



MINISTERUL MUNCII
ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

Nesecret

Agenția Națională pentru
Plăți și Inspecție Socială

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna

Nr. înregistrare 527/AJPISCV/20.01.2017

**RAPORT DE ACTIVITATE AL
AGENȚIEI JUDEȚENE PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ COVASNA
PENTRU ANUL 2016**

Adresă: Sf. Gheorghe, Str. Gen. Grigore Bălan nr. 14, Etj.2

Tel/fax: 0267-311917, Cod poștal 520013,

E-mail: ajpis.covasna@mmanpis.ro

Web: <http://prestatiisocialecv.nd.ro>

Operator de date cu caracter personal nr. 11280

CUPRINS

1. MISIUNE.....	Pag. 3
2. OBIECTIVE - îndeplinirea acestora	Pag. 3
2.1 Finanțare, gestionare și management financiar.....	Pag. 3
2.2 Inspecție Socială.....	Pag.10
2.3 Proceduri, regulamente comunitare și lucrători migranți.....	Pag.14
3. ACTIVITĂȚI SUPORT.....	Pag.15
3.1 Managementul calității, monitorizare și control intern.....	Pag. 15
3.2 Activitatea juridică și de relații publice.....	Pag.16
3.3 Managementul resurselor umane, formare profesională și incluziune socială.....	Pag.19
4. RAPORTAREA CHELTUIELILOR.....	Pag.22
5. PROBLEME ÎNTÂMPINATE.....	Pag.22
6. CONCLUZII.....	Pag.23

1. MISIUNE

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna este serviciu public deconcentrat al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat și are ca scop aplicarea unitară a prevederilor legislației în vigoare, în domeniul de activitate la nivel teritorial, precum și controlul respectării prevederilor legale privind sistemul de beneficii sociale și servicii sociale, realizate de autoritățile administrației publice centrale, locale și de alte persoane fizice și juridice.

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna aplică în județul Covasna politicile, strategiile, legislația și programele elaborate de ANPIS și de MMFPSPV în domeniul beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale, în domeniul inspecției sociale și în alte domenii de competență.

2. OBIECTIVE

Pentru anul 2016, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna a avut următoarele trei obiective generale:

- **Administrarea într-un sistem unitar de plată a beneficiilor de asistență socială și gestionarea programelor privind serviciile sociale susținute de la bugetul de stat.**
- **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.**
- **Asigurarea derulării în bune condiții a activității instituției prin gestionarea eficientă a resurselor și implementarea unui management performant în cadrul AJPIS.**

În vederea atingerii obiectivelor enumerate mai sus, au fost stabilite obiectivele specifice ce derivă din obiectivele generale, activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice și indicatorii de performanță pentru fiecare activitatea. Activitățile desfășurate și îndeplinirea indicatorilor sunt prezentate tabelar, după cum urmează:

2.1 Finanțare, gestionare și management financiar

I. Obiective specifice care trebuiau atinse:

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

Activități și indicatori de performanță:

Nr. crt.	Activități	Indicatorul de performanță	Modul de realizare	Gradul de realizare
1	Verificarea îndeplinirii condițiilor de	Nr. de dosare restituite primăriilor/nr. total de dosare	0 (zero) dosare restituite/9906 dosare primite	100%

	eligibilitate privind stabilirea drepturilor la beneficii de asistență socială	primite		
2	Stabilirea drepturilor la beneficii de asistență socială, modificarea/suspendarea/reluare a acestora, inclusiv a celor acordate în baza reglementărilor comunitare privind regimurile de securitate socială, în conformitate cu prevederile legale	Nr. de dosare introduse în programul informatic/nr. de dosare primite	9906 dosare introduse în program/9906 dosare primite	100%
3	Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli buget asistență socială	Ponderea cheltuielilor în venituri	116.461.308 lei cheltuieli/0 (zero) lei venituri	100%
4	Execuția bugetului de venituri și cheltuieli buget asistență socială	Plăți efectuate/încadrarea în bugetul alocat	115.379.945 lei/115.542.950 lei	99,86%
5	Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu buget asistență socială	Nr. vize aplicate/nr. refuz la viză Nr. de dosare pe care s-a aplicat viza CFP	3052 vize aplicate pe documente contabile/0 (zero) refuz la viză și 9906 dosare pe care s-a aplicat viza CFP	100%
6	Întocmirea situațiilor financiare lunare, trimestriale și anuale buget asistență socială	Nr. raportări la termen	40	100%
7	Verificarea și centralizarea documentelor contabile	Nr. documente corect întocmite/nr. total documente contabile	2337/2337	100%
8	Întocmirea necesarului de fonduri bugetare	Fonduri estimate an curent/fonduri estimate în anul precedent	118.873.000 lei fonduri estimate an 2016/ 115.490.000 lei fonduri estimate an 2015	100%
9	Întocmirea documentatiei	Nr. documente Timp alocat	120 documente 30-45	100%

	pentru deschiderea de credite bugetare	per document	minute/document în funcție de complexitatea lucrării	
10	Plata drepturilor de beneficii de asistență socială și a programelor de servicii sociale	Valoarea sumelor plătite	115.379.945 lei	100%
11	Repartizarea creditelor	Încadrarea în bugetul alocat	115.409.893 lei credite repartizate/ 115.542.950 lei buget aprobat	100% încadrare
12	Asigurarea mentenanței aplicației SAFIR	Nr. echipamente cu mentenanță hardware asigurată	15 echipamente	S-a asigurat mentenanță hardware
13	Executarea verificărilor încrucișate cu baze de date externe privind corectitudinea acordării drepturilor	Nr. beneficii verificate/lună nr. tipuri suspiciuni verificate	6 beneficii verificate/lună 2 tipuri de suspiciuni verificate (decedati si venituri)	100%
14	Monitorizarea sistemului informatic	Nr. incidente/aplicație SAFIR	11 tichete postate în anul 2016 în Aplicatia JIRA	100%

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

Activități și indicatori de performanță:

Nr. crt.	Activități	Indicatorul de performanță	Modul de realizare	Gradul de realizare
1	Realizarea controlului	Nr. controale tematice	5 controale tematice (ASF, VMG, ICC și STIM, ASC, SUBVENȚII)	100%
2	Realizarea controlului	Nr. controale inopinate	12 controale inopinate	100%
3	Monitorizarea măsurilor dispuse	Nr. măsuri dispuse în urma controalelor realizate	10 măsuri dispuse în urma controalelor realizate	100%
4	Efectuarea de analize și rapoarte cu privire la beneficiile de asistență socială	Nr. de analize, rapoarte efectuate	5 analize și rapoarte cu privire la beneficiile de asistență socială (4 trimestriale și 1 anual)	100%

5	Identificarea situațiilor în care s-au efectuat plăți necuvenite solicitanților	Nr. cazuri de plată necuvenită identificate	476 cazuri de plată necuvenită identificate	100%
6	Stabilirea prejudiciului datorat efectuării plăților necuvenite	Valoarea debitelor constituite prin decizii în anul curent /valoarea totală a plăților efectuate	201.030 lei/ 115.379.945 lei	0,17%
7	Recuperarea debitelor încasate necuvenit	Valoarea debitelor recuperate/ valoarea totală a debitelor constituite în anul curent	154.834 lei/201.030 lei	77%

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

Activități și indicatori de performanță:

Nr. crt.	Activități	Indicatorul de performanță	Modul de realizare	Gradul de realizare
1	Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli buget propriu	Ponderele cheltuielilor în venituri	1.228.237	100%
2	Execuția bugetului de venituri și cheltuieli buget propriu	Plăți efectuate/încadrarea în bugetul alocat	1.269.818 lei/ 1.275.230 lei	99,57%
3	Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu buget propriu	Nr. vize aplicate/nr. refuz la viză	1732/0	100%
4	Întocmirea situațiilor financiare lunare, trimestriale și anuale buget propriu	Nr. raportări la termen	117	100%
5	Centralizarea documentelor contabile	Nr. documente corect întocmite/nr. total documente contabile	1703/32	100% centralizare la zi
6	Întocmirea necesarului de fonduri bugetare	Fonduri estimate an curent/fonduri	2.063.467 lei/ 1.725.424 lei	100%

		estimate în anul precedent		
7	Întocmirea documentatiei pentru deschiderea de credite bugetare	Nr. documente/timp alocat per document	684/2-120 min. per document	100%
8	Realizarea inventarierii patrimoniului	Evidențierea patrimoniului prin numărul de fișe individuale întocmite raportat la numărul total de fișe ce trebuiau întocmite pentru fiecare	1314/1314	100%
9	Centralizarea propunerilor pentru achizitii	Nr. contractelor de achizitii publice întocmite	31	100%
10	Centralizarea propunerilor pentru investiții noi	Nr. listelor de investitii întocmite	0	Nu s-au realizat investiții noi
11	Utilizarea fondurilor alocate	Sume plătite/total buget	1.269.818 lei/ 1.275.230 lei	99,57%
12	Plata drepturilor	Suma plătită/credite repartizate	1.039.991 lei/ 1.039.991 lei	100%
13	Mentenanța echipamentelor	Nr. incidente/echipamente (stații de lucru)	7/48	100%

II. Scurtă descriere a activităților desfășurate și a modului de raportare a acestora la obiectivele generale ale AJPIS:

1. A.J.P.I.S. Covasna prin Serviciul beneficii de asistență socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de șanse, stabilire, monitorizare și recuperare debite a înregistrat lunar, la termenele stabilite de legislație, documentația beneficiarilor privind stabilirea drepturilor la:

- alocația de stat pentru copii,
- indemnizația lunară pentru creșterea copilului/stimulentului de inserție pentru creșterea copilului,
- alocația pentru susținerea familiei,
- venitul minim garantat,
- alocația de plasament,
- indemnizația lunară de hrană HIV/SIDA,
- indemnizații acordate conform art.31-32 din OuG nr.111/2010, cu modificările și completările ulterioare ,

- indemnizații lunare acordate pe perioada concediului de acomodare în vederea adopției
- indemnizații acordate conform art.58 din Legea nr.448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 - ajutoare de încălzire cu energie termică, energie electrică, gaze naturale și lemne
 - subvenții acordate asociațiilor și fundațiilor conform Legii nr.34/1998
 - finanțare investiții pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale.

Fundamentarea drepturilor la beneficiile de asistență socială s-a făcut pe baza informațiilor introduse în aplicația informatică SAFIR, actualizată lunar din punct de vedere al prelucrării/modificării bazei de date.

Acordarea/neacordarea dreptului la toate beneficiile sociale s-a stabilit prin decizie a directorului executiv al agenției, iar plata drepturilor s-a realizat către beneficiari, în funcție de opțiunea acestora prin mandat poștal, cont curent personal sau cont de card.

Pe parcursul anului 2016, agenția a administrat și gestionat beneficiile de asistență socială la nivelul județului, efectuând **plăți** în valoare totală de **115.379.945 lei** pentru un **număr mediu total de 69.390 beneficiari**.

Raportat la creditele deschise în valoare totală de 115.409.893 lei și sumele plătite cumulativ, gradul de utilizare al creditelor repartizate a fost în anul 2016 de 99,97%.

Activitatea de control financiar preventiv propriu pe bugetul de asistență socială s-a desfășurat conform prevederilor legale în vigoare și nu s-au înregistrat situații de refuz de viză.

Toate situațiile financiare lunare, trimestriale și anuale au fost întocmite și transmise la termen.

Plata drepturilor de beneficii de asistență socială și a programelor de servicii sociale s-a efectuat în concordanță cu fundamentarea necesarului de credite, a documentației pentru deschiderea de credite bugetare, a creditelor repartizate și transmise, a înregistrărilor efectuate și a documentelor rezultate din Programul SAFIR.

2. În anul 2016, în urma verificărilor efectuate au fost constatate plăți necuvenite către beneficiarii de alocații de stat pentru copii, alocații pentru susținerea familiei, indemnizații creștere copil, stimulent de inserție pentru creșterea copilului, alocație de plasament, subvenții acordate conform L.34/1998 și ajutor social.

Efectuarea plăților necuvenite au drept cauze: nerespectarea obligațiilor prevăzute de lege de către beneficiari în cazul modificării situației acordării drepturilor, nedeclara veniturilor realizate, netransmiterea de către primăria a dispozițiilor la termenul la care au intervenit modificările în familiile beneficiare de drepturi, necomunicarea la termen de către DGASPC a sentințelor/hotărârilor prin care s-au dispus măsuri speciale de protecție a copiilor, etc.

S-au desfășurat controale tematice cu privire la asigurarea eligibilității plății drepturilor cu titlu de: alocații de stat pentru copii, alocații pentru susținerea familiei, indemnizații creștere copil și stimulent de inserție pentru creșterea copilului, subvenții acordate

conform L.34/1998 și ajutor social, precum și mai multe controale inopinate care au vizat monitorizarea și controlul modului în care sunt cheltuite sumele alocate de la bugetul de stat pentru plata beneficiilor de asistență socială la Serviciul BAS.

Din totalul de 476 decizii pentru care valoarea totală a debitelor constituite în anul 2016 a fost de 201.030 lei, valoarea totală a debitelor recuperate în anul 2016 din cele constituite în anul 2016 (caserie, prin reținere de la plata din drepturi convenite și predare/preluare pentru recuperare la ANAF) a fost de 154.834 lei din care:

- 384 decizii de debite au fost emise în anul 2016 de persoanele responsabile cu gestionarea drepturilor de beneficii de asistență socială în cauză din cadrul AJPIS Covasna - valoarea debitelor constituite fiind de 106.350 lei , iar

- 92 decizii de debite au fost emise ca urmare a controlului Camerei de Conturi - valoarea debitelor aferente acestora fiind de 48.484 lei.

În anul 2016 s-au înregistrat sume *returnate* în valoare totală de **207.732 lei**, reprezentând drepturi de beneficii de asistență socială *neachitate* ca urmare a lipsei beneficiarilor de la domiciliu la data plății drepturilor și sume *reținute de la plată* în valoare totală de **291.332 lei**, reprezentând drepturi de beneficii de asistență socială necuvenite .

3. Activitatea proprie a Agenției Județene pentru Plăți și Inspectie Socială Covasna se desfășoară, astfel:

- fundamentează și propune pentru A.N.P.I.S. proiectul de buget ce include cheltuieli privind finanțarea activității proprii;
- administrează bugetul aprobat și transmite la A.N.P.I.S. situațiile financiare privind execuția bugetară lunară și anuală, buget propriu;
- organizează activitatea de evidență contabilă a execuției bugetare pentru bugetul local;
- administrează patrimoniul propriu, precum și bunurile din domeniul public al statului, în condițiile legii;
- organizează, prin decizie, controlul financiar preventiv propriu privind activitatea proprie a agenției, verificând modul cum sunt utilizate creditele bugetare alocate de către A.N.P.I.S. ;
- răspunde de organizarea și ținerea la zi a contabilității proprii, prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare, precum și execuția bugetară;
- fundamentează lunar pe baza documentelor justificative a creditelor solicitate către A.N.P.I.S. necesare pentru buna desfășurare a funcționării agenției;
- anual se inițiază acțiunea de efectuare a inventarierii patrimoniului și asigură instruirea personalului desemnat pentru efectuarea acestora;

Centralizarea propunerilor pentru achiziții publice s-a realizat conform OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziții publice, iar din luna iunie s-a pus în aplicare Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. În anul 2016 nu s-a efectuat nici o propunere privind investițiile.

Fondurilor alocate pentru finanțarea agenției au fost utilizate în limita filei de buget aprobată, iar fondurilor alocate pentru plata drepturilor salariale au fost cheltuite în limita creditelor deschise pentru anul 2016.

Cu referire la mentenanța echipamentelor se stabilesc modalități corecte de exploatare și întreținere eficientă a tehnicii de calcul din dotare. Pe parcursul anului 2016 au avut loc 7 incidente din care: 2(multifuncționale), 3(imprimante) și 2(echipamente-router), incidente ce s-au rezolvat într-un interval de timp de 8-24 ore.

2.2 Inspecție Socială

I. Obiective specifice care trebuiau atinse:

1. Monitorizarea, evaluarea și controlul modului de aplicare și respectare a reglementărilor ce privesc modul de asigurare, administrare și gestionare a beneficiilor de asistență socială

Activități și indicatori de performanță

Nr. crt.	Activități	Indicatorul de performanță	Modul de realizare	Gradul de realizare
1	Realizarea campaniilor tematice	Nr. controale tematice	279	100%
2	Realizarea inspecțiilor inopinate	Nr. controale inopinate	2	100%
3	Identificarea situațiilor în care s-au efectuat plăți în mod necuvenit către beneficiari	Nr. persoane cărora beneficiul social le-a fost acordat în mod necuvenit/nr. total beneficiari (pe fiecare tip de beneficiu social și cumulată pe toate beneficiile sociale) nr. solicitări satisfăcute	33/(15 venit minim garantat, 15 alocație pentru susținerea familiei, 3 ajutor de încălzire) / 204 (71 VMG, 73 ASF, 60 AÎ) 204 suspiciuni	100% toate suspiciunile au fost verificate
4	Stabilirea răspunderii juridice a persoanelor vinovate și sesizarea organelor de urmărire penală competente	Nr. sesizări ale organelor de urmărire penală competente	0	Nu au fost cazuri

2. 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

Activități și indicatori de performanță:

Nr. crt.	Activități	Indicatorul de performanță	Modul de realizare	Gradul de realizare
1	Evaluarea îndeplinirii standardelor de calitate	Nr. de servicii notificate în vederea verificării de către MMFPSV/nr. de servicii verificate	47/33	100%
2	Disponere de măsuri de remediere (după caz)	Nr. de verificări/Nr. de măsuri	58/166	100% s-au dispus măsuri în toate cazurile unde era necesar
3	Notificarea rezultatului evaluării serviciilor către minister și ANPIS	Nr. de notificări către minister și ANPIS	47	100% toate notificările au fost transmise
4	Controlul serviciilor licențiate privind respectarea calității serviciilor conform normelor în vigoare	Nr. serviciilor sociale inspectate în vederea licențierii/nr. cererilor înregistrate la MMFPSV	33/56	58,92%
5	Realizarea de campanii de informare tematice - servicii sociale	Număr de întâlniri din cadrul campaniei de informare și consiliere realizate/număr de participanți externi	2/60	100% campaniile propuse s-au realizat
6	Realizare controale inopinate - servicii sociale	Nr. controale efectuate	10	100%
7	Realizarea activităților de consiliere la entitățile controlate/monitorizate - servicii sociale	Nr. entităților consiliate/nr. activităților de control și monitorizare	135/58	100% toate entitățile sunt consiliate

II. Scurtă descriere a activităților desfășurate și a modului de raportare a acestora la obiectivele generale ale AJPIS:

Compartimentul de Inspecție Socială funcționează cu 4 inspectori sociali.

A. Pe componenta beneficii sociale, activitatea s-a concentrat pe următoarele priorități:

- Realizarea campaniilor de control tematic, în conformitate cu planul de control aprobat de MMFPSV. Potrivit acestuia, în anul 2016 au fost desfășurate 5 campanii

tematice de control, din care 2 campanii de control a beneficiilor de asistență socială și 3 campanii privind:

- verificarea respectării prevederilor HG 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, care a vizat verificarea a 5 autorități publice locale.

- verificarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități în unitățile de învățământ, care a vizat controlul a 107 școli din județ. În urma neregulilor constatate au fost aplicate 18 amenzi contravenționale în valoare de 90.000 lei. Amenzile aplicate în mare parte au fost transformate în avertisment și anulate de către instanță, invocându-se faptul că în unitățile de învățământ verificate nu există copii cu dizabilități care frecventează o formă de învățământ, clădirile sunt în patrimoniul primăriilor și multe dintre imobile sunt vechi și nu există posibilitatea de a se adapta la nevoile persoanelor cu dizabilități, întrucât se distruge structura de rezistență.

- consilierea și informarea autorităților publice locale, a persoanelor fizice și juridice, publice și private, cu atribuții în domeniul asistenței sociale - ultimele 2 două având caracter permanent, fiind desfășurate pe întreg parcursul anului 2016.

Fiecare campanie de control tematic s-a finalizat printr-un raport tematic județean, care a fost înaintat spre analiză ANPIS/DIS. În rapoartele tematice județene sunt consemnate constatările rezultate din activitățile de control, neregulile/deficiențele identificate, măsurile dispuse în vederea remedierii acestora, sancțiunile aplicate, precum și propuneri de modificare/îmbunătățire a cadrului legal cu incidență în controlul tematic.

- Verificarea prin controale inopinate a modului în care sunt respectate drepturile sociale ale cetățenilor, ca urmare a 2 sesizări primite, 1 de la persoană fizică și 1 de la MMFPSPV privind accesibilizarea Direcției de Asistență Comunitară Sf.Gheorghe, în urma neregulilor constatate inspectorii sociali au aplicat o amendă contravențională în valoare de 9.000 lei.

- Evaluarea serviciilor sociale, în conformitate cu standardele minime de calitate, în baza reglementărilor specifice din domeniul asistenței sociale.

Luând în considerare rezultatele campaniilor de control desfășurate în anul 2016, s-a constatat o îmbunătățire a activității entităților în gestionarea dosarelor și o mai mare rigurozitate în stabilirea și acordarea drepturilor de asistență socială. De asemenea, s-a constatat o scădere a riscului de eroare și fraudă prin respectarea de către beneficiari a obligațiilor legale ce le revin în ceea ce privește declararea corectă a cuantumului veniturilor și a numărului membrilor familiei. În privința ponderii dosarelor suspendate/încetate, precum și în ceea ce privește numărul deciziilor/dispozițiilor de recuperare a debitelor, s-a constatat o scădere în anul 2016 față de anii 2015 și 2014 pentru venitul minim garantat, alocația pentru susținerea familiei și ajutorul pentru încălzirea locuinței. Această scădere poate indica faptul că activitățile de control desfășurate și măsurile dispuse de către inspectorii sociali și-au atins scopul.

B. Pe componenta servicii sociale au efectuat următoarele tipuri de controale:

- Control tematic - prevăzut prin Planul anual de control aprobat de MMFPSPV.

1. Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către furnizorii de servicii sociale publici și privați

Au fost verificate 33 de servicii sociale, s-au efectuat 47 controale din care 14 au reprezentat monitorizări în vederea urmării remedierii deficiențelor în implementarea prevederilor legale, respectiv realizarea măsurilor dispuse ca urmare a nerespectării legislației. Au fost dispuse 127 de măsuri de remediere.

Pentru 23 servicii sociale s-a făcut notificarea în vederea acordării licenței definitive de funcționare, respectiv pentru 10 servicii sociale s-a propus menținerea licenței provizorii de funcționare până la remedierea tuturor deficiențelor constatate.

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

În acest caz ANPIS a reprogramat această campanie de control din Planul de control al anului 2015, pentru anul 2016. S-a efectuat 1 control la un serviciu social din cadrul Fundației Creștine DIAKONIA. Nu s-au dispus măsuri.

• Control inopinant

Au fost efectuate 10 controale: 2 sesizări, 5 autosesizări, 3 monitorizări pentru măsuri dispuse din anul 2015, pentru care furnizorul a contestat în instanță atât actele de control, cât și sancțiunea contravențională - sancțiune transformată ulterior de instanță în avertisment. Termenele de judecată fiind foarte mari, au dus la soluționarea cu mare întârziere a proceselor verbale de control/sancțiunea contravențională contestate în instanță.

S-au dispus 39 măsuri, din care 7 s-au repetat; au fost solicitate prelungiri, iar măsurile neîndeplinite se raportează și în anul 2017.

• Controale în teren la 7 unități de asistență socială care au solicitat subvenții pe Legea 34/1998 pentru anul 2017 și redactarea rapoartelor de oportunitate.

III. Nerealizări:

Activitatea de control a serviciilor licențiate privind respectarea calității serviciilor conform normelor în vigoare s-a realizat în proporție de 58,92%, având următoarelor cauze:

- număr insuficient de inspectori sociali

- numărul mare de măsuri neîndeplinite, care necesită noi controale în teren, deci noi monitorizări ale recomandărilor, reluarea controalelor, a rapoartelor de teren, a notificărilor de menținere licență provizorie sau de obținere a licenței definitive pentru serviciul social verificat

- numărul mare de solicitări din partea MMFPSPV în vederea licențierii serviciilor, în luna decembrie 2016 (11), raportat la numărul de solicitări pe celelalte luni. De notat că aceste solicitări sunt datate cu a doua-a jumătate a lunii decembrie și ajung la AJPIS cu întârziere de aproape o săptămână.

- legislația prevede valabilitate licenței provizorii, pe o perioadă de 1 an, timp în care inspectorii sociali, eșalonează controalele, raportând în fiecare lună atât la ANPIS, cât și la MMFPSPV perioada controalelor în vederea licențierii.

- controalele inopinate s-au suprapus cu controalele în vederea licențierii serviciilor sociale, determinând o prelungire a perioadei necesare evaluării serviciilor sociale din cadrul Campaniei tematice.

IV. Propuneri pentru remedierea deficiențelor:

- suplimentarea numărului de inspectori sociali (în prezent sunt 4)
- modificări legislative prin care să se prevadă responsabilizarea furnizorului cu obligativitatea de a remedia măsurile dispuse.

2.3 Proceduri, regulamente comunitare și lucrători migranți

I. Obiectiv specific care trebuia atins:

Gestionarea creditelor bugetare destinate plății beneficiilor de asistență socială/programelor de servicii sociale la nivel teritorial prin exercitarea controlului aplicării unitare a prevederilor Regulamentelor Europene, al modului de asigurare, administrare și gestionare a beneficiilor familiale acordate conform regulilor de coordonare

Activități și indicatori de performanță:

Nr. crt.	Activități	Indicatorul de performanță	Modul de realizare	Gradul de realizare
1	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	Numărul de formulare solutionate/ nr.formulare primite fizic/electronic	745/770	97%
2	Prevenirea fraudei prin încasarea de beneficii familiale de același tip în două sau mai multe State Membre	Numărul cazurilor de plăți necuvenite	4	100%
3	Monitorizarea drepturilor stabilite pentru lucrătorii migranți, precum și a plăților efectuate	Valoarea debitelor constituite	3.360 lei	100%
4	Recuperarea sumelor acordate cu titlul de beneficii familiale de la instituțiile competente din alte	Sume recuperate	3.145 lei/ 3.360 lei	94%

	state membre, ca urmare a efectuării unor plăți necuvenite			
--	--	--	--	--

II. Scurtă descriere a programelor/ activităților desfășurate și a modului de raportare a acestora la obiectivele generale ale AJPIS:

În utilizarea formularelor europene se aplică prevederile Regulamentelor Consiliului (CCE) nr. 883/2004 și nr. 987/2009 privind aplicarea regimurilor de securitate socială, lucrătorilor salariați, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunității.

Salariații și lucrătorii independenți care au reședinta într-un stat membru al Uniunii Europene sau membre ale Spațiului Economic European și desfășoară o activitate într-un stat membru, beneficiază de prestații familiale conform statului respectiv urmare completării formularelor europene E 401, E 411 partea A și B.

Formularele europene s-au primit prin intermediul organismelor de legătură al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială sau direct de la beneficiar. Aceste documente au fost soluționate în termenul legal.

3. ACTIVITĂȚI SUPORT

3.1 Managementul calității, monitorizare și control intern

I. Obiectiv specific care trebuia atins:

Organizarea și dezvoltarea unui sistem de control intern managerial care să ofere asigurări rezonabile ca obiectivele entității să fie îndeplinite

Activități și indicatori de performanță:

Nr. crt.	Activități	Indicatorul de performanță	Modul de realizare	Gradul de realizare
1	Implementarea Programului de dezvoltare anual al SCIM	Nr. obiective din Programul de dezvoltare îndeplinite până la 31.12.2016	17/17	100%
2	Evaluarea și controlul implementării SCIM	Nr. obiective autoevaluate	45	100% 15 standarde cu câte 3
3	Monitorizarea implementării SCIM	Nr. probleme identificate de către audit intern/extern	0	Nu au fost cazuri

II. Scurtă descriere a activităților desfășurate și a modului de raportare a acestora la obiectivele generale ale AJPIS:

Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul AJPIS Covasna, constituită în baza Deciziei directorului executiv nr. 52/27.08.2015 și modificată prin decizia nr.

69/11.07.2016 are rolul de a asigura monitorizarea, evaluarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării Sistemului de control intern/managerial (SCIM), conform Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice al Guvernului cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să fie asigurată îndeplinirea obiectivelor instituției cu resurse maxim posibil de alocate și riscuri minime.

Prin decizia nr. 68/11.07.2016 a fost constituită și echipa de gestionare a riscurilor, a fost desemnată persoana responsabilă de elaborarea, avizarea și aprobarea procedurilor formalizate, au fost revizuite și readaptate: Programul de dezvoltare al SCIM, Lista privind obiectivele generale, obiectivele specifice, activitățile, rezultatele și indicatorii de performanță, Lista privind inventarierea documentelor, a fluxurilor informațiilor, a proceselor și modul de comunicare și informare în cadrul AJPIS, Registrul riscurilor, s-a elaborat Regulamentul de codificare a procedurilor și Lista cu procedurile de sistem și operaționale aplicate în cadrul instituției, a fost inventariat și aprobat Lista funcțiilor sensibile la nivel de AJPIS Covasna. A fost avizat Planul de implementare a măsurilor de control AJPIS, în urma analizei stadiului implementării acțiunilor și măsurilor pentru minimizarea riscurilor inerente, a fost întocmit Inventarul situațiilor generatoare de întreruperi în derularea activităților.

A fost elaborat, analizat și aprobat - Planul de acțiune cu numele/prenumele angajatului/angajaților care desfășoară fiecare activitate, pe anul 2016, precum și Obiectivele individuale și indicatorii de performanță ale fiecărui angajat, astfel încât să fie îndeplinite obiectivele specifice și obiectivele generale ale AJPIS Covasna.

Pe parcursul anului 2016, comisia s-a întrunit în 5 ședințe, la care au participat toți membrii desemnați. În primele zile ale anului următor se stabilesc măsurile de organizare și realizare a operațiunii de autoevaluare a sistemului de control managerial.

Controlul Camerei de Conturi Covasna nu a identificat probleme, iar la nivel de Agenție Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna nu este compartiment de audit public intern.

III. Nerealizări:

Până la data de 31.12.2016, persoanele implicate în activitatea SCIM nu au participat la programe de pregătire în domeniul SCIM.

IV. Propuneri:

Suplimentarea numărului de posturi.

3.2 Activitatea juridică și de relații publice

I. Obiective specifice care trebuia atinse:

1. Asigurarea cadrului juridic instituțional necesar atingerii obiectivelor instituției

Activități și indicatori de performanță:

Nr. crt.	Activități	Indicatorul de performanță	Modul de realizare	Gradul de realizare
1	Apărarea și reprezentarea	Nr. cazurilor câștigate/nr.cazurilor	29/9	100%

	intereselor instituționale în fata instanțelor de contencios administrativ și a altor instanțe, potrivit legii	pierdute în instanță		
2	Consilierea în vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniul propriu de activitate	Nr. solicitărilor de consiliere din domeniul propriu de activitate/Nr. misiunilor de consiliere realizate	7/7	100%
3	Consilierea în vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniul beneficiilor de asistență socială	Nr. solicitărilor de consiliere din domeniul beneficiilor de asistență socială/Nr. misiunilor de consiliere realizate	18/18	100%
4	Avizarea pentru legalitate a documentelor emise de către directorul executiv cu privire la activitatea instituției	Nr. de erori/nr. vizelor aplicate	0/254	100%
5	Avizarea pentru legalitate a documentelor care deschid un drept la beneficii de asistență socială	Nr. de erori/nr. vizelor aplicate	0/9906	100%
6	Asigurarea activității Secretariatului Comisiei de Aplicare a prevederilor Decretului-lege nr.118/1990 republicat	Nr. lucrări soluționate/Timp redus de soluționare	103/1-30 zile	100% 87 decizii și 16 adrese

2. Asigurarea unei comunicări și informări care sprijină conducerea și angajații instituției în vederea îndeplinirii sarcinilor

Activități și indicatori de performanță:

Nr. crt.	Activități	Indicatorul de performanță	Modul de realizare	Gradul de realizare
1	Asigurarea comunicării intra și interinstituționale	Nr. acordurilor încheiate cu instituțiile	23/9/5	100%

		Nr. întrevederilor cu reprezentanții instituțiilor cu care se colaborează Nr. ședințelor operative interne		
2	Reprezentarea instituției	Nr. de ședințe/reuniuni/conferințe la care se participă	76	100%
3	Informarea cetățenilor	Nr. comunicatelor de informare	7	Postate pe site-ul instituției
4	Monitorizare mass-media	Nr. aparițiilor în mass-media	1	Interviu legat de modificările legislative pe ICC
5	Actualizarea site-ului instituției	Nr. modificări legislative postate	5	100%

II. Scurtă descriere a activităților desfășurate și a modului de raportare a acestora la obiectivele generale ale AJPIS:

1. În perioada 01.01.2016-31.12.2016, pe rolul instanțelor de judecată au fost 67 de litigii, din care 29 au fost câștigate (19 - DL 118/1990, 1- ICC, 4 - drepturi salariale, 5 - procese verbale încheiate de inspecția socială), 9 pierdute (5 - DL 118/1990, 3 - ASF, 1 - VMG), iar pe rolul instanțelor sunt 29 de litigii.

Totodată, s-a urmărit respectarea termenelor legale de soluționare a solicitărilor, prevăzute de actele normative în vigoare, fiind înregistrate și soluționate solicitări care au vizat aspecte care privesc: acordarea drepturilor de beneficii sociale (VMG, ASF, AC), sprijin în instituirea măsurii plasamentului, în acordarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 448/2006, modul de folosire a limbii maghiare în instituție, acordarea drepturilor prevăzute de Decretul-Lege nr. 118/1990 republicat.

2. În vederea furnizării de informații și baze de date cu privire la beneficiarii de beneficii sociale, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna are încheiate 10 protocoale de colaborare cu: Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Covasna, Casa Județeană de Pensii Covasna, Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna, Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date Covasna, Inspectoratul Școlar Județean, Casa de Asigurări de Sănătate, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Covasna și Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor București. Mai sunt și 13 convenții încheiate cu instituțiile bancare din județ în vederea realizării plății beneficiilor sociale.

Au avut loc 9 negocieri cu reprezentanții instituțiilor cu care se colaborează în legătură cu modalitățile de transmitere a datelor.

Reprezentantul instituției sau persoana desemnată, reprezintă instituția prin participarea la ședințele de lucru a comisiilor ce funcționează la nivelul județului (Comisia pentru Protecția Copilului, din cadrul DGASPC Covasna, Comitetul pentru Situații de Urgență, Colegiul Prefectural, Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, Comisia de Dialog Social, Comisia Județeană de Incluziune Socială, din cadrul Instituției Prefectului, Comisia de abilitare și avizare teritorială în domeniul SSM din cadrul ITM, Consiliul Consultativ din cadrul AJOFM, Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea la Profesională din cadrul Inspectoratului Școlar), alte conferințe, reuniuni de lucru organizare de asociații și fundații pe teme sociale.

Informarea cetățenilor se realizează prin postarea comunicatelor de informare pe site-ul instituției și/sau afișare în loc vizibil.

În anul 2016, conducătorul agenției a acordat un interviu cu referire la modificările legislative pe acordarea indemnizației pentru creșterea copilului.

La sfârșitul lunii martie 2016, site-ul instituției a fost reorganizat conform Memorandumului privind transparența și standardizarea afișării informațiilor de interes public.

3.3 Managementul resurselor umane, formare profesională și incluziune socială

I. Obiective specifice care trebuia atinse:

1. Întărirea capacității administrative AJPIS 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/personal contractual profesioniști, stabili și imparțiali, cu nivel ridicat de competențe care poate asigura atingerea obiectivelor instituționale

Activități și indicatori de performanță:

Nr. crt.	Activități	Indicatorul de performanță	Modul de realizare	Gradul de realizare
1	Planificarea și dezvoltarea structurii organizatorice a instituției	Nr. de posturi nou-înființate/Nr. de posturi inițial	0/24	Nu au fost posturi noi înființate
2	Realizarea unei matrice pentru stabilirea priorităților pentru cursurile de formare specifică	Nr. participanți identificați/Nr. total de personal	4/23	17,4%
3	Organizarea/participarea la cursuri de formare specifică	Nr. participanți identificați/Nr. cursuri	4/3	100%

4	Administrarea problemelor de salarizare a personalului	Nr. sesizări salarizare/petiții rezolvate/nr. rezolvate	2	În instanță
5	Revizuirea fișelor de post prin corelarea cu obiectivele instituției	Nr. de fișe de post modificate/nr. fișelor de post	12/23	100% fișele de post revizuite au fost și modificate
6	Recrutarea personalului	Nr. concursurilor de recrutare	1	100%
7	Promovarea personalului	Nr. examenelor de promovare	0	Nu au fost cazuri

2. Asigurarea monitorizării și controlului privind autorizarea furnizorilor de formare profesională

Activități și indicatori de performanță:

Nr. crt.	Activități	Indicatorul de performanță	Modul de realizare	Gradul de realizare
1	Asigurarea îndrumării metodologice pentru aplicarea actelor normative din domeniul autorizării furnizorilor de formare profesională a adulților	Nr. informațiilor oferite/numărul solicitărilor	251/251	100%
2	Verificarea completitudinii dosarului și a valabilității documentelor conform O.G. nr. 129/2000	Nr. dosare autorizate/nr. dosare respinse	25/1	100%
3	Gestionarea bazei de date privind activitatea secretariatului tehnic	Nr. actualizări/înregistrări	2003/2646	100% actualizările și înregistrările sunt la zi
4	Asigurarea desfășurării activității	Nr. monitorizări/nr. furnizori autorizați	9/18	100% s-a realizat

	furnizorilor în condițiile normelor legale			conform graficului de monitorizare
--	--	--	--	------------------------------------

II. Scurtă descriere a activităților desfășurate și a modului de raportare a acestora la obiectivele generale ale AJPIS:

1. În anul 2016, un post contractual de execuție a fost transformat în funcționar public de execuție.

Conform Planului anual de perfecționare profesională au fost identificate 12 domenii de perfecționare profesională, pentru 21 de posibili participanți. Un număr de 4 funcționari publici au participat la cursuri de formare pe domenii ce au legătură cu activitatea acestora. În anul 2016, pentru formare profesională au fost alocate sume în valoare de 2.840 lei.

Pe parcursul anului, s-au depus două cereri cu referire la solicitare drepturi salariale, care în prezent sunt pe rolul instanței de judecată.

Fișele de post au fost revizuite/modificate, au fost întocmite trei noi fișe de post. Concurs de recrutare s-a realizat pentru un post contractual de execuție, iar examene de promovare nu au fost.

2. Activitatea secretariatului tehnic al comisiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților constă în consilierea/colaborarea continuă cu furnizorii de formare profesională și specialiștii din diferitele domenii de activitate, cu persoanele interesate de programele de pregătire, cu comisiile de autorizare din alte județe, întocmirea deciziilor, înregistrarea contractelor încheiate între furnizorii autorizați și persoanele participante la programe de calificare, înregistrarea participanților la programe de inițiere/specializare/perfecționare, eliberarea certificatelor de calificare și de absolvire, aplicarea timbrului sec pe certificate, actualizarea listelor cu furnizorii autorizați și a programele de formare oferite de către aceștia, actualizarea/reactualizarea listei cu specialiștii/expertii din județ, actualizarea Registrului Național al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților, actualizarea Registrului cu absolvenții, transmiterea adreselor/situațiilor/rapoartelor lunare către Autoritatea Națională pentru Calificări, transmiterea situațiilor/machetelor solicitate de ANPIS.

În anul 2016, au fost realizate 832 de înregistrări în registru de intrare-ieșire, s-au înregistrat 853 de contracte de formare a programelor de calificare, 935 de participanți la programe inițiere/specializare/perfecționare, 26 furnizori în RNFP. Au fost actualizate datele a 2003 absolvenți care au finalizat programe de pregătire în RNA. În urma verificării certificatelor de absolvire/calificare, s-a aplicat timbru sec pe un număr de 1665 certificate. Au fost redactate 201 decizii de autorizare, examinare, evaluare, monitorizare, includere în lista de specialiști.

Conform graficul de monitorizare aprobat de comisia de autorizare, pe parcursul anului au fost monitorizate 3 furnizori cu 9 programe de pregătire în derulare. La nivelul județului, la finele anului 2016, sunt 18 furnizori autorizați cu 85 de programe de pregătire.

4. RAPORTAREA CHELTUIELILOR

1. CHELTUIELI EFECTUATE BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ/PROGRAME DE SERVICII SOCIALE:

Total cheltuieli efectuate în anul 2016: 115.379.945 lei din care:

- Total titlu 57 - Asistență socială:	92.296.144 lei
- Total titlu 20 - Bunuri și servicii (taxe postale aferente drept):	440.323 lei
- Total titlu 51 - Transferuri între unități ale admin. publice:	22.406.989 lei
- Total titlu 59 - Subvenții:	236.489 lei

2. FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PROPRII:

1. Cheltuieli de personal (inclusiv cheltuieli cu contribuțiile la bugetul de stat)

Titlul 10 "Cheltuieli salariale în bani": s-au efectuat în suma de 1.039.991 lei.

2. Cheltuieli materiale

Titlul 20 "Bunuri și servicii": s-au efectuat plăți în suma de 229.827 lei.

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

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

5. PROBLEME ÎNTÂMPINATE

- Principala problemă o reprezintă lipsa de personal, personalul este insuficient raportat la volumul de muncă aferent domeniului specific de activitate
- Încărcarea suplimentară de sarcini nu permite participarea la programe de formare profesională și totodată îngreunează și comunicarea intrainstituțională
- Tot din lipsă de personal, personalul implicat în relația cu publicul desfășoară și activitate de prelucrare a informațiilor și eliberare a documentelor, contrar prevederilor H.G. nr. 1723/2004, cap. III, lit. g
- Numărul redus de specialiști - evaluatori de furnizori și programe de formare utilizați de comisia de autorizare, îngreunează respectarea prevederilor art. 21 din HG 522/2003 și art. 23 alin. 7 din O.G. nr. 129/2000 republicat
- Plata specialiștilor evaluatori s-a realizat cu întârziere de către ANC
- Lipsa Registrului Național al Calificărilor în condițiile abrogării Nomenclatorului Calificărilor
- Lipsa unei liste de corespondență între ocupațiile din COR revizuit, cu SO-urile revizuite

- Întârzierea sau lipsa răspunsurilor autorității finanțatoare la adresele de solicitare sprijin în soluționarea problemelor ivite pe parcursul derulării investițiilor pe centre de zi/rezidențiale
- Programul actual SAFIR nu cuprinde și noile beneficii (ex. indemnizația pentru concediul de acomodare și indemnizația compensatorie la programul redus de muncă), se întâmplă blocarea programului sau funcționarea este prea înceată.

6. CONCLUZII

În vederea realizării obiectivelor, prin măsurile continue/periodice ce se vor impune, instituția va acționa în continuare pentru:

- implementarea permanentă a sistemului de control intern managerial,
- asigurarea plății la termen către beneficiari a beneficiilor de asistență socială,
- urmărirea permanentă a plăților și a încasărilor, preîntâmpinarea plăților necuvenite, reținerea de la plată, constituirea și înregistrarea sumelor plătite necuvenit și recuperarea sumelor încasate necuvenit,
- protecția socială a persoanelor cu dizabilități prin cunoașterea, aplicarea corectă și diseminarea prevederilor actelor normative în vigoare, care reglementează stabilirea și plata drepturilor acestora,
- verificarea acordării serviciilor sociale la nivelul județului Covasna, evaluarea și monitorizarea permanentă a modului de garantare a accesului nediscriminatoriu la servicii sociale și drepturi de beneficii de asistență socială
- implicarea continuă în acțiunile de informare a populației vis-a-vis de serviciile acordate de agenție, punându-se totodată accent pe dezvoltarea și menținerea de parteneriate cu instituțiile publice pentru o implementare eficientă a legislației în domeniul de activitate al instituției.

ÖDÖN TÁMPA

Director executiv