



MINISTERUL MUNCII  
FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE  
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Agencia Națională pentru  
Plăți și Inspecție Socială

Neclasificat

NR. .894/AJPISIASI/13.01.2016

# **RAPORT DE ACTIVITATE**

**AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU PLĂȚI  
ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ IAȘI**

**2015**

În anul 2015 Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Iași (AJPIS Iași) a funcționat în baza prevederilor OUG nr.113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), cu modificările și completările ulterioare și a HG nr.151/2012 privind aprobarea Statutului propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, cu modificările și completările ulterioare, ca serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, în subordinea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.

AJPIS Iași a avut ca **scop**, în conformitate cu art.2 din OUG nr.113/2011 privind organizarea și funcționarea ANPIS, cu modificările și completările ulterioare, *administrarea și gestionarea beneficiilor de asistență socială și a altor programe privind serviciile sociale susținute de la bugetul de stat, realizarea de activități de evaluare și monitorizare a serviciilor sociale, precum și controlul măsurilor de asistență socială privind prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situații care pot genera marginalizarea sau excluderea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților și a urmărit realizarea următoarelor **obiective** principale prevăzute de art.5 din OUG nr.113/2011 privind organizarea și funcționarea ANPIS, cu modificările și completările ulterioare, astfel:*

- a) administrarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru plata beneficiilor de asistență socială, precum și a celor destinate programelor de servicii sociale, conform legii;*
- b) asigurarea unui sistem eficient și integrat de gestionare și plată a beneficiilor de asistență socială la nivel județean;*
- c) prevenirea erorii, fraudei și corupției în sistemul de acordare a beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale;*
- d) monitorizarea modului de acordare a sumelor pentru plata beneficiilor de asistență socială și pentru programele de servicii sociale;*
- e) evaluarea și monitorizarea serviciilor sociale pe baza standardelor de calitate și de cost și colectarea de date necesare indicatorilor de incluziune socială;*
- f) organizarea și asigurarea serviciilor de stabilire, evidență și plată a beneficiilor de asistență socială;*
- g) organizarea și asigurarea unui sistem de evidență și evaluare a persoanelor care primesc beneficii de asistență socială;*
- h) asigurarea furnizării informațiilor necesare realizării politicilor și strategiilor în domeniul asistenței sociale;*
- i) facilitarea accesului persoanelor îndreptățite, potrivit legii, la beneficiile de asistență socială;*
- j) gestionarea eficientă a resurselor umane și materiale în domeniul său de activitate;*

*k) exercitarea controlului aplicării unitare și respectării reglementărilor în domeniul său de activitate, al modului de asigurare, administrare și gestionare a beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale;*

*l) îndrumarea autorităților administrației publice, a persoanelor fizice și juridice, publice sau private, cu atribuții în domeniul asistenței sociale, în vederea derulării în bune condiții a activității, a perfecționării activității acestora și prevenirii faptelor de încălcare a prevederilor legale.*

Activitatea AJPIS Iași, este organizată în șase **compartimente** coordonate de directorul executiv, respectiv:

1. Compartimentul Audit Public Intern;
2. Compartimentul Juridic și Contencios;
3. Compartimentul Autorizare Formare Profesională;
4. Compartimentul Manager Public;
5. Serviciul Beneficii de asistență socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de șanse;
6. Compartimentul Economic, financiar și contabilitate, resurse umane, administrative și achiziții publice;
7. Serviciul Inspecție Socială;

AJPIS Iași a funcționat respectând următoarele **principii** reglementate de art.4 din OUG nr.113/2011 privind organizarea și funcționarea ANPIS, cu modificările și completările ulterioare:

- solidaritatea socială;
- respectarea drepturilor sociale ale cetățenilor;
- asigurarea accesului egal la drepturi sociale, cu respectarea egalității de șanse și promovarea nediscriminării;
- protecția și respectarea confidențialității datelor personale;
- eficiența în administrarea și gestionarea beneficiilor de asistență socială;
- facilitarea accesului oricărei persoane aflate în dificultate la măsurile de asistență socială;
- asigurarea continuității măsurilor de asistență socială pentru beneficiari;
- asigurarea unei abordări unitare a legislației privind beneficiile de asistență socială;
- transparența și responsabilitatea publică.

## I. Controlul intern /managerial

În conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.400/2015 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice , a fost elaborat **Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial** prin care s-au stabilit acțiuni, responsabili și termene pentru fiecare standard.

Pentru activitățile agenției există **93de proceduri operaționale** care au fost elaborate în perioada 2011-2015. Procedurile au fost actualizate ori de câte ori au intervenit modificări legislative.

Este elaborat **Registrul riscurilor**, la nivelul Agenției , pentru activitățile desfășurate în cadrul fiecărui compartiment , precum și Registrul riscurilor la corupție, registru care cuprinde activități cu potențial de apariție a riscului la corupție (ex: folosirea datelor personale ale beneficiarilor în scopul obținerii unor foloase/rezolvării unor probleme de interes personal, întocmirea de rapoarte de evaluare care nu reflectă realitatea din dosarul supus evaluării).

Registrul riscurilor este gestionat de către **un ofițer de risc**, numit prin decizia directorului executiv al AJPIS Iași.

La nivelul Agenției au fost identificate **44 de riscuri** din care : pentru activitatea economică, financiar –contabilitate, administrativ, resurse umane **9 riscuri**, administrare gestionare beneficii de asistență socială **16 riscuri** ,inspecția socială **9 riscuri** , audit intern **10 riscuri** .

La nivelul instituției au fost elaborate și aprobate prin decizia directorului executiv: Regulamentul de Organizare și Funcționare a Agenției, Regulamentul de Ordine Interioară și Codul de etică a funcționarului public.

În vederea implementării sistemului de control intern/managerial, prin decizia directorului executiv, a fost constituită **Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică** a implementării și/sau dezvoltării sistemului propriu de control intern/managerial.

Au fost stabilite obiectivele generale/specifice și indicatorii de performanță asociați obiectivelor .

## II. Resurse umane

**Agencia Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Iași**, funcționează conform Deciziei Directorului General al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială nr. 298/2015, cu un număr de 40 c posturi din care 3 posturi aferente funcțiilor publice de conducere și 37 de posturi aferente funcțiilor publice de execuție..

Modificările intervenite în structura funcțiilor și posturilor pe parcursul anului 2015 au fost gestionate astfel încât, să se asigure eficientizarea activității instituției și dezvoltarea carierei funcționarilor publici angajați la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Iași.

În ceea ce privește formarea profesională a funcționarilor publici din cadrul agenției, perfecționarea funcționarilor s-a făcut prin:

- pregătirea la locul de muncă, rezultată din nevoia de instruire ca urmare a intrării în vigoare a unor modificări ale cadrului normative ;
- participarea unui număr de 12 funcționari publici la programul de specializare organizat de furnizorul de formare profesională autorizat , S.C. SUPPORT TRAINING AND CONSULTING S.R.L IAȘI ,pentru ocupația de Manager, finanțat din fondurile alocate de la bugetul de stat pentru activități bugetar ,, formarea profesională “;
- participarea unui număr de doi funcționari publici la programul de formare în domeniul achizițiilor publice organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici ;
- un număr de 10 funcționari publici au participat din proprie inițiativă la programe de formare în domeniul care le asigură îmbunătățirea activității profesionale. ,, finanțarea a fost asigurată integral de către aceștia,

### **III . Activitatea de Audit Public Intern**

În cursul anului 2015, Compartimentul Audit Public Intern din cadrul AJPIS Iași a realizat toate cele **șase misiuni de audit** prevăzute în planul anual de audit public intern, precum și **2 misiuni de audit ad-hoc comunicate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.**

Misiunile de audit realizate în anul 2015, au fost în următoarele domenii :

**- Activitatea financiar-contabilă - 3 misiuni de audit ;**

- Auditarea activității de evidență, recuperare și monitorizare a debitelor din beneficii de asistență socială ;
- Auditarea activității de evidență și monitorizare a creditorilor la activitatea de beneficii de asistență socială ;
- Auditul operațiunilor de casa - misiune ad-hoc

**- Activitatea beneficiilor de asistență socială – 2 misiuni de audit ;**

- Auditarea activității privind acordarea Indemnizației lunare de hrană pentru copiii și adulții infectați cu HIV sau bolnavi de SIDA. ;

- Auditarea legalității și eligibilității deciziilor de acordare a dreptului de ajutor social potrivit prevederilor Legii NR.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare – **misiune ad-hoc.**

**- Juridic și contencios- o misiune de audit :**

- Auditarea activității de acordare a unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice ,conform Decretului Lege.118/1990.

**- Formare profesională adulți – o misiune de audit :**

- Auditarea activității privind autorizarea furnizorilor de formare profesională în baza prevederilor OG NR129/2000 cu modificările și completările ulterioare .

**- Resurse umane – o misiune de audit .:**

- Auditarea activității privind drepturile salariale acordate, a reținerilor din salarii pentru personalul angajat al AJPIȘ IAȘI .

Misiunile de audit au urmărit modul de respectare a legalității, regularității și conformității operațiunilor, identificarea erorilor, risipei, gestiunii defectoase, evaluarea economicității, eficacității și eficienței sistemelor de conducere din cadrul instituției privind utilizarea resursele financiare, umane și materiale pentru îndeplinirea obiectivelor și obținerea rezultatelor stabilite.

Nu au fost identificate disfuncționalități majore , iar ca punct slab, auditorul intern , consideră că, numărul personalului Agenției este subdimensionat ,în raport cu activitatea complexă ce se desfășoară..

Pentru eficientizarea activității și întărirea controlului intern, auditorul intern a formulat **28 de recomandări**, care au fost comunicate în scris , compartimentelor auditate fiind elaborată la finalizarea misiunii de audit , fișa de urmărire a recomandărilor cu termene de realizare.

Stadiul implementării recomandărilor a fost transmis compartimentului de audit de către coordonatorii de compartimente auditate în anul 2015 .

În urma monitorizării , modului de implementare a recomandărilor făcute de auditorul intern în cadrul misiunilor de audit , s-a constatat că ,27 recomandări au fost implementate iar o recomandare este parțial implementată. Este vorba de recomandarea „ **Clarificarea până pe data de 31.12.2015, a diferențelor dintre evidența analitică a creditorilor din contabilitate și programul informatic SAFIR**”.(tabel nr.1).

**Tabel nr.1** Situatia recomandărilor pentru misiunile de audit din 2015

<b>Indicatori</b>	<b>Implementat</b>	<b>Partial implemen- tat</b>	<b>Neimplemen- tat</b>
Numărul total de recomandări a căror implementare a fost urmărită în anul 2015, din care:	27		
-Misiuni de audit privind activitățile financiar-contabile	11	1	
-Misiuni de audit intern privind resursele umane	1		
-Misiuni de audit privind activitatea juridică	2		
-Misiuni de audit privind funcțiile specifice entităților	13		

Auditorul intern , în afara misiunilor planificate și aprobate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, a mai efectuat în anul 2015 , acțiuni privind **informarea și consilierea** conducerii instituției și salariaților privind implementarea sistemului de control intern/managerial în cadrul compartimentelor agenției și a autoevaluării acestuia. .

De asemeni ,a elaborat Planul de acțiuni pentru implementarea măsurilor dispuse de Camera de Conturi Iași prin Decizia nr.26/2015 și a transmis periodic , atât la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială cât și Camerei de Conturi Iași , stadiul realizării măsurilor .

#### **IV.Activitate constituire debite pentru suspiciunile identificate de Camera de conturi Iasi**

Activitatea de **constituire** debite pentru sumele incasate necuvenit de beneficiarii de drepturi de asistență socială, rezultate din verificarea suspiciunilor constatate de Camera de Conturi Iași precum și din extinderea verificărilor acordării acestor drepturi la toți beneficiarii , este coordonată de d-l Andrei Leonard Buiceag , în baza deciziei Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială nr..83/10.04.2014 și deciziei directorului executiv al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Iași nr. 35/11.04.2014, ambele comunicate prin semnătură de luare de cunoștință în vederea aducerii la îndeplinire .

**În acest context, facem precizarea expresă că, nici pentru raportul de activitate pentru anul 2014, nu a prezentat datele și informațiile , privind atribuțiile , sarcinile și responsabilitățile de coordonare a activității de constituire debite, pentru suspiciunile identificate de Camera de Conturi Iași .**

Deși ,trebuia să prezinte un raport al modului de aducere la indeplinire a acțiunilor și responsabilităților stabilite prin deciziile menționate , prin adresa nr. 745/12.01.2015,d-l Andrei Leonard Buiceag , a comunicat persoanei imputernicite să exercite atribuțiile și responsabilitățile de conducere ale AJPIS IAȘI , cu delegarea dreptului de semnătură pentru funcția de director executiv și delegarea calității de ordonator terțiar de credite că , „.....**solicitarea imperativă de a întocmi raportul de activitate pentru anul 2015, contravine prevederilor legale.....**”..

Conform deciziei nr.26/2015, valoarea suspiciunilor identificate de Camera de Conturi Iași pentru plățile considerate a fi efectuate nejustificat ,insumează **1.232.603 lei** , din care :

- Ajutorul social.....190.176 lei ;
- Indemnizatie crestere copil .....39.096 lei ;
- Alocatia de stat pentru copii.....8.906 lei ;
- Alocatia pentru sustinerea familiei .....86.706 lei ;
- Cofinanțare lucrări investiții .....176.232 lei  
pentru centre de zi și rezidențiale

**Total .....501.116 lei**

- Ajutoare pentru încălzirea locuinței .....731.487 lei ;

**Total general .....1.232.603 lei**

Pentru suspiciunile identificate de Camera de Conturi Iași , s-au făcut verificări de către Unitățile Administrativ Teritoriale pentru fiecare beneficiu social și in baza notificărilor primite de la acestea impreuna cu dispozițiile de stabilire a perioadei pentru care s-au acordat necuvenit aceste drepturi , Agenția a emis decizii de debit in valoare de **575.801 lei** , din care :

- Ajutorul social.....154.378,00 lei
- Indemnizatie crestere copil .....39.096,00 lei ;
- Alocatia de stat pentru copii.....3.608,00 lei ;
- Alocatia pentru sustinerea familiei .....202.487,00 lei ;
- Cofinantare lucrari investitii .....176.232,00 lei  
pentru centre de zi si rezidentiale

**Total 575.801 lei**

**Pentru ajutoarele de** încălzire a locuinței , din valoarea suspiciunilor identificate de Camera de Conturi in sumă de **731.487 lei** , in urma verificărilor efectuate , s-au confirmat plăți necuvenite in valoare de **526.610,80 lei** .



Conform prevederilor legale in vigoare, Unitățile Administrativ Teritoriale au emis dispozițiile de debit „urmând ca , in termen de trei luni de zile de la emiterea acestora , să transfere la Agenție sumele acordate necuvenit .

**Valoarea debitelor constituite de UAT-uri insumează 526.610,80lei , din care au transferat la Agenție suma de 404.628,42,lei , diferența rămasă de transferat este in valoare de 121.982,38 lei**

**In luna decembrie ,Agenția a emis decizii de debit in valoare de 14.515 lei ,pentru Unitățile Administrativ Teritoriale care nu au transferat sumele , iar pentru diferența netranferată in valoare de 107.467,38 lei , deciziile s-au emis in cursul lunii ianuarie 2016 .**

Situatia constituirii și recuperării debitelor la data 31.12.2015, este prezentată in **tabelul nr.2.**

**Tabel nr.2 : Situația debitelor pentru suspiciunile Camerei de Conturi Iași**

<b>Indicatori</b>	Suspiciuni Camera de Conturi Iasi	Suspiciuni Confirmate	Debite constituite	Debite recuperate	Diferent de recuperat
A	1	2	5	6	7=6-5
Ajutorul Social	190.176	154.378	154.378	117.506	36.872
Alocația pentru susținerea familiei	86.706	202.487	202.487	121.378	81.109
Alocația de stat	8906	3.608	3.608	3.608	-
Indemnizația pentru creșterea copilului	39.096	39.096	39.096	39096	-
Finanțare lucrări investiții	176.232	176.232	176.232	176.232	-
<b>TOTAL</b>	<b>501.116</b>	<b>575.801</b>	<b>575.801</b>	<b>457.820</b>	<b>117.981</b>
<b>Ajutoare căldură</b>	<b>731487</b>	<b>526.610,80</b>	<b>526.610,80 (prin dispoziții ale primarilor )</b>	<b>404.628,42 (sume transferate de UAT-uri )</b>	<b>121.982,38 (diferența de transferat )</b>
<b>Total general</b>	<b>1.232.603</b>	<b>1.102.411,80</b>	<b>1.102.411,80</b>	<b>862.448,42</b>	<b>239.963,38</b>

## **V.Administrarea și gestionarea beneficiilor sociale**

În anul 2015, Serviciul beneficii de asistență socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de șanse a asigurat administrarea și gestionarea, prin programul informatic SAFIR, a unui număr mediu de **302.129 beneficiari**, pentru care s-au efectuat plăți în sumă de **418.316.533 lei (Tabelul nr.3).**

**Tabelul nr.3** Situația beneficiarilor pe categorii de beneficii de asistență socială și a sumelor plătite către aceștia, în anul 2015:

Denumire beneficiu de asistență socială	2015	
	Număr beneficiari	Plăți efectuate -lei-
Alocații de stat	170541	167.297.417
Indemnizație lunară pentru creșterea copilului	5192	63.039.646
Stimulent de inserție	1565	9.494.486
Alocația de susținere	12860	28.009.650
Alocația de plasament	2191	17.250.981
Ajutoare sociale	8456	22.817.559
Indemnizația de hrană/HIV	235	1.082.205
Ajutor refugiați	7	17.280
Indemnizații și ajutoare (art 31,32 din OUG.111/2010).	322	1.456.378
Ajutoare urgență	30	112.000
Ajutoare pentru încălzirea locuinței cu energie termică	23.881	2.167.092
Ajutoare încălzirea locuinței cu gaze naturale	21.741	2.484.511
Ajutoare încălzirea locuinței cu energie electrică	1.383	128.699
Subvenții pentru asociații și fundații	1299	2.368.322
Finanțare investiții centre de zi	1	595.452
Contribuții asigurări sănătate pentru beneficiarii de indemnizație creștere copil	5323	3.497.868
Contribuții asigurări sănătate pentru beneficiarii de ajutor social	8259	1.215.753
Drepturi persoane cu handicap	25.493	92.920.175
Ajutoare de încălzire cu lemne	13348	2.702.019
Finanțare investiții centre rezidențiale	3	281.053
<b>TOTAL</b>	<b>302.129</b>	<b>418.316.533</b>

Din numărul mediu de **302.129.beneficiari**, **30.505**, reprezintă numărul de dosare noi înregistrate în anul 2015.

Din numărul total de beneficiari existenți în plată, în anul 2015, s-a înregistrat și implementat în programul informatizic SAFIR , un număr de **12.841 suspendări**, **5.563 reluări** și **32.480.încetări**,

efectuate în baza dispoziției emise de primari. Pentru toate aceste cazuri au fost emise deciziile directorului executiv al Agenției.,pentru suspendare/reluare /incetare plată drepturi .

Situația pe fiecare tip de beneficiu de asistență socială este prezentată în **Tabelul nr.4**.

**Tabelul nr.4** Situația suspendărilor, reluărilor, încetărilor la plată pe categorii de beneficii de asistență socială, în anul 2015

Denumire beneficiu de asistență socială	Suspendări	Reluări	Încetări
Indemnizație lunară pentru creșterea copilului	3018	407	4925
Stimulent de inserție	144	68	1617
Alocație de stat	3520	1755	17097
Alocație pentru susținerea familiei	2235	1148	4575
Alocație de plasament	318	163	316
Ajutor social	3333	1832	3802
Indemnizații ajutoare art 31,32 din OUG.111/2010	273	190	148
<b>TOTAL</b>	<b>12841</b>	<b>5563</b>	<b>32480</b>

Agencia Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Iași are responsabilitatea coordonării procesului de completare a formularelor europene în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 883/2004 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariați, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunității și ale Regulamentul Consiliului (CEE) nr.987/2009 care stabilește modalitatea de aplicare a Regulamentul Consiliului(CEE) nr.883/2004, care vor fi primite atât direct, cât și prin intermediul organismelor de legătură, de la instituțiile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene. În acest sens, în cursul anului 2015, s-au înregistrat un număr de **2940 de cereri** din care : primite de la statele membre, privind emiterea formularelor necesare în vederea stabilirii drepturilor la beneficiile sociale (alocația de stat și indemnizație creștere copil) în statul de reședință. **997 cereri** , **1078 solicitari** , s-au depus din partea beneficiarilor de beneficii sociale existenți în plată în vederea comunicării formularului completat cu datele necesare, iar **865 solicitari** au venit din partea potențialilor beneficiari în vederea verificării dreptului la beneficii sociale în alte țări ale UE pentru a stabili dreptul în România .

## VI. Activitatea în domeniul IT

Activitatea IT desfășurată în anul 2015 în cadrul AJPIS Iași s-a axat în principal pe:

- Realizarea importurilor lunare în **Safir** pentru:

- elevii cu vârsta peste 18 ani care urmează cursurile liceale sau profesionale, pe baza fișierelor primite de la Inspectoratul Școlar Județean, pentru beneficiul social alocația de stat – în medie 510 cazuri/lună;

- persoanele beneficiare de ajutor social primite de la Unitățile Administrativ-Teritoriale din județ, pentru care se înserează debite în vederea emiterii de polițe de asigurare;

- fișierele cu polițe emise de către PAID;

- situația cu absențele elevilor ce aparțin familiilor beneficiare de alocație de susținere, pe baza fișierelor primite de la Inspectoratul Școlar Județean – semestrial aproximativ 7.800 cazuri;

• Realizarea exporturilor lunare în Safir pentru:

- emiterea situațiilor lunare necesare întocmirii monitorizării privind plățile beneficiilor de asistență socială;

- prelucrarea fișierelor privind creditorii de la alocația de stat;

- prelucrarea declarației D112 privind contribuțiile de asigurare socială a beneficiarilor de indemnizație, respectiv ajutor social;

• Administrarea locală a aplicației informatice unice integrate **SAFIR** de gestiune a beneficiilor de asistență socială;

• Realizarea procedurilor necesare închiderii de lună, obținerea fișierului de plată lunar, în vederea fundamentării necesarului de credite pentru toate beneficiile de asistență socială gestionate prin aplicația informatică Safir;

• Validarea bazelor de date primite de la furnizorii de energie termică, electrică sau gaze naturale, în vederea decontării sumelor aferente ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, respectiv crearea fișierelor pentru plata beneficiarilor;

• Întocmirea și actualizarea programelor informatice de interes local privind:

- *gestionarea și validarea beneficiarilor de ajutoare de încălzire cu combustibili solizi, gaze naturale, energie termică, energie electrică;*

- *gestionarea datelor privind raportul statistic cu beneficiarii de ajutor social, respectiv ajutoare de încălzire;*

- *emiterea situațiilor de plată pentru beneficiile de asistență socială, în funcție de codul beneficiului social și modalitatea de plată;*

- *emiterea fișierelor electronice pentru instituțiile bancare conform structurilor de date incluse în convenția încheiată;*

- *prelucrarea fișierelor de plată extrase din Safir pentru depunerea acestora la Trezorerie;*

- Activități de încrucișare a bazelor de date furnizate de către diferite activități și/sau entități (evidența populației, inspecție socială, debite, Curtea de Conturi etc.);
- Semnalarea disfuncționalităților identificate în aplicația informatică prin postarea de tickete și urmărirea soluționării acestora în JIRA (sistem de raportare a incidentelor/îmbunătățirea aplicației unice integrate SAFIR de gestiune a beneficiilor de asistență socială);
- Administrarea site-ului instituției [www.ajpsiasi.ro](http://www.ajpsiasi.ro).

## **VII. Activitatea de monitorizare a furnizorilor de servicii sociale**

Începând cu anul 2014, conform prevederilor Legii nr. 192 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, activitatea de acreditare a furnizorilor de servicii sociale este realizată de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, iar lista furnizorilor de servicii sociale acreditați se găsește pe pagina de web a Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Conform evidenței MMFPSPV, la nivelul județului Iași, au fost acreditați un număr de 126 furnizori de servicii sociale.

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Iași, conform actului normativ sus-menționat, a fost implicată în procesul de evaluare de teren în vederea licențierii serviciilor sociale, până la finele anului 2015, fiind efectuate 19 astfel de evaluări.

Pe parcursul anului a fost asigurată îndrumarea metodologică privind modul de întocmire a documentației pentru acreditare la un număr de 300 persoane reprezentante ale furnizorilor de servicii sociale din județul Iași. Prin aceste activități furnizorii de servicii sociale au primit explicații referitoare la modificarea cadrului legislativ care reglementează procesul de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, respectiv: autoritatea care acordă acreditarea, componența dosarului de acreditare, modul în care trebuie completate formularele specifice, necesitatea armonizării conținutului documentelor/instrumentelor de lucru ale furnizorului cu situația reală/concretă, informații privind condițiile prevăzute de lege care trebuie îndeplinite pentru dezvoltarea de noi servicii sociale specializate de către furnizorii de servicii sociale etc.

## **VIII. Subvenții acordate asociațiilor și fundațiilor care înființează unități de asistență socială**

În baza prevederilor Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare, privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează unități de asistență socială, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială desfășoară activitatea de

control și monitorizare a modului de utilizare a subvențiilor. Astfel, lunar, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Iași a verificat lunar modul de acordare a serviciilor sociale și modul de utilizare a subvenției acordate, conform convențiilor încheiate între asociațiile/fundațiile beneficiare și Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție socială - Iași, în calitate de reprezentant în teritoriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Pentru anul 2015, prin Ordinele nr. nr. 2.471/29.12.2014 și nr. 562/26.02.2015 ale Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, au fost aprobate în două etape subvenții pentru **13 asociații/fundații** din județul Iași, cu un număr de **37 unități de asistență socială**, suma totală aprobată a fost de **1.872.040 lei** la un număr mediu lunar de **1.332 beneficiari**.

În lunile noiembrie și decembrie 2015, la solicitarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, au fost efectuate evaluări de teren și întocmite rapoarte de oportunitate pentru anul 2016 în cazul a 11 asociații/fundații, care au în subordine 22 unități de asistență socială. Prin Ordinul nr. 3.167/31.12.2015 al Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice au fost aprobate subvenții pentru 9 asociații/fundații, care au în subordine 25 unități de asistență socială, pentru număr lunar total de 1.153 beneficiari, suma totală anuală aprobată fiind de 1.694.190 lei.

## **IX. Activitatea de inspecție socială**

În anul 2015 inspectorii sociali au realizat acțiuni de control, monitorizare, consiliere și informare în baza Planului de Control al Inspecției Sociale pentru anul 2015 aprobat de ministrul muncii, familiei protecției sociale și persoanelor vârstnice, urmărind respectarea următoarelor obiective:

- ❖ Eficientizarea utilizării fondurilor în sistemul de asistență socială;
- ❖ Creșterea calității serviciilor sociale destinate persoanelor vulnerabile;
- ❖ Respectarea dreptului persoanelor cu handicap de a avea acces la mediul fizic, informațional și comunicațional;
- ❖ Consilierea/informarea cu privire la modificările legislative din domeniul asistenței sociale.

Prin deciziile directorului general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială au fost dispuse începerea campaniilor de control prevăzute în Planul anual de control și au fost aprobate

metodologiile de desfășurare a acestora. Detalierea controalelor desfășurate la nivelul județului Iași, aprobate prin decizia directorului executiv al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Iași și rezultatele obținute se prezintă astfel:

### **I. În ceea ce privește controlul beneficiilor de asistență socială**

#### ***1. Control privind stabilirea și acordarea principalelor beneficii de asistență socială (VMG, ASF, ASC, AI)***

Campania de control s-a desfășurat în perioada 15 august – 27 noiembrie 2015 și a vizat verificarea beneficiarilor de beneficii sociale, respectiv:

- beneficiarii de ajutor social, alocație pentru susținerea familiei, alocație de stat pentru copii aflați în plată în perioada ianuarie 2015 - iunie 2015 și beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, aflați în plată în sezonul rece noiembrie 2013 - martie 2014.

În urma comparării, analizării și încrucișării bazelor de date la nivel național pentru județul Iași au fost stabilite un număr de 9726 suspiciuni astfel:

- S1 – plăți necuvenite de beneficii de asistență socială după data decesului titularului/beneficiarului – suspiciune specifică AI: 1 suspiciune (Anexa IS\_S1).
- S2 – plăți necuvenite de beneficii de asistență socială urmare a declarării eronate a veniturilor familiei, după caz, a persoanei singure – suspiciune comună VMG, ASF : 2092 suspiciuni, din care: 769 suspiciuni VMG, 1323 suspiciuni ASF(Anexa IS\_S2);
- S3 – plăși necuvenite de beneficii de asistență socială urmare a nedeclarării bunurilor sau a veniturilor obținute din subvenții: 2240 suspiciuni, din care 539 suspiciuni ASF, 245 suspiciuni VMG și 1466 suspiciuni AI;
- S4 – plăți necuvenite de ajutoare pentru încălzirea locuinței efectuate pentru același titular concomitent în mai multe localități – suspiciune specifică AI – nu a fost cazul;
- S5 – plăți necuvenite pe mai multe tipuri de încălzire – 2 suspiciuni;
- S6 – plăți necuvenite ale venitului minim garantat în situația identificării titularilor/beneficiarilor de ajutor social care nu sunt în evidența AJOFM ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă – suspiciune specifică VMG: 5102 suspiciuni (IS\_S6);

- S7 – plăți necuvenite ale alocației de stat pentru copii în cuantum majorat care nu dețin certificat de încadrare în grad de handicap – suspiciune specifică ASC: 289 suspiciuni (IS\_S7).

Ca urmare, inspectorii sociali din cadrul serviciului de inspecție socială au desfășurat activitatea de control în vederea atingerii obiectivelor stabilite, atât prin verificarea informațiilor existente la nivelul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Iași, cât și prin verificarea unui număr de 34 unități administrativ teritoriale din județul Iași, respectiv: Cotnari, Târgu Frumos, Erbiceni, Belcești, Pașcani, Moțca, Țibana, Țibănești, Popricani, Gorban, Cozmești, Costuleni, Răducăneni, Scobinți, Deleni, Podu Iloaiei, Scânteia, Șcheia, Ruginoasa, Grajduri, Ciurea, Mironeasa, Ipatele, Ion Neculce, Brăești, Golăiești, Holboca, Coarnele Caprei, Probota, Bivolari, Trifești, Moșca, Românești, Ciortești, din care doar un număr de 8 unități administrativ teritoriale au acordat și ajutoare pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, acestea fiind și verificate.

În urma verificărilor efectuate s-au constatat următoarele:

Tip suspiciune	Tip beneficiu	Nr.suspici uni	Confir mat	Infirma t	Răma se în lucru	Sume debite confirmate	Valoare debite recuperate
S1	AI	1	0	1	0	0	0
S2	ASF	1323	526	768	29	186.503	14.734
	VMG	769	362	371	36	75.503	9.566
S3	ASF	529	79	397	53	19.168	586
	VMG	245	22	185	38	1.006	94
	AI	1466	1	1464	1	1.048	0
S4	AI	0	0	0	0	0	0
S5	AI	2	0	2	0	0	0
S6	VMG	5102	156	4724	222	0	0
S7	ASC	289	3	286	0	6.724	909



## ***2. Campania de Control privind stabilirea și acordarea ajutorului social pentru beneficiarii care erau persoane apte de muncă și nu se aflau în evidența agențiilor județene de ocupare a forței de muncă(A.J.O.F.M) în anul 2013***

Campania de control s-a desfășurat în perioada 16.03.2015-20.04.2015 și a vizat verificarea beneficiarilor de ajutor social. În urma încrucișării bazelor de date la nivel național, au fost identificate un număr de 5724 dosare cu nereguli, în care un număr de 7102 beneficiari, persoane apte de muncă, prezintă suspiciunea neprezentării adeverințelor de la AJOFM, conform prevederilor legale. Situația celor 7102 suspiciuni se prezintă astfel:

- pentru 6156 CNP beneficiul s-a acordat corect (BC);
- pentru 101 CNP - uri, conform declarațiilor reprezentanților UAT-urilor/ a adeverințelor existente la dosar există suspiciunea unei erori în baza de date AJOFM (EA);
- un număr de 26 CNP-uri nu mai au calitatea de membrii în familia beneficiară de ajutor social(EO);
- pentru un număr de 818 CNP – uri s-a confirmat suspiciunea neprezentării adeverinței de la AJOFM de către beneficiari, din care un număr de 35 debite erau deja lucrate în SAFIR la data controlului (PFP);
- pentru o suspiciune nu a fost finalizată activitatea de verificare(P).

La data de 31.12.2015 erau constituite debite în sumă de 1.031.027 lei, din care s-a recuperat suma de 575.193 lei.

## ***3. Control privind stabilirea și acordarea beneficiilor de asistență socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale și a drepturilor bănești pentru asistenții personali***

În perioada 10 noiembrie – 31 decembrie 2015, s-a desfășurat campania tematică „Control privind stabilirea și acordarea beneficiilor de asistență socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale și a drepturilor bănești pentru asistenții personali”. Campania a vizat verificarea beneficiarilor de beneficii de asistență socială acordate pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale aflați în plată în perioada ianuarie 2013-iunie 2015. Verificarea a urmărit dacă s-a efectuat plata beneficiilor de asistență socială după data decesului persoanei cu handicap. La nivelul județului Iași au fost extrase un număr de 3821 suspiciuni.

În urma verificărilor efectuate s-au constatat următoarele:

- pentru un număr de 3641 suspiciuni, beneficiul s-a acordat corect;

- pentru un număr de 9 suspiciuni s-a constatat posibila fraudă (PFB), dispunându-se măsuri de recuperare a sumelor acordate necuvenit;
- un număr de 11 suspiciuni au fost cu eroare baze de date externe( data decesului, fiind alta decât cea menționată);
- un număr de 161 suspiciuni au fost verificate anterior de specialiștii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, constatându-se și recuperându-se debitele constituite;

În timpul campaniei, s-au solicitat informații privind plata salariului asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav de la unitățile administrativ teritoriale din județ. La nivelul județului Iași, la 01.10.2015, conform datelor furnizate de către acestea se aflau în plată un număr de 2108 asistenți personali, din care doar în cazul a 37 de asistenți personali se realizează cu întârziere plata salariului. Nr.mediu de luni de întârziere a plăților: 4, respectiv: UAT Coarnele Caprei și UAT Hălăucești.

De asemenea, sunt un număr de 18 unități administrativ teritoriale care nu au angajați asistenți personali angajați, respectiv: Andrieșeni, Ciohorăni, Ciortești, Dagâța, Dolhești, Drăgușeni, Dumești, Focuri, Gropnița, Ipatele, Popricani, Răducăneni, Reditu, Schitu Duca, Scânteia, Sinești, Ungheni, Victoria.

4. În perioada 29 decembrie 2015 – 11 martie 2016 se va desfășura campania tematică „*Controlul privind stabilirea și acordarea alocației de plasament*”.

În urma intersectării bazelor de date la nivel național au fost identificate un număr de 151 suspiciuni, din care:

- 96 suspiciuni – Copilului aflat în plasament/tutelă nu i se asigură ASC
- 55 suspiciuni – Situația copilului/tânărul nu a fost monitorizată în cursul anului 2015.

## **II. În ceea ce privește controlul serviciilor sociale**

### ***1. Controlul centrelor rezidențiale (copii, adulți și persoane vârstnice)***

Controlul s-a desfășurat în perioada 18 mai - 26 iunie 2015 și a urmărit realizarea unui screening la nivel național a condițiilor din cadrul serviciilor sociale rezidențiale publice și private ce oferă gazduire și îngrijire copiilor, adulților și persoanelor vârstnice.

Controlul s-a efectuat la:

- un număr de 2 furnizori de servicii sociale pentru copii (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași – număr de unități de asistență socială – 14 , Fundația „Izvor” – 1 unitate de asistență socială);

- un număr de 9 furnizori de servicii sociale pentru adulți (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului – 9 unități de asistență socială, Direcția de Asistență Socială – 4 unități de asistență socială, Fundația „Izvor” - 1 unitate de asistență socială, Asociația de Ajutor Social a „Fecioarei Maria și Cuvioasei Parascheva ” - 1 unitate de asistență socială, Consiliul Local Podu Iloaiei – Unitatea de asistență medico-socială - 1 unitate de asistență socială, Fundația Umanitară „Omenia” Iași - 1 unitate de asistență socială, Fundația „Nădejdea Copiilor din România” - 1 unitate de asistență socială, Centrul de Asistență Medico-Socială Bivolari - 1 unitate de asistență socială, Centrul de Asistență Medico-Socială Răducăneni - 1 unitate de asistență socială).

În urma verificărilor efectuate au rezultat următoarele concluzii generale:

- Condițiile de cazare și de muncă necesită îmbunătățiri inclusiv sub aspectul dotării tehnice și metodologice și este necesară lansarea unor PIN-uri care să fie în concordanță cu obiectivele Strategiei naționale privind protecția drepturilor copilului, respectiv corelarea standardelor minime obligatorii cu resursele financiare asigurate la nivel național.
- Subfinanțarea sistemului de asistență socială cu privire la salarizarea în sistemul de protecție socială, corelat cu stresul specific profesiilor din domeniul psiho-social, sociale, ceea ce impune consolidarea unui sistem de salarizare eficient și motivant pentru persoanalul care oferă servicii sociale.
- Modificarea legislației în domeniul social, neconcordanțe în interpretarea legislației, nearmonizarea legislativă, restricțiile bugetare și de personal, lipsa și dinamica de personal fac dificilă și uneori imposibilă respectarea standardelor minime obligatorii. Specialiștii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași propun includerea în standardele minime obligatorii a măsurilor disciplinare care pot fi aplicate copiilor, pe categorii de vârstă. Totodată, în vederea evitării riscurilor interpretării legislației, aceștia propun ca, la nivel național să existe manuale de proceduri și metodologii specifice pe tipuri de cazuri și de servicii sociale pentru a se lucra unitar .
- Supraaglomerarea centrelor de plasament și identificarea cu dificultate a măsurilor de protecție specială pentru copiii aflați în risc de separare de familie, în condițiile respectării principiului neseperării fraților sau scurtării duratei de ședere a copiilor în centre, absența

modificărilor situației familiilor fac imposibilă, de cele mai multe ori, reintegrarea acestora în familie ;

- Dificultățile de integrare școlară a copiilor care au vârsta școlară depășită pentru frecventarea învățământului de masă, intră în sistem în cursul unui an școlar deja început și necesită învățământ special sau „șansa a doua” sau nu pot finaliza anul școlar în curs din cauza absențelor pe care le au la intrarea în sistem
- Identificarea unor soluții, la nivel național, pentru deblocarea posturilor și asigurarea de personal de specialitate pentru a se putea asigura și respecta standardele minime de calitate prevăzute de legislația în vigoare;
- Disponerea efectuării unor acțiuni de audit la nivel Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului care să vizeze respectarea standardelor minime de calitate prevăzute de legislația în vigoare;
- Creșterea alocației minime de hrană a condus și la creșterea calității hranei oferite beneficiarilor, dar este necesară consultarea tuturor actorilor implicați în oferirea de servicii sociale pentru că, de multe ori, nu se poate atinge acest nivel al alocației minime de hrană stabilit de lege și economiile care se fac sunt considerate un plus la bugetul de stat.
- Se impune contactarea și consultarea de către furnizorii de servicii a specialiștilor Compartimentului de Igienă Alimentară din cadrul Direcției de Sănătate Publică a județului Iași, în privința corectitudinii acordării alimentației beneficiarilor din centre.

## ***2. Verificarea modului de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 cu privire la admiterea în Centrele de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor Adulte cu Handicap/CRRPH***

În perioada 31.08-21.09.2015, a fost desfășurată campania la centrele aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, deoarece nu există centre private care să acorde servicii sociale de acest tip.

Au fost verificate următoarele unități de asistență socială:

- Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Budăi;
- Centrul de Recuperare și Reabilitare Persoane cu Handicap Cozmești.

Concluziile verificărilor efectuate sunt:

- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași este principalul furnizor de servicii sociale de la nivelul județului Iași. Este acreditat conform Legii nr.197/2012 privind calitatea în domeniul serviciilor sociale cu modificările și completările ulterioare, la data

verificărilor specialiștii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași pregătind documentațiile în vederea licențierii serviciilor sociale furnizate.

- Ambele centre verificate dețin avizul de funcționare eliberat de Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, conform art.51 alin.(5) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
- Centrele au întocmit manual de proceduri privind acordarea serviciilor sociale, conform standardelor în vigoare, dar nu cuprind toate aspectele ce vizează procesul de intervenție în acordarea serviciilor sociale beneficiarilor/nu sunt respectate în totalitate. De asemenea, nu se respectă prevederile art.17 din Hotărârea Guvernului nr.430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași nu fundamentează bugetul instituției pe fiecare centru în parte, ceea ce conduce la imposibilitatea verificării respectării standardelor de cost pe fiecare tip de centru/beneficiar.
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași nu respectă prevederile Hotărârii Guvernului nr.903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice.
- Nu se respectă prevederile art. 25, alin. (4), din Legea nr. 448/2006, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor conform căruia „în cazul în care persoana cu handicap nu are rude ori persoane care să accepte tutela, instanța judecătorească va putea numi ca tutore autoritatea administrației publice locale sau, după caz, persoana juridică privată care asigură protecția și îngrijirea persoanei cu handicap”.
- În structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași sunt posturi vacante, ceea ce conduce la o diminuare a calității serviciilor oferite în centre. Nu au fost organizate cursuri de instruire și formare profesională pentru personalul care oferă servicii sociale persoanelor cu dizabilități, nefiind prezentat un plan de instruire și formare profesională pentru angajații proprii, nerespectându-se standardul S2.6 din Anexa 1 la Ordinul nr.67/2015.

### ***3. Stadiul aplicării prevederilor legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului de către SPAS-urile de la nivelul comunelor cu număr de locuitori între 7000-10000***

În perioada 17 august – 30 septembrie 2015, campania s-a realizat la solicitarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, urmărindu-se ca obiectivele campaniei să se înscrie pe aceeași linie cu cele ale anului precedent astfel încât, să poată fi realizată o diagnoză pe o arie mai extinsă a modului în care Serviciile Publice de Asistență Socială sunt preocupate de aplicarea unor măsuri concrete în vederea depistării și eliminării/ diminuării situațiilor de risc ce pot determina separarea copilului de părinți.

În anul 2015, controlul s-a efectuat la localitățile cu o populație cuprinsă între 7.000 și 10.000 locuitori, respectiv: Podu Iloaiei, Târgu Frumos, Belcești, Cotnari, Deleni, Popricani, Scobinți, Țibana. Din cele 8 unități administrativ teritoriale, 4 s-au acreditat ca furnizor de servicii sociale, conform Legii nr.197/2012 privind calitatea în domeniul serviciilor sociale, respectiv: Podu Iloaiei, Târgu Frumos, Deleni, Scobinți.

În timpul campaniei au fost verificate și 2 centre de zi aflate în subordinea a două unități administrativ teritoriale, respectiv:

- Centru de zi „Sfânta Paraschieva” Cotnari, cu o capacitate de 25 locuri. În anul 2014 au beneficiat de servicii sociale un număr de 37 beneficiari, iar în anul 2015 un număr de 29.
- Centru de zi Scobinți, cu o capacitate de 20 locuri. În anul 2014 au beneficiat de servicii sociale un număr de 32 beneficiari, iar în anul 2015 un număr de 32.

*Aspect pozitiv:* Desfășurarea campaniei a condus la conștientizarea rolului/importanței cunoașterii legislației în vigoare de către personalul compartimentelor de asistență socială.

*Aspect negativ:* Serviciile publice de asistență socială care funcționează la nivel de compartimente de asistență socială în cadrul comunelor/servicii de asistență socială de la orașe nu sunt organizate conform Legii asistenței sociale nr.292/2011. În structura acestora sunt angajate persoane fără studii de specialitate, care nu au participat la cursuri de perfecționare continuă și care se ocupă în principal de stabilirea și acordarea drepturilor la beneficiile de asistență socială. Nu sunt dezvoltate servicii sociale, iar colaborările avute cu alte instituții/organizații neguvernamentale sunt pur formale. În general, toate unitățile administrativ teritoriale au strategii locale de dezvoltare, dar în care nu au cuprins obiective și acțiuni specifice nevoilor sociale identificate la nivel local.

De asemenea, în urma verificărilor efectuate a rezultat că personalul cu atribuții în domeniul asistenței sociale de la nivelul unităților administrativ teritoriale cunosc atribuțiile ce le revin în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului, dar din lipsă de timp și multitudinii de atribuții ce le revin, de multe ori nu aplică prevederile legale ce vizează situațiile în care sunt implicați copii cu risc de separare a acestora de părinți.

De asemenea, de cele mai multe ori, părinții nu notifică autoritățile publice locale privind plecarea lor în străinătate, personalul cu atribuții de asistență socială identificând aceste cazuri când deja copilul este lăsat în grija altor persoane.

Personalul din cadrul autorităților publice locale colaborează cu direcția generală de asistență socială și protecția copilului în identificarea situațiilor cu risc de separare a copiilor de părinți. De asemenea, la solicitarea acestora întocmesc, implementează și monitorizează planurile de servicii pentru copiii cu risc de separare. Personalul cu atribuții în domeniul asistenței sociale desfășoară în principal activități ce sunt axate pe acordarea de beneficii de asistență socială.

Personalul din cadrul autorităților publice locale asigură informarea, consilierea familiilor, monitorizarea familiilor cu risc de abandon a copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate doar la solicitarea acestora sau a specialiștilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași. Lipsa personalului specializat și a fondurilor financiare conduc la imposibilitatea realizării unor astfel de campanii.

#### ***4. Controlul serviciilor sociale dezvoltate prin Programul Operațional Regional – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice”***

Au fost efectuate activități de control la cele 4 entități beneficiare POR, cu respectarea calendarului de control și monitorizare ale acestora, astfel:

- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași - Centrul social educativ pentru persoane cu dizabilități Iași și Centrul social de tip rezidențial Galata, Iași;
- Fundația Solidaritate și Speranță Iași - Modernizarea infrastructurii serviciilor sociale a Fundației Solidaritate și Speranță;
- Orașul Târgu Frumos - Înființare centru multifuncțional Târgu Frumos.

În urma verificărilor efectuate au rezultat următoarele:

- Toți cei 4 furnizori de servicii sociale s-au acreditat conform Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare deținând certificate de acreditare.
- Doar Fundația Solidaritate și Speranță, pentru cele 4 servicii sociale a solicitat licențierea serviciilor sociale, obținând licența provizorie de funcționare, conform Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale.
- Furnizorii de servicii sociale verificați urmăresc respectarea standardelor specifice de calitate privind amenajarea și dotarea spațiilor serviciilor sociale și drepturile beneficiarilor.

**5. Controlul aplicării prevederilor legale cuprinse la art. 25 din Legea nr. 17/2000 și Ordinul MMFPS nr. 73/2005, cu privire la calculul contribuției datorate de beneficiari/ aparținătorii acestora, pentru acoperirea costului serviciilor sociale acordate în centrele rezidențiale pentru persoanele vârstnice (CRPV)”**

În perioada 16 - 30 octombrie 2015 au fost verificate 3 centre, astfel:

- Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Mircești aflat în subordinea Consiliului Județean Iași
- Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” aflat în subordinea Consiliului Local Municipal Iași;
- Căminul de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena” aflat în subordinea Consiliului Local Municipal Iași.

În urma verificărilor efectuate au rezultat următoarele:

- furnizorii publici de servicii sociale nu respectă prevederile legale în vigoare, atât cele care reglementează modul de organizare, funcționare și acordare a serviciilor sociale cât și cele care reglementează activitatea financiar contabilă necesară funcționării acestora;

- Costul mediu lunar de întreținere nu se stabilește anual de consiliile locale și/sau județene, după caz, înainte de adoptarea bugetelor proprii.

- Costul mediu lunar de întreținere, care trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor de calitate pentru serviciile oferite, adoptate și aprobate în condițiile legii, nu este stabilit și fundamentat corect și este vizibil subdimensionat, fără a se avea în vedere cheltuielile din anul precedent pentru hrană, întreținere și gospodărie, obiecte de inventar, echipament și cazarmament.

În acest mod este diminuată artificial, în majoritatea cazurilor contribuția individuală de întreținere a beneficiarilor, generând astfel alocări suplimentare de la bugetele locale pentru asigurarea cheltuielilor necesare funcționării în condiții normale prevăzute de legislația în vigoare.

- Costul mediu lunar de întreținere nu se calculează diferențiat, în raport cu serviciile acordate în funcție de gradul de dependență al persoanelor vârstnice îngrijite în cămine.

Au fost aplicate chestionare la câte 5 beneficiari din fiecare centru și din analiza acestora a reieșit faptul că aceștia au cunoștință de obligația de plată, inclusiv cuantumul ce trebuie achitat conform angajamentului de plată pe care l-au semnat.

### **III. Alte tipuri de campanii de control**

#### **1. Verificarea și monitorizarea asigurării accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la serviciile medicale**

Campania tematică de control privind ”**Verificarea și monitorizarea asigurării accesului neîngrădit al persoanelor cu handicap la serviciile medicale**” a fost prevăzută în Planul de



control al Inspecției Sociale aferent anului 2015, aprobat de ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, fiind planificată a se realiza în perioada 11 mai – 13 noiembrie 2015.

În vederea atingerii obiectivelor stabilite s-au verificat 11 unități sanitare din județul Iași astfel : **8** unități sanitare publice și **3** unități sanitare private.

Din activitatea de control desfășurată în perioada 11 mai – 13 noiembrie 2015, au rezultat următoarele date:

#### **În ceea ce privește accesibilizarea la mediul fizic:**

- La data verificării, un număr de **8 unități sanitare publice** aveau construită **rampă de acces**, dar nici una nu era conformă cu prevederile Normativului NP-051/2012, iar un număr de **3 unități sanitare private** aveau construită **rampă de acces**, din care la **2** unități erau respectate prevederile din Normativul NP-051/2012.
- **Ușa de acces** în clădire: toate **8** unitățile sanitare publice și private respectă dimensional prevederile Normativului NP-051/2012;
- În toate unitățile sanitare publice și private verificate **coridoarele permit accesul persoanelor cu dizabilități** către toate spațiile;
- **Grupurile sanitare** există dar nu sunt adaptate în totalitate conform prevederilor Normativul NP-051/2012 în cele **8** unități sanitare publice, iar în ceea ce privește unitățile sanitare private **2 dețin grupuri sanitare** adaptate conform prevederilor Normativului NP-051/;
- În **7 unități sanitare publice** există **ascensor** din cele **8** verificate; în **o unitate sanitară publică** nu este cazul asigurării unui ascensor întrucât activitatea se desfășoară într-o locație cu parter + 1 etaj, iar accesul persoanelor cu dizabilități la serviciile medicale este asigurat la parter. În toate *unitățile sanitare private* există **ascensor**;
- **5 unități sanitare publice** care dețin **locuri de parcare** proprii, asigură cel puțin **2** locuri pentru parcare mașinilor utilizate de persoanele cu handicap (*deși acestea nu îndeplinesc întru totul prevederile din Normativul NP-051/2012*), în timp ce **o unitate sanitară publică** verificată nu dispune de locuri de parcare proprii. Din cele **3 unități sanitare private** care deși dețin **locuri de parcare** proprii, **o unitate** asigură cel puțin **2** locuri pentru parcare mașinilor utilizate de persoanele cu handicap.

#### **În ceea ce privește accesibilizarea la mediul informațional și comunicațional:**

- O singură *unitate sanitară publică* din cele **8** verificate, avea **ghișeul/biroul de audiențe** adaptat astfel încât să poată fi asigurat accesul facil al unei persoane cu handicap utilizatoare de fotoliu rulant.
- Din cele **3 unități sanitare private** verificate la nici una **ghișeul/biroul de audiențe** nu era adaptat astfel încât să poată fi asigurat accesul facil al unei persoane cu handicap utilizatoare de fotoliu rulant.
- În spațiile în care își desfășoară activitatea un număr de **8 unități sanitare publice** nu sunt aplicate **pictograme** care să determine traseele de circulație amenajate special pentru persoanele cu handicap, astfel încât observarea și parcurgerea lor să fie ușoară, fără a crea situații de dezorientare.
- În spațiile în care își desfășoară activitatea un număr de **3 unități sanitare private** nu sunt aplicate **pictograme** care să determine traseele de circulație amenajate special pentru persoanele cu handicap, astfel încât observarea și parcurgerea lor să fie ușoară, fără a crea situații de dezorientare.
- Din cele **8 unități sanitare publice 6** au încheiate pe baza de protocoale, convenții, parteneriate, etc. cu organizații/asociații în vederea asigurării unui **interpret autorizat al limbajului mimico-gestual**.
- Din cele **3 unitati sanitare private 2 nu** au încheiat pe baza de protocoale, convenții, parteneriate, etc. cu organizații/asociații în vederea asigurării unui **interpret autorizat al limbajului mimico-gestual**.

În *unitatile sanitare publice/private* nu există **panouri informative sau sisteme electronice de informare** a persoanelor cu dizabilități.

În data de 21.10.2015 serviciul Inspecție Socială din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Iași s-a autosesizat la apariția unui articol din presa locală cu referire la accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități, la transportul pe calea ferată a acestora.

În data de 22.10.2015 s-a efectuat o verificare a elementelor de accesibilizare la mediului fizic și informațional la Sucursala Regională Căi Ferate Iași. Astfel, s-a constatat că există rampă de acces adaptată conform Normativului NP - 051/2012 dar nesemnălizată corespunzător, că ușa de acces și coridoarele permit accesul persoanelor cu dizabilități (fotoliu rulant). S-a constatat că fiind cu etaje clădirea și neavând ascensor nu există alternative pentru deplasarea persoanelor cu dizabilități către palierul superior. Grupul sanitar există și este adaptat conform Normativului, locurile de parcare există semnălizate, rezervate dar neadaptate. În ceea ce privește accesul la mediul informațional s-a constatat că, ghișeul de lucru cu publicul este adaptat conform prevederilor Normativului însă nu