



MINISTERUL MUNCII
ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

Agentia Nationala pentru Plati si Inspecție Sociala
Agentia Judeteana pentru Plati si Inspecție Sociala Iasi

Neclasificat

NR. 12054./AJPISIASI/2017

RAPORT DE ACTIVITATE

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

2016

CUPRINS

1. MISIUNE.....	.Pag.3
2. OBIECTIVE - îndeplinirea acestora	Pag.3-4
2.1 Finanțare, gestionare și management financiar.....	Pag.4-6
2.2 Inspecție Socială.....	Pag.7-21
2.3 Administrarea si gestionarea beneficiilor de asistenta sociala , inclusiv a celor acordate in baza reglementarilor comunitare privind regimurile de securitate sociala, in conformitate cu prevederile legale.....	Pag21-30
3. Activitati suport	
3.1 Activitatea juridică și de relații publice.....	Pag.30-34
3.2 Activitatea de Audit public intern.....	Pag34-36.
3.3 Managementul resurselor umane, formare profesională și incluziune Socială.....	Pag.36-45
3.4 Activitatea Compartimentului Manager Public.....	Pag.45-50
4. RAPORTAREA HELTUIELILOR.....	Pag.50-51
5. PROBLEME ÎNTÂMPINATE.....Pag.51-52
6. CONCLUZII.....	Pag.52

1. MISIUNE

În anul 2016 Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Iași (A.J.P.I.S. Iași) a funcționat în baza prevederilor O.U.G. nr.113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (A.N.P.I.S.), cu modificările și completările ulterioare și a H.G. 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.

A.J.P.I.S. Iași a avut ca misiune asigurarea aplicării unitare în teritoriu a prevederilor legislative din domeniul asistenței sociale și politicilor sociale la un înalt standard de calitate prin administrarea și gestionarea beneficiilor de asistență socială și a altor programe privind servicii 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 excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților.

2. OBIECTIVE

Pentru anul 2016, obiectivele generale ale Agenției au fost :

- 1) **Administrarea într-un sistem unitar de plată a beneficiilor de asistență socială și gestionarea programelor privind serviciile sociale susținute de la bugetul de stat ,cu următoarele obiective specifice :**
 - a) **Gestionarea creditelor bugetare destinate plății beneficiilor de asistență socială /programelor de servicii sociale la nivel teritorial;**
 - b) **Monitorizarea și controlul modului în care sunt cheltuite sumele alocate de la bugetul de stat pentru plata beneficiilor de asistență socială;**
 - c) **Asigurarea administrării bugetului propriu în mod economic, eficient și eficace;**

- 2) **Asigurarea unei activități riguroase de control și inspecție a aplicării măsurilor legale privind activitățile de stabilire și acordare a beneficiilor de asistență socială și de furnizare a serviciilor sociale în vederea reducerii erorii și fraudei în sistemul de asistență socială cu următoarele obiective specifice :**

- a) Monitorizarea, evaluarea și controlul modului de aplicare și respectare a reglementărilor ce privesc modul de asigurare, administrare și gestionare a beneficiilor de asistență socială ;
 - b) Monitorizarea, evaluarea și controlul modului de aplicare și respectare a reglementărilor ce privesc modul de asigurare, administrare și gestionare a serviciilor sociale pe baza standardelor de calitate și de cost ;
- 3). Asigurarea derulării în bune condiții a activității instituției prin gestionarea eficientă a resurselor și implementarea unui management performant în cadrul AJPIS cu următoarele obiective specifice:
- a) Organizarea și dezvoltarea unui sistem de control intern managerial care să ofere asigurări rezonabile ca obiectivele entității să fie îndeplinite;
 - b) Asigurarea unei comunicări și informări care sprijină conducerea și angajării instituției în vederea îndeplinirii sarcinilor;
 - c) Monitorizarea utilizării eficiente a resurselor financiare, umane la nivelul instituției prin misiuni de audit (dacă este cazul)
 - d) Întărirea capacității administrative AJPIS prin adecvarea structurii sale la mandatul și obiectivele pe care le are de îndeplinit;
 - e) Asigurarea cadrului juridic instituțional necesar atingerii obiectivelor instituției.
 - f) Asigurarea monitorizării și controlului privind autorizarea furnizorilor de formare profesională

2.1 Finanțare, gestionare și management financiar

I. Obiectivele specifice

1. Gestionarea creditelor bugetare destinate plății beneficiilor de asistență socială, programelor de servicii sociale la nivel teritorial

În anul 2016, plățile privind asistența socială au fost în valoare de 497.682.769 lei dintr-un buget alocat de 497.812.574 lei, gradul de utilizare fiind de 99,97 %.

În vederea fundamentării necesarului de credite bugetare pe subcapitole de cheltuieli, pentru plata beneficiilor de asistență socială și a programelor de servicii sociale se verifică și se centralizează documentele provenite de la serviciul de stabilire a drepturilor privind beneficiile sociale și se elaborează fundamentarea lunară.

Pentru optimizarea modului de utilizare a fondurilor alocate pentru plăți - beneficii sociale și a programelor de servicii sociale, valoarea sumelor platite se încadrează în bugetul alocat conform creditelor repartizate.

Pentru buna organizare și desfășurarea activității financiar-contabile în conformitate cu dispozițiile legale, execuția bugetară se întocmește conform principiilor bugetare, exprimată prin întocmirea și raportarea la termenele prevăzute a situațiilor financiare lunare, trimestriale și anuale - 1140 (balanțe de verificare lunare, execuții bugetare, situații financiare trimestriale - anexe la bilanț, bilanțe analitice debitori, bilanțuri).

Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu, pentru bugetul de asistență socială se desfășoară conform normelor legale, cu scopul de a preveni plata necuvenită a unor sume. În anul 2016 s-au aplicat un număr de 1381 vize pentru plata beneficiilor de asistență socială, iar pentru dosarele noi de punere în plată a beneficiilor s-au aplicat un număr de 24.108 vize.

2. Monitorizarea și controlul modului în care sunt cheltuite sumele alocate de la bugetul de stat pentru plata beneficiilor de asistență socială

Prin creșterea calității și corectitudinii modului de acordare a beneficiilor sociale, în anul 2016 s-au constituit debite în valoare de 1.851.016 Lei, reprezentând 0,37% din bugetul alocat instituției pentru plata beneficiilor de asistență socială din care s-a recuperat suma de 1.550.579 Lei. În comparație cu anul 2015, s-a diminuat valoarea sumelor acordate necuvenit cu 706.257 lei

De asemenea și valoarea debitelor rămase în sold este mai mică față de 2015. Dacă la 31.12.2015 aveam în sold debite în valoare de 974.233 lei, la data de 31.12.2016 soldul este de 300.437 Lei, deci gradul de recuperare a fost mai mare.

SITUAȚIA DEBITELOR CONSTATATE ȘI RECUPERATE ÎN ANUL 2016, COMPARATIV CU ANUL 2015

Nr. Cr t.	PRESTATIA	Sold la 31.12.2014	Debite 01.01.2015-31.12.2015		Sold la 31.12.2015	Debite 01.01.2016-31.12.2016		Sold la 31.12.2016
			Constate	Recuperate		Constate	Recuperate	
1	Alocatie de stat	22527	248503	180465	90565	214336	283819	21082
2	Alocatia de plasament	1972	106738	65624	43086	112253	149333	6006
3	Ajutor social	151517	1304410	924446	531481	507150	999334	39297
4	Alocatie se sustinere familiala Lg 277/2010	27236	558693	345173	240756	351704	539026	53434
5	Indemnizatie crestere copil OUG 148/2005	3380	55694	59074	0	0	0	0
6	Indemnizatie crestere	61129	201782	217083	45828	229403	205891	69340

	copil OUG 111/2010							
7	Stimulent crestere copil OUG 148/2005	0	0	0	0	0	0	0
8	Stimulent de insertie OUG 111/2010	9151	46101	49868	5384	82374	79522	8236
9	Indemnizatii si ajutoare art.12 L448	2282	20179	19708	2753	3854	4431	2176
10	Indemnizatii lunare HIV	0	1183	793	390	390	780	0
11	Ajutor de incalzire cu lemne	0	7149	0	7149	123439	64900	65688
12	Ajutoare pentru refugiatii	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventii	0	0	0	0	0	0	0
14	Ajutoare caldura energie termica	0	0	0	0	66227	43257	22970
15	Ajutoare caldura cu gaze naturale	0	6294	0	6294	55222	49453	12063
16	Polite PAID	0	547	0	547	104664	105066	145
	TOTAL GENERAL	279194	2557273	1862234	974233	1851016	2524812	300437

3. Asigurarea administrării bugetului propriu în mod economic, eficient și eficace

În anul 2016, plățile privind bugetul propriu au fost în valoare de 2.382.677 lei dintr-un buget alocat de 2.387.634 lei, gradul de utilizare fiind de 99,80 %.

Pentru buna organizare și desfășurare a activității financiar-contabile în conformitate cu dispozițiile legale, execuția bugetară s-a întocmit conform principiilor bugetare, iar situațiile financiare lunare, trimestriale și anuale sunt întocmite și raportate la termenele prevăzute (144 balanțe de verificare lunare, execuții bugetare, situații financiare trimestriale-anexe la bilanț).

Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv pentru bugetul propriu, se desfășoară conform normelor legale, cu scopul de a preveni plata necuvenită a unor sume. În anul 2016 s-au aplicat un număr de 524 vize pentru plata salariilor și cheltuieli materiale.

În vederea fundamentării necesarului de credite bugetare pe subcapitole de cheltuieli, pentru buna desfășurare a activității proprii, se verifică și se centralizează lunar, documentele contabile care stau la baza necesarului de fonduri bugetare.

Realizarea inventarierii patrimoniului - evidențierea patrimoniului printr-un număr de 191 fișe individuale întocmite.

Elaborarea programului de achiziții s-a făcut cu respectarea cadrului normativ specific, centralizarea propunerilor pentru achiziții, materializate cu un număr de 12 contracte.

2.2 Inspecție Socială

I) Obiectivele specifice care trebuiau atinse, a indicatorilor de performanță și a gradului de realizare a acestora

În perioada 01.01.2016-31.12.2016 inspectorii sociali au realizat acțiuni de control, monitorizare, consiliere și informare în baza Planului de Control al Inspecției Sociale pentru anul 2016 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. Pentru anul 2016 au fost stabilite un număr de 4 campanii, respectiv 2 campanii cu caracter periodic și 2 campanii cu caracter temporar, respectiv:

1. Controlul bazat pe risc privind stabilirea și acordarea principalelor beneficii de asistență socială (ajutorul social, alocația pentru susținerea familiei și ajutorul pentru încălzirea locuinței) ;
2. Control privind respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului 691/2015 privind aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;
3. Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către furnizorii de servicii sociale publici și privați;

4. Verificarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, informațional și comunicațional în unitățile de învățământ.

La aceste 4 campanii, s-au adăugat 2 campanii cu caracter periodic începute la sfârșitul anului 2015 și desfășurate în primul trimestru al anului 2016:

- Control privind stabilirea și acordarea alocației de plasament;
- Gestionarea subvențiilor acordate conform Legii nr.34/1998 de către asociațiile și fundațiile care înființează și administrează servicii sociale.

De asemenea, inspectorii sociali din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială au efectuat și:

- Verificarea suspiciunilor constatate de Curtea de Conturi ca urmare a controlului efectuat;
- Verificarea suspiciunilor rezultate ca urmare a măsurilor trasate de Curtea de Conturi;
- Verificarea lunară a acordării serviciilor de asistență socială și a utilizării subvenției.

La nivelul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Iași - serviciul inspecție socială, s-au desfășurat toate campaniile conform calendarului și indicatorilor stabiliți, astfel:

- Au fost efectuate un număr de 73 controale tematice;
- Au fost efectuate un număr de 47 controale inopinate;
- Au fost încheiate un număr de 120 de procese verbale de control/monitorizare;
- Au fost întocmite un număr de 6 rapoarte tematice;

II) -Prezentarea programelor/ activităților desfășurate și a modului de raportare a acestora la obiectivele generale ale ANPIS

Pentru realizarea priorităților strategice ale Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială pentru perioada 2016-2017 s-au urmărit următoarele obiective specifice:

I. Monitorizarea și controlul modului în care sunt cheltuite sumele alocate de la bugetul de stat pentru plata beneficiilor de asistență socială

1. În perioada 29 decembrie 2015 - 11 martie 2016 s-a desfășurat campania tematică „Controlul privind stabilirea și acordarea alocației de plasament”.

Obiectivul general: Eficientizarea utilizării fondurilor în sistemul de asistență socială și îmbunătățirea activității privind modul de acordare a beneficiilor de asistență socială.

Obiective specifice:

1. Asigurarea beneficiilor prevăzute de legislația în vigoare copiilor aflați în plasament la o familie/persoană/asistent maternal profesionist/ OPA sau tutelă.
2. Asigurarea monitorizării măsurilor de protecție alternativă (plasament la o familie, persoană, asistent maternal profesionist, OPA și tutelă) de către instituțiile publice și private, în vederea respectării prevederilor art. 128 alin. (6) din Legea nr. 272/2004.”

Campania a urmărit verificarea modului în care autoritățile competente asigură beneficiile prevăzute de legislația în vigoare copiilor aflați în plasament la o familie, persoană, asistent maternal profesionist, OPA sau în tutelă, precum și modul în care asigură monitorizarea modului de utilizare a alocației de plasament, în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (6) din Legea nr. 272/2004.

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 (S1);
- 55 suspiciuni - Situația copilului/tânărul nu a fost monitorizată în cursul anului 2015 (S2).

Entitățile controlate au fost:

- **Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului** - dosarele copiilor aflați în plasament familial, plasament la asistent maternal profesionist, plasament în regim de urgență și plasament în centrele proprii.
- **OPA** - dosarele copiilor aflați în plasament în centrele rezidențiale ale Centrului Diecezan „Caritas” Congregației Fiicelor Sfintei Maria a Divinei Providențe, Asociației Surorilor Misionare ale Patimilor lui Isus - Filiala Butea, Asociației „Sf. Ioan de La Salle”, Fundației Creștine pentru copii ”Agape” Pașcani.
- **Primăriile** - dosarele copiilor aflați în tutelă la Direcția de Asistență Comunitară Iași, Primăriile Cozmești, Butea, Ceplenița, Tomești, Vânători, Lungani, Tătăruși, Șipote, Trifești, Heleșteni, Rediu, Comarna, Podu Iloaiei.

În cadrul acțiunii de verificare s-au constatat mai multe deficiențe, unele cu impact financiar, respectiv comunicarea cu **întârziere sau de loc** a măsurilor de revocare/sistare/încetare a plasamentului și/sau adopției. Astfel, au fost identificate 6 cazuri de copii la care există sentințe civile de încuviințare a adopției dar care nu au fost comunicate în

termen și Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Iași fapt ce a determinat plăți necuvenite și implicit crearea de debite în valoare de 50.320 lei.

2. În perioada 29 decembrie 2015 - 30 martie 2016 s-a desfășurat campania „*Gestionarea subvențiilor acordate conform Legii nr.34/1998 de către asociațiile și fundațiile care înființează și administrează servicii sociale*”

Obiectivul general: Eficientizarea utilizării fondurilor destinate programului de subvenționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.

Obiective specifice:

- Identificarea asociațiilor și fundațiilor care au solicitat subvenții de la bugetul de stat pentru beneficiari neeligibili (inexistenți, decedați, raportări multiple ale aceluiași beneficiar);
- Stabilirea sumelor acordate necuvenit și demararea activităților de recuperare a debitului, prin intermediul compartimentului cu atribuții specifice din cadrul agențiilor teritoriale. (AJPIS de la sediul furnizorului).

În urma verificărilor efectuate a rezultat că, din cei 13 furnizori de servicii sociale care au beneficiat de subvenții de la bugetul de stat în sem.I 2015, au fost identificate suspiciuni la un număr de 6 furnizori, respectiv:

Nr. crt.	Asociația/Fundația	Unitatea de asistență socială
1	Centrul Diecezan Caritas Iași	1.Centrul de îngrijire la domiciliu Hălăucești
2	Fundația „Solidaritate și Speranță” Iași	2.Centrul de consiliere și reabilitare a persoanelor dependente de alcool/alte droguri Iași
		3.Cantina socială „Sf. Sava” Iași
3	Fundația „Izvor” Iași	4.„O masă caldă pe zi la domiciliu” Iași
4	Fundația de Cultură și Știință „Daco-România” Iași	5.Centrul de zi „Șansa Mea” Iași
5	Fundația „Pădăria” Iași	6.Serviciul de asistență socio-medicală de îngrijire la domiciliu Iași
6	Congregația Fiicelor Sfintei Maria a Divinei Providențe Iași	7.Căminul de Bătrâni „Casa Sf. Iosif” Iași
		8.Centrul de îngrijire la domiciliu „Luigi și Chiara” Iași

Au fost încheiate șase procese verbale de control în care au fost menționate rezultatele verificării și în care nu au fost dispuse măsuri.

Rezultatele controlului:

Suspiciunea inexistenti - 4 suspiciuni identificate, 0 confirmate;

Suspiciunea decedați - nu a fost cazul;

Suspiciunea beneficiari multipli - la unitățile de asistență socială subvenționate care și-au desfășurat activitatea pe raza județului Iași au fost identificate 6 suspiciuni, fiind confirmate 5 dintre acestea.

3. În conformitate cu Decizia nr.244/26.07.2016 emisă de directorul general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și a Deciziei nr.32/09.08.2016 emisă de directorul executiv al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Iași, în perioada 9 august - 30 septembrie 2016, s-a desfășurat Campania tematică „Control bazat pe risc privind stabilirea și acordarea principalelor beneficii de asistență socială (ajutorul social, alocația pentru susținerea familiei și ajutorul pentru încălzirea locuinței)”.

Campania de control desfășurată a vizat verificarea beneficiarilor de beneficii sociale, respectiv:

- titulari de VMG, ASF aflați în plată în luna mai 2016 din 6 unități administrativ teritoriale din județ;
- titulari de AI aflați în plată în sezonul rece noiembrie 2015 - martie 2016 din 6 unități administrativ teritoriale din județ.

În timpul campaniei au fost verificate un număr de 6 unități administrativ teritoriale, respectiv: Deleni, Hârlau, Pașcani, Scheia, Stolniceni Prăjescu, Valea Seacă, la acțiunile de control participând un număr de 8 inspectori sociali. Au fost încheiate 6 procese verbale de control.

Situația suspiciunilor transmise și verificate se prezintă astfel:

Tip beneficiu	Nr. suspiciuni transmise	Suspiciuni verificate, din care:		Nr.decizii debit	Valoare debit
		Confirmate	Infirmate		
VMG	67	24	43	4	6256
ASF	75	17	58	5	7356
AI	60	11	49	2	540

În urma verificărilor efectuate s-au desprins următoarele concluzii:

- deși toate cele 3 beneficii se acordă pe baza testării veniturilor, sunt familii care solicită doar alocația pentru susținerea familiei și ajutorul pentru încălzirea locuinței, motivat fiind de faptul că, acordarea dreptului la ajutor social ține de obligația prezentării adevărîței de la AJOFM din care să rezulte că se află în căutarea unui loc de muncă și de efectuarea orelor de muncă.
- Sunt unități administrativ teritoriale unde este angajat doar un asistent social, care are în gestionare toate dosarele de beneficii sociale inclusiv alocație de stat, indemnizație pentru creșterea copilului, dar și toate activitățile rezultate din aplicarea legislației specifice asistenței sociale (anchete sociale pentru burse școlare, anchete sociale pentru instanțele judecătorești, aplicarea Legii nr.272/2004 și Legii nr.448/2006 etc.). Multitudinea de activități desfășurate de asistentul social conduce și la aplicarea defectuoasă a actelor normative în vigoare, neefectuarea cu maximă atenție a anchetelor sociale/neverificarea documentelor primite de la beneficiari sau alte verificări suplimentare privind veniturile acestora. În ceea ce privește verificarea veniturilor s-a constatat că, în unele dosare, pentru aceeași perioadă, sunt adevărîțe eliberate de ANAF cu venit „0”, în timp ce există și adevărîțe eliberate de angajator.

4. Verificarea suspiciunilor constatate de Curtea de Conturi ca urmare a controlului efectuat

La începutul anului 2016 Curtea de Conturi a desfășurat o misiune de audit la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Iași. În urma verificărilor și a încrucișării bazelor de date cu beneficiarii de ASF, VMG și AI cu bazele de date ale ANAF, Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, CNPP, Serviciul de Evidență a Populației au rezultat suspiciuni privind efectuarea unor plăți necuvenite.

Pentru verificarea suspiciunilor rezultate s-a procedat la transmiterea acestora către toate unitățile administrativ teritoriale, iar un număr de 26 au fost verificate fiind încheiate procese verbale de control.

Rezultatele verificărilor la data de 31.12.2016 se prezintă astfel:

- Suspiciuni privind deținerea de depozite bancare mai mari de 3000 lei					
Tip beneficiu		Nr.suspiciuni	Confirmat	Infirmit	În lucru
AI	ET	552	419	42	91
	GN	392	261	48	81

	<i>EE</i>	14	10	3	1
	<i>Lemne</i>	612	390	219	3
<i>ASF</i>	-	135	77	58	0
<i>VMG</i>	-	60	26	34	0
<i>- Suspiciuni privind deținerea de autovehicule cu o vechime mai mică de 10 ani</i>					
<i>Tip beneficiu</i>	<i>Nr.suspiciuni</i>	<i>Confirmat</i>	<i>Infirmat</i>		
<i>VMG</i>	125	5	120		
<i>- Suspiciuni privind obținerea de venituri în luna anterioară acordării dreptului</i>					
<i>Tip beneficiu</i>	<i>Nr.suspiciuni</i>	<i>Confirmat</i>	<i>Infirmat</i>		
<i>VMG</i>	58	36	22		
<i>- Suspiciuni ca urmare a decesului</i>					
<i>Tip beneficiu</i>	<i>Nr.suspiciuni</i>	<i>Confirmat</i>	<i>Infirmat</i>		
<i>ASF</i>	9	2	7		

5. Verificarea suspiciunilor rezultate ca urmare a măsurilor trasate de Curtea de Conturi

De asemenea, urmare a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi s-a extins controlul asupra tututor beneficiarilor de ajutor social și alocație pentru susținerea familiei existenți în plată în anul 2015 și sem.I 2016.

În urma analizei bazelor de date, suspiciunile au fost înaintate Unităților Administrativ Teritoriale cu adresa nr.23303/13.09.2016. Din datele primite de la Unitățile Administrativ Teritoriale au rezultat următoarele:

I. pentru suspiciunea deținerii unor bunuri care se regăsesc pe lista bunurilor care conduc la excludere s-a constatat că:

a) **AJUTOR SOCIAL**- dintr-un număr de 15 beneficiari cu suspiciuni la ajutor social, s-a confirmat o suspiciune, s-au infirmat un număr de 9 suspiciuni, un număr de 5 suspiciuni au rămas în lucru;

b) ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI - dintr-un număr de 62 beneficiari cu suspiciuni la alocație pentru susținerea familiei, s-au confirmat 18 suspiciuni, un număr de 30 suspiciuni s-au infirmat și un număr de 14 suspiciuni au rămas în lucru.

II. pentru suspiciunea nedeclarării veniturilor obținute din salarii, s-a constatat că:

a) AJUTOR SOCIAL - dintr-un număr de **355 beneficiari cu suspiciuni la ajutor social**, s-au confirmat un număr de 117 suspiciuni, un număr de 175 suspiciuni s-au infirmat și un număr de 63 suspiciuni au rămas în lucru;

b) ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI - dintr-un număr de **3682 beneficiari cu suspiciuni la alocația pentru susținerea familiei** s-au confirmat un număr de 526 suspiciuni, un număr de 2797 suspiciuni s-au infirmat și un număr de 359 suspiciuni au rămas în lucru;

III. pentru suspiciunea nedeclarării veniturilor obținute din pensii, s-a constatat că:

a) AJUTOR SOCIAL - dintr-un număr de 96 beneficiari cu suspiciuni **la ajutor social**, s-au confirmat un număr de 15 suspiciuni, un număr de 67 suspiciuni s-au infirmat și un număr de 14 suspiciuni au rămas în lucru;

b) ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI - dintr-un număr de 80 beneficiari cu suspiciuni **la alocația pentru susținerea familiei** s-au confirmat un număr de 2 suspiciuni, un număr de 74 suspiciuni s-au infirmat și un număr de 4 suspiciuni au rămas în lucru;

II. Monitorizarea, evaluarea și controlul modului de aplicare și respectare a reglementărilor ce privesc modul de asigurare, administrare și gestionare a serviciilor sociale pe baza standardelor de calitate și de cost

1. Controlul privind respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 691/2015 privind aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea s-a desfășurat în perioada 3 octombrie - 30 noiembrie 2016, în baza Deciziei nr. 357/07.10.2016 a directorului general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și a Deciziei nr.80/14.10.2016 a directorului executiv al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Iași.

Controlul s-a efectuat la 5 servicii publice de asistență socială din județul Iași, respectiv la :

- Direcția de Asistență Comunitară - Primăria Municipiului Iași și
- Unitățile administrativ teritoriale - Răchiteni, Mircești, Todirești și Hărmănești.

La fiecare entitate verificată s-a întocmit procesul-verbal de control și s-au completat fișe de consiliere cu personalul implicat în activitățile de asistență socială.

Principalul rezultat al misiunilor de inspecție efectuate a fost conștientizarea personalului implicat în activitățile de asistență socială și a conducerii primăriilor privind importanța însușirii, aplicării și respectării prevederilor Legii nr. 272/2004, ale HG nr. 691/2015 și în general, ale reglementărilor specifice protecției drepturilor copilului, în lipsa dovezilor de coordonare și monitorizare din partea specialiștilor Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.

În urma controalelor efectuate la cele 4 unități administrativ teritoriale din cele 5 entități selectate, s-a constatat că niciun serviciu public de asistență socială din mediul rural, nu ține cont de indicatorii calitativi și cantitativi, total sau parțial specificați în cadrul metodologiei de campanie.

La Direcția de Asistență Comunitară Iași, situația este radical diferită, existând un compartiment specializat - Serviciul de Autoritate Tutelară, în cadrul căruia au fost alocate resurse suficiente pentru exercitarea obligațiilor prevăzute de reglementările legale în domeniu, care astfel sunt îndeplinite corect și operativ.

Referitor la:

- copii care au cel puțin un părinte plecat la muncă în străinătate și pentru care a fost instituită măsură de protecție specială nu au fost demarate proceduri privind delegarea temporară a autorității părintești cu privire la persoana copilului;
- copii care au cel puțin un părinte plecat la muncă în străinătate și care beneficiază de alocația de stat pentru copii într-un alt stat membru al UE - În perioada septembrie 2015 - august 2016, conform datelor existente în evidența programului informatic SAFIR, a fost suspendată alocația de stat pentru un număr de 1276 copii. Nu există o evidență clară privind numărul copiilor care au cel puțin un părinte plecat în străinătate;
- procedura de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate - există doar la DAC Iași;
- metodologia de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea - nu există.

Un aspect remarcat la toate entitățile controlate este că, în foarte multe situații, cu ocazia verificării prin anchetă socială a informațiilor din listele primite de la inspectoratul școlar cu privire la elevi ai căror părinți sunt plecați în străinătate, la domiciliul acestora se întâmplă să

fie găsiți toți membrii familiei. O explicație în acest sens este aceea că o parte din părinți pleacă pentru perioade de timp relativ scurte (două - trei luni) sau pur și simplu nu găsesc de lucru și sunt nevoiți să se întoarcă acasă mai repede decât scontau.

În urma verificărilor efectuate s-a constatat că, în general, personalul din unitățile administrativ teritoriale, cu atribuții în domeniul asistenței sociale nu cunosc prevederile Hotărârii Guvernului nr.691/2015 și nu au întocmit proceduri de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate. Nu s-a evidențiat nici implicarea personalului din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, care să conducă la informarea, consilierea și monitorizarea personalului cu atribuții în domeniul asistenței sociale din unitățile administrativ teritoriale din județ.

Ca situație excepțională, identificată la DAC Iași, se cuvine menționată diferența dintre numărul mare al notificărilor înregistrate în baza art. 104¹ din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată (66 notificări) și numărul de hotărâri ale instanței judecătorești de delegare a drepturilor și îndatoririlor părintești (5 hotărâri). Explicația constă în reacția de respingere de către părinți a obligației efectuării demersurilor la instanțe, chiar dacă prin notificarea autorității locale arată că doresc respectarea prevederilor legale, din această cauză nefiind finalizată asigurarea unui reprezentant legal al copilului pe timpul absenței lor.

De asemenea, nu există o metodologie de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială.

2. În anul 2016 s-a desfășurat campania cu caracter permanent „Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către furnizorii de servicii sociale publici și privați”.

La nivelul județului Iași oferă servicii sociale un număr de 162 furnizori de servicii sociale acreditați în baza prevederilor Legii nr. 197/2012 privind calitatea în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, conform informațiilor existente pe pagina de web a ministerului muncii. De asemenea, din aceeași sursă rezultă că, au fost licențiate provizoriu un număr de 92 servicii sociale care funcționează pe raza județului Iași, din care 41 de servicii sociale au obținut licență pentru o perioadă de cinci ani.

În anul 2016, s-a finalizat activitatea de verificare de teren pentru solicitările înaintate Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Iași în anul 2015, astfel s-au întocmit un număr de **36 rapoarte de evaluare în teren**, fiind propuse:

- Aprobarea licențierii definitive pentru un număr de **33** servicii sociale;
- Retragera licențierii : **1** serviciu social;
- Respingerea licenței unui serviciu social - **1**;
- Anularea acordării licenței de funcționare a serviciului social: **1**.

Compartimentele de specialitate din Ministerul muncii, în anul 2016, au înaintat serviciului inspecție socială din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Iași un număr de **58 licențe de funcționare provizorii**, solicitându-se verificarea în teren a îndeplinirii standardelor minime de calitate, în conformitate cu prevederile art.23 alin.1) din Hotărârea Guvernului nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.

Până la data de 31.12.2016 s-a finalizat activitatea de verificare de teren și pentru un număr de 8 servicii sociale, întocmindu-se un număr de **8 rapoarte de evaluare în teren**, fiind propuse:

- Aprobarea licențierii definitive pentru un număr de **5** servicii sociale;
- Retragera licențierii : **3** servicii sociale;

De asemenea, s-a demarat activitatea de verificare în teren la un număr de 15 servicii sociale, menținându-se acordarea licenței de funcționare provizorie, urmând ca la termenele stabilite pentru remedierea deficiențelor să fie efectuată o nouă evaluare și întocmirea raportului în vedere acordării licențierii/retragera acesteia, după caz.

3. Verificarea lunară a acordării serviciilor de asistență socială și a utilizării subvenției

În anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr.34/1998 care reglementează acordarea de subvenții de la bugetul de stat asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică a căror activitate de asistență socială se adresează unor beneficiari din mai multe județe ale țării, prin ordinele ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 3167/31.12.2015 și 245/12.02.2016 au fost aprobate subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează unități de asistență socială, respectiv unui număr de 11 asociații și fundații, care desfășoară activități în 28 de unități de asistență socială, din care:

- 22 unități de asistență socială își desfășoară activitatea pe raza județului Iași;

- 6 unități de asistență socială își desfășoară activitatea pe raza altor județe.

Alte tipuri de activități:

1. Prin Decizia Directorului general al ANPIS s-a dispus începând cu data de 11.04.2016 demararea campaniei tematice „Verificarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, informațional și comunicațional în unitățile de învățământ”. Astfel, s-a urmărit identificarea unităților de învățământ care urmează a fi supuse verificărilor, ținând cont de obiectivele menționate, respectiv:

Obiectivul general: Asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități privind accesul la mediul fizic, informațional și comunicațional.

Obiectivul specific: Identificarea unităților de învățământ care nu respectă dreptul persoanelor cu dizabilități de a avea acces la mediul fizic, informațional și comunicațional și stabilirea măsurilor legale în vederea remedierii deficiențelor constatate.

În vederea atingerii obiectivelor stabilite s-au verificat **50** unități de învățământ din județul Iași astfel: **44** unități de învățământ publice și **6** unități de învățământ private.

În județul Iași multe *unități de învățământ* 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 unele locații în care-și desfășoară activitatea au fost construite cu mult timp în urmă, unele dintre ele fiind chiar clădiri de patrimoniu. Plus că, unitățile de învățământ public au doar *în administrare* clădirile unde se desfășoară activitatea de învățământ, acestea fiind în proprietatea primăriilor, care înțeleg să răspundă sau nu solicitărilor unităților școlare de suplimentare a bugetelor sau alocării de fonduri, în vederea accesibilizării spațiilor conform normelor în vigoare.

Ca urmare a verificărilor efectuate au fost întocmite procese verbale de control, stabilindu-se măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate, necesare pentru accesibilizarea spațiului în conformitate cu prevederile art. 62, alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată. S-au solicitat prelungiri de termene acordate în vederea îndeplinirii măsurilor, pentru anul 2017, întrucât în bugetul pe anul 2016 nu erau suficiente sumele necesare accesibilizării/adaptării elementelor verificate.

Din cele **50 unități de învățământ** verificate **1** se află în proces de reabilitare în anul 2016. Alte **7 unități de învățământ** vor intra în proces de reabilitare în anul următor, proces care se poate întinde pe o perioadă mai îndelungată de timp. Din discuțiile purtate cu conducerea unităților de învățământ unde s-a constatat că nu există dotările necesare accesului persoanelor

cu dizabilități/sunt accesibilizate doar parțial, a rezultat că aceștia urmăresc să solicite ca, în bugetul aferent anului viitor, să fie alocate sumele necesare pentru accesibilizarea/adaptarea elementelor verificate, astfel încât la măsurile dispuse se justifică termenele acordate.

2. În anul 2016 s-au desfășurat un număr de 3 ședințe de informare, cu următoarele teme:

- „Aplicarea unitară a legislației în domeniul beneficiilor de asistență socială”. Ședința a avut loc în cadrul acțiunii nr.30 din Planul strategic de sprijinire a autorităților publice locale în contextul autonomiei locale - Legalitate, responsabilitate, cooperare și solidaritate în rezolvarea problemelor județului Iași”.
- „Instrucțiuni în vederea aplicării unitare a legislației în domeniul beneficiilor de asistență socială”
- În luna iunie 2016 s-a desfășurat o ședință de informare cu tema „Instruirea și încheierea unui protocol de colaborare, după caz, în vederea implementării corecte a modificărilor intervenite prin Legea nr.66/2016 ”. Ședința a avut loc în data de 27.06.2016.

La ședință au fost invitați secretarii și asistenții sociali dintr-un număr de 98 de unități administrativ teritoriale de la nivelul județului Iași, participând un număr total de 222 persoane.

III) - Nerealizări, cu menționarea cauzelor acestora: Nu a fost cazul.

IV) - Propuneri pentru remedierea deficiențelor:

În rapoartele tematice județene sunt menționate atât propuneri pentru îmbunătățirea cadrului legislativ cât și pentru îmbunătățirea activității desfășurate, astfel:

I. Pentru îmbunătățirea cadrului legislativ

Elaborarea viitorului pachet legislativ cu privire la acordarea beneficiilor sociale, ținând seama de realitatea din teritoriu precum:

- Lipsa personalului de specialitate în cadrul primăriilor în special din mediul rural, dar și de la orașele mici;
- Creșterea cuantumului ajutorului social prevăzut pentru persoane singure și familii, având în vedere că în prezent sumele sunt derizorii și nu pot asigura nici măcar limita de subzistență;
- Lipsa motivației profesionale, care conduce la asigurarea personalului cu atribuții în domeniul asistenței sociale pentru scurte perioade de timp, evaluările nevoilor fiind realizate superficial, legislația este greu înțeleasă și aplicată cu dificultate;

- Eliminarea unor riscuri generatoare de suspiciuni, precum salarizare neuniformă pe parcursul unui an, care conduce la încetări, aprobări, suspendări, modificări, aproape lunare pentru unele cazuri; prevederea unui mod de stabilire a debitelor cu o marjă acceptabilă (5-10 lei), marjă în care elaborarea documentelor de identificare și recuperare se ridică la costuri mai mari decât suma recuperată;
- Condiționarea acordării beneficiilor sociale de declararea modificărilor care intervin în componența familiilor sau a veniturilor acestora, astfel încât la două sau trei suspiciuni confirmate să existe o penalizare de acordare a acestor prestații.
- Simplificarea declarației pe proprie răspundere, care se depune trimestrial la primărie, atât ca format cât și ca mod de transmitere.

Elaborarea viitorului pachet legislativ cu privire la serviciile sociale, în sensul în care este necesar:

- Armonizarea legislației în domeniul serviciilor sociale, având în vedere că sunt standarde minime specifice pentru copii aprobate în 2004/2006, iar Ordinul nr.31/2016 aprobă doar Instrucțiunile de completare a Fișelor de autoevaluare de către furnizorii de servicii sociale;
- Clarificarea/modificarea art. 51 alin. 5) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare care menționează că „centrele publice pentru persoane cu handicap se înființează și funcționează ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea consiliilor județene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, în structura direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, cu avizul și sub îndrumarea metodologică a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, în sensul în care **nu este specificată situația centrelor aflate în subordinea furnizorilor privați.** (Sunt înființate și funcționează după aceleași reguli?).
- Completarea Anexei nr.8 din Ordinul nr.2126/2014 - Standarde minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice și cu „**pentru alte persoane aflate în dificultate - persoane adulte cu boli cronice care nu au încadrare în grad de handicap**”, respectiv cumularea Anexei nr.8 din Ordinul 2126/2014 cu Anexa 4 din Ordinul 67/2015, întrucât sunt furnizori de servicii sociale, care au înființate servicii de îngrijire la domiciliu, iar profilul beneficiarului poate diferi în funcție de nevoia identificată.
- Completarea Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a

serviciilor sociale cu raportul angajat/beneficiar în cazul centrelor de zi pentru copii.

Pentru desfășurarea viitoarelor inspecții tematice:

- asigurarea tuturor informațiilor necesare desfășurării campaniei de control, la începutul acesteia și nu trimiterea de informații fracționat, pe tot parcursul perioadei de verificare;
- simplificarea formularelor/fișelor de evaluare la domiciliul beneficiarilor cu elemente în care să poată fi notate datele/informațiile cursive, fără dublarea codurilor numerice personale, a adreselor, etc.
- asigurarea logisticii necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activității de inspecție (achiziționarea de laptop-uri). Dotarea serviciului de inspecție socială cu echipamente IT care să corespundă programelor de ultimă generație, pentru operativitatea realizării lucrărilor solicitate de ANPIS sau alte instituții
- formarea și perfecționarea continuă a inspectorilor sociali, având în vedere diversitatea campaniilor și numărul mare al entităților supuse controlului.

2.3 Administrarea și gestionarea beneficiilor de asistență socială plătite de la bugetul de stat ,inclusiv a celor acordate in baza reglementărilor comunitare privind regimurile de securitate socială, in conformitate cu prevederile legale;

I. Obiectivele specifice care trebuiau atinse, indicatorii de performanță și gradului de realizare a acestora

Activitatea de administrare și gestionare a beneficiilor de asistență socială se desfășoară în cadrul Serviciului beneficii de asistență socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de șanse care are în structură 16 salariați.

În cadrul obiectivului general *„administrarea într-un sistem unitar de plată a beneficiilor de asistență socială și gestionarea programelor privind serviciile sociale susținute de la bugetul de stat”*, obiectivul specific este stabilirea dreptului la beneficiile de asistență socială modificare/suspendare/reluare și încetarea plății dreptului precum și stabilirea prejudiciului cauzat de efectuarea de plăți necuvenite .

II. Activitățile desfășurate și modul de raportate a acestora la obiectivele generale ale instituției

Activitățile desfășurate în cadrul serviciului sunt :

1. Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate privind stabilirea dreptului la beneficiile de asistență socială ;
2. Stabilirea dreptului la beneficiile de asistența socială, inclusiv a celor acordate în baza reglementarilor comunitare privind regimurile de securitate socială, în conformitate cu prevederile legale, modificarea/suspendarea/reluarea plății acestora;
3. Stabilirea prejudiciului datorat efectuării de plăți necuvenite;
4. Gestionarea eficientă a schimbului de date fizic/electronic cu instituțiile din alte State Membre și monitorizarea aplicării unitare a prevederilor legale în vederea stabilirii dreptului la beneficii familiale;
5. Prevenirea fraudei prin încasarea de beneficii familiale de același tip în două sau mai multe State Membre;
6. Monitorizarea drepturilor stabilite pentru lucrătorii migranți, precum și a plăților efectuate necuvenit
7. Recuperarea de către ANPIS a sumelor acordate cu titlul de beneficii familiale de la instituțiile competente din alte state membre ca urmare a efectuării unor plăți necuvenite .
8. Executarea verificărilor încrucisate cu baze de date externe privind corectitudinea acordării drepturilor

2.3.1 Activitatea : Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la beneficii de asistență socială ,modificarea/suspendarea/reluarea plății acestora, inclusiv a celor acordate în baza reglementarilor comunitare privind regimurile de securitate socială, în conformitate cu prevederile legale;

**Indicator de performanță: Nr de dosare restituite la UAT-uri/Nr. de dosare primite: 0/28510
Realizat 100%**

În anul 2016, în cadrul serviciului s-a asigurat administrarea și gestionarea prin programul informatic SAFIR, a unui număr mediu de 261.774 beneficiari, pentru care s-au efectuat plăți în sumă de 495.818.921 lei (*Tabelul nr.1*).S-au primit de la Unitățile Administrativ Teritoriale un număr de 28510 dosare noi și toate au îndeplinit condiții de eligibilitate privind stabilirea dreptului la beneficii de asistență socială, nefiind dosare respinse .

Tabelul nr.1 Situația beneficiarilor pe categorii de beneficii de asistență socială și a sumelor plătite către aceștia, în anul 2016:

Denumire beneficiu de asistență socială	2016	
	Număr beneficiari	Plăți efectuate -lei-
Alocații de stat	174,544	212,020,878
Indemnizație lunară pentru creșterea copilului	5,413	81,268,543
Stimulent de inserție	1,669	10,551,980
Alocația de susținere	13,359	28,641,077
Alocația de plasament	2,235	17,493,158
Ajutoare sociale	8,622	30,041,271
Indemnizația de hrană/HIV	231	1,164,605
Indemnizație lunară concediu în vederea adopției	4	21,224
Ajutor refugiați	8	14,580
Indemnizații și ajutoare (art 31,32 din OUG.111/2010).	319	1,716,207
Ajutoare urgență	36	372,920
Ajutoare pentru încălzirea locuinței cu energie termică	3,429	1,176,150
Ajutoare încălzirea locuinței cu gaze naturale	3,217	1,674,833
Ajutoare încălzirea locuinței cu energie electrică	216	98,253
Subvenții pentru asociații și fundații	1,197	1,838,846
Finanțare investiții centre de zi	1	1,068,682
Contribuții asigurări sănătate pentru beneficiarii de indemnizație creștere copil	5,537	4,521,546
Contribuții asigurări sănătate pentru beneficiarii de ajutor social	8,622	1,616,009
Contribuții asigurări sănătate pentru beneficiarii de indemnizație de acomodare în vederea adopției	4	1,168
Drepturi persoane cu handicap	21156	98,169,724
Ajutoare de încălzire cu lemne	11,954	2,353,572
Finanțare investiții centre rezidențiale	1	1,068,683
TOTAL	261.774	495.818.921

2.3.2 Stabilirea dreptului la beneficiile de asistenta sociala, inclusiv a celor acordate in baza reglementarilor comunitare privind regimurile de securitate sociala, in conformitate cu prevederile legale, modificarea/suspendarea/reluarea plății acestora;

Indicator de performanta: Nr.de dosare introduse in programul informatic SAFIR/Nr.de dosare primite : 28510/28510 .Realizat 100%

In cursul anului 2016 s-au primit de la UAT-uri 28.510 dosare noi. Acestea au fost verificate din punct de vedere a legalității și eligibilității .Datele din aceste documente au fost implementate in programul informatic SAFIR . **Nu au fost cazuri de dosare reastituite .**

De asemeni au fost primite de la UAT-uri dispoziții de suspendare /reluare/modificare incetare a dreptului la ajutor social ,alocație pentru susținerea familiei ,care au fost implementate in programul informatic SAFIR. Pentru toate aceste cazuri au fost emise decizii ale directorului executiv(**Tabelul nr.2**).

Tabelul nr.2 Situația suspendărilor, reluărilor, încetărilor la plată pe categorii de beneficii de asistență socială, în anul 2016.

Denumire beneficiu de asistență socială	Suspendări	Reluări	Încetări
Indemnizație lunară pentru creșterea copilului	3100	437	4920
Stimulent de inserție	140	65	1610
Alocație de stat	3510	1855	17090
Alocație pentru susținerea familiei	2420	1248	4570
Alocație de plasament	310	173	310
Ajutor social	3430	1830	3810
Indemnizații ajutoare art 31,32 din OUG.111/2010	270	195	150
TOTAL	13180	5803	32460

2.3.3 Stabilirea prejudiciului pentru plăți necuvenite

Indicator de performanță : Nr. de cazuri de plăți necuvenite ...2175
 Nr. Decizii de debit emise2175
 Realizat 100%

In ce privește stabilirea prejudiciului pentru plățile efectuate nejustificat la beneficiile de asistență socială , in anul 2016, s-au constituit debite(inclusiv pentru suspiciunile Camerei de

Conturi lași) pentru 2.175 beneficiari de drepturi sociale , valoarea fiind de 1.501.464 lei (Tabelul nr.3).

Tabelul nr.3 Situația debitelor constituite in anul 2016 pe categorii de beneficii de asistență socială (inclusiv pentru suspiciunile constatate de Camera de Conturi lași și care s-au confirmat)

Denumire beneficiu de asistență socială	2016		Valoare plăți necuvenite	Valoare totală plăți	Ponderea plăților necuvenite in total plăți
	Număr debite				
Alocații de stat	348		214.336	212,020,878	0,10
Indemnizație lunară pentru creșterea copilului	322		229.403	81,268,543	0,28
Stimulent de inserție	84		82.374	10,551,980	0,78
Alocația de susținere	672		351.704	28,641,077	1,23
Alocația de plasament	55		112.253	17,493,158	0,64
Ajutoare sociale	686		507.150	30,041,271	1,69
Indemnizația de hrană/HIV	1		390	1,164,605	0,03
Indemnizații și ajutoare (art 31,32 din OUG.111/2010).	7		3.854	1,716,207	0,22
TOTAL	2.175		1501464	382.897.719	0,39

Din cele 2175 debite , 137 sunt pentru suspiciunile identificate de Camera de Conturi conform deciziei nr.32/2016 și confirmate , dintr-un total de 434 suspiciuni , in suma de 998.356 lei , s-au confirmat 137) , valoarea debitelor constituite fiind de 197.972 lei , ceea ce reprezinta 13% din totalul debitelor , iar ponderea in totalul plăților este de 0,05 %.

Menționăm că ,Agenția a efectuat aceste plăți in baza dispozițiilor de stabilire a drepturilor emise de primari(Tabelul nr.4).

Tabelul nr.4). Situația centralizată a suspiciunilor Camerei de Conturi lași confirmate și a debitelor constituite

Natura debitului	Nr suspiciuni Camera de Conturi	Suspiciuni confirmate	Valoarea suspiciunilor estimate de Camera de Conturi lași Lei	Valoarea suspiciunilor confirmate și pentru care s-au constituit debite și s-au înregistrat în contabilitate .	Valoarea debitelor recuperate Lei	Diferență de recuperat
Ajutor social TOTAL din care :	252	66	410.490,00	97.392,00	97.392,00	0
-pentru deținere de bunuri-autovehicole	125	5	252.564,00	4.720,00	4.720	0
-depozite	60	25	139.529,00	67.164,00	67.164,00	0
- venituri	58	36	15.261,00	25.508,00	21.508,00	0
- deces	9	-	3.136,00	-	-	-
Alocația pentru susținerea familiei.Total din care :	144	74	134.638,00	76.174,00	76.174,00	0
-nedeclarare de venituri.-depozite	135	72	132.356,00	75.354,00	75.354,00	0
- deces	9	2	2.282,00	820,00	820,00	0
Indemnizația lunară pentru creșterea copilului	5	2	48.646,00	24.406,00	6.373,00	18.033,00
Alocația de stat pentru copii	33	-	12.256,00	-	-	-
TOTAL general	434	137	628.606,95	197.972,00	179.939,00	18.033,00

La ajutoarele de încălzire a locuinței , din valoarea suspiciunilor identificate de Camera de Conturi în sumă de **391.326,44 lei** ,ale căror drepturi au fost stabilite prin dispoziția primarilor în urma verificărilor efectuate de UAT-uri , s-au confirmat plăți nejustificate în valoare de 259.138 lei .

Conform prevederilor legale în vigoare, Unitățile Administrativ Teritoriale au emis dispozițiile de debit , dar până la 31.12.2016, acestea au transferat la Agenție doar suma de **155.731,65 lei**, diferența rămasă de transferat este în valoare de **103.407.25 lei**.

2.3.4 Gestionarea eficientă a schimbului de date fizic/electronic cu instituțiile din alte State Membre și monitorizarea aplicării unitare a prevederilor legale în vederea stabilirii dreptului la beneficii familiale;

Indicator de performanță : Nr de formulare primite și transmise fizic/electronic : 2587/2587
Realizat 100%

Agenția 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 Regulamentului Consiliului(CEE) nr.883/2004, activitate care se desfășoară tot în cadrul acestui serviciu .Formularele E401, E411, sunt primite atât direct, cât și prin intermediul organismelor de legătură, de la instituțiile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene.

În cursul anului 2016, s-au înregistrat un număr de **2587 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 **601 cereri** ,iar **1208 solicitări** s-au depus din partea beneficiarilor de beneficii sociale existenți în plată în vederea comunicării formularului completat cu datele necesare și **778 solicitări** au venit din partea potențialilor beneficiari în vederea verificării dreptului la beneficii sociale în alte țări ale UE pentru a stabili dreptul în România .

2.3.4 Prevenirea fraudei prin încasarea de beneficii familiale de același tip în două sau mai multe State Membre

Indicator de performanță : Prevenirea fraudei prin încasarea de beneficii familiale de același tip în două sau mai multe State Membre
Realizat 87,75%

Conform prevederilor legale în vigoare și a procedurii operaționale , Agenția are atribuții în stabilirea prejudiciului ,emiterea deciziei de debit și comunicarea acesteia la ANPIS . Demararea procedurii de recuperare a acestora de la instituțiile competente ale statului membru UE s-a făcut de către ANPIS .

În anul 2016 ,pentru 98 de lucrători migranți care au încasat alocația de stat pentru copii/indemnizația pentru creșterea copilului atât în România cât și într-un stat membru UE s-au constituit debite în valoare de 105.386 lei . Deciziile au fost transmise la ANPIS pentru.Până la data de 31.12.2016 ANPIS a recuperat și transferat la agenție suma de 92.486 lei , diferența rămasă de recuperat este de 12.900 lei ,gradul de recuperare fiind de 87,75%

2.3.6 Executarea verificărilor încrucișate cu baze de date externe privind corectitudinea acordării drepturilor -activitate IT

Indicator de performanță: Nr.beneficii verificate lunar-alocații de stat, ajutor social ,alocație pentru susținerea familiei , indemnizația pentru creșterea copilului,alocația de plasament/ Nr tipuri suspiciuni verificate - cuantumul beneficiului , decedati ,venituri , bunuri .

Activitatea IT desfășurată în anul 2016,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 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 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/imbunătățirea aplicației unice integrate SAFIR de gestiune a beneficiilor de asistență socială).

III . Nerealizări : Nu este cazul

- Nu au existat deficiențe în activitatea Serviciului beneficii de asistență socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de șanse dar anumite probleme au la bază problematica resurselor umane, tehnico-materiale și logistice, total neconforme cu volumul de activitate și importanța muncii .

Sunt concedii de odihnă neefectuate din perioada 2015-2016(de la 8 la 25 de zile) .

Nici un funcționar public din cei 16 care își desfășoară activitatea în cadrul serviciului nu și-a efectuat în totalitate concediul de odihnă. Pentru a implementa în totalitate în programul SAFIR documentele prezentate de UAT-uri ,se efectuează ore suplimentare și se lucrează în zilele nelucrătoare (sâmbăta și duminica).Lunar se efectuează în medie 105 ore suplimentare , echivalentul a 13 zile, deoarece în cazul ajutorului social și alocației pentru susținerea familiei , timpul de prelucrare a documentelor din momentul primirii acestora de la autoritățile locale și până la închiderea de lunii este de doar 3-4 zile ;

- În anul 2017 , din cadrul serviciului se vor pensiona 3 persoane. Chiar dacă se vor angaja persoane pe posturile vacante , activitatea fiind vastă, iar programul informatic SAFIR destul de complex , randamentul va fi scăzut . Avem experiența persoanelor care au fost transferate de la ITM și AJOFM care nu se pot adapta cu ritmul de lucru , și multitudinea de activități .

IV. Propuneri pentru îmbunătățirea activității:

Din datele prezentate se poate constata că, numărul de personal este insuficient , comparativ cu numărul de operațiuni , astfel încât activitatea să fie eficientă și să nu se creeze nemulțumiri în rândul beneficiarilor pentru nesoluționarea în termen a cererilor de acordare a beneficiilor sociale sau orice alte modificări.

Din aceste considerente se impune o suplimentare a numărului de personal pentru serviciul beneficii de asistență socială , programe de servicii sociale , egalitate de șanse cu 4 posturi din care (1 post de informatician ,1 post pentru gestionarea formularelor europene deoarece activitatea se desfășoară cu o singură persoană desi legislația prevede două persoane pentru aceasta activitate și nu există înlocuitor în perioada concediului de odihnă ,

concediu medical sau alte situații neprevăzute ,1 post pentru administrarea și gestionarea indemnizației pentru creșterea copilului, indemnizația de acomodare ,plasament ,1 post pentru alocația de stat pentru copii).

ACTIVITATI SUPORT

3.1 Activitatea juridică și de relații publice

I. Prezentarea obiectivelor specifice care trebuiau atinse, a indicatorilor de performanță și a gradului de realizare a acestora:

- 1.1. Apărarea și reprezentarea intereselor instituționale în fața instanțelor de contencios administrativ și a altor instanțe, potrivit legii;
- 1.2. Consilierea în vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniul propriu de activitate;
- 1.3. Consilierea în vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniul beneficiilor de asistență socială;
- 1.4. Avizarea pentru legalitate a documentelor emise de către directorul executiv cu privire la activitatea instituției;
- 1.5. Avizarea pentru legalitate a documentelor care deschid un drept la beneficii de asistență socială;
- 1.6. Asigurarea activității Secretariatului Comisiei județene de aplicare a prevederilor Decretului-Lege nr. 118/1990, republicat;
- 1.7. Asigurarea aplicării prevederilor legale în vigoare privind condițiile de înființare și a celor privind procedura de autorizare a agentului de muncă temporară.

2. Scurtă descriere a programelor/activităților desfășurate și a modului de raportate a acestora la obiectivele generale ale instituției:

2.1. Apărarea și reprezentarea intereselor instituționale în fața instanțelor de contencios administrativ și a altor instanțe, potrivit legii

Indicator de performanță: Numărul cazurilor câștigate/numărul cazurilor pierdute în instanță

Rezultate: Cadru juridic conform

În cursul anului 2016, pe rolul instanțelor ieșene, Compartimentul juridic și contencios a avut un număr de 256 dosare, în care s-a asigurat atât apărarea și reprezentarea Agenției Județene

pentru Plăți și Inspecție Socială Iași, cât și reprezentarea, pe bază de împuternicire în formă scrisă, a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială precum și a Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Cele mai multe dosare au fost depuse și înregistrate, în ordine, la Tribunalul Iași și Curtea de Apel Iași, dar și la judecătoriile ieșene (Judecătoria Iași, Judecătoria Pașcani, Judecătoria Hârlău, Judecătoria Răducăneni) acestea fiind, cu prioritate, litigii privind beneficiile sociale (I.C.C., V.M.G., A.S.C. și A.S.F., măsuri de protecție socială în perioada sezonului rece etc.), având ca obiect: anulare acte administrative, pretenții, anulare/contestare decizii/acte administrative, obligația de a face și respectiv alte litigii (plângeri contravenționale, refuz acordare drepturi etc).

2.2. Consilierea în vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniul propriu de activitate

Indicator de performanță: Numărul solicitărilor de consiliere/numărul misiunilor de consiliere realizate

Rezultate: Cadrul normativ respectat și aplicat

În anul 2016, Compartimentul juridic și contencios a asigurat consilierea în vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniul propriu de activitate discutând, analizând și îndrumând colegii de la locul de muncă în mod corespunzător, existând o relație intrainstituțională puternică, de tip multianual.

2.3. Consilierea în vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniul beneficiilor de asistență socială

Indicator de performanță: Numărul solicitărilor de consiliere/numărul misiunilor de consiliere realizate

Rezultate: Cadrul normativ respectat și aplicat

În anul 2016, Compartimentul juridic și contencios a asigurat consilierea în vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniul beneficiilor de asistență socială discutând, analizând și îndrumând colegii de la locul de muncă în mod corespunzător, existând o relație intrainstituțională puternică, de tip multianual.

2.4. Avizarea pentru legalitate a documentelor emise de către directorul executiv cu privire la activitatea instituției

Indicator de performanță: Numărul de erori/numărul vizelor aplicate

Rezultate: Acte emise în condiții de legalitate

În anul 2016, Compartimentul juridic și contencios a asigurat avizarea pentru legalitate a documentelor emise de către directorul executiv cu privire la activitatea instituției.

2.5. Avizarea pentru legalitate a documentelor care deschid un drept la beneficii de asistență socială

Indicator de performanță: Numărul de erori/numărul vizelor aplicate

Rezultate: Beneficii de asistență socială acordate în condiții de legalitate

În anul 2016, Compartimentul juridic și contencios a asigurat avizarea pentru legalitate a documentelor care deschid un drept la beneficii de asistență socială.

2.6. Asigurarea activității Secretariatului Comisiei județene de aplicare a prevederilor Decretului-Lege nr. 118/1990, republicat

Indicator de performanță: Numărul lucrărilor soluționate/Timp redus de soluționare

Rezultate: Documentație specifică elaborată conform actelor normative în vigoare și cu respectarea termenelor legale de soluționare

În perioada anului 2016, Comisia județeană Iași pentru aplicarea prevederilor *Decretului-Lege 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 17 cereri însoțite de documentațiile corespunzătoare și a emis, conform actului normativ sus-menționat, decizii pentru 17 solicitanți- pentru soțul supraviețuitor (soția supraviețuitoare) în calitate de urmași ai foștilor beneficiari ai Decretului - Lege nr. 118/1990, republicat în prezent decedați ori pentru titulari ai drepturilor din care 11 decizii de admitere pentru cererile formulate și 1 decizie de respingere a cererilor, ca fiind nedovedite, să beneficieze de prevederile Decretului - Lege nr. 118/1990, republicat. În acest context facem precizarea expresă că 2 decizii au fost revizuite, iar la 3 petiții s-a răspuns în mod corespunzător.

Situația privind activitatea de soluționare a cererilor depuse de solicitanți, în anul 2016, în baza Decretului - Lege nr. 118/1990, republicat:

Nr. crt.	Total solicitări în anul 2016	Tipul deciziei adoptate de Comisia județeană Iași (admitere/respingere)	Observații
1.	17	11/1	NOTĂ: 2 decizii au fost revizuite, iar la 3 petiții s-a răspuns în mod corespunzător.

2.7. Asigurarea aplicării prevederilor legale în vigoare privind condițiile de înființare și a celor privind procedura de autorizare a agentului de muncă temporară

Indicator de performanță: Numărul lucrărilor soluționate/Timp redus de soluționare

Rezultate: Cadrul normativ respectat și aplicat

În anul 2016 la Compartimentul juridic și contencios au fost depuse cereri și documentații în vederea solicitării eliberării/prelungirii autorizației de funcționare ca agent de muncă temporară de un număr de *9 persoane juridice - toate societăți comerciale de tip S.R.L.* - aceste solicitări, cereri și documentații fiind procesate de noi și apoi transmise la Direcția Politici de Ocupare și Formare Profesională 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 2016:

Nr. crt.	Total solicitări în anul 2016	Tipul solicitării (solicitare de eliberare a autorizației/prelungire a autorizației/modificare a condițiilor inițiale de autorizare)	Observații
1.	9	5/2/2	NOTĂ: 2 solicitanți au renunțat și nu mai doresc să desfășoare activitate ca agent de muncă temporară

II. **Nerealizări** :Nerealizările, minusurile și deficiențele din activitatea Compartimentului juridic și contencios au la bază problematica resurselor alocate- resurse umane, resurse tehnico-materiale și logistice, precum și resurse financiare, total neconform

cu volumul de activitate și importanța muncii juridice, la o instituție publică, într-un stat de drept, membru al Uniunii Europene, cu drepturi și obligații depline.

III. Propuneri pentru remedierea deficiențelor (dacă este cazul):

Compartimentul juridic și contencios al AJPIS Iași are încadrat un singur consilier juridic. **VĂ RUGĂM RESPECTUOS SĂ AVEȚI ÎN VEDERE, DE ÎNDATĂ, SUPLIMENTAREA CU 2 POSTURI DE CONSILIERI JURIDICI LA COMPARTIMENTUL JURIDIC ȘI CONTENCIOS AL AJPIS IAȘI**, în caz contrar obiectivele specifice care trebuie atinse, indicatorii de performanță și gradul de realizare al acestora, precum și rezultatele așteptate pot să sufere, în mod covârșitor, din punct de vedere al calității activităților desfășurate, al profesionalismului muncii depuse, dar și al timpului de soluționare a lucrărilor repartizate la Compartimentul juridic și contencios al AJPIS Iași. (NOTĂ: Acum câțiva ani în urmă Compartimentul juridic și contencios al AJPIS Iași avea alocate 4 posturi, toate fiind ocupate de consilieri juridici încadrați în funcții publice și care efectuau zilnic muncă de specialitate juridică).

3.2 Activitatea de Audit public intern

I. Obiectivul specific :Monitorizarea utilizării eficiente a resurselor financiare ,umane la nivelul institutiei prin misiuni de audit

II . Activități desfășurate :

1.Realizarea planului de audit intern;

2.Efectuarea de activități de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale agenției sunt transparente și conforme cu normele de legalitate , regularitate , economicitate , eficiență și eficacitate

Indicator de performanta: 1. Nr.misiuni realizate/nr.misiuni planificate3/3

Gradul de realizare 100%.

2.Nr. rapoarteaprobate/nr.total de rapoarte de de audit 3/3

Gradul de realizare 100%

În cursul anului 2016, activitatea de audit public intern s-a realizat doar in perioada 01.01-30.06.2016, începând cu data de 01 07.2016 , postul de auditor a devenit vacant auditorul a fost promovat pe funcția publică de conducere -șef serviciu beneficii asistență socială , programe de servicii sociale , incluziune socială și egalitate de sanse .

Conform Planului de audit aprobat pentru anul 2016 , cele 3 misiuni de audit planificate pentru sem I 2016 au fost realizate , respectiv :

- Auditarea activității de inventariere anuală și valorificarea rezultatului acesteia ;
- Auditarea activității de acordare , plata si evidenta a beneficiului social privind protecția și promovarea drepturilor copilului (alocația de plasament);
- Auditarea activitatii privind procesul de acordare și utilizare a subvenției alocate de la bugetul de stat , asociațiilor și fundațiilor , conform Legii nr.34/1998.

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 sudimensionat ,în raport cu activitatea complexă ce se desfășoară..

Pentru eficientizarea activității și întărirea controlului intern, auditorul intern a formulat 11 **recomandări**, care au fost comunicate in scris , compartimentelor auditate, fiind elaborată la finalizarea misiunii de audit , fișa de urmărire a recomandărilor cu termene de realizare.

Din cele 11 recomandări formulate 9 au fost implementate chiar pe parcursul desfășurării misiunilor de audit iar 2 au fost impementate până la data de 31 decembrie 2016.

Indicatori	Implementat	Partial implementat	Neimplementat
Numărul total de recomandări a caror implementare a fost urmarita in anul 2016, din care:	11	-	-
• Misiuni de audit privind procesul bugetar	-		
• Misiuni de audit privind activitățile financiar-contabile	-		
• Misiuni de audit privind achizițiile publice	-		
• Misiuni de audit intern privind resursele umane	-		
• Misiuni de audit privind gestionarea și utilizarea fondurilor comunitare	-		
• Misiuni de audit privind sistemul IT	-		
• Misiuni de audit privind activitatea juridică	-		
• Misiuni de audit privind funcțiile specifice entității	11		

Auditorul intern , în afara misiunilor planificate și aprobate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială,a mai efectuat in sem I 2016 , 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 măsurile dispuse de Camera de Conturi Iași prin Decizia nr.32/2016 și a transmis periodic , atât la Agenția Național pentru Plăți și Inspecție Socială cât și Camerei de Conturi Iași , stadiul realizării măsurilor .

III. Nerealizari : Misiunile de audit planificate pentru sem.II 2016 , nu au fost realizate deoarece, postul de auditor a devenit vacant începând cu data de 01.07.2016.

IV. Propuneri :

1. Demararea procedurii de organizare concurs pentru ocuparea postului de auditor intern .

3.3 Managementul resurselor umane, formare profesională și incluziune socială

3.3.1 Resurse umane

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Iași, funcționează conform Deciziei Directorului General al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială nr. 298/2015 cu modificările ulterioare, cu un număr de 40 de posturi din care 3 posturi aferente funcțiilor publice de conducere și 37 de posturi aferente funcțiilor publice de execuție. Pentru îndeplinirea obiectivului specific, respectiv ” Întărirea capacității administrative a AJPIS Iași prin adecvarea structurii sale la mandatul și obiectivele pe care le are de îndeplinit, prin asigurarea cadrului, creării, menținerii și dezvoltării în cadrul instituției a unui corp de funcționari publici profesioniști, stabili și imparțiali, cu nivel ridicat de competențe care poate asigura atingerea obiectivelor instituționale”, în anul 2016 au fost desfășurate următoarele activități:

1. Realizarea unei matrice pentru stabilirea priorităților pentru cursurile de formare specifică

În acest scop au fost elaborate:

- Planul de măsuri privind pregătirea profesională a funcționarilor publici din cadrul A.J.P.I.S. Iași;
- Planul anual de perfecționare profesională a funcționarilor publici din cadrul A.J.P.I.S. Iași. Un număr de 32 de funcționari publici au fost propuși pentru participarea la cursuri de perfecționare profesională.

2. Organizarea/participarea la cursuri de formare specifică.

Deși instituția nu a dispus de fonduri destinate formării profesionale a funcționarilor publici, pentru a sprijini dezvoltarea profesională a propriilor angajați, s-a asigurat perfecționarea funcționarilor prin:

- pregătirea la locul de muncă, rezultată din nevoia de instruire ca urmare a intrării în vigoare a unor modificări ale cadrului normativ;
- participarea celor 9 inspectori sociali la instruirea de lucru cu tematica “Clasificarea aspectelor legislative din domeniul serviciilor sociale care au generat dificultăți de interpretare/aplicare”, organizat de ANPIS la Piatra - Neamț;
- participarea a 5 inspectori sociali la ședința de lucru organizată de ANPIS la București, având ca tematică “Statutul special al inspectorului social”;
- participarea unui număr de 2 funcționari publici la Conferința de prezentare și promovare a proiectului “Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii sociale la nivelul MMFPSPV”, organizat la București de MMFPSPV în calitate de beneficiar al proiectului și Institutul National de Cercetări Economice “Costin C. Kirițescu” în calitate de partener la proiect;
- participarea unui număr de doi funcționari publici la programul de specializare pentru ocupația Expert în achiziții publice, organizat de Fundația Camera de Arbitraj și Mediere Iași, la care finanțarea a fost asigurată integral de către aceștia;
- participarea unui funcționar public la programul de specializare pentru ocupația Manager de securitate, la care finanțarea a fost asigurată integral de către acesta;
- participarea unui număr de doi funcționari publici la programul de specializare pentru ocupația Cadru tehnic cu atribuții în prevenirea și stingerea incendiilor, la care finanțarea a fost asigurată integral de către aceștia.

3. Revizuirea fișelor de post prin corelarea cu obiectivele instituției

- Au fost revizuite fișele de post ale tuturor funcționarilor publici din cadrul Serviciului Beneficii de Asistență Socială, Programe de Servicii Sociale, Incluziune Socială, Egalitate de Șanse.

4. Recrutare de personal

- Organizare concurs de recrutare pentru ocuparea unui post temporar vacant din cadrul Serviciul Beneficii de Asistență Socială, Programe de Servicii Sociale, Incluziune Socială, Egalitate de Șanse;
- Organizare concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Serviciul Beneficii de Asistență Socială, Programe de Servicii Sociale, Incluziune Socială, Egalitate de Șanse;

5. Promovarea personalului:

- Organizare examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut la care au participat și au fost declarați admiși un număr de 3 funcționari publici.
- Organizare concurs de promovare în funcția publică de conducere de Șef Serviciu la Serviciul Beneficii de Asistență Socială, Programe de Servicii Sociale, Incluziune Socială, Egalitate de Șanse;

6. Planificarea și dezvoltarea structurii organizatorice a instituției

Referitor la acest aspect propunem:

1. Înființarea unui post aferent funcției publice de conducere de Șef Serviciu la Compartimentul Economic, Financiar și Contabilitate, Resurse Umane, Administrativ și Achiziții Publice
2. Suplimentarea numărului total de posturi repartizate AJPIS Iași, motivat de faptul că:
 - un număr de 5 funcționari publici îndeplinesc condițiile de pensionare în perioada imediat următoare;
 - prin modificările legislației specifice, secretariatul Comisiei de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională trebuie asigurat de două persoane din cadrul AJPIS;
 - Supraîncărcarea personalului cu activități peste limita puterii de ducere la îndeplinire.

7. Administrarea problemelor de salarizare a personalului

- Un număr de 24 de funcționari publici au beneficiat de prevederile OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, salarizarea făcându-se la nivelul de salarizare în plată pentru funcțiile similare din cadrul AJPIS;
- Unui număr de 2 funcționari publici li s-a acordat la cerere, un spor de 15% din salariul de bază, pentru deținerea titlului științific de doctor, în conformitate cu Legea Nr. 193/2016, pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum și pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare.

3.3.2 Formare profesională

I)-Prezentarea obiectivelor specifice care trebuiau atinse, a indicatorilor de performanță și a gradului de realizare a acestora.

Activitatea de formare profesională a adulților, reglementată de O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de alte acte normative aplicabile, s-a desfășurat sub coordonarea Comisiei de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților a Județului Iași (CAJ Iași). Comisia este ajutată în implementarea legislației și desfășurarea activităților specifice de autorizare și

coordonare a furnizorilor de formare profesională autorizați, conform legii, de către Secretariatul Tehnic Județean Iași (STJ al CAJ Iași), rezultatele statistice aferente anului 2016 fiind prezentate în tabelul următor:

Tabelul nr. 1. Situația statistică privind activitatea de formare profesională a adulților în anul 2016

Numărul de programe autorizate în 2016	Număr de furnizori de formare profesională noi, autorizați în 2016 și care nu au programe autorizate în anii anteriori				Numărul de cereri de autorizare respinse în 2016	Numărul de autorizații retrase în 2016	Numărul de monitorizări efectuate în 2016	Numărul de ședințele CA în 2016	Numărul de sesiuni de examinare din 2016		Numărul de absolvenți care au obținut certificate de calificare în 2016	Număr de absolvenți care au obținut certificate de absolvire în 2016
	din care:								Total	din care în alte județe		
	Tot al	publici	privati	micșuti								
96	22	0	22	0	0	0	266	20	770	167	2929	6018

*Numărul absolvenților cursurilor de calificare a scăzut considerabil în anul 2016 față de anul 2015 (când au fost înregistrați 19099 absolvenți), și față de anul 2014 (când au fost înregistrați 5769 absolvenți), acest lucru fiind determinat, în special, de scăderea numărului de proiecte cu finanțare europeană în domeniul resurselor umane care au fost accesate și derulate de către furnizorii de formare profesională a adulților autorizați în județul Iași. Numărul mic de absolvenți ai programelor de calificare este, de asemenea, determinat și de lipsa programelor comunitare, sociale și educaționale care nu au mai venit în sprijinul șomerilor înregistrați în rândul persoanelor absolvente a învățământului obligatoriu sau cel mult a studiilor medii care în anii trecuți s-au îndreptat spre altfel de cursuri în vederea recalificării și a acumulării de competențe în domenii noi de activitate. Din numărul total de programe de calificare derulate anul trecut, ponderea cea mai mare din aceștia au avut-o absolvenții programelor de *Tehnician maseur, Cosmetician, Coafor, Frizer, Îngrijitoare bolnavi la domiciliu, Îngrijitoare bătrâni la domiciliu, Agent de securitate, Bucătar, Oaspătar (chelner) vânzător în unități de alimentație, Fizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, îngrijitoare copii* etc.

**** Numărul absolvenților cursurilor de absolvire (ocupații)** a scăzut, de asemenea, în anul 2016 față de cel din anul 2015 (10998 absolvenți) și față de anul 2014 (7534 absolvenți), acest lucru fiind determinat tot de lipsa proiectelor cu finanțare europeană din domeniul resurselor umane care nu au mai fost accesate și derulate de către furnizorii de formare profesională a adulților autorizați în județul Iași. Astfel, în anul 2016, județul Iași a înregistrat o scădere semnificativă de absolvenți de ocupații, cursuri care se adresează, în special, persoanelor cu studii medii și studii superioare. Din acest număr, semnificativ mai mic decât în anii precedenți, ponderea cea mai mare au avut-o absolvenții programelor de *Stilist protezist de unghii, Competențe cheie, comune mai multor ocupații (competențe antreprenoriale, competențe sociale și civice, comunicare în limba engleză), Machior, Manager proiect, Evaluator de furnizori și programe de formare, Pedagog de recuperare, Formator, Contabil, Cadru tehnic cu atribuții în prevenirea și stingerea incendiilor, Inspector/referent resurse umane etc.*

În cursul anului 2016, în scopul eficientizării activității în compartimentul Autorizare formare profesională, s-a menținut delegarea în Secretariatul Tehnic al CAJ Iași a unui membru din partea Inspectoratului Școlar Județean Iași, conform prevederilor legale. Însă, începând cu luna aprilie, a încetat delegarea din partea Inspectoratului Școlar Județean a doamnei Sonea Mirela, care a plecat prin demisie, la CAJ Iași fiind delegată, în cadrul STJ Iași, doamna Stanciu Cristina-Cezarina.

Tot în cursul anului 2016 CAJ Iași a exclus de 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* acele persoane care, fie au solicitat acest lucru din diferite motive, fie nu au mai îndeplinit condițiile prevăzute de legislația în domeniu în domeniul formării profesionale a adulților din România.

În luna iulie a anului trecut CAJ Iași a participat la cel de-al 6-lea workshop organizat în cadrul grantului European Qualification Framework - National Coordination Point 2016, organizat de Autoritatea Națională pentru Calificări la Iași, în data de 11.07.2016, la sediul USAMV Iași. De asemenea, *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* 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.

Tot pe parcursul anului 2016 Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași a continuat cercetări în cele 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 2016.

II)- Descrierea programelor/ activităților desfășurate și a modului de raportare a acestora la obiectivele generale ale ANPIS

În conformitate cu prevederile legale în materia formării profesionale a adulților, în anul 2016 CAJ Iași, a cărei activitate a fost coordonată de către Autoritatea Națională pentru Calificări, a avut următoarele atribuții generale:

a) a autorizat furnizorii de formare profesională care au depus cereri de autorizare însoțite de dosarele aferente (*au fost autorizate 96 de programe de formare profesională*);

b) a oferit consultanță și informații furnizorilor de formare profesională;

c) a monitorizat activitatea furnizorilor de formare profesională și organizarea examenelor de absolvire (*au fost monitorizate 266 de programe autorizate deja, care se aflau în perioada de 4 ani de valabilitate a autorizației*)și, după caz, retrag autorizația acestora (*nu a fost cazul*);

d) a coordonat organizarea examenelor de absolvire la terminarea cursurilor de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare profesională și alte forme specifice (*au fost emise decizii pentru organizarea a 765 de sesiuni de examinare*).

Secretariatul Tehnic al CAJ Iași a avut următoarele atribuții:

a) a primit dosarele furnizorilor de formare, a verificat conținutul și a organizat evidența acestora;

b) a înaintat președintelui comisiei de autorizare dosarele fiecărui furnizor de formare profesională;

c) a înregistrat tabelele nominale cu participanții la programele de formare profesională, care au încheiat contracte cu furnizorii;

d) a primit și a înregistrat notificările furnizorilor de formare profesională neautorizați. În ceea ce privește furnizorii de formare transfrontalieri, nu a fost raportat niciun caz în județul Iași în anul 2016;

e) a întocmit acordurile pentru completarea condițiilor inițiale de autorizare, atât pentru furnizorii autorizați în județul Iași, cât și pentru furnizorii autorizați în alte județe, dar care își desfășoară activitatea în județul nostru;

g) a întocmit convocările la ședințele CAJ, precum și la toate întrunirile care au avut loc în anul 2016, organizate de comisia de autorizare;

h) a întocmit toate deciziile luate de CAJ Iași;

i) a întocmit și gestionat și completat *Lista de specialiști a Comisiei de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Județului Iași*;

j) a întocmit și a actualizat registrele specifice activității de formare profesională, și anume:

- Registrul de evidență a cererilor de autorizare;
- Registrul furnizorilor de formare profesională a adulților autorizați în județul Iași;
- Registrul județean al absolvenților programelor autorizate de formare profesională a adulților;
- Registrul național al furnizorilor de formare profesională neautorizați;
- Registrul de corespondență;
- Registrul de gestionare a certificatelor de absolvire - intrări;
- Registrul de gestionare a certificatelor de absolvire - ieșiri;
- Registrul de gestionare a certificatelor de calificare - intrări;
- Registrul de gestionare a certificatelor de calificare - ieșiri;
- Registrul de eliberare a autorizațiilor;
- Registrul de evidență a deciziilor emise de către comisia de autorizare;
- Registrul de evidență a tabelelor nominale de deschidere cursuri și contracte de formare.
- Registrul de predare /primire a dosarelor în vederea evaluării/monitorizării.

Obiectivul specific: Asigurarea monitorizării și controlului privind autorizarea furnizorilor de formare profesională

În ceea ce privește *asigurarea monitorizării și controlului privind autorizarea furnizorilor de formare profesională*, STJ Iași a întocmit Planificarea monitorizărilor pentru anul 2016, document aprobat de către președintele CAJ Iași, conform căruia s-au stabilit monitorizările care trebuie efectuate la termen în fiecare lună din anul 2016. Toate monitorizările planificate au fost facute, CAJ Iași efectuând și monitorizări suplimentare, urmare unor sesizări, depășind planificarea inițială. În acest sens:

Activitatea 1: Asigurarea îndrumării metodologice pentru aplicarea actelor normative din domeniul autorizării furnizorilor de formare profesională a adulților

Indicatori de performanță: Nr. informațiilor oferite/numărul solicitărilor: 378 informații oferite în scris, telefonic și față în față cu solicitantul/378 informații solicitate

- ❖ S-a asigurat îndrumarea metodologică pentru aplicarea actelor normative din domeniul autorizării furnizorilor de formare profesională a adulților, toate solicitările de informații privind răspunsuri adecvate, conform legislației în vigoare și practicii în domeniu;

Activitatea 2: Verificarea completitudinii dosarului și a valabilității documentelor c.f. OG 129/2000

Indicatori de performanta: Nr. dosare autorizate/nr. dosare respinse : 96 dosare autorizate / 0 dosare respinse

- ❖ S-a verificarea completitudinii tuturor dosarelor care au fost depuse în vederea autorizării și a valabilității documentelor acestora , în conformitate cu prevederile OG 129/2000, republicată, privind formarea profesională a adulților. De asemenea, STJ Iași a oferit consultanță și informații în vederea întocmirii și depunerii dosarelor de autorizare și unor agenți economici care urmează să depună dosarele în cursul anului 2017. Din dosarele depuse în vederea autorizării în 2016, toate au fost autorizate, cu excepția a 5 dosare depuse în luna decembrie, care au intrat în procesul de evaluare în vederea autorizării și care vor fi autorizate în prima ședință a CAJ Iași din anul 2017. De asemenea, nu au fost cereri de autorizare/dosare respinse în anul 2016.

Activitatea 3: Gestionarea bazei de date privind activitatea secretariatului tehnic

Indicatori de performanță: Nr.actualizări/înregistrări: - / -

- ❖ În ceea ce privește gestionarea bazei de date privind activitatea STJ Iași, membrii acestuia au depus toate eforturile necesare pentru ca toate registrele obligatorii prin lege să fie întocmite corect, completate la zi și actualizate, iar toate situațiile înregistrate să fie întocmite și trimise la termen fie la ANC, fie la ANPIS sau Ministerul Muncii, după caz.

Activitatea 4: Asigurarea desfășurării activității furnizorilor în condițiile normelor legale

Indicatori de performanță: Nr. monitorizări/nr. furnizori autorizați: 266 monitorizări efectuate / 96 furnizori (programe) autorizați

- ❖ Privitor la asigurarea desfășurării activității furnizorilor în condițiile normelor legale, CAJ Iași și STJ Iași au vegheat la respectarea aplicării legislației în vigoare și funcționarea în condiții de legalitate. Astfel, CAJ Iași a monitorizat, conform legii, programele furnizorilor de formare profesională, atât la termen, cât și la sesizare. În anul 2016 s-au efectuat 266 de monitorizări, față de 224 în anul 2015 și de 153 în anul 2014, ceea ce înseamnă un procent de 141% mai multe monitorizări realizate în 2016 față de media anilor 2014 și 2015.

III)- Nerealizări :

Un caz aparte cu care CAJ Iași s-a confruntat în anul 2016, și care încă nu este finalizat, a fost situația furnizorului de formare profesională a adulților autorizat **Fundația Culturală „Quo Vadis” din Iași**, pentru care au fost făcute sesizări oficiale din partea ANC și a *Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est (O.I.R.P.O.S.D.R.U Regiunea Sud-Est)* și care nu a răspuns solicitărilor

scrise, prin adrese oficiale, ale CAJ Iași și nici nu a permis efectuarea monitorizării de către comisia de monitorizare desemnată prin decizie de CA Iași. Deși CAJ Iași a făcut demersuri, exprimate prin adrese la ANC prin care s-a solicitat puncte oficiale de vedere pentru rezolvarea situației, până la sfârșitul anului 2016 ANC nu a trimis la CAJ Iași nici un răspuns oficial în acest caz.

IV)-Propuneri pentru remedierea deficiențelor :

- **Aprobarea, de urgență, a suplimentării schemei de personal de la AJPIS Iași cu un post destinat pentru Secretariatul Tehnic al Comisiei de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților a Județului Iași.** Suplimentarea s-ar putea face prin redistribuirea și preluarea unui post bugetat vacant de la instituțiile din județul Iași din subordinea MMFPSPV (A.J.O.F.M., I.T.M. sau Casa Județeană de Pensii), ori prin alt mod prevăzut de lege, identificat de către dumneavoastră. Salarizarea pentru acest post se face potrivit reglementării legale aplicabile personalului plătit din fonduri publice din serviciile deconcentrate, pentru personalul din agențiile teritoriale.
- **Înființarea unui grup de lucru interinstituțional pentru completarea și modificarea legislației în cadrul formării profesionale a adulților, în cadrul Ministerului Muncii, din care să facă parte și membri ai Secretariatelor Tehnice din țară (în special persoanele care au îndeplinit aceste atribuții de un număr mare de ani), deoarece aceștia sunt persoane bine pregătite profesional, cu multă experiență și practică multianuală în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației în domeniul formării profesionale a adulților.**
- **Intocmirea „Instrucțiunilor privind întocmirea Listei evaluatorilor de furnizori și de programe de formare profesională a adulților” și „Instrucțiunilor privind întocmirea Listei specialiștilor pe domenii ocupaționale desemnați în comisiile de examinare la programele de calificare și de absolvire organizate în sistemul național de educație și formare profesională”, precum și a modelelor de tabele pentru aceste liste pe care secretariatele tehnice ar trebui să le completeze, astfel încât să existe un model unitar pentru cele 2 liste la nivelul întregii țări.**
- **Plata specialiștilor pe domenii ocupaționale desemnați în comisiile de examinare trebuie să fie făcută în continuare de către furnizorul de formare profesională, tot în regimul plății cu ora, însă cuantumul tarifului pe oră pentru activitatea desfășurată de membrii comisiei de examinare să fie echivalent cu 5% din valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la data susținerii examenului respectiv, sumei respective fiindu-i aplicat doar impozitul pe venit, potrivit**

prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

- Pentru fiecare dosar evaluat care a fost autorizat și pentru fiecare dosar monitorizat, președintele CA și fiecare membru al CA să primească o indemnizație care reprezintă valoarea pe oră, exprimată în lei, avută în vedere la stabilirea salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată. În situațiile în care comisia de autorizare se întrunește în ședință ordinară sau extraordinară, dar pe ordinea de zi nu există autorizări/monitorizări, președintele și membrii vor fi plătiți cu o sumă echivalentă cu cea plătită pentru 3 dosare evaluate care au fost autorizate.
- Înființarea unei **Baze de date națională** care să gestioneze câteva registre naționale, printre care și **Registrul național al absolvenților programelor autorizate de formare profesională a adulților**. Astfel, fiecărui furnizor de formare, o singură dată la autorizare, să i se aloce o parolă precum și instrucțiuni de folosire a bazei de date. Propunem ca furnizorul de formare să aibă obligația de a introduce lunar absolenții programelor lor de formare profesională, nesocotirea acestei obligații atrăgând sancțiuni drastice (de exemplu: suspendarea activității aceluși furnizor timp de o lună sau până la introducerea datelor în acel Registru). Practic, față de alte registre pe care trebuie să le întocmească și să le gestioneze ST-urile, acesta este cel mai dificil, dacă nu aproape imposibil de realizat).
- **Completarea actelor normative în vigoare cu o serie de măsuri sancționatorii drastice pentru furnizorii de formare care nu respectă legislația și care să poată fi puse în aplicare de către CA-uri, imediat ce neregulile au fost constatate.** În acest sens este nevoie a fi întocmită o listă cu abaterile și neregulile posibile și bineînțeles, sancțiunile aferente fiecăreia.
- **Organizarea de întâlniri de lucru periodice (bianuale) între Ministerul Muncii sau ANPIS și reprezentanții CA-urilor și ST-urilor pentru cearea unei practici unitare de aplicare a prevederilor legale și a instrucțiunilor din domeniul formării profesionale la nivelul întregii țări;**
- Armonizarea deplină, cât mai curând posibil, a reglementărilor existente în prezent în O.G. 129/2000, normele metodologice, ordinele de ministru și hotărârile/deciziile pe care le-a dat deja ministerul muncii etc. (care conțin prevederi diferite sau chiar contrare una față de cealaltă/celelalte).

În vederea realizării misiunii sale și a îndeplinirii tuturor obiectivelor propuse, Agenția Județeană pentru Plati și Inspectie Sociala Iași acordă o importanță deosebită dezvoltării și consolidării sistemului de control intern managerial, prin raportarea la cerințele celor 16

standarde prevazute de Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea codului de control intern managerial, cu modificarile si completarile ulterioare.

3.4 Activitatea Compartimentului Manager Public

Obiectivul nr. 1: Organizarea si dezvoltarea unui sistem de control intern managerial care sa ofere asigurari rezonabile ca obiectivele entitatii sa fie indeplinite

Activitate 1.1: Implementarea Programului de dezvoltare al SCI/M

Indicatori de performanta: Nr. actiuni din Programul de dezvoltare al SCI/M implementate/ Nr. de actiuni propuse - 54 actiuni implementate /54 de actiuni propuse

In ceea ce privește planificarea și implementarea activităților specifice sistemului de control intern managerial au fost realizate următoarele acțiuni și întocmite următoarele documente:

a) In conformitate cu Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL al entitatilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost elaborat, aprobat si implementat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/manAGERIAL al Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi nr. 6062/15.03.2016 prin care s-au stabilit acțiuni, responsabili și termene pentru fiecare standard conform Codului controlului intern /manAGERIAL. Toate actiunile din programul de dezvoltare au fost indeplinite.

b)A fost întocmit si aplicat întreg personalului agentiei un chestionar de etica cu privire la activitatea de consiliere etica in vederea imbunatatirii acestui tip de activitate.

c) A fost actualizată componența Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern/manAGERIAL și întocmit regulamentul de organizare si functionare a acesteia conform prevederilor O.S.G.G. nr.200/2016 prin decizia nr. 28 din data de 06.07.2016.

d)Au fost stabilite și ulterior actualizate obiectivele instituției și indicatorii asociați acestora prin întocmirea listei privind obiectivele generale, specifice, activitățile și indicatorii de performanță și rezultatele scontate. Au fost stabilite un număr de 3 obiective generale, iar obiectivele specifice compartimentelor/serviciilor le-au fost asociate un număr de 84 de indicatori de performanță. Gradul de indeplinire a obiectivelor s-a măsurat in funcție de indicatorii stabiliți.

e) A fost elaborată lista cu obiectivele individuale ale angajaților A.J.P.I.S. Iasi, cu activitățile și indicatorii de performanță aferenți care vor fi incluse in rapoartele de evaluare pentru anul 2017.

F)A fost elaborată lista privind inventarierea documentelor și fluxul informatiilor la nivelul A.J.P.I.S. Iasi.

g) La nivelul agenției, la sfarsit de an 2016, au fost inventariate 94 de proceduri operationale de lucru, care acoperă toate activitățile procedurabile ale agenției. Prin coordonarea grupului de

lucru pentru elaborarea setului de proceduri operationale de aplicat la nivelul Agențiilor Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, respectiv a Municipiului Bucuresti, au fost actualizate 18 proceduri operaționale aferente Serviciului Beneficii de Asistența Socială, Programe de Servicii Sociale, Incluziune Socială, Egalitate de Sanse și sunt în curs de aprobare.

h) A fost desemnată o persoană responsabilă de organizarea, coordonarea și monitorizarea procesului de elaborare, avizare și aprobare a procedurilor formalizate.

i) A fost actualizată lista privind procedurile formalizate elaborate, revizuite și actualizate precum și regulamentul de codificare a procedurilor.

j) A fost constituită Echipa de gestionare a riscurilor în cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Iași și întocmit regulamentul de organizare și funcționare a acesteia până la decizia nr. 29 din data de 26.07.2016.

k) Au fost identificate un număr de 44 de riscuri majore pentru activitățile Agenției, după cum urmează:

- 1) administrare, gestionare beneficii sociale - 16 riscuri;
- 2) economic, financiar, contabilitate, resurse umane, achiziții publice - 9 riscuri;
- 3) inspecție socială - 9 riscuri;
- 4) audit intern - 10 riscuri.

l) A fost elaborat și aprobat Registrul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere.

m) A fost întocmită și semnată declarația privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei naționale anticorupție 2016-2020.

Activitate 1.2.: Evaluarea și controlul implementării SCI/M

Indicatori de performanță: Nr. standarde de control intern implementate: 16 (din care 15 au fost implementate în totalitate iar 1 standard (Auditul intern) a fost parțial implementat deoarece postul de auditor este vacant de la data de 1.07.2016.

Au fost întocmite situațiile centralizatoare semestriale privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, precum și chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial.

După cum reiese din Stadiul implementării standardelor de control intern managerial, conform rezultatelor autoevaluării și din raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2016, sistemul este parțial conform, înregistrând:

- 15 standarde de control intern/manAGERIAL implementate (I);
- standardul Audit intern parțial implementat (PI) datorită faptului că postul de auditor a rămas vacant începând cu data de 1.07.2016.

Obiectivul nr. 2: Gestionarea și plata beneficiilor de asistență socială la nivel județean

Activitate 2.1.: Primirea, verificarea și centralizarea situațiilor centralizatoare privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, gaze naturale, energie termică și energie electrică în vederea efectuării plății acestor beneficii

Indicator de performanță: Nr. situații centralizatoare primite de la primării: Total - 444 din care Lemne - 279, Gaze Naturale - 123, ET - 10, EE - 32.

În anul 2016, în perioada ianuarie - martie, noiembrie - decembrie, s-au primit lunar situațiile centralizatoare de la unitățile administrativ teritoriale la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, gaze naturale, energie termică și energie electrică, s-a verificat, prin intermediul unui program informatic, corectitudinea cuantumurilor acordate de către primării, precum și cnp-urile beneficiarilor din situațiile centralizatoare primite în vederea prevenirii acordării în mod necuvenit de sume cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței.

Ulterior, s-a realizat centralizarea datelor primite de la toate Unitățile Administrativ Teritoriale din județul Iași în vederea efectuării plății beneficiului cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței.

Obiectivul nr. 3:

Monitorizarea și controlul modului în care sunt cheltuite sumele alocate de la bugetul de stat pentru plata beneficiilor de asistență socială

Activitate 3.1.:

Stabilirea prejudiciului datorat efectuării plăților necuvenite la ajutorul pentru încălzirea locuinței

Indicator de performanță: Valoarea debitelor constituite prin decizii/Valoarea totală a plăților efectuate- 244.888 lei/5.302.808 lei

Au fost centralizate informațiile din dispozițiile de recuperare debite la ajutorul pentru încălzirea locuinței primite de la Unitățile Administrativ Teritoriale în programul informatic Excel și s-a urmărit ca debitele constituite să fie recuperate.

În luna ianuarie a anului 2016, în vederea depistării sumelor acordate în mod necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței s-a realizat încrucișarea bazei de date cu beneficiari de ajutor pentru încălzirea locuinței cu bazele de date C.N.P.P. și D.E.P.A.B.D. Astfel prin adresa nr. 913.01.2016 au fost trimise către unitățile administrativ teritoriale un număr de 11675 suspiciuni la ajutorul pentru încălzirea locuinței din care s-au confirmat 315 suspiciuni în valoare de 45518,7 lei.

Activitate 3.2.:Recuperarea debitelor incasate necuvenit (cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței)

Indicator de performanță: Valoarea debitelor recuperate/valoarea totala a debitelor constituite in anul curent- 157610 lei/244888 lei. Pentru diferența de 100.721 lei sunt întocmite decizii de debit de către A.J.P.I.S. Iasi și urmează a fi transferate către A.N.A.F.

In vederea recuperării debitelor constituite la ajutorul pentru încălzirea locuinței au fost comunicate, telefonic și prin e-mail, Unităților Administrativ Teritoriale din județ, sumele rămase de transferat in conturile A.J.P.I.S. Iași.

S-a ținut evidența încasării sumelor acordate in mod necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței pentru toate tipurile de încălzire, pe tipuri de suspiciuni, pe tipuri de încălzire și sezoane, nominal.

De asemenea, măsurile nr. 2.5 și 2.6 stabilite de către Camera de Conturi Iași in anul 2015 prin decizia nr. 26/12.03.2015 cu privire la ajutorul pentru încălzirea locuinței au fost duse la îndeplinire pe parcursul anului 2016 iar decizia a fost închisă.

Obiectivul nr. 4:

Asigurarea unei comunicari si informari care sprijina conducerea și angajații instituției in vederea îndeplinirii sarcinilor

Activitate 4.1.:

Asigurarea comunicării inter si intrainstitutionale

A fost semnat și transmis la ANPIS un protocol încheiat între A.J.P.I.S. Iași și Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Autovehiculelor, Bucuresti având ca obiect accesul A.J.P.I.S. Iași la Sistemul informatic național de evidență a vehiculelor înmatriculate administrat de D.R.P.C.Î.V. în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale prevăzute de OUG nr.113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspekție Socială cu modificările și competențele ulterioare.

Activitate 4.2.:

a) Actualizarea site-ului instituției

In contextul apariției Memorandumului privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public, A.J.P.I.S. Iasi a parcurs pașii necesari alinierii la standardele impuse de Memorandum, prin refacerea completa a site-ului instituției. Noua pagina a adus informația de interes public la îndemana cetățeanului. Noile secțiuni ale site-ului: Despre A.J.P.I.S., Informații de interes public, Contact au fost încărcate cu documente și formulare utile beneficiarilor și ușor de accesat.

Ulterior postării informațiilor prevăzute de memorandum pe site, s-a actualizat in permanenta pagina electronica a agentiei cu noutati legislative si informatii de interes public.

Activitate 4.3: Informarea cetățenilor prin:

- a) Crearea si administrarea paginii de facebook a agenției in vederea comunicării cât mai rapide și eficiente cu beneficiarii sau viitorii posibili beneficiari. Până in prezent pagina numără 85 de follows și 82 like-uri.
- b) Conform prevederilor Legii 544/2001 privind informațiile de interes public, s-au primit 3 solicitări de acest tip de informații la care s-a oferit răspuns in termenul prevăzut de lege (10 zile).
- c) Intocmirea a 2 comunicate de presă ca urmare a modificărilor legislative/publicării de noi acte normative

4.RAPORTAREA CHELTUIELILOR

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Denumirea indicatorilor*)	Credite de angajament-	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Cheltuieli efective
A	1	2	3	4	5
Alocatii - subcap.06	312,622,630	351,782,292	351,782,292	351,708,775	357,480,741
HIV - subcap.05.02	1,082,260	1,164,605	1,164,605	1,164,605	1,164,605
Ajutoare sociale - subcap.15.01	28,689,830	33,390,194	33,390,194	33,375,994	34,346,213
TOTAL CAP.57 ASISTENTA SOCIALA	342,394,720	386,337,091	386,337,091	386,249,374	392,991,559
subventii- subcapitol 15.50	1,694,190	1,839,096	1,839,096	1,838,846	1,838,846
finantare centre - subcapitol 15.50	1,364,760	1,068,683	1,068,683	1,068,682	1,068,682
TOTAL CAP.59 ALTE CHELTUIELI	3,058,950	2,907,779	2,907,779	2,907,528	2,907,528
CASS ICC - subcap 06-	3,507,620	4,530,937	4,530,937	4,521,546	4,773,533
CASS VMG - subcap 15.01	1,254,170	1,618,467	1,618,467	1,616,009	1,655,164
CASS indemniz acomod adoptie	0	1,168	1,168	1,168	1,746
Drepturi handicap - 05.02	90,107,000	98,192,281	98,192,281	98,169,724	98,169,724
Ajutoare incalzire lemne - 15.01	2,691,670	2,360,427	2,360,427	2,353,572	2,266,664
PIN-uri - subcap 50.50	0	0	0	0	
Finantare investitii- subcap 50.50	0	0	0	0	0
TOTAL CAP.51 TRANSF.INTRE UNIT. ADM.PUBLICE	97,560,460	106,703,280	106,703,280	106,662,019	106,866,831
<i>Tase alocatii -subcap 06</i>	1,114,560	1,566,901	1,566,901	1,566,343	1,563,117
<i>Taxe HIV - subcap 05.02</i>	2,750	2,418	2,418	2,412	2,412
<i>Taxe ajutor social - subcap 15.01</i>	174,680	295,105	295,105	295,093	302,475
TOTAL CAP.20 BUNURI SI SERVICII	1,291,990	1,864,424	1,864,424	1,863,848	1,868,004
TOTAL CAP.57+51+20+59	444,306,120	497,812,574	497,812,574	497,682,769	504,633,922
TOTAL CAP.80					
TOATL CAP.85		0	0	0	
TOTAL GENERAL	444,306,120	497,812,574	497,812,574	497,682,769	504,633,922

BUGET PROPRIU

cod 21				
Denumirea indicatorilor*)	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Cheltuieli efective
A	1	2	3	4
TITLUL I Cheltuieli de personal (cod 10.01+10.02+10.03)	1,921,100	1,921,100	1,921,098	1,929,783
TITLUL II Bunusi si servicii (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36)	411,981	411,981	411,513	408,558
TITLUL VIII Proiecte cu finanatare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31 + 56.35 la 56.40)	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	0	0	0	0
TITLUL XI Alte cheltuieli (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.36)	0	0	0	0
TITLUL XIII Active nefinanciare (cod 71.01 la 71.03)	49,846	49,846	49,846	25,539
	2,382,927	2,382,927	2,382,457	2,363,880

5. PROBLEME INTĂMPINATE

1. Personal insuficient in raport cu volumul de activitate, dat fiind faptul ca AJPIȘ Iasi gestioneaza 279.000 beneficiari iar lunar se efectueaza plati in valoare de 41.475.000 lei. Acest lucru conduce la suprasolicitarea personalului, cresterea riscului de imbolnavire a acestora, neefectuarea concediilor de odihna, efectuarea de ore suplimentare care nu pot fi compensate cu timp liber, crearea de nemulțumiri in rândul beneficiarilor pentru nesoluționarea in termen a cererilor de acordare a beneficiilor sociale sau orice alte modificări.

2. Lunar trebuie transmise peste 2500 decizii de stabilire/plata a drepturilor de beneficii sociale catre beneficiari, dar fondurile necesare desfasurarii acestei activitati se aloca spre sfirsitul lunii si sunt insuficiente. Aceeasi dificultate este intalnita si in expedierea corespondentei cu formularele europene E401,E411.

3. Nu sunt asigurate fonduri prin buget pentru paza si securitate pentru a se incheia contracte asa cum prevede legislatia in vigoare, personalul fiind supus unor riscuri majore, dat fiind categoria de beneficiari cu care se intra in contact.

4. Nu au fost alocate fonduri pentru arhiva, intretinerea spatiu, obiecte de inventar.

5. Nu s-au asigurat fonduri pentru perfectionarea profesionala a salariatilor asa cum prevede legea .

6. Intreruperi ale functionarii programului informatic SAFIR .

6. CONCLUZII

- Deși personalul este subdimensionat in raport cu problematica și complexitatea activității Agenției, toate obiectivele generale și specifice au fost realizate, fiind îndepliniți indicatorii de performanță in procent de 100% pentru fiecare activitate.
- Prin eficientizarea activității de control desfășurată de inspectorii sociali, prin creșterea calității și corectitudinii modului de acordare a beneficiilor sociale, comparativ cu anul 2015, valoarea plăților necuvenite in anul 2016 a scăzut cu 706.257 lei, ponderea acestora in totalul plăților fiind de 0,37%. In anul 2016 s-au constituit debite in valoare de 1.851.016 lei din care s-a recuperat suma de 1.550.579 lei.

În anul 2017, activitatea AJPIS lași se va axa în principal pe **administrarea și 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 institutiei, împreună cu membrii colectivului, va întreprinde demersurile necesare atingerii obiectivelor într-un mod economic, eficient și eficace, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

p.Director Executiv,
Costel Grojdea
Șef serviciu