

Nr. 103 din 13.01.2025

**Către  
Consiliul Medical/Comitetul Director**

**Analiză/raport de analiză  
PROCEDURA PRIVIND ACHIZIȚIA DE BUNURI ȘI SERVICII  
MONITORIZAREA CONTRACTELOR  
P.O. ADM 020  
Perioada analizată: 01.01.2024 – 31.12.2024**

**1. Motivație/scop:**

Prezenta analiză se întocmește în vederea:

- Limitării riscurilor identificate;
- Evaluării și monitorizării gradului de implementare/respectare a procedurii

**2. Date colectate/sursa datelor:**

Date statistice

Indicatori de monitorizare

Raport director financiar - contabil

**3. Riscul identificat (cf. Registrul Riscurilor):**

- Nerespectarea legislației specifice din domeniul achizițiilor publice.
- Riscul neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către contractanți
- Discontinuități în activitatea spitalului prin lipsa unor servicii/produse critice

**4. Rezultatul analizei**

*Indicatori de monitorizare*

Nr. Crt.	Indicator	Valoare indicatori 2024	Limita/interval admisibil
1.	Nr. contracte monitorizate/ Nr. total contracte	53/53	100%
2.	Nr. referate de necesitate/Comenzi încheiate sau reînnoite	871/827	95%
3.	Nr. produse care au atins nivelul minim acceptat / nr. achiziții efectuate în termen	827/827	100%

*Analiza riscurilor identificate*

Riscul	Risc inerent			Strategia adoptată	Risc rezidual			Obs.
	P	I	E		P	I	E	
Nerespectarea legislației specifice din domeniul achizițiilor publice	3	4	12	P.O.ADM 020	1	4	4	
Riscul neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către contractanți	3	4	12	P.O.ADM 020	1	4	4	
Discontinuități în activitatea spitalului prin lipsa unor servicii/produse critice	3	4	12	P.O.ADM 020	1	4	4	

## 5. Concluzii/Recomandări

Procedura este implementată. Se propune menținerea procedurii.

În decursul anului 2024 au fost întocmite un număr de 871 referate de necesitate, de către secțiile și compartimentele din cadrul Spitalului de Psihiatrie Zam și s-au efectuat un număr de 827 achiziții. Această diferență este datorată centralizării unor referate de necesitate.

Achizițiile s-au efectuat în termen cu respectarea legislației în vigoare. Nu s-au înregistrat atingeri ale pragurilor de minim pentru nici o categorie de produse, stocurile fiind în permanență monitorizate.

Aprovizionarea s-a făcut în conformitate cu termenii stabiliți. Marfa achiziționată a fost în termenele de valabilitate iar rulajul s-a făcut cu urmărirea acestor termene.

Șef Serviciu Achiziții Publice  
[Redacted]

Întocmit  
[Redacted]