



MINISTERUL MUNCII  
FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE  
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Agencia Națională pentru  
Plăți și Inspecție Socială

Neclasificat

NR. 842/.AJPISIASI/14.01.2015

# **RAPORT DE ACTIVITATE**

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

**2014**

**AJPS Iasi**

**From:** AJPS Iasi [ajps.iasi@prestatiisociale.ro]

**Sent:** 14 ianuarie 2015 14:45

**To:** 'Cornel Gojnea'

**Subject:** AJPIS IASI - RAPORT DE ACTIVITATE 2014, INDICATORI PERFORMANTA 2014, SITUATIA COMPARATIVA A PLATILOR

În anul 2014 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. Compartimentul 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. Resurse umane

**Agencia Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Iași**, funcționează conform Deciziei Directorului General al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială nr. 449/2013, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 40 de posturi din care 2 posturi aferente funcțiilor publice de conducere și 38 de posturi aferente funcțiilor publice de execuție.

Pe parcursul anului 2014 au intervenit următoarele modificări în ceea ce privește structura funcțiilor și posturilor, dintre care menționăm:

- ocuparea postului rămas vacant urmare încetării prin demisie a raportului de serviciu a unui funcționar public;
- ocuparea temporară prin detașare, a unui post temporar vacant urmare a suspendării raportului de serviciu pe perioada concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani;
- promovarea a șapte funcționari publici, în urma susținerii examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut;

Modificările intervenite în structura funcțiilor și posturilor 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, deși nu au fost alocate fonduri, pentru a sprijini dezvoltarea profesională a propriilor angajați, 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 normativ;
- participarea unui funcționar public la cursul gratuit cu tema "Dezvoltarea resurselor umane responsabile de comunicarea instituțională", curs "**Comunicare instituțională**", desfășurat în cadrul proiectului "Modernizarea serviciilor publice de informare și relaționare cu cetățenii, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice" organizat de Asociația Centrul de formare profesională PIODASO;
- participarea a trei funcționari publici la programe de perfecționare gratuite implementate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, respectiv la "**Programul de formare specifică în domeniul achizițiilor publice**".

Principalele domenii de perfecționare la locul de muncă a salariații din cadrul AJPIS Iași se prezintă astfel:

- Comunicare și transparență decizională
  - Comunicare interpersonală în cadrul entităților publice;
- Modernizarea sistemului de servicii sociale în România
  - Asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;
  - Serviciile sociale - componentă a sistemului național de asistență socială;
  - Calitatea în domeniul serviciilor sociale;
  - Cadrul legislativ în domeniul serviciilor sociale;
- Creșterea gradului de implementare a legislației în vigoare
  - Modificări legislative în domeniul beneficiilor sociale ;
  - Deficiențe constatate în timpul controalelor efectuate de inspectorii sociali;
- Audit
  - Modificări legislative în domeniul de activitate al agenției și al auditului intern.

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

În cursul anului 2014, Compartimentul Audit Public Intern din cadrul AJPIS Iași a realizat toate cele **șase misiuni de audit** prevăzute în planul anual de audit public intern, respectiv:

1. Evaluarea procesului de fundamentare , aprobare și utilizare a alocațiilor bugetare prevăzute la titlurile Subvenții ,Transferuri , Asistență socială la AJPIS IAȘI ;
2. Evaluarea procesului de fundamentare , aprobare și utilizare a alocațiilor bugetare prevăzute la titlurile Subvenții ,Transferuri , Asistență socială la AJPIS BOTOȘANI ;
3. Auditarea activității financiar- contabile;
4. Evaluarea procesului și a stadiului de implementare a sistemului de control managerial ;
5. Evaluarea activității de inspecție socială privind exercitarea controlului asupra modului de stabilire a beneficiilor sociale și de acordare a serviciilor sociale ;
6. Evaluarea activității de gestionare și completare a formularelor europene privind acordarea prestațiilor familiale .

Misiunile de audit au urmărit modul de respectare a legalității, regularității și conformității operațiunilor, identificarea erorilor, risipei, gestiunii defectoase, evaluarea economicității,

eficacității și eficienței cu care sistemele de conducere și de execuție din cadrul instituției utilizează resursele financiare, umane și materiale pentru îndeplinirea obiectivelor și obținerea rezultatelor stabilite. Subliniem că a fost identificat ca punct slab, subdimensionarea personalului în raport cu activitatea complexă ce se derulează în cadrul agenției.

Pentru îmbunătățirea activității și întărirea controlului intern, auditorul a făcut 36 de recomandări, întocmind fișe de recomandări cu responsabilități și termene. Recomandările auditorului intern au fost însușite în totalitate și implementate până la data de 31.12.2014.

Auditorul intern a efectuat, în afara misiunilor planificate și aprobate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, acțiuni privind **informarea și consilierea** conducerii instituției în vederea implementării sistemului de control intern/managerial în cadrul compartimentelor agenției și a autoevaluării acestuia. De asemenea, auditorul intern s-a implicat în activitatea de consiliere a autorităților locale cu privire la modificările legislative în domeniul administrării și gestionării beneficiilor sociale.

### III. Administrarea și gestionarea beneficiilor sociale

În anul 2014, 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 **280.664 beneficiari**, pentru care s-au efectuat plăți în sumă de **333.356.920 lei** (Tabelul nr.1).

*Tabelul nr.1 Situația beneficiarilor pe categorii de beneficii de asistență socială și a sumelor plătite către aceștia, în anul 2014:*

Denumire beneficiu de asistență socială	2014	
	Nr.mediu beneficiari	Sume plătite (lei)
Alocații de stat	169.906	123.287.718
Indemnizație lunară pentru creșterea copilului	5.092	60.069.431
Stimulent de inserție	1.396	8.522.678
Alocați de susținere	12.449	11.343.263
Alocații de plasament	2.196	3.999.172
Ajutoare sociale	8.250	22.724.884
Indemnizații hrană/HIV	214	1.013.914
Indemnizații și ajutoare art 31,32 din OUG.111/2010	336	1.533.650

Ajutoare pentru încălzirea locuinței cu energie termica	8.254	2.506.248
Ajutoare incalzirea locuințicu cu gaze naturale	7.331	2.851.270
Ajutoare incalzirea locuinței cu energie electrica	398	112.644
Subventii pentru asociatii si fundatii	1383	
Finantare investitii centre de zi	1	289.466
Contributii asigurari sanatare pentru beneficiarii de indemnizatiecrestere copil	5.267	3.356.768
Contributii asigurari sanatare pentru beneficiarii de ajutor social	8.234	1.243.955
Drepturi personae cu handicap	47.947	81.685.769
Ajutoare de incalzire cu lemne	2.555	3.169.138
Finantare investitii centre rezidentiale	3	381.428
<b>TOTAL</b>	<b>280.664</b>	<b>333.356.920</b>

Din numărul mediu de **280.664 beneficiari**, **25.257** reprezintă numărul de dosare noi înregistrate în anul 2014.

În anul 2014, din numărul total de beneficiari existenți în plată, s-a înregistrat un număr de **11.824** suspendări, **5.555** reluări și **24.538** încetări, efectuate în baza dispoziției emise de primari. Dispozițiile au fost implementate în programul informatic și au stat la baza emiterii deciziilor directorului executiv al agenției.

Situația pe fiecare tip de beneficiu de asistență socială este prezentată în Tabelul nr.2.

***Tabelul nr.2** Situația suspendărilor, reluărilor, încetărilor la plată pe categorii de beneficii de asistență socială, în anul 2014*

<b>Denumire beneficiu de asistență socială</b>	<b>Suspendări</b>	<b>Reluări</b>	<b>Încetări</b>
Indemnizație lunară pentru creșterea copilului	2.528	450	3.629
Stimulent de inserție	134	87	1.242
Alocație de stat	3.421	1.497	9.865
Alocație pentru susținerea familiei	2.691	1.706	4.481
Alocație de plasament	226	122	313
Ajutor social	2.343	1.693	2.115
Indemnizatiisi ajutoare art 31,32 din OUG.111/2010	481	-	253



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 Regulamentului Consiliului (CEE) nr.987/2009 care stabilește modalitatea de aplicare a Regulamentului 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 2014, s-au înregistrat un număr de **1009** de cereri 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. De asemenea, s-a depus un număr de **1611** solicitări din partea beneficiarilor de beneficii sociale existenți în plată în vederea comunicării formularului completat cu datele necesare.

#### **IV. Activitatea în domeniul IT**

Activitatea IT desfășurată în anul 2014 în cadrul AJPIS Iași s-a axat în principal pe:

- 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;
- 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 950 cazuri/lună;
  - persoanele beneficiare de ajutor social primite de la unitățile administrativ-teritoriale din județ, pentru care se inserează 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 9.800 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;

• 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).

## **V. 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.

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Iași, conform actului normativ sus-menționat, a fost implicată în procesul de acreditare a serviciilor sociale în etapa evaluării de teren, la solicitarea ministerului .

Pe parcursul anului a fost asigurată îndrumarea metodologică privind modul de întocmire a documentației pentru acreditare la un număr de 99 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.

## **VI. Subvențiile 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 2014, prin Ordinele nr. 2.760/23.12.2013 și nr. 489/31.03.2014 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 **39 unități de asistență socială.**, suma totală aprobată a fost de **2.056.376 lei** la un număr mediu lunar de **1.511 beneficiari.**

În lunile noiembrie și decembrie 2014, la solicitarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, au fost efectuate evaluări de teren și întocmite rapoarte de oportunitate pentru anul 2015 în cazul a 11 asociații/fundații, care au în subordine 23 unități de asistență socială. Prin Ordinul nr. 2.471/29.12.2014 al Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice au fost aprobate subvenții pentru 11 asociații/fundații, care au în subordine 36 unități de asistență socială, pentru număr lunar total de 1.282 beneficiari, suma totală anuală aprobată fiind de 1.799.040 lei.

## **VII. Activitatea Comisiei Județene pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați**

În anul 2014, Comisia Județeană pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați Iași, a cărei activitate este reglementată de prevederile Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare, a dezbătut ca principale teme: Consultare în vederea modificării Regulamentului de organizare și funcționare al comisiilor județene și a municipiului București în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați (*ale caror prevederi se apreciază că nu mai sunt actuale și ar trebui eliminate și/sau modificate, reformulate; ce alte prevederi este necesar să fie incluse în proiectul de modificare*); Concediul pentru creșterea copilului, indemnizația lunară și stimulentele de inserție, conform O.U.G. nr. 111/2010, modificată și completată prin O.U.G. nr. 124/2011-câteva aspecte importante în stabilirea și menținerea acestor beneficii; Egalitatea de șanse din perspectiva persoanelor cu dizabilități; Prezentare H.G. nr. 250/02.04.2014, conform căreia s-a înființat Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați ; Discuții în ceea ce privește emiterea unui nou Ordin al Prefectului, privind componența C.O.J.E.S. Iași; Prezentarea raportului de progrese privind egalitatea de șanse între femei și bărbați în anul 2013 al Comisiei Europene-principalele evoluții de politică și juridice ale UE în domeniul egalității între femei și bărbați pe parcursul ultimului an, precum și exemple de politici și acțiuni în statele membru; Principalele modificări și completări prevăzute de Legea nr. 25/2012, privind modificarea și completarea Legii nr.217 din 2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie; Specificul intervenției în cazurile de violență domestică; Egalitatea de șanse între deziderat și oportunități concrete.

## VIII. Activitatea de inspecție socială

Activitatea de inspecție socială desfășurată de compartimentul de inspecție socială din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Iași este reglementată de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr.198/2012 și Hotărârea Guvernului nr.151/2012 privind aprobarea Statutului propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.

În anul 2014 inspectorii sociali au realizat acțiuni de control, monitorizare, consiliere și informare în baza Planului de Control al Inspecției Sociale pentru anul 2014 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. Programul VMG (venitul minim garantat)*

Controlul privind stabilirea, acordarea și plata a ajutorului social a vizat un număr de **102** dosare, ceea ce reprezintă un număr de **31** suspiciuni **S1**(suspiciuni privind componența familiei) și un nr. de **71** suspiciuni **S2**(suspiciuni privind declararea veniturilor). În urma verificării s-au confirmat **43** suspiciuni. Menționăm că s-a purtat corespondență cu un număr de 81 unități administrativ teritoriale, la sediul acestora fiind încheiate un număr de **17** procese verbale de control. Inspectorii sociali au dispus un număr de **51** măsuri de remediere, din care **43** cu impact financiar. În urma analizei suspiciunilor de către asistenții sociali din cadrul autorităților publice locale, au fost emise și prezentate Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Iași un număr de **43** dispoziții, fiind

emise un număr de **43** decizii de debit ale directorului executiv, în cuantum de 70.160 lei, acestea fiind recuperate la data de 31.12.2014.

## **2. Programul ASF (alocația pentru susținerea familiei)**

Controlul privind stabilirea, acordarea și plata alocației pentru susținerea familiei a vizat un număr de **173** dosare, ceea ce reprezintă un număr de **63** suspiciuni **S1** și un nr. de **110** suspiciuni **S2**. În urma verificării s-au confirmat **60** suspiciuni. Menționăm că s-a purtat corespondență cu un număr de 81 unități administrativ teritoriale, la sediul acestora fiind încheiate un număr de **17** procese verbale de control. Inspectorii sociali au dispus un număr de **67** măsuri de remediere, din care **64** cu impact financiar. În urma analizei suspiciunilor de către asistenții sociali din cadrul autorităților publice locale, au fost emise și prezentate Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Iași un număr de **61** dispoziții, fiind emise un număr de 61 decizii de debit ale directorul executiv, în sumă de 35.327 lei, la data de 31.12.2014 rămânând de recuperat suma de 160 lei.

## **3. Programul ICC (indemnizația pentru creșterea și îngrijirea copilului)**

Controlul privind stabilirea, acordarea și plata alocației pentru susținerea familiei a vizat un număr de **528** dosare, ceea ce reprezintă un număr de **4** suspiciuni **S1** și un număr de **524** suspiciuni **S2**. În urma verificării s-au confirmat **13** suspiciuni și au fost inspectate un număr de **1** entități. Inspectorii sociali au dispus un număr de **13** măsuri de remediere, din care **13** cu impact financiar. Au fost emise un număr de **13** decizii de debit, în cuantum de **44234** lei, fiind recuperată, la data de 31.12.2014. suma de **40.034** lei.

## **4. Programul ASC (alocației de stat pentru copii);**

Controlul privind stabilirea, acordarea și plata alocației de stat a vizat un număr de **22** dosare, cu suspiciuni privind codul numeric personal sau decesul persoanei care avea dreptul la alocație de stat. În urma verificării nu s-au confirmat nicio situație.

## ***5. Programul de beneficii sociale acordate persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA***

Controlul privind stabilirea, acordarea și plata alocației de hrană a vizat un număr de **4** dosare, respectiv un număr de **4** suspiciuni **S1**. În urma verificării nu s-a confirmat nicio situație.

Toate măsurile dispuse în anul 2014 au fost monitorizate, constatându-se îndeplinirea acestora. Monitorizarea s-a realizat atât din birou, prin analizarea răspunsurilor primite de la entitățile inspectate, cât și prin efectuarea verificărilor efectuate la sediul unităților inspectate, unde s-au încheiat procese verbale de monitorizare. Au fost urmărite în programul informatic SAFIR stadiul stabilirii debitelor și recuperarea acestora.

De asemenea, au fost îndeplinite și monitorizate suspiciunile restante din anul 2013, prin verificarea unui număr de 4796 suspiciuni, astfel:

- indemnizația pentru creșterea copilului: 3671 suspiciuni;
- alocația pentru susținerea familiei: 313 suspiciuni;
- ajutor social: 84 suspiciuni;
- alocația de stat pentru copii: 728 suspiciuni.

Din cele 4796 suspiciuni s-au confirmat un număr de 268 suspiciuni, fiind emise un număr de 268 decizii de recuperare debit, în sumă de 298.354 lei, rămânând de recuperat suma de 3.380 lei.

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

### ***1. Controlul, evaluarea și monitorizarea comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap și a serviciilor de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap***

În cadrul campaniei de control, evaluare și monitorizare a comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap și a serviciilor de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap au fost verificate: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași cu privire la activitatea Serviciului de Evaluare Complexă și cea a secretariatului Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap și Consiliul Județean Iași cu privire la activitatea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap desfășurată în anul 2013.

În urma verificărilor efectuate s-au constatat următoarele:

- sunt îndeplinite condițiile legale privind componența SECPAH și CEPAH;
- nu există dispoziția directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași de numire a secretariatului CEPAH, dar acesta este prevăzut în organigrama instituției, iar membrii săi au atribuțiile corespunzătoare prevăzute în fișa postului;
- în 2013, au fost efectuate 14.064 evaluări în SEC, atât la sediul din incinta DGASPC cât și în celelalte 4 centre zonale în care, funcție de necesități, s-a deplasat câte o echipă de

- evaluatori; dintre acestea, 265 au fost reevaluări, majoritatea (223) dispuse *fără temeii legal* de Comisia superioară din cadrul ministerului;
- CEPAH a emis, tot în 2013, în cele 49 de ședințe, 14.168 de certificate, din care 1.229 de certificate de neîncadrare motivată ori de neconcordanță cu criteriile din O M nr. 762/1992/2007, ori de boală necuprinsă în aceleași criterii, analizând dosarele solicitanților (fără a avea contact cu aceștia) și referatele de evaluare întocmite de SEC. Raportând numărul de cazuri (14.168 dosare) evaluate la numărul de ședințe ale comisiei se constată o medie de circa 290 de dosare pe ședință, însemnând, într-o ședință de 8 ore, câte 1,65 minute alocate analizei fiecăruia.
  - În anul 2013, față de cele 14.168 certificate emise de comisie, s-au formulat doar 830 de contestații, din care 493 au fost soluționate de Comisia Superioară prin menținerea încadrării inițiale, 242 au fost respinse iar 95 au rămas spre soluționare în 2014;
  - *Nu există documente referitoare la evaluări făcute la domiciliu de către CEPAH (liste și proceduri) conform prevederilor art. 6 lit i) din Legea nr. 448/2006; acesta este inaplicabil deoarece prin prevederile legislației subsecvente, (în special, HG nr. 430/2008 și mai ales art.3 alin(1) al acesteia: „În exercitarea atribuțiilor privind încadrarea unei persoane adulte într-un grad de handicap, prevăzute la art. 2 lit. a), comisia de evaluare analizează dosarul întocmit de serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, organizat potrivit art. 88 din Legea nr. 448/2006, republicată, în cadrul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, denumit în continuare serviciul de evaluare complexă.”) comisia nu ia contact cu persoanele evaluate;*
  - *Nu există manageri de caz la evaluarea persoanelor adulte în grad de handicap;*
  - Au fost selectate 63 de dosare, conform metodologiei de control (mai puțin din lista inexistentă de cazuri evaluate de CEPAH la domiciliu) și în urma verificării acestora, s-a constatat că, în general, evaluarea și încadrarea sunt efectuate în concordanță cu prevederile legale în vigoare;
  - Au fost efectuate vizite la domiciliul a 10 persoane încadrate în grad de handicap grav în 2013, constatându-se în majoritatea cazurilor, concordanța între încadrare și starea persoanelor;

Au fost întocmite procese verbale de control la cele două entități controlate, s-au dispus 8 măsuri la DGASPC, pentru îmbunătățirea activității SECPAH și 7 măsuri pentru îmbunătățirea activității CEPAH, majoritatea cu caracter permanent.



## ***2. Stadiul aplicării prevederilor legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului de către SPAS-urile de la nivelul municipiilor***

În județul Iași în campania “Stadiul implementării Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului de către Serviciile Publice de Asistență Socială la nivelul municipiilor” au fost verificate 2 servicii publice de asistență socială, respectiv: Direcția de Asistență Comunitară din cadrul Primăriei Municipiului Iași; Serviciul Comunitar de Asistență Socială și Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei municipiului Pașcani.

În urma verificărilor efectuate a rezultat că cele 2 servicii publice de asistență socială au realizat o analiză a nevoilor la nivel local, întocmindu-se o strategie locală pentru acoperirea nevoilor la nivel local. Serviciul Comunitar de Asistență Socială și Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei municipiului Pașcani nu are înființată o structură comunitară consultativă, nerespectându-se prevederile Legii nr.272/2004.

De asemenea, au fost aplicate chestionare de satisfacție unui număr de 21 copii dintr-un număr de 3 centre de zi funcționale, respectiv din următoarele centre: Centrul de zi „Prichindel”, Centrul de servicii pentru copii cu părinți plecați în străinătate „DIFAIN” - centre aflate în subordinea Direcției de Asistență Comunitară Iași și Centrul de servicii pentru mame și copii aflați în dificultate din cadrul Fundației „Hecuba” – fundație care are încheiat contract de parteneriat cu serviciul public de asistență socială. Copii au fost selectați dintr-un număr de 125 copii înscriși în centrele de zi, respectându-se criteriile menționate în metodologie. S-au aplicat chestionare de percepție unui număr de 24 părinți cu copii înscriși în centrele de zi.

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

În județul Iași au fost identificate 4 proiecte finanțate prin Programul Operațional Regional.

Ca urmare:

- în perioada 18-30.09.2014 a fost efectuat un control la Centrul Social Educativ pentru Persoane cu Dizabilități Galata Iași, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași. În perioada 17-18.12.2014 a fost efectuată prima monitorizare la Centrul Social Educativ pentru Persoane cu Dizabilități Galata Iași, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași
- în perioada 22-31.10.2014 la Centrul Social de tip Rezidențial Galata Iași, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;

- în perioada 18.11-28.11.2014 la Fundația Solidaritate și Speranță Iași;

În urma verificărilor efectuate s-a constatat că beneficiarii fondurilor primite prin intermediul Programului Operațional Regional urmăresc îndeplinirea standardelor specifice de calitate privind amenajarea și dotarea spațiilor serviciilor sociale și drepturile beneficiarilor. Pentru remedierea deficiențelor constatate au fost dispuse măsuri de remediere.

#### **4. Controlul implementării programului de subvenționare derulat în baza Legii nr.34/1998**

Controlul s-a efectuat la un număr de 14 furnizori de servicii sociale, cu sediul în județul Iași, care au beneficiat de subvenții conform Legii nr.34/1998, fiind extrase următoarele suspiciuni:

1. Beneficiari inexistenți sau cu CNP-uri incorecte - 330;
2. Beneficiari decedați - 21;
3. Beneficiari multipli - 179;
4. Angajați multipli - 44.

În urma verificărilor efectuate s-au constatat următoarele:

**Suspiciunea inexistenți – nu s-a confirmat;**

**Suspiciunea decedați - s-a confirmat un 1 caz** la Centrul de asistență și îngrijire la domiciliu Iași;

**Suspiciunea beneficiari multipli - s-a confirmat la un număr de 20 cazuri (CNP-uri unice)**

**Suspiciunea angajați multipli – nu s-a confirmat.**

La nivelul întregii perioade verificate, ponderea cea mai mare a erorilor se înregistrează în cazul serviciilor de îngrijire la domiciliu (11 cazuri), precum și în cazul serviciilor sociale oferite prin intermediul cantinelor sociale (11 cazuri), dintre care 10 servicii oferite simultan și 1 caz decedat, urmate de serviciile sociale oferite în cadrul unor centre de zi (5 cazuri).

Întrucât pentru perioada 2011-2014 nu existau reglementări privind limitarea accesului beneficiarilor la mai mult de un serviciu social subvenționat și nici modalități clare, standardizate care să urmărească identificarea unor astfel de situații, la data încheierii proceselor verbale de control nu s-a putut stabili dacă suspiciunile identificate se confirmă sau nu, dacă trebuie stabilit un prejudiciu și de la cine trebuie recuperate sumele acordate/în ce proporție.

#### **Controale inopinate**

**5. Verificarea agenților economici care desfășoară activități de asistență socială conform CAEN rev.2 - cod 87 „Servicii combinate de îngrijire medicală și asistență socială” respectiv subsecțiunile - 873 – „Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru**

**persoane aflate în incapacitatea de a se îngriji singure și 879 - alte activități de asistență socială”.**

Urmare adresei Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială nr.12423/14.07.2014 au fost efectuate misiuni de inspecție inopinate pentru verificarea agenților economici care desfășurau activități de asistență socială. Din cei 3 agenți economici identificați de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială s-au constatat următoarele:

- 2 agenți economici nu desfășoară activități de asistență socială conform declarațiilor pe propria răspundere a administratorilor entităților respective;
- 1 agent economic a fost verificat, încheindu-se un proces verbal de control, prin care s-au dispus un număr de 2 recomandări. Astfel, agentului economic i s-a recomandat să înființeze o organizație neguvernamentală prin intermediul căreia să furnizeze serviciile sociale, respectiv respectarea art.11 alin.5 din Ordonanța Guvernului nr.68/2003 și demararea procedurilor în vederea acreditării conform Legii nr.197/2012. Din cele 2 măsuri, 1 a fost îndeplinită, 1 fiind în curs de realizare.

De asemenea, s-a procedat la identificarea agenților economici care desfășoară activități de asistență socială conform CAEN rev.2 - cod 87 „Servicii combinate de îngrijire medicală și asistență socială” respectiv subsecțiunile - 873 – „Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitatea de a se îngriji singure și 879 - alte activități de asistență socială”, prin solicitarea adresată Registrului Comerțului.

În urma răspunsului primit a rezultat că, la nivelul județului Iași există înregistrați un număr de 15 agenți economici/persoane fizice autorizate care desfășoară activități de asistență socială conform CAEN rev.2 - cod 87 „Servicii combinate de îngrijire medicală și asistență socială” respectiv subsecțiunile - 873 – „Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitatea de a se îngriji singure și 879 - alte activități de asistență socială”.

Toți cei 15 agenți economici/persoane fizice autorizate au fost notificați pentru confirmarea/infirmarya desfășurării acestui tip de activitate. Până la data de 31.12.2014, doar 6 agenți economici/persoane fizice autorizate au răspuns solicitării noastre, infirmând desfășurarea acestei activități.

**6. Verificarea serviciilor sociale în ceea ce privește respectarea standardului de siguranță a beneficiarilor ca urmare a inspecțiilor efectuate de către inspectoratele pentru situații de urgență județene și ale mun. București – activitate desfășurată la**

solicitarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice prin adresa înregistrată la ANPIS sub nr.13938/08.08.2014.

Urmare identificării de către Ministerul Afacerilor Interne a unor unități de îngrijire și cazare a copiilor instituționalizați, bătrânilor și persoanelor cu handicap care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu ori la care s-au constatat deficiențe în exploatarea instalațiilor și aparaturii electrice și, solicitării Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, compartimentul de inspecție socială a întreprins acțiuni de verificare a celor sesizate.

Prin adresa nr.18755/AJPIS/11.08.2014 s-a solicitat prezentarea autorizațiilor de securitate la incendiu. Totodată toți furnizorii de servicii sociale au fost atenționați că trebuie să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea funcționării iluminatului de siguranță și pentru echiparea tuturor construcțiilor cu mijloace de detectare, semnalizare și alarmare în caz de incendiu. În urma verificărilor întreprinse s-a constatat că un număr de 5 unități de asistență socială (aparținând DGASPC Iași) nu dețin autorizația de securitate la incendiu drept pentru care s-a dispus urgentarea demersurilor în vederea intrării în legalitate. Prin adresa nr. 18755/AJPIS/07.11.2014 s-a recomandat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași urgentarea demersurilor pentru obținerea autorizațiilor de securitate la incendiu.

#### **7. Verificarea serviciilor sociale ca urmare a petițiilor, sesizărilor/autosesizărilor:**

- Sesizarea înregistrată la ANPIS sub nr. 13.262/28.07.2014 a fost verificată prin efectuarea a două activități de control respectiv la:
  - Asociația Surorilor Misionare ale Patimilor lui Isus, Filiala Butea, în data de 07.08.2014. Au fost stabilite 7 măsuri;
  - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, în data de 06-07.08.2014. Au fost trasate 5 măsuri;
- Petiția înregistrată la M.M.F.P.S.P.V - Cabinet Secretar de Stat sub nr. 1212/23.06.2014, a fost verificată prin efectuarea unui control la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași – Centrul Social Educativ pentru Persoane cu Dizabilități în perioada 08.07.2014-28.07.2014. Au fost stabilite 4 măsuri;
- Petițiile înregistrate la M.M.F.P.S.P.V sub nr. 19329/20.06.2014, respectiv 19728/25.06.2014 și la ANPIS sub nr. 11931/07.07.2014 și nr. 11762/08.07.2014, au fost verificate prin efectuarea unui control în perioada 16.07.2014 – 31.07.2014, la DGASPC – CSÎA Hârlău. A fost stabilită o măsură.

- Sesizarea înregistrată la M.M.F.P.S.P.V – D.G.A.S sub nr. 2232/09.07.2014, a fost verificată prin efectuarea unui control la Direcția de Asistență Comunitară - Căminul de pensionari „Sf Cuv. Parascheva” în perioada 19.08.2014-20.08.2014 – 1 măsură .
- Petiția înregistrată la AJPIS Iași sub nr. 16695/15.07.2014 a fost verificată prin efectuarea unui control la DGASPC Iași Centrul de Plasament „Bogdana” Bogdănești – nu s-au dispus măsuri.
- Petiția înregistrată la AJPIS Iași sub nr. 21265/12.09.2014 a fost verificată prin efectuarea unui control la Primăria Orașului Hîrlău – 1 măsură.

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

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

În vederea atingerii obiectivelor stabilite, respectiv „Asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, informațional și comunicațional în serviciile publice locale și județene”, s-au verificat 16 entități din județul Iași astfel:

- ✓ Număr de servicii publice comunitare locale de evidența persoanelor din municipii care asigură accesul neîngrădit al persoanei cu dizabilități la mediul fizic, informațional și comunicațional - **7**
- ✓ Număr de primării municipale care asigură accesul neîngrădit al persoanei cu dizabilități la mediul fizic, informațional și comunicațional - **2**
- ✓ Număr de sedii ale instituției prefectului și ale consiliilor județene care asigură accesul neîngrădit al persoanei cu dizabilități la mediul fizic, informațional și comunicațional - **2**
- ✓ Număr măsuri de remediere a deficiențelor constatate cu ocazia activității de control, dispuse pentru toate neregulile identificate - **56**

Având în vedere adresa nr. 4905/07.04.2014 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială prin care au fost comunicate instituțiile identificate ca neavând implementate măsurile privind accesibilizarea mediului fizic, ca urmare a petiției Institutului pentru Politici Publice, aceasta a fost inclusă în cadrul campaniei. Astfel au fost verificate **5** instituții publice locale, respectiv Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, Direcția Generală a Finanțelor Publice Iași, Tribunalul Iași, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Spitalul Clinic Județean Iași. În urma

verificărilor efectuate au fost dispuse un număr de 14 măsuri de remediere a deficiențelor constatate.

**In ceea ce privește accesibilizarea la mediul fizic:**

- La data verificării, aveau construită **rampă de acces** conform normativului NP 051/2012 un număr de 4 institutii publice, un număr de 3 institutii publice aveau rampă de acces neconformă cu prevederile normativului, la un număr de 2 institutii publice nu există, iar la un număr de 2 institutii publice nu era cazul construirii unei rampe, accesul în clădire realizându-se fără scări/praguri;

- **Ușa de acces** în clădire în 8 institutii publice respectă dimensional normativul NP 051/2012; în cazul a 3 institutii publice nu se respectă normativul;

- **Grupurile sanitare** există și sunt adaptate în 2 institutii publice (intr-o institutie publica nu este cazul intrucit locatia unde isi desfasoara activitatea este in proprietatea altei institutii care are grup sanitar accesibilizat ), 9 institutii publice nu dispun de un grup sanitar adaptat nevoilor persoanelor cu handicap.

- În 6 institutii publice nu există **ascensor**; în 5 institutii publice nu este cazul asigurării unui ascensor (din acestea, intr-o institutie publica exista intrucit locatia unde isi desfasoara activitatea este in proprietatea altei institutii care are ascensor adaptat conform normativului).

- În 6 dintre institutiile publice verificate **ghiseul/biroul de audiente** era adaptat astfel încât să poată fi asigurat accesul facil unei persoane cu handicap utilizatoare de fotoliu rulant, în 2 institutii publice nu există, iar in 3 institutii publice desi nu este cazul, este adaptat intrucit locatia unde isi desfasoara activitatea este in proprietatea altei institutii.

- Doar 2 institutii publice care dețin **locuri de parcare** proprii asigură cel puțin 2 locuri pentru parcare mașinilor utilizate de persoanele cu handicap, în timp ce un număr de 9 institutii publice verificate nu dispun de locuri de parcare proprii;

- În 8 institutii publice **coridoarele permit accesul persoanelor cu dizabilitati** catre toate spatiile, in 3 institutii publice acestea nu permit accesul persoanelor cu dizabilitati

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

- În spațiile în care își desfășoară activitatea un număr de 11 institutii 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.

- Instituțiile publice nu au încheiat pe baza de protocoale, convenții, parteneriate, etc. cu organizațiile locale ale Asociației Naționale a Surzilor din România, s-au după caz alte asociații **interpret autorizat al limbajului mimico-gestual.**

- În instituțiile publice nu există **panouri informative sau sisteme electronice de informare** a persoanelor cu dizabilități.

Având în vedere adresa nr. 4905/07.04.2014 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială prin care sunt comunicate instituțiile identificate ca neavând implementate măsurile privind accesibilizarea mediului fizic (5), ca urmare a petiției Institutului pentru Politici Publice, aceasta a fost inclusă în cadrul campaniei unde s-au constatat următoarele:

- În spațiile în care își desfășoară activitatea aceste instituții publice 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.

- Doar într-o instituție publică există **materiale informative** pentru persoanele cu handicap vizual, mintal și auditiv (materiale redactate în limbaj Braille sau forme ușor de citit).

- Numai 3 instituții publice au încheiat pe baza de protocoale/ convenții/ parteneriate prin care se asigură **interpret autorizat al limbajului mimico-gestual.**

- **Pagina de internet proprie** pentru persoanele cu handicap au doar 3 dintre instituțiile publice verificate.

- În ceea ce privește **fondul de carte** în format accesibil pentru persoanele cu dizabilități (sistem Braille, audi-book, etc) doar într-o singură instituție există (întrucât numai pentru aceasta este necesar).

În județul Iași cele mai multe instituții nu sunt accesibilizate conform prevederilor legislației în vigoare, aspect cauzat atât de necunoașterea legislației cât și de lipsa fondurilor necesare accesibilizării spațiului, având în vedere că sediile în care-și desfășoară activitatea au fost construite cu mult timp în urmă sau își desfășoară activitatea în locațiile altor instituții în calitate de chiriași.

Ca urmare a verificărilor efectuate au fost întocmite procese verbale de control stabilindu-se măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate, necesare pentru accesibilizarea spațiului conform art. 62, alin. (1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Dintre instituțiile publice

verificate, un număr de 4 au solicitat prelungirea termenelor acordate în vederea îndeplinirii măsurilor pentru anul 2015, întrucât în bugetul pe anul 2014 nu erau suficiente sumele necesare accesibilizării/adaptării elementelor verificate.

**2. Controlul, evaluarea și monitorizarea unităților protejate autorizate** Obiectul general al campaniei îl reprezintă „Asigurarea respectării prevederilor legale privind accesul la muncă a persoanelor cu dizabilități”. Activitățile specifice urmărite în campanie au fost:

- ❖ Verificarea modului de respectare a condițiilor de organizare și funcționare a unităților protejate autorizate;
- ❖ Identificarea unităților protejate autorizate care nu respectă prevederile legale și demararea procedurilor de suspendare/retragere a autorizației de funcționare.

La solicitarea Direcției pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități a fost supusă verificării Asociația Teritorială a Surzilor Iași. Asociația Teritorială a Surzilor Iași . Departamentul interpretare și consiliere în limbajul mimico-gestual” înființat prin Decizia Comitetului Director al Asociației Teritoriale a Surzilor Iași nr.394/04.06.2007, funcționează ca unitate protejată din anul 2007, conform Autorizației nr.154/17.07.2007 eliberată de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap.

În cadrul unității protejate, la data controlului, sunt angajate cu contract individual de muncă 3 persoane, din care 1 persoană încadrată în grad de handicap, ceea ce reprezintă 33% din totalul angajaților, respectându-se prevederile art. 44 din Hotărârea Guvernului nr. 268/2007. Certificatele de încadrare în grad de handicap se află în termenele de valabilitate, respectiv un angajat are certificat de încadrare în grad de handicap cu termen de valabilitate permanent.

Din verificarea dosarului de angajare al persoanei cu handicap rezultă că acesta a absolvit Școala nr.4 Iași (unitate de învățământ destinată persoanelor cu deficiențe), în anul 1984. În fișa postului sunt prevăzute și atribuții de consiliere și interpretare în limbaj mimico-gestual. *Nu deține nici un certificat de calificare, respectiv autorizație de interpret mimico-gestual.*

Din verificarea dosarului celui de al doilea angajat, rezultă că acesta a efectuat cursul de perfecționare la Centrul Metodic de perfecționare cu titlul: „Calificare superioară a traducătorilor limbajului mimico-gestual” conform certificatului 04/03/2003 tradus din limba rusă.

Toți angajații Departamentului „Interpretare și consiliere în limbajul mimico-gestual” sunt plătiți din veniturile obținute din activitățile desfășurate.



Prin procesul verbal de control încheiat la Asociația Teritorială a Surzilor Iași, inspectorii sociali au trasat o măsură respectiv: „Obținerea autorizațiilor de interpret mimico-gestual conform Ordinului nr.671/1640/61/2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreților limbajului mimico-gestual și a interpreților limbajului specific persoanei cu surdocecitate”.

### ***3. Campania de consiliere/informare referitoare la legislația din domeniul asistenței sociale***

În județul Iași s-au desfășurat 16 sedințe de informare și consiliere, pe parcursul campaniei, la care au participat un număr de 181 institutii participante .

Agenda campaniei de informare și consiliere referitoare la legislația din domeniul asistenței sociale a vizat actele normative în vigoare . Pentru prezentarea acestora , au fost realizate mape de prezentare (239 buc), pliante (24). De asemenea, în timpul ședințelor au fost utilizate materiale de prezentare în format power point.

Consilierea și informarea reprezentanților autorităților publice locale s-a realizat în cadrul misiunilor de inspecție derulate urmare campaniilor tematice sau cu ocazia activităților de monitorizare a măsurilor dispuse, respectiv în cele 98 unități administrativ teritoriale din județ, dar și la diferiți furnizori privați de servicii sociale. Astfel, un număr de 178 persoane cu atribuții în domeniul asistenței sociale din cadrul autorităților publice și un număr de 84 persoane cu atribuții în domeniul asistenței sociale din cadrul altor furnizori de servicii sociale au fost consiliați cu privire la unele prevederi ale actelor normative ce se referă la beneficiile de asistență socială.

În urma derulării campaniei s-a îmbunătățit modul de comunicare cu reprezentanții autorităților publice locale, s-a diminuat numărul de erori în ceea ce privește stabilirea dreptului la beneficiile de asistență socială, s-a îmbunătățit modul de transmitere a documentelor la termenele stabilite prin actele normative în vigoare.

#### ***Participări la alte activități***

Controlul efectuat la solicitarea Curții de Conturi a vizat un număr de 3093 dosare. În urma verificării s-au confirmat 605 situații și au fost inspectate un număr de 98 entități. Menționăm că, verificarea dosarelor a fost efectuată de către reprezentanții unităților administrativ teritoriale, cărora li s-a solicitat prin adresele nr.1681/23.01.2014, 2410/30.01.2014, 8899/08.04.2014 și 12534/05.2014 efectuarea anchetelor sociale și completarea dosarelor cu documente din care să rezulte confirmarea/infirmarea suspiciunilor și emiterea dispozițiilor de suspendare/modificare/încetare, după caz, cu precizarea perioadelor plătite fără temei legal. Au fost emise un număr de 605 decizii de recuperare, în quantum de 702.198 lei, rămânând de recuperat suma de 117.717 lei.

Urmare a Deciziei Camerei de Conturi a Județului Iași nr.4/2014, în trim.III 2014 au fost efectuate controale la unitățile administrativ teritoriale din județ, încheindu-se procese verbale de control. Controlul efectuat a vizat verificarea modului de analiză a suspiciunilor identificate în timpul controlului Curții de Conturi cu privire la declararea/nedeclararea veniturilor obținute, respectiv a sumelor încasate de la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură Iași cu titlu de subvenție pentru suprafețele de teren și/animale, precum și ca urmare a deținerii în proprietate/folosință a unor suprafețe de teren și/animale prevăzute în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării drepturilor de beneficii sociale – suine, cabaline/achitarea taxelor și impozitelor aferente anului 2012/2013.

## X. Activitatea economică

Buget alocat la *capitolul 68 "Asigurări de asistentă socială"* în anul 2014 pentru activitatea de asistență socială este de 333.821.770 lei, iar pentru activitatea proprie, bugetul alocat este de suma de 1.964.790 lei.

### I. Finanțarea activității de asistență socială

În anul 2014 s-au efectuat plăți în sumă totală de **333.679.792 lei**, astfel:

- **Plăți în legătură cu drepturile de beneficii de asistență socială**

*Titlul 57 "Asistență socială"*: s-au efectuat plăți în suma de **240.418.620 lei** pentru un număr mediu de **212.088** beneficiari;

- **Subvenții pentru asociații și fundații**

*Titlul 59 "Alte cheltuieli"*: s-au efectuat plăți în sumă de **1.887.728 lei** pentru un număr de 1.370 beneficiari ;

- **Finanțarea obiectivelor/lucrărilor pentru centrele de zi și rezidențiale**

S-au efectuat plăți totale în sumă de **670.894 lei**, astfel din:

*Titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice"*: 1 centre cu suma de 381.428 lei;

*Titlul 59 "Alte cheltuieli"*: 3 centre cu suma de 289.466 lei.

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.973/2012 și a Ordinului nr 496/2013 emis de MMFPSPV, s-a aprobat finanțare pentru centrele de zi și rezidențiale înființate în condițiile legii, în vederea acoperirii, după caz, a unei părți din cheltuielile cu lucrările de construcții noi și extinderi, reparații, amenajări și modernizări, precum și dotări, în sumă de **3.174.269 lei**.

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Iași a primit de la furnizorii de servicii sociale pentru centrele de zi și rezidențiale beneficiare, cereri de finanțare pentru lucrări de investiții în sumă de **1.708.130,69 lei**. Suma decontată până la finele anului 2014 este de **670.894,09 lei**,

repartizată astfel: construcții noi și extinderi în valoare de **76.265,74 lei** amenajări, reparații și modernizări în valoare de **242.445,71 lei** și dotări în valoare de **352.182,64 lei**

▪ **Transferuri între unități ale administrației publice**

*Titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice": s-au efectuat plăți în sumă de 89.837.058 lei*, pentru 64.517 beneficiari din care:

- drepturi persoane cu handicap conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sumă 81.685.869 lei de pentru 47.947 beneficiari

- ajutoare de încălzire cu lemne în sumă de 3.169.138 lei pentru 3.066 beneficiari

- finanțare investiții în sumă de 381.428 lei pentru 3 centre

*Titlul 20 "Bunuri și servicii": s-au efectuat plăți în sumă de 1.246.920 lei*, pentru taxe postale.

**Situația comparativă cu anul 2013 a numărului de beneficiari și a platilor efectuate sunt prezentate in anexa nr.1**

**2. Finanțarea activității proprii**

**2.1 Cheltuieli de personal (inclusiv cheltuielile cu contribuțiile la bugetul de stat)**

*Titlul 10 "Cheltuieli salariale în bani": s-au efectuat plăți în suma de 1.306.720 lei;*

**2.2 Cheltuieli materiale**

*Titlul 20 "Bunuri și servicii": s-au efectuat plăți în suma de 291.514 lei;*

**2.3 Cheltuieli de capital**

*Titlul 70 "Cheltuieli de capital": s-au efectuat plăți în suma de 9.336 lei.*

Achizițiile s-au efectuat în conformitate cu prevederile OUG.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de cesiune, de lucrări publice și a contractelor de cesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare. În anul 2014 s-a încheiat un număr total de **12** contracte cu furnizorii de bunuri și servicii.

Activitatea de control financiar-preventiv s-a desfășurat conform prevederilor legale aplicabile fiind supuse vizei toate proiectele de operațiuni, astfel asigurându-se legalitatea și regularitatea operațiunilor, precum și încadrarea în limita creditelor bugetare aprobate.

Gestionarea patrimoniului și a fondurilor publice s-a efectuat în conformitate cu legislația în vigoare, urmărindu-se eficacitatea, eficiența și economicitatea în utilizarea resurselor.

**3. Situația debitelor constituite și recuperate**

În anul 2014, au fost constituite debite în valoare de **2.122.863 lei** și s-au recuperat debite în suma de **2.808.090 lei**, gradul de recuperare fiind de **132%**.

Situația comparativa cu 2013 a debitelor pe fiecare tip de beneficiu de asistență socială este prezentată în Tabelul nr.3.

**Tabelul nr.3 Situația comparativa cu 2013, a debitelor pe fiecare tip de beneficiu de asistență socială**

Nr. Cr t.	PRESTATIA	Sold la 31.12.2012	Debite 2013		Sold la 31.12.2013	Debite 2014		Sold la 31.12.2014
			constatate	Recuperate		Constatare	Recuperate	
1	Alocatie de stat	89030	123732	120762	92000	378217	448142	22075
2	Alocatia de plasament	5870	13641	10828	8683	13040	19751	1972
3	Ajutor social	337486	409618	561334	185770	620073	654325	151518
4	Alocatie se sustinere familiala Lg 277/2010	271636	457413	472663	256386	560405	789600	27191
5	Indemnizatie crestere copil OUG 148/2005	17936	549711	393498	174149	132329	303098	3380
6	Indemnizatie crestere copil OUG 111/2010	64442	484253	323182	225513	339189	503573	61129
7	Stimulent crestere copil OUG 148/2005	107	232	339	0	0	0	0
8	Stimulent de insertie OUG 111/2010	408	15596	5591	10413	34153	35415	9151
9	Indemnizatii si ajutoare art.12 L448	5520	2687	2907	5300	43871	46889	2282
10	Indemnizatii lunare HIV	0	0	0	0	1586	1586	0
11	Ajutor de incalzire cu lemne	383437	0	377726	5711	0	5711	0
12	Ajutoare pentru refugiati	2.040	0	2040	0	0	0	0
13	Subventii	0	43750	43750	0	0	0	0
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1177912</b>	<b>2100633</b>	<b>2314620</b>	<b>963925</b>	<b>2122863</b>	<b>2808090</b>	<b>278698</b>

Din debitele existente in sold la data de 31.12.2014, s-a inaintat documentatia la Administratia pentru un număr de 354 decizii , cu suma de 209.103 lei ,urmând să primim confirmarea de preluare, iar diferenta de 69.595 le reprezinta debitele constituite in luna decembrie 2014.

## **XI. Juridic și contencios**

### **a) În domeniul apărării și reprezentării în fața instanțelor de judecată**

În cursul anului 2014, pe rolul instanțelor ieșene, am avut un număr de *161 dosare*, în care s-a asigurat atât apărarea și reprezentarea Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Iași, cât și reprezentarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și a Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Cele mai multe dosare au fost depuse și înregistrate, în ordine, la Tribunalul Iași, Curtea de Apel Iași și la judecătoriile ieșene, obiectul acestora fiind, cu prioritate, anulare/contestare acte administrative, obligația de a face și respectiv alte litigii (plângeri contravenționale, refuz acordare drepturi, pretenții etc).

Compartimentul juridic și contencios asigură viza de legalitate pentru contractele/convențiile/parteneriatele etc. încheiate de instituție, precum și pentru alte acte administrative emise în cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Iași.

### **b) În domeniul aplicării prevederilor D.L. nr. 118/1990**

În perioada anului 2014, Comisia județeană Iași pentru aplicarea prevederilor *D.L. nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare*, care are caracter interinstituțional și este organizată și funcționează în cadrul instituției noastre, a înregistrat și a examinat un număr de *16 cereri însoțite de documentațiile corespunzătoare* și a emis, conform actului normativ sus-menționat, decizii pentru toți cei *16 solicitanți*- pentru soțul supraviețuitor (soția supraviețuitoare) în calitate de urmași ai foștilor beneficiari ai D.L. nr. 118/1990, în prezent decedați ori pentru titularii ai drepturilor- *din care 13 decizii de admitere pentru cererile formulate și 3 decizii de respingere a cererilor*, ca fiind nedovedite, respectiv solicitanții, ca persoane interesate, nu fac dovada, cu înscrisurile depuse la dosare că pot să beneficieze de prevederile Decretului – Lege nr. 118/1990, fiind nedovedite *atât motivele politice*, așa cum cere expres actul normativ aplicabil, *cât și calitatea solicitanților de persoane persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945*, așa cum cere spiritul și litera aceluiași act normativ, precum și voința legiuitorului suprem din țara noastră.

Situația privind activitatea de soluționare a cererilor depuse de solicitanți, în anul 2014, în baza D.L. nr. 118/1990, se prezintă astfel

Total solicitări în anul 2014	Tipul deciziei adoptate de Comisia județeană Iași (admitere /respingere)	Observații
16	13 /3	-

**c) În domeniul solicitării eliberării/prelungirii autorizației de funcționare ca agent de muncă temporară**

În anul 2014 au depus cereri și documentații în vederea solicitării eliberării/prelungirii autorizației de funcționare ca agent de muncă temporară un număr de **10 persoane juridice** – toate societăți comerciale de tip *S.R.L.* - aceste solicitări și documentații fiind procesate de noi și apoi transmise la Direcția Ocupare și Egalitate de Șanse din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în vederea eliberării/prelungirii autorizației de funcționare ca agent de muncă temporară, conform *H.G. nr. 1256/ 2011 privind condițiile de funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporară și a Ordinului nr. 208/2012 emis de ministrul muncii pentru aprobarea Instrucțiunilor privind procedura de autorizare a agentului de muncă temporară.*

Situația privind activitatea de solicitare a eliberării/prelungirii autorizației de funcționare ca agent de muncă temporară în anul 2014:

Total solicitări în anul 2014	Tipul solicitării ( solicitare de eliberare a autorizației /prelungire a autorizației /modificare a condițiilor inițiale de autorizare)	Observații
10	7 /2 /1	-

## **XII. Activitatea de formare profesională a adulților**

Activitatea de formare profesională a adulților, reglementată de O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare, precum și de alte acte normative aplicabile, s-a desfășurat sub coordonarea Comisiei de Autorizare jud. Iași și al Secretariatului Tehnic jud. Iași, rezultatele statistice aferente anului 2014 fiind prezentate în tabelul următor:

**Tabelul nr. 4 Situația statistică privind activitatea de formare profesională a adulților în anul 2014**

Numărul de programe autorizate în 2014	Număr de furnizori de formare profesională noi, autorizați în 2014 și care nu au programe autorizate în anii anteriori				Numărul de cereri de autorizare respinse în 2014	Numărul de autorizări retrase în 2014	Numărul de monitorizări efectuate în 2014	Numărul de ședințe ale CAJ în 2014	Numărul de sesiuni de examinare din 2014		Numărul de absolvenți care au obținut certificate de calificare în 2014	Numărul de absolvenți care au obținut certificate de absolvire în 2014
	Total	din care:							Total	din care în alte județe		
		publici	privati	micști								
167	16	1	15	0	1	0	153	30	894	239	5769*	7534**

\*Numărul absolvenților cursurilor de calificare a mai scăzut în anul 2014 față de anul 2013 (când au fost înregistrați 6.143 absolvenți), dar a rămas semnificativ, acest lucru fiind determinat de creșterea șomajului în rândul persoanelor absolvente a învățământului obligatoriu sau cel mult a studiilor medii care s-au îndreptat spre cursuri de calificare în vederea acumulării de competențe în domenii noi de activitate. Ponderea cea mai mare din aceștia au avut-o absolvenții programelor de *agent de securitate, tehnician maseur, bucătar, oaspătar(chelner) vânzător în unități de alimentație, frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, îngrijitoare copii, îngrijitoare bolnavi la domiciliu, îngrijitoare bătrâni la domiciliu etc.*

\*\* Numărul absolvenților cursurilor de absolvire (ocupații) a scăzut față de cel din anul 2013, de la 9462 absolvenți la 7534 în anul 2014, însă chiar și așa județul Iași a înregistrat un număr semnificativ de absolvenți de ocupații, cursuri care se adresează, în special, persoanelor cu studii medii și studii superioare. Ponderea cea mai mare din aceștia au avut-o absolvenții programelor de *competențe cheie, comune mai multor ocupații (competențe antreprenoriale, competențe sociale și civice, comunicare în limba engleză), manager proiect, expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, formator, inspector/referent resurse umane etc.*

În vederea reglementării și eficientizării activității de formare profesională la nivelul județului Iași, în cursul anului 2014, CAJ Iași a adoptat o serie de decizii care au vizat, în special, organizarea Listei de specialiști ce activează pe lângă CAJ Iași. Astfel, persoanele care vor să devină specialiști și să fie incluși pe *Lista de specialiști și experți la care se poate apela pentru activitățile de evaluare a*

*furnizorilor de formare profesională și de examinare a participanților la programele de formare profesională aprobată de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților a Județului Iași* trebuie, pe lângă celelalte condiții stabilite de actele normative în vigoare, să facă dovada absolvirii programului de formare profesională **„evaluator de furnizori și programe de formare”**, cod COR 242408. De asemenea, persoanele înscrise pe *Lista de specialiști* aprobată de *Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților a Județului Iași*, care îndeplinesc funcția de reprezentant legal/ asociat a unor furnizori de formare profesională a adulților autorizați, au fost suspendate de fapt și de drept din calitatea de specialist de pe lista sus-menționată pentru perioada cât dețin această calitate. Tot în cursul 2014, dosarele din *Lista de specialiști și experți la care se poate apela pentru activitățile de evaluare a furnizorilor de formare profesională și de examinare a participanților la programele de formare profesională* aprobată de *Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților a Județului Iași* au fost reanalizate, iar lista sus-menționată a fost reorganizată, în ordine alfabetică și nu pe domenii ocupaționale, așa cum era până atunci. Trebuie menționat și faptul că *Lista de specialiști* a fost în mod constant reactualizată, în funcție de solicitările primite de la diferite persoane care și-au exprimat dorința de a deveni specialiști ai CAJ Iași.

În cursul anului 2014, CAJ Iași a adoptat *Codul de etică și deontologie profesională al specialistului de pe Lista de specialiști și experți ai CAJ Iași*, document deosebit de util atât în activitatea CAJ, a STJ, a specialiștilor, cât și a furnizorilor de formare profesională.

De asemenea, în scopul eficientizării activității în compartimentul Autorizare formare profesională, a fost reorganizat Secretariatul Tehnic al CAJ Iași, prin delegarea unui membru în acesta secretariat din partea Inspectoratului Școlar Județean Iași, conform prevederilor legale.

La începutul anului 2014, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași a deschis două dosare de urmărire penală pe numele fostului președinte al CAJ Iași, domnul Buiceag Andrei Leonard, precum și a membrilor CAJ Iași sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conflict de interese și abuz în serviciu, dosare care nu au fost finalizate până la sfârșitul anului 2014.

### **XIII. Controlul intern /managerial**

În conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.946/2005, cu modificările și completările ulterioare, în vederea organizării și implementării controlului intern/managerial la nivelul entității, 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 **proceduri operaționale** care au fost elaborate în perioada 2011-2014. Procedurile au fost actualizate ori de câte ori au intervenit modificări legislative.

În cursul anului 2014 a fost reactualizat **Registrul riscurilor**, fiind adăugate riscurile noi identificate și a fost elaborat 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 nr.5/06.01.2014, modificată prin decizia nr.25/17.03.2014, 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 .

În anul 2014, auditorul intern a efectuat o misiune de audit,privind evaluarea modului de implementare a sistemului de control intern/managerial si a facut recomandari care sa conducă la eficientizarea activității din cadrul AJPIS Iași în conformitate cu cerințele standardelor care au făcut obiectul controlului..Toate recomandarile facute in acest domeniu au fost implementate .

**Pe lângă cele menționate anterior în prezentul raport, evidențiem următoarele aspecte:**

- Deși numărul de beneficiari de beneficii sociale gestionați de agenție a scăzut cu **7,1%**, valoarea plăților a crescut cu **7.131.646 lei**, ca urmare a modificării cuantumului pentru ajutorul social, alocația de susținere a familiei , alocația de plasament ;
- Valoarea **debitelor constituite in anul 2014 este mai mare decât in anul 2013 cu 1,05%**;
- În ceea ce privește recuperarea debitelor în anul 2014, gradul de recuperare a acestora a fost **de 132%**, față de **110% in anul 2013**;
- Ponderea plăților nejustificate în totalul plăților efectuate în anul 2014 reprezintă **0,64%**;

- Soldul debitelor în anul 2014 a scăzut față de anul 2013, cu **685.227 lei** .

În anul 2015, activitatea AJPIS Iași se va axa în principal pe gestionarea eficientă a beneficiilor și serviciilor de asistență socială, diminuarea fenomenelor de eroare, fraudă și corupție prin întărirea capacității de control, precum și îmbunătățirea colaborării cu unitățile administrativ-teritoriale în vederea acordării corecte a beneficiilor de asistență socială. Conducerea împreună cu membrii colectivului instituției va întreprinde demersurile pentru atingerea obiectivelor agenției într-un mod economic, eficient și eficace, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

p.Director Executiv,

~~Costel Ghojdea~~

Sef serviciu

