



**CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
CABINET PREȘEDINTE**

Calea Călărășilor nr. 248, Bloc S19, Sector 3, București
E-mail: cabinet.presedinte@casan.ro. Tel. 0372 309270; Fax 0372 309231

175281/2805.2015

MINISTERUL PUBLIC

Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani

STATUL ROMÂN, reprezentat legal de Casa Națională de Asigurări de Sănătate – DIRECȚIA GENERALĂ MONITORIZARE, CONTROL ȘI ANTIFRAUDĂ, în temeiul art.289 din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, formulează următoarea

SESIZARE PENALĂ

cu privire la:

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE VRANCEA – cu sediul în municipiul Focșani, județul Vrancea, str. Cuza Vodă nr. 52 bis;
SC INTERCLINIC SRL – punct de lucru Focșani - cu sediul în municipiul Focșani, județul Vrancea, str. Cuza Vodă nr. 50-52
DSP VRANCEA - cu sediul în municipiul Focșani, județul Vrancea, B-dul Gării nr. 14

urmăre constatările controlului efectuat în baza ordinului președintelui CNAS nr.215/16.04.2015, care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracțiuni, în condițiile prevăzute de legea penală.

Perioada supusă verificării a fost: 01.10.2012 – data efectuării controlului
Din verificările efectuate până în prezent, s-au constatat următoarele:

Verificarea respectării dispozițiilor legale în vigoare privitoare la încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale între CAS Vrancea și SC INTERCLINIC SRL – punct de lucru Vrancea.

În urma analizei și verificării documentelor din dosarele de contractare ale SC INTERCLINIC SRL – punct de lucru Vrancea, s-a constatat că, pe toată perioada derulării relațiilor contractuale cu CAS Vrancea, furnizorul a depus ca document pentru intrarea în contract cu această instituție, *notificarea nr.728/22.03.2010, emisă de DSP Vrancea, în locul autorizației sanitare de funcționare.*

Echipa de control a solicitat reprezentanților SC INTERCLINIC SRL – punct de lucru Vrancea, toate documentele din care să rezulte efectuarea procesului de autorizare sanitară, documentele de corespondență cu DSP Vrancea legate de procedurile de autorizare potrivit dispozițiilor legale, precum și orice alte documente deținute de furnizor, emise de o autoritate în materie, din care să rezulte faptul că acesta era autorizat, potrivit legii, să efectueze servicii medicale, respectiv să intre în contract cu CAS Vrancea (Secțiunea C1, anexa nr.1).

Prin adresa nr.174/23.04.2015 ((Secțiunea C1, anexa nr.2), SC INTERCLINIC SRL a naintat următoarele documente:

- autorizația sanitară de funcționare **nr.1.065/10.04.2015**, emisă de DSP Vrancea în baza OMS nr.1030/2009, cu modificările și completările ulterioare, **document depus la dosarul de contractare pentru anul 2015;**
- autorizația sanitară nr.539-8/12.03.2010, emisă de către DSP Vrancea pentru activități de radiodiagnostic instalație tomografie computerizată, în baza OMS nr.381/2004 și OMS 431/2004;
- autorizația sanitară nr.825-82/28.10.2014, emisă de DSP Galați pentru activități de radiodiagnostic instalație tomografie computerizată, în baza OMS nr.381/2004 și OMS 431/2004;
- autorizația sanitară nr.473-45/20.07.2012 emisă de către DSP Galați pentru activități de radiodiagnostic dentar, instalație Rx intraorală și instalație Rx panoramică digitală, în baza OMS nr.381/2004 și OMS 431/2004;
- autorizația sanitară nr.825-83/28.10.2014, emisă de către DSP Galați pentru activități de radiodiagnostic, instalație Rx intraorală și instalație Rx panoramică digitală, în baza OMS nr.381/2004 și OMS 431/2004;
- autorizația sanitară nr.291-20/15.04.2013, emisă de către DSP Galați pentru activități de radiodiagnostic, instalație radiologică de osteodensitometrie DXA, în baza OMS nr.381/2004 și OMS 431/2004;
- autorizația sanitară nr.825-81/28.10.2014, emisă de către DSP Galați pentru activități de radiodiagnostic instalație radiologică de osteodensitometrie DXA, în baza OMS nr.381/2004 și OMS 431/2004;
- notificarea nr.728/22.03.2010, emisă de către DSP Vrancea **fără specificarea bazei legale și numai pentru codul CAEN 8622.**
- notificarea nr.588/30.03.2011, emisă de către DSP Vrancea **fără specificarea bazei legale și numai pentru codul CAEN 8622.**

În procesul-verbal de constatare încheiat de echipa de control, înregistrat cu nr. P1781/24.04.2015 la CAS Vrancea (Secțiunea C1, Anexa nr. 3), s-a consemnat faptul că, pe toată perioada derulării relațiilor contractuale cu CAS Vrancea, SC Interclinic SRL – punct de lucru Focșani a depus ca document în vederea încheierii contractului cu respectiva instituție, doar notificarea nr.728/22.03.2010.

Echipa de control menționează faptul că prin adresa nr. 72/28.04.2015, înregistrată la DGMCA cu nr. 312/29.04.2015, reprezentatul SC Interclinic SRL – punct de lucru Focșani, a formulat observații/completări față de constatările echipei de control. Observațiile formulate de reprezentantul legal al furnizorului nu contestă cele constatate ci doar exprimă poziția acestuia din perspectiva relației cu DSP Vrancea, respectiv CAS Vrancea.

Derularea relațiilor contractuale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate se face în baza dispozițiilor Titlului VIII din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare. În acest act normativ există, referitor la condițiile pe care o persoană fizică sau juridică trebuie să le îndeplinească pentru a furniza servicii în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate următoarele prevederi:

art.10, alin.(b), furnizorii sunt definiți astfel: *persoane fizice sau juridice autorizate de Ministerul Sănătății pentru a furniza servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale;*

Art. 238 *Asigurarea calității serviciilor din pachetul de bază pentru asigurați revine CNAS prin respectarea următoarelor măsuri: a) acceptarea încheierii de contracte numai cu furnizori autorizați și evaluați conform legii (...);*

ART. 245 (1) *Furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale și de medicamente, care pot fi în relații contractuale cu casele de asigurări, sunt: a) unitățile sanitare publice sau private, organizate conform prevederilor legale în vigoare, autorizate, evaluate și selectate în condițiile legii;*

Toate aceste dispoziții au în vedere faptul că pentru încheierea unui contract cu o casă de asigurări de sănătate, respectiv pentru a avea legal calitatea de furnizor, trebuie ca persoana fizică sau juridică să fie autorizată în condițiile legii, fapt subliniat și în reglementările din Contractele-cadru din perioada 2010-2014, la condițiile de eligibilitate pentru toate categoriile de furnizori care prevăd: *să fie autorizați conform prevederilor legale în vigoare.*

Pentru perioada cât SC Interclinic SRL a fost în relație contractuală cu CAS Vrancea (mai 2010 – aprilie 2015), dispozițiile legale referitoare la autorizarea activității unui furnizor au fost stabilite prin OMS nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, cu modificările și completările ulterioare, care prevede următoarele:

Art. 1: (...)

- f) *autorizarea sanitară reprezintă procesul de analiză și investigație sanitară care condiționează, din punct de vedere tehnic și juridic, punerea în funcțiune și desfășurarea activității în obiective de interes public de conformarea la normele de igienă și de sănătate publică;*
- g) *autorizația sanitară de funcționare reprezintă un act tehnic și juridic eliberat în scris de către autoritatea competentă, prin care sunt stabilite condițiile și/sau parametrii de funcționare ai unei activități existente ori de punere în funcțiune a unei activități în obiective de interes public;*

Prin adresa nr.P.4208/30.04.2015, a fost cerut un punct de vedere Ministerului Sănătății – Direcția Generală de Asistență Medicală și Sănătate Publică solicitându-se să se precizeze dacă un furnizor de servicii medicale din ambulatoriu de specialitate – specialități paraclinice, radiologie și imagistică poate efectua servicii medicale în condițiile în care deține doar o notificare emisă de DSP în baza Ordinului MS nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației.

În răspunsul formulat prin adresa nr.29.969/06.05.2015, înregistrată la DGMCA cu nr.348/6.05.2015, Ministerul Sănătății face următoarea precizare: *"notificările emise de către DSP pentru furnizorii de servicii de radiologie și imagistică sanitară nu pot ține loc de autorizație sanitară de funcționare."*

Având în vedere cele mai sus menționate, se constată că, în perioada în care s-a aflat în relație contractuală cu CAS Vrancea, furnizorul SC Interclinic SRL – punct de lucru Focșani nu a deținut o autorizație sanitară de funcționare eliberată în scris de autoritatea competentă. Ținând cont de faptul că prin lege acest document este actul juridic prin care sunt stabilite condițiile și/sau parametrii de funcționare pentru a efectua servicii medicale, rezultă că **SC Interclinic SRL nu a îndeplinit condițiile legale pentru a intra în relație contractuală cu CAS Vrancea** așa cum sunt acestea stabilite prin Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și prin Contractele-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate aferente perioadei mai 2010 – aprilie 2015.

În acest context, echipa de control consideră că orice alte constatări legate de derularea contractelor între cele două entități sunt lipsite de relevanță întrucât sunt consecințele unor relații contractuale desfășurate fără respectarea prevederilor legale în vigoare.

În urma derulării relației contractuale cu CAS Vrancea, în perioada ianuarie 2012 - aprilie 2015 au fost raportate și decontate servicii paraclinice în valoare totală de 1.033.908,74 lei. Anul 2012 a fost luat ca referință ca fiind ultimul exercițiu financiar asupra căruia nu acționează descripția extinctivă referitoare la obligații patrimoniale de natură civilă, respectiv 3 ani).

Aceste operațiuni patrimoniale au fost efectuate pe seama FNUASS prin urmare le sunt aplicabile prevederile Legii 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, din care subliniem următoarele:

Art. 14:

Reguli privind cheltuielile bugetare

(1) Cheltuielile bugetare au destinație precisă și limitată și sunt determinate de autorizările conținute în legi specifice și în legile bugetare anuale.

(2) Nici o cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) și nici angajată și efectuată din aceste bugete, dacă nu există bază legală pentru respectiva cheltuială. (...).

În consecință, rezultă că, în perioada ianuarie 2012 – aprilie 2015, CAS Vrancea a efectuat plăți nelegale către SC Interclinic SRL în valoare totală de 1.033.908,74 lei.

În contextul celor prezentate, rugăm a se analiza dacă aspectele sesizate întrunesc elementele constitutive ale vreunei infracțiuni prevăzute de legea penală.

Vă anexăm la prezenta sesizare, în copie, raportul de control aprobat de președintele CNAS și documentele anexă la acesta.

Cu deosebită considerație,

PRESEDINTE,

Vasile CHURCHEA

