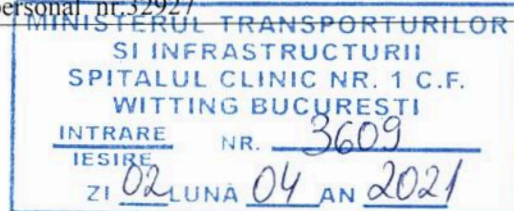




MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
SPITALUL CLINIC NR.1 CF WITTING
Calea Plevnei nr.142-144
Tel.021.317.62.80 021.312.94.25 /Fax: 021.317.60.17
www.spitalcfwitting.ro E-mail: secretariat@spitalcfwitting.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 32927



CATRE,

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

DOMNULUI MINISTRU CATALIN DRULA

DOMNULUI SECRETAR DE STAT ADRIAN FOGHIS

DIRECTIA DE CONTROL SI ANTICORUPTIE



REFERITOR : Sinteza Raportului privind controlul desfasurat la Spitalul Clinic CF 1 – Witting Bucuresti

Urmare publicarii pe site-ul MT a raportului sinteza privind controlul desfasurat la Spitalul Clinic CF 1 Witting Bucuresti va transmit urmatoarele:

Pe perioada controlului desfasurat spitalul a pus la dispozitia echipei de control mai multe documente solicitate verbal , documente care au fost transmise in mod direct fara a exista o solicitare scrisa sau un proces verbal care sa contina un opis privind actele spitalului care au fost inmanate reprezentantei corpului de control. Din ce am constatat cu ocazia studierii raportului de sinteza al corpului de control in pofida faptului ca au fost prezentate documente justificative care au sustinut motivat activitatea spitalului sau anumite actiuni intreprinse de noi in perioada controlata , aceste documente nu au fost luate in considerare ceea ce a dus la inscrierea , nejustificata, drept deficiente. Prin urmare, pe aceasta cale, punctual transmitem actele justificative si formulam punctul nostru de vedere cu explicatiile aferente.

Precizam ca pana la aceasta data nu ni s-a transmis oficial raportul in cauza si nici nu s-au solicitat note de relatii cu privire la aspectele pe care echipa de control le-a considerat ca fiind deficiente in activitatea spitalului dar care intr-o situatie circumstantiala ar fi putut aduce lamuriri , credem noi, anticipat unei publicari a raportului in cauza.

1. Referitor la faptul ca *“ultima versiune aprobata a structurii organizatorice nu are avizul MS, considerandu-se suficiente prevederile OMT 1577/22.12.2014”* ,

precizam ca spitalul functioneaza intocmai dupa aceasta structura organizatorica fiind elaborate statul de functii si personal in baza acestei structuri. Conform art . 2 din Ordinul MT se precizeaza ca “ OMT nr.1546/2013 isi inceteaza aplicabilitatea “. Prin adresa nr.3147/01/04.2016 inregistrata la MT sub nr. 12331/01.04.2016 , am transmis MT ului Serviciul medical sa initieze diligentele necesare indreptarii erorii materiale aparute la art. Din OMT 1120/2015 in sensul ca in loc de “isi inceteaza aplicabilitatea “ se va citi “ se completeaza corespunzator avizului Ministerului Sanatatii “ – lucru care nu s-a facut pana in acest moment asadar am fost tinuti , ca spital , sa respectam intocmai prevederile asa cum au fost ele aprobate – deci nu este vina noastra (ANEXA FILA 1 SI FILA 2).

In ceea ce priveste obligatia managerului in domeniul administrativ de a propune MT ului reactualizarea ROF ul spitalului , aceasta obligatie am indeplinit-o de la preluarea celui de al doilea mandat (din 14.02.2019).

Referitor Regulament de Organizare si Functionare – se precizeaza ca activitatea nu corespunde structurii organizatorice aprobate prin OMT nr.1120/13.10.2015 , ultima varianta fiind cea aprobata prin OMT nr.837/06.07.2015 – , fata de aspectele mai sus precizate organul de control se contrazice singur, fiind in eroare. In aceste conditii , dupa incetarea starii de Alerta in Pandemia Covid 19 , vom reinitia demersurile pentru, aprobarea structurii organizatorice si ulterior de elaborare a ROF ului conform viitoarei structuri organizatorice. Precizam ca de la inceputul celui de al doilea mandat am dorit modificarea structurii organizatorice insa acest demers a fost suspendat datorita starii de Urgenta si ulterior de Alerta. A fost consultat consiliul medical al spitalului si ulterior s-a aprobat in comitetul director structura organizatorica propusa (24.04.2019) , am avizat propunerea in Consiliul de Administratie din data de 21.06.2019, am solicitat MT Serviciul medical asistenta de specialitate pt structura organizatorica propusa (Referat de evaluare MT nr.7624.01.08.2019 si nota nr.39/01.08.2019 , s-au transmis de la MS catre MT puncte de vedere inregistrate sub nr. 31996/07.10.2019, iar MT a transmis adresa inregistrata sub nr. 46222/05.12.2019) insa demersurile s-au suspendat incepand cu luna martie 2020 datorita Pandemiei COVID 19. (ANEXA FILA 3 – FILA 18)

2. Personalul de specialitate din cadrul Directiei Medicale, nominalizati in echipa de control, a constatat ca sunt respectate circuitele epidemiologice si normele specifice sanitare aprobate pe perioada Pandemiei, iar incepand cu data de 23.07.2020 spitalul a fost desemnat prin OMS 1322/23.07.2020 , ca spital suport Covid, si am tratat numai pacienti infectati cu virusul SARS CoV 2. Indeplinirea si conformarea la normele sanitare a fost verificata de-a lungul perioadei Pandemiei si de catre Inspectori sanitari de stat ai DSP ului, iar din punct de vedere al respectarii normativelor de personal, al sanatatii si securitatii in munca de catre inspectorii ITM Bucuresti.

3. *“In perioada 2018- 2020 nu a fost facuta o analiza a indicatorilor de performanta ai spitalului ” –*

indicatorii de performanta pentru anul 2019 au fost prezentati comitetului director al spitalului (pct 11 din hotararea nr.931 din 28.01.2020)si au fost transmisi la inceputul anului 2020 atat la MT – Serviciul Medical cat si au fost prezentat Consiliului de administratie prin raportul de activitate pe anul 2019 – conform hot nr 1 din 22.01.2020 a CA –ului (ANEXE FILA 19-FILA 29)

“ managerul are obligatia de a prezenta (....) informari trimestriale si anuale cu privire la patrimonial dat in administrare, realizarea indicatorilor activitatii medicale precum si executia bugetului de venituri si cheltuieli ”–

asa cum am precizat au fost transmise MT Serv medical de fiecare data cand s-au cerut situatiile tuturor spitalelor din reseaua MT ului precum si CA –ului. Executia bugetului de venituri si cheltuieli – se semneaza dupa cum stiti, de catre ministrul transporturilor , in fiecare luna (anexez cu titlu de exemplu executiile bugetare din lunile septembrie, octombrie, noiembrie si decembrie 2020 precum si cea din ianuarie 2021, precum si avizarea situatiilor financiare – BILANT – la 31.12.2020) de catre CA in data de 09.02.2021) . (ANEXE FILA 30 – FILA 44)

“ apreciem ca managerul Spitalului nu a monitorizat si raportat indicatorii specifici activitatii medicale, financiari, economici , in conformitate cu prevederile in vigoare

“ – mai sus v-am anexat dovezile privind raportarile indicatorilor financiari contabili si economici. In ceea ce priveste faptul ca “nu am monitorizat indicatorii specifici activitatii medicale” precizez ca inca de la inceputul mandatului (februarie-martie 2019) am solicitat raportul de activitate si realizarile pe fiecare sectie/ compartiment (anexez rapoartele). Ulterior am monitorizat si transmis in fiecare luna indicatorii specifici activitatii medicale in care am solicitat si transmis fiecarui sef de sectie (sub semnatura) indicatorii pe care i-a realizat in luna anterioara si care sunt indicatorii pe care trebuie sa-i realizeze pentru luna in curs ,inclusiv indicatorii cu elemente de comparatie pe fiecare medic in parte (anexez cu titlu de exemplu situatiile monitorizarilor indicatorilor activitatii medicale incepand cu luna aprilie 2019 , pana in luna februarie 2020). (ANEXE FILA 45- FILA 108)

4. ***“ echipa de control apreciaza ca , pana la data controlului, membrii CA nu au analizat modul de realizare si nici nu au urmarit modul de indeplinire a indicatorilor de performanta stabiliti in contractul de management al managerului spitalului ” –*** fapt neintemeiat intrucat , asa cum am aratat si anexat documente, aceste situatii si indicatori de performanta au fost prezentati si discutati in CA. Pentru indicatorii de performanta pe anul 2020 din contractul de management, am informat CA ul conform adresei 10534/ 06.10.2020 (deci la inceputul ultimului trimestru al anului 2020), si s-a discutat in sedinta din data de 12.10.2020, am precizat in mod expres faptul ca

“datorita noilor reguli stricte si norme de sanatate, proceduri impuse prin Ordine ale MS, ale CNCCI- seful DSU , hotarari si ordonante ale guvernului , incepand cu data de 14.03.2020, sunt afectati in mod direct toti indicatorii de performanta asumati pentru anul 2020, prevazuti in Contractul de management al managerului, drept pentru care acestia , independent de vointa mea, nu mai pot fi dusi la indeplinire “ . Acest lucru s-a datorat limitarii si chiar interzicerii internarii pacientilor in spitalele din Romania (incepand cu data de 14.03.2020) , iar din data de 23.07.2020 de cand spitalul a fost COVID – prin noul AVIZ al DSP Bucuresti 43/19.08.2020 , de la un numar de 330 de paturi am internat pacienti COVID pe un numar de 43 de paturi si 8 paturi la ATI – (ANEXA FILA 109- FILA 121).

5. ***“managerul numit in functie in data de 14.02.2019 , nu a organizat in perioada 2019-2020, concursuri pentru posturile de sef sectie “ conform prevederilor art.185 alin 1 din Legea 95/2006”***- interpretare total eronata data de echipa corpului de control intrucat la articolul in cauza nu atribuie managerului aceasta obligatie. Articolul invocat precizeaza :

“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.”- din care nu rezulta obligatia mentionata de corpul de control cum ca managerul ar trebui sa organizeze aceste concursuri.

Asadar nici mentiunea facuta de echipa cum ca “ ***declansarea procedurii de scoatere la concurs a posturilor de sef de sectie revine conducatorului institutiei, in speta managerului Spitalului*** “ nu are acoperire juridica. Obligatiile managerului , conform art 180 lit b din Legea 95/2006 “***aprobă*** organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numește și eliberează din funcție personalul spitalului “ , organizare care, in aceste cazuri, potrivit atributiilor de serviciu, se face de catre serviciul RUNOS si de catre directorul medical al spitalului. Procesul de scoatere a posturilor la concurs , pentru posturile de sef de sectie , se face in urma intocmirii de catre directorul medical a unor referate de necesitate . Directorul medical coordoneaza activitatea medicala si analizeaza aspectele privind necesitatea in cauza.

In legislatie in materie nu este prevazuta o obligatie sau un termen in care spitalele publice sunt obligate sa scoata la concurs posturile de sef de sectie. In marea majoritate a cazurilor , la nivelul tuturor spitalelor din tara si din reseaua MT, sefii de sectie sunt numiti de managerul spitalului, la propunerea directorului medical , prin delegare . (anexe referatele in acest sens).

Singurele functii pentru care managerul este obligat sa “ organizeze concursuri “ sunt posturile din comitetul director, conform art.181 alin 2 din Legea 95 , prevederi care sunt prevazute si in contractual meu de manager : “Ocuparea funcțiilor specifice comitetului director se face prin ***concurs organizat de managerul spitalului.***” – obligatie pe care mi-am indeplinit-o pentru ambele functii din comitetul director –

atat pentru functia de director medical cat si pentru director financiar contabil, ocupate prin concurs, incepand cu 16.09.2019 am incheiat contracte de administrare atat cu directorul medical cat si cu directorul financiar contabil stabilind cu acestia indicatori de performanta specifici pentru fiecare functie in parte, indicatori care fac parte din indicatorii de performanta din contractul meu de management. (ANEXE FILA 109 – FILA 127)

6. Referitor la mentiunile legate de achizitia de echipamente de protectie , care a adus suspiciuni de nelegalitate echipei de control din cadrul corpului de control facem urmatoarele precizari :

Procedurile de achizitie pentru medicamente, materiale sanitare si alimente au demarat in data de 11.06.2019, odata cu incheierea contractului pentru consultanta in achizitii si s-au finalizat cu incheierea acordurilor cadru, dupa cum urmeaza: Medicamente in data de 10.06.2020, materiale sanitare in data de 03.08.2020, alimente in data de 06.01.2020.

Perioada petrecuta pana la incheierea acordurilor cadru, s-a derulat cu dificultate, personalul medical implicat intrunindu-se foarte greu in comisii de lucru, pentru a putea delibera asupra mostrelor si documentelor, din cauza conditiilor epidemiologice existente in spital.

Dupa cum lesne se poate observa, acordurile cadru pentru materiale sanitare si medicamente s-au incheiat in plina perioada de pandemie de Covid 19.

Acordul cadru pentru materiale sanitare a fost incheiat chiar in perioada in care Spitalul Clinic nr. 1 C.F. Witting era inclus pe lista spitalelor care asigura asistenta medicala la pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 conform Ordinului nr 555/2020, Anexa 3, poz. 42.(incepand cu data de 23.07.2020)

In ceea ce priveste materialele sanitare de protectie impotriva Covid 19, pentru procedura de achizitie finalizata cu incheierea acordului, au fost solicitate de catre personalul medical doar masti chirurgicale, acestea fiind singurele folosite de personalul medical in blocul operator. Acestea au fost ofertate initial de catre la un pret de 0,08 lei/buc., pret pentru care ofertantul, o data cu debutul pandemiei la nivel mondial, nu a mai mentinut pretul ofertat (dupa cum se cunoaste deja in acea perioada se vindeau mastile chirurgicale cu 3 pliuri si la 9 lei/buc). In aceasta situatie institutia a ramas cu necesarul de masti chirurgicale neacoperit. Astfel, am fost nevoiti, o data cu debutul pandemiei si includerea Spitalului Clinic nr. 1 C.F. Witting in lista spitalelor care asigura asistenta medicala la pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 conform Ordinului nr 555/2020, Anexa 3, poz. 42, sa chizitionam materiale de protectie impotriva Covid 19, prin achizitie directa.

Aceasta a fost cea mai rapida modalitate de asigurare a materialelor de protectie pentru personalul institutiei, care tratau numai pacienti COVID 19 pozitivi, tinand cont de situatia epidemiologica in care ne aflam la momentul respectiv si pana in prezent, cu materiale de protectie, masti chirurgicale, masti FFP2, masti FFP3, combinezoane, ochelari de protectie, vizete, bonete, botosi de u.f..

Pe parcursul derularii de cumparari directe pentru materialele de protectie mai sus mentionate, s-a constatat ca urma sa ne apropiem de pragul de 135.060 lei fara T.V.A., situatie in care nu mai puteam asigura aprovizionarea cu materiale de protectie pentru personalul institutiei. Astfel, am demarat initierea la data de 04.09.2020, a unei proceduri de negociere fara publicarea unui anunt prealabil, aceasta fiind cea mai rapida modalitate de incheiere de contracte de furnizare de materiale de protectie impotriva Covid 19. Procedura s-a desfasurat conform prevederilor legale, prin trimiterea de invitatii de participare catre mai multi operatori economici: S.C. FIRMA 1 S.R.L., S.C. FIRMA 2 S.R.L., S.C. FIRMA 3 S.R.L., S.C. FIRMA 4 S.R.L., S.C. FIRMA 5 S.R.L., S.C. FIRMA 6 S.R.L.. Materialele necesare au fost impartite in 9 loturi, unul singur fiind anulat.

Avand in vedere aspectele precizate mai sus, consideram ca autoritatea contractanta a fost singura in masura sa aprecieze asupra urgentei necesitatii de a se aproviziona cu materiale de protectie impotriva Covid 19. In acest sens s-a considerat oportuna alegerea procedurii de negociere fara publicarea unui anunt prealabil, aceasta fiind cea mai rapida pentru incheierea unor contracte de furnizare de materiale de protectie impotriva Covid 19 si care asigura o transparenta si obiectivitate, si eficienta economica corespunzatoare.

In acelasi sens, precizam ca, in conformitate cu prevederile legale, nu suntem tinuti de nici un termen pentru desfasurarea unor proceduri concurentiale, asa cum sustin membrii echipei de control. Finalizarea acestei proceduri prin incheierea contractelor de furnizare de materiale de protectie impotriva Covid 19, a asigurat materiale pentru o perioada mare de timp, initierea unor proceduri concurentiale, respectiv procedura simplificata sau licitatie deschisa, fiind inutila.

Referitor la observatia si necesitatea ca echipamentele de protectie – masti FFP2 – trebuie avizul MS ANM – anexam raspunsul ANM din care rezulta ca nu se emite acest aviz de catre ANM. (ANEXA FILA 128 SI FILA 129) iar conformitatea sau neconformitatea unui echipament de protectie nu o poate stabili comisia de receptie a marfurilor, cu doar laboratoarele agreeate. Este exclusiv obligatia furnizorului sa asigure livrarea marfurilor contractate la parametrii si calitatea la care s-a angajat conform contractului semnat si al documentelor depuse la contract.

Mai mult decat atat, o procedura concurentiala asa cum sunt mai sus enumerate, dureaza cel putin o luna de zile, timp in care institutia nu ar fi mai avut nici o posibilitate de a procura materiale de protectie impotriva Covid 19, fiind astfel imposibil de desfasurat actul medical in conditii de siguranta in timp ce aveam internati in spital pacienti COVID.

7. Mentiunea echipei corpului de control de la acest punct este preluata *add literam* din raportul Curtii de Conturi, care a desfasurat o misiune de audit financiar, in cadrul spitalului nostru, in perioada 01.02.- 12.03.2021, raport inregistrat cu nr. 2524/10.03.2021, pe care l-am transmis atat echipei corpului de control cat si MT – Directia Medicala. In raportul Curtii de Conturi au fost inscise un numar de 5 constatari , pe care urmeaza sa le ducem la indeplinire, rezultand ca nu s-au constatat cheltuirea nejudicioasa a banilor publici , bugetul spitalului fiind unul echilibrat, fara arierate cu datorii la furnizori in cadrul termenelor de plata prevazute in contracte.

Dupa cum am aratat la punctele anterioare , directorul medical si financiar contabil au incheiat contract de administrare, iar prin monitorizarea lunara a indicatorilor medicali si financiari transmisi pe fiecare sectie in parte (medic in parte) , sub semnatura sefului de sectie , nu au existat consecinte care sa duca la nerealizarea contractului de prestari servicii medicale , semnat de spital cu CASMB. Prin transmiterea indicatorilor medicali de realizat pe fiecare sectie in parte , implicit au fost stabilite nivelurile de decontare pe fiecare sectie in parte care se poate materializa valoric ca un buget/sectie, rezultate din numarul de pacienti internati/externati/ ICM/DRG/durata medie de spitalizare etc. Fiecarui sef de sectie l s-au transmis OBIECTIVELE pentru care se face evaluarea acestora (anexez obiectivele transmise si asumate de fiecare sef de sectie prin semnatura de luare la cunostinta).(ANEXA FILA 130 – FILA 137)

Spatiile necompletate din registrul de corespondenta intrare- iesire, pot exista datorita unor solicitari care se fac din partea structurilor din spital, care doresc retinerea unui numar de inregistrare pana la terminarea unei documentatii.sau trimiterea unei cereri/referat etc. Apreciem ca nu exista o gravitate atat de mare incat sa fie inscisa intr-un proces verbal de control, oricum secretariatul spitalului a remediat deficienta constatata in cauza.

In consecinta va transmitem prezentul punct de vedere pentru o corecta informare a dvs asigurandu-va pe aceasta cale ca va stau la dispozitie pentru orice lamuriri suplimentare

Cu deosebita stima,

Anexa : 137 file.

Manager
jr. dr. Cristian Banu

