



CONFORM CU ORIGINALUL

*Parlamentul României
Senat*

ÎNTREBARE

Adresată: Domnului Nelu TĂTARU, Ministrul Sănătății

De către: Doamna senator, Nicoleta Ramona DINU

Circumscripția electorală: nr. 14, Constanța - Grupul Parlamentar USR

Ședința Senatului din data de: 18.05.2020

Obiectul întrebării: Revenire - Măsuri pentru buna funcționare a SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "SF. APOSTOL ANDREI" CONSTANȚA și îmbunătățirea calității actului medical astfel încât să ofere siguranță pacienților

Stimate Domnule Ministru,

Vă readuc în atenție situația îngrijorătoare în care se află SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "SF. APOSTOL ANDREI" CONSTANȚA privind necesitatea luării unor măsuri urgente care să vizeze eliminarea incompetenței, neglijenței, a nepăsării conducerii spitalului, precum și lipsa de implicare a autorităților cu atribuții în domeniu.

Plecând de la realitatea potrivit căreia, ani la rând, administrațiile locale PSD, prin Consiliul Județean care avea în subordine Spitalul Județean Constanța, au gestionat defectuos activitatea spitalului și au refuzat să vină cu soluții concrete pentru a asigura buna derulare a activității acestuia, v-am adresat legat de această situație o interpelare în data de 10.02.2020, în urma căreia am primit ca răspuns prin SG minister în data de 30.04.2020 adresa Direcției de Sănătate Publică Constanța nr.CSP 4494R/29.03.2020.

Prin interpelarea adresată la nivelul lunii februarie 2020, am vizat două aspecte importante pentru care solicitam măsuri concrete de remediere, ambele rămase fără răspuns până la data prezentă și anume:

1. Modul inuman în care sunt tratați pacienții în acest spital și condițiile insalubre care ne îngrijorează profund în egală măsură și ne arată tuturor dezastrul în care această unitate se află, cauzată de un management defectuos ce se reflectă în calitatea serviciului medical a celei mai mari unități spitalicești din județ.
2. Un alt motiv ce ne trezește o reală îngrijorare cu privire la activitatea acestui spital, îl reprezintă Raportul Curții de Conturi Constanța realizat în urma acțiunii de audit pe care Curtea a efectuat-o la Spitalul Județean Constanța conform căruia au fost descoperite o serie de abateri și nereguli financiare, printre care și nereguli la bugetul de venituri și cheltuieli pe secții, decontări nedeclarate, deficiențe contabile, cheltuieli nejustificate, inventarieri la nimereală, dar și angajări ilegale în funcții de conducere, fără a ne limita la acestea.

Din păcate, în cuprinsul adresei de răspuns primite la finalul lunii aprilie, sunt enumerate modalitățile în care se derulează activitatea unității spitalicești și se confirmă existența unor deficiențe și probleme cu care se confruntă, fără a se indica măsuri concrete la problemele semnalate, pentru eliminarea acestor neconformități majore cu impact negativ asupra siguranței pacienților. Mai mult, cu privire la Raportul Curții de Conturi, în răspunsul primit doar se pasează responsabilitatea către Consiliul Județean Constanța, fără a se verifica aspectele de nelegalitate semnalate, așa cum reies din însuși cuprinsul Raportului Curții de Conturi Constanța privind SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "SF. APOSTOL ANDREI":

→ Spitalul nu a constituit în anul 2018 fondul de dezvoltare (în valoare de 7.951 mii lei SCJU) și nu a întocmit bugetul fondului de dezvoltare cu toate că, potrivit situațiilor financiare încheiate la 31.12.2017, existau surse legale ce trebuiau avute în vedere la constituirea acestui fond: sume rezultate din închirieri, sume rezultate din valorificarea unor bunuri, cotă parte din amortizarea calculată lunar pentru activele fixe, cotă parte din excedent;

→ S-a constatat că în perioada 2016-2018, elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli nu s-a realizat în mod distinct pentru fiecare secție în parte. Ca urmare a nerespectării prevederilor legale în vigoare la entitățile verificate s-au constatat abateri financiar contabile cu privire la modul de înregistrare a veniturilor, cheltuielilor, a bunurilor din patrimoniu, modul de constituire a provizioanelor, și altele, care au influențat exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare;

→ S-au identificat: deficiențe în organizarea evidenței contabile și gestionare a consumurilor de medicamente, materiale sanitare și reactivi; deficiențe în organizarea evidenței contabile și gestionare la nivel de programe de sănătate și eficiența scăzută a utilizării bunurilor

achiziționate cu această destinație; scăderea din gestiunea farmacie a spitalului a unor medicamente/vaccinuri expirate urmare utilizării ineficiente a acestora.

→ S-a constatat că au fost efectuate plăți pentru cheltuieli de pregătire profesională ale salariaților – medici, care au fost înregistrate eronat direct pe cheltuieli fără a se urmări dacă au fost justificate cu certificate de participant/absolvent, în unele cazuri cursanții nefinalizând cursurile plătite de spital. Valoarea abaterii este în sumă de 93 mii lei reprezentând cheltuieli efectuate fără documente justificative din care să rezulte dacă serviciile de pregătire profesională în cauză au fost prestate.

→ S-a constatat că înregistrarea consumurilor de combustibil în evidența contabilă s-a efectuat eronat la alimentarea cu combustibil a autoturismelor și a celorlalte mijloace auto care constituie parcul auto din dotare și nu pe baza unor centralizatoare privind kilometrii parcurși așa cum rezultă din FAZ-urile întocmite și având în vedere stocul în rezervor.

→ În anul 2018, **U.A.T.J. CONSTANȚA** a înregistrat o creștere a valorilor activelor fixe urmare preluării unui imobil (teren+construcții) în valoare totală de 2.968 mii lei, din domeniul public al statului și din administrarea Direcției de Sănătate Publică a județului Constanța, în domeniul public al județului Constanța și în administrarea Spitalului Clinic Județean „Sf. Apostol Andrei” Constanța, fără a se înregistra valoarea de inventar a imobilului teren preluat.

→ S-a constatat că au fost efectuate cheltuieli în sumă de 754 mii lei care nu au fost comunicate U.A.T.J. Constanța în vederea majorării valorii mijlocului fix.

→ Au fost identificate bunuri de natura terenurilor și construcțiilor în valoare de 87.191 mii lei primite în folosință de la Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța pe care spitalul nu le-a înregistrat în evidența extracontabilă.

→ Din verificarea modului de proiectare și implementare a sistemului de control intern s-a constatat că nu a fost actualizată lista obiectivelor, activităților și indicatorilor de performanță și nu în toate cazurile au fost analizate riscurile care pot să afecteze buna desfășurare a activității pentru dispunerea de măsuri pentru reducerea acestora la un nivel acceptabil. Nu s-au actualizat registrele riscurilor pentru mai multe activități: angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata unor cheltuieli pentru prestări servicii medicale pe baza unor contracte de prestări servicii încheiate cu medici (persoane fizice, cabinete medicale individuale sau organizați ca SRL) pe locul posturilor vacante de personal medical – medici; evidența contabilă și gestionară privind consumurile de medicamente, materiale sanitare și reactivi; evidența contabilă a consumurilor de combustibil. De asemenea, s-a constatat că nu a fost stabilită o procedură privind utilizarea și păstrarea formularelor cu regim special, ceea ce poate avea consecințe în pierderea, sustragere sau chiar utilizarea nelegală a acestora.

Din punct de vedere al stabilirii, înregistrării și încasării veniturilor proprii ale instituțiilor publice s-au constatat următoarele:

- În urma verificării modului de evidențiere, urmărire și încasare a veniturilor aferente serviciile medicale prestate în anul 2018 s-a constatat că acestea au fost facturate către CJAS Constanța doar la nivelul sumelor contractate cu aceasta și nu la nivelul realizărilor efective de prestații medicale validate, diferența fiind în sumă de 3.543 mii lei.

- În urma verificării modului de evidențiere, urmărire și încasare a veniturilor proprii reprezentând serviciile medicale de spitalizare continuă prestate de SCJU Constanța în anul 2018, se constată că un număr de 4 pacienți care nu aveau calitatea de asigurați au beneficiat

de serviciile medicale în regim de spitalizare continuă, fără a se înregistra, urmări și încasa contravaloarea acestora (6 mii lei) de la persoanele în cauză.

- În urma verificării modului de evidențiere, urmărire și încasare a veniturilor proprii reprezentând serviciile medicale de spitalizare continuă prestate de SCJU Constanța în anul 2018, se constată că pentru prestațiile medicale spitalicești efectuate la un număr de 3112 cazuri există unele erori, inadvertențe și neconcordanțe ale transmiterii datelor de sistem în vederea validării fie de către Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, fie de Casa Județeană de Sănătate. Deși entitatea a efectuat, în cazurile respective, servicii medicale spitalicești, acestea neîntrunind condițiile de validare, nu au putut fi înregistrate în evidența contabilă ca prestații efective.

- Entitatea nu a analizat și clarificat la finele exercițiului financiar al anului 2018 creanțele care aveau o vechime mai mare de 3 ani, astfel că au fost menținute nejustificat sume în contul „Creditori” și concomitent în contul „Disponibil pentru sume de mandat” reprezentând garanții de bună execuție și garanții de participare la licitație nerestituite în termenul de prescripție în valoare totală de 75 mii lei.

- Nerealizarea unor venituri reprezentând majorări de întârziere la plată, în cazul unor contractele de concesiune/ închiriere spații aparținând domeniului public județean, încheiate de SCJU Constanța. De asemenea, s-a constatat că veniturile realizate urmare închirierii unor spații cu destinația de locuințe pentru salariații –medici – ai SCJU Constanța, au la bază tarifele aprobate în anul 2014, neactualizate în funcție de rata anuală a inflației, așa cum prevede legea. Au fost estimate venituri suplimentare în sumă de 24 mii lei.

- S-a constatat că Serviciul Clinic de Medicină Legală nu a stabilit și încasat contravaloarea a 68 certificate constatatoare de deces (4 mii lei), pentru întocmirea actelor medico-legale în vederea declarării decesului în fața instituțiilor publice, pentru persoanele fără aparținători, respective fără identitate sau pentru cazurile sociale, dispuse de către organele de cercetare penală în vederea efectuării unor servicii specifice care intră în sfera de competență a serviciului de medicină legală.

→ **S-a constatat nerespectarea prevederilor legale în ceea ce privește ocuparea temporară a funcțiilor de conducere de către un număr de 14 persoane din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ap Andrei”, fără ca posturile acestora să fie ocupate prin concurs.**

- Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata unor cheltuieli materiale pentru prestări servicii medicale pe baza unor contracte de prestări servicii încheiate cu medici (persoane fizice, cabinete medicale individuale sau organizați ca SRL) pe locul posturilor vacante de personal medical (medici). Nu s-a procedat la efectuarea anuală a unei analize a necesarului de medici angajați cu contract de prestări servicii și scoaterea la concurs a posturilor vacante pentru a se reflecta corect în contul de execuție cheltuielile de natură salarială.

→ La nivelul spitalului nu s-a procedat la înregistrarea, urmărirea și încasarea sumelor de recuperat de la persoane care au adus prejudicii sau daune sănătății altor persoane în urma unor accidente rutiere și vătămări corporale.

→ Pentru activitatea de laborator analize medicale, spitalul a încheiat în anul 2010 un contract de concesiune a serviciului de analize medicale de laborator. S-a constatat că anexele care însoțesc factura, respectiv informațiile despre beneficiari (pacienți), nu au fost verificate în vederea certificării acestora la nivel de secții, fiind confirmată valoarea globală la nivel de secție. Față de această situație, nu s-a verificat căror foi de observații le corespund serviciile

decontate. Echipa de audit a constatat că există riscuri în ceea ce privește realitatea contravalorii analizelor plătite concesionarului, aferente deconturilor lunare înaintate de prestator. Valoarea serviciilor paraclinice de laborator decontate în luna septembrie 2018 fără ca acestea să fie certificate/identificate ca fiind în totalitate aferente pacienților spitalizați este de 785 mii lei.

→ Nu au fost inventariate toate bunurile din patrimoniu, respectiv nu au fost inventariate bunurile de natura activelor fixe necorporale – licențe, programe - în valoare, potrivit evidenței contabile, de peste 790 mii lei, ultima inventariere fiind efectuată în anul 2013. Nu au fost inventariate formularele cu regim special (chitanțiere, bilete de trimitere pentru RMN, CT) aflate pe locuri de folosință – gestiuni. Nu au fost inventariate bunurile primite în comodat (ambulanță de la Serviciul de Ambulanță Județean Constanța), bunurile primite în folosință de la ISU (un număr de 21 ambulanțe și autospeciale), bunurile date în custodie – medicamente și aparatură medicală - către un agent economic. Nu au fost inventariate investițiile în curs de execuție la care trebuie să se menționeze pentru fiecare obiect în parte, pe baza constatării la fața locului, gradul de realizare al acestora. Unele bunuri de natura mijloacelor de transport nu au fost inventariate pe locuri de folosință, respectiv toate sunt trecute ca inventariate în gestiunea "administrativului" deși 9 mijloace de transport în valoare de peste 800 mii lei, sunt date în folosință și sunt gestionate de către conducătorii auto.

În temeiul Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, potrivit căreia în exercitarea funcției de autoritate centrală în domeniul sănătății publice, Ministerul Sănătății, prin comisii de evaluare, poate să verifice, să controleze și să sancționeze, potrivit legii, activitatea tuturor spitalelor, iar activitățile organizatorice și funcționale cu caracter medico-sanitar din spitale sunt reglementate și supuse controlului Ministerului Sănătății,

În baza atribuțiilor de monitorizare, control și evaluare cu scopul realizării unui sistem de sănătate modern și performant care pune accent pe calitatea serviciilor medicale și a actului medical, ce vă revin potrivit Hotărârii nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și a Ordinului MS nr.1030/28.08.2018,

Vă adresez rugămintea să interveniți prin puterile conferite de lege și să îmi comunicați măsurile concrete care s-au întreprins până la acest moment pentru a corecta derapajele și neconformitățile la care facem referire, cu scopul de a crea premisele unei bune funcționări a spitalului și a siguranței pacienților în perioada imediat următoare.

Solicitez răspuns scris.

Data

16.05.2020

Senator,

Dinu Nicoleta Ramona