



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Corpul de Control al Primarului General

Nr. din

APROB

PRIMAR GENERAL

NICUȘOR DAN

NOTĂ DE SOLUȚIONARE A PETIȚIEI Doamnei Ciceală Ana Maria

Doamna Ciceală Ana Maria domiciliată în București,
, cu adresa de corespondență în
, a depus o sesizare (**anexa nr.1**) înregistrată la
Registratura Primăriei Municipiului București, cu numărul 1893414 din 20.10.2020 și la
Primarul General cu nr. 5733 din 21.10.2020, cu privire la activitatea conducerii Spitalului
Clinic Filantropia.

Corpul de Control al Primarului General, în baza Ordinului de serviciu nr.
16/26.10.2020 (**anexa nr.2**), și în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.
57/2019, publicată în Monitorul Oficial nr 555/05.07.2019, privind Codul Administrativ și
atribuțiile Corpului de Control stabilite în baza Hotărârii CGMB nr 52/29.01.2020 privind
aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al
Primarului General, în perioada 26.10-30.10.2020, a desfășurat o activitate de verificare a
aspectelor semnalate, la sediul Spitalului Clinic Filantropia .

În urma verificărilor efectuate și a documentelor prezentate de conducerea
Spitalului Clinic Filantropia, au rezultat următoarele:

1. Referitor la starea tensionată în activitatea spitalului, generată de numirea și activitatea doamnei doctor Roxana Iliescu Cristina, medic Șef Secție.

- doamna dr. Iliescu Roxana Cristina, a ocupat prin concurs, postul vacant de medic
primar neonatolog, concurs organizat în data de 18.02.2019, de către Spitalul Clinic
Filantropia, în urma căruia s-a încheiat contract individual de muncă nr. 932/04.10.2020;

- ulterior, a fost delegată să preia atribuțiile de medic Șef Secție Neonatologie, de către managerul spitalului prin Decizia 452/10.12.2019, pentru 6 luni,
- prin Decizia 171/11.06.2020, dr. Iliescu Roxana Cristina, a fost delegată să îndeplinească atribuțiile de medic Șef Secție Neonatologie, pentru încă 6 luni;
- la evaluarea anuală, efectuată pentru anul 2019, dr. Iliescu Roxana Cristina, a fost apreciată cu calificative maxime (nota 5), la toate criteriile de evaluare din Fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul cu funcții de conducere în anul 2019, calificative propuse de către Directorul Medical al instituției și aprobate de Manager;
- colectivul de medici din cadrul Spitalului Clinic Filantropia, nemulțumiți de activitatea doamnei dr. Iliescu Roxana Cristina, au întreprins demersuri către managerul instituției, Consiliul de Administrație, ASSMB, Primăria Municipiului București și Ministerul Sănătății, în vederea încetării delegării atribuțiilor de medic Șef Secție Neonatologie în cazul doamnei dr. Iliescu Roxana Cristina și a delegării acestor atribuții doamnei dr. Vidru Andreea, pentru această funcție;
- pe fondul unei atmosfere tensionate din spital, în data de 29.10.2020, dr. Roxana Iliescu, a solicitat „*încetarea de urgență a delegării în poziția de Șef Secție și revenirea pe poziția de Medic Primar Neonatologie Compartimentul Terapie Intensivă Neonatală*”, solicitare care a fost aprobată de către Managerul spitalului, Dr. Dan Ștefan SÎMPĂLEAN, înregistrată sub nr. 313/29.10.2020, (anexa nr.3);
- Managerului Spitalului Clinic Filantropia, prin Decizia nr. 316/29.10.2020, a delegat atribuțiile de medic Șef Secție Neonatologie, pe o perioadă de 6 luni, doamnei Dr. Vidru Andreea (anexa nr.4).

2. Achiziții Publice desfășurate la Spitalul Clinic Filantropia

A.Dosarul achizității publice „Incubatoare pentru nou-născuți”

Date principale:

- procedura de atribuire- licitație deschisă;
- contract de achiziție publică „Furnizare ECHIPAMENTE NEONATOLOGIE pentru dotarea Spitalului Clinic Filantropia București”;
- cod CPV 33152000-0 incubatoare (Rev.2);
- anunț de participare: pe site-ul www.e-licitatie.ro anunțul de participare nr. CN1021373/26.05.2020;
- valoarea estimată a achiziției: 2.282.521 lei, fără TVA.

Au fost prezentate 3 oferte, depuse de către S.C. DRAGER MEDICAL TRADING SRL, S.C. DUCOS TRADING SRL și S.C. HELLMED SRL.

Prin adresa nr 7884/22.07.2020, ofertantului S.C. DRAGER MEDICAL TRADING SRL, i s-au solicitat clarificări în legătură cu îndeplinirea unor cerințe din Caietul de Sarcini, iar din răspunsurile și din documentele anexate, comisia de evaluare a considerat cerințele din Caietul de Sarcini, ca fiind **neîndeplinite**. Astfel, la Solicitățile de clarificări cu nr. 19, 20, 25, 27 și 28, din argumentația prezentată de către operatorul economic S.C. DRAGER MEDICAL TRADING SRL, comisia de evaluare a apreciat că oferta este

inacceptabilă, întrucât clarificările nu sunt concludente, oferta fiind declarată neconformă **(anexa nr.5)**.

S.C. HELLMED SRL, a fost **descalificată**, de către comisia de evaluare pentru neîndeplinirea criteriului „Experiența similară”, aprecierea comisiei fiind, „ *Comisia constată că aceste echipamente nu se înscriu în categoria de produse similare cu cele ce urmează a fi livrate către spital. Din punctul de vedere al comisiei, echipamentele similare sunt cele care se înscriu în categoria echipamentelor medicale ce pot fi utilizate la nou născuți în scopul evaluării și susținerii funcțiilor vitale a acestora.*

*Excluzând din valoarea contractului suma aferentă produselor ce nu se înscriu în noțiunea de similar, valoarea însumată a celor 3 contracte depuse de operatorul economic HELLMED SRL, este diminuată cu 417.000.00 lei, rezultând astfel că nu este atins pragul valorii cumulate conform Fișei de Date a achiziției pct. II.1.3.a, respectiv 2.200.000 lei. În aceste condiții, cerința privind Experiența similară, impusă prin fișa de date a achiziției **NU ESTE ÎNDEPLINITĂ**” (anexa nr.6)*

Extras din Raportul Procedurii- **(anexa nr.7)**

Doi dintre membrii comisiei de evaluare, au desemnat oferta prezentată de S.C. DUCOS TRADING SRL, ca fiind câștigătoare pentru această procedura de atribuire, semnând Raportul Procedurii, a treia persoană, fiind în concediu medical, iar comisia nu a avut desemnați membrii supleanți, conform Deciziei managerului nr. 167/11.06.2020.

Rezultatul procedurii, a fost comunicat operatorilor economici participanți la procedură, în data de 08.10.2020, iar operatorul economic S.C. HELLMED SRL, a depus contestație la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, cu nr 3579/19.10.2020, prin care contestă decizia autorității contractante, transmisă prin Comunicare rezultat procedură cu nr. 10901/08.10.2020, solicitând și „*obligativitatea Autorității Contractante de a emite un act de remediere privind declararea câștigătorului de drept SC HELLMED SRL, precum și punerea la dispoziție a tuturor documentelor aferente procedurii inclusiv Note informative/individuale ale membrilor comisiei cu privire la documentația tehnică și evaluarea procedurii, care, conform legislației în vigoare, sunt anexe ale raportului de atribuire a procedurii*”(anexa nr.8)

Conform prevederilor **Legii nr. 101/2016**, privind remediile și căile de atac în materie de atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor:

”ART 24. Consiliul soluționează pe fond contestația în termen de 20 de zile de la data primirii dosarului achiziției publice, al achiziției sectoriale sau al concesiunii, respectiv în termen de 10 zile în situația incidenței unei excepții care împiedică analiza pe fond a contestației.”

Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, a emis Decizia nr. 2100/C1/2285 din data de 13.11.2020, prin care, „ **admite contestația formulată de SC HELLMED SRL în contradictoriu cu Spitalul Clinic Filantropia, iar pe cale de consecință respinge cererea de intervenție formulată de SC DUROS TRADING SRL, anulează raportul**

procedurii de atribuire și actele subsecvente și obligă autoritatea contractantă la reevaluarea ofertelor cu respectarea prevederilor documentației de atribuire”, decizie comunicată și înregistrată la Spitalul Clinic Filantropia, cu nr.12583/18.11.2020.

B. ACHIZIȚII DIRECTE

Din verificările efectuate cu privire la organizarea și desfășurarea activităților privind achizițiile publice directe, de bunuri și servicii, menționate în petiție, **(anexa nr.9)** documente solicitate și prezentate de către Spitalul Clinic Filantropia, până la data prezentei, au rezultat următoarele:

a) organizarea deficitară a activităților privind estimarea valorii bunurilor ce urmează a fi achiziționate, în referatele de necesitate nu este indicat modul în care a fost efectuată estimarea valorii bunurilor, exemplu :

- achiziția de „Halate de unică folosință”, efectuată în data 31.07 2020;
- necesarul de materiale este solicitat de către secțiile spitalului, prin Asistentul Șef de secție și a fost aprobat în Consiliul Director;
- cantitățile necesare sunt preluate în *Nota justificativă de estimare a valorii și alegerea procedurii*, întocmită de șeful biroului aprovizionare și achiziții, aprobată de managerul instituției, unde este prevăzut și prețul estimat (8 lei/buc), fără a se prezenta modalitatea, documentele sau analiza prin care a fost stabilit prețul estimat;
- singura mențiune este că *„Au fost îndeplinite condițiile prevăzute în art. 7 alin 5 din legea 98/2016” respectiv, Art 7.(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 441.730 lei”;*
- acest mod de lucru este practicat în majoritatea achizițiilor verificate din anexa menționată mai sus.

b) organizarea deficitară a activităților privind testarea pieței de profil, în majoritatea cazurilor din achizițiile verificate, nu au fost identificate ofertele altor agenți economici și prețurile practice de aceștia la acea dată în SICAP, sau ale oferte solicitate/prezentate de la furnizorii din anii anteriori, singurele documente din SICAP, existente la dosarul achiziției fiind „Detalii Achiziție”(DA), din data când a fost efectuată achiziția.

Menționam că în prevederile instrucțiunii de lucru **„Achiziția directă de produse, servicii și lucrări COD: IL-ADM-22 Rev 01, (anexa nr. 10)**, este prevăzut la PCT 6 al (1), *„Autoritatea contractantă accesând cataloagele publicate în SICAP, are dreptul de a alege dintre produsele, serviciile sau lucrările prezentate în aceste cataloage și de a transmite în acest scop notificări operatorilor economici care le oferă”*, dar în această instrucțiune nu se indică, **modalitatea concretă**, în care se procedează la estimarea valorii bunurilor de achiziționat, documentele ce trebuie să susțină cuantumul valori estimate cât și care sunt documentele care se vor întocmi la dosarul achiziției publice directe, pentru justificarea prețului estimat;

c) organizarea deficitară privind activitățile de asigurare a transparenței achizițiilor efectuate și de asigurare a unui cadru concurențial optim. La dosarul achiziției nu au fost prezentate documente de publicitate a achiziției (anunțuri de intenție, cereri de ofertă, etc.), în majoritatea cazurilor, data publicării în SICAP, a intenției de cumpărare este aceeași cu data finalizării achiziției.

Abaterea constatată -nerespectarea legislației privind achizițiile publice, respectiv a achizițiilor directe.

Consecința abaterii: ca urmare a neprospectării pieței, există posibilitatea achiziționării unor bunuri și servicii la prețuri mai mari decât cele practicate pe piață.

Prevederi legale încălcate:

- **Legea 98/2016, privind achizițiile publice cu completările și modificările ulterioare, ART. 2**

(1) Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări în condiții de eficiență economică și socială.

(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică și a organizării concursurilor de soluții sunt:

- a) nediscriminarea;
- b) tratamentul egal;
- c) recunoașterea reciprocă;
- d) transparența;
- e) proporționalitatea;
- f) asumarea răspunderii.

- **Ordonanța nr. 119/1999, privind Controlul Intern și controlul financiar preventiv cu completările și modificările ulterioare**

Art. 5: Buna gestiune financiară

(1) Persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au obligația să realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public

Persoane responsabile:

- **Manager interimar**, al Spitalului Clinic Filantropia, dr. Dan Ștefan Sîmpălean, pentru neîndeplinirea în totalitate a atribuțiilor prevăzute în ROF al instituției, (**anexa nr.11**) Art. 22, Alin. 2, pct. 2, „Atribuțiile managerului în domeniul economico financiar” și Pct. 6 Atribuții „Ca ordonator terțiar de credite”.

- **Șef birou Aprovizionare Achiziții**, doamna Preda Irina Nicoleta, pentru neîndeplinirea în totalitate a atribuțiilor prevăzute în fișa postului, (**anexa nr.12**) Cap. Atribuții generale „Vizează Notele justificative privind consultarea catalogului SICAP, din punct de vedere al evaluării ofertelor conform cerințelor, pentru achiziția directă de produse servicii lucrări”.

NOTĂ

Începând cu data de 16.11.2020, o echipă de auditori publici externi din cadrul **Direcției de control a achizițiilor publice, elaborare a metodologiei în acest domeniu și pregătire profesională a personalului de specialitate**, efectuează o acțiune de control privind verificarea unor aspecte înscrise în sesizările/petițiile primite de **Curtea de Conturi a României**, la Spitalul Clinic Filantropia, privind modul de administrare și de întrebuințare a resurselor financiare ale statului și ale sectorului public, în conformitate cu principiile legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității.
Perioada controlată 2018-2020, (anexa nr. 13).

Aspectele sesizate în petiție sunt verificate și de către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, instituție care are în administrare spitalele U.A.T. București.

Având în vedere cele constatate propunem următoarele măsuri:

1. Revizuirea instrucțiunilor de lucru „Achiziția directă de produse servicii și lucrări Cod IL-ADM-22 REv 01” și a „Circuitul referatului privind stabilirea necesităților de achiziționat IL –ADM-24/23.07.2019 Rev 0”, cu privire la modalitatea concretă în care se efectuează estimarea valorii bunurilor și serviciilor ce urmează a fi achiziționate, a documentelor care se întocmesc, cu stabilirea obligațiilor și a răspunderilor persoanelor implicate în această activitate.

Răspunde: Managerul Spitalului Clinic Filantropia

Termen : 30 de zile

2. Analizarea în organismele de conducere a spitalului, a activităților desfășurate de către personalul cu atribuții în domeniul achizițiilor publice, cu stabilirea măsurilor ce se impun.

Răspunde: Managerul Spitalului Clinic Filantropia

Termen : 30 de zile

Având în vedere constatările prezentate, vă rugăm domnule Primar General, să aprobați prezenta notă cu măsurile propuse și transmiterea către petent a unui răspuns, sub semnătura directorului direcției, în sensul celor constatate;

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV

Dumitru CATANĂ

**Șef Serviciu
Mașin ION**

**Întocmit
Expert Superior
Gheorghe TCACIUC**