

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate

Anexa la MSCM 01, capitolul 6.1.

Puncte/Slabe - inclusiv pe procese	1	2	Evaluarea măsurilor existente și a nivelului de eficiență			Suma Total (colonele 3+4+5)
			1 - Mic (nu sunt stabilite măsurile clare)	2 - Mediu (măsurile existente asigura parțial, doar pentru unele cazuri)	3 - Înalt (măsurile existente asigura toate cazurile posibile)	
1. unele acte interne (regulamente, instrucțiuni, etc.) nu se aplică corespunzător sau se utilizează intuitiv	mare	mediu	1	1	3	5
2. fluctuația cadrelor	mică	mare	3	3	3	9
3. număr relativ mic al angajaților în coraport cu volumul de muncă	mare	mare	1	1	1	3
4. spațiu de lucru insuficient	mare	mare	1	1	2	4
5. nu toate IMSP-urile apelează la CAPCS pentru desfășurarea achizițiilor publice specifice	medie	medie	2	2	1	5
6. lipsa unui sistem electronic de colectare și prelucrare a necesarului de bunuri și servicii	mare	mare	1	1	1	3
7. lipsa unui sistem electronic ce ar permite procesarea informațiilor pe toate nivelele, în vederea monitorizării contractelor: bunuri de comandă, consumul și stocurile rămase de medicamente și dispozitive medicale.	mare	mare	1	1	1	3
8. activitatea de păstrare a mostrelor nu este controlată suficient	mică	mică	3	3	2	8
Amenințări – inclusiv pe procese						
1. conjectura economica nefasta, inflația, fluctuația cursului valutar	mare	mare	1	1	1	3
2. conjectura polițica instabila, conflicte geopolitice	mare	mare	1	1	1	3
3. platformele utilizate pentru achiziții pot fi supraîncărcate, respectiv se poate stopa activitatea, se micșorează viteza de utilizare oferită de către platformă	medie	medie	1	2	2	5
4. lipsa agenților economici care dispun de anumite medicamente/dispozitive medicale	mic	mic	3	3	3	9
5. existența unor obligațiuni neîndeplinite de către agenții economici	mare	mare	1	1	1	3
6. existența unor datorii către furnizori	mare	mare	1	1	1	3
7. tergiversarea procedurilor, în mare parte, din cauza contestațiilor neîntemeiate	mare	mare	1	1	1	3

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate

Anexa la MSCM 01, capitolul 6.1.

8.	planificarea incorectă, de către beneficiari, a necesarului înaintat către CAPCS	mare	1	1	1	3
9.	Terghiversarea colectării și semnării contractelor	mare	1	1	1	3
Oportunități		Măsuri propuse	Responsabil	Buget		
1.	existența perspectivei de dezvoltare și lărgiri ariei de activitate	Extinderea listelor de bunuri și servicii	SADMSTS, SAM	-		
2.	existența unor platforme multiple ce pot fi utilizate în desfășurarea achizițiilor publice	Desfășurarea procedurilor pe platforme internaționale	SADMSTS, SAM	-		
3.	piața de muncă evolutivă cu candidați generați frecvent					
4.	posibilitatea de standardizare a instituției	Obținerea ISO 9001	Toți salariații	-		
5.	posibilitate de instruire și calificare continuă	Participarea în cadrul seminarilor	SADMSTS, SAM	-		
6.	ajustarea specificațiilor generice a dispozitivelor medicale, în vederea asigurării unei concurențe sănătoase și mai largi în procedura de achiziție	Implicarea specialiștilor din domeniu	SADMSTS, SAM	-		
7.	instruirea persoanelor responsabile de prezentare a necesităților (reprezentanți ai IMPS-urilor) în vederea unei planificări mai eficiente	Organizarea seminarilor	SADMSTS, SAM	-		
8.	pregătirea și înaintarea proiectului actului normativ privind penalizarea IMSP în cazul refuzului de contractare	Modificare GH1128/2016	DAJM	-		

Descrierea riscurilor și necesitatea reacționării

Nivel risc

Mic (La necesitate îmbunătățiri măsurilor existente)

9 la 6

Mediu. Este necesară stabilirea și implementarea de măsuri suplimentare

5 la 4

Grav (Necesită măsuri operaționale și resurse adiționale pentru a reduce riscul de la nivelul mediu)

3