fost împărțită în 2 loturi în valoare totală de **6.309.311,21 lei fără TVA**, după cum urmează:

**Lotul 1 - Ecografe - 3.683.680,21 lei valoare fără TVA:**

1. Ecograf cardio 4D cu 4 sonde (sectorială 4D, sectorială 2D, liniară 2D, transesofagiană 4D) - 1 buc;
2. Ecograf cardio portabil cu 3 sonde (sectorială 2D, transesofagiană 2D, liniară 2D) - 1 buc;
3. Ecograf cardio cu 2 sonde (transtoracică 4D, liniară 2D) pentru aplicații cardiovasculare - 1 buc;
4. Ecograf cu 2 sonde (cord, vase) - 1 buc;
5. Ecograf nervi - blocuri - 2 buc;
6. Ecograf Obstretică-Ginecologie cu 3 sonde 2D / 4D (abdomen, endovaginală,



volumetrică) - 1 buc;

7. Ecograf general cu 2 sonde (abdomen și liniară) - 4 buc

Lotul 2 - Aparate de radiografie - 2.625.631,00 lei valoare fără TVA componența lotului fiind:

1. Echipament mobil direct digital pentru radiografii cu detector wireless - 1 buc.

2. Aparat Roentgen mobil cu braț C și detector digital - 2 buc.

După evaluarea ofertelor prezentate de către ofertanți privind eligibilitatea, propunerile tehnice și financiare și în urma aplicării criteriului de atribuire, comisia de evaluare a declarat câștigători următoarele societăți:

Lotul 1 Ecografe - FARMVIL MEDIA S.R.L., cu subcontractanți GLOBAL MEDICAL SOLUTIONS S.R.L. și MEDIST IMAGING & P.O.C. S.R.L, contractul nr. 11436 din data 25.02.2020 privind dotarea BOC din cadrul SUUB, în valoare de 3.679.000,00 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 699.010,00 lei.

Lotul 1 Ecografe - FARMVIL MEDIA S.R.L. cu subcontractanți GLOBAL MEDICAL SOLUTIONS S.R.L. și MEDIST IMAGING & P.O.C. S.R.L				
Nr. Crt	Denumire produs	Preț unitar	Cantitate	Preț total
1.	Ecograf cardio 4D cu 4 sonde (sectorială 4D, sectorială 2D, liniară 2D, transesofagiană 4D)	754.000,00	1	754.000,00
2.	Ecograf cardio portabil cu 3 sonde (sectorială 2D, transesofagiană 2D, liniară 2D)	391.000,00	1	391.000,00
3.	Ecograf cardio cu 2 sonde (transtoracică 4D, liniară 2D) pentru aplicații cardiovasculare	597.000,00	1	597.000,00
4.	Ecograf cu 2 sonde (cord,vase)	320.000,00	1	320.000,00
5.	Ecograf nervi - blocuri	167.000,00	2	334.000,00
6.	Ecograf Obstretică-Ginecologie cu 3 sonde 2D / 4D (abdomen, endovaginală, volumetrică)	399.000,00	1	399.000,00
7.	Ecograf general cu 2 sonde (abdomen și liniară)	221.000,00	4	884.000,00
		Valoare totală contact lei fără TVA		3.679.000,00
		TVA 19 %		669.010,00
		Valoare contract		4.378.010,00

Lotul 2 - Aparate de radiografie SUPERMEDICAL S.R.L. cu subcontractant SIEMENS HEALTHCARE S.R.L., contractul nr. 11437 din data 25.02.2020 privind dotarea BOC din cadrul SUUB, în valoare de 2.625.600,00 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 498.864,00 lei.

Lotul 2 - Aparate de radiografie - SUPERMEDICAL S.R.L. cu subcontractant SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.			
Denumire produs	Preț unitar	Cantitate	Preț total
Echipament mobil direct digital pentru radiografii cu detector wireless	570.000,00	1	570.000,00
Aparat Roentgen mobil cu braț C și detector digital	1.027.800,00	2	2.055.600,00
	Valoare totală lei fără TVA		2.625.600,00
	TVA 19 %		498.864,00
	Valoare totală contract TVA inclus		3.124.464,00

Procedura de atribuire a fost inițiată în SEAP prin publicarea anunțului de participare și a documentației de atribuire: CN1014090 /14.08.2019 .

Termenul limită de depunere a ofertelor a fost 16.09.2019 ora 15.00.

Accesarea ofertelor a avut loc la adresa: SUUB cu sediul în București, str. Splaiul Independenței nr.169, sector 5, Serviciul Achiziții în data de 16.09.2019, ora 15.00, în prezența membrilor comisiei de evaluare.

Referitor la constatarea formulată la acest obiectiv de control, doamna dr. Adriana Elena NICA și directorul medical dr. Dorin IONESCU au precizat în răspunsul la nota de constatare, următoarele:

*„Rezultatul procesului de consultare a pieței a făcut parte din strategia de contractare, și a stat la baza fundamentării realizării acestei achiziții, fiind anexat strategiei de contractare. Întrucât strategia de contractare nu este un document public, autoritatea contractantă nu a putut publica rezultatul acestei consultări, deoarece acest rezultat fiind parte a strategiei de contractare, publicarea acestuia ar fi avut consecințe negative asupra derulării achiziției.”*

Față de cele menționate în răspunsul formulat, echipa de control își menține constatarea și anume că autoritatea contractantă avea obligația publicării în SEAP rezultatul procesului de consultare a pieței, dar nu mai târziu de momentul inițierii procedurii de atribuire în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (5) din *Normele*

*aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.*

## II.7. Alte aspecte constatate cu ocazia desfășurării acțiunii de control.

A. Posibile disfuncționalități și încălcări ale legislației finanțelor publice în cadrul proiectului *„Diagnosticul și terapia bolilor rare sistemice cu afectare oculară-OCURARE”*.

La nivelul SUUB, se derulează din decembrie 2017 până în prezent un proiect finanțat din fonduri europene, POCU/91/4/8/109169 *„Diagnosticul și terapia bolilor rare sistemice cu afectare oculară-OCURARE”*, manager de proiect fiind doamna dr. Sînziana Luminița ISTRATE.

În luna octombrie 2018 a fost lansată procedura de achiziție privind serviciile de organizare evenimente, ce s-a finalizat cu încheierea acordului-cadru de achiziție publică de servicii nr. 62298/29.11.2018.

În data de 01.02.2018 a fost întocmit referatul de necesitate nr. 5583 de către doamna dr. Sînziana Luminița ISTRATE, manager proiect, având ca obiect achiziționarea de *„Servicii de transport, cazare și masă”* cu valoarea estimată de **2.189.220 lei** cu TVA inclus, aprobat de managerul instituției și avizat de către directorul financiar contabil.

Procedura utilizată pentru achiziționarea acestor servicii a fost *„procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice”*, conform art. 68 lit. h) din *Legea nr. 98/2016*, cu modificările și completările ulterioare și s-a desfășurat conform procedurii interne proprii simplificate nr. 46424/01.09.2018, aprobată de conducătorul instituției, elaborată de serviciul achiziții și avizată de compartimentul juridic.

Întrucât valoarea estimată a achiziției a fost evaluată sub pragul valoric menționat la art. 7 lit. d) din *Legea nr. 98/2016*, cu modificările și completările ulterioare, respectiv sub suma de **3.506.625 lei**, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa 2, s-a ales procedura de achiziție simplificată prin norme procedurale interne. Codul CPV destinat acestei achiziții a fost 7995200-2 - servicii pentru evenimente .

SUUB a publicat în data de 31.10.2018 în catalogul SEAP, la rubrica *„Anunțuri publicitare”* anunțul nr. ADV1045866, cu termen de depunere a ofertelor în data de 08.11.2018, unde a fost încărcată și documentația de atribuire (caiet de sarcini, strategia de contractare, model completare DUAE, model formulare) .

Documentația de atribuire a fost publicată în data de 31.10.2018 și pe site-ul instituției.

Achiziția serviciilor care au facut obiectul procedurii a fost împărțită pe 2 loturi, respectiv lotul 1 - servicii organizare evenimente interne, cu o valoare estimată de 1.511.394,74 lei fără TVA și lotul 2 - servicii organizare evenimente internaționale, cu valoarea estimată de 328.285,80 lei fără TVA .

Criteriul de atribuire pentru achiziționarea serviciilor a fost „*cel mai bun raport calitate preț*”. Fondurile bugetare alocate realizării acestei achiziții au fost alocate în baza proiectului „*Diagnosticul și terapia bolilor rare sistemice cu afectare oculară, Ocure* ” având nr. POCU/91/4/8/109169 - fonduri europene.

Până la data de 08.11.2018, data limită de depunere a ofertelor, au fost depuse solicitări de participare de la 3 ofertanți, și anume : VOGUE EVENTS INTERNATIONAL S.R.L., YES AGENCY S.R.L., WALDORF TOURS S.R.L. .

În urma evaluărilor ofertelor de către comisia de evaluare numită în baza deciziei nr. 2286/08.11.2018, a fost întocmit raportul de evaluare nr. 61796/27.11.2018, prin care au fost desemnați următorii câștigători, cât și clasamentul acestora:

Pentru **lotul 1**, s-au calificat:

- VOGUE EVENTS INTERNATIONAL S.R.L., cu o ofertă în valoare de 1.056.256,71 lei fără tva;

- YES AGENCY S.R.L., cu o ofertă în valoare de 1.268.299,71 lei fără TVA;

- WALDORF TOURS S.R.L., cu ofertă în valoare de 1.465.105,71 lei fără TVA.

Pentru **lotul 2**, s-au calificat:

- VOGUE EVENTS INTERNATIONAL S.R.L., cu o ofertă în valoare de 284.400 lei fără tva;

- YES AGENCY S.R.L., cu o ofertă în valoare de 293.297 lei fără tva;

- WALDORF TOURS S.R.L., cu ofertă în valoare de 303.000 lei fără tva.

În urma comunicărilor transmise de către SUUB celor 3 ofertanți, aceștia au fost invitați să semneze la sediul autorității contractante, acordul cadru nr. 62298/29.11.2018.

Toate contractele subsecvente s-au încheiat cu WALDORF TOURS S.R.L., întrucât ceilalți operatori nu au răspuns solicitărilor transmise de SUUB.

\* \* \*

Pe parcursul derulării acțiunii de control, membrii echipei CCPM au fost sesizați<sup>70</sup> în

---

<sup>70</sup> Notă de relații înregistrată la CCPM sub nr. 1493/14.05.2020.

legătură cu unele disfuncționalități și posibile încălcări ale legislației finanțelor publice în cadrul acestui proiect, din culpa directorului financiar contabil al spitalului, doamna Georgeta STAN.

Astfel în sesizarea înregistrată se semnalează faptul că în luna octombrie 2019 i-au fost înaintate, managerului de la acea vreme, doamna dr. Adriana Elena NICA contracte subsecvente și angajamente bugetare fără a avea aplicată viză de control financiar preventiv propriu, contracte pe care managerul a refuzat să le semneze, întrucât nu i s-a prezentat documentul intitulat propunere de angajare a unei cheltuieli.

Ulterior acestui moment, doamna dr. Adriana Elena NICA (conform notei de relații) a solicitat toate contractele subsecvente întocmite anterior în cadrul acestui proiect POCU OCURARE, constatând faptul că ultima propunere de angajare fusese făcută în luna august 2018 (cu un an în urmă), de către doamna economist Delia GHEORGHIȘ, persoană care și-a încetat activitatea și în locul căreia a fost numită prin Decizie doamna Georgeta STAN.

Abia în data de de 12.05.2020, când plățile aferente contractelor fuseseră deja realizate, domna Georgeta STAN (director economic al SUUB) i-a solicitat doamnei Florina Tanța NECULAI, angajată în cadrul serviciului contabilitate (și contabil în cadrul proiectului) să aplice viza CFPP, pe contractele încheiate în luna octombrie 2019, pe care doamna dr. Adriana Elena NICA, refuzase să le semneze.

Pentru lămurirea acestor aspecte, au fost solicitate fostului manager dr. Adriana Elena NICA, contractele subsecvente/acte adiționale ce au rămas ne semnate în legătură cu derularea proiectului POCU-OCURARE, încheiate între SUUB și societatea WALDORF TOURS S.R.L., respectiv: contract subsecvent nr. 60468/17.10.2019, act adițional nr.1/17.12.2019, la contractul subsecvent nr. 60468/17.10.2019 și angajament bugetar nr. 5861/17.10.2019 (înscrieri ne semnate de managerul SUUB);

- contract subsecvent nr. 61099/22.10.2019, act adițional nr. 1/17.12.2019 la contractul subsecvent nr. 61099/22.10.2019 și angajament bugetar nr. 5940/22.10.2019 (înscrieri ne semnate de managerul SUUB);

- contract subsecvent nr. 3116/17.01.2020 (înscriș ne semnat de către directorul financiar contabil și managerul SUUB, respectiv de către prestator WALDORF TOURS S.R.L.).

- contract subsecvent nr. 4503/23.01.2020 (înscriș ne semnat de către directorul financiar contabil și managerul SUUB, respectiv de către prestator WALDORF TOURS S.R.L.)

- contract subsecvent nr. 5949/31.01.2020 (înscriș ne semnat de către directorul financiar contabil și managerul SUUB, respectiv de către prestator WALDORF TOURS S.R.L.)

- contract subsecvent nr. 8891/13.02.2020 (înscris nesemnat de către directorul financiar contabil și managerul SUUB, respectiv de către prestator WALDORF TURS S.R.L.)
- contract subsecvent nr. 10854/24.02.2020 (înscris nesemnat de către directorul financiar contabil și managerul SUUB, respectiv de către prestator WALDORF TURS S.R.L.).

Referitor la cele două contracte subsecvente încheiate în cursul anului 2019 (nr. 60468/17.10.2019 și nr. 61099/22.10.2019), ce nu poartă semnatura managerului SUUB, se constată că acestea prezintă aplicată viza CFPP, de către doamna Florina Tanța NECULAI în data de 17.10.2019, respectiv 22.10.2019. La acest moment, doamna Florina Tanța NECULAI nu avea emisă decizia nr. 2284/13.11.2019<sup>71</sup>, care i-ar fi permis conform art.1 să exercite viza de CFPP.

Prin urmare, această decizie a fost emisă în data de 13.11.2019, iar pentru perioada aferentă celor două contracte, cea desemnată să exercite viza CFPP era doamna Elena-Angelica GHINEA.

Referitor la cele două angajamente bugetare, respectiv 5861/17.10.2019 și 5940/22.10.2019<sup>72</sup>, au aplicată viza CFPP de către doamna Florina Tanța NECULAI, ce nu avea dreptul să o acorde la acel moment dat.

De asemenea, pentru aceste operațiuni supuse vizei, domna contabil Florina Tanța NECULAI nu a prezentat registrul de evidență a operațiunilor supuse vizei membrilor echipei, menționând că nu deține așa ceva.

Astfel nu au fost respectate prevederile OMFP 923/2014 cu modificările și completările ulterioare „Normele privind exercitarea controlului financiar preventiv și Codul specific de norme profesionale”, precum și ale OMFP 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare potrivit cărora „angajarea și ordonanțarea cheltuielilor se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv propriu, potrivit dispozițiilor legale”, conform pct.1 din anexa „Norma metodologică privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale din 24.12.2002”

Din analiza contractelor încheiate cu același furnizor pe anul 2020, se constată faptul

<sup>71</sup> Emisă în baza acordului MS nr.55422/04.11.2019.

<sup>72</sup> Aferente contractelor încheiate în anul 2019.

că sunt ne desemnate și nu poartă viza CFPP, nefiind puse la dispoziție angajamentele bugetare pentru fiecare în parte, și în acest caz nefiind respectate prevederile *OMFP nr. 1792/2002*, cu modificările și completările ulterioare.

În continuarea verificărilor, echipa de control a CCPM a solicitat fișa contabilă pentru furnizorul WALDORF TOURS S.R.L., constatându-se că există facturi emise și plăți angajate, până la valoarea la zi a acordului cadru, ultimele plăți fiind efectuate în data de 30.03.2020.

În fișa de cont se constată că au fost emise facturi în valoare totală de 832.101,41 lei pe care SUUB le-a plătit integral.

Astfel trebuie precizat faptul că, deși contractele au rămas ne desemnate, iar unele documentele nu poartă viza CFPP, directorul financiar contabil a efectuat plățile corespunzătoare, către furnizor, nefiind astfel respectate prevederile *OMFP nr. 1792/2002* cu modificările și completările ulterioare (ALOP) și ale *Legii nr. 500/2002*, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora pentru a efectua o plată este obligatorie parcurgerea prealabilă a celor trei faze, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanțarea privind cheltuielile.

Pentru lămurirea tuturor aspectelor semnalate, membrii echipei de control a CCPM au solicitat note de relații persoanelor implicate în cadrul proiectului POCU OCURARE, respectiv: doamnei Elena Angelica GHINEA (economist, responsabil cu acordarea vizei CFPP), doamnei Andreea Paraschiva MIHĂILĂ (expert achiziții în cadrul proiectului), doamnei Florina Tanța NECULAI (contabil în cadrul proiectului), dr. Sînziana Luminița ISTRATE (manager de proiect), doamnei Georgeta STAN (director economic al SUUB și responsabil financiar în cadrul proiectului).

De asemenea au fost solicitate șpitalului o serie de documente în legătură cu fișele de post și actele adiționale ale persoanelor implicate în cadrul proiectului, deciziile managerului SUUB prin care Florina Tanța NECULAI a fost desemnată contabil în echipa de suport a proiectului, dosarul constituit și transmis Ministerului Sănătății în vederea obținerii acordului pentru viza CFPP, referatul întocmit de directorul financiar contabil pentru acest aspect, corespondența cu Ministerul Sănătății, acordul ministerului, precum și alte documente<sup>73</sup> în legătură cu aceste aspecte.

Concluzionând în legătură cu aplicarea normelor specifice în domeniul acordării vizei CFPP pe anumite documente în cadrul proiectului POCU/91/4/8/109169, având în vedere contractele din luna octombrie 2019, facem următoarele precizări:

---

<sup>73</sup> Decizia managerului SUUB nr. 1895/26.09.2019.

- doamna Florina Tanța NECULAI deși a menționat că a acordat viza CFPP, nu era îndreptățită să o facă la momentul octombrie 2019, întrucât a fost desemnată să exercite viză de control financiar preventiv la nivel de spital, pe angajamente bugetare, comenzi, contracte de achiziție directă prin decizia nr. 2284 din data de 13.11.2019. Prin urmare momentul de la care putea acorda viză era data de 13.11.2019.

- documentul pe care a acordat viză reprezenta un contract subsecvent, la un acord cadru, pentru care a fost derulată o procedură de achiziție, nefiind vorba de un contract de achiziție directă, ca atare conform mențiunilor din decizia nr. 2284/13.11.2019, doamna Florina Tanța NECULAI nu putea să vizeze un astfel de contract.

- totodată așa cum este menționat în adresa Ministerului Sănătății nr. 55422/04.11.2019 *„persoanele care exercită controlul financiar preventiv propriu, trebuie să fie altele decât cele care inițiază, aprobă, controlează și efectuează operațiunea supusă vizei”*, ori doamna Florina Tanța NECULAI deținea calitatea de contabil în cadrul proiectului, prin decizia cu nr. 1895/26.09.2019 în care se menționa explicit că *„începând cu data de 01.10.2019 doamna Florina Tanța NECULAI, salariată în cadrul Serviciului Contabilitate și Gestiune se desemează contabil în echipa de suport a proiectului POCU/911/4/8/109169 - Diagnosticul și terapia bolilor rare sistemice cu afectare oculară - OCURARE”*.

- doamna director financiar contabil Georgeta STAN a precizat în notele de relații cu privire la acest subiect, că din lipsă de timp și activități complexe pe care le desfășoară în cadrul direcției financiar contabile, a omis să printeze propunerea de angajare a unei cheltuieli, ce ar fi trebuit să însoțească contractele subsecvente, însă a precizat că toate cheltuielile angajate sunt în limita bugetului aprobat și cu destinația pentru care au fost aprobate.

- au fost efectuate plăți la zi de către directorul financiar contabil, în contul furnizorului WALDORF TOURS S.R.L., în baza unor contracte pe care managerul de la acel moment (reprezentantul spitalului) a refuzat să le semneze și cărora le lipsește viza CFPP.

\* \* \*

Cu privire la concluziile formulate în legătură cu acest proiect, doar doamna Adriana Elena NICA și domnul director medical Dorin IONESCU au înțeles să formuleze un punct de vedere, deși persoanele implicate sunt directorul financiar contabil și contabilul din cadrul proiectului. În legătură cu aceste constatări, directorul financiar contabil și contabilul în cadrul proiectului nu au transmis un punct de vedere.



Astfel, fosta conducere a SUUB a precizat următoarele aspecte: „În legatură cu proiectul POCU - OCURARE, au fost înaintate către doamna dr. Adriana Elena NICA, în luna octombrie 2019 spre a semna, contracte subsecvente și angajamente bugetare fără viză CFPP. Doamna manager a comunicat că nu va semna niciun contract dacă nu are atașată propunerea de angajare a unei cheltuieli care potrivit legii trebuie prezentată împreună cu angajamentul legal, respectiv contractul subsecvent”.

În data de 12.05.2020 doamna Georgeta STAN i-a solicitat doamnei Florina Tanța NECULAI de la serviciul contabilitate să pună viza CFP pe contracte încheiate în octombrie 2019, contracte nesemnate de managerul de la acea vreme, doamna Adriana Elena NICA întrucât nu aveau viza CFPP. Doamna Florina Tanța NECULAI a aplicat această viză CFPP, la solicitarea doamnei director financiar contabil.

În ceea ce privește plățile aferente acestor contracte în răspunsul formulat se precizează că persoana care dispune efectuarea acestor plăți și semnează ordinele de plată este doamna director financiar contabil Georgeta STAN.

„În concluzie, referitor la posibilele încălcări ale Legii nr. 500/2002 și ale OMFP nr. 1792/2002, că răspunderea pentru buna organizare și desfășurare a activității financiare a unității, în conformitate cu dispozițiile legale și îndeplinirea atribuțiilor ce revin serviciului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv și al asigurării integrității patrimoniului revine directorului financiar contabil conform OMS nr. 1628/2007 privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din rețeaua Ministerului Sănătății Publice, Anexa 4, pct.1 și pct.17”.

Aspectele mai sus menționate nu sunt de natură a modifica constatările și concluziile CCPM.

### Cap. III. CONCLUZII

#### I. Cu privire la respectarea prevederilor legale și a normelor interne privind organizarea și funcționarea entității

1. Reprezentanții spitalului nu au organizat concursuri pentru toate posturile de șef de secție, așa cum prevede art. 185 alin. (1) din *Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății*, cu modificările și completările ulterioare.

Din documentele puse la dispoziție s-a constatat că, în perioada supusă controlului (01.01.2017 - 12.08.2020), din totalul de 24 de secții clinice, 2 secții neclinice, un centru de hemodializă, o unitate de primiri urgențe și 5 laboratoare, au fost organizate de către

entitate concursuri doar pentru 9 posturi de șef de secție.

Pentru un număr de 6 posturi ocupate de academicieni, membri ai Academiei de Științe Medicale, conform prevederilor art.185 alin. (14) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 10 alin. (2) din *Legea nr. 264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale*, cu modificările și completările ulterioare, nu exista obligativitatea SUUB de a organiza concursuri pentru următoarele posturi de șef de secție, respectiv : chirurgie generală II, chirurgie generală IV, cardiologie II, cardiologie I, anatomie patologică și oftalmologie.

Ulterior datei de 21.03.2020, nu s-au efectuat demersuri în vederea organizării concursurilor pentru posturile de șefi de secție ocupate prin numire, contractele de administrare ale acestora fiind prelungite conform actelor adiționale încheiate în data de 25.03.2020, deși prevederile legale incidente permit ca și ulterior stării de urgență instituită la nivel național, SUUB poate depune diligențe în vederea atingerii acestui deziderat, solicitând în acest sens, aviz/punct de vedere ministerului de resort.

2. Demiterea din funcția de director medical al SUUB, a domnului dr. Dorin IONESCU, (post ocupat prin concurs), nu s-a făcut la propunerea Consiliului de Administrație (CA), ci prin Decizia nr. 898/23.04.2020 emisă de managerul interimar Cătălin Florin CÎRSTOIU, anterior convocării CA, nefiind astfel respectate prevederile art. 187 alin. (10) lit. f) din *Legea nr. 95/2006*, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile art. 1 pct. 9 din *Ordinul Ministrului Sănătății nr.1374/2016, pentru stabilirea atribuțiilor managerului interimar al spitalului public*, cu modificările și completările ulterioare.

3. În legătură cu posibile stări de incompatibilitate și conflict de interese, în care s-ar afla actualul manager interimar prof. univ. dr. Cătălin Florin CÎRSTOIU, prezentăm următoarele:

a) Existența unei posibile stări de conflict de interese pentru o perioadă de 87 de zile generată de ocuparea, în aceeași perioadă, a funcției de manager interimar al SUUB (OMS nr. R/277/21.03.2020) și ocuparea funcției de șef secție obstetrică ginecologie III, de către a soția sa, doamna prof. univ. dr. Monica Mihaela CÎRSTOIU. Situația menționată se regăsește sub incidența prevederilor art. 178 alin. (2) lit. b) din *Legea nr. 95/2006*, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 178 alin (4) din același act normativ.

b) Existența unei posibile stări de incompatibilitate prin deținerea funcției de manager interimar, simultan cu prestarea unei activități în cadrul unei clinici private, respectiv Anemona Med S.R.L. Situația prezentată se regăsește sub incidența prevederilor art. 178 alin. (1) lit. a) și c) din *Legea nr. 95/2006*, cu modificările și completările ulterioare.

4. Existența unei posibile stări de incompatibilitate prin deținerea funcției de șef de secție în cadrul SUUB, concomitent cu prestarea unei activități în cadrul unei clinici private pentru următoarele persoane: prof. univ. dr. Monica Mihaela CÎRSTOIU (șef secție obstetrică -ginecologie III), dr. Dan POPESCU (șef secție ortopedie I), conf.dr. Lucian NEGREANU (șef secție gastroenterologie). Potrivit art. 185 punctul (15) din *Legea 95/2006*, cu modificările și completările ulterioare, șefilor de secție li se aplică dispozițiile art. 178 alin. (1) lit. c), d), e) și g) referitoare la incompatibilități și ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, din același act normativ etc.

5. Având în vedere înlocuirile din funcție a unor șefi de secție (cadre universitare), din data de 12.06.2020, de către managerul interimar, s-a constatat că au fost împuternicite prin delegare atribuției de șefi de secție un număr de 5 medici ce nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 185 alin (7) din *Legea 95/2006*, cu modificările și completările ulterioare, și anume nu dețin calitatea de cadru didactic universitar. Astfel, „*în secțiile universitare clinice, laboratoarele clinice și serviciile medicale clinice, funcția de șef de secție, șef de laborator și șef de serviciu medical se ocupă de către un cadru didactic universitar medical desemnat pe bază de concurs organizat conform prevederilor alin. (1)*”. Această situație poate fi înțeleasă ca o măsură tranzitorie, care trebuie finalizată cât mai curând posibil și concretizată prin scoaterea la concurs a tuturor posturilor vacante de șefi de secție.

## II. Cu privire la respectarea prevederilor legale ce vizează constituirea și realizarea veniturilor, precum și angajarea și efectuarea cheltuielilor la nivelul entității

### A. Constituirea și fundamentarea BVC la nivel de SUUB

1. Pentru anul 2017 (buget întocmit în 2016) elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli s-a făcut fără fundamentarea necesarului de fonduri, în baza propunerilor conducătorilor de secții și compartimente existente din cadrul spitalului, de către directorul financiar contabil.

2. Pentru anii 2018 și 2019, BVC nu s-a elaborat de către conducerea spitalului la propunerea șefilor de secție, așa cum prevede *Ordinul Ministrului Sănătății (OMS) nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public*, cu modificările și completările ulterioare, ci au fost anexate filele de buget aprobate, aferente fiecărei secții medicale. Aceste aspecte sunt reglementate în Anexa nr. (1) a actului normativ, anterior menționat.

În concluzie, având în vedere prevederile *OMS nr.1628/2007 privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din rețeaua Ministerului Sănătății Publice* respectiv Anexa 4 - „Atribuțiile specifice directorului financiar-contabil”, se constată că Directorul Financiar Contabil al SUUB asigură și răspunde de buna organizare și desfășurare a activității financiare a unității, în conformitate cu dispozițiile legale, asigură executarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului, îl supune spre aprobare managerului spitalului și Consiliului de Administrație și, de asemenea răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce revin serviciului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv și al asigurării integrității patrimoniului.

Astfel, membrii comitetului director care au participat la elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului, nu au respectat prevederile pct. 6 din Anexa nr.1 la *OMS nr. 1628/2007*, cu modificările și completările ulterioare. BVC a fost întocmit fără a avea la baza centralizările efectuate de compartimentul economico-financiar, a propunerilor fundamentate, ale conducătorilor secțiilor din structura spitalului.

De asemenea, managerul spitalului nu a respectat prevederile pct.1 alin. (3) lit. l) din Normelor metodologice de aplicare aprobate prin *OMS nr. 1043/2010*, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește întocmirea BVC, care nu s-a făcut la propunerea șefilor de secție, fiind ulterior anexate doar filele de buget aprobate, aferente fiecărei secții medicale.

**B.** Cu privire la modul de exercitare a controlului financiar propriu la nivel SUUB (perioada 2017 - 12.08.2020), s-a constatat nerespectarea prevederilor legale privind acordarea vizei de Control Financiar Preventiv Propriu (CFPP), respectiv a:

- *Ordonanței Guvernului nr. 119/1999* privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;

- *Ordinului nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv*

*propriu, cu completările și modificările ulterioare.*

*- OMFP nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.*

III. Cu privire la aplicarea prevederilor legale vizând atribuirea, încheierea și derularea contractelor de achiziții la nivelul entității (perioada 2017-2019) precum și în anul 2020 au fost constatate următoarele:

1. Nu au fost respectate prevederile art. 46 din *Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016*, cu modificările și completările ulterioare, în toată perioada supusă controlului. Astfel, serviciul achiziții nu a depus în SEAP notificări cu privire la achizițiile directe, grupate pe necesități, care să cuprindă cel puțin obiectul, cantitatea achiziționată, valoarea și codul CPV .

2. Cu privire la contractele încheiate cu VEOLIA ENERGIE ROMANIA SA

Pentru perioada 2017-2019 unitatea prin serviciul achiziții a încheiat mai multe contracte cu societatea VEOLIA ENERGIE ROMANIA SA, având ca obiect principal lucrări de reparații punct termic, fără a fi puse la dispoziția echipei de control documentele justificative pentru atribuirea acestor contracte, identificându-se mai multe erori/lipsuri, respectiv: lipsa caietului de sarcini, încadrarea eronată a obiectului contractelor (furnizare produse și prestare servicii, în loc de lucrări), lipsa proceselor verbale de recepție la finalizarea lucrărilor.

Din analiza celor 4 contracte menționate anterior precum și a documentelor puse la dispoziție de către personalul angajat în cadrul serviciului achiziții, s-a constatat încălcarea normelor legale cu privire la inițierea, încheierea, derularea contractelor precum și nerespectarea prevederilor legale în ceea ce privește operațiunile specifice angajării, lichidării și ordonanțării cheltuielilor publice pentru aceste contracte.

3. Cu privire la contractele încheiate cu NOVOMED INTERNAȚIONAL S.R.L.

Pentru perioada 2017-2019 entitatea controlată a încheiat prin serviciul achiziții mai multe contracte cu societatea NOVOMED INTERNAȚIONAL S.R.L., având ca obiect principal achiziția de mobilier medical.

Referitor la cele 6 contracte încheiate cu societatea NOVOMED INTERNATIONAL S.R.L., echipa de control a constatat următoarele:

- în cazul contractului nr. 48893/26.08.2019, autoritatea contractantă a asigurat finanțarea cheltuielilor de natura investițiilor (mijloace fixe) din alte surse, respectiv din sursele de finanțare aferente bunurilor și serviciilor (obiecte de inventar).

- în cazul contractelor nr. 48893/26.08.2019, nr. 53785/17.09.2019 și nr. 53786/17.09.2019, autoritatea contractantă nu a respectat prevederile art. 7 alin. (5) și art. 18 alin. (1) și (3) din *Legea nr. 98/2016*, cu modificările și completările ulterioare.

- Având în vedere faptul că, prin cele 6 contracte au fost achiziționate produse similare, autoritatea contractantă nu a respectat prevederile art. 11 alin. (1) și (2) din *Legea 98/2016* cu modificările și completările ulterioare.

Pentru nerespectarea prevederilor legale cu privire la achizițiile publice derulate, (*Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, normele de aplicare ale acesteia, precum și HG 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe*), respectiv încălcarea normelor cu privire la înregistrarea bunurilor în evidențele contabile, responsabilitatea revine atât managerului instituției, directorului economic cât și tututor persoanelor care au semnat aceste contracte.

4. Aspecte privitoare la achiziția de măști și materiale sanitare în contextul pandemiei generate de virusul SARS COV 2, facem următoarele precizări:

a) Cu privire la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli, respectiv identificarea sursei de finanțare, în vederea achiziției de materiale sanitare necesare contextului generat de pandemie, au fost constatate următoarele:

- sumele reprezentând excedent din anul precedent, nu se regăsesc în rapoartele oficiale de execuție bugetară, aferente lunilor ianuarie, februarie, martie, așa cum prevede art. 68 alin. (4) din *Legea finanțelor publice nr. 500/2002*, cu modificările și completările ulterioare.

- transmiterea comenzilor de măști, dezinfectanți și alte materiale sanitare, către Compania Națională Unifarm SA, s-a făcut în data de 22.03.2020 de către compartimentul achiziții prin e-mail, iar la acel moment, suma aferentă achiziției nu era prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli, care a fost avizat de CA și aprobat de MS în data de 31.03.2020.

b) Cu privire la acordarea vizei de control financiar preventiv propriu, pe documentele privind achizițiile de măști, dezinfectanți și echipamente de protecție, achiziționate în perioada pandemiei, au fost constatate următoarele:

În anumite situații nu au fost respectate prevederile *OMFP nr. 1792/2002*, precum și a reglementărilor cuprinse în *Ordonanța Guvernului nr. 119/1999*, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pe comenzile lansate către diverși furnizori (Compania Națională Unifarm SA, SOCADANCE S.R.L.), nu a fost aplicată viza CFPP, operațiunile înregistrate fiind astfel, supuse unui risc financiar.

**IV. Cu privire la respectarea prevederilor legale ce vizează investițiile realizate în cadrul Blocului Operator Central, precum și a modului de organizare și funcționare a acestuia.**

Conform art. 19 alin. (5) din Normele aprobate prin *Hotărârea Guvernului nr. 395/2016*, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă avea obligația să publice în SEAP rezultatul procesului de consultare a pieței, dar nu mai târziu de momentul inițierii procedurii de atribuire. Din documentele puse la dispoziție de către serviciul de achiziții, cât și din consultarea site-ului [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro), reiese faptul că rezultatul procesului de consultare a pieței pentru achizițiile care au vizat Blocul Operator Central, nu a fost publicat.

**V. Cu privire la alte aspecte constatate cu ocazia desfășurării acțiunii de control**

Proiectul finanțat din fonduri europene POCU/91/4/8/109169 „*Diagnosticul și terapia bolilor rare sistemice cu afectare oculară-OCURARE*”

a) au fost constatate posibile încălcări ale prevederilor *Legii nr. 500/2002*, cu modificările și completările ulterioare și ale *OMFP nr. 1792/2002*, cu modificările și completările ulterioare, de către directorul financiar contabil, respectiv plățile au fost efectuate de către SUUB, în perioada octombrie 2019 - martie 2020, fără a îndeplini următoarele obligații legale: lipsa angajamentului bugetar, lipsa vizei CFPP pe toate documentele financiar contabile, lipsa semnăturilor părților contractante pe contractele subsecvente încheiate.

b) referitor la cele două contracte subsecvente nr. 60468/17.10.2019 și nr. 61099/22.10.2019 la Acordul cadru nr. 62298/29.11.2018 privind achiziția de servicii organizare evenimente, neasumate de către managerul SUUB, se constată faptul că acestea au fost certificate prin viza CFPP de către Florina Tanța NECULAI, contabil în cadrul spitalului, deși, la momentul încheierii celor două contracte, doamna NECULAI nu avea atributul de verificare și aplicare viză CFPP. Facem precizarea că, din documentele puse la dispoziția echipei de control a rezultat faptul că, atributul de aplicare a vizei CFPP a fost

stabilit în sarcina doamnei Florina Tanța NECULAI, la o dată ulterioară, respectiv la 13.11.2019 prin Decizia nr. 2284.

c) Cu privire la contractele subsecvente (nr. 60468/17.10.2019, nr. 61099/22.10.2019, nr. 3116/17.01.2020, nr. 4503/23.01.2020, nr. 5949/31.01.2020, nr. 8891/13.02.2020, nr. 10854/24.02.2020) au fost efectuate plăți către furnizorul WALDORF TOURS S.R.L., până la valoarea la zi a acordului cadru, ultimele plăți fiind efectuate în data de 30.03.2020, nefiind astfel respectate prevederile OMFP nr. 1792/2002 și anexa „Norma metodologică privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale din 24.12.2002” cu modificările și completările ulterioare (ALOP) și *Legea nr. 500/2002*, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora pentru a efectua o plată este obligatorie parcurgerea prealabilă a celor trei faze, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanțarea privind cheltuielile.

#### **Cap. IV. PROPUNERI**

##### **A. PROPUNERI DE INFORMARE/VALORIFICARE**

Având în vedere conținutul constatărilor și concluziilor menționate în Raportul privind acțiunea de control efectuată la Spitalul Universitar de Urgență București propunem transmiterea acestuia către:

1. Prim-ministrul Guvernului României, spre informare.
2. Ministerul Sănătății spre analiză și valorificare.
3. Agenției Naționale pentru Integritate (extras) spre analiză și valorificare.
4. Ministerul Finanțelor Publice - Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiare (extras), spre analiză și valorificare.
5. Spitalului Universitar de Urgență București, spre analiză și valorificare.
6. Curtea de Conturi a României, spre analiză și valorificare.
7. Departamentul pentru Luptă Antifraudă (extras), spre analiză și valorificare.

Totodată, având în vedere faptul că CCPM nu dispune de un departament de relații cu publicul, vor fi comunicate răspunsuri petenților, prin intermediul Direcției Relații Publice din cadrul Secretariatului General al Guvernului.

##### **B. PROPUNERI/RECOMANDĂRI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACTIVITĂȚII SUUB**

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim-*



*ministrului*, precum și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia, CCPM a formulat următoarele propuneri/recomandări cu privire la îmbunătățirea activității SUUB, în vederea analizării de către entitate și de autoritatea tutelară, în măsura în care aceste entități consideră că este necesar, să dispună măsuri în consecință:

1. Având în vedere complexitatea activității derulată la nivelul SUUB, (structura spitalului/număr secții/compartimente/posturi), precum și personalul insuficient încadrat la nivelul serviciului achiziției este necesară scoaterea la concurs a tuturor posturilor prevăzute în statul de funcții, în sensul redimensionării schemei de personal și ocupării posturilor, în scopul asigurării funcționalității optime. În același context, recomandările se mențin și pentru Direcția Financiar Contabilă din cadrul SUUB.

2. Având în vedere faptul că, pe parcursul acțiunii de control, în relația cu angajații serviciului achiziții publice precum și financiar contabil, s-au constatat deficiențe în cunoașterea și aplicarea legislației incidente, este necesară participarea la cursuri de perfecționare a personalului angajat în cadrul celor două servicii.

3. Întărirea compartimentului de audit public intern și implicarea efectivă a personalului angajat, cu atribuții în acest sens, în activitatea de audit public intern la nivelul spitalului.

4. Necesitatea întocmirii unor proceduri operaționale la nivelul serviciului financiar contabil din cadrul SUUB, pentru aplicarea unitară a legislației directe și incidente a acestui domeniu, astfel încât salariații acestui serviciu să respecte reglementările obligatorii ale acestei metodologii, pentru evitarea pe viitor a erorilor/incidentelor la întocmirea documentelor justificative, respectiv la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata operațiunilor financiar contabile.

5. Întocmirea de proceduri operaționale privind elaborarea și promovarea politicilor în domeniile: achiziții publice, administrativ și resurse umane, pentru diminuarea impactului riscurilor în derularea activității și realizarea în mod unitar a sarcinilor specifice în conformitate cu prevederile legale incidente.

6. Întocmirea de fiecare angajat responsabil cu acordarea vizei CFPP, a unui registru de evidență operațiuni, conform *Ordonanței Guvernului nr.119/1999*, privind controlul intern și controlul financiar preventiv.

7. Demararea cu celeritate a procedurilor de ocupare a posturilor de șef secție în vederea asigurării continuității activității medicale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Prezentul Raport de control 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 și de sesizare a organelor competente să valorifice și să dispună măsuri, conform prevederilor legii.

Totodată, menționăm că prelucrarea datelor cu caracter personal inserate în actul de control se poate realiza doar cu respectarea confidențialității și securității datelor în conformitate cu dispozițiile *Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE* (Regulamentul general privind protecția datelor).



CORPUL DE CONTROL AL PRIM-MINISTRULUI

ERATĂ

la Raportul de control privind acțiunea de control efectuată la Spitalul Universitar de  
Urgență București

înregistrat la Corpul de control al prim-ministrului sub nr. 3712/13.10.2020

În conținutul actului de control la:

✓ Pag. 17, ultimul paragraf până la punctul II.2 (pag. 18), se va citi după cum urmează:

„Concluzionând, din totalul celor 182 de persoane angajate inițial pe perioadă determinată, fără concurs (2017-martie 2020), 112 persoane au promovat concursurile derulate ulterior la nivelul unității spitalicești în aceeași perioadă de referință. Diferența până la 182 de persoane este reprezentată de contracte de muncă încheiate pe perioadă determinată, incluzând personalul medical auxiliar care îndeplinește condițiile de pensionare.

În opinia noastră, prevederile din CCM aplicabil la nivelul unității spitalicești (art.20, alin. 4), nu pot excede prevederilor art. 30 din Codul muncii, republicat, motiv pentru care angajările pe perioadă determinată, fără organizarea unui concurs, s-au făcut fără bază legală.”

✓ Pagina 18, penultimul paragraf, se va citi după cum urmează:

„Facem precizarea că, prof. univ. dr. Gheorghe IANA a fost numit în funcția de șef laborator, în baza Deciziei nr.338/20.04.2006, postul fiind ocupat în conformitate cu prevederile legale incidente aplicabile la data de referință.”

✓ Pag 25, paragraful 2, se va citi după cum urmează:

„Din documentele puse la dispoziția CCPM a rezultat faptul că, doamna prof. dr. Monica Mihaela CÎRSTOIU a fost numită în funcția de șef secție obstetrică-ginecologie III prin contractul de administrare nr. 8866/27.02.2014.”



✓ Pag. 25, paragraful 4, se va citi după cum urmează:

„Contractul a fost prelungit prin acte adiționale succesive (ultimul act adițional de prelungire fiind semnat în data de 03.02.2020, din partea unității spitalicești de către manager Nica Adriana - Elena. Potrivit documentului sus menționat contractul de administrare a fost prelungit „până la ocuparea postului prin concurs, dar nu mai mult de 1 an începând cu data de 27.02.2020”.

Prin Actul adițional nr. 3/25.03.2020 la contractul de administrare, s-a modificat reprezentantul SUUB, în persoana managerului interimar prof. univ. dr. Cătălin Florin CÎRSTOIU, restul clauzelor contractuale rămânând nemodificate, inclusiv în ceea ce privește durata de valabilitate a acestuia.”

Secretar de stat,  
Șeful Corpului de control al prim-ministrului

Daniel-Dragoș TANASOIU



