

INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL GORJ

Nr. 4127 / 15.03.2021

Exemplar nr. 1

Se aprobă
PREFECT,
Corneliu RĂDUCĂN MOREGA



RAPORT

privind rezultatele verificării efectuate la Serviciul Județean de Ambulanță Gorj în baza Ordinului Prefectului nr. 78/08.03.2021

Cap.I. INTRODUCERE :

În mass-media locală din perioada 06-08.03.2021 au fost publicate informații referitoare la presupuse abateri privind asigurarea de către managementul SAJ Gorj a condițiilor materiale și umane pentru desfășurarea activităților specifice SJA Gorj, în condițiile gestiunii infecției cu COVID 19, în cazul transferului intraspitalicesc a pacientului D.A.V. de la Spitalul Județean Tg-Jiu - Secția Infecțioase la Spitalul Universitar București, realizat în data de 06.03.2021.

Pe fondul acestei problematice, prin Ordinul Prefectului Județului Gorj nr. 78/08.03.2021 s-a constituit Comisia pentru desfășurarea unei acțiuni de verificare cu privire la modul de realizare de către conducerea Serviciului Județean de Ambulanță Gorj a atribuțiilor generale, în scopul prestării serviciului public de asistență medicală de urgență și transport medical, în condiții de calitate și siguranță, în speța prezentată.

Scopul acțiunii de verificare l-a constituit asigurarea prefectului, în calitate de autoritate publică, reprezentant al Guvernului la nivel teritorial și de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, cu privire la modul în care managementul Serviciului Județean de Ambulanță Gorj a asigurat condițiile, echipamentele și materialele sanitare necesare intervenției, în scopul asigurării asistenței medicale de urgență și transportul medical, în contextul actual al Pandemiei de COVID 19, pentru transferul pacientului D.A.V. la Spitalul Universitar București.

Acțiunea de verificare s-a desfășurat în intervalul 08-15.03.2021 la sediul SJA Gorj și Instituției Prefectului - Județul Gorj, iar în verificare au fost cuprinse managementul general și executiv al SJA Gorj și structurile suport (financiar contabilitate, achiziții, tehnic, administrativ, etc.)

Fundamentarea constatărilor și clarificarea problemelor, pe baza documentelor probante și a informațiilor obținute de la SJA Gorj, s-au făcut la sediul Instituției Prefectului în intervalul 10-15.03.2021.

Temeiul legal al acțiunii de verificare :

- prevederile art.123, alin. 2 din Constituția României, revizuită, prin care prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local și conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și celorlalte organe ale administrației centrale de stat organizate la nivelul județului;

- prevederile art. 252, lit.a și lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ privind categoriile de atribuții ale prefectului, respectiv atribuții privind asigurarea implementării la nivel local a politicilor guvernamentale și respectării ordinii publice și atribuții în exercitarea rolului constituțional de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale;

- prevederile art. 253, alin.1, lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în baza cărora " *Prefectul asigură monitorizarea aplicării unitare și respectării Constituției, a legilor, a ordonanțelor și a hotărârilor Guvernului, precum și a celorlalte acte normative de către autoritățile administrației publice locale și serviciile publice deconcentrate, la nivelul județului*";

- prevederile art. 254, alin.1, lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în baza cărora Prefectul verifică, în condițiile art. 259, modul în care serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale își îndeplinesc atribuțiile de monitorizare și de control în domeniul în care activează;

- prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificări și completări ulterioare, potrivit cărora prefectul asigură managementul județean al situațiilor de urgență;

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al SJA Gorj, înregistrat sub nr.7581/11.09.2018;

- prevederile **art. 9, cap. III din Ordinului M.S. nr. 308/2015** privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcțiune și aflate în utilizare:

Art. 9

Fiecare unitate sanitară, atât din domeniul public, cât și din cel privat, are obligația să supună dispozitivele medicale puse în funcțiune și aflate în utilizare, de tipul celor prevăzute în anexă, controlului prin verificare periodică efectuat de ANMDM, indiferent dacă are sau nu are încheiat contract cu casa de asigurări de sănătate județeană sau a municipiului București, după caz.

- prevederile **art.933, alin.1, lit.c), cap. III din Legea nr. 95/2006** privind reforma în domeniul sănătății, republicată:

Art. 933

(1) În vederea asigurării nivelului de securitate și performanță adecvat scopului pentru care sunt realizate dispozitivele medicale și a evitării generării de incidente, utilizatorii au obligația:

(...)

c) de a aplica un program de supraveghere a dispozitivelor medicale, care să țină seama de riscul acestora pentru pacient, de domeniul de utilizare și de complexitatea acestora, potrivit normelor metodologice în vigoare;

d) de a asigura verificarea periodică, întreținerea și repararea dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive cu unități avizate pentru efectuarea acestor servicii;

(...)

g) de a asigura un sistem documentat de evidență privind dispozitivele medicale, tehnologiile și dispozitive asistive utilizate, reparate și verificate, potrivit normelor metodologice în vigoare.

- prevederile **art. 3 din Ordinul M.S. nr. 1091/2006** privind aprobarea protocoloalelor de transfer interclinic al pacientului critic:

Art. 3

Protocoloalele de transfer interclinic al pacientului critic sunt aplicabile în cazul transferului unui pacient critic între două unități sanitare, când transferul are loc către o unitate cu capacitate terapeutică mai mare decât unitatea care solicită transferul.

- Prevederile **art. 10 și art. 16 din Ordinul M.S. nr. 1.092/2006** privind stabilirea competențelor și atribuțiilor echipajelor publice de intervenție de diferite niveluri în faza prespitalicească.

Cap. II. CONSTATĂRI :

Parcul auto pe care îl deține Serviciul Județean de Ambulanță Gorj este compus din **51 de autosanitare** alocate stației centrale **Târgu Jiu (27 buc.)** și *substațiilor Motru (6 buc.), Turceni (2 buc), Tg-Cărbunești (7 buc.), Novaci (3 buc.), Bumbesci Jiu (3 buc.) și Rovinari (3 buc.)*.

Autosanitarele au intrat în dotarea S.A.J. Gorj în perioada 2007 – 2019, ultimele 16 autosanitare fiind primite în cadrul proiectului „Îmbunătățirea capacității de intervenție la urgențele medicale - Regiunea Sud-Vest”, Cod SMIS 125454, care a fost depus de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în conformitate cu prevederile

art. 1 din OUG 74/2017 a fost desemnat ca **unitate de achiziții centralizată** pentru achiziția centralizată de autospeciale/ambulante pentru Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare din cadrul IGSU, precum și pentru serviciile de ambulanță județene.

Prin **Procesul verbal de predare/primire nr. 10933 din 16.12.2019**, S.A.J. Gorj a predat către I.G.S.U., prin I.S.U. Gorj, cele **16 autospeciale complet echipate**, acestea fiind înregistrate în patrimoniul I.S.U. Gorj (domeniul privat al statului) și **rămân, în continuare, în utilizarea/exploatarea S.A.J. Gorj.**

A. Modul de realizare de către conducerea Serviciului Județean de Ambulanță Gorj a verificărilor periodice a dispozitivelor medicale puse în funcțiune și aflate în utilizare;

Agencia Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (A.N.M.D.M.R.) prin direcția tehnică de specialitate, efectuează verificarea dispozitivelor electromedicale și evaluează **unitățile mobile de intervenție (U.M.I.)** în funcție de respectarea dotării minime obligatorii cu **dispozitive medicale (D.M.)** prevăzute în Ordinul 1092/2006 privind stabilirea competențelor și atribuțiilor echipajelor publice de intervenție de diferite niveluri în faza prespitalicească și în concordanță cu procedurile operaționale interne specifice ale instituției.

A.N.M.D.M.R. **nu emite aviz** de utilizare pentru **unitățile mobile de intervenție noi** produse în UE - autovehicule noi, echipate în UE cu dispozitive medicale noi. Pentru aceste U.M.I., producătorul avizat își asumă responsabilitatea încadrării acestora în conformitate cu Ordinul 1092/2006 și emite beneficiarului o declarație de conformitate.

Din totalul de 51 de autospeciale, pentru un număr de **16 autospeciale nu este necesar avizul A.N.M.D.M.R. (fiind noi)** iar pentru **14 autospeciale tip A1/A2 dispozitivele medicale din dotarea acestora nu intră sub incidența Ordinului 308/2015** și deci nu se supun controlului prin verificare periodică. Pentru un număr de **21 autospeciale buletinele de verificările periodice emise de acest organism au expirat la data de 01.07.2020.** Avizul de utilizare al dispozitivelor medicale din dotarea U.M.I. are termen de valabilitate de **doi ani.**

Deținătorii de U.M.I. **au obligația** ca înainte de expirarea termenului de valabilitate a avizului de utilizare (minim 6 luni conform recomandărilor de pe site-ul ANMDMR), **să depună o cerere pentru emiterea buletinului de verificare periodică a dispozitivelor medicale** din dotarea U.M.I., conform prevederilor Ordinului 308/2015. Excepție de la această cerință fac U.M.I. de tipul A1/A2 în al căror aviz de utilizare nu este specificat un termen de valabilitate.

Cu ocazia verificărilor efectuate, s-a constatat că, la nivelul SJA Gorj **sunt încheiate două contracte de furnizare a serviciilor pentru service și întreținere aparatură medicală:** Contractul nr. 22/30.04.2020 încheiat între SAJ Gorj în calitate de beneficiar și

Centrul Județean de Aparatură Medicală - C.J.A.M. Dolj în calitate de unitate furnizoare și Contractul nr.21/30.04.2020 încheiat între SJA Gorj în calitate de beneficiar și ROBU Florea - Ion P.F.A. în calitate de unitate furnizoare, *ambele având ca obiect:*

- *Repararea, verificarea și întreținerea aparaturii medicale cuprinsă în anexă la contract;*
- *Instruirea personalului care utilizează aparatura prevăzută în contract;*
- *Consultații de specialitate tehnică;*
- *La cerere, asigurarea de asistență tehnică în vederea întocmirii documentației tehnice necesare beneficiarilor finali - unități sanitare - în scopul obținerii avizelor și autorizațiilor de amplasare - construcție și funcționare necesare de la forurile competente în baza unor comenzi ferme emise de beneficiar și confirmate de furnizor a altor aparate care nu sunt în contract.*

Din documentele contabile puse la dispoziție de compartimentul contabilitate al SJA Gorj a reieșit faptul că, pe parcursul anului 2020, cât și în anul 2021- până în prezent s-au efectuat lucrări specifice de revizie tehnică la aparatura din dotarea autospecialelor existente în stația centrală Tg-Jiu și substațiile din județ, potrivit buletinelor de verificare periodică și rapoartelor service de întreținere și verificare tehnică atașate ca documente justificative la facturile de plată, ***fără însă să existe un program formalizat de supraveghere a dispozitivelor medicale, care să țină seama de riscul acestora pentru pacient, de domeniul de utilizare și de complexitatea acestora, potrivit normelor metodologice în vigoare, conform prevederilor art. 933, alin.1, lit.c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată.***

Comisia de verificare reține că, pentru cele 16 autospecialele (ambulantele) aflate în utilizarea /exploatarea Serviciului de Ambulanță Gorj potrivit Procesului-verbal de predare-primire nr. 10933/16.12.2019 **nu i-au fost prezentate documente din care să reiasă că a fost asigurată mentenanța** (*ansamblul de activități care au ca scop menținerea în funcționare conform scopului propus*) aparaturii medicale din dotarea acestora în perioada 2020-2021, conducerea SJA Gorj motivând faptul că, *acestea sunt în garanție și ori de câte ori apare o defecțiune a acestora este anunțată firma care asigură service-ul pe perioada de garanție, respectiv SC MEDIST IMAGING SRL. În categoria autospecialelor de acest gen intră și autospeciala cu numărul de înmatriculare GJ-09-ATI, care a efectuat transportul pacientului D.A.V în data de 06.03.2021.*

Comisia de verificare apreciază că **nu au fost respectate prevederile art. 10 din O.M.S. nr. 308/2015** privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcțiune și aflate în utilizare în sensul că, la data controlului, nu a fost respectată obligațiile S.A.J Gorj **să desemneze o persoană responsabilă cu menținerea evidenței** dispozitivelor medicale aflate în utilizare și a legăturii în acest sens cu A.N.M.D.M., respectiv **să instituie un registru general** al dispozitivelor medicale aflate în utilizare de tipul celor prevăzute în *Anexa la ordinul mai sus amintit (aparate de anestezie și/sau de ventilație acționate electric și pneumatic, dispozitive medicale cu funcție EKG (electrocardiografe și monitoare, defibrilatoare cardiace externe).*

De asemenea, **nu au fost respectate prevederile art. 933 , alin 1, lit c), d) și g) din Legea nr. 95/2006**, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, respectiv:

*Art. 933 (1) În vederea asigurării nivelului de securitate și performanță adecvat scopului pentru care sunt realizate dispozitivele medicale, tehnologiile și dispozitivele asistive și a evitării generării de incidente, utilizatorii au **obligația**:*

(...)

c) de a aplica un program de supraveghere a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive, care să țină seama de riscul acestora pentru pacient, de domeniul de utilizare și de complexitatea acestora, potrivit normelor metodologice în vigoare;

d) de a asigura verificarea periodică, întreținerea și repararea dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive cu unități avizate pentru efectuarea acestor servicii;

(...)

g) de a asigura un sistem documentat de evidență privind dispozitivele medicale, tehnologiile și dispozitive asistive utilizate, reparate și verificate, potrivit normelor metodologice în vigoare.

Încălcarea prevederilor de mai sus, atrage, potrivit prevederilor art. 934 din Legea nr. 95/2006 răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală, după caz, potrivit legii.

Din datele furnizate de către **S.C. AVANT MARIS MEDICAL S.R.L. Ciolpani** (firma parteneră în contractul de furnizare autospeciale) și **MEDIST IMAGING BUCUREȘTI** (firma ce asigura service-ul pe perioada garanției pentru echipamente) la solicitarea Instituției Prefectului – Județul Gorj formulată sub nr. 3818 /10.03.2021 cu privire la intervențiile tip service de la începutul anului 2020 și până în prezent pentru echipamentele medicale din dotarea autospecialei cu nr. de înmatriculare GJ 09 ATI / seria VIN VF1MA000362489231 au reieșit următoarele:

SAJ Gorj, prin intermediul aplicației unice de sesizări (**app.amms.ro**) pusă la dispoziția beneficiarilor de către MEDIST Imaging București, a efectuat în perioada amintită mai sus un număr de **5 solicitări**, dintre care 2 pentru echipamentul ventilator, în 23.04.2020 și 18.12.2020.

Nr. Crt.	Adăugat în	Tip	Observatii	Status	Data Solutionare	Defecte R
1	23.04.2020	ALTELE Dispozitiv Medical	Reductor O2 Spencer- 2 buc. Eroare ventilator Zoll. Presiune mare	Rezolvat	27.04.2020	S-a trimis reductor
2.	11.05.2020	INJECTOMAT	dispozitivul de fixare desprins de carcasa, carcasa fisurata	Rezolvat	25.05.2020	A fost preluat in service.Solutionat. Medist 16.11.2020 : A fost inlocuita carcasa si expediat la utilizator in data de 25.05.2020

Nr. Crt.	Adăugat în	Tip	Observatii	Status	Data Solutionare	Defecte R
3.	21.05.2020	TARGA TRANSPORT PACIENTI	Sistem prindere picioare targa rupt	Rezolvat	22.05.2020	Inlocuire carucior targa. Reglaj bolt fixare.
1.	18.12.2020	VENTILATOR	Dupa pornire, setarile parametrilor sunt imposibile.	Rezolvat	18.01.2021	Medist 07.01.2021 Echipamentul a fost preluat in service si a fost predat un echipament de backup Medist : 19.01.2021 Echipamentul a fost reparat si expedit utilizatorului
5.	28.01.2021	INCALZIRE AUXILIARA	Porneste, scoate fum si baga aer rece.	Rezolvat	29.01.2021	Incident solved by Frigoclim Recasa

Urmarea deplasării echipei de service AVANT MARIS MEDICAL SRL, în data de 08.03.2021 la sediul SAJ Gorj, în vederea controlului ambulantei GJ-09-ATI, VIN VF1MA000362489231, s-au efectuat verificări după cum urmează:

” Au fost verificate circuitele electrice care alimentează prizele de 12V si 220V, tabloul de siguranțe fuzibile, prizele de 12V si 220V - sunt perfect funcționale, fără a prezenta urme de supraîncălzire;

Siguranțele de protecție au fost găsite în regulă, soclurile de fixare siguranțe nu prezentau urme de supraîncălzire;

Cablul de alimentare (la 12 V) al ventilatorului a fost găsit defect, ventilatorul nu încarcă la 12V (cablajele de alimentare aferente soclului de conectare în ventilator au fost găsite partial fără izolație, fapt ce a dus la crearea unei conexiuni între fire și implicit crearea unui scurt circuit manifestat prin arderea siguranței de protecție de 10A).

La momentul constatării siguranța de 10A (alimentare priza ventilator) a fost găsită funcțională, fiind înlocuită de utilizator.”

Din formularul de intervenție service/revizie/constatare nr. **FIS0000039781/08.03.2021**, realizat de **MEDIST IMAGING** au fost constatare următoarele:

- Ventilatorul a fost verificat si funcționează în parametri normali.
- **Echipamentul are cablul de încărcare defect (rupt)**, acesta fiind lipit cu banda izolieră. Acesta nu mai face obiectul garanției si necesită achiziție.
- Ventilatorul a fost verificat cu tubulatura originală si plămânul de test de la Medist. **În mașina nu s-a putut găsi tubulatura pentru a verifica echipamentul si cu tubulatura lor.**
- **Ventilatorul are peste 100 de alarme de utilizare.**

Concluziile echipei de interventie:

Se recomandă înlocuirea încărcătorului de 12V, precum și folosirea tubulaturii originale ZOLL pentru a evita apariția erorilor de utilizare.

Cu privire la **monitorizarea modului de aplicare a măsurilor terapeutice** de către echipajul de ambulanță aceasta **intră în responsabilitatea directorului medical al SAJ Gorj**, în conformitate cu prevederile art. 16 din O.M.S. nr. 1.092/2006 privind stabilirea competențelor și atribuțiilor echipajelor publice de intervenție de diferite niveluri în faza prespitalicească.

În acest context, în conformitate cu prevederile art. 10 din ordinul mai sus amintit, **medicii din cadrul unităților și compartimentelor de primire a urgențelor sau din alte secții ale spitalelor sau clinicilor la care sunt transportați pacienții au obligația**, prin medicul șef al unității, compartimentului sau secției, **de a sesiza, în scris, directorul medical al serviciului de ambulanță** asupra *situațiilor în care pacientul este adus în condiții incorecte, fără aplicarea măsurilor de prim ajutor calificat ori de asistență medicală de urgență, precum și asupra situațiilor în care un echipaj a depășit competențele sau a aplicat un tratament dăunător pacientului.*

Cu referire la achiziția directă de servicii reparare și întreținere aparatură medicală, comisia de verificare precizează că, la sfârșitul anului 2019 s-a desfășurat o misiune de audit public intern efectuată de structura specializată din cadrul Ministerului Sănătății care, prin *Raportul de Audit Public Intern nr. 45946/12.11.2019*, a scos în evidență probleme legate de achiziția directă de servicii reparare și întreținere aparatură medicală, în sensul că, nu s-a elaborat și aprobat un caiet de sarcini care să detalieze aparatura medicală din ambulantele tip A/B/C supusă întreținerii și activitățile ce se preconizează a fi efectuate.

Prestatorul de servicii cu care s-au încheiat contractele de prestări servicii a fost o persoană fizică autorizată (cumpărare inițială și finalizare prin SEAP) care, în accepțiunea autorității contractante, deținea/deține competența necesară îndeplinirii atribuțiilor asumate, potrivit prevederilor contractuale.

În altă accepție autoritatea contractantă trebuia să aibă în vedere faptul că, atribuțiile unei persoane fizice autorizate în această sferă de activitate, reparații aparatură medicală în ambulantele de tip A/B/C. poate să fie limitată, iar intervențiile pot genera dificultăți greu de înțeles, de explicat sau de rezolvat, pentru atingerea continuă a calității asistenței medicale acordată pacienților.

Cauze:

Neaplicarea prevederilor art. 20, alin.10 din H.G. nr. 395/2016 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.

"Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice care reprezintă cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris în mod obiectiv, astfel încât să corespundă necesității autorității contractante..."

Lipsa unei proceduri formalizate pentru activitatea de achiziții publice.

Consecinte:

Riscul cheltuirii ineficiente a fondurilor publice existente.

Riscul achiziționării unor servicii de calitate îndoielnică și afectarea obiectivelor specifice și chiar a obiectivelor generale ale instituției.

Recomandări:

Managerul general va dispune personalului cu sarcini în achiziții publice să întreprindă acțiuni pentru respectarea legislației în vigoare în procesul de achiziții publice (inclusiv elaborarea caietelor de sarcini).

Managerul general va monitoriza continuu aplicarea legislației în vigoare în procesul de achiziție publică.

Se vor întreprinde acțiuni pentru perfecționarea procedurii formalizate pentru activitatea de achiziție directă de servicii.

Comisia reține că, urmărirea modului de implementare a recomandărilor misiunii de audit public intern intră în sfera de responsabilitate a sistemului de control intern managerial, însă până la data efectuării verificărilor, **masurile dispuse de auditul public intern nu au fost duse la îndeplinire de managerul general și personalul cu sarcini în achiziții publice al SJA Gorj.**

B. Mențiunile din jurnalul de bord al autospecialei GJ-09-ATI referitoare la funcționalitatea Ventilatorului EMV+ 731 în perioada 01.12.2020-08.03.2021;

Verificând datele înscrise în jurnalul de bord al autospecialei cu numărul de înmatriculare **GJ-09-ATI** pentru perioada **01.12.2020-08.03.2021**, în ceea ce privește funcționalitatea ventilatorului aflat în dotarea autospecialei, cât și a tuburilor de oxigen necesare în procedura de ventilare a pacienților, s-a constatat că, aparatul în cauză figurează ca nefuncțional, precum și lipsa tuburilor de oxigen, în următoarele date:

- 4.12.2021, tura de zi - *ventilator defect;*
- 05.12.2021, tura de zi - *tub oxigen mare gol, tub oxigen mic gol; a se înlocui tuburile toate*
- 08.12.2021, tura de zi - *tub oxigen mare gol;*
- 21.12.2021, tură nespecificată - *dezasamblat ventilator Zoll de pe suport pentru trimitere la firma care asigură service-ul; tuburile de oxigen de 3l rămase pline pe targa mașinii;*
- 23.12.2021 , ora 14:15 - *s-a montat în suport ventilatorul Zoll, pus la dispoziție pe perioada remedierii în service a celui de pe mașină. Racordul la tubul de oxigen a fost trimis odată cu aparatul defect în data de 21.12.2021;*
- 06.01.2021, tura de zi - *ventilator defect, lipsă stingător auto salon ambulantă;*

- 07.01.2021, tura de noapte - ventilator defect, lipsă stingător auto salon ambulanță;
- 26.01.2021, tura de zi - lipsă tubulatură ventilator,(...);
- 02.02 2021, tura de zi - tub ventilator gol;
- 02.03.2021, tura de zi - un tub de oxigen gol, nu este oxigen în stație;
- 02.03.2021, tură nespecificată - nu este oxigen în stație;

Pentru toate aceste deficiențe, conducerea SJA Gorj nu a prezentat modalitate de soluționare a acestora, neexistând o procedură de lucru operațională din care să rezulte, care sunt pașii de urmat în cazul defecțiunilor ce pot să apară la echipamentele medicale din dotarea ambulanțelor și personalul care să constate și să remedieze deficiențele constatate, și nici evidențierea acestora într-un registru special constituit la nivelul compartimentului/ serviciului tehnic al SJA Gorj.

Totodată, din actele prezentate cu referire la **instruirea personalului medical** în vederea folosirii ventilatoarelor de oxigen de tipul **Ventilatorului EMV+ 731 (Zoll)**, s-a constatat că, potrivit Procesului verbal de instruire și punere în funcțiune, datat 01.03.2021 și neînregistrat la SJA Gorj, la instruire au participat: Mitroi Constantin, Nicola Sandica și Vîlceanu Dan, fără a figura prezente și alte persoane (doctori și asistenți medicali) care lucrează efectiv cu astfel de aparate medicale, aflate în dotarea autospecialei GJ-09-ATI.

Cap. III. CONCLUZII :

1. **Cu privire la modul în care managementul Serviciului Județean de Ambulanță Gorj a asigurat condițiile, echipamentele și materialele sanitare necesare intervenției, în scopul asigurării asistenței medicale de urgență și transportul medical, în contextul actual al Pandemiei de COVID 19, pentru transferul pacientului D.A.V. de la Spitalul Județean Tg-Jiu - secția Infecțioase la Spitalul Universitar București, acesta poate fi considerat deficitar, având în vedere constatările comisiei de verificare de la pct."B" din prezentul raport, referitoare la funcționalitatea echipamentelor medicale din dotarea autospeciale GJ-09-ATI, ce a efectuat transportul în cazul respectiv.**
2. **Cu privire la modul de realizare de către conducerea Serviciului Județean de Ambulanță Gorj a verificărilor periodice a dispozitivelor medicale puse în funcțiune și aflate în utilizare, s-a constatat că, nu sunt respectate prevederile art. 933, alin. 1, lit. c), d) și g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, care dispun:**

Art. 933, alin.(1) **În vederea asigurării nivelului de securitate și performanță adecvat scopului pentru care sunt realizate dispozitivele medicale, tehnologiile și dispozitivele asistive și a evitării generării de incidente, utilizatorii au **obligația:****

(...)

c) de a aplica un program de supraveghere a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive, care să țină seama de riscul acestora pentru pacient,

de domeniul de utilizare și de complexitatea acestora, potrivit normelor metodologice în vigoare;

d) de a asigura verificarea periodică, întreținerea și repararea dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive cu unități avizate pentru efectuarea acestor servicii.

(...)

g) de a asigura un sistem documentat de evidență privind dispozitivele medicale, tehnologiile și dispozitive asistive utilizate, reparate și verificate, potrivit normelor metodologice în vigoare.

Potrivit consemnărilor din jurnalul de bord al autospecialei GJ-09-ATI, în ultimele 3 luni și 6 zile (01.12.2020-06.03.2021), ventilatorul din dotarea acesteia apare defect de 4 ori iar lipsa de oxigen în tuburi / stație de 6 ori.

- 3. Cu referire la achiziția directă de servicii reparare și întreținere aparatură medicală, deși în urma unei misiuni de audit public intern efectuată de structura specializată din cadrul Ministerului Sănătății au fost scoase în evidență probleme legate de achiziția directă de servicii reparare și întreținere aparatură medicală, în sensul că, nu s-a elaborat și aprobat un caiet de sarcini care să detalieze aparatura medicală din ambulanțele tip A/B/C supusă întreținerii și activitățile ce se preconizează a fi efectuate, recomandările din Raportul de Audit Public Intern nr. 45946/12.11.2019, nu au fost duse la îndeplinire, până la această dată, de managerul general și personalul cu sarcini în achiziții publice al SJA Gorj. (document justificativ: Raportul de Audit Public Intern al M.S. nr. 45946/12.11.2019).**

Cap. IV RECOMANDĂRI :

- 1. Transmiterea Raportului de control însoțit de documentația aferentă Ministerului Sănătății pentru analiza și luarea măsurilor ce se impun în privința modului de realizare de către conducerea Serviciului Județean de Ambulanță Gorj a verificărilor periodice a dispozitivelor medicale puse în funcțiune și aflate în utilizare, potrivit prevederile art. 933, alin. 1, lit. c), d) și g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, și totodată pentru analiza de ansamblu a managementului SJA Gorj pe baza datelor și informațiilor rezultate din Raportul de control nr. 16814/24.11.2020, comunicat MS cu adresa nr. 17206/03.12.2020.**
- 2. Analizarea în cadrul Comitetului Director al SJA Gorj și cu participarea tuturor componentelor și structurilor funcționale, inclusiv a organizațiilor sindicale a necesității întocmirii unei proceduri de lucru operaționale din care să rezulte, pașii de urmat în cazul defecțiunilor ce pot să apară la echipamentele medicale din dotarea ambulanțelor și personalul care să constate și să remedieze deficiențele constatate, precum și evidențierea**

acestora într-un registru special constituit la nivelul compartimentului/ serviciului tehnic al SJA Gorj.

3. Transmiterea raportului de control Inspectoratului de Poliție Județean Gorj în vedere efectuării de cercetări privind nerespectarea prevederilor art. 933, alin.1, lit. c), d) și g) de către conducerea Serviciului Județean de Ambulanță Gorj, fiind indicii rezonabile de săvârșire a unor posibile fapte de natură penală, ce pot îmbrăca forma infracțiunii de neglijență în serviciu.

Cap. V. ÎNCHEIERE:

Prezentul raport nu constituie act administrativ în sensul Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, ci reprezintă un act de INFORMARE a Prefectului, pentru ca, prin instrumentele administrative adecvate, rezultate din cadrul legal aplicabil, să asigure ministerele de resort și Guvernul că, normele juridice incluse în acțiunea de monitorizare sunt corect aplicate la nivel teritorial.

Prezentul raport a fost întocmit în 4 exemplare cu următoarea destinație:

- Exemplarul nr.1 – se transmite Ministerului Sănătății;
- Exemplarul nr.2 - se transmite I.P.J. Gorj;
- Exemplarul nr.3 se arhivează la Corpul de Control al Prefectului, structură care valorifică constatările, concluziile și recomandările, în sensul că, va comunica autorităților/instituțiilor și structurilor interesate sinteza recomandărilor;
- Exemplarul nr. 4 se arhivează la structura Serviciul Afaceri Europene, Situații de Urgență, Dezvoltare Economică și Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate;

Comisia de verificare: Bivolaru Daniel
Văcaru Vasile


