

Control

duplicat



## Ministerul Sănătății

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII		
CABINET		
MINISTRU		
Nr. CS.A.	9257	
Ziua	Luna	An
1	08	2011

**APROB.**  
**MINISTRU**  
  
**CSEKE ATTILA**

### RAPORT

#### privind controlul efectuat la Agenția Națională de Transplant

Având în vedere aprobarea de către dumneavoastră a Referatului nr. CS.A. 8336/2011 privitor la efectuarea unei activități de control și în baza Ordinului de ministru nr. 1217/2011 (anexa 1), comisia de control formată din:

**Președinte:** Raed Arafat, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății

**Membrii:** Florian Bodog, director, Direcția de sănătate publică și control în sănătate publică

Călin Alexandru, director, Direcția asistență medicală

Sorin Luca, director adjunct, Direcția audit și control

Florentina Iacobi, doctor, Direcția audit și control

Ghiorghe Naumescu, economist, Direcția audit și control

Ana Maria Ciobanu, jurist, Direcția juridică și contencios

a efectuat în data de 28.07.2011 o activitate de control la Agenția Națională de Transplant, având ca tematică verificarea activității acestei instituții.

În urma verificărilor efectuate în baza documentației puse la dispoziția comisiei de control de către conducerea Agenției Naționale de Transplant și a situației existente la momentul controlului, s-au constatat următoarele:

## **A. Organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Transplant**

### *Constatări*

Activitatea de transplant de organe, țesuturi și celule umane este organizată și controlată de Ministerul Sănătății, care este autoritatea responsabilă.

Pentru exercitarea atribuțiilor în acest domeniu, în baza OG nr. 79/2004, cu modificările și completările ulterioare, a fost înființată Agenția Națională de Transplant, instituție publică cu personalitate juridică, organ de specialitate în subordinea Ministerului Sănătății, care are următoarele scopuri:

- a) coordonarea activității de prelevare, transport și alocare de grefoane pentru transplantul de organe;
- b) coordonarea activității de prelevare, preparare, conservare, validare, alocare și transport pentru transplantul de țesuturi și celule umane pentru utilizare terapeutică pe teritoriul României;
- c) reprezentarea în raport cu organismele internaționale similare.

Agenția Națională de Transplant are ca principale atribuții:

- înființarea și gestionarea Registrului Național de Transplant, prin care se asigură monitorizarea continuă a activității de transplant, precum și alocarea grefoanelor umane după regulile stabilite de Consiliul științific;
- propune spre acreditare Ministerului Sănătății unitățile sanitare în care se poate desfășura activitatea de prelevare și/sau de transplant de organe, țesuturi sau celule umane și supraveghează activitatea lor în acest domeniu;
- propune spre acreditare Ministerului Sănătății băncile de țesuturi umane și/sau de celule în care se desfășoară activitatea de preparare, conservare, validare, stocare și distribuție a țesuturilor și celulelor umane pentru utilizare terapeutică și supraveghează activitatea lor în acest domeniu;
- autorizează importul și exportul grefoanelor umane pentru utilizare terapeutică, în conformitate cu directivele și recomandările Uniunii Europene, și ține evidența acestora, raportând fiecare acțiune ministrului sănătății.

Regulamentul de organizare și funcționare și organigrama ANT au fost aprobate prin OMS nr. 185/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Prin OMS nr. 1541/27.12.2010 a fost aprobat statul de funcții al ANT fiind prevăzute un număr de 22 posturi din care 3 posturi de conducere și 19 posturi de execuție, din care 11 posturi vacante. (anexa 2)

Conform Statului de funcții, la data controlului erau funcționale următoarele compartimente:

- compartimentul Juridic-Salarii;
- compartimentul Contabilitate-financiar;

- în cadrul compartimentului Secretariat-Administrativ își desfășura activitatea un șofer, care era desemnat și ca persoana responsabilă cu îndeplinirea atribuțiilor specifice secretariatului;
- parțial funcționale oficiile regionale București, Iași, Cluj, Târgu-Mureș.

Din cele prezentate reiese că la nivelul ANT, Compartimentul organe, Compartimentul țesuturi, Compartimentul celule, Compartimentul Registrul național informatică și logistică nu erau funcționale, neasigurându-se îndeplinirea atribuțiilor specifice ale ANT prevăzute de legislația în vigoare.

Regulamentul intern al ANT a fost aprobat în data de 15.03.2011, sub nr. 155. La Capitolul V- Organizarea timpului de muncă în unitate, art. 21 prevede " în funcție de activitatea și specificul fiecărui compartiment, conducerea unității stabilește în cadrul timpului normal de muncă ora de începere și terminare a programului de lucru zilnic". (anexa 3)

Din verificările efectuate s-a constatat că **niciun compartiment nu are stabilită ora de începere și terminare a programului**, nerespectându-se prevederile Regulamentului intern.

În vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice cu privire la sistemele proprii de control managerial, la nivelul Agenției **nu a fost elaborat programul de dezvoltare a sistemului de control managerial pe fiecare compartiment/serviciu cu responsabilități concrete și termene de realizare** în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare și al OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările și completările ulterioare.

Nu au fost constituite structuri cu atribuții în acest sens, prin decizie internă și nu a fost elaborat un plan de control intern care să poată garanta desfășurarea corectă și la timp a tuturor activităților și operațiunilor din sectoarele de activitate și aplicarea corectă și completă a prevederilor legislative din domeniul specific de activitate.

## **B. Respectarea prevederilor legale privind îndeplinirea atribuțiilor specifice**

### *Constatări*

a) *Referitor la înființarea și gestionarea Registrului Național de Transplant(RNT), prin care se asigură monitorizarea continuă a activității de transplant precum și alocarea grefoanelor umane după regulile stabilite de consiliul științific*

La data de 14 mai 2009 a intrat în vigoare OMS nr. 477 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe și stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant.

**ANT nu a elaborat până la data controlului procedurile conform cărora RNT asigură monitorizarea continuă a activității de transplant**, nerespectându-se prevederile art. 1 alin. (2)

din OMS nr. 477/2009, deși întocmirea acestora fusese dispusă și prin Raportul de control al Corpului de Control al Primului-Ministru nr. 1000/S.A./09.03.2011.

În această situație, putem concluziona că ANT nu a asigurat gestionarea RNT, nerespectându-se prevederile art. 12 lit. b din OMS 183/2005 coroborat cu Art. 148 alin. (6) din Legea 95/2006.

*b) Referitor la propunerile ANT de acreditare de către Ministerul Sănătății a unităților sanitare în care se poate desfășura activitatea de prelevare și/sau de transplant de organe, țesuturi sau celule umane și a băncilor de țesuturi umane și/sau de celule în care se desfășoară activitatea de preparare, conservare, validare, stocare și distribuție a țesuturilor și celulelor umane pentru utilizare terapeutică precum și supravegherea activității acestora în domeniu*

Comisia de control a analizat, prin sondaj, dosarele unităților sanitare care au solicitat acreditare pentru activitatea de prelevare, stocare, depozitare, conservare, procesare, distribuție și/sau transplant de organe, țesuturi și/sau celule de origine umană în scop terapeutic.

Precizăm că, procedura de acreditare este reglementată de *Ordinul ministrului sănătății nr. 1290 din 25 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VI "Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății*

Procedura de acreditare a Institutului Clinic Fundeni, Centrul de Transplant Medular, Centrul de Urologie și Transplant Renal și Centrul de Boli Digestive și Transplant Hepatic.

#### **Situația Institutului Clinic Fundeni, unitate sanitară publică cu paturi din subordinea Ministerului Sănătății:**

Institutul Clinic Fundeni a fost reorganizat prin comasare prin absorbție a Institutului Clinic de Boli Digestive și Transplant Hepatic Fundeni și a Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Fundeni, prin *Hotărârea de Guvern nr. 1396/2010 privind reorganizarea unor unități sanitare publice cu paturi din subordinea Ministerului Sănătății, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative în domeniul sănătății.*

Totodată, prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1015 din 7 iulie 2010 a fost acreditat Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Fundeni.

De asemenea, prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1323 din 20 octombrie 2009 a fost acreditat Institutul Clinic de Boli Digestive și Transplant Hepatic Fundeni.

Situația procedurii de acreditare:

Prin rapoartele de inspecție, nr. 2/09.05.2011 (anexa 4), nr. 3/09.05.2011 (anexa 5) și 3/09.05.2011 (anexa 6), **evaluatorii desemnați prin Ordinul ministrului sănătății nr. 350/21.04.2011, au concluzionat că sunt îndeplinite criteriile necesare în vederea acreditării** Centrului de Transplant Medular, Centrului de Boli Digestive și Transplant Hepatic și Centrului de Urologie și Transplant Renal pentru desfășurarea următoarelor activități: prelevare, stocare, depozitare, conservare, procesare, distribuție și/sau transplant de organe, țesuturi și/sau celule de origine umană în scop terapeutic.

Totodată, evaluatorii au stabilit, în rapoartele de inspecție, câteva recomandări pentru Centrul de Transplant Medular, Centrul de Boli Digestive și Transplant Hepatic și Centrul de Urologie și Transplant Renal.

Legislația aplicabilă:

Art. 10 alin. (1) din Ordinul ministrului sănătății nr. 1290/2006, cu modificările și completările ulterioare:

*“(1) Dacă raportul de inspecție **concluzionează că sunt îndeplinite criteriile legale necesare în vederea acreditării unității sanitare pentru desfășurarea activităților de prelevare, stocare, depozitare, conservare, procesare, distribuție și/sau transplant de organe, țesuturi și/sau celule de origine umană în scop terapeutic, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii raportului de inspecție, directorul executiv al Agenției Naționale de Transplant transmite Direcției asistență medicală și Direcției sănătate publică și control în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății propunerea de acreditare a unității sanitare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.**”*

Dar, Agenția Națională de Transplant, prin domnul director executiv Dan Luscalov, a transmis, la Institutul Clinic Fundeni, următoarele adrese:

a) adresa nr. 321/16.05.2011 (anexa 7), către Institutul Clinic Fundeni, Centrul de Boli Digestive și Transplant Hepatic, în care se prevede că “nu sunt îndeplinite condițiile de acreditare, prevăzute de legislația în vigoare, după cum urmează...”, fiind trecute recomandările din Raportul de inspecție nr. 3/09.05.2011.

b) adresa nr. 322/332/16.05.2011 (anexa 8) către Centrul de Transplant Medular, în care se prevede că “nu sunt îndeplinite condițiile de acreditare, prevăzute de legislația în vigoare, după cum urmează...”, fiind trecute recomandările din Raportul de inspecție nr. 2/09.05.2011.

c) adresa nr. 323/333/16.05.2011 (anexa 9), către Centrul de Urologie și Transplant Renal în care se prevede că “nu sunt îndeplinite condițiile de acreditare, prevăzute de legislația în vigoare, după cum urmează...”, fiind trecute recomandările din Raportul de inspecție nr. 4/09.05.2011.

Precizăm că, în speță, Agenția Națională de Transplant a aplicat prevederile art. 6 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1290/2006, cu modificările și completările ulterioare:

“ În situația în care **nu sunt îndeplinite criteriile legale** necesare în vederea acreditării unității sanitare pentru activitatea de prelevare, stocare, depozitare, conservare, procesare, distribuție și/sau transplant de organe, țesuturi și/sau celule de origine umană în scop terapeutic, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii, sub semnătură, a raportului de inspecție, directorul executiv al Agenției Naționale de Transplant transmite acesteia o notificare scrisă privind neîndeplinirea criteriilor de acreditare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, prin care se comunică motivele neacreditării, precum și faptul că respectiva unitate sanitară nu poate depune o nouă cerere de acreditare mai devreme de 3 luni de la data notificării neacreditării.”

Menționăm că, legislația în vigoare nu reglementează situația particulară a **îndeplinirii criteriilor legale** necesare în vederea acreditării unității sanitare și a existenței unor recomandări prin rapoartele de inspecție.

Prin Nota de relații (anexa 10) domnul director executiv Dan Luscalov, întrebat fiind care sunt motivele pentru care a notificat centrelor de transplant din cadrul Institutului Clinic Fundeni, că nu îndeplinesc condițiile de acreditare, cu toate că în Rapoartele de inspecție la concluzii art. 1 toate criteriile de evaluare apar ca fiind îndeplinite, a precizat: "În raportul de inspecție pentru fiecare dintre centrele de transplant din cadrul Institutului Clinic Fundeni sunt cuprinse o serie de "recomandări" pentru cerințe de acreditare neîndeplinite de aceste centre de transplant".

Totodată, la întrebarea care sunt motivele pentru care nu a trimis propunere de acreditare către Ministerul Sănătății pentru cele 3 centre, conform art. 10 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1290/2006, domnul director executiv Dan Luscalov a menționat:

"Nu am trimis propunere de acreditare către MS pentru că nu îndeplineau toate criteriile de acreditare."

c) *Referitor la autorizarea importului și exportului de grefoane umane pentru utilizare terapeutică, în conformitate cu directivele și recomandările Uniunii Europene, și ține evidența acestora, raportând fiecare acțiune ministrului sănătății*

În vederea realizării obiectului său de activitate, ANT autorizează importul și exportul grefoanelor umane pentru utilizare terapeutică, în conformitate cu directivele și recomandările Uniunii Europene și cu legislația în vigoare, ține evidența acestora și raportează lunar Ministerului Sănătății aceste date.

Directorul executiv al ANT are printre atribuții și acelea de a autoriza importul și exportul grefoanelor umane pentru utilizare terapeutică și de a raporta lunar ministrului sănătății precum și asigurarea realizării sistemului de calitate, securitate sanitară și trasabilitate a grefoanelor, în conformitate cu directivele și recomandările Uniunii Europene în domeniu.

Legislația aplicabilă:

- **art. 3. lit. k) din OG nr. 79/2004**, Agenția Națională de Transplant "autorizează importul și exportul grefoanelor umane pentru utilizare terapeutică, în conformitate cu directivele și recomandările Uniunii Europene, și ține evidența acestora, raportând fiecare acțiune ministrului sănătății;"
- **art. 21. lit. j) din Ordinul ministrului sanatații nr. 183/2005**, prevede printre atribuțiile principale ale directorului executiv al Agenției Naționale de Transplant că "autorizează importul și exportul grefoanelor umane pentru utilizare terapeutică și raportează lunar ministrului sănătății;"
- **art. 148 alin. (9) din Legea 95/2006** privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, "Introducerea sau scoaterea din țară de organe, țesuturi, celule de origine umană se face numai pe baza **autorizației speciale** emise de Agenția Națională de Transplant, după modelul **prevăzut în anexa nr. 7, respectiv anexa nr. 9**, conform legislației vamaie.

Prin adresa nr. 562/03.08.2011, Agenția Națională de Transplant a transmis Comisiei de control, în copie conform cu originalul, autorizațiile de import-export și autorizațiile de import eliberate în perioada 01.01.2010-02.08.2011.

Comisia a analizat autorizațiile emise de Agenția Națională de Transplant și a constatat că **din cele 40 de autorizații, numai o singură autorizație de import, respectiv autorizația cu nr. 606/13.08.2010 ( anexa 11) respectă formularul prevăzut în anexa nr. 9 la Legea nr. 95/2006** privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

Precizăm că, autorizațiile de import și autorizațiile de export trebuie să respecte modelul prevăzut în **anexa nr. 7**, respectiv **anexa nr. 9** la Legea nr. 95/2006.

Conform **anexei nr. 7** la Legea nr. 95/2006, autorizația de export trebuie să aibă următorul cuprins:

“Având în vedere faptul că pe teritoriul României nu există nici un primitor compatibil pentru următoarele organe și/sau țesuturi și/sau celule de origine umană și/sau alte elemente ori produse ale corpului uman .....

în baza art. 3 lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 588/2004, și în baza art. 12 lit. k) și art. 21 lit. j) din Ordinul ministrului sănătății nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a componenței Consiliului științific al Agenției Naționale de Transplant, cu modificările și completările ulterioare,

se autorizează echipa de transplant ..... condusă de prof. dr. ...., legitimat cu pașaport nr. ...., pentru prelevarea și transportul către .....a următoarelor organe și/sau țesuturi și/sau celule umane ....., recoltate de la un donator decedat la Spitalul ....., pentru utilizare terapeutică.”

De asemenea, conform **anexei nr. 9** la Legea nr. 95/2006, autorizația de export trebuie să aibă următorul cuprins:

“Având în vedere faptul că pe teritoriul României nu există nici un organ și/sau țesut și/sau celulă și/sau alt element sau produs al corpului uman ..... compatibile și disponibile pentru pacientul ..... cu diagnosticul .....,

în baza art. 3 lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 588/2004, și în baza art. 12 lit. k) și art. 21 lit. j) din Ordinul ministrului sănătății nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a componenței Consiliului științific al Agenției Naționale de Transplant, cu modificările și completările ulterioare,

se autorizează importul (organ, țesut, celulă, alte elemente sau produse ale corpului uman) ..... de la ..... din țara ..... pentru a fi utilizat în scop terapeutic în (secția/spitalul) .....

Autorizația s-a eliberat ca urmare a cererii înaintate de către (secția, spitalul) ....., înregistrată cu nr. .... la data de .....

Astfel, conform Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, **autorizația de export și autorizația de import sunt autorizații speciale.**

Din analiza autorizațiilor transmise Comisiei de control de către Agenția Națională de Transplant s-au constatat următoarele:

1. Au fost emise autorizații de import/export, autorizații de import, autorizații de transfer.
2. Autorizațiile au fost emise în baza Legii nr. 588/2004 art. 3 lit. k), în baza art. 12 lit. k) și art. 21 lit. j) din Ordinul ministrului sănătății nr. 183/2005 și în baza Titlul VI din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, art. 148, alin. (5) și (9) și art. 159.
3. Au fost autorizate firme, precum “**S.C. VITACELLS S.R.L.**” (anexa 12) pentru a desfășura activitate de import/export de sânge placentar și mostre de sânge periferic de la locurile de recoltare, “**BIOGENIS SRL**” (anexa 13) pentru a desfășura activitate de import/export de sânge placentar și mostre de sânge periferic de la locurile de recoltare și firme, precum “**S.C. CLINICA GENESYS S.R.L.**” (anexa 14) pentru a desfășura activitate de import de spermă de la donator anonim și “**S.C. CLINICA POLISANO SRL**” (anexa 15), pentru a desfășura activitate de import de spermă de la donator anonim.
4. În autorizații este prevăzută compania care va efectua transportul.
5. În autorizații se prevede valabilitatea acestora pentru 1 an de zile.

Menționăm că Agenția Națională de Transplant nu a raportat conducerii Ministerului Sănătății fiecare acțiune, în domeniul autorizării importului și exportului grefoanelor umane pentru utilizare terapeutică, conform art. 3. lit. k) din OG nr. 79/2004.

Totuși, prin adresa nr. 563/03.08.2011, domnul director executiv al ANT, Dan Luscalov, a transmis Comisiei de control că “la nivelul ANT, în perioada 01.01.2010-prezent, nu s-au eliberat autorizații de import-export în condițiile Legii nr. 95/2006, titlul VI, anexa 7 și 9.”

Autorizațiile de import, export nu au fost semnate de președintele Consiliului științific al ANT, nerespectându-se prevederile art. 148 alin. (9) din Legea 95/2006.

### **C. Respectarea prevederilor legale privind resursele umane**

#### *Constatări*

##### *a) Situația dlui. Director executiv dr. Dan Luscalov*

Din verificarea dosarului profesional al dlui. director executiv dr. Dan Luscalov s-a constatat că acesta este încadrat la ANT în funcția de director executiv cu delegație, până la ocuparea postului prin concurs, prin OMS nr. 1712/07.09.2009, durata muncii fiind de o normă întreagă (8 ore/zi).(anexa 16)

Prin adresa nr. 696/28.07.2011, Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca(ICUTR), a comunicat Direcției de Sănătate Publică Cluj că dl. dr. Luscalov Dan este angajatul acestei instituții, prin concurs, începând cu data de 13.05.2011, pe postul de medic rezident cu post anul V medicină de laborator.(anexa 17)

Conform foilor colective de prezență întocmite de către ICUTR Cluj-Napoca, în perioada ianuarie 2010-iunie 2011, dl. dr. Dan Luscalov a fost pontat cu 7 ore/zi.(anexa 18)

Totodată, dl.dr. Dan Luscalov a fost pontat în aceeași perioadă la ANT cu 8 ore/zi.(anexa 19)

Conform Notei de relații întocmită de dl. director Dan Luscalov, acesta menționează "programul meu de lucru în cadrul ANT este inegal așa cum este prevăzut în contractul de muncă de la sediul ANT".

Prin actul adițional nr. 4/15.09.2009 la Contractul individual de muncă nr. 2/01.01.2007 a fost modificat elementul "H" –Durata muncii cu următoarele prevederi: "începând cu data de 15.09.2009 durata muncii este de o normă întreagă, durata timpului de lucru este de 8 ore pe zi", eliminându-se astfel posibilitatea repartizării programului de lucru în mod inegal.(anexa 20)

În această situație, dl. director Dan Luscalov avea obligația respectării programului de lucru prevăzut la art. 15 din RI al ANT conform căruia " pentru salariații angajați cu normă întreagă durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus...."

b) Situația dlui. Director adjunct strategie management dr. Andrei Nica

Prin OMS nr. 607/08.03.2010, dl. dr. Nica Andrei, consilier gradul IA la ANT a fost numit cu delegație pe o perioadă de 60 de zile în funcția de director adjunct strategie management, iar prin OMS nr. 1120/12.05.2010 a fost prelungită delegația în funcție până la revocarea unilaterală din funcție de către ministrul sănătății sau până la ocuparea postului prin concurs.(anexa 21)

Prin actul adițional nr. 1/08.03.2010 la Contractul individual de muncă nr. 2/15.02.2008 a fost modificat elementul "H" –Durata muncii cu următoarele prevederi: "începând cu data de 08.03.2010 programul de lucru este de o normă întreagă, respectiv 8 ore zilnic", eliminându-se astfel și pentru dl. director Nica Andrei posibilitatea repartizării programului de lucru în mod inegal.(anexa 22)

Domnul dr. Nica Andrei este încadrat în funcția de medic primar ortopedie traumatologie la Secția de ortopedie II a Spitalului Clinic Colentina, cu normă întreagă, având încheiat cu spitalul contractul de muncă nr. 187/20.05.1994.(anexa 23)

Dl. director adjunct Nica Andrei a precizat în Nota de relații " programul de lucru în cadrul ANT este între orele 9.00-22.00 sau 24 ore dacă este cazul".(anexa 24)

Urmare a celor prezentate mai sus, rezultă că, în conformitate cu dispozițiile legale invocate, cele două persoane nu pot acoperi timpul fizic pentru a desfășura simultan două norme întregi, respectiv activitățile de conducere în cadrul ANT și cele de medici la cele două unități sanitare menționate.

Conform Art. 44, alin. (1) din Legea 53/2003 Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare, "Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni și se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegării nu poate constitui motiv pentru sancționarea disciplinară a acestuia".

#### **D. Respectarea timpului de muncă**

##### *Constatări*

În data de 28.07.2011 ora 8.00, Comisia s-a prezentat la sediul ANT, în vederea începerii activității de control, ocazie la care s-a constatat că nici un salariat nu era prezent la serviciu.

Doamna Purece Mioara, contabil șef s-a prezentat la serviciu la ora 8.35, dl. director adjunct dr. Andrei Nica a sosit în jurul orei 10.00, fiind adus de șoferul unității de la Spitalul Colentina, iar dl director executiv dr. Dan Luscalov la ora 12.30.

Prin Nota de relații, doamna Purece Mioara a precizat: "programul de lucru zilnic este 8.00-16.00."(anexa 25)

La sediul ANT era ținută evidența orelor de muncă prestate de salariații instituției, fiind întocmită Condica de prezență, dar s-a constatat că aceasta nu este semnată zilnic de toți salariații: ex. dl. director Dan Luscalov nu s-a semnat din data de 12 iulie 2011 și dna. Grigorescu Anca din data de 11 iulie 2011, nerespectându-se art. 23 din Regulamentul intern care prevede: "Evidența prezenței la program se ține prin condici de prezență, în care personalul este obligat să semneze zilnic la începerea și la terminarea programului de lucru". (anexa 26)

#### **E. Referitor la modul în care au fost decontate cheltuielile ocazionate de deplasările în interes de serviciu ale angajaților.**

##### *Constatări*

Au fost verificate documentele existente în evidențele financiar contabile aferente deplasărilor efectuate de dl. dr. Luscalov Dan Adrian, director executiv ANT și de dr. Nica Andrei, director adjunct strategie management din cadrul ANT, în perioada ianuarie – iulie 2011.

Cu această ocazie au fost constatate o serie de nerespectări ale prevederilor HG nr. 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, astfel:

1. La referate de aprobare a decontării cheltuielilor de deplasare cu avionul au fost prezentate ca documente justificative bonuri de combustibil tip Evo Diesel, situație întâlnită la Referatele nr. 431/17.06.2011, 432/17.06.2011 și 436/20.06.2011.(anexa 27)
2. În cazul tuturor deplasărilor efectuate cu autoturismele proprietate personală, decontarea sumelor pentru achiziționarea de combustibil s-a efectuat fără calcularea contravalorii consumului de combustibil în funcție de distanța cea mai scurtă între localități, cu consumul mediu de 7,5 litri de combustibil la 100 Km, fiind luată în calcul valoarea integrală a bonurilor de combustibil atașate decontului.
3. Pe lângă cheltuielile efectuate cu combustibilul pe timpul deplasărilor cu autoturismul proprietate personală, au fost acceptate la plată și decontate alte cheltuieli de tipul produsului Evox Summer Tropical, lichid parbriz sau curățător injectoare, conform documentelor anexate

la Referatul nr. 432/17.06.2011, 436/20.06.2011 și 329/16.05.2011 și la Ordinele de deplasare nr. 05/26.01.2011, nr. 20/16.02.2011 și nr. 40/31.03.2011.(anexa 28)

4. Cu ocazia deplasărilor efectuate de perioadele 07.03 – 09.03.2011, 07.07 – 08.07.2011 și 16.06.-18.06.2011 în Ordinul de serviciu nu s-a specificat dacă a fost utilizat autoturismul instituției sau un autoturism proprietate personală, cheltuielile cu combustibilul fiind decontate pe numele angajaților instituției. (anexa 29)

5. A fost identificat Referatul nr. 379/01.06.2011, în care pe lângă factura emisă de Agenția Tarom Cluj pentru deplasarea cu avionul pe ruta Cluj-București-Cluj, în perioada 30-31 mai 2011, în decontul dlui.director Dan Luscalov a fost acceptată la plată, încă o factură emisă de Agenția Tarom sucursala Victoria, reprezentând contravaloarea transportului unei persoane pe ruta București – Cluj, în data de 30 mai 2011.(anexa 30)

## **F. Alte aspecte**

a) În urma verificărilor efectuate de Corpul de Control al Primului-Ministru, cu privire la modul în care este organizată activitatea de achiziții publice, conducerea instituției a numit un angajat cu atribuții în organizarea, desfășurarea și derularea procedurilor de achiziții publice în persoana angajatului Mălăescu Dan.

De asemenea, în baza Contractului de prestări servicii nr. 283/29.04.2011, PFA Moldovan Silviu Adrian, cu sediul social în Tg. Mureș urmează să acorde asistența de specialitate în vederea atribuirii contractelor de furnizare și prestări servicii în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006.(anexa 31)

Cu toate că unul din obiectivele consultanței este acela de întocmire a planurilor anuale și trimestriale de achiziții pentru produse și servicii cu încadrare în bugetul de venituri și cheltuieli, la data efectuării controlului aceste programe nu erau întocmite.

b) În conformitate cu adresa nr. 11809/17.02.2010 a Direcției Generale Buget și Credite Externe/MS, dna Purece Mioara a primit dreptul să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu în cadrul instituției cu respectarea strictă a prevederilor legale în domeniu. La momentul solicitării ANT, dna Purece Mioara era angajată pe durată determinată în baza contractului de muncă cu timp parțial nr. 6/19.10.2009 .(anexa 32)

În urma examenului susținut, dna. ec. Purece Mioara a fost încadrată în funcția de contabil șef al ANT conform Deciziei nr. 8/26.11.2010 a directorului executiv al ANT, schimbându-se în acest mod condițiile în care a fost obținută aprobarea MS cu privire la exercitarea dreptului de a acorda viza de control financiar preventiv propriu pentru operațiunile financiar contabile.

Având în vedere prevederile din Anexa nr. 8 "Cod Specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu", Cap. II, din OMFP nr. 522/2003, persoanele care exercită controlul financiar preventiv propriu, trebuie să fie altele decât cele care inițiază, aprobă și efectuează operațiunea supusă vizei,

c) Contractul de prestări servicii de contabilitate nr. 94/17.02.2010 încheiat cu expert contabil "Ceas Elena" cu valabilitate până la 31.12.2010, a fost prelungit până la data de 30.04.2011.

Fără să existe o altă prelungire a contractului, sub semnătura dnei. Ceas Elena, ca reprezentantă a Compartimentului financiar contabil este întocmit Referatul nr. 301/03.05.2011 în vederea aprobării decontării cheltuielilor de deplasare cu avionul a dlui. dr. Luscalov Adrian.(anexa 33)

d) În Registrul de intrări-ieșiri nu este respectată ordinea crescătoare a numerelor de înregistrare a documentelor, constatându-se că au fost înregistrate documente cu numere "bis" ca de exemplu:

- cu nr. 113 bis, înregistrat la 21.02.2011 este o autorizație de import-export permă, destinat SC Gynera SRL;
- cu nr. 234 bis, înregistrat la 11.04.2011 este o propunere acreditare bănci celule stem Fundeni, destinată MS-Direcția asistență medicală;
- cu nr. 235 bis, înregistrat la 11.04.2011 este o nominalizare evaluatori pentru acțiune de inspecție SC Med Life, destinată MS-Direcția asistență medicală.(anexa 34)

### **Prevederi legale încălcate**

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial;
- OMS nr. 477/2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe și stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant;
- OMS 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei, a componenței Consiliului științific al Agenției Naționale de Transplant, precum și atribuțiile directorului adjunct strategie-management al Agenției Naționale de Transplant;
- OMS nr. 1290 din 25 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VI "Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
- OG nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant;
- Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
- Legea 53/2003 Codul Muncii;
- HG nr. 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului;
- OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

## Concluzii

1. La data efectuării controlului o parte din structurile ANT nu erau funcționale : Compartimentul organe, Compartimentul țesuturi, Compartimentul celule, Compartimentul Registrul național informatică și logistică iar oficiile regionale București, Iași, Cluj, Târgu-Mureș parțial funcționale, neasigurându-se îndeplinirea atribuțiilor specifice ale ANT prevăzute de legislația în vigoare.
2. Nu sunt respectate prevederile Regulamentului intern privind ora de începere și terminare a programului, pe compartimente.
3. Deși programul de lucru este 8.00-16.00, personalul ANT nu îl respectă.
4. La nivelul ANT nu a fost elaborat, până la data controlului, programul de dezvoltare a sistemului de control managerial pe fiecare compartiment/serviciu cu responsabilități concrete și termene de realizare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
5. ANT nu a elaborat procedurile conform cărora RNT să poată asigura monitorizarea continuă a activității de transplant, nerespectându-se prevederile art. 1 alin. (2) din OMS nr. 477/2009, coroborat cu dispozițiile art. 12 lit. b din OMS 183/2005 și art. 148 alin. (6) din Legea 95/2006.
6. Deși raportul întocmit de evaluatori pentru acreditarea Centrului de Transplant Medular, Centrului de Boli Digestive și Transplant Hepatic și Centrului de Urologie și Transplant Renal din Institutul Clinic Fundeni concluziona că sunt îndeplinite toate criteriile legale, ANT nu a transmis Ministerului Sănătății propunerea de acreditare a acestora.
7. ANT a comunicat Institutului Clinic Fundeni notificări prin care informa că acestea nu îndeplinesc criteriile legale, nerespectându-se prevederile legale în vigoare.
8. ANT a emis autorizații de import, export cu încălcarea Legii 95/2006.
9. Nu au fost emise autorizații speciale de import, export pentru fiecare tip de organe și/sau țesuturi și/sau/celule umane, alte elemente sau produse ale corpului uman, ci au fost autorizate firme.
10. Autorizațiile de import, export au fost emise de ANT cu o valabilitate de 1 an de zile, contrar prevederilor legale.
11. În autorizațiile de import, export au fost prevăzute companiile care vor efectua transportul, fără a exista o bază legală în acest sens.
12. Autorizațiile de import, export nu au fost semnate de președintele Consiliului științific al ANT, nerespectându-se prevederile art. 148 alin. (9) din Legea 95/2006.
13. Dl. director executiv, Dan Luscalov și dl. director adjunct, Andrei Nica, cumulează două norme întregi, neputându-se acoperi timpul fizic pentru a desfășura simultan cele două norme întregi, respectiv activitățile de conducere în cadrul ANT și cele de medici la cele două unități sanitare.
14. Nu au fost respectate prevederile HG nr. 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și

- detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului.
15. Nu au fost întocmite planuri anuale și trimestriale de achiziții pentru produse și servicii, deși a fost încheiat Contractul de prestări servicii nr. 283/29.04.2011 cu PFA Moldovan Silviu Adrian, pentru asistență de specialitate.
  16. Doamna Purece Mioara, contabil șef, exercită activitate de CFPP în cadrul ANT fără respectarea prevederilor legale în vigoare.
  17. Doamna Ceas Elena, expert contabil, a exercitat activitate financiar – contabilă, fără a exista un contract de prestări servicii valabil la data controlului.
  18. În Registrul de intrări-ieșiri sunt dublate unele numere de înregistrare.

### Propuneri

1. Reorganizarea Agenției Naționale de Transplant pentru a asigura funcționarea în condiții de normalitate și eficiență.
2. Sesizarea Curții de Conturi cu privire la aspectele menționate.
3. Efectuarea unei misiuni de audit de către Ministerul Sănătății la Agenția Națională de Transplant.
4. Anularea autorizațiilor emise fără respectarea Legii 95/2006, cu modificările și completările ulterioare și eliberarea acestora în conformitate cu prevederile legale.
5. PFA Moldovan Silviu Adrian va asigura asistența de specialitate pentru întocmirea planurilor de achiziții publice și monitorizarea acestei activități în concordanță cu prevederile legale în domeniu.

Întocmit:

**Președinte:** Raed Arafat, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății

**Membrii:** Florian Bodog, director, Direcția de sănătate publică și control în sănătate publică

Călin Alexandru, director, Direcția asistență medicală

Sorin Luca, director adjunct, Direcția audit și control

Florentina Iacobi, doctor, Direcția audit și control

Ghiorghe Naumescu, economist, Direcția audit și control

Ana Maria Ciobanu, jurist, Direcția juridică și contencios