



Semnat Director General Florentina Radu	Semnat – p. Director executiv Direcția Sănătate	Semnat p. Șef Serviciu Sănătate și Management Spitale
Întocmit,		

Nr.înregistrare ASEMT2024-5093/11.12.2024

RAPORT DE SPECIALITATE
pentru aprobarea proiectului de Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate al
proiectului de realizare a obiectivului nou de investiție „Spital Clinic Municipal de Urgență
Timișoara”

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara nr. TMI2024-039960/11.12.2024 și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului de realizare a obiectivului nou de investiție „Spital Clinic Municipal de Urgență Timișoara”

Facem următoarele precizări:

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat aprobată și modificată prin Legea nr. 7/2024 prevede dreptul autorității publice locale de a contracta servicii de consultanță, între care și servicii de asistență tehnică, asistență financiară și juridică.

Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 54/15.03.2024 a fost aprobat Acordul de prestări servicii de consultanță pentru tranzacții cu Corporația Financiară Internațională – IFC, membră a Grupului Băncii Mondiale în vederea realizării obiectivului nou de investiție „Spital Clinic Municipal de Urgență Timișoara” nr. TMI2024-009371/28.03.2024. Acordul prevede parcurgerea următoarelor etape:



1. Elaborarea studiului de fezabilitate (pre-SF), care va include evaluarea preliminară tehnică, juridică și financiară a Proiectului.
2. Faza 1 – structurarea tranzacției, care va include studiile de pregătire a proiectului, necesare pentru structurarea tranzacției de parteneriat public-privat și va include due diligence de natură tehnică, financiară și juridică, precum și due diligence de natură socială și de mediu, precum și pregătirea studiului de fezabilitate și a studiului de fundamentare pentru parteneriatul public-privat.
3. Faza 2 – procesul de licitație, în care se va oferi consultanță pentru pregătirea documentației de licitație, cu administrarea procesului de licitație și semnarea documentelor proiectului, inclusiv a contractului de parteneriat public-privat.

În acest context a fost elaborat Studiul de fezabilitate al proiectului care acoperă la nivel incipient fezabilitatea tehnică, juridică, comercială și financiară a proiectului, precum și evaluarea suportabilității și a eficienței economice a parteneriatului public-privat.

Principalele aspecte vizate în cadrul studiului elaborat sunt:

1. Furnizarea de informații generale privind proiectul de parteneriat public-privat/de concesiune;
2. Analizarea situației existente și a necesității de realizare a proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune;
3. Identificarea și prezentarea posibilelor opțiuni/scenarii tehnice și economice pentru punerea în aplicare a parteneriatului public-privat/proiectului de concesiune;
4. Prezentarea soluțiilor fezabile pentru implementarea proiectului de parteneriat public-privat/concesiune.

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara este un spital de categoria a II-a, format din 14 clădiri separate, învechite, care se află în stare precară și care nu permit furnizarea de asistență medicală sigură și de calitate. Clădirile sunt dispersate în oraș și au fost construite în momente diferite, unele datând de la începutul secolului XX, iar una chiar din 1737. Clădirile prezintă o mare disparitate în ceea ce privește calitatea spațiului și a mediului între diferitele funcții, iar unele co-locății esențiale nu sunt prezente. Prin urmare, proiectul de parteneriat public-privat presupune dezvoltarea unui spital nou, pe un teren viran, pe un amplasament din Timișoara Nord, la aproximativ 4,3 km de centrul orașului, cu obiectivul de a realiza o singură unitate sanitară care să reunească toate serviciile clinice și facilitățile de suport ale acestora. Acest lucru ar duce la îmbunătățirea experienței pacienților, a siguranței și a calității și ar produce câștiguri considerabile în materie de eficiență operațională.

Municipiul Timișoara a ales să investigheze posibilitatea construirii noului Spital Clinic Municipal de Urgență prin intermediul unui parteneriat public-privat, actul legislativ care îl guvernează fiind Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat.

În cadrul studiului de fezabilitate a fost efectuată o analiză a cererii și a ofertei în ceea ce privește statisticile privind populația și demografia zonei de acoperire, pe de o parte, și caracteristicile epidemiologice, pe de altă parte. Aceasta a condus la o nevoie de capacitate la care s-au aplicat două măsuri de eficacitate prevăzute în cadrul românesc pentru funcționarea spitalelor, și anume: respectarea duratei medii de spitalizare, respectiv atingerea ratelor de ocupare a paturilor recomandate. Această analiză a dus la necesitatea unui plan general de paturi de 713 paturi care să acopere toate departamentele / secțiile existente. Astfel, pentru a gestiona capacitatea fiscală, noua unitate medicală ar urma să fie dezvoltată în etape, cu o primă etapă care să acopere aproximativ jumătate din capacitatea totală.



În urma analizei, au fost propuse trei scenarii, scenariul final urmând să fie selectat în etapa următoare, în etapa studiului de fezabilitate fiind sugerat a fi analizate următoarele 3 scenarii funcționale pentru proiect:

- Scenariul 1: o unitate cu aproximativ 300 de paturi;
- Scenariul 2: o unitate cu aproximativ 350 de paturi;
- Scenariul 3: o unitate cu aproximativ 400 de paturi.

Aceste scenarii au fost elaborate ținând cont de mai mulți factori:

- Suportabilitatea proiectului pentru bugetul municipal având în vedere că noul spital va fi primul spital realizat prin parteneriat public-privat din România și investitorii, având în vedere angajarea într-un contract pe termen lung, vor lua în considerare performanța și noutatea pieței.
- Selectarea facilităților Spital Clinic Municipal de Urgență Timișoara care ar trebui consolidate într-o unitate multi-profil din punct de vedere clinic, pe baza profilurilor clinice ale acestor unități (pacienți cu afecțiuni multiple și comorbidități care necesită servicii de mai multe tipuri de îngrijiri medicale) și a serviciilor clinice oferite în prezent în aceste unități, precum și a serviciilor care ar trebui să fie oferite într-un spital modern multi-profil.
- Gestionarea procesului de consolidare a spitalelor și dimensiunea: consolidarea mai multor spitale va fi un exercițiu complex care va necesita un proces bine planificat și cuprinzător pentru a asigura furnizarea continuă a serviciilor și un impact minim asupra pacienților.

În ceea ce privește costurile, în etapa studiului de prefezabilitate proiectul a fost elaborat numai la un nivel conceptual și, prin urmare, pentru stabilirea costurilor de capital s-au utilizat date precedente și au fost stabilite costuri comparabile pe metru pătrat.

Obiectivul analizei financiare a fost de a efectua o estimare a costurilor noului spital pentru a defini nivelul plăților (denumite „plăți de disponibilitate”) care vor fi necesare pentru a compensa partenerul privat pentru furnizarea infrastructurii și a serviciilor de management a facilității asociate. Aceste estimări vor fi definite mai detaliat în cursul pregătirii studiului de fezabilitate a proiectului și a studiului de fundamentare. În cursul analizei au fost luate în considerare următoarele ipoteze:

- a) Componente: plata pentru disponibilitate include următoarele componente:
 - Rambursarea costurilor totale ale proiectului, inclusiv a costului de capital și a costului de finanțare;
 - Costurile totale ale proiectului includ cheltuieli neprevăzute (costul de dezvoltare), prezentate în două scenarii (contingente de 15% și 30%);
 - Cheltuieli de întreținere;
 - Înlocuirea pe durata ciclului de viață a facilității și a echipamentelor încorporate (nu și a echipamentelor medicale rămase).
- b) Durata împrumutului: s-a presupus că se va obține un împrumut cu o perioadă de rambursare de 15 ani și o perioadă de grație de 3 ani; în cadrul acestui împrumut, principalul ar fi rambursat în timpul proiectării, construcției și punerii în funcțiune (durata totală a împrumutului de 18 ani).
- c) Durata contractului de parteneriat public-privat: durata acordului este de 20 de ani, ceea ce înseamnă că există o perioadă de așteptare de 2 ani, care acționează ca un tampon în



- d) cazul în care apar probleme legate de rambursarea datoriei, pe de o parte, și prevede rambursarea capitalului propriu în ultimii 2 ani, pe de altă parte.
- e) Costurile de întreținere: plățile de disponibilitate includ cheltuielile de întreținere și vor fi plătite pentru o perioadă de 17 ani, adică vor începe după ce noul spital a fost pus în funcțiune (după perioada de construcție anticipată de 3 ani) și vor continua pentru restul duratei acordului.
- f) Inflație și parametri macroeconomici: analiza financiară a pornit de la ipoteza unei rate conservatoare a inflației de 3%, care este ușor mai mare decât cea prognozată de Banca Centrală Europeană, și anume o medie de 2,4% pe an pentru următorii 9 ani.
- g) TVA: în analiza financiară realizată nu se aplică TVA la costul presupus al cheltuielilor de capital sau la costurile de întreținere în timpul perioadei de operare, respectiv se ține cont de faptul că o parte din TVA-ul plătit partenerului privat în timpul operării ar fi recuperat prin TVA-ul plătit de partenerul privat în timpul construcției; în următoarea etapă a proiectului vor fi analizate normele specifice aplicabile în România.

Opțiunile de finanțare rezultate în urma analizei au propus realizarea unui parteneriat public-privat cu finanțare în totalitate privată, respectiv parteneriat public-privat hibrid cu o contribuție în avans din partea Municipiului Timișoara sau cu un împrumut municipal. Utilizarea unui model hibrid poate ajuta Municipiul Timișoara să reducă costul total al proiectului și să implementeze proiectul menținând toate beneficiile cheie ale parteneriatului public-privat, cu condiția de a menține contribuția sectorului la un nivel substanțial (cel puțin 50% sau mai mult) pentru a menține interesul partenerului privat

Recomandările privind dezvoltarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice fezabile selectate pentru a fi studiate ulterior în cadrul studiului de fezabilitate sunt:

- Evaluarea în continuare a scenariilor luate în considerare în Studiul de fezabilitate ca parte a pregătirii Studiului de fezabilitate și fundamentare a proiectului astfel că dimensiunea noului spital va fi studiată în detaliu în cadrul acestor scenarii (pentru a se defini configurația noului spital, parametrii tehnici și arhitecturali, precum și alte detalii, conform cerințelor legislației).
- La elaborarea studiului de fezabilitate și fundamentare a proiectului, se vor evalua diverse opțiuni de finanțare care să se adauge la bugetul municipal (cum ar fi contribuția inițială sub formă de granturi de la bugetul de stat, de la UE sau din alte surse), precum și posibilitatea de a obține un împrumut municipal pentru a reduce costul total al proiectului, având în vedere că în scopul studiului de fezabilitate, sprijinul financiar extern a fost luat în considerare doar ca parte a scenariilor de sensibilitate.

Aprobarea Studiului de fezabilitate este un prim pas în vederea trecerii la următoarele etape: realizarea unui studiu de fezabilitate și fundamentare cuprinzător, care are drept scop demonstrarea fezabilității tehnice, juridice, comerciale și financiare și suportabilitatea proiectului de parteneriat public-privat, respectiv achiziția și pregătirea documentației de atribuire și a contractului de parteneriat public-privat.

- Conform Procesului verbal de recepție nr.ASEMT2024-4161/25.10.2024, aprobat la data de 03.12.2024, a fost recepționată documentația Studiu de fezabilitate a obiectivului "Noul Spital Clinic Municipal de Urgență Timișoara". Documentația predată este completă, corectă și finală, inclusiv în format editabil word, și este elaborată în conformitate cu cerințele prevăzute în Anexa 2 și Anexa 3 a Acordului de prestări servicii de consultanță pentru



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
ADMINISTRAȚIA PENTRU SĂNĂTATE ȘI EDUCAȚIE A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, România, +40256-408.300
Direcția Sănătate

tranzacții, și cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Având în vedere cele prezentate, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului de realizare a obiectivului nou de investiție „Spital Clinic Municipal de Urgență Timișoara” îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului local.