



Agencia Națională pentru Plăți și Inspectie Socială  
Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala Covasna

APROB,  
Director Executiv

## RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE INSPECTIE SOCIALĂ DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017

### CAPITOLUL 1. INFORMAȚII GENERALE

#### Informatii privind domeniul de competenta al inspectiei sociale

*Se vor prezenta succint informatii privind numarul unitatilor administrativ teritoriale, furnizorii de servicii sociale si serviciile dezvoltate de acestia, beneficiarii de beneficii sociale/ tip de program, operatorii economici, existenti la nivel de judet raportat la numarul celor inspectate in anul 2017.*

Activitatea de inspectie socială este realizată de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspectie Socială Covasna, prin inspectorii sociali. În cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspectie Socială Covasna funcționează din anul 2012 Compartimentul de Inspectie Socială cu 4 inspectorii sociali. La nivelul județului Covasna există și funcționează 45 de unități administrativ teritoriale. La data de 31.12.2017 existau în evidențele Agenției pentru Plăți și Inspectie Socială Covasna, un număr de 2.320 beneficiari de venit minim garantat, 2.774 de beneficiari ai alocației pentru susținerea familiei, 585 de beneficiari ai alocației de plasament, 1.700 beneficiari ai programului indemnizație pentru creșterea copilului, 706 beneficiari ai programului stimulent de inserție, 40.575 beneficiari ai alocației de stat pentru copii din care 36.315 copii mai mari de 2 ani, 601 copii mai mari de 3 ani, 21 copii mai mici de 3 ani și 3.638 copii mai mici de 2 ani. În evidențe mai există 63 beneficiari de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică, 1.325 beneficiari de încălzire cu gaze naturale și 54 beneficiari de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică și 2.903 beneficiari de ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne. 2.010 beneficiari ai indemnizației de handicap grav, 2.206 beneficiari ai indemnizației de handicap accentuat, 284 beneficiari ai indemnizației de însoțitor handicap vizual grav, 4.216 beneficiari de buget complementar din care 2.298 buget complementar handicap grav, 2.379 buget complementar handicap accentuat și 1.037 buget complementar handicap mediu. La nivelul Județului Covasna situația activității din domeniul serviciilor sociale este :Nr.total de furnizori de servicii sociale la nivelul județului :18

Nr. total servicii sociale la nivelul judetului :63 din care 10 servicii sunt ale furnizorilor din 3 judete : Hunedoara , Mures si Harghita.

## CAPITOLUL 2. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE INSPECȚIE SOCIALĂ

**2.1. Organizarea compartimentului de inspecție socială** (se vor prezenta informații privind tipul structurii funcționale, respectiv: serviciu/ birou/ compartiment).

În cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna funcționează din anul 2012 Compartimentul de Inspecție Socială.

### 2.2. Resursele umane alocate compartimentului de inspecție socială

#### 2.2.1. Gradul de ocupare a posturilor la data de 31.12.2017

În acest sens se va analiza gradul de ocupare al funcțiilor de conducere și de execuție din cadrul structurii de inspecție socială (*prin grad de ocupare se înțelege raportul procentual dintre posturile ocupate și posturile alocate*).

În cadrul Compartimentului de inspecție socială își desfășoară activitatea 4 inspectori sociali: 2 inspectori sociali verifică serviciile sociale din punctul de vedere al respectării standardelor minime obligatorii, iar ceilalți 2 inspectori își desfășoară activitatea în domeniul beneficiilor sociale.

Tipul structurii de inspecție socială (serviciu/ birou/ compartiment)	Nr. de posturi APROBATE	Nr. de posturi OCUPATE
Compartiment	4	4

#### 2.2.2. Fluctuația personalului în cursul anului 2017

Se va menționa care era numărul persoanelor (cu funcții de conducere și de execuție) din cadrul compartimentului de inspecție socială la data de 01.01.2017 și numărul persoanelor care au plecat/ intrat pe parcursul anului 2017 din/ in compartiment. Dacă a existat fluctuație de personal, se vor prezenta modalitățile prin care au plecat/ intrat persoanele (*atribuții delegate în cadrul altor compartimente de specialitate ale agenției teritoriale, transfer, mutare, detașare, demisie, suspendare, pensionare*).

Nr. de posturi OCUPATE la 01.01.2017	Nr. de posturi OCUPATE la 31.12.2017,	Nr. persoane ieșite/intrate in anul 2017	Modalitatea de ieșire/ intrare din/ in compartiment ( <i>atribuții delegate în alte compartimente ale agenției teritoriale/ transfer/ mutare/ detașare/ demisie/ suspendare/ pensionare etc.</i> )
4	4	1 ieșit	Transfer la DGASPC Brasov
4	4	1 intrat	Mutat din compartimentul economic, financiar, administrativ al AJPIS

Persoana nou venită la compartimentul inspecție socială - componenta servicii sociale este angajat la AJPIS Covasna , compartiment financiar din iunie 2016.

### 2.2.3. Structura personalului la data de 31.12.2017

Se va menționa structura personalului în funcție de următoarele informații:

- experiența în inspecția socială
- domeniul studiilor de specialitate.

Nume/ prenume IS	Domeniul studiilor de specialitate	Experiența în inspecția socială (ani)
<i>Anton Teodora</i>	<i>economice</i>	<i>10</i>
<i>Tiron Marius</i>	<i>juridice</i>	<i>5</i>
<i>Clej Mihaela</i>	<i>economice</i>	<i>11</i>
<i>Nagy Csaba</i>	<i>Administrație publică</i>	<i>6 luni</i>

### 2.3. Funcționarea activității de inspecție socială

În legătură cu funcționarea inspecției sociale se va realiza o analiză cu a activității raportată la tipul misiunilor de inspecție (*control, evaluare, monitorizare*) și aria de acțiune (*furnizori de servicii sociale/ beneficiari de beneficii de asistență socială/UAT/ operatori economici etc.*). Se va menționa, de asemenea, care este gradul de acoperire al ariei de competență, ținând cont de resursa de personal existentă. (*de exemplu, nr de servicii sociale planificate in vederea evaluării si care, din lipsa personalului au fost reportate pentru 2018*).

#### Pe componenta servicii sociale

*Misiunea de inspecție conform Planului anual de control-Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către furnizorii de servicii sociale publici și privați (SS)* S-au desfășurat 50 de controale din care 23 au fost monitorizări în vederea urmării îndeplinirii măsurilor dispuse ca urmare a neconformităților constatate de inspectorii sociali, în urma evaluării de teren, respectiv nerespectarea legislației în vigoare.

Au fost controlate un număr de 35 de UAS aparținând de 7 furnizori publici , respectiv de 5 furnizori privați .

În anul 2017, 11 monitorizări pentru 11 servicii aparținând de furnizori publici s-au datorat controalelor în teren desfășurate în 2016 , respectiv urmărirea măsurilor dispuse în urma acestor controale, ca urmare a nerespectării legislației.

Cu toată fluctuația de personal, plecarea prin transfer a unui inspector social, transferul unui angajat din compartimentul financiar la inspecția socială ( angajat la AJPIS din iunie 2016) s-a reușit cu resursa de personal existentă să se controleze toate serviciile sociale

cu licență provizorie de funcționare, planificate în 2017, fără a se reporta controale în 2018.

### **Pe componenta beneficii sociale**

Diversificarea și extinderea metodelor de control utilizate în anul 2017, au condus la eficientizarea activității inspectorilor sociali și implicit, la reducerea progresivă a situațiilor de eroare și fraudă în domeniul asistenței sociale. Activitatea de control a avut în vedere verificarea CNP-urilor cu suspiciuni obținute din încrucișări ale bazelor de date, respectiv programul informatic SAFIR cu bazele de date ale altor instituții publice - ANAF, DEPABD, CNPP. Prin urmare, activitățile de control tematic derulate în această perioadă în vederea îndeplinirii indicatorilor prevăzuți prin *Proiectul privind Modernizarea Sistemului de Asistență Socială* au avut la bază întărirea capacității inspecției sociale de a efectua controale focalizate.

În acest sens, începând cu 2016 și 2017 activitatea de inspecție socială se bazează pe evaluarea riscurilor generatoare de greșeli săvârșite neintenționat de solicitanți sau de către personalul din cadrul compartimentelor de asistență socială, de comportamentul adoptat intenționat de beneficiarii de VMG, ASF, AI, BGH, ICC și SI pentru a obține foloase necuvenite, precum și tentativa intenționată a angajaților de a exploata sistemul de asistență socială, sau tentativa unor solicitanți de a oferi personalului angajat unele foloase în schimbul acordării anumitor drepturi de asistență socială, fără respectarea în totalitate a prevederilor legale. Prin investigația bazată pe profilul de risc, se urmărește evaluarea documentară și prioritizată, pe baza unor criterii bine definite, a categoriilor de beneficiari în clase de riscuri cărora, cu o probabilitate mai mare, le-au fost stabilite și achitate beneficii de asistență socială. Prin urmare, profilul de risc se constituie în vederea efectuării direcționate a inspecțiilor către categoriile respective de beneficiari. Pentru acest lucru sunt necesare analize detaliate a tuturor caracteristicilor acestor riscuri, care să conducă la profilarea mai exactă a cazurilor cu cel mai mare potențial de EFC. Luând în considerare rezultatele campaniilor de control desfășurate în anul 2017, 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, se constată o scădere în anul 2017 față de anii 2016 și 2015 pentru VMG, ASF și AI, ICC și SI, BGH. Această scădere poate indica faptul ca activitățile de control desfășurate și măsurile dispuse de către inspectorii sociali și-au atins scopul.

În anul 2017, activitatea inspectorilor sociali s-a bazat pe controlul și pe evaluarea riscurilor în vederea constituirii profilului de risc pentru programul indemnizația pentru creșterea copiilor (ICC) și stimulentele de inserție (SI), pentru beneficiarii încadrați într-un grad de handicap (BGH), control bazat pe profilul de risc al beneficiarilor de ajutor social, alocație pentru susținerea familiei, ajutor pentru încălzirea locuinței (VMG, ASF, și AI) și Verificarea îndeplinirii de către autoritățile administrației publice locale a măsurilor de

simplificare a modalității de solicitare a beneficiilor pentru programele adresate gospodăriilor cu venituri reduse (VMG, ASF și AI) și programelor de politici familiale (ICC și ASC), privind o singură cerere un singur punct de acces. Controlul pensiilor de invaliditate.

Controlul bazat pe evaluarea riscurilor (constituirea profilului de risc) al beneficiarilor încadrați într-un grad de handicap (BGH). Verificarea și monitorizarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la instituțiile publice și private. Toate activitățile desfășurate în campaniile de control din anul 2017 pe beneficii de asistență socială au fost efectuate de 2 inspectori sociali, care au respectat calendarul și cadrul metodologic de desfășurare a campaniilor, raportarea rezultatelor activității de control s-a efectuat în mod corespunzător și la termenele stabilite.

Activitatea privind control bazat pe profilul de risc al beneficiarilor de ajutor social, alocație pentru susținerea familiei, ajutor pentru încălzirea locuinței (VMG, ASF, și AI) s-a desfășurat atât la sediul AJPIS Covasna, unde au fost verificate 140 de CNP-uri în programul informatic SAFIR și programul informatic ANAF, privind eficientizarea utilizării fondurilor în sistemul de asistență socială și îmbunătățirea activității privind modul de stabilire și acordare a acestor beneficii. Cât și la sediile Primăriilor din Județul Covasna, în număr de 6 (Primăria comunei Bățani, Primăria comunei Brăduț, Primăria comunei Belin, Primăria orașului Întorsura Buzăului și Primăria comunei Hăghig și Primăria comunei Vâlcele) cu participarea atât a factorilor de conducere cât și a personalului implicat în instrumentarea dosarelor de ajutor social, a dosarelor privind alocația pentru susținerea familiei și a ajutorului pentru încălzirea locuinței. Grupul țintă a fost compus din titulari/beneficiari de VMG și ASF, aflați în plată în luna iulie 2017, iar în cazul AI, titularii/beneficiarii care au fost în plată în perioada sezonului rece noiembrie 2016-martie 2017 și titulari care au depus cereri noi pentru programele adresate gospodăriilor cu venituri reduse și programele de politici familiale (VMG, ASF, AI respectiv ICC și ASC), la primăriile verificate în perioada august-septembrie 2017. Controlul a vizat verificarea, a câte 7 dosare ale familiilor beneficiare de VMG, ASF și AI/localitate. Toate cele 140 de CNP-uri au fost verificate din punct de vedere al concordanței veniturilor declarate cu cele regăsite în programul informatic ANAF (pentru VMG și ASF), precum și cele obținute prin interogarea aplicațiilor venituri de tip salariale din D112/PATRIMVEN pentru AI. Deasemenea a fost verificată îndeplinirea de către autoritățile administrației publice locale a măsurilor de simplificare a modalității de solicitare a beneficiilor sociale, privind o singură cerere un singur punct de acces. În acest sens au fost analizate registrele de intrări-ieșiri pentru a verifica dacă numărul de înregistrare a cererilor noi depuse în perioada august-septembrie 2017, este unul și același pentru fiecare din cele două categorii de programe de asistență socială vizate (programe adresate gospodăriilor cu venituri reduse respectiv programe de politici familiale). În acest sens AJPIS Covasna a organizat în data de 05 septembrie 2017- 2 sesiuni de informare și consiliere, la care au participat un număr total de 64 de persoane cu atribuții în domeniul asistenței sociale de la 43 autorități publice locale din județ, din totalul de 45. A.J.P.I.S. Covasna a stabilit agenda de lucru a sesiunii de informare și consiliere cu scopul de a obține următoarele rezultate:

- ✓ Obligativitatea utilizării de către solicitanți a unui singur formular de cerere - declarație pe propria răspundere, respectiv a unui singur dosar, pentru VMG, ASF, AÎ ;
- ✓ Respectarea termenelor de trimitere a documentelor către Serviciul de Beneficii și Asistență Socială ;

Campania a fost realizată prin implicarea a 2 inspectori sociali, care în urma activităților de control desfășurate au constatat că s-au efectuat pentru 16 titulari/beneficiari de VMG,ASF și AÎ plăți necuvenite în valoare de 4814 lei.

Campania privind controlul bazat pe evaluarea riscurilor în vederea constituirii profilului de risc pentru programul indemnizația pentru creșterea copiilor și stimulentele de inserție, a fost realizată prin implicarea a 2 inspectori sociali. Verificările efectuate s-au realizat pe un număr de 72 de beneficiari prin suprapunerea bazei de date a AJPIS Covasna - aplicația SAFIR și a informațiilor transmise de către ANAF din baza de date a acestei instituții. Controlul s-a desfășurat la sediul Agenției Județene de Plăți și Inspekție Socială a Județului Covasna.

Având în vedere atât obiectivul general, cât și obiectivele specifice controlul s-a concentrat în principal pe analizarea veniturilor obținute anterior acordării dreptului cât și veniturile obținute în perioada acordării dreptului, a modului de stabilire, acordare și plata indemnizației pentru creșterea copilului a stimulentele de inserție și utilizarea eficientă a fondurilor publice acordate. Valoarea sumelor provenite din măsurile cu impact financiar propuse de inspectorii sociali din cadrul AJPIS Covasna a fost în valoare de 7.905 lei.

Campania privind controlul bazat pe evaluarea riscurilor (constituirea profilului de risc) al beneficiarilor încadrați într-un grad de handicap (BGH), s-a desfășurat la sediul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna. Având în vedere atât obiectivul general, cât și obiectivul specific controlul s-a concentrat în principal pe evaluarea riscurilor în vederea depistării de erori. În cadrul acestei campanii pe lângă verificarea eligibilității persoanelor cu certificat de încadrare în grad și tip de handicap, beneficiare de indemnizațiile corespunzătoare încadrării, au fost colectate informații referitoare la beneficiarii care obțin drepturi ca urmare a neîncadrării corespunzătoare în grad și tip de handicap. Dreptul la asistență socială pe bază de beneficii sociale se acordă persoanelor cu handicap pe perioada valabilității documentului care atestă încadrarea în grad și tip de handicap. Verificarea administrativă a unui număr de 40 de dosare din punct de vedere al existenței documentelor prevăzute la art.6 alin.(4) din HG nr.430/2008 cu modificările și completările ulterioare. În acest context inspectorii sociali au constatat faptul că 18 dosare nu conțin documentele necesare în baza cărora s-a efectuat evaluarea anterior anului 2000, toți acești beneficiari au certificatul de încadrare în grad și tip de handicap cu valabilitate permanent, aceste situații nu au mai fost reevaluate. Aceste dosarele conțin doar copii de pe documentele de identitate și un certificat de încadrare în grad de handicap în format vechi unde nu se stipulează codul handicapului și data ivirii handicapului. Celelalte dosare în număr de 22 conțin toate documentele prevăzute la art.6, alin(4) din HG 430/2008 cu modificările și completările ulterioare(-cerere tip,

scrisoare medicală de la medicul de familie pentru cazurile noi, referat privind situația medicală întocmit de medicul specialist, anchetă socială și investigații paraclinice). A fost Verificată concordanța între ancheta socială întocmită de către Serviciul Public de Asistență Socială din unitățile administrativ teritoriale din Județul Covasna și Raportul de Evaluare Complexă. Nu au existat cazuri de neconcordanțe între ancheta socială și raportul de evaluare complexă, dar din discuțiile purtate cu personalul din cadrul SECPAH, există asemenea cazuri cam (2/lună), unde anchetata socială este incompletă și se poartă discuții cu persoana care o întocmește până se ajunge la o anchetă bine întocmită care oferă toate informațiile necesare în vederea întocmirii raportului de evaluare complexă. verificarea respectării legislației în ceea ce privește componența comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. Componența nominală a comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a fost aprobată prin hotărârea Consiliului Județean Covasna nr.44 din 27.02.2014, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale înregistrat sub numărul 1850/DPPD/12.02.2014. Comisia de evaluare este organizată și funcționează potrivit prevederilor art. 85 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare, ca organ de specialitate fără personalitate juridică, al Consiliului Județean Covasna și desfășoară activitate decizională în domeniul încadrării persoanelor adulte în grad de handicap.

Verificarea programului individual de reabilitare și integrare socială să fie elaborat de comisia de evaluare o dată cu emiterea certificatului de încadrare în grad și tip de handicap. Din verificări, inspectorii sociali au constatat că aceste acte sar emite o dată, dar pe programul de reabilitare și integrare socială apare doar luna și anul, nu data completă, ( ziua/luna/an), așa cum apare pe certificatul de încadrare în grad de handicap. Au fost verificate situațiile în care medicul specialist care a eliberat documentele medicale face parte din comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. Inspectorii sociali nu au găsit asemenea situații.

A fost verificat eșantionul transmis, a fost identificată 1 persoană care a depus contestație la certificatul de încadrare în grad și tip de handicap, această persoană are handicap locomotor care îi afectează zona cervicală și a fost încadrată în grad de handicap accentuat iar la reevaluarea din 23.02.2017 a fost încadrată în handicap mediu. În data de 06.03.2017, este înregistrată contestația la secretariatul comisiei iar în data de 07.03.2017 prin adresa nr.35 dosarul medical al persoanei a fost trimis la Comisia Superioară de Evaluare. În anul 2016 au fost înregistrate 194 contestații. Au existat în anul 2016, 10 plângeri penale în ceea ce privește încadrarea în grad și tip de handicap din care 2 plângeri penale au fost respinse, 2 plângeri penale sunt pe rol, 2 procese au fost câștigate de DGASPC și 4 procese au fost câștigate de persoane încadrate în grad de handicap.

Inspectorii sociali au verificat persoanele adulte încadrate în gradul vizual grav și care au obținut permise auto ulterior încadrării în grad de handicap și dacă aceștia dețin autoturisme. Din verificări s-a constatat faptul că există 4 persoane adulte cu handicap vizual grav și 1 persoană cu handicap vizual accentuat, dar aceste persoane nu dețin permise de conducere auto și nici autoturisme în proprietate.

Au fost efectuate vizite la domiciliul celor 40 de persoane cu dizabilități selectate în prezența reprezentantului Serviciului Public de Asistență Socială din cele 25 de localități, au fost verificate anchetele sociale întocmite de serviciul public de asistență socială, din punct de vedere al concordanței datelor cu raportul de evaluare complexă și situația întâlnită în teren, la domiciliul persoanei cu handicap. Din aceste verificări inspectorii sociali au concluzionat faptul că nu în toate cazurile anchetele sociale sunt întocmite cu răspundere, nu toate câpurile au fost completate( nivel educațional, profesie și statut social). De asemenea 5 persoane nu au fost găsite la adresa de domiciliu iar o persoană cu handicap grav-permanent a cărui certificat de încadrare în grad și tip de handicap a fost acordat anterior anului 2000, nu a fost găsită la domiciliul din localitatea Malnaș ea aflându-se la un Centru de Îngrijire și Asistență din localitatea Tg.Secuiesc.

Nu au existat persoane decedate.

Nu există suspiciuni în ceea ce privește desfășurarea de activități incompatibile cu încadrarea în grad de handicap, din cele 40 de persoane verificate nu există nicio persoană care desfășoară activități din care să obțină venituri de natură salarială.

Toate reevaluările efectuate pentru cele 22 persoane adulte cu handicap din eșantion au fost realizate în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării deciziei de reevaluare la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, conform art.90<sup>3</sup>, alin(2) din Legea 448/2006 cu completările și modificările ulterioare.

Din verificări, inspectorii sociali au constatat că nu există diferențe semnificative între propunerea SECPAH de încadrare în grad și tip de handicap și încadrarea efectivă în grad și tip de handicap acordată de CEPAH.

A doua campanie privind controlul bazat pe evaluarea riscurilor (constituirea profilului de risc) al beneficiarilor încadrați într-un grad de handicap (BGH). Controlul s-a desfășurat la sediul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna .

Având în vedere atât obiectivul general, cât și obiectivul specific controlul s-a concentrat în principal pe evaluarea riscurilor în vederea depistării de erori prin verificarea administrativă a unui număr de 30 de dosare din punct de vedere al existenței documentelor prevăzute la art.6 alin.(4) din HG nr.430/2008 cu modificările și completările ulterioare. art.6 alin.(4) din HG nr.430/2008 cu modificările și completările ulterioare. În acest context inspectorii sociali au constatat faptul că 9 dosare nu conțin documentele necesare în baza cărora s-a efectuat evaluarea anterior anului 2000, toți acești beneficiari au certificatul de încadrare în grad și tip de handicap cu valabilitate permanent, aceste situații nu au mai fost reevaluate. Aceste dosarele conțin doar copii de pe documentele de identitate și un certificat de încadrare în grad de handicap în format vechi unde nu se stipulează codul handicapului și data ivirii handicapului. Celelalte dosare în număr de 21 conțin toate documentele prevăzute la art.6, alin(4) din HG 430/2008 cu modificările și completările ulterioare(-cerere tip de evaluare complexă, întocmită potrivit alin.(2), copie de pe documentele de identitate, scrisoare medicală de la medicul de familie pentru cazurile noi, referat privind situația medicală întocmit de medicul specialist, anchetă socială în conformitate cu modelul-cadru prevăzut de anexa nr.6 și investigații paraclinice).

Inspectorii sociali au verificat concordanța între ancheta socială întocmită de către Serviciul Public de Asistență Socială din unitățile administrativ teritoriale din Județul



Covasna și Raportul de Evaluare Complexă. Nu au existat cazuri de neconcordanțe între ancheta socială și raportul de evaluare complexă, dar din discuțiile purtate cu personalul din cadrul SECPAH, există asemenea cazuri cam (2/lună), unde anchetata socială este incompletă și se poartă discuții cu persoana care o întocmește până se ajunge la o anchetă bine întocmită care oferă toate informațiile necesare în vederea întocmirii raportului de evaluare complexă.

A fost verificat programul individual de reabilitare și integrare socială să fie elaborat de comisia de evaluare o dată cu emiterea certificatului de încadrare în grad și tip de handicap. Din verificări, inspectorii sociali au constatat că aceste acte sar emite o dată, dar pe programul de reabilitare și integrare socială apare doar luna și anul, nu data completă,

( ziua/luna/an), așa cum apare pe certificatul de încadrare în grad de handicap.

Inspectorii sociali au solicitat informații de la serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor cu privire la deținerea de permise auto în vederea identificării beneficiarilor care au obținut/au actualizat permisul auto ulterior încadrării în grad de handicap. În Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate, figurau 3 persoane cu handicap vizual dintre care 1 persoană deține autoturism și permis de conducere din data de 04.05.1979 și ultima actualizare a fost în anul 2007. Handicapul vizual a intervenit în anul 2016 și din 2017 valabilitatea certificatului este permanent.

Au fost solicitate informații de la ITM Covasna prin adresa nr.7834 din 09.10.2017, în vederea identificării persoanelor încadrate în grad de handicap care desfășoară activități remunerate incompatibile cu gradul și tipul handicapului. Din cele 30 de persoane verificate, nu au fost identificate persoane încadrate în grad de handicap care desfășoară activități remunerate.

În cadrul acestei campanii pe lângă verificarea eligibilității persoanelor cu certificat de încadrare în grad și tip de handicap, beneficiare de indemnizațiile corespunzătoare încadrării, au fost colectate informații referitoare la beneficiarii care obțin drepturi ca urmare a neîncadrării corespunzătoare în grad și tip de handicap.

Dreptul la asistență socială pe bază de beneficii sociale se acordă persoanelor cu handicap pe perioada valabilității documentului care atestă încadrarea în grad și tip de handicap.

Campania privind „Controlul pensiilor de invaliditate” În ceea ce privește verificarea efectuată s-a avut în vedere un grup țintă format din pensionari de invaliditate gradul II, revizuibili, cu vârsta cuprinsă între 53 și 60 de ani, aflați în plată la data de 31.03.2017. La nivelul județului Covasna au fost identificați un număr de 72 de pensionari de invaliditate gradul II, revizuibili.

Controlul a vizat verificarea suspiciunilor privind obținerea de venituri din desfășurarea unei activități concomitent cu pensia de invaliditate, cât și verificarea persoanelor cu suspiciunea de plată după data decesului. Controlul a vizat și 66 de verificări în teren la domiciliul pensionarilor de invaliditate.

Controlul s-a desfășurat prin notificarea Casei Județene de Pensii Covasna. Controlul a vizat și verificarea suspiciunilor privind obținerea de venituri din desfășurarea unei activități, astfel :

- pentru verificarea celor 6 suspiciunilor privind obținerea de venituri lunare și venituri anuale din desfășurarea unei activități remunerată, au fost solicitate informații de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna și Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna, privind existența contractului de muncă și perioada de desfășurare a activității și dovada realizării de venituri anuale. Controlul a vizat și vizite la domiciliul a celor 66 de pensionari de invaliditate din 12 localități din județul Covasna. Deasemenea, inspectorii sociali au solicitat în scris Casei Județene de Pensii Covasna informații privind adresele de domiciliu reale, pentru cei 11 pensionarii de invaliditate gradul II care nu au fost găsiți la domiciliu. În urma răspunsului primit prin adresă, de la Casa Județeană de Pensii Covasna, inspectorii sociali au identificat două adrese de domiciliu ale pensionarilor de invaliditate, care nu au corespuns cu adresele din eșantionul primit de la A.N.P.I.S.

- BARABAS ATTILA - CNP 1590520141037, adresa comunicată de C.J.P. Covasna: loc. Chichiș, nr. 261.
- CRĂCIUNESCU CORNEL - CNP 1580128141036, adresa comunicată de C.J.P. Covasna: Ungaria, 8093, Lovaszbereny, Moricz Zsigmond Utca, 18.

În urma verificărilor în teren, inspectorii sociali au constatat faptul că 11 pensionari de invaliditate gradul II nu au fost găsiți la domiciliu, în urma acestui fapt inspectorii sociali au trimis la A.N.P.I.S. propuneri de reexpertizare. În acest sens menționăm faptul că, la cei 11 pensionari care nu au fost găsiți la domiciliu, inspectorii sociali au efectuat 2 și chiar 3 vizite. Pentru cei 52 de pensionari găsiți la domiciliul, inspectorii sociali au solicitat informații privind respectarea prevederilor Art. 81 din Legea Nr. 263/2010 din 16 decembrie 2010, obligația beneficiarilor de a urmări programele recuperatorii întocmite de către medicul expert al asigurărilor sociale care a emis decizia medicală asupra capacității de muncă, în vederea reintegrării socioprofesionale, deoarece neîndeplinirea acestei obligații din motive imputabile pensionarului, atrage suspendarea plății pensiei de invaliditate. Au fost completate chestionare conform (Anexa nr.1) în vederea verificării concordanței între starea de invaliditate și situația întâlnită în teren. În urma verificărilor efectuate de către inspectorii sociali nu au fost identificate neconcordanțe între starea de invaliditate și situația întâlnită în teren. 3 pensionari de invaliditate gradul II erau decedați la data controlului. Nu au existat plăți efectuate după data decesului.

#### 2.4. Asigurarea perfecționării profesionale continue a inspectorilor sociali

Se va evidenția modalitatea de identificare a nevoilor individuale de pregătire și cum au fost soluționate acestea prin participare la cursuri de formare profesională continuă, precum și informații referitoare la:

- numărul participanților; 0
- numărul mediu de zile de pregătire profesională pe persoană; 0
- tipurile de pregătire profesională, specificând care sunt cele mai uzitate forme.0

Se vor completa informațiile din tabelul de mai jos

Tematica modulului de formare	Tip de pregătire*	Numar participanți	Durata (nr. zile)
-------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Contractarea serviciilor sociale furnizate de ONG-uri	conferinta	45	1
Diakonia pentru varstnici	intalnire	14	1

\* *seminar; workshop; sesiuni de training; mese rotunde etc.*

Totodată, se vor prezenta informatii referitoare la problemele întâmpinate în cursul anului 2017 cu privire la realizarea perfecționării profesionale continue prevăzute de cadrul de reglementare a funcției publice specifice de inspector social.

Nu au fost participări la cursuri de perfecționare pentru inspectorii sociali, motivația: lipsa fondurilor.

Inspectorii sociali care efectuează controale în domeniul serviciilor sociale au participat la 2 seminarii organizate de ONG-uri unde s-au dezbătut probleme legate de asistența socială pentru vârstnici , respectiv externalizarea serviciilor sociale, contractarea serviciilor de către ONG-URI.

Inspectorii social care își desfășoară activitatea în domeniul beneficiilor sociale, au depus cereri de participare la cursuri de perfecționare profesională, dar nu au fost aprobate.

### CAPITOLUL 3. PLANIFICAREA ȘI DERULAREA MISIUNILOR DE INSPECTIE SOCIALĂ

#### 3.1. Planificarea activității de inspecție socială

Se va realiza o scurtă analiză cu privire la planificarea misiunilor de inspecție socială.

De asemenea, se vor completa informațiile din tabelele de mai jos:

##### 3.1.1 Misiuni planificate în anul 2017 în domeniul serviciilor sociale

Denumire misiune de inspecție	Perioada de realizare planificata	Perioada efectiva de realizare	Grad de implementare (%)
<i>Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către furnizorii de servicii sociale publice și privați (SS)</i>	<i>Conform Planului anual de control</i>	<i>Permanent</i>	<i>100%</i>
..			

##### 3.1.2. Misiuni planificate în anul 2017 în domeniul beneficiilor de asistență socială

Denumire misiune de inspecție	Perioada de realizare planificata	Perioada efectiva de realizare	Grad de implementare
Controlul privind stabilirea și acordarea principalelor beneficii de asistență socială (VMG, ASF și AI).	Semestrul I	20.02.2017-18.04.2017	100%
Control bazat pe profilul de risc al beneficiarilor de ajutor social, alocație pentru susținerea familiei și ajutor pentru încălzirea locuinței (VMG, ASF și AI).	Semestrul II	22.09.2017-20.10.2017	100%

Controlul bazat pe evaluarea riscurilor în vederea constituirii profilului de risc pentru programul indemnizația pentru creșterea copiilor și stimulentele de inserție (ICC,SI).	Semestrul II-I	29.12.2016-20.02.2017	100%
Controlul bazat pe evaluarea riscurilor în vederea constituirii profilului de risc pentru programul indemnizația pentru creșterea copiilor și stimulentele de inserție (ICC,SI).	Semestrul II	23.10.2017-03.11.2017	100%
Controlul bazat pe evaluarea riscurilor (constituirea profilului de risc) al beneficiarilor încadrați într-un grad de handicap (BGH)”	Semestrul I	27.03.2017-29.09.2017	100%
Controlul bazat pe evaluarea riscurilor (constituirea profilului de risc) al beneficiarilor încadrați într-un grad de handicap (BGH)”	Semestrul II	09.10.2017-20.10.2017	100%
Controlul pensiilor de invaliditate	-	24.07.2017-31.08.2017	100%
Misiuni de inspecție la solicitarea Camerelor de conturi județene ( <i>denumire misiune</i> )	0	0	0
Control intern ( <i>denumire misiune</i> )	0	0	0
Controlul sumelor decontate de către ANPIS prin entitățile din subordine privind cheltuielile de investiții și reparații capitale în baza H.G. nr.973/2012 și a Ordinului MMFSPV NR.2765/2012, astfel încât plățile efectuate beneficiarilor obiectivelor de investiții să aibă la bază documentele justificative prevăzute de cadrul legal.	Ca urmare a măsurii Curții de Conturi dispusă prin Decizia 10/V/2016, având ca termen de realizare 31.03.2017	01.02.2017-14.02.2017	100%

### 3.1.3. Misiuni planificate în anul 2017 în domeniul accesibilizării

Denumire misiune de inspecție	Perioada de realizare planificata	Perioada efectiva de realizare	Grad de implementare
Verificarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la instituțiile publice și private	Trimestrul I-IV	27.03.2017-15.12.2017	100%
Verificarea accesibilizării trotuarelor la nivelul municipiilor și orașelor.	-	07.07.2017-29.09.2017	100%

## 4.2. REALIZAREA MISIUNILOR DE INSPECȚIE TEMATICĂ

Descriere succintă a misiunilor de inspecție tematică desfășurate în anul 2017 (denumirea campaniei, perioada de realizare, entități controlate).

#### 4.2.1. Realizarea misiunilor de inspecție tematică în domeniul serviciilor sociale

Denumire misiune de inspecție tematică	Tip entitate controlată	Număr entități controlate	Perioada de desfășurare
De ex.: Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către furnizorii de servicii sociale publici și privați (evaluare)	C reab.copii	1	Conform planificărilor lunare
	Cămin bătrâni	1	
	CZ consiliere	1	
	UID	1	
	CZ copii	1	
	CTF	1	
	Creab. Copii	1	
	UID	1	
	UID	1	
	CZ consil	1	
	CTF tineri peste 18 ani	1	
	CTF tineri peste 18 ani	1	
	CTF tineri peste 18 ani	1	
	CTF tineri peste 18 ani	1	
	UID	1	
	CZ	1	
	CITO	1	
	CTF copii cu diz.	1	
	Cămin Vărstnici	1	
	CZ vărstnici	1	
	Centru Respiro	1	
	C Plasament	1	
	CZ	1	
	CRabil	1	
	CR copii cu diz	1	
	CZ consiliere	1	
	CZ inf. și consil	1	
CZ	1		
TOTAL	27		
Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către furnizorii de servicii sociale publici și privați (monitorizare măsuri)	CP cu dizabilități	1	Conform planificărilor lunare
	CTF	1	
	C reabilit.	1	
	Serv. Asist.	1	
	Maternală	1	
	CTF	1	
	CTF	1	
	CPRU	1	
	Cantina socială	1	
	CZ	1	
	Centru de prevenire antidrug	1	
	Serv. Asist.	1	
	Maternală	1	
	CRabil.	1	
	CZ consil	1	
	CTF tineri peste 18 ani	1	
	CZ	1	
	Creab	1	
	CR rez cu diz	1	
	CZ	1	
Creab	1		
CR rez cu diz	1		
CZ	1		
Creab	1		

	CREZ cu diz	
	TOTAL	23

Se va realiza o analiză a misiunilor de inspecție tematică în domeniul serviciilor sociale realizate în anul 2017. Pentru fiecare misiune se vor prezenta, distinct, următoarele informații:<sup>1</sup>

- principalele aspecte metodologice ale misiunii de inspecție;
- principalele constatări rezultate în urma misiunilor de inspecție (maxim 5/ misiune tematică);
- măsuri/ recomandări formulate pentru remedierea deficiențelor identificate (numărul acestora și prezentarea celor mai frecvente măsuri/ recomandări);
- sancțiuni aplicate (tip; număr și cuantum amenzi).
- sesizări ale altor instituții de control (numari si denumirea institutiilor sesizate);
- principalele propuneri de îmbunătățire/ modificare/ completare a cadrului legislativ specific (maxim 5/ misiune tematică).

**Aspecte privind metodologia misiunilor de evaluare**

Nr. solicitări ale MMJS/ANPDCA/ANPD/ANES în vederea evaluării :35

Nr. servicii sociale evaluate , 35.

Nr.total de controale :50

Din cele 50 de controale , 23 sunt monitorizări pentru serviciile sociale pentru care au fost dispuse măsuri de remediere. Aceste monitorizări de teren s-au finalizat prin rapoarte .

De menționat că 9 servicii sociale au fost monitorizate deoarece în anul 2016 , în urma rapoartelor de teren , nu au obținut licența de funcționare , echipa de inspectori dispunând de măsuri de remediere , ca urmare a constatărilor în ceea ce privește nerespectarea SMO , măsuri care au făcut obiectul monitorizărilor din anul 2017.

Totodată în anul 2017 ,3 servicii sociale au fost replanificate pentru monitorizare măsuri de 3 ori , 1 serviciu social replanificat de 2 ori , în final pentru cele 4 servicii sociale s-a emis propunerea de retragere licență de funcționare , măsurile dispuse nerealizându-se.Pentru 2 servicii sociale s-a propus retragerea licenței de funcționare, acestea nemaifăcând obiectul monitorizării.

- din care au fost propuse:

✓ nr. menținere LFP : 1

✓ nr.acordare LF : 28

<sup>1</sup> Pentru campania “Verificarea respectării standardelor...” vor fi menționate și următoarele informații:

- nr. solicitări ale MMJS/ANPDCA/ANPD/ANES în vederea evaluării
- nr. servicii sociale evaluate din care au fost propuse:
  - ✓ r. menținere LFP
  - ✓ nr.acordare LF
  - ✓ nr. retragere LFP
- nr. servicii sociale planificate / replanificate
- nr servicii sociale planificate în anul 2018
- nr. servicii sociale evaluate pentru care s-au dispus recomandări

- ✓ nr. retragere LFP: 6
- ✓ 1 sancțiune sub forma unui avertisment
- nr. servicii sociale planificate / replanificate: 35/23. Toate replanificările sunt datorită măsurilor dispuse și nerealizate în anii 2016, respectiv 2017, reprezentând de fapt monitorizări.

De menționat faptul că toate controalele planificate a fi efectuate în 2017 pentru serviciile cu licență provizorie de funcționare s-au realizat în perioada de 1 an de valabilitate a licenței provizorii de funcționare .Nu au fost replanificări pentru anul 2018 . nr servicii sociale planificate în anul 2018: 25 servicii care vor fi reevaluate și care dețin licența definitivă de funcționare.

nr. servicii sociale evaluate pentru care s-au dispus recomandări :17

nr. recomandări dispuse: 79

nr. măsuri implementate: 67

nr. deplasari/vizite efectuate la serviciul social : 140/140

o deficiențele cele mai frecvente :

-lipsă aviz/autorizație PSI

- număr și structură de personal insuficiente :lipsa personal de specialitate, sau personal de specialitate insuficient pentru instrumentarea cazurilor: psiholog, asistent social, kinetoterapeut , educatori de specialitate, etc.,

- neasigurarea de către furnizor a supervizării externe pentru coordonatorul centrului, personal și voluntari,

- neaplicarea de chestionare de satisfacție,

- neasigurarea spațiilor de cazare/număr de beneficiari,

- neasigurarea unui număr suficient de toalete, chiuvete, cabine de duș pentru beneficiari,

- neasigurarea dormitoarelor beneficiarilor cu toate dotările prevăzute de standardele în vigoare,

- neasigurarea din bugetul furnizorului a sumelor destinate taberei , excursiilor pentru beneficiarii din CTF-uri,

- lipsa consemnărilor în privința evaluărilor/consilierilor psihologice în PPI-uri,

-neurmărirea îndeplinirii celor înscrise în planul de reabilitare și/sau de reintegrare socială, respectiv în planul individualizat de protecție și adaptarea acestora în funcție de progresele sau dificultățile întâmpinate pe parcurs, de către copil,

- reevaluarea situației copilului nu se realizează o dată la 3 luni,conform legii,

- nu se asigură formarea continuă a personalului.

*Ca propunere : În cadrul procedurii de evaluare să fie inclusă și evaluarea eficienței utilizării banului public prin controlul standardelor de cost, redefinind rolul inspectorului social*

### **Aspecte privind metodologia misiunilor de monitorizare a măsurilor dispuse ca urmare a neconformităților din nerespectarea legislației**

- nr servicii sociale monitorizate: 17 ; în vederea realizării măsurilor dispuse, - 6 servicii sunt monitorizate în 2017, datorită controalelor din 2016 pentru care au fost dispuse măsuri.

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://covasna.mmanpis.ro  
Operator de date cu caracter personal nr. 11280

- numărul măsurilor dispuse la monitorizare au fost în număr de 97, din care 54 erau ca urmare a controalelor la UAS-uri, efectuate în 2016, au fost cazuri unde au fost efectuate 2, chiar 3 monitorizări de teren în vederea urmăririi îndeplinirii măsurilor dispuse. Propunerile pentru retragerea licenței de funcționare pentru cele 6 servicii, au survenit ca urmare a neîndeplinirii măsurilor dispuse în urma constatărilor privind neconformitățile față de prevederile din actele normative. Principalele măsuri dispuse au vizat întocmirea documentației în vederea obținerii autorizației PSI, acoperirea structurii de personal cu personal de specialitate, respectarea standardelor în ceea ce privește spațiile de cazare, cele igienico-sanitare( cabine WC, dușuri, chiuvete), dotarea cu mobilier corespunzător a încăperilor, suplimentarea bugetelor UAS-urilor de către furnizor-DGASPC Covasna pentru realizarea activităților de recuperare/reabilitare, deprinderi de viață independentă, activități de recreere socializare, completarea dosarelor beneficiarilor cu planurile personalizate de intervenție, PIS-uri, reevaluări, monitorizări, consemnarea activităților de consiliere în dosarele beneficiarilor, revizuirea trimestrială sau ori de câte ori este nevoie a Planului Individualizat de Protecție, detalierea și urmărirea obiectivelor concrete , activităților propuse în acest sens pe componentele PIS-ului, luând în considerare și nivelul dezvoltării copilului raportat la parametrii corespunzători, vârstei acestuia, consemnarea de către asistentul social a informațiilor specifice luate în considerare la realizarea procesului de potrivire, asigurarea de către asistentul social a menținerii relațiilor copilului cu familia biologică și consemnarea demersurilor/rezultate în acest sens, implicarea furnizorului de servicii sociale împreună cu asistentul maternal în oferirea de servicii speciale, comunicarea în scris către asistentul maternal a evaluării complete a nevoilor copiilor pe toate ariile de interes, înainte de plasarea acestora, asigurarea de către furnizor a supervizării personalului de specialitate și a voluntarilor , asigurarea din bugetul furnizorului - DGASPC Covasna a sumelor în completare destinate serviciilor de sprijin și recuperare, echipamentului, cazarmamentului, jucăriilor, materialelor igienico-sanitare, rechizitelor școlare, materialelor cultural sportive, echipamentelor specifice pentru copilul cu dizabilități, îngrijirii medicale, consilierii, terapiei, îngrijirii stomatologice, îngrijirii oftamologice, excursii școlare.

#### **4.2.2. Realizarea misiunilor de inspecție tematică în domeniul beneficiilor de asistență socială**

<b>Denumire misiune de inspecție tematică*</b>	<b>Tip entitate controlată</b>	<b>Număr entități controlate</b>	<b>Perioada de desfășurare</b>
Controlul privind stabilirea și acordarea principalelor beneficii de asistență socială (VMG, ASF și AI, PNS, ASC).	<i>UAT</i>	4	20.02.2017-18.04.2017
Control bazat pe profilul de risc al beneficiarilor de ajutor social, alocație pentru susținerea familiei și ajutor pentru încălzirea locuinței	<i>UAT</i>	6	22.09.2017-20.10.2017

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://covasna.mmanpis.ro>  
 Operator de date cu caracter personal nr. 11280



(VMG, ASF și AI).			
Controlul bazat pe evaluarea riscurilor în vederea constituirii profilului de risc pentru programul indemnizația pentru creșterea copiilor și stimulentele de inserție(ICC,SI)	AJPIS Covasna	1	29.12.2016-20.02.2017
Controlul bazat pe evaluarea riscurilor în vederea constituirii profilului de risc pentru programul indemnizația pentru creșterea copiilor și stimulentele de inserție(ICC,SI)	AJPIS Covasna	1	23.10.2017-03.11.2017
Controlul bazat pe evaluarea riscurilor (constituirea profilului de risc) al beneficiarilor încadrați într-un grad de handicap (BGH)	-DGASPC Covasna -SPAS-uri beneficiari	1 și 25 și 40 beneficiari	27.03.2017-29.09.2017
Controlul bazat pe evaluarea riscurilor (constituirea profilului de risc) al beneficiarilor încadrați într-un grad de handicap (BGH)	DGASPC Covasna	1	09.10.2017-20.10.2017
Controlul pensiilor de invaliditate	CJP Covasna și beneficiari	1 și 66 beneficiari	24.07.2017-31.08.2017

\* În categoria misiunilor tematice vor fi incluse și misiunile desfășurate la nivel național care nu au fost prevăzute în planul anual de control, respectiv: Controlul privind programele de asistență socială VMG, ASF, ASC, AI și PNS, desfășurat în perioada 20 februarie - 18 aprilie 2017; Controlul pensiilor de invaliditate, desfășurat în perioada 01 august - 01 septembrie 2017 și Controlul bazat pe evaluarea riscurilor în vederea constituirii profilului de risc pentru programul indemnizația pentru creșterea copiilor și stimulentele de inserție, desfășurat în perioada 29 decembrie 2016 - 20 februarie 2017).

Analiza se va realiza în funcție de informațiile prezentate la punctul 4.2.1. Totodată, în acest subcapitol vor fi prezentate informații privind:

- nr.dosare verificate, din care cu nereguli;403 dosare verificate, din care 59 dosare cu nereguli.
- nr.CNP-uri verificate, din care cu nereguli; 724 CNP-uri verificate, din care cu nereguli 21
- debitele stabilite prin decizie/ dispoziție, precum și cuantumul acestora, ca urmare a măsurilor dispuse. 21 debite stabilite prin decizie/dispoziție cu un quantum total de 15.570 lei.

#### 4.2.3. Realizarea misiunilor de inspecție tematică în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități (acesibilizarea mediului fizic, informațional și comunicațional)

Analiza se va realiza în funcție de informațiile prezentate la punctul 4.2.1.

Denumire misiune de inspecție tematică	Tip entitate controlată	Număr entități controlate	Perioada de desfășurare
Verificarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la instituțiile publice și private	-Școli -serviciul public comunitar local de evidența persoanelor - unitate sanitară - operator economic care asigură accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii în mijloacele de transport în comun din mediul urban. -UAT-uri	-95 -1 -1 -1 -5	27.03.2017-15.12.2017
Verificarea accesibilizării trotuarelor la nivelul municipiilor și orașelor.	UAT	5	07.07.2017-29.09.2017

În perioada 27 martie 2017-10 noiembrie 2017, inspectorii sociali din cadrul AJPIS Covasna au realizat verificări privind modul de respectare a prevederilor Legii nr.448/2006 și a Normativului NP 051/2012, în ceea ce privește accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, informațional și comunicațional în unitățile de învățământ, servicii publice locale și județene, servicii publice comunitare locale de evidența persoanelor, unități sanitare, direcții generale de asistență socială și protecția copilului, direcții generale de finanțe publice, tribunale din județul Covasna.

Activitatea de controlul a fost desfășurată de către 2 inspectorii sociali, au fost verificate un număr de 103 entități publice din care 95 unități de învățământ, 5 unități administrativ teritoriale, 1 serviciu public comunitar local de evidența persoanelor și 1 unitate sanitară, 1 operator economic care asigură accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii în mijloacele de transport în comun din mediul urban. Din care au fost monitorizate 74 de unități de învățământ, 1 serviciu public comunitar local de evidența persoanelor și 1 unitate sanitară, 1 operator economic care asigură accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii în mijloacele de transport în comun din mediul urban. În urma verificărilor și monitorizărilor efectuate inspectorii sociali au întocmit 103 procese verbale de control, au fost dispuse 379 măsuri de remediere ca urmare a nerespectării prevederilor legale, din care 232 măsuri în urma activităților de monitorizare efectuate la unitățile de învățământ, 7 măsuri în urma monitorizării serviciului public comunitar local de evidența persoanelor, 4 măsuri în urma monitorizării unităților sanitare și 2 măsuri în urma monitorizării operatorilor de transport în comun din mediul urban. Au mai fost dispuse un număr de 134 măsuri în urma activităților de control la instituțiile care nu au fost supuse controlului în perioada 2013-2016. În urma neregulilor constatate inspectorii sociali au aplicat 68 avertismente și 16 amenzi contravenționale în valoare de 96.000 de lei.

Au fost formulate propuneri de îmbunătățire/ modificare/ completare a cadrului legislativ specific:

- ✓ Obligatorietatea unităților de învățământ să susțină introducerea în pregătirea inițială a elevilor a unor cursuri referitoare la problematica handicapului și a nevoilor acestora, precum și la diversificarea modalităților de realizare a accesibilității;
- ✓ Măsuri clare, coerente și armonizate în ceea ce privește adaptarea la nevoilor persoanelor cu dizabilități a clădirilor de patrimoniu și cele istorice.
- ✓ Măsuri coercitive pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește obligația să includă reprezentanți ai Autorității Naționale pentru Persoanele cu dizabilități sau ai organizațiilor neguvernamentale ale persoanelor cu dizabilități în comisiile de recepție a lucrărilor de construcție ori de adaptare a clădirilor de utilitate publică.

### **4.3. REALIZAREA MISIUNILOR DE INSPECȚIE INOPINATA**

#### **4.3.1. Realizarea misiunilor de inspecție inopinată în domeniul serviciilor sociale**

Se va realiza o analiză a misiunilor de inspecție inopinată în domeniul serviciilor sociale, realizate în anul 2017, în funcție de tipul serviciului și categoria de beneficiari:

- număr entități controlate;
  - principalele constatări rezultate în urma misiunilor de inspecție inopinată (*maxim 5 constatări*);
  - măsuri/ recomandări formulate (numărul acestora și prezentarea celor mai frecvente măsuri/ recomandări);
  - nr. suspendări/retrageri/închideri servicii sociale;
  - sesizări ale altor instituții de control (numarul și denumirea institutiilor sesizate);
  - sancțiuni aplicate (tip; număr și quantum amenzi, cu menționarea actului normative și a faptei).
- 
- Au fost efectuate 3 controale inopinate, în urma a 3 sesizări din partea unei UAS public, 1 persoană fizică, 1 UAS privat , prin care se solicita sprijinul inspectorilor sociali , pentru rezolvarea unor probleme .
  - A fost încheiat un PVC fără a se dispune măsuri de remediere .
  - A fost încheiată o Notă de constatare
  - Au fost trimise 2 răspunsuri către petiționari

#### **4.3.2. Realizarea misiunilor de inspecție inopinată în domeniul beneficiilor de asistență socială**

În cadrul activității de control inopinat desfășurat la Primăria Comunei Dobârlău, inspectorii sociali au verificat dosarele de ajutor social, în număr de 47, din care 22 de dosare ai căror beneficiari sunt apti de muncă și desfășoară lucrări de interes local. S-a

acordat o atenție deosebită modului în care persoanele responsabile din Comuna Dobârlău, respectă prevederile legale prin care sunt stabilite sancțiuni contravenționale. A fost verificat modul în care s-au declarat veniturile, acestea au fost verificate de către inspectorii sociali și în programul informatic - ANAF. Au fost verificate obligațiile de comunicare și orice modificare cu privire la venituri și numărul membrilor de familie în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea, confruntarea bunurilor din evidențele Registrului Agricol cu cele declarate de beneficiari în cererile de stabilire. Verificarea beneficiarilor care dețin documente medicale altele decât cele eliberate de comisia de expertiză asupra capacității de muncă. Verificarea efectuării instructajului privind normele de tehnica securității muncii pentru beneficiarii care au obligația de a presta lunar lucrări sau acțiuni de interes local cuprinse în planul de acțiuni sau de lucrări de interes local al Comunei Dobârlău. În urma verificării efectuate s-a constatat faptul că nu a fost asigurat instructajul privind normele de tehnică a securității muncii pentru toate persoanele care prestează acțiuni sau lucrări de interes local, conform art. 6, alin. 7 din Legea nr. 416/2001. Au fost comparate orele de muncă din fișa de calcul cu cele din pontaje în urma căreia s-a constatat faptul că beneficiarii de venit minim garantat apti de muncă au efectuat și au fost pontajați cu mai multe ore decât cele rezultate din fișa de calcul, așa cum este prevăzut la art. 6, alin. 2 din Legea nr. 416/2001.

Nu s-a constatat faptul că beneficiarii de ajutor social au încasat sume necuvenite.

AL doilea control inopinat a avut loc la Direcția de Asistență Comunitară din cadrul Primăriei Municipiului Sf.Gheorghe. Conform legislației în vigoare echipa formată din 2 inspectorii sociali și asistentul social din cadrul Primăriei Municipiului Sf.Gheorghe - Direcția de Asistență Comunitară, s-au deplasat la domiciliul celor 3 familii invocate în petiția anonimă, respectiv familiile care locuiesc la apartamentele 5, 12 și 15, din strada Stadionului 14/B, pentru efectuarea unei anchete sociale, pentru a se putea stabili condițiile de aplicare ale O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, în ceea ce privește nemulțumirea invocată. Din analiza anchetelor sociale au reieșit următoarele: cele 2 familii (Polgar Sandor și Ungvari Pal )care sunt invocate în petiția anonimă, primesc ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat prin compensarea procentuală a valorii efective a facturii la energie termică. Consumul individual defalcat de asociația de locatari pe consumatori individuali, beneficiari de ajutor pentru energie termică, respectiv al consumatorului titular de contract de furnizare, măsurat în gigacalorii. Conf. Art. 12, alin.1 din H.G nr.920/2011, ajutorul pentru energie termică calculat nu poate depăși, pe perioada sezonului rece, ajutorul maxim lunar stabilit de către primar. Lunar, până la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de energie termică,(în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sf.Gheorghe nr.77/2012 se aprobă prețul local de facturare a gigacaloriei în valoare de 291,03 lei, inclusiv TVA, pentru energie termică, produsă și distribuită populației de către SC URBANO-LOCATO SRL Sf.Gheorghe) împreună cu reprezentantul asociației de locatari, stabilesc consumul general de energie termică. Prin consum general se înțelege consumul contorizat la data citirii ce urmează să fie facturat. Vă precizăm faptul că la data stabilirii consumului de energie termică se încheie

un proces-verbal constatator iar în baza datelor înscrise în procesul-verbal, asociația de locatari defalcă consumul de energie termică pe consumatorii individuali.

În acest context, cele 2 familii invocate (Polgar Sandor și Ungvari Pal) care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat și care primesc ajutorul pentru încălzirea locuinței, facturarea și plata energiei termice se face doar pe baza consumului lunar efectiv. Dispozițiile primarului nr.2087 din 30.12.2016 și respectiv 1841 din 25.11.2016 au fost emise cu respectarea prevederilor legale și în acest context, aceste familii au fost îndreptățite să beneficieze pe perioada sezonului rece de aceste ajutoare pentru acoperirea unei părți din cheltuielile cu încălzirea locuinței respective (60% și 70%), conform art.2, alin.3 din O.U.G nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare și a H.G nr.920/2011 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.70/2011.

*Analiza se va realiza succint pentru fiecare tip de control desfășurat în anul 2017, conform datelor prezentate în Anexa RA\_BAS\_2017, pentru subcapitolele 4.3.2.1 - 4.3.2.4.*

#### 4.3.2.1. Misiuni de inspectie realizate la solicitarea Camerelor de conturi judetene;

Nu au existat solicitări din partea reprezentanților camerei de conturi a județului Covasna, în realizarea de controale pentru beneficiile de asistență socială.

#### 4.3.2.2. Misiuni de inspectie realizate ca urmare a suprapunerii bazelor de date (control intern);

Nu au existat controale interne ca urmare a suprapunerii bazelor de date pentru beneficiile de asistență socială.

#### 4.3.2.3. Misiuni de inspectie inopinata realizate ca urmare a petitiilor/ sesizarilor;

În anul 2017 au existat 2 inspecții inopinate la 2 UAT-uri, ca urmare a unei sesizări adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale-D-nei Ministru Olguța Vasilescu și transmisă spre analiză Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna, în care se semnalează problema acordării ajutoarelor sociale din comuna Dobârlău. Cea de a doua sesizare a fost anonimă și adresată tot Ministerului Muncii și Justiției Sociale. În sesizarea anonimă au fost semnalate nereguli în acordarea ajutorului de încălzirea locuinței cu energie termică la un bloc ANL din Sf.Gheorghe, nereguli în acordarea încadrării în grad de handicap a unei locatari a aceluiași bloc ANL, nereguli privind o asistentă personală a unei persoane cu handicap grav, locatară în blocul ANL.

#### 4.3.2.4. Misiuni de inspectie realizate ca urmare a extinderii perioadei de control sau a dosarelor/CNP-urilor.

Au fost realizate 6 misiuni de inspecție ca urmare a extinderii dosarelor /CNP-urilor verificate, inspectorii sociali au verificat 14 dosare VMG 1, ASF 13, s-au efectuat plăți necuvenite în valoare de 2.150 lei. S-au emis 5 decizii de recuperare de debit.(VMG=1054 lei,ASF =1096 lei).

#### **4.3.3. Realizarea misiunilor de inspecție inopinată în accesibilizării mediului fizic, informațional și comunicațional.**

Se va realiza o analiză a misiunilor de inspecție inopinată realizate în anul 2017, în funcție de tipul instituțiilor verificate și mediul inspectat (*fizic, informațional și comunicațional*):

- număr entități controlate;5 UAT-uri
- principalele constatări rezultate în urma misiunilor de inspecție inopinată;

Verificările efectuate la cele 2 municipii( Sf.Gheorgheși Tg.Secuiesc) și 3 orașe (Covasna, Baraolt și Întorsura Buzăului), de pe raza județului Covasna, au vizat:

- ✓ existența de proiecte de reabilitare urbană care să cuprindă trotuare conformate cu prevederile legislative în vigoare, astfel încât să permită accesul persoanelor cu diferite dizabilități în spațiul urban, utilizarea de către aceștia a spațiului public pentru a le da posibilitatea să trăiască independent și să participe pe deplin la toate aspectele vieții.
- ✓ proiectele de reabilitare urbană finalizate sau aflate în derulare care nu au prevăzute elementele verificate conforme, sa dispus demararea procedurilor privind remedierea neregulilor constatate în vederea respectării prevederilor NP 051/2012, aprobat prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.189 din 12.02.2013.

În urma verificărilor efectuate, inspectorii sociali au constatat faptul că majoritatea bordurilor trotuarelor la trecerile de pietoni nu creează dificultăți și îngrădirea dreptului la mobilitate a persoanelor cu dizabilități locomotorii, care folosesc fotoliu rulant. Din discuțiile purtate cu factorii de raspundere din primăriile municipiilor și orașelor și a personalului din compartimentele de urbanism, s-a constatat că la cele 5 unități administrativ - teritoriale de pe raza județului Covasna, au fost executate în anul 2016 lucrări în vederea adaptării trecerilor de pietoni de pe străzile și drumurile publice, accesibilizarea trotuarelor pentru persoanele cu dizabilități pentru a da acestora, posibilitatea să trăiască independent și să participe pe deplin la toate aspectele vieții de zi cu zi. De asemenea persoanelor cu dizabilități în majoritatea cazurilor li se asigură o mobilitate personală la mediul fizic, conform prevederilor art. 64, alin.4. lit.(a) din Legea nr. 448/2006 cu modificările și completările ulterioare, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și a prevederilor NP-051/2012 și a art.9, alin.(1)și art.19 și 20 din Legea 221/2010, Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități astfel:

- ✓ au fost reabilitate și modernizate 1143 mp. străzi, din orașul Baraolt, inclusiv amenajarea parcărilor și trotuarelor și accesibilizarea bordurilor la trecerile de pietoni și reabilitarea și modernizarea a 720 mp. de străzi în orașul Baraolt, inclusiv amenajarea parcarilor și trotuarelor și accesibilizarea bordurilor la trecerile de pietoni.

- ✓ au fost reabilitate și modernizate 8.942,89 mp. străzi, din orașul Covasna, inclusiv amenajarea parcărilor și trotuarelor și accesibilizarea bordurilor la trecerile de pietoni.
- ✓ au fost reabilitate și modernizate 250 mp. străzi, din orașul Întorsura Buzăului, inclusiv amenajarea parcărilor și trotuarelor și accesibilizarea bordurilor la trecerile de pietoni. La data controlului exista un proiect pentru reabilitare și modernizare urbană pentru 4 străzi din orașul Întorsura Buzăului, pentru care era elaborată documentația tehnico-economică, urmând începerea lucrărilor în luna octombrie 2017.
- ✓ au fost reabilitate și modernizate 27.982 mp. străzi, din Municipiul Tg.Secuiesc, inclusiv amenajarea parcărilor și trotuarelor și accesibilizarea bordurilor la trecerile de pietoni. Până la data controlului erau finalizate 14.070 mp. de străzi, trotuare și accesibilizarea bordurilor la trecerile de pietoni din Municipiul Tg.Secuiesc.
- ✓ au fost reabilitate și modernizate 16.988 mp. străzi, din Municipiul Sf.Gheorghe, inclusiv amenajarea parcărilor și trotuarelor și 149 căi de acces cu accesibilizarea bordurilor la trecerile de pietoni pentru persoanele cu dizabilități. Până la data controlului erau finalizate 6.726 mp.de străzi, trotuare inclusiv accesibilizarea bordurilor la trecerile de pietoni din Municipiul Sf.Gheorghe, iar 2.102,5 mp.străzi, trotuare și accesibilizare borduri la trecerile de pietoni sunt în curs de derulare și au prevăzute 25 căi de acces cu accesibilizare borduri la trecerile de pietoni pentru persoanele cu dizabilități.

Inspectorii sociali în urma verificărilor efectuate la unitățile administrativ teritoriale din județ, au mai constatat faptul că Autoritățile administrației publice locale nu au inclus reprezentanți ai Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap sau ai organizațiilor neguvernamentale ale persoanelor cu handicap în comisiile de recepție a lucrărilor ce influențează respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități conform art. 62, alin. 4 din Legea nr. 448/2006.

Nici o intersecție cu trafic intens din municipiile și orașeele verificate, nu au montate sisteme de semnalizare sonoră și vizuală.

Inspectorii sociali nu au aplicat amenzi contravenționale.

- **măsuri dispuse (numărul acestora și prezentarea celor mai frecvente măsuri);**

În urma neconformităților constatate față de prevederile legislației din domeniul asistenței sociale, inspectorii sociali au dispus 15 măsuri de remediere, iar ultimul termen fiind data de 07.02.2018.

**Includerea reprezentanților** Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap sau ai organizațiilor neguvernamentale ale persoanelor cu handicap în comisiile de recepție a lucrărilor de construcție sau de adaptare a obiectivelor ce influențează respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități conform art. 62, alin. 4 din Legea nr. 448/2006.

**Montarea sistemelor de semnalizare sonoră și vizuală la intersecțiile cu traffic intens.**

- **sanctiuni aplicate (tip; număr și cuantum amenzi).**

Nu au fost aplicate sancțiuni.

*Analiza se va realiza succint, conform datelor conținute de Anexa RA\_INFORMARE și ACC.*

#### 4.4. URMĂRIREA IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR/ RECOMANDĂRILOR

Se vor prezenta informații cu privire la modalitatea de realizare a urmării implementării măsurilor/recomandărilor formulate în cadrul misiunilor de inspecție, evidențiind procedurile utilizate, precum și sistemul de monitorizare și comunicare a stadiului implementării măsurilor/recomandărilor.

De asemenea, se vor completa informațiile din tabelele de mai jos:

##### a) Măsuri/recomandări dispuse în anul 2017

Indicator	Nr. total de măsuri/recomandări dispuse în anul 2017, din care	Implementate la data 31.12.2017	In curs de implementare	Neimplementate	Nr. amenzi aplicate (ca urmare a neimplementării măsurilor)
Măsuri/ recomandări în domeniul serviciilor sociale.	79	67	2	10	1 avertisment și 4 propuneri de retragere a licenței de funcționare
Măsuri/recomandări în domeniul beneficiilor de asistență socială.	43	43	4	0	0
Măsuri în domeniul accesibilizării mediului fizic, informațional și comunicațional.	140	77	21	42	19 avertismente 2 amenzi
Alte măsuri/recomandări	1	1	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>263</b>	<b>187</b>	<b>27</b>	<b>52</b>	<b>20 avertismente 2 amenzi</b>

##### b) Măsuri/recomandări în curs de implementare la data de 31.12.2016, monitorizate în 2017

Indicator	Nr. total de măsuri/recomandări	Implementate la data 31.12.2017	In curs de implementare	Neimplementate	Nr. amenzi aplicate (ca urmare a
-----------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------	----------------	----------------------------------



	care se aflau în curs de implementare la 31.12.2016, din care				neimplementării măsurilor)
Măsuri/ recomandări în domeniul serviciilor sociale.	59	52		7	1 avertisment și retragerea licenței de funcționare
Măsuri în domeniul beneficiilor de asistență socială.	0	0	0	0	0
Măsuri în domeniul accesibilizării mediului fizic, informațional și comunicațional (2013-2016).	87	0	36	51	49 avertismente 14 amenzi
Total	146	52	36	58	

În privința monitorizării în teren a stadiului de îndeplinire al măsurilor dispuse în domeniul serviciilor sociale se constată o responsabilizare din partea furnizorului din mediul privat, pentru care după o singură monitorizare, se constată îndeplinirea măsurilor , implicit intrarea în legalitate și respectarea SMO, spre deosebire de furnizorul public unde după 3-4 sau chiar 12 monitorizări, echipa inspectorilor sociali a constat persistența neconformităților față de legislație, neîndeplinirea măsurilor cu consecința de propunerea de retragere a licenței de funcționare. Totodată furnizorii din mediul privat sunt foarte interesați de respectarea legislației, solicitând sprijinul prin consiliere/informare al inspectorilor sociali în vederea însușirii legislației din domeniul serviciilor sociale , a clarificării neregulilor constatate, al completării dosarelor cu actele necesare acreditării /licențierii , spre deosebire de furnizorii din mediul public , unde s-a constatat că nu au existat astfel de solicitări, cu toate că măsurile dispuse nu se îndeplinesc .

UAS-urile care aparțin de furnizorul public pentru care s-a propus și primit decizia de reatrageră a licenței de funcționare continuă să funcționeze fără a se solicita reacreditarea acestora .

*Informații detaliate privind stadiul implementării măsurilor dispuse în controalele privind beneficiile de asistență socială vor fi prezentate în Anexa RA\_BAS\_2017.*

#### **4.5. Realizarea misiunilor de informare și consiliere și a altor activități**

##### **4.5.1. Realizarea misiunilor de informare și consiliere**

Situația privind activitățile de informare consiliere desfășurată în timpul **controlului/monitorizării serviciilor sociale** se prezintă astfel :

- ✓ Un număr de 5 primării au făcut obiectul controalelor tematice/inopinate în cadrul acestora s-au dezbătut teme din domeniul asistenței sociale

- ✓ Numărul total al instituțiilor publice unde s-au desfășurat activități de consiliere/informare este de 7
- ✓ Numărul total al instituțiilor private unde s-au desfășurat activități de consiliere/informare este de 5
- ✓ S-au distribuit 180 CD-uri pentru 180 reprezentanți din cadrul UAS-urilor controlate ; CD-uri care cuprind legislația din domeniul serviciilor sociale / Standarde minime obligatorii
- ✓ Numărul total al persoanelor care au beneficiat de consiliere informare a fost de 827 din care :
  - 403 consiliați în teren
  - 118 telefonic
  - 306 au completat chestionare
- ✓ Au fost completate 112 fișe de consiliere
  - Teme discutate :
    - standardele minime obligatorii de calitate
    - acreditarea furnizorilor,
    - licențierea serviciilor sociale, evaluarea furnizorilor de servicii sociale, asigurarea calității serviciilor sociale,
    - actele din componența dosarului pentru acreditarea ca furnizor de servicii sociale/licențierea serviciului social

**Situația privind activitățile de informare/consiliere desfășurate la nivel AJPIS Covasna și în timpul activității de control și monitorizare beneficii sociale.**

În anul 2017, a fost organizată o sesiune de informare și consiliere cu tema „Informare și consiliere privind implementarea de către autoritățile administrației publice locale a prevederilor O.U.G. 93/2016 referitoare la modul de solicitare a beneficiilor de asistență socială bazate pe testarea mijloacelor ( VMG, ASF, AÎ, ICC și SI ) în vederea asigurării unei aplicări corecte și unitare la nivelul județului a acestora”.

Locul de desfășurare: Sediul A.J.P.I.S. Covasna.

**Obiectivele sesiunii de informare și consiliere:**

- Prezentarea prevederilor legislative a O.U.G. 93/2016 ;
- Consilierea și informarea cu privire la obligativitatea utilizării de către solicitanți a unui singur formular de cerere - declarație pe propria răspundere, respectiv a unui singur dosar, pentru VMG, ASF, AÎ ;
- Respectarea termenelor de trimitere a documentelor către Serviciul de Beneficii și Asistență Socială ;

A.J.P.I.S. Covasna - Compartimentul Inspecție Socială - Beneficii Sociale împreună cu Serviciul Beneficii de Asistență Socială Programe de Servicii Sociale, Incluziune Socială,

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://covasna.mmanpis.ro  
 Operator de date cu caracter personal nr. 11280

Egalitate de Șanse, Stabilire, Monitorizare și Recuperare Debite a organizat în data de **05 septembrie 2017- 2 sesiuni de informare și consiliere**, la care au **participat un număr total de 64 de persoane** cu atribuții în domeniul asistenței sociale de la **43 autorități publice locale** din județ, din totalul de 45.

A.J.P.I.S. Covasna a stabilit agenda de lucru a sesiunii de informare și consiliere cu **scopul** de a obține următoarele **rezultate**:

- ✓ **Obligativitatea utilizării de către solicitanți a unui singur formular de cerere - declarație pe propria răspundere, respectiv a unui singur dosar, pentru VMG, ASF, AÎ ;**
- ✓ **Respectarea termenelor de trimitere a documentelor către Serviciul de Beneficii și Asistență Socială ;**

În acest sens, agenda sesiunilor de informare și consiliere a prezentat următoarele teme de dezbateri:

- ✓ **aplicarea prevederilor legislative a OUG 93/2016 ;**
- ✓ **obligativitatea utilizării de către solicitanți a unui singur formular de cerere - declarație pe propria răspundere, respectiv a unui singur dosar, pentru VMG, ASF, AÎ ;**
- ✓ **respectarea termenelor de trimitere a documentelor către Serviciul de Beneficii și Asistență Socială ;**
- ✓ **utilizarea aplicației Patrim Ven de către primăriile din județ ;**

În cadrul activității de organizare a sesiunii de informare și consiliere, reprezentanții A.J.P.I.S. Covasna au elaborat și pus la dispoziția tuturor actorilor sociali participanți:

- **fișa de apreciere a sesiunii de informare și consiliere - 64 exemplare**

Având în vedere temele supuse spre dezbateri, în cadrul sesiunii de informare și consiliere, o atenție deosebită a fost acordată aplicării unitare la nivelul județului a prevederilor legislative a OUG 93/2016, a obligativității utilizării de către solicitanți a unui singur formular de cerere - declarație pe propria răspundere, respectiv a unui singur dosar, pentru VMG, ASF, AÎ, respectării termenelor de trimitere a documentelor către Serviciul de Beneficii și Asistență Socială, Egalitate de Șanse, Stabilire, Monitorizare și Recuperare Debite, necesitatea utilizării aplicației Patrim Ven de către primăriile din județ. Reprezentanții autorităților publice locale, participanți la sesiunea de informare și consiliere au solicitat și primit **precizări cu privire la**:

- ✓ **aplicarea prevederilor legislative a O.U.G. 93/2016 ;**
- ✓ **obligativitatea utilizării de către solicitanți a unui singur formular de cerere - declarație pe propria răspundere, respectiv a unui singur dosar, pentru VMG, ASF, AÎ ;**
- ✓ **utilizarea aplicației Patrim Ven ;**
- ✓ **acordarea unei atenții susținute în ceea ce privește activitatea de informare și consiliere a solicitanților/beneficiarilor de drepturi de asistență socială, verificarea prin ancheta socială efectuată la domiciliul beneficiarilor a modului în care sunt**

indeplinite condițiile de eligibilitate la acordarea drepturilor, în tocmirea pontajelor pentru beneficiarii de VMG ;

- ✓ solicitarea de informații de la autorități/instituții la stabilirea/aprobarea și acordarea drepturilor de ASF, VMG, AJUTOARE DE ÎNCĂLZIRE etc. ;
- ✓ verificarea periodică la ANAF a veniturilor realizate de către beneficiarii de ASF, VMG AJUTOARE DE ÎNCĂLZIRE;
- ✓ necesitatea solicitării adeverințelor/documentelor doveditoare privind veniturile, componența familiei, bunuri, precum și situația locuinței ;
- ✓ respectarea termenelor de transmitere la A.J.P.I.S. Covasna -Serviciul Beneficii de Asistență Socială Programe de Servicii Sociale, Incluziune Socială, Egalitate de Șanse, Stabilire, Monitorizare și Recuperare Debite a documentelor pentru stabilirea și plata drepturilor de beneficii de asistență socială ASF, VMG, AJUTOARE DE ÎNCĂLZIRE etc.;
- ✓ valabilitatea actelor de identitate a titularilor de beneficii de asistență socială ;
- ✓ prevederi legale privind stabilirea și acordarea concediului și indemnizației pentru creșterea copilului celuilalt părinte; documente necesare la întocmirea dosarelor de acordare a drepturilor de ICC ;

**Rezultatele sesiunilor** de informare și consiliere:

În urma procesării răspunsurilor din fișele de apreciere, cele două sesiuni de informare și consiliere organizate în data de : 05 septembrie 2017 au fost apreciate astfel:

**nr. respondenți:       64 persoane din care:**

femei	- 60
bărbați	- 4

**repartizarea pe grupe de vârstă:**

<i>20-35 ani</i>	<i>36-45 ani</i>	<i>46-55 ani</i>	<i>56-65 ani</i>	<i>peste 65 ani</i>
17	19	16	12	0

1. Capacitatea autorităților publice centrale de a comunica cu autoritățile publice locale

APRECIERE	SESIUNE 05 septembrie 2017
NESATISFACATOARE	0 %
SATISFACATOARE	3 %
BUNE	24 %
FOARTE BUNE	73 %

2. Capacitatea autorităților publice județene de a comunica cu autoritățile publice locale

APRECIERE	SESIUNE 05 SEPTEMBRIE 2017
NESATISFACATOARE	0 %
SATISFACATOARE	2 %
BUNE	32 %
FOARTE BUNE	66 %

3. Modalitățile de informare a actorilor sociali, utilizate de autoritățile publice centrale

APRECIERE	SESIUNE 05 SEPTEMBRIE 2017
NESATISFACATOARE	0 %
SATISFACATOARE	5 %
BUNE	33 %
FOARTE BUNE	62 %

4. Modalitățile de informare a actorilor sociali, utilizate de autorităților publice județene

APRECIERE	SESIUNE 05 SEPTEMBRIE 2017
NESATISFACATOARE	0 %
SATISFACATOARE	3 %
BUNE	64 %
FOARTE BUNE	33 %

#### 5. Aprecierea sesiunii de informare si consiliere

APRECIERE	SESIUNE 05 SEPTEMBRIE 2017
INUTILĂ	0 %
UTILĂ	11 %
FOARTE UTILĂ	89 %

#### Propunerile participanților:

- ✓ organizarea periodică de sesiuni de informare si consiliere cu implicarea tuturor institutiilor: AJOFM; ITM; AJPIS-INSPECTIA SOCIALA;
- ✓ organizarea periodică, în parteneriat AJPIS cu autoritățile publice locale, de campanii susținute de informare și consiliere a beneficiarilor cu privire la drepturi, obligații, actele pe care le semnează, efectele unei declarații false etc. precum și desfasurarea de anchete sociale ample de teren realizate împreună cu inspectorii sociali, pentru îmbunătățirea situațiilor apărute ca urmare a nedeclarării veniturilor de către beneficiari;
- ✓ toate bazele de date (ANPIS; ANAF, ANOFM, ITM, ANRZ) să fie corelate între ele și să coincidă cu realitatea;
- ✓ toate modificările legislative să fie corelate cu celelalte legi în vigoare sub incidența cărora intră și acordarea drepturilor de beneficii de asistența socială.
- ✓ realizarea unui sistem de comunicare gen "forum" pentru clarificarea/ soluționarea în termeni reali a problemelor aparute în practica la nivelul autorităților publice locale;

*Analiza se va realiza succint conform datelor conținute de Anexa RA\_INFORMARE și ACC.*

#### 4.5.2. Realizarea altor acțiuni în care au fost implicați în anul 2017 inspectorii sociali

##### 4.5.2.1. Activitatea de verificare a subvențiilor acordate asociațiilor și fundațiilor în baza Legii nr. 34/1998;

Un inspector social este numit prin decizie în Comisia pentru evaluarea și selecționarea asociațiilor și fundațiilor pentru acordarea subvențiilor din bugetul de stat

Un inspector social este numit prin decizie în Comisia pentru soluționarea contestațiilor din partea asociațiilor și fundațiilor care au primit subvenții din bugetul de stat.

##### 4.5.2.2. Activitatea de efectuare a anchetelor sociale pentru acordarea ajutoarelor de urgență de la bugetul de stat;

Un inspector social a efectuat ancheta socială într-un caz de acordare a unui ajutor de urgență

##### 4.5.2.3. Alte activități ;

Un inspector social, numit prin decizie este membru al Comisiei de recepție a bunurilor la nivelul AJPIS Covasna

Având în vedere măsura Curții de Conturi a României dispusă prin Decizia nr.10/V/2016 privind “ Controlul sumelor decontate de către ANPIS prin entitățile din subordine privind cheltuielile de investiții și reparații capitale în baza H.G. nr.973/2012 și a Ordinului ministerului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 2765/2012, astfel încât plățile efectuate beneficiarilor obiectivelor de investiții să aibă la bază documentele justificative prevăzute de cadrul legal.

*Schimbarea destinației sumelor alocate pentru obiective de investiții în baza H.G. nr.973/2012 și a Ordinului ministerului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr.2765/2012 se va realiza numai cu acordul ANPIS, respectiv Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială și prin încheierea de acte adiționale la contractele de finanțare în care să fie cuprinse modificările efectuate.*

*Stabilirea întinderii prejudiciului, recuperarea acestuia, virarea la bugetul de stat a sumelor recuperate și înregistrarea în evidența financiar -contabilă a operațiunilor specifice, privind reglementările legale”.*

A fost constituită o comisie formată din 3 persoane( 2 inspectori sociali și 1 consilier din cadrul compartimentului financiar - contabilitate), în baza Deciziei Directorului Executiv al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială a Județului Covasna, s-au realizat 3 controale inopinate la:

- ✓ Centrul de Plasament Borosnyay Kamilla- Tg.Secuiesc,
- ✓ Centrul de zi Sf.Gheorghe,
- ✓ Cămin pentru persoane vârstnice Zathureczky Berta Sf.Gheorghe.

**Controlul efectuat de comisia constituită** la nivelul AJPIS Covasna a avut ca obiectiv verificarea sumelor decontate de către ANPIS prin AJPIS Covasna privind cheltuielile de investiții și reparații capitale în baza H.G. nr.973/2012 și a Ordinului ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

Din verificările efectuate de către comisie s-au constatat următoarele:

- ✓ Centrul de Plasament Borosnyay Kamilla- Tg.Secuiesc,

În anul 2013 au fost executate lucrări în valoare de 301.699,75 lei, inclusiv TVA, reprezentând lucrări demolări construcții(demontarea jghiaburilor din tablă, desfacerea strașinei, desfacerea învelitorilor, desfacerea tencuielilor interioare și exterioare, demontarea ușilor și ferestrelor din lemn și transport), demontări instalații ( montarea și demontarea schelețurilor metalice, demontare țevi, demontare instalație paratrăsnet), lucrări de reparații construcții( reparații jgheaburi, reparații burlane, reparații tencuială, montare căpriori din lemn), montarea confecțiilor metalice înglobate în beton(montare plasă tencuieli exterioare, tencuieli exterioare obișnuite), lucrări de instalații ( reparații termoizolații și manta coș de fum, montarea confecțiilor metalice, montare coș de fum cu pereți dublii, bransamente pentru instalații) și lucrări de reabilitare termică( sistem de tencuială specială termoizolantă). Aceste lucrări efectuate au fost recepționate și consemnate în Procesul Verbal de Recepție parțială din data de 17.12.2013. Contravaloarea primei solicitări de plată în sumă de 301.699,75 lei a fost virată de AJPIS

Covasna cu OP nr. 819 din data de 30.04.2014 către DGASPC Covasna prin Consiliul Județean Covasna.

În cursul anului 2014 s-au finalizat lucrările de reabilitare termică și au fost executate lucrări la obiectivul de investiții și anume: -În luna februarie 2014, DGASPC Covasna a obținut prelungirea Autorizației de construcție nr.104/05.09.2013 emisă de Primăria Municipiului Sf.Gheorghe, cu valabilitate pînă la data de 05.03.2015. În perioada aprilie - iunie 2014, s-au efectuat lucrări de desfacere a tencuielilor exterioare la soclul clădirii, s-a demontat/ executat trotuarul de gardă în vederea consolidării și izolării soclului, a fost demontat/ reparat/ remontat cutia pentru protecția contoarului și regulatorului de gaze. Pe soclul clădirii s-a montat plasă de sticlă peste care s-a aplicat sistemul de termoizolație din polistiren extrudat și s-a aplicat tencuiala exterioară. În jurul tocurelor ferestrelor s-a fixat o termoizolație din polistiren de 3 cm, muchiile au fost protejate cu profile de aluminiu după care s-a aplicat tencuiala exterioară. Au fost finalizate lucrările de izolare termică a podului. Corpurile de încălzire din interiorul clădirii au fost demontate, spălate și remontate în pozițiile inițiale, pe fiecare corp de încălzire s-a montat robinet ventil dublu reglaj tur și retur. În perioada 16.07.2014-10.11.2014 au fost executate lucrări de curățare a podului, montarea unui strat de difuzie vapori peste plasamentul ultimului etaj, s-au așezat rigle din lemn de rășinoase, între rigle s-a montat termoizolație din polistiren expandat, peste care s-a montat o dușumea de scânduri de 24 mm, au fost schimbate ferestrele în suprafață de 40,16 mp. Valoarea lucrărilor executate a fost de 144.808 lei. În data de 04.12.2014, comisia din care a făcut parte și un reprezentant din partea MMFSPV au efectuat recepția lucrărilor executate și s-a încheiat Procesul Verbal de Recepție nr.21098/04.12.2014 și s-a întocmit un Proces-Verbal de Închidere a proiectului nr.18378/08.12.2015. AJPIS Covasna a elaborat un Raport final privind modul de implementare a proiectului.

#### ✓ **Centrul de zi Sf.Gheorghe.**

Pentru Centrul de zi, s-a încheiat Contractul de finanțare nr.1/08.04.2013 pentru finanțarea nerambursabilă acordată obiectivului de investiție Reparații capitale și extinderea **Centrului de Zi Sf.Gheorghe**, strada Godri Ferenc nr.3, aflat în subordinea DGASPC Covasna, în valoare totală de 596.968 lei, iar după modificare suma devine 646.104 lei conform HCJ Covasna nr.176 din 01.10.2015. Contractul de finanțare a fost modificat prin paisprezece acte adiționale încheiate avînd ca obiective, modificarea duratei contractului și a sumelor alocate în perioada 2013-2016.

În data de 01.10.2015, Consiliul Județean Covasna a aprobat documentația de actualizare a detaliilor tehnice și noii indicatori tehnico-economici prin Hotărârea nr. 136/2015. În urma acestor acțiuni s-a semnat Actul adițional nr.5/09.10.2015 la Contractul de lucrări nr.13861/20.08.2013 încheiat între DGASPC Covasna și SC ZOLDUT SRL Racoșul de Sus, lucrările efectuate fiind de amenajări, reparații, modernizări și reparații capitale cât și de extindere. Valoarea contractului a fost de 496.916,67 lei, iar valoarea contribuției proprii a beneficiarului a fost inițial de 59.697 lei iar după modificarea proiectului suma a devenit 64.611 lei, conform Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr.200 din data de 10.12.2015.

La data de 16.12.2016, comisia de recepție au efectuat recepția lucrărilor executate. Până la data întocmirii prezentului Proces Verbal de Constatare, nu a fost decontată ultima cerere de plată în valoare de 62.094,19 lei.

✓ **Cămin pentru persoane vârstnice Zathureczky Berta Sf.Gheorghe.**

În urma emiterii Ordinului MMFPSPV nr.496/2013, s-a încheiat contractul de finanțare nr.3 din 08.04.2013 privind dotarea Căminului de Persoane Vârstnice- Zathureczky Berta-Otthon din Sf.Gheorghe str. Gen.Grigore Bălan nr.31, județul Covasna, în valoare de 187.037,00 lei. Contribuția proprie a beneficiarului a fost în valoare de 20.781,8 lei. Căminul de Persoane Vârstnice- Zathureczky Berta- Otthon este acreditat să furnizeze servicii de îngrijire pentru 35 de persoane vârstnice fără susținători legali dependente și semidependente de pat. Căminul își desfășoară activitatea într-o clădire compusă dintr-un parter, 2 etaje și o mansardă cu o suprafață de 1870 mp.

În perioada 25.10.2013-07.11.2013 a fost demarată procedura legală de achiziție a echipamentelor medicale (aparat medical de elongație și aparat EKG), achiziționarea a fost realizată prin cumpărare directă SEAP, iar pentru celelalte echipamente medicale, electronice și electrocasnice și pentru mobilier, achiziținarea acestora s-a realizat prin cercetare de piață, licitație deschisă. În urma acestui proiect Căminul de Persoane Vârstnice-Zathureczky Berta- Otthon, a demarat procedurile legale privind achiziționarea dotărilor prevăzute în proiect, achiziția de bunuri de mobilier, de materiale, de mijloace fixe și obiecte de inventar a fost realizată cu respectarea prevederilor OUG nr.34/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Finalizarea proiectului a avut loc în data de 14.12.2013, dată la care s-a încheiat un Proces Verbal de Recepție a bunurilor achiziționate în vederea dotării Căminului, care prin serviciile oferite celor 35 de beneficiari asigură cămin, îngrijire, socializare și decență persoanelor vârstnice.

În urma celor consemnate, comisia concluzionează următoarele:

Sumele decontate de către ANPIS prin AJPIS Covasna, privind cheltuielile de investiții și reparații capitale în baza H.G. nr.973/2012 și a Ordinului ministerului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 2765/2012, astfel încât plățile efectuate beneficiarilor obiectivelor de investiții respectiv- Centrul de Plasament Borosnyay Kamilla- Tg.Secuiesc, Centrul de zi Sf.Gheorghe și Căminul pentru persoane vârstnice Zathureczky Berta-Otthon din Sf.Gheorghe au la bază toate documentele justificative prevăzute de cadrul legal. Sumele alocate pentru obiectivele de investiții enumerate mai sus au fost obținute în baza H.G. nr.973/2012 și a Ordinului ministerului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr.2765/2012 și au fost realizate numai cu acordul ANPIS, respectiv Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna, la contractele de finanțare nr.1, 2 și 3 din data de 08.04.2013, există acte adiționale în care sunt cuprinse modificările efectuate pe parcursul derulării proiectelor.

Sumele alocate de către ANPIS prin AJPIS Covasna, privind cheltuielile de investiții și reparații capitale la Centrul de Plasament Borosnyay Kamilla- Tg.Secuiesc, Centrul de zi Sf.Gheorghe și respectiv Căminul pentru persoane vârstnice Zathureczky Berta-Otthon din



Sf.Gheorghe nu si-au schimbat destinația acestea au fost cheltuite în conformitate cu scopul pentru care au fost alocate, fiind în concordanță cu situațiile de lucrări executate, verificate de beneficiari, respectiv diriginții de șantier care au întocmit Procese verbale de recepție calitative, au vizat situațiile de lucrări. De asemenea și Comisiile de recepție au avizat favorabil lucrărilor executate, neexistând obiecțiuni în acest sens. Sumele cheltuite au fost verificate și de Camera de Conturi a Județului Covasna prin Rapoartele întocmite în anii 2014 și 2015, în care nu au fost consemnate prejudicii în cheltuirea sumelor alocate.

## **CAPITOLUL 5. IMPACTUL ACTIVITĂȚII DE INSPECTIE**

### **Aspecte identificate în timpul campaniilor de control servicii sociale**

Personalul din cadrul instituțiilor private se responsabilizează și cu promptitudine remediază deficiențele constatate ca urmare a neconformităților din actele normative/nerespectarea SMO , îndeplinind la timp măsurile dispuse , astfel încât inspectorii sociali nu efectuează mai mult de o monitorizare în teren; la instituțiile publice este nevoie de 3-4 monitorizări în teren , în vederea respectării legislației și realizarea măsurilor dispuse ; pentru 5 servicii s-a ajuns la propunerea de retargere a licenței de funcționare ; măsurile dispuse nerealizându-se : lipsa aviz /autorizație PSI, neasigurarea spațiilor de cazare/număr de beneficiari, neasigurarea unui număr suficient de toalete, chiuvete, cabine de duș pentru beneficiari, neasigurarea dormitoarelor beneficiarilor cu toate dotările prevăzute de standardele în vigoare, centru declarat cu dizabilități unde din numărul total al beneficiarilor , doar 17 aveau certificat de încadrare în grad de handicap, restul au regim de internat.

### **Aspecte identificate în timpul campaniilor de control accesibilități și beneficii sociale**

În ceea ce privește accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, informațional și comunicațional în unitățile de învățământ, servicii publice locale și județene, servicii publice comunitare locale de evidența persoanelor, unități sanitare, direcții generale de asistență socială și protecția copilului, direcții generale de finanțe publice, tribunale din județul Covasna.

Activitatea de controlul a fost desfășurată de către 2 inspectorii sociali, au fost verificate un număr de 103 entități publice din care 95 unități de învățământ, 5 unități administrativ teritoriale, 1 serviciu public comunitar local de evidența persoanelor și 1 unitate sanitară, 1 operator economic care asigură accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii în mijloacele de transport în comun din mediul urban. Din care au fost monitorizate 74 de unități de învățământ, 1 serviciu public comunitar local de evidența persoanelor și 1 unitate sanitară, 1 operator economic care asigură accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii în mijloacele de transport în comun din mediul urban. În urma verificărilor și monitorizărilor efectuate inspectorii sociali au întocmit 103 procese verbale de control, au fost dispuse 379 măsuri de remediere ca urmare a nerespectării prevederilor legale, din care 232 măsuri în urma activităților de monitorizare efectuate la unitățile de învățământ,

7 măsuri în urma monitorizării serviciului public comunitar local de evidența persoanelor, 4 măsuri în urma monitorizării unităților sanitare și 2 măsuri în urma monitorizării operatorilor de transport în comun din mediul urban. Au mai fost dispuse un număr de 134 măsuri în urma activităților de control la instituțiile care nu au fost supuse controlului în perioada 2013-2016.

În urma neregulilor constatate inspectorii sociali au aplicat 68 avertismente și 16 amenzi contravenționale în valoare de 96.000 de lei.

În ceea ce privește reducerea erorii, fraudei prin efectuarea de inspecții tematice privind stabilirea și acordarea beneficiilor de asistență socială persoanelor încadrate într-un grad de handicap. Controlul a vizat verificarea administrativă a 70 de dosare a persoanelor cu handicap la DGASPC Covasna și vizite la domiciliul persoanelor cu handicap din eșantionul de 40 de beneficiari transmis de ANPIS. Inspectorii sociali au constatat faptul că 18 dosare nu conțin documentele necesare în baza cărora s-a efectuat evaluarea anterior anului 2000, toți acești beneficiari au certificatul de încadrare în grad și tip de handicap cu valabilitate permanent, aceste situații nu au mai fost reevaluate. Aceste dosarele conțin doar copii de pe documentele de identitate și un certificat de încadrare în grad de handicap în format vechi unde nu se stipulează codul handicapului și data ivirii handicapului. Celelalte dosare în număr de 22 conțin toate documentele prevăzute la art.6, alin(4) din HG 430/2008 cu modificările și completările ulterioare(-cerere tip, scrisoare medicală de la medicul de familie pentru cazurile noi, referat privind situația medicală întocmit de medicul specialist, anchetă socială și investigații paraclinice).

Luând în considerare rezultatele campaniilor de control privind ”Control bazat pe profilul de risc al beneficiarilor de ajutor social, alocație pentru susținerea familiei și ajutor pentru încălzirea locuinței (VMG, ASF și AI, ICC, SI)”, desfășurate în anul 2017, 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, se constată o scădere în anul 2017 față de anii 2016 și 2015 pentru VMG,ASF și AI, ICC și SI. Această scădere poate indica faptul ca activitățile de control desfășurate și măsurile dispuse de către inspectorii sociali și-au atins scopul.

## **CAPITOLUL 6. DIFICULTĂȚI ÎNTÂMPINATE ÎN DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE INSPECȚIE**

- ✓ *La începutul anului 2017 inspectorii sociali au fost anunțați în scris că s-a deschis dosar penal cu acuzația de „abuz în serviciu” datorită controlului desfășurat la serviciile sociale ale furnizorului de servicii sociale -DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ a Municipiului Sfântu Gheorghe*

Menționăm că aceste controale au făcut parte din Campania de control „Controlul serviciilor sociale dezvoltate prin Programul Operațional Regional -Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice” desfășurat în perioada 2014-2015

Toate Procesele verbale de control / măsurile dispuse de către inspectorii sociali/sanctiune aplicată au fost contestate în instanță de către furnizor-DAC Sf. Gheorghe

Serviciile dezvoltate prin POR au continuat să funcționeze fără Licența de funcționare

A fost comunicat către ADR Centru că aceste UAS-uri funcționează fără licență și refuzul furnizorului de a intra în legalitate.

În final inspectorii sociali au întocmit și prezentat la IPJ Covasna -Serviciul de Investigare a Criminalității Economice dosarul prin care arată că au fost efectuate controale în baza Planului de Control anual, Deciziile Directorului General al ANPIS/director executiv AJPIS Covasna.

Au avut loc mai multe întâlniri între cei 2 inspectori sociali”incriminați” pe nedrept și angajații IPJ Covasna , în vederea soluționării dosarului penal, în final după multe audieri , s-a dispus clasarea cauzei, sesizarea fiind nefondată.

În urma acestor „întâmplări” un inspector social s-a transferat în alt județ, la altă instituție

- ✓ Remarcăm un viciu legislativ în ceea ce privește evaluarea /monitorizarea în teren a respectării SMO. Exemplificăm : În urma monitorizărilor în teren în vederea stabilirii îndeplinirii măsurilor dispuse ca urmare a neconformităților constatate față de nerespectarea legislației în vigoare , în final la expirarea licenței provizorii se propune retragerea acesteia , măsurile lăsate fiind în continuare neîndeplinite , se constată însă că furnizorul trimite cererea de relicențiere la compartimentele de resort din cadrul ministerului/ autorităților naționale : ANPD, ANPDCA înainte de emiterea deciziei de retragere a licenței provizorii, astfel, serviciul propus pentru retragerea licenței de funcționare continuă să funcționeze fără a fi remediate deficiențele constatate , până când compartimentele care răspund de acreditare din cadrul ministerului, respectiv ANPDCA, ANPD, emit o nouă licență provizorie. Ex. Serviciul propus pentru retragerea licenței de funcționare pentru care se întocmește raportul de evaluare în teren în 26.01.2017, decizia de retragere întocmită în 15.05.2017 , continuă să funcționeze în baza unei cereri de licențiere întocmită de furnizor în 20.04.2017 , fără a avea licența provizorie .

## CAPITOLUL 7. CONCLUZII

- ✓ Neimplicarea cu simț de răspundere a personalului angajat în urmărirea îndeplinirii celor înscrise în planul de reabilitare și/sau de reintegrare socială, respectiv în planul

individualizat de protecție și adaptarea acestora în funcție de progresele sau dificultățile întâmpinate pe parcurs, de către copil.

- ✓ Inexistența serviciilor specializate pentru copiii/tinerii cu devieri comportamentale, tulburări psihice , de comportament. La nivelul Județului Covasna nu există preocupare în dezvoltarea de astfel de servicii
- ✓ Oportunitatea înființării unor servicii specializate destinate copiilor cu tulburări de comportament să fie legiferată prin obligativitatea înființării unor astfel de structuri la nivel de SPAS Municipii . Înființarea de centre mixte medico-educative pentru tinerii cu afecțiuni psihice ce dezvoltă tulburări de comportament și dezvoltarea de servicii de consiliere și suport pentru copiii și familiile care se confruntă cu anumite probleme - dependență de droguri, delincvență juvenilă, comportament agresiv; în general acești copii sunt plasați Fie în CPRU, , în Centre de Plasament /CP cu dizabilități, sau la asistenți maternali, dar pentru astfel de cazuri ar trebui structuri specializate medico-educative.
- ✓ La nivel local , obligativitatea SPAS înființarea de centre de consiliere pentru copil și familie care să susțină integrarea/reintegrarea în familie a copiilor

Anul 2017 a fost unul dinamic mai ales în ceea ce privește volumul și complexitatea activităților desfășurate, care au necesitat un efort material și uman deosebit, în pofida faptului că totul s-a realizat cu 2 inspectori sociali care își desfășoară activitatea în domeniul beneficiilor de asistență socială și accesibilități și a dotărilor insuficiente sau depășite moral. Obiectivele stabilite și prevăzute în sarcina inspectorilor sociali au fost atinse, calendarul și cadrul metodologic de desfășurare a campaniilor au fost și ele respectate, raportarea rezultatelor activității de control s-a efectuat în mod corespunzător și la termenele stabilite. Astfel o analiză asupra activităților prezentate în conținutul acestui raport conduce la concluzia că, a fost acordată o atenție deosebită a dimensiunii calitative a activității, competența inspectorilor sociali, experiența dobândită în decursul întregii activități și dedicarea profesională, au condus la îmbunătățirea practicilor din domeniul asistenței sociale și implicit la promovarea, respectarea și garantarea drepturilor sociale ale cetățenilor.

Fără falsă modestie, competența inspectorilor sociali, valorificarea experienței dobândite în decursul întregii activități și dedicarea profesională, au condus la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin planul de control pe anul 2017.

Au fost încheiate în anul 2017, 177 Procese verbale de control. Niciun PVC nu a fost încheiat cu obiecțiuni și nici contestate în instanță și nici modificate prin hotărâri judecătorești. Au fost încheiate 84 de Procese verbale de constatare și aplicare a sancțiunilor contravenționale, din care 68 de avertismente și 16 amenzi în cuantum de 96.000 lei, din care 16 amenzi au fost contestate în instanță, până la data prezentului raport nici o amendă nu a fost transformată în avertisment. Au fost încheiate 7 Rapoarte Tematice Județene, 3 informări către ANPIS.

## CAPITOLUL 8. PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII DE INSPECȚIE SOCIALĂ

- ✓ În multe cazuri se constată că licențele provizorii în original ajung direct la Furnizorul de servicii sociale / șeful UAS , direcționate fiind de Autoritățile Naționale nou înființate : ANPDCA/ANPD. În aceste cazuri , inspectorii sociali nu sunt anunțați de furnizori , care se află uneori în alt județ , legislația nu prevede ca furnizorul să anunțe intrarea în posesia licenței ; inspectorul social află de acest lucru doar dacă ia legătura telefonic. Chiar dacă inspectorii sociali sunt înștiințați prin mail că aceste licențieri provizorii au fost emise , ei nu pot intra în posesia fișei de autoevaluare a serviciului decât solicitând-o de la furnizor.
- ✓ Au fost cazuri când serviciile “ Unitate de Îngrijire la domiciliu “din cadrul unei Primării din județ, respective Asociație din alt Județ au primit Licența de funcționare definitivă, inspectorii sociali aflând de acest lucru după câteva luni , dând întâmplător telefon.
- ✓ În HG 118/2014 se precizează în cererea de acreditare furnizor , că se poate opta pentru ridicarea acesteia fie de la Minister/ Autoritate sau AJPIS de domiciliu, se omite această precizare în cazul cererii de licențiere a serviciului , făcându-se precizarea că la nivelul AJPIS-urilor se transmite prin mail copii ale licențelor provizorii/fișe de autoevaluare(art.23, aliniat 1)
- ✓ În HG 118/2014 se precizează existența notificărilor ce însoțesc rapoartele de teren pentru acordare , respectiv retragere licențiere , nu se specifică nimic în cazul menținerii licenței provizorii , ulterior s-a făcut o comunicare că în caz de mențiere a licenței provizorii nu se mai completează notificare , cid oar un raport de teren.
- ✓ În cadrul procedurii de evaluare să fie inclusă și evaluarea eficienței utilizării banului public prin controlul standardelor de cost, redefinind rolul inspectorului social.
- ✓ Măsuri coercitive pentru primari și persoanele responsabile care instrumentează dosarele de beneficii sociale, pentru ancheta socială și actele care nu reflectă situația reală a beneficiarilor.
- ✓ Inspecții tematice care vizează verificări în teren la toate unitățile administrativ-teritoriale.
- ✓ Îmbunătățire legislativă privind modul de evaluare a veniturilor și a bunurilor mobile sau imobile care nu sunt în proprietate dar se regăsesc în gospodăriile titularilor și pentru care nu există un document ce poate atesta dreptul de proprietate asupra lor, însă titularii/beneficiarii le folosesc, iar consilierii locali și primarul nu dorește să le aprobe prin hotărâre a consiliului local.

- ✓ Obligativitatea ca adeverințele eliberate de angajatori să fie în corelație cu actele depuse la ANAF de către aceștia.
- ✓ Reevaluarea criteriilor medico-psihsociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap; La capitolul 4 din Ordinul 762/1992 din 31 august 2007-privind criteriile medico-psihsociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap, să se ia în calcul și categoria de personae care suferă de boli cardiovasculare și care dealungul timpului au avut intervenții chirurgicale pe cord.(în județul Covasna din personalul care se prezintă la Comisia de evaluare 40% sunt persoane care au suferit una sau mai multe intervenții chirurgicale pe cord.).
- ✓ Obligativitatea ca Programele de recuperare să fie completate de medicul specialist și nu de medicul de familie, așa cum am întâlnit în majoritatea cazurilor verificate.

Întocmit,  
Inspectori sociali:Teodora Anton  
Marius Tiron  
Mihaela Clej  
Csaba Nagy