



MINISTERUL MUNCII  
ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

**Agencia Națională pentru Plăți și Inspectie Socială**

**Agentia pentru Plati si Inspectie socială Buzau**

**Nr. 1781/SIS/02.02.2018**

**APROB,**

**Director Executiv**

**Ec. Mariana CRISTEA**

## **RAPORT**

### **PRIVIND ACTIVITATEA DE INSPECTIE SOCIALĂ**

#### **DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017**

### **CAPITOLUL 1.**

#### **INFORMAȚII GENERALE**

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

In domeniul inspectiei sociale, AJPIS Buzau a aprobat ca obiectiv principal: asigurarea unei activități riguroase de control și inspectie a aplicării măsurilor legale privind activitățile de stabilire și acordare a beneficiilor de asistență socială și de furnizare a serviciilor sociale.

Activitatea de inspectia sociala este organizata si se desfasoara in cadrul AJPIS Buzau, domeniul sau de competenta fiind definit in actele normative incidente, aferente domeniului asistentei sociale.

In aria asistentei sociale, domeniul de competenta al inspectiei sociale este definit pe doua coordonate esentiale:

1. Consilierea institutiilor publice si private cu privire la intelegerea si aplicarea unitara a legislatiei in domeniul asistentei sociale
2. Controlul modului de aplicare a legislatiei in domeniul asistentei sociale in scopul cresterii eficientei utilizarii fondurilor de la bugetul de stat pentru programele de

asistenta sociala (reducerii numarului de cazuri de EFC) si cresterii calitatii serviciilor sociale acordate de catre furnizorii de servicii sociale publici/privati

In conformitate cu datele statistice oficiale, la nivelul judetului Buzau exista o populatie totala de 432.054 locuitori, din care majoritatea traieste in mediu rural, un numar de 268.394 locuitori (reprezentand un procent de 62,1% din totalul populatiei), iar restul populatiei, un numar de 163.660 locuitori traieste in municipii si orase, reprezentand un procent de 37,9% din totalul populatiei, astfel:

Județul Buzău cuprinde 87 unități administrativ-teritoriale grupate astfel:

- 2 municipii cu o populatie totala de 139.620 locuitori
- 3 orașe cu o populatie totala de 24.020 locuitori
- 82 de comune cu o populatie totala de 268.394 locuitori.

In ceea ce priveste programele de asistenta sociala, la nivelul judetului, situatia se prezinta astfel:

- Programul de asistenta sociala adresat gospodariilor cu venituri reduse cuprinde un numar total de 34.203 titulari de beneficii de asistenta sociala, ceea ce reprezinta un procent de 7,91% din totalul populatiei judetului;
- Programul de politici familiale cuprinde un numar total de 80.218 titulari de beneficii de asistenta sociala, ceea ce reprezinta un procent de 18,57% din totalul populatiei judetului;

La nivelul agentiei sunt in evidenta un numar total de 114.425 titulari de beneficii de asistenta sociala, reprezentand un procent de 26,48% din totalul populatiei judetului Buzau, la sfârșitul anului 2017, situația titularilor cuprinsi in programele de asistenta sociala raportat la numărul titularilor inspectati in anul 2017, se prezinta astfel:

Nr. crt.	Tipuri de beneficii	Număr mediu de beneficiari existenti la nivelul judetului	Nr. total beneficiari verificati in anul 2017	procent
1	Alocație de stat pentru copii	75.696	3	0,004%
2	Alocație de plasament	816	0	0%
3	Alocație pentru susținerea familiei	9.430	111	1,18%
4	Indemnizație pentru creșterea copilului	2.294	76	3,31%
5	Stimulent de inserție pentru creșterea copilului	1.309	58	4,43%
6	Venit minim garantat	11.557	149	1,3%

7	Indemnizație lunară de hrană (HIV/SIDA)	107	0	0%
8	Ajutor încălzire cu lemne	10.715	183	1,7%
9	Ajutor încălzire cu energie termică	776	0	0%
10	Ajutor încălzire cu gaze naturale	1.686	0	0%
11	Ajutor încălzire cu energie electrică	39	0	0%
12	Ajutoare financiare de urgență	32	3	9,4%
13	Subvenții fundații	68	68	100%

Situația furnizorilor de servicii sociale și a serviciilor dezvoltate de aceștia la nivelul județului Buzău este următoarea:

- număr total de furnizori de servicii sociale acreditați, aflați în evidență - 35 din care un număr total de 19 furnizori dezvoltă servicii sociale în mediul rural și un număr total de 16 furnizori dezvoltă servicii sociale în mediul urban
- număr total de servicii sociale licențiate - 74, cu o capacitate totală de 3473 de locuri din care un număr total de 21 servicii sociale în mediul rural și un număr total de 53 servicii sociale în mediul urban
- un număr total de 3495 beneficiari primesc servicii de îngrijire și/sau recuperare în regim rezidențial, de zi centre de respiro, locuințe protejate și îngrijiri la domiciliu în cadrul serviciilor sociale din care:

Tip beneficiari	Număr servicii	Număr beneficiari
Copii	30	862
Copii cu dizabilități	12	599
Cuplu mama copil	1	9
Familii în dificultate socială	2	650
Adulți cu handicap	9	291
vârstnici	19	921
Adulți cu nevoi socio-medicale	1	75
Victime violență	2	23
Adulți fără adăpost	1	25
Alte categorii	2	80

Din datele existente la nivelul Serviciului Inspecție Socială Buzău, la sfârșitul anului 2017, situația furnizorilor/serviciilor sociale existente raportat la furnizorii/serviciile sociale inspectate în anul 2017, se prezintă astfel:

Nr. crt.	Entitati	existenti	inspectati	procent
1	Furnizori de servicii sociale	35	7	20%
2	Servicii sociale	79	43	54,5%
3	Unitati administrativ teritoriale	87	39	44,8%
4	Casa Judeteana de Pensii	1	1	100%
5	AJPIS	1	1	100%
6	Consiliul Judetean Buzau - CEPAH	1	1	100%
7	Unitati cu paturi	5	4	80%
8	Unitati de invatamant		196	

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

### 2.1. Organizarea compartimentului de inspecție socială

La nivelul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, activitatea de inspecție socială este organizată și se derulează în cadrul unei structuri funcționale de tip serviciu (1+7) având în componența 1 funcție conducere (sef serviciu) și 7 funcții de execuție - inspectori sociali (din care 1 post vacant).

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

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

Analiza gradului de ocupare al funcțiilor de conducere și de execuție din cadrul structurii de inspecție socială este următoare:

Tipul structurii de inspecție socială (serviciu/ birou/ compartiment)	Nr. de posturi APROBATE	Nr. de posturi OCUPATE	Grad de ocupare la sfarsitul anului
Serviciu (1+7)	8	7	87,5%

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

Fluctuația personalului în cadrul Serviciului de Inspecție Socială, pe parcursul anului 2017 se prezintă astfel:

Număr de posturi ocupate la 01.01.2017	Număr de posturi ocupate la 31.12.2017	Număr persoane ieșite/intrate în anul 2017	Modalitatea de ieșire/ intrare din/ în compartiment
8	7	persoane ieșite - 2 persoane intrate - 1	2 persoane ieșite prin transfer (1 inspector social în luna februarie și 1 inspector social în luna octombrie ) 1 persoană intrată prin recrutare în luna octombrie

### 2.2.3. Structura personalului la data de 31.12.2017

Structura personalului, Serviciului de Inspecție Socială, în funcție de experiența în inspecția socială și domeniul studiilor de specialitate este următoarea:

Nume/ prenume IS	Domeniul studiilor de specialitate	Experiența în inspecția socială (ani)
Nicolae Dorin	inginer	5
Ifrim Jipa Florentina Cristina	administrație publică	6
Horhocea Anișoara	administrație publică	4
Manolescu Denisa Mihaela	juridic	2
Niță Meluța	administrație publică	4
Nuțulescu Carmen Daniela	Psihologie si asistenta sociala	8
Șerbănescu Adriana Veronica	administrație publică	10

### 2.3. Funcționarea activității de inspecție socială

Analiza activității Serviciului de Inspecție Socială raportată la tipul misiunilor de inspecție (control, evaluare, monitorizare), aria de acțiune și gradul de acoperire al ariei de competență este următoarea:

Tip misiune inspecție	Aria de acțiune	Gradul de acoperire al ariei de competență	Nr. mediu inspectori sociali desemnați	observatii
Control tematic beneficii de asistență socială	UAT-uri DGASPC și CEPAN Casa Județeană de Pensii, AJPIS, domiciliu beneficiari	100%	3,5 inspectori soc/campanie	În anul 2017 dintr-o medie de 49,8 săptămâni (lucratoare), într-un nr. de 10 săptămâni au fost suprapuse 4 campanii de control, iar într-un nr. de 7 săptămâni au fost suprapuse 5 campanii de control
Control tematic servicii sociale	Furnizori și servicii sociale neacreditați/nelicențiați	100% (4 inspectori sociali realizează activități de evaluare și control servicii sociale)	2	Inspectori sociali desemnați în această campanie au fost desemnați și în alte 2 campanii care se desfășurau concomitent
Evaluare servicii sociale	Furnizori acreditați și servicii sociale cu LFP	100% (4 inspectori sociali realizează activități de evaluare și control servicii sociale)	4	Din cauza implicării inspectorilor sociali în realizarea activităților de control în domeniul beneficiilor și alte activități la nivel de agenție, un nr. de 4 servicii sociale au fost replanificate pentru evaluare în anul 2018
Monitorizare servicii	Furnizori acreditați și servicii sociale cu LF	100% (4 inspectori sociali realizează activități de evaluare și control servicii sociale)	2	Din cauza implicării inspectorilor sociali în realizarea activităților de control în domeniul beneficiilor și alte activități la nivel de agenție un nr. de 3 servicii sociale au fost replanificate pentru monitorizare în anul 2018,

Monitorizare masuri ACC	Unitati spitalicesti cu paturi, unitati de invatamant	100%	4	Dificultati in planificarea/replanificarea controlului in teren ca urmare a suprapunerii perioadelor de campanie
Control inopinat	UAT-uri Furnizori si servicii sociale	100% (toti inspectorii sociali au participat la misiuni de control inopinat)	2	Nu au existat dificultati in realizarea controalelor inopinate; acestea s-au realizat cu incadrarea in termenele legale

În ceea ce privește activitatea de control, a beneficiilor de asistență socială, la nivelul județului Buzău, aceasta s-a derulat în conformitate cu metodologiile și perioadele stabilite de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

În ceea ce privește activitatea de evaluare a serviciilor sociale, aceasta nu s-a derulat pe parcursul anului 2017 în conformitate cu planificarea inițială, fiind necesare replanificări, inclusiv în anul 2018, modificările intervenite în activitatea derulată fiind motivate de următoarele situații:

- suprapunerea unor campanii pe perioadele de evaluare planificate;
- suprapunerea unor misiuni de control în perioada concediilor de odihnă ale inspectorilor sociali;
- necesitatea evaluării unui serviciu social în 2 etape în situația dispunerii de recomandări și a realizării consilierii furnizorilor cu privire la modul de implementare a standardelor minime de calitate;
- necesitatea utilizării unui instrument propriu de lucru “Raport de reevaluare” elaborat în cursul etapei a doua de evaluare;
- necesitatea completării instrumentului legal “Raport de evaluare în teren servicii sociale” cu o anexă cuprinzând constatările echipei de evaluare cu privire la gradul de implementare a fiecărui standard specific serviciului; această activitate este laborioasă, necesită timp de completare și reprezintă atât situația de fapt la data evaluării/reevaluării/monitorizării, cât și o “radiografie în timp” a serviciului social;
- implicarea inspectorilor sociali în alte activități decât cele de inspecție socială (secretariat Comisie de Monitorizare Control Intern Managerial, Comisia de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor privind acordarea subvențiilor de la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 34/1998 *privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială*, cu modificările și completările ulterioare).

## 2.4. Asigurarea perfecționării profesionale continue a inspectorilor sociali

În ceea ce privește realizarea perfecționării profesionale continue prevăzute de cadrul de reglementare a funcției publice specifice de inspector social, în cursul anului 2017 situația se prezintă astfel:

Tematica modulului de formare	Tip de pregătire	număr participanți	Durata (nr. zile)
Managementul stresului și timpului în administrația publică	seminar	1	8

În baza Planului anual de formare, au fost solicitate fonduri în acest sens, dar nu au fost alocate de către instituția ierarhic superioară.

## CAPITOLUL 3 PLANIFICAREA ȘI DERULAREA MISIUNILOR DE INSPECTIE SOCIALĂ

### 3.1. Planificarea activității de inspecție socială

Activitatea de inspecție socială desfășurată pe parcursul anului 2017 a fost planificată avându-se în vedere următoarele aspecte:

- perioadele de desfășurare a misiunilor de control tematic cuprinse în planul anual de control aprobat;
- planificarea evaluării serviciilor sociale în vederea licențierii în perioada de valabilitate a licențelor de funcționare provizorii și cu respectarea termenelor precizate legal pentru desfășurarea activității;
- stabilirea priorităților în funcție de termenele stabilite prin metodologiile de control aprobate, de termenele de raportare, alte termene pentru rapoartele specifice, inspecțiile inopinate ori alte documente/raportari atribuite;
- necesitatea realizării planificărilor săptămânale/lunare a activităților de inspecție în funcție de:
  - ✓ termenele legale aferente verificării sesizărilor/petițiilor;
  - ✓ monitorizării măsurilor și/sau recomandărilor formulate în actele de control;
  - ✓ realizării rapoartelor lunare/trimestriale de activitate a inspectorilor sociali;
  - ✓ realizării altor activități dispuse de conducerea instituției - rapoarte lunare/trimestriale/semestriale/anuale de activitate pentru Prefectura județului Buzău, activitatea de resurse umane, activitatea Comisiei de Monitorizare SCIM, activitățile de revizuire a procedurilor de sistem și operaționale, centralizarea rapoartelor UAT-urilor privind acordarea lunară a tichetelor de gradiniță ,

monitorizarea serviciilor sociale care primesc subvenție în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 și întocmirea rapoartelor de monitorizare, etc

- fluctuația de personal în cadrul serviciului de inspecție socială (pe parcursul anului 2017, un număr de 2 inspectori sociali au plecat prin transfer în alte instituții și 1 inspector social a fost angajat, acesta necesitând o perioadă de învățare și adaptare la specificitatea activității de inspecție socială).
- Planificarea resursei umane cu asigurarea continuității activității (planificarea efectuării concediilor de odihnă, preluării atribuțiilor în cazul concediilor medicale, etc), constituirea echipelor de control raportat la tipul inspecției;
- Planificarea utilizării resursei materiale (planificarea deplasărilor în vederea realizării controalelor inopinate și tematice) - auto, carburant, etc;

Pe parcursul anului 2017, la nivelul serviciului de inspecție socială activitatea a fost planificată și derulată avându-se în vedere următoarele aspecte:

- Au lucrat efectiv în medie 6,6 inspectori sociali/249 zile lucratoare/an;
- Timpul efectiv lucrat a fost în medie de 214 zile/inspector social (reprezentând un procent de 86% din numărul total de zile lucratoare = 249/2017);
- Timp total prevăzut pentru desfășurarea tuturor campaniilor tematice de control în anul 2017 = 792 zile din care:
  - o Număr zile deplasări în teren (la sediul entităților verificate) = 386 zile;
  - o Număr zile alocate verificărilor de birou = 336 zile;
  - o Număr zile alocate pregătirii misiunii de control tematic = 20;
  - o Număr zile alocate realizării RTJ = 40;
- Timp total alocat desfășurării misiunilor de control inopinat = 138 zile
- număr zile alocate realizării de raportari lunare/trimestriale, corespondența în cadrul realizării misiunilor de control inopinat = 70 zile
- Număr zile alocate monitorizării măsurilor dispuse în actele de control = 85 zile
- Număr zile alocate desfășurării altor activități = 327 zile

Din însumarea timpului de realizare a tuturor campaniilor tematice (în număr de total de 11) rezultă un număr de 792 zile, care raportat la media de 214 zile lucrate efectiv/inspector social, rezultă că, în medie, pe parcursul anului 2017 s-au desfășurat aproximativ 3,7 campanii concomitent, în condițiile în care au lucrat efectiv un număr mediu de 6,6 inspectori sociali.

Având în vedere că în anul 2017, pe o perioadă de 10 săptămâni a fost suprapusă derularea unui număr de 4 campanii tematice, iar pe o perioadă de 7 săptămâni a fost suprapusă derularea a 5 campanii tematice, la nivelul Serviciului de Inspecție Socială, activitatea



desfășurată în anul 2017 a fost planificată în conformitate cu metodologiile și perioadele stabilite de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, respectiv în perioada de valabilitate a licențelor de funcționare provizorii, în cazul serviciilor sociale.

Planificarea controalelor pentru evaluarea în vederea acordării licenței de funcționare serviciilor sociale a fost comunicată către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială în macheta lunară specifică, după cum urmează:

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

Denumire misiune de inspecție	Perioada de realizare planificată	Perioada efectivă de realizare	Grad de implementare (%)
Controlul privind respectarea standardelor minime de calitate de către furnizorii privați de servicii sociale în centrele rezidențiale destinate persoanelor vârstnice	Semestrul I 2017	09 iunie - 29 septembrie 2017	100%
Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către furnizorii de servicii sociale publici și privați (SS)	Trim. I - IV 2017	Trim. I - IV 2017	88 %

### 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 bazat pe evaluarea riscurilor în vederea constituirii profilului de risc pentru programul indemnizatie pentru cresterea copiilor si stimulentele de insertie - Etapa I	Semestrul I	29.12.2016 - 20.02.2017	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) - Etapa I	Semestrul I	20.02.2017 - 18.04.2017	100%
Control bazat pe evaluarea riscurilor (construirea profilului de risc) al beneficiarilor cu handicap (BGH) - Etapa I	Semestrul I	27.03.2017 - 28.04.2017	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) - Etapa II	Semestrul II	22.09.2017 - 31.10.2017	100%
Control bazat pe profilul de risc al beneficiarilor de indemnizație de creștere și îngrijire copil (ICC) - Etapa II	Semestrul II	16.10.2017 - 03.11.2017	100%
Verificarea accesibilizării trecerilor de pietoni din primăriile municipiilor și orașelor existente	Semestrul II	05.07.2017 - 29.09.2017	100%
Controlul pensiilor de invaliditate	Semestrul II	01.08.2017 - 01.09.2017	100%
Control bazat pe evaluarea riscurilor (construirea profilului de risc) al beneficiarilor cu handicap (BGH) - Etapa II	Semestrul II	09.10.2017 - 27.10.2017	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	Semestrul I Semestrul II	27.03.2017 - 15 .12.2017	100%

## 4.2. REALIZAREA MISIUNILOR DE INSPECȚIE TEMATICĂ

Descriere succintă a misiunilor de inspecție tematică desfășurate în anul 2017

### 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
Controlul privind respectarea standardelor minime de calitate de către furnizorii privați de servicii sociale în centrele rezidențiale destinate persoanelor vârstnice	Asociații/fundații Operatori economici Persoană fizică neautorizată	12	09.06.2017 - 29.09.2017
Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către furnizorii de servicii sociale publici și privați (SS)	Centre de zi pentru copii	3	Trim. I - IV 2017
	Centre de zi pentru copii cu dizabilități	2	
	Centre rezidențiale pentru copii	16	
	Centre rezidențiale pentru copii cu dizabilități	7	
	Centre de primire în regim de urgență copii	1	
	Centru maternal	1	
	Asistență maternală	1	
	Centre de recuperare a victimelor violenței în familie	1	
	Centre de consiliere pentru copii și părinți	1	
	Centre rezidențiale pentru persoane vârstnice	2	
	Centre rezidențiale pentru persoane cu dizabilități	4	
	Locuințe protejate pentru persoane adulte cu handicap	3	
	Cantine de ajutor social	1	
	Centru de asistență medico socială	1	

#### 4.2.1.1. Campania tematică „Controlul privind respectarea standardelor minime de calitate de către furnizorii privați de servicii sociale în centrele rezidențiale destinate persoanelor vârstnice”

Controlul s-a desfășurat în perioada **09 iunie - 29 septembrie 2017** și a constat în verificarea serviciilor sociale private destinate persoanelor vârstnice fără licență de funcționare sau licență de funcționare provizorie.

➤ principalele aspecte metodologice ale misiunii de inspectie:

În principal, activitățile desfășurate în cadrul campaniei, conform metodologiei aprobate, au constat în:

- identificarea la nivel de județ a furnizorilor privați de servicii sociale și/sau a serviciilor sociale private destinate persoanelor vârstnice care acordă servicii sociale fără să dețină licență de funcționare sau licență de funcționare provizorie;
- verificarea serviciilor sociale private, identificate ca acordă servicii sociale, din punct de vedere al respectării standardelor specifice de calitate, în scopul prevenirii abuzului asupra persoanelor vârstnice.
- consilierea furnizorilor privați de servicii sociale în vederea dezvoltării de servicii în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind acreditarea/licențierea furnizorilor și/sau a serviciilor sociale.

Obiectivele campaniei

**Obiectiv general:** creșterea calității serviciilor sociale private organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice

Obiective specifice:

1. Verificarea respectării standardelor minime de calitate în centrele rezidențiale private destinate persoanelor vârstnice;
2. Prevenirea, identificarea și intervenția în cazurile de abuz asupra persoanelor vârstnice.

Grupul tinta a fost constituit din:

- furnizori privați de servicii sociale și/sau servicii sociale private destinate persoanelor vârstnice (centre rezidențiale, centre de criză, centre de tip respiro, centre de zi, locuințe protejate, centre/servicii de îngrijire la domiciliu) care funcționează fără să dețină acreditare/licența de funcționare provizorie

- Societăți comerciale/PFA:

- ✓ care au ca scop principal sau secundar îngrijirea persoanelor vârstnice cod CAEN 8730/8790;

- ✓ care au alt scop declarat, însă îngrijesc efectiv persoane vârstnice (potrivit informațiilor regăsite pe internet, rezultate din sesizări/autosesizări, controale anterioare etc.)
- Persoane fizice care găzduiesc persoane vârstnice și primesc bani pentru îngrijirea și asistarea acestora, în regim de serviciu rezidențial.

➤ principalele constatări rezultate în urma misiunilor de inspecție  
 La nivelul județului Buzău, în prezent sunt acreditați un număr total de 38 furnizori de servicii sociale, din care un număr de 14 au organizat și licențiat servicii sociale destinate persoanelor vârstnice (de tip rezidențial și/sau îngrijire la domiciliu).

La data prezentului raport în județul Buzău există un număr total de 19 centre rezidențiale de îngrijire a persoanelor vârstnice licențiate și un număr de 3 servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice, având o capacitate totală de 1281 locuri și acordând servicii unui număr total de 1112 beneficiari, astfel :

Tip serviciu	Tip serviciu		Capacitate servicii		număr beneficiari		Grad de ocupare %	
	public	privat	public	privat	public	privat	public	privat
Centre rezidențiale	7	12	362	559	310	542	85.6	96.95
Îngrijire la domiciliu	1	2	50	310	50	310	100	100
Total	8	14	412	869	360	752	92,8	98,5

- Din totalul de 116540 persoane peste 60 de ani un număr de 1112 persoane beneficiază de servicii sociale de tip rezidențial și /sau îngrijire la domiciliu reprezentând un procent de 0.95%.
- Pe perioada desfășurării campaniei au fost identificați un număr de 12 potențiali furnizori de servicii sociale (din care 2 furnizori acreditați și 10 furnizori neacreditați) cu suspiciunea că oferă servicii sociale persoanelor vârstnice fără ca serviciile să fie licențiate.
- Ca urmare a activităților de verificare a acestor furnizori au rezultat următoarele aspecte:
  - ✓ din cei 2 furnizori de servicii sociale acreditați, 1 furnizor are organizat un centru pentru persoane vârstnice, fiind în proces de licențiere (nu are beneficiari), iar 1 furnizor preconizează să organizeze un serviciu social în următorii 3 ani;
  - ✓ 1 furnizor de servicii sociale este în curs de dizolvare;

- ✓ 2 furnizori de servicii sociale au solicitat consiliere in vederea acreditarii, din care 1 a obtinut certificatul de acreditare;
- ✓ 1 furnizor verificat acorda servicii medicale de ingrijire la domiciliu;
- ✓ 5 persoane juridice verificate sunt societati comerciale care nu furnizeaza servicii sociale;
- ✓ 1 persoana fizica a fost verificata a furnizat servicii sociale faa acreditare si licenta de functionare, activitatea fiind sistata, iar persoanele varstnice identificate fiind protejate in servicii sociale licentiate;

**Constatari ale echipei de inspectie la controlul in teren:**

La un imobil proprietate privata, proprietara imobilului (persoana varstnica ingrijita de asemenea in imobil), echipa de inspectie a identificat 6 persoane varstnice cu varste cuprinse intre 65 si 87 de ani, care din cauza starii de sanatate si a situatiei socio-familiale nu se pot gospodari singure, necesita ingrijire specializata (sunt total ori partial dependente), se afla in imposibilitatea de a-si asigura nevoile socio-medicale datorita bolii ori starii fizice sau psihice fiind, in consecinta, incluse in categoria persoanelor varstnice care au dreptul la asistenta socială, in conformitate cu prevederile art. 1 alin(1) si art.3 lit.d) si e) din Legea nr. 17/2000 republicata privind asistenta socială a persoanelor varstnice.

- In cadrul imobilului au fost realizate actiuni/activitati de gazduire, ingrijire, asigurarea hranei si a medicatiei pentru persoane varstnice aflate in grade diferite de dependenta si in situatie de dificultate/vulnerabilitate socio-familiala si medicala, actiunile/activitatile realizate fiind definite astfel ca servicii sociale in conformitate cu prevederile art.1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale si art. 27 alin.(1) din Legea nr.292/2011 legea asistentei sociale.
- Persoana fizica, identificata ca proprietar a imobilului, a organizat desfasurarea de actiuni/activitati, definite conform prevederilor mai sus mentionate, ca servicii sociale, fara a respecta prevederile art.11, alin.(3), lit.b) din Ordonanta Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale si art. 37 alin.(3) lit.c) din Legea nr.292/2011 legea asistentei sociale, conform carora, persoanele fizice sunt furnizori privati de servicii sociale daca sunt autorizate in conditiile legii.
- la nivelul politiei municipiului Buzau, situația constatată era cunoscută fiind inregistrat un dosar penal in care, la data controlului, erau efectuate cercetari pentru savarsirea infractiunii prevazute si pedepsite de art. 205 C.P. urmand ca la finalizare acesta sa fie inaintat cu solutie legala Parchetului de pe langa

Judecatoria Buzau". In conformitate cu prevederile art. 205 C.P. in prezent se desfasoara cercetari pentru savarsirea faptei de „Lipsire de libertate in mod ilegal”.

- În cadrul campaniei potentialii furnizori de servicii sociale au fost informati si consiliati cu privire la procesul de acreditare/licentiere a serviciilor sociale precum si a activitatilor care intra sub incidența legislatiei in vigoare.
  - un număr de 2 furnizori acreditati au solicitat consiliere privind licentierea serviciilor sociale pe ca le organizeaza (si care nu au avut beneficiari la data verificarii de birou - notele telefonice mentionate) si un număr de 2 asociatii au solicitat consiliere in vederea acreditarii ca furnizori de servicii sociale, din care 1 asociatie a si fost acreditata in cursul campaniei de control.
- **sanctiuni aplicate**
- pentru acordarea de servicii sociale cu cazare, persoanelor varstnice, fără a deține acreditare ca furnizor de servicii sociale si licenta de functionare pentru serviciile acordate a fost aplicată sanctiunea contravențională pentru nerespectarea dispozitiilor art. 8, alin. (1) si (2) si art 31, lit a) si b) din Legea nr. 197/2012 în cuantum de 10.000 lei
- **sesizări ale altor institutii de control**
- Aspectele constatate ca urmare a controlului, erau cunocute la nivelul IPJ Buzau, in prezent se desfasoara cercetari pentru savarsirea faptei de „Lipsire de libertate in mod ilegal” in conformitate cu prevederile art. 205 C.P.
- **principalele propuneri de îmbunătățire/ modificare/ completare a cadrului legislativ specific**

Constituirea unei rețele de institutii care să colaboreze în cadru formal, legiferat cu privire la monitorizarea respectării drepturilor persoanelor vârstnice, creării de servicii sociale specializate pentru sprijinirea acestei categorii de persoane vulnerabile.

#### **4.2.1.2. Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către furnizorii de servicii sociale publici și privați (SS)**

Activitatea de evaluare a serviciilor sociale s-a realizat în anul 2017, la nivelul județului Buzău, atât pentru serviciile ale căror solicitări au fost primite în anul 2017, cât și pentru un număr de 37 de servicii sociale ale căror solicitări au fost primite în cursul anului 2016 (serviciile pentru care solicitările au fost transmise în lunile noiembrie și

decembrie 2016, iar evaluările au fost planificate în anul 2017, respectiv serviciile pentru care în cursul anului 2016 au fost dispuse recomandări având ca termen de realizare anul 2017, în perioada de valabilitate a licenței de funcționare provizorie).

Campania a avut ca obiectiv general creșterea calității serviciilor sociale publice și private; și ca obiectiv specific verificarea în teren a respectării standardelor specifice/minime de calitate în vederea licențierii serviciilor sociale;

➤ principalele aspecte metodologice ale misiunii de inspecție:

Evaluarea în teren a constat din verificarea îndeplinirii de către serviciile sociale a prevederilor standardelor minime de calitate aplicabile în domeniu și întocmirea rapoartelor de evaluare/reevaluare și monitorizare și a notificărilor cu propunerea de acordare a Licenței de Funcționare pentru 5 ani, menținerea Licenței de funcționare provizorie ori retragerea acesteia și de rapoarte de monitorizare.

Grupul tinta a fost constituit din:

- serviciile sociale publice/private care detin licența de funcționare provizorie și pentru care Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, au transmis solicitări de evaluare în teren în scopul acordării Licenței de Funcționare pentru 5 ani.
- servicii sociale care detin Licența de Funcționare pentru 5 ani și sunt planificate pentru monitorizarea îndeplinirii standardelor specifice/minime de calitate în conformitate cu prevederile legale incidente și procedurile de lucru aprobate;

➤ principalele constatări rezultate în urma misiunilor de inspecție:

- suprafața/beneficiar în dormitoare este mai mică decât suprafața/beneficiar prevăzută în standardele de calitate;
- numărul de beneficiari cazați într-un dormitor este mai mare decât numărul prevăzut în standardele de calitate;
- numărul de grupuri sanitare, respectiv de dușuri/beneficiar este mai mic decât numărul prevăzut în standardele de calitate;
- nu erau elaborate/revizuite toate procedurile operaționale și instrumentele de implementare a acestora, prevăzute în standardele de calitate;
- nu era asigurată formarea continuă sau instruirea personalului de specialitate și nici supervizarea personalului de specialitate.

Situația statistică a activității de evaluare a serviciilor sociale se prezintă astfel:

- ✓ numărul de solicitări în vederea evaluării ale MMJS/ANPDCA/ANPD/ ANES primite în cursul anului 2017: 12
- ✓ numărul de servicii sociale evaluate în cursul anului 2017, pentru care solicitarea s-a transmis în anul 2017: 6
- ✓ numărul de servicii sociale evaluate în total în anul 2017 - 43, din care au fost propuse:
  - menținerea licenței de funcționare provizorie: 2
  - acordarea licenței de funcționare: 40
  - retragerea licenței de funcționare provizorie: 1
- ✓ numărul de servicii sociale planificate/replanificate: 41 (23 având ca motiv cooptarea inspectorilor sociali în alte campanii și 18 replanificate pentru dispunerea de recomandări)
- ✓ numărul de servicii sociale planificate în anul 2018: 6 (4 au fost planificate pentru evaluare în anul 2018 și 2 servicii sociale au fost evaluate în 2017 și s-au dispus recomandări cu termen în anul 2018, în perioada de valabilitate a licenței de funcționare provizorie)
- ✓ numărul de servicii sociale evaluate pentru care s-au dispus recomandări: 14.
  
- măsuri/ recomandări formulate pentru remedierea deficiențelor identificate:
  - asigurarea suprafeței/beneficiar în dormitoare conform prevederilor standardelor de calitate;
  - repartizarea beneficiarilor în dormitoare astfel încât să fie respectate prevederile standardelor de calitate;
  - asigurarea numărului de grupuri sanitare, respectiv de dușuri/beneficiar conform prevederilor standardelor de calitate;
  - elaborarea/revizuirea procedurilor operaționale și instrumentele de implementare a acestora, prevăzute în standardele de calitate;
  - asigurarea formării continue sau a instruirii personalului de specialitate;
  - asigurarea supervizării personalului de specialitate.
  
- sancțiuni aplicate: nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale.
  
- sesizări ale altor instituții de control: nu au fost constatate cazuri pentru care să fie necesară sesizarea altor instituții de control.
  
- principalele propuneri de îmbunătățire/ modificare/ completare a cadrului legislativ specific:



- stabilirea de standarde minime obligatorii pentru serviciile de tip familial (case/module de tip familial) diferite de standardele minime obligatorii pentru serviciile rezidențiale de tip clasic;
- corelarea prevederilor legale cu privire la numărul personalului raportat de numărul de beneficiari menționate în regulamentul cadru de organizare și funcționare, respectiv a standardelor minime de calitate aplicabile serviciilor sociale, în special la serviciul de protecție de tip rezidențial a copilului;
- corelarea prevederilor din standardul privind managementul de caz și a celor din din standardele minime obligatorii pentru serviciul de asistență maternală în ceea ce privește numărul de cazuri pe care îl poate gestiona un asistent social;
- elaborarea cadrului metodologic pentru serviciile de consiliere specializată destinate copilului care a revenit în țară după o perioadă de ședere în străinătate alături de părinți mai mare de un an, pe care unitățile administrativ teritoriale au obligația de a le dezvolta, în conformitate cu prevederile art. 108 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (republicată).

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

Campaniile naționale de control, prevazute in Planul Anual de Control al Inspectiei Sociale aprobat pentru anul 2017, au fost realizate în conformitate cu metodologiile elaborate de DIS - ANPIS și aprobate prin decizii ale Directorului General al ANPIS.

In cadrul metodologic aprobat au fost precizate:

- obiectivele generale și specifice ale campaniei;
- modalitatea de selectare la nivel DIS - ANPIS a esantionului de verificat, in functie de riscurile identificate in realizarea activitatilor, implicit in functie de profilul de risc al titularilor/beneficiarilor programelor de asistenta sociala;
- grupul țintă și eşantionul de verificat care cuprinde CNP-urile titularilor precum si entitatile care vor fi inspectate la nivel teritorial;
- instituțiile de la care au fost obținute informații în vederea realizării încrucișării bazelor de date;

Analiza misiunilor tematice și misiunile desfășurate la nivelul județului Buzău care nu au fost prevăzute în planul anual de control se prezinta astfel:

Denumire misiune de inspecție tematică*	Tip entitate controlată	Număr entități controlate	Perioada de desfășurare
Controlul bazat pe evaluarea riscurilor în vederea costuirii profilului de risc pentru programul indemnizatie pentru cresterea copiilor si stimulentul de insertie	AJPIS	1	29.12.2016 - 20.02.2017
Campania privind realizarea activității de control a celor patru beneficii de asistență socială: VMG, ASF, ASC și AI	UAT	28	20.02.2017 - 18.04.2017
Verificarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la instituțiile publice și private	Instituții de învățământ publice Unitati sanitare cu paturi	196	27.03.2017 - 15.12.2017
		4	
Verificarea accesibilizării trecerilor de pietoni din primăriile municipiilor și orașelor existente	Orașe Municipii	5	05.07.2017 - 29.09.2017 -
Controlul bazat pe evaluarea riscurilor (constituirea profilului de risc) al beneficiarilor încadrați într-un grad de handicap (BGH)	DGASPC Buzău	1	27.03.2017 - 28.04.2017
Controlul privind respectarea standardelor minime de calitate de către furnizorii privați de servicii sociale în centrele rezidențiale destinate persoanelor vârstnice	Persoana juridica privata Asociații Societăți comerciale Persoana fizica	1	6.2017-09.2017
		6	
		3	
		1	
Controlul bazat pe evaluarea riscurilor (constituirea profilului de risc) al beneficiarilor încadrați într-un grad de handicap (BGH)	DGASPC Buzău - CEPAN	1	09.10.2017 - 27.10.2017
Control bazat pe profilul de risc al beneficiarilor de ajutor social, alocație pentru susținerea familiei și ajutor pentru încălzirea locuinței (VMG, ASF și AI).	UAT	6	22.09.2017-31.10.2017
Controlul pensiilor de invaliditate	Pensionari de invaliditate gradul II, revizuibili, cu vârsta cuprinsă între 53 și 60 de ani casele teritoriale de pensii	94	01.08.2017 - 01.09.2017
		1	
Controlul bazat pe profilul de risc al beneficiarilor de indemnizație, de creștere și îngrijire copil	Agencia Judeteana pentru Platați și Inspecție Socială Buzău	1	16.10.2017 - 03.11.2017

Prezentarea aspectelor relevante ale misiunilor de inspecție tematică în domeniul beneficiilor de asistență socială:

Denumire misiune de inspecție tematică	Număr de dosare verificate, din care cu nereguli;	Număr de CNP-uri verificate, din care cu nereguli;	Debitele stabilite prin decizie/ dispoziție, precum și cuantumul acestora, ca urmare a măsurilor dispuse.

Controlul bazat pe evaluarea riscurilor in vederea constituirii profilul de risc pentru programul indemnizatia pentru cresterea copiilor si stimulentele de insertie	104/16	104/16	16 - 61450 lei
Control bazat pe profilul de risc al beneficiarilor de ajutor social, alocație pentru susținerea familiei și ajutor pentru încălzirea locuinței (VMG, ASF și AI).	235/31	235/31	19 - 18.861
Verificarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la instituțiile publice și private	Instituții de învățământ 196/196 Unitati sanitare 4/4	0	0
Verificarea accesibilizării trecerilor de pietoni din primăriile municipiilor și oraselor existente	Primării 5/5	0	0
Controlul pensiilor de invaliditate - Pensionari de invaliditate gradul II, revizuibili, cu vârsta cuprinsă între 53 și 60 de ani	94/2	94/2	0
Controlul bazat pe evaluarea riscurilor (constituirea profilului de risc) al beneficiarilor încadrați într-un grad de handicap (BGH)	Etapa I 40/0 Etapa II 30/7	40/0 30/7	0 0
Control bazat pe profilul de risc al beneficiarilor de ajutor social, alocație pentru susținerea familiei și ajutor pentru încălzirea locuinței (VMG, ASF și AI).	293/68	207/68	19 - 16.814
Controlul privind respectarea standardelor minime de calitate de către furnizorii privați de servicii sociale în centrele rezidențiale destinate persoanelor vârstnice	furnizori de servicii sociale 12/12 persoana fizica 1/1	0	1 - 10000
Controlul bazat pe profilul de risc al beneficiarilor de indemnizație, de creștere și îngrijire copil	30/4	30/4	4 - 14258

Analiza misiunilor de inspecție tematică, pe fiecare campanie desfășurată, în domeniul beneficiilor de asistență socială se prezintă astfel:

**Controlul bazat pe evaluarea riscurilor in vederea constituirii profilul de risc pentru programul indemnizatia pentru cresterea copiilor si stimulentele de insertie**

(Etapa I)

Campania „Controlul bazat pe evaluarea riscurilor în vederea constituirii profilului de risc pentru programul indemnizația pentru creșterea copiilor și stimulentele de inserție” s-a derulat în perioada 29 decembrie 2016 - 20 februarie 2017.

➤ Principalele aspecte metodologice ale misiunii de inspectie;

Campania, a urmărit realizarea profilului de risc a beneficiarilor programului și depistarea cazurilor de erori și fraudă, a programului de asistență socială verificat.

Obiectivul general al campaniei:

Eficientizarea utilizării fondurilor în sistemul de asistență socială și îmbunătățirea activității privind modul de stabilire și acordare a beneficiilor de asistență socială ;

Obiective specifice ale campaniei:

a) reducerea erorii și fraudei prin efectuarea de inspecții tematice privind stabilirea și acordarea indemnizației pentru creșterea copilului și a stimulentele de inserție;

b) culegerea de date în vederea constituirii profilului de risc pentru beneficiarii programului privind indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție;

Grup țintă: titulari/beneficiari de indemnizație pentru creșterea copilului și stimulente de inserție, aflați în plată în luna august 2016

Eșantionul transmis de DIS - ANPIS a cuprins un număr total de 104 beneficiari din care un număr de 61 beneficiari de ICC și un număr de 43 beneficiari de stimulente de inserție.

Pentru atingerea obiectivelor campaniei au fost verificate următoarele aspecte:

➤ În ceea ce privește indemnizația pentru creșterea copilului au fost verificate următoarele:

– corectitudinea cuantumului dreptului acordat și existența contractului de muncă încheiat cu angajatorul care a eliberat adeverința;

– respectarea prevederilor art. 22, alin. (1)-(6)<sup>1</sup> din H.G. nr. 52/2011, cu modificările și completările ulterioare, în cazul veniturilor anuale.

– respectarea de către titular a limitei de venituri prevăzute de art. 16, alin. (3), lit. c)<sup>2</sup> din OUG 111/2010, cu modificările și completările ulterioare.

În ceea ce privește stimulentele de inserție s-a verificat dacă titularii controlați au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit în aceeași perioadă în care a beneficiat de stimulente de inserție .

---

➤ principalele constatări rezultate în urma misiunilor de inspecție:

1. În ceea ce privește corectitudinea cuantumului dreptului acordat și existența contractului de muncă încheiat cu angajatorul care a eliberat adeverința;

- În toate cele 61 CNP-uri verificate s-a constatat că există concordanță între veniturile din adeverințele eliberate de angajator și cele din SAFIR.
- Din cele 61 CNP-uri verificate s-a constatat că un număr de 9 CNP-uri (titularii au avut același angajator) figurează în baza de date de la ANAF cu venituri pe perioada acordării beneficiului (care nu a fost impozitat) cu specificatia „deducere personală”. În urma corespondenței realizată de echipa de inspecție cu angajatorul a rezultat următoarele aspecte: datorită neînțelegerii / interpretării eronate a textului actului normativ, în declarația depusă la ANAF au fost adăugate sume ce reeșeau din deducerea personală a salariatului, deducere care de fapt era ”0” ; sumele respective nu au fost niciodată încasate de cei 9 salariați, ca urmare, de la 01.01.2017 această situație a fost remediată.
- Pentru un titular s-a constatat o eroare de completare a D112 transmisă de angajator de la data acordării concediului și indemnizației pentru creșterea copilului, eroare care a fost de asemenea remediată, dar în acest caz, inspectorii sociali au propus emiterea deciziei de recuperare a sumelor acordate necuvenit, motivat de faptul că titularul nu a declarat modificările intervenite în situația veniturilor în termenul legal prevăzut.
- Pentru toate cele 61 CNP-uri angajatorul a eliberat o adeverință, asumată prin ștampilă și semnătură, în care sunt menționate venituri realizate efectiv de către titular.
- În toate cele 61 CNP-uri verificate s-a constatat că adeverința în baza căreia s-a calculat și s-a acordat dreptul a fost eliberată de o entitate cu care titularul avea încheiat un contract de muncă.

2. În ceea ce privește verificarea veniturilor anuale, inspectorii sociali au controlat documentele privind veniturile depuse la dosar, în baza cărora s-a stabilit dreptul și s-a constatat că acordarea dreptului a fost realizată corect în toate cele 61 CNP-uri verificate.

3. În ceea ce privește respectarea prevederilor art. 22, alin. (1)-(6) din H.G. nr. 52/2011, cu modificările și completările ulterioare, au fost identificate următoarele aspecte:

- în cazul celor 61 CNP-uri verificate s-a constatat că titularul a comunicat agenției teritoriale documentele privind veniturile realizate efectiv în termenul de 30 de zile

de la comunicarea realizată de agențiile teritoriale de administrare fiscală, însă nu s-a impus recalcularea cuantumului indemnizației.

– pentru un număr de 9 beneficiari, au fost constituite debite anterior controlului (VAD), motivat de faptul ca titularul nu a comunicat agenției teritoriale documentul privind veniturile realizate efectiv, în termenul de 30 de zile de la comunicarea realizată de agențiile teritoriale de administrare fiscală, iar serviciul responsabil din cadrul agenției teritoriale a recalculat cuantumul în baza datelor furnizate de către ANAF.

4. În ceea ce privește respectarea de către titular a limitei de venituri prevăzută de art. 16, alin. (3), lit. c) din OUG 111/2010, cu modificările și completările ulterioare s-a constatat ca, din cele 61 CNP - uri verificate, pentru un număr de 3 beneficiari, veniturile depășesc limita prevăzută de legislație, iar titularul nu a comunicat în scris primăriei, în termen de 15 zile lucrătoare, modificarea intervenită în situația sa, fapt care ar fi condus la suspendarea dreptului; în aceste cazuri, inspectorii sociali au propus emiterea deciziei de recuperare a sumelor acordate necuvenit.

5. În ceea ce privește stimulentele de inserție au fost analizate neregulile în ceea ce privește realizarea de venituri profesionale supuse impozitului pe venit în aceeași perioadă în care titularul a beneficiat de stimulent de inserție, constatandu-se ca, din cele 43 CNP-uri verificate, un număr de 13 titulari au prezentat dovada eliberată de angajator, ori declarația pe propria răspundere, din care rezultă că urmează să realizeze venituri supuse impozitului, dar aceștia nu și-au reluat efectiv activitatea și/sau nu au realizat venituri; în aceste situații inspectorii sociali au propus emiterea deciziilor de recuperare a sumelor acordate necuvenit.

6. Principalele cauze de nereguli identificate pe parcursul derulării campaniei, în ceea ce privește indemnizația lunară pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție se datorează titularului, ca urmare a nerespectării de către acesta, a următoarelor prevederi legale:

- art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare - titularul nu a anunțat încetarea activității în termenul prevăzut;

- art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare - titularul nu a realizat venituri supuse impozitului în perioada acordării beneficiului .

➤ măsuri/ recomandări formulate pentru remedierea deficiențelor identificate  
În urma verificărilor eşantionului transmis au fost constatate un număr total de 16 cazuri cu nereguli, pentru care au fost dispuse un număr total de 23 măsuri de remediere (număr măsuri de remediere a deficiențelor constatate/număr de măsuri cu impact financiar dispuse - 23/16), astfel :

- 7 măsuri de încetarea a acordării beneficiului de asistență socială
- 16 măsuri de emitere a deciziilor de recuperare a beneficiului de asistență socială necuvenit

Toate masurile au fost indeplinite.

- sancțiuni aplicate : nu au fost aplicate sanctiuni contravenționale.
- sesizări ale altor instituții de control: nu au fost sesizate alte institutii;
- principalele propuneri de îmbunătățire/modificare/completare a cadrului legislativ specific : nu au fost formulate propuneri.

- nr.dosare verificate, din care cu nereguli;

In cadrul campaniei au fost transmise spre verificare un număr total de 104 CNP-uri, insemnand un nr. de 104 dosare care au fost verificate integral.

Dintr-un număr de 104 dosare verificate, au fost identificate un număr de 16 dosare cu nereguli, din care, pentru un număr de 7 titulari a fost incetata acordarea beneficiului.

- nr. CNP-uri verificate, din care cu nereguli;

In cadrul campaniei au fost verificate un număr de 104 CNP-uri astfel:

Entitate	Beneficiu	Nr. CNP-uri esantion	Nr. CNP-uri verificate	Nr. CNP-uri cu nereguli
AJPIS Buzau	ICC	61	61	3
	SI	43	43	13
Total	2	104	104	16

- debitele stabilite prin decizie/ dispoziție, precum si cuantumul acestora, ca urmare a măsurilor dispuse.

Ca urmare a centralizării și analizei rezultatelor inspecției s-a constatat că cele 16 cazuri neregulile se datorează nerespectării de către titulari a obligației de a anunța în termen orice modificare. Au fost emise un număr de 16 decizii de debit, în cuantum total de 61450 lei, astfel:

- In ceea ce priveste ICC, principalele nereguli identificate (din cauza nerespectarii obligatiei titularului de a declara in termenul legal, modificarile in situatia veniturilor) au determinat dispunerea pentru un numar de 3 titulari, a unui numar de 3 masuri, toate cu impact financiar, conducand la emiterea unui numar de 3 decizii de debit, cuantumul total al sumelor incasate necuvenit de catre acestia fiind de 14087 lei.
- In ceea ce priveste stimulentele de insertie, principalele nereguli identificate (din cauza nerespectarii obligatiei titularului de a obtine venituri impozabile pe perioada acordarii beneficiului) au determinat dispunerea pentru un numar de 13 titulari, a unui numar de 20 masuri, toate cu impact financiar (din care 7 masuri de incetare a acordarii beneficiului si 13 masuri de recuperare a sumelor acordate necuvenit) conducand la emiterea unui numar de 13 decizii de debit, cuantumul total al sumelor incasate necuvenit de catre acestia fiind de 47363.

Din analiza datelor prezentate mai sus menționați rezultă că :

- CNP-urile transmise in eșantion au fost verificate 100%;
- pentru un procent de 15,4% din eșantionul verificat au fost nereguli;
- pentru toate CNP-urile identificate cu nereguli au fost emise decizii de debit;
- pentru un procent de 43,75% din CNP-urile identificate cu nereguli au fost emise decizii de incetare a acordării beneficiului, aceasta reprezentând un procent de 6,73% din totalul eșantionului.

Gradul de conformitate al programului controlat în raport cu criteriile de eligibilitate, pentru eșantionul verificat este de 84,46%. Având in vedere gradul de conformitate, raportat la eșantionul verificat, la nivelul județului Buzău rezultă un nivel scăzut de eroare/fraudă al programului controlat. Raportat la totalul beneficiarilor programului, gradul de conformitatea fiind de 99,5%.

**Campania privind realizarea activității de control a celor patru beneficii de asistență  
socială: VMG, ASF, ASC și AI  
(Etapa I)**

La nivelul județului Buzău „Campania de Control privind stabilirea și acordarea ajutorului social pentru beneficiarii care erau persoane apte de muncă și nu se aflau în evidența



agențiilor județene de ocupare a forței de muncă (A.J.O.F.M) în anul 2013” s-a desfășurat în perioada 20.02.2017 - 18.04.2017.

➤ principalele aspecte metodologice ale misiunii de inspectie;

Obiectiv general:

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

Obiectiv specific:

Reducerea erorii și fraudei prin efectuarea de controale privind stabilirea și acordarea beneficiilor de asistență socială (VMG, ASF, ASC și AI).

La nivelul județului Buzau, grupul tinta al controlului tematic defasurat , a fost selectat din 28 UAT-uri și a fost constituit din titulari/beneficiari aflați în plată în una din perioadele menționate în eșantion transmis, pentru care a fost realizată plată necuvenită efectuată persoanelor apte de muncă, beneficiari de ajutor social (VMG), deoarece nu au fost în evidența A.J.O.F.M .

Misiunea de inspecția a inclus metode mixte (prin verificare în baza de date a agenției teritoriale /AJOFM, verificarea administrativă a dosarelor la entitățile inspectate - cu precizarea distinctă a entităților inspectate, prin corepondență cu diferite entități, derulându-se activități de verificare a tuturor suspiciunilor transmise de către ANPIS în eșantion, atât prin corespondență cu primăriile din județ, cu alte instituții - AJOFM și DGASPC - cât și prin verificarea în programul informatizat SAFIR a situației beneficiarilor suspicionați.

Grupul țintă, pe tip de beneficiu, a avut următoarea structura:

1) Venitul minim garantat (VMG)

Grup țintă - 62 titularii de venit minim garantat care figurează apți de muncă în evidențele primăriilor și care nu figurează în baza de date a ANOFM cu adeverințe de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă;

2) Alocatia pentru Sustinerea Familiei (ASF)

Grup țintă - 29 titulari pentru care au fost identificate și verificate dosarele ASF, comune cu cele pe VMG, transmis de ANPIS în eșantionul VMG;

3) Ajutorul pentru Încălzirea Locuintei (AI)

Grup țintă - 140 titulari, fiind verificați primele 5 CNP- uri dlocalitate, din centralizatorul de plată aferent lunii ianuarie 2017, avându-se în vedere verificarea tuturor tipurilor de încălzire existente la nivelde localitate;

4) Alocatia de Stat pentru Copii (AS)

Grup țintă - 3 CNP-urile pentru care a existat suspiciunea că se efectuează plăți după data decesului, ca urmare a necomunicării de către serviciile de stare civilă ale consiliilor locale comunale, orășenești, municipale, a listei cu beneficiari decedați, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 61/1993:

- principalele constatări rezultate în urma misiunii de inspecție
  - titulari de VMG verificați, nu se aflau în evidența AJOFM ca persoana în căutarea unui loc de muncă, fiind încălcate prevederile art 7, alin (1) din Legea 416/2001.
  - titulari care nu și-a respectat obligația de a depune, din 3 în 3 luni, declarații pe propria răspundere privind componența și veniturile familiei;
  - titulari care nu au făcut dovada că sunt persoane în căutarea unui loc de muncă, fiind încălcate prevederile art. 7, alin. (1) coroborat cu art. 15\*) alin. (1) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat.
  - titulari de ASF, care nu au comunicat modificarea componenței familiei în ceea ce privește beneficiul ASF, în termen de 15 zile așa cum prevede art. 23\*), alin. (1) din Legea 277/2010 cu modificările și completările ulterioare
  - la nivelul UAT-urilor, în cazul acordării ASF, nu a fost verificată modificarea componenței familiei titularului și nu a fost consemnată în anchetele sociale componența corectă a familiei titularului.
  - la nivelul UAT-urilor, referentul cu atribuții de asistență socială din cadrul primăriei, nu a propus primarului emiterea dispoziției de modificare de componență a familiei, respectiv a cuantumului beneficiului (alocație de susținere a familiei) în conformitate cu modificările survenite în componența familiei titularului,
  - titulari de AI, care au primit beneficiu în cuantum mai mare decât cel convenit, motivat de faptul că nu au anunțat în termen de 5 zile modificările survenite în structura veniturilor pe perioada acordării beneficiului, fapt ce contravine prevederilor art. 19\*), alin. (1) din OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecție specială în perioada sezonului rece .
  - titulari de AI care nu au declarat corect veniturile familiei la solicitarea acordării beneficiului , cu încălcarea art. 5, alin. (2) din H.G. nr. 920/2011;
  - Într-o situație identificată, în cadrul controlului, reprezentantul legal al copilului a încasat sume necuvenite cu titlu de alocație de stat pentru copii, după data decesului copilului, iar într-o altă situație identificată, reprezentantul legal al copilului, nu a anunțat decesul copilului, dar nu a încasat beneficiul, mandatele fiind returnate.

➤ măsuri/ recomandări formulate pentru remedierea deficiențelor identificate  
 Din analiza datelor, ponderea cea mai mare din totalul măsurilor o reprezintă emiterea de dispoziții/decizii de recuperare a sumelor încasate necuvenit și demararea procedurilor de stabilire și recuperare astfel:

Beneficiu	Măsuri dispuse	TOTAL
VMG	Emiterea dispoziției /deciziei de acordare, modificare, încetare, suspendare, recuperare a beneficiului de asistență socială, conform prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare.	10
	Demararea/aplicarea procedurilor de stabilire și recuperare a beneficiului de asistență socială necuvenit	10
	Efectuarea anchetei sociale în vederea reevaluării situației socio-familiale și a veniturilor titularului și luarea măsurilor legale în consecință, conform prevederilor art. 14 <sup>1</sup> alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare.	10
	Anexarea documentelor care lipsesc sau, după caz, nu sunt actualizate potrivit legii (dispoziții/decizii, acte de stare civilă, declarație pe proprie răspundere, adeverință ANAF, cupon pensie, adeverință școală, certificat medical/certificat persoană cu handicap, etc.), conform prevederilor art. 11 alin. (2 <sup>1</sup> ) din Legea nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare.	10
ASF	Emiterea dispoziției/deciziei de acordare, modificare, încetare, suspendare, recuperare a beneficiului de asistență socială necuvenit, conform art. 33 alin (1) din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei republicate	3
	Demararea/aplicarea procedurilor de stabilire și recuperare a beneficiului de asistență socială necuvenit, conform art.34 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei republicate	3
	Efectuarea anchetei sociale în vederea urmării respectării condițiilor de acordare a dreptului la alocație la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie, conform art.25 <sup>o</sup> alin (1) din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei republicate	3
	Anexarea documentelor care lipsesc sau, după caz, nu sunt actualizate potrivit legii (dispoziții/decizii, acte de stare civilă, declarație pe propria răspundere, adeverințe de la școală, etc.) conform art. 9 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei republicate.	3
AI	Emiterea dispoziției/deciziei de acordare, modificare, încetare, suspendare, recuperare a beneficiului de asistență socială necuvenit, conform art. 17 alin (1) din Ordonanța de urgență nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece cu modificările și completările ulterioare	13
	Demararea/aplicarea procedurilor de stabilire și recuperare a beneficiului de asistență socială necuvenit, conform art.30 alin. (2), din Ordonanța de urgență nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece cu modificările și completările ulterioare	13
	Efectuarea anchetei sociale conform art.14 alin (6) din Ordonanța de urgență nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece cu modificările și completările ulterioare	13
	Anexarea documentelor care lipsesc sau, după caz, nu sunt actualizate potrivit legii (dispoziții/decizii, acte de stare civilă, declarație pe propria răspundere, etc.) conform art. 14 alin (4) și (5) din Ordonanța de urgență nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece cu modificările și completările ulterioare	13
	TOTAL	104

➤ sancțiuni aplicate

- Nu a fost cazul
- sesizări ale altor instituții de control
- Nu a fost cazul
- principalele propuneri de îmbunătățire/ modificare/ completare a cadrului legislativ specific
    - Realizarea unei evidențe stricte a îndeplinirii de către beneficiari a obligației de a prezenta la termenul legal adeverința de la AJOFM;
    - Realizarea unei evidențe stricte a tinerilor cu vârsta peste 16 ani prin prezentarea de adeverințe de elev pe fiecare an școlar sau de a fi îndrumați către AJOFM în situația în care nu frecventează cursurile unei forme de învățământ la zi;
    - Realizarea unei evidențe clare a adeverințelor eliberate beneficiarilor de ajutor social;
    - Eliberarea de adeverințe distincte la fiecare termen pentru fiecare beneficiar de ajutor social;

Situația titularilor, a dosarelor verificate, a neregurilor identificate și a măsurilor dispuse se prezintă astfel:

Indicator	Beneficiu	Esantion
Număr titulari selectați/Număr titulari verificați	ASF	29/29
	VMG	62/62
	AI	140/140
Număr titulari verificați /Număr titulari identificați cu nereguli	ASF	29/3
	VMG	62/10
	AI	140/13
Număr măsuri dispuse/Număr măsuri implementate	ASF	6/6
	VMG	20/20
	AI	32/32
Măsuri dipuse care conduc la emiterea deciziei sau dispoziției de debit/Număr decizii sau dispoziții de debit emise	ASF	6/6
	VMG	17/17
	AI	27/12
Număr debite constituite/cunantum total debite	ASF	5/5588
	VMG	8/19540
	AI	12/877

Pentru ASC au fost verificate 3 CNP-uri, au fost confirmate 2 CNP-uri și a fost emisă 1 decizie de debit în cuantum total de 252lei.

Din datele prezentate mai sus, rezultă următoarele aspecte/tip de beneficiu:

- au fost realizate plăți necuvenite de beneficii de asistență socială după data decesului titularului/beneficiarului - suspiciune specifică AI;
- au fost realizate plăți necuvenite de beneficii de asistență socială urmare a declarării eronate a veniturilor familiei, după caz, a persoanei singure - suspiciune comună VMG, ASF, AI
- au fost realizate plăți necuvenite de beneficii de asistență socială în situația identificării bunurilor care duc la excludere, aflate în posesia familiei beneficiare, după caz, a persoanei singure (autoturisme/autovehicule) - suspiciune comună VMG, ASF, AI
- au fost realizate plăți necuvenite de ajutoare pentru încălzirea locuinței efectuate pentru același titular concomitent în mai multe localități - suspiciune specifică AI;
- au fost realizate plăți necuvenite de ajutoare pentru încălzirea locuinței efectuate pentru același titular concomitent pe mai multe tipuri de sisteme de încălzire - suspiciune specifică AI;
- au fost realizate plăți necuvenite ale venitului minim garantat în situația identificării titularilor/beneficiarilor de ajutor social care nu sunt în evidența AJOFM ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă - suspiciune specifică VMG;
- au fost realizate plăți necuvenite ale alocației de stat pentru copii în cuantum majorat care nu dețin certificat de încadrare în grad de handicap - suspiciune specifică ASC.

**Campania tematică “Controlul bazat pe evaluarea riscurilor  
(constituirea profilului de risc) al beneficiarilor încadrați într-un grad de  
handicap (BGH)”**

**(Etapa I)**

Campania tematică “Controlul bazat pe evaluarea riscurilor (constituirea profilului de risc) al beneficiarilor încadrați într-un grad de handicap”, a fost derulată, în două etape, în perioada 27 martie - 29 septembrie 2017.

- principalele aspecte metodologice ale misiunii de inspectie;
- Prima etapă sa fost realizată în perioada 04.04.2017-28.04.2017 si s-a verificat atât eligibilitatea persoanelor cu certificat de încadrare și tip de handicap, beneficiare de indemnizație cât și colectarea de informații referitoare la beneficiarii caree au

obținut drepturi, ca urmare a neîncadrării corespunzătoare în grad și tip de handicap, fiind astfel constituit profilul de risc al acestora.

Obiectiv general: eficientizarea utilizării fondurilor în sistemul de asistență socială și îmbunătățirea activității privind modul de stabilire și acordare a beneficiilor de asistență socială;

Obiectivul specific: reducerea erorii și fraudei prin efectuarea de inspecții tematice privind stabilirea și acordarea beneficiilor de asistență socială persoanelor încadrate în grad de handicap.

Grup țintă: persoanele adulte încadrate în gradele grav și accentuat, pe tipurile de handicap: vizual, fizic, mintal și psihic

Eșantionul transmis de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a cuprins 40 de beneficiari încadrați în grad de handicap, din care 1 beneficiar cu handicap grav și 39 cu handicap accentuat, pe tipul: vizual, fizic, mintal și psihic, cu certificat de încadrare revizibil.

În urma verificării realizate nu au fost identificați beneficiari decedați și nu au fost depistați beneficiari care desfășoară activități incompatibile cu încadrarea în grad și tip de handicap.

➤ principalele constatări rezultate în urma misiunilor de inspecție

1. In ceea ce privește existența documentelor prevăzute la art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 s-a constatat faptul că toate dosarele conțin documentele legal prevăzute.

2. In ceea ce privește concordanța între ancheta socială întocmită de Serviciul Public de Asistență Socială și raportul de evaluare complexă, s-a constatat faptul că există concordanță între datele culese de către autoritatea locală și specialiștii de la nivelul Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău.

3. In ceea ce privește concordanța între propunerea specialiștilor din cadrul Serviciului de evaluare complexă a persoanelor cu handicap privind încadrarea în grad de handicap și gradul acordat de către Comisia de evaluare, s-au constatat, diferențe pentru un număr de 5 persoane, însă acestea nu au contestat încadrarea în grad și tip de handicap, diferențele nefiind semnificative.

4. In ceea ce privește existența Programului individual de reabilitare și reintegrare socială, conform prevederilor art. 89 alin. (1) din Legea nr. 448/2006, rezultă că toate dosarele au conținut „Program individual de reabilitare și integrare socială”, în conformitate cu prevederile legale.

5. În ceea ce privește Respectarea termenului de reevaluare a persoanei cu handicap, rezultă că nu au fost identificate persoane care au făcut contestații la certificatul de încadrare în grad și tip de handicap eliberat de către Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap Buzău.

6. În ceea ce privește verificarea respectării legislației în vigoare privind componența și funcționarea Comisiei de evaluare a persoanei adulte cu handicap (art. 85 alin. (4) din Legea nr. 448/2006), precum și prevederile art. 85 alin. (4) și 89 alin. (1) din Legea nr. 448/2006, rezultă că sunt respectate prevederile legale în vigoare.

În ceea ce privește vizita la domiciliul persoanelor cu handicap supuse verificării s-au constatat următoarele:

- 11 persoane nu erau prezente la domiciliu (2 erau internate în spital, 5 erau plecate în vizită la copii /rude în altă localitate, 4 erau programate la medic pentru investigații medicale);
- 1 beneficiar este angajat în muncă (telefonist la Spitalul de Psihiatrie și pentru măsuri de siguranță Săpoca), la dosar nu există documente care să ateste incompatibilitatea activității derulate cu dizabilitatea beneficiarului;
- toți ceilalți beneficiari se aflau la domiciliu și au o relație bună cu rudele, vecinii, reprezentanții autorităților locale, neconstatându-se risc de neglijare sau abuz.
- nu au fost identificați beneficiari ca fiind decedați.

Gradul de conformitate al programului controlat în raport cu criteriile de eligibilitate, pentru cei 40 de beneficiari verificați, este de 100%, neexistând risc de eroare/fraudă.

Ca urmare a celor prezentate mai sus și din analiza comparativă a informațiilor cuprinse în raportul tematic județean al Campaniei desfășurate în anul 2014 și a celor consemnate în prezenta campanie rezultă ca tendința nivelului de conformitate a programului privind beneficiile acordate persoanelor încadrate într-un grad de handicap este în creștere.

- o măsuri/ recomandări formulate pentru remedierea deficiențelor identificate (numărul acestora și prezentarea celor mai frecvente măsuri/ recomandări);

Nu au fost identificate nereguli raportat la obiectivele controlului, în consecință nu au fost formulate recomandări

- sancțiuni aplicate - Nu a fost cazul.
- sesizări ale altor instituții de control - Nu a fost cazul;

- principalele propuneri de îmbunătățire/ modificare/ completare a cadrului legislativ specific - Nu au fost formulate propuneri.

**Control bazat pe profilul de risc al beneficiarilor de ajutor social, alocație pentru susținerea familiei și ajutor pentru încălzirea locuinței (VMG, ASF și AI)  
(Etapa II)**

Campaniile „Controlul 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” s-au desfășurat în perioada 22 septembrie - 31 octombrie 2017.

- principalele aspecte metodologice ale misiunii de inspectie
  - Campania tematică de control privind „Controlul bazat pe profilul de risc al beneficiarilor de ajutor social, alocație pentru susținerea familiei, ajutor pentru încălzirea locuinței (VMG, ASF și AI)”, a fost prevăzută în Planul de control al Inspecției Sociale aferent anului 2017, aprobat de ministrul muncii și justiției sociale.
  - În aceeași perioadă a fost realizată 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”, nu a fost prevăzută în Planul de control al Inspecției Sociale aferent anului 2017 aprobat dar, a fost desfășurată în vederea îndeplinirii celor 2 IDT (IDT 11a și IDT 19) concomitent cu campania tematică de control avându-se în vedere că:
    - Resursele umane și materiale existente la nivelul AJPIȘ sunt limitate, fiind realizate astfel, controalele pentru ambele campanii, cu alocarea aceluiași resurse ale agenției,
    - Timpul alocat desfășurării campaniei a fost redus, echipa de inspectie realizând controalele concomitent la același UAT,
    - Verificarea programelor adresate gospodăriilor cu venituri reduse (VMG, ASF și AI) cât și a cererilor noi pentru programele adresate gospodăriilor cu venituri reduse și programelor de politici familiale se realizează la nivelul aceluiași UAT-uri ca și campania de Control bazat pe profilul de risc al beneficiarilor de VMG, ASF și AI.

**Obiectivele campaniilor**

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

Obiective specifice:



1. Reducerea erorii și fraudei prin efectuarea de inspecții tematice privind stabilirea și acordarea beneficiilor de asistență socială.

2. Simplificarea administrativă și reducerea birocrăției în acordarea beneficiilor privind programele adresate gospodăriilor cu venituri reduse (VMG, ASF și AI) și programele de politici familiale (ASC și ICC), prin utilizarea unei singure cereri și a unui singur punct de acces.

La nivelul județului Buzău, grupul tinta al controlului tematic defasurat a avut următoarea structură, fiind selectat din 6 UAT-uri.

Având în vedere faptul că la nivelul UAT-urilor nu a existat o practică unitară la nivel de primărie în ceea ce privește gestionarea dosarelor titularilor în procesul de stabilire și acordare a beneficiilor de asistență socială care se adresează gospodăriilor cu venituri reduse, la nivelul județului Buzău au fost verificate, pentru titularii/beneficiarii din eșantion, toate dosarele constituite pentru beneficiile acordate în cadrul unei gospodării cu venituri reduse.

Situația titularilor din eșantion se prezintă astfel :

Entități verificate	Grupul tinta	Titulari/ beneficiari ASF		Titulari/ beneficiari VMG		Titulari/beneficiari AI sezonul rece 2016 - 2017		Total	
		titulari	beneficiari	titulari	beneficiari	titulari	beneficiari	Total titulari	Total beneficiari
6 UAT-uri	Total titulari/beneficiari în plată	1104	2845	1643	4639	2404	5471	5151	12955
	Total titulari/beneficiari din eșantion	42	222	42	150	122	236	206	458
Reprezentând procent din total titulari/beneficiari în plată la data controlului în cele 6 UAT - uri		3,8 %	7,7,8 %	2,5 %	3,2 %	5,07 %	4,31 %	3,4 %	3,5 %

➤ principalele constatări rezultate în urma misiunilor de inspecție

1. În ceea ce privește activitatea de evaluare și acordare a beneficiilor de asistență socială echipa de inspecție a constatat următoarele:

- la o primărie toate familiile care au solicitat și primit 2 beneficii de asistență socială (ASF și VMG) au 2 titulari de beneficii în familie, soția este titular de ASF și soțul este titular de VMG, respectiv AI;
- la două din cele 6 UAT-uri s-a constatat că același titular de beneficii are 2 dosare (unul pentru VMG și altul pentru ASF, dar numai unul dintre beneficii este verificat periodic din punct de vedere al menținerii criteriilor de eligibilitate privind dreptul de acordare și menținere a acordării beneficiului (de regula VMG), la dosarul de ASF nemaifiind depuse documente doveditoare, cereri de declarații și anchete sociale de 1-2 ani;

- La doua din cele 6 UAT-uri verificate procesul de unificare a dosarelor de beneficii este in desfasurare;
  - verificarea criteriilor de eligibilitate la acordarea beneficiului se realizeaza diferit astfel: unele solicita documente doveditoare titularilor, beneficiarilor, altele solicita informatii prin corespondenta directa cu alte institutii publice ori private, si in primariile in care este obtinut accesul la programul PATRIMVEN se verifica informatiile despre veniturile titularilor/beneficiarilor, in aceasta baza de date, etc;
2. In ceea ce priveste conformitatea programelor adresate gospodariilor cu venituri reduse in cadrul celor 6 UAT-uri verificate rezulta urmatoarele aspecte:
- La 2 din cele 6 UAT-uri controlate dosarele titularilor verificati nu contin toate documentele doveditoare indeplinirii conditiilor de eligibilitate pentru acordarea beneficiului.
  - La 2 din cele 6 UAT-uri controlate, in toate dosarele verificate/titular nu exista concordanta in ceea ce priveste componenta familiei si raportat la informatiile obtinute de echipa de inspectie prin consultarea programului SAFIR;
  - La 2 din cele 6 UAT-uri controlate, exista deficiente in ceea ce priveste respectarea conditiilor de forma si de fond la intocmirea anchetelor sociale verificate ( exista anchete sociale care nu sunt realizate cu respectarea termenului legal, la interval de 6 luni, nu sunt completate conform prevederilor si nu sunt asumate de primar prin stampila si semnatura);
  - La 2 din cele 6 UAT-uri controlate nu s-a realizat verificarea periodica a criteriilor de eligibilitate la acordarea si plata ASF (motivatat de faptul ca s-a realizat verificarea pentru VMG, desi pentru acelasi titular si/sau familie au fost constituite 2 dosare distincte pentru cele doua beneficii acordate);
  - La 2 din cele 6 UAT-uri controlate au fost identificate deficiente in ceea ce priveste stabilirea si acordarea AI astfel:
    - ✓ intr-un UAT nu a fost emisa dispozitia primarului de acordare a ajutorului de incalzire pentru sezonul rece 2016 - 2017, pentru titularii de VMG,
    - ✓ In cazul unui titular de AI, acesta a primit ajutor pentru incalzirea locuintei in perioada sezonului rece 2016 - 2017, ca titular de VMG, desi acordarea VMG a fost incetata in luna august 2016, iar titularul nu figura in anexa la Dispozitia comuna a primarului privind acordarea AI la titularii de VMG.
      - In cazul unui titular de VMG, in plata, desi acesta figureaza in Anexa la dispozitia comuna a primarului de acordare AI la titularii de VMG pentru sezonul rece 2016 - 2017 dar, acestuia nu i-a fost platita in mod eronat suma aferenta primelor 3 luni;
      - Pentru un titular, acordarea beneficiului pentru sezonul rece noiembrie 2016- martie 2017 s-a realizat in baza dosarului de VMG al titularului (care nu a fost reevaluat din punct de vedere al veniturilor si componentei familiei din noiembrie 2015).

3. In ceea ce priveste implementarea programului PatrimVen la nivelul UAT-urilor verificate

- 1 UAT din cele 6 UAT-uri verificate nu a fost incheiat acord de colaborare intre UAT-uri si Agentia Nationala de Administratie Fiscala Buzau pentru implementarea programului PATRIMVEN si nu a fost implementat programul la nivelul primariei.
- Intr-un număr de 2 din cele 5 UAT-uri in care a fost implementat programul PATRIMVEN acesta nu a putut fi utilizat pentru verificarea titularilor /beneficiarilor privind veniturile impozabile obtinute.

4. In ceea ce priveste simplificarea administrativă și reducerea birocrăției în acordarea beneficiilor privind programele adresate gospodăriilor cu venituri reduse (VMG, ASF și AI) și programele de politici familiale (ASC și ICC), prin utilizarea unei singure cereri și a unui singur punct de acces, echipa de inspectie a constatat că la un număr de 2 din cele 6 UAT-uri verificate nu au infiintat punct unic de acces si nu utilizeaza un singur registru pentru inregistrarea cererilor noi adresate programelor sociale pentru gospodarii cu venituri reduse.

5. Principalele deficiențe/tip de beneficiu:

Alocatia pentru Sustinerea Familiei (ASF)

- In dosar nu sunt documente actualizate din anii 2015 - 2016 si nu a fost realizata evaluarea situatiei titularului. Nu au fost respectate prevederile art. 25\*) alin. (1), din Legea 277/2010 cu modificarile si completarile ulterioare.
- Titularul nu a declarat corect veniturile la acordarea beneficiului si nu s-a realizat verificarea criteriilor de acordare cand a fost realizata ultima ancheta socială. cu incalcarea prevederilor art. 25\*), alin(1), din Legea nr. 277/2010 republicata
- ASF nu a fost acordata pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere însoțită de actele doveditoare privind componența familiei, veniturile acesteia și, după caz, privind frecventarea cursurilor școlare de către copiii aflați în întreținere. conform art 9 din Legea 277/2010 republicata  
Cererea pentru stabilirea și acordarea alocației nu a fost întocmita si depusa de reprezentantul familiei și nu a fost inregistrata la primăria comunei, conform art. 10, alin (1) din Legea 277/2010 republicata

Venitul minim garantat (VMG)

- Nu a fost urmarita respectarea conditiilor de acordare a beneficiului la interval de 6 luni, asa cum prevede art. 14^1\*), alin. (1) din Legea nr. 416/2001 republicata.

Ajutorul pentru Încălzirea Locuintei (AI)

- Titularul nu a declarat modificari in structura bunurilor si veniturilor in perioada de acordare AI , cu incalcarea prevederilor art. 19\*), alin (1) din OUG 70/2011.
- Măsurile/ recomandări formulate pentru remedierea deficiențelor identificate

Din analiza datelor, se observă faptul că ponderea cea mai mare din totalul măsurilor o reprezintă emiterea de dispoziții/decizii de recuperare a sumelor încasate necuvenit și demararea procedurilor de stabilire și recuperare, astfel:

Beneficiu	Măsuri dispuse	TOTAL
VMG	Emiterea dispoziției /deciziei de acordare, modificare, încetare, suspendare, recuperare a beneficiului de asistență socială, conform prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare.	6
	Demararea/aplicarea procedurilor de stabilire și recuperare a beneficiului de asistență socială necuvenit	6
	Efectuarea anchetei sociale în vederea reevaluării situației socio-familiale și a veniturilor titularului și luarea măsurilor legale în consecință, conform prevederilor art. 14 <sup>1</sup> alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare.	6
	Anexarea documentelor care lipsesc sau, după caz, nu sunt actualizate potrivit legii (dispoziții/decizii, acte de stare civilă, declarație pe proprie răspundere, adeverință ANAF, cupon pensie, adeverință școală, certificat medical/certificat persoană cu handicap, etc.), conform prevederilor art. 11 alin. (2 <sup>1</sup> ) din Legea nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare.	6
ASF	Emiterea dispoziției/deciziei de acordare, modificare, încetare, suspendare, recuperare a beneficiului de asistență socială necuvenit, conform art. 33 alin (1) din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei republicată	13
	Demararea/aplicarea procedurilor de stabilire și recuperare a beneficiului de asistență socială necuvenit, conform art. 34 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei republicată	13
	Efectuarea anchetei sociale în vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a dreptului la alocație la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie, conform art. 25 <sup>o</sup> alin (1) din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei republicată	12
	Anexarea documentelor care lipsesc sau, după caz, nu sunt actualizate potrivit legii (dispoziții/decizii, acte de stare civilă, declarație pe propria răspundere, adeverințe de la școală, etc.) conform art. 9 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei republicată.	12
AI	Emiterea dispoziției/deciziei de acordare, modificare, încetare, suspendare, recuperare a beneficiului de asistență socială necuvenit, conform art. 17 alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece cu modificările și completările ulterioare	26
	Demararea/aplicarea procedurilor de stabilire și recuperare a beneficiului de asistență socială necuvenit, conform art. 30 alin. (2), din Ordonanța de urgență nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece cu modificările și completările ulterioare	26
	Efectuarea anchetei sociale conform art. 14 alin (6) din Ordonanța de urgență nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece cu modificările și completările ulterioare	23
	Anexarea documentelor care lipsesc sau, după caz, nu sunt actualizate potrivit legii (dispoziții/decizii, acte de stare civilă, declarație pe propria răspundere, etc.) conform art. 14 alin (4) și (5) din Ordonanța de urgență nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece cu modificările și completările ulterioare	23
Îndeplinirea condițiilor generale de evidență în documentele entității (registre pontaje, instructaje, PSI, SSM), sau, după caz, în evidența informatizată		4
<b>Total</b>		<b>176</b>

➤ sancțiuni aplicate

La 2 din cele 6 UAT-uri verificate au fost aplicate primarului si asistentului social doua sanctiuni contravenționale, in cuantum total de 1500 lei care au fost incasate.

➤ sesizări ale altor instituții de control - Nu a fost cazul;

➤ principalele propuneri de îmbunătățire/ modificare/ completare a cadrului legislativ specific .

Din discutiile purtate cu reprezentantii primariilor verificate si serviciului BAS din cadrul agentiei rezulta urmatoarele aspecte:

- in conditiile in care toate beneficiile pentru un titular sunt acordate printr-o singura dispozitie a primarului, la nivelul agentiei sunt emise doua decizii ale directorului executiv;
- exista neconcordanțe intre numărul de membri ai aceleiasi familii in dosarul de ASF si dosarul de VMG, motivat de faptul ca programul informatizat SAFIR nu permite asignarea intr-o familie cu un singur parinte, copilului - adult transformand automat familia, din familie monoparentala in familie biparentala si modificand automat cuantumul in consecinta si nu permite asignarea celui de al 3 - lea adult din familie ca membru al familiei la acordarea ASF;

Situația titularilor, a dosarelor verificate, a neregurilor identificate și a masurilor dispuse se prezintă astfel:

Indicator	Beneficiu	Esantion
Număr titulari selectați/Număr titulari verificați	ASF	42/42
	VMG	42/42
	AI	42/122
Număr titulari verificați /Număr titulari identificați cu nereguli	ASF	42/13
	VMG	42/6
	AI	122/26
Număr măsuri dispuse/Număr măsuri implementate	ASF	50/50
	VMG	24/24
	AI	98/98
Măsuri dipuse care conduc la emiterea deciziei sau dispoziției de debit/Număr decizii sau dispoziții de debit emise	ASF	26/2
	VMG	12/6
	AI	48/10
Număr debite constituite/cunantum total debite	ASF	2/1476
	VMG	6/15771

	AI	10/1218
--	----	---------

Din verificările administrative și de teren , ale echipei de inspecție, au rezultat neconcordanțe între veniturile declarate de titular, în cererea declarație pe proprie răspundere (acte doveditoare depuse la dosar) și veniturile rezultate din consultarea bazelor de date PATRINVEN și D112. Pentru acești titulari au fost dispuse în PVC întocmite măsuri de reevaluare a situației situației veniturilor titularului și familiei acestuia și stabilirea sumelor acordate necuvenit, după caz, cu titlu de beneficiu de asistență socială. Ca urmare a verificărilor realizate de către compartimentele de asistență socială, din cadrul UAT-urilor și de către serviciu de specialitate din cadrul AJPIS, a rezultat faptul că pentru un număr de 21 titulari (7 titulari ASF, 14 titulari AI), veniturile obținute (și nedeclarate în cererea declarație pe propria răspundere, provenite, la majoritatea din dividende la diverse societăți comerciale și din vânzări ocazionale de bunuri) nu au modificat cuantumul beneficiului, iar pentru 1 titular de VMG au fost emise un număr de 2 decizii de debit pentru perioade distincte.

#### Concluzii

Pentru obiectivul specific numărul 1:

- 1 UAT a acordat toate beneficiile unui singur membru al familiei (titular), a constituit un singur dosar, si a fost emisa o singura dispozitie a primarului pentru toate beneficiile acordate ;
- Au fost identificate nereguli pentru 23% din titularii verificati;
- 97% dintre neregulile identificate se datoreaza titularilor si un 3% modului de gestionare al beneficiilor la nivelul UAT-urilor.
- In 33,3% din UAT-urile controlate nu s-a realizat verificarea periodica a criteriilor de eligibilitate la acordarea si plata ASF (motivati de faptul ca s-a realizat verificarea pentru VMG, desi pentru acelasi titular si/sau familie au fost constituite 2 dosare distincte pentru cele doua beneficii acordate);
- In 33,3% din UAT-urile controlate au fost identificate deficiente care au fost sanctionate contravențional, in ceea ce priveste stabilirea si acordarea AI.

Pentru obiectivul specific numărul 2:

- Până la finalizarea controlului 80% din UAT-urile verificate au înființat punct unic de acces si utilizeaza un singur registru pentru inregistrarea cererilor noi adresate programelor sociale pentru gospodarii cu venituri reduse

- La cele 6 UAT-uri verificate au fost înregistrate în perioada august - septembrie 2017 un număr total de 283 cereri noi, din care un nr. de 256 cereri noi pentru programele adresate gospodariilor cu venituri reduse și un număr de 27 cereri noi pentru programele de politici familiale;
- Din verificarea conformității cererilor noi înregistrate la UAT-urile din esanțion rezulta ca un nr. de 228 cereri noi ( un procent de 80%) respecta prevederile OUG 93/2016;

**Controlul bazat pe evaluarea riscurilor (constituirea profilului de risc) al beneficiarilor încadrați într-un grad de handicap (BGH)  
(Etapa II)**

Campania de control bazat pe evaluarea riscurilor (constituirea profilului de risc) al beneficiarilor încadrați într-un grad de handicap (BGH) s-a derulat în perioada 09 octombrie -27 octombrie 2017.

➤ principalele aspecte metodologice ale misiunii de inspectie;  
A doua etapa a campaniei a vizat controlul bazat pe profilul de risc al beneficiarilor încadrați într-un grad de handicap obținut în prima etapă a campaniei.

Obiectiv general: eficientizarea utilizării fondurilor în sistemul de asistență socială și îmbunătățirea activității privind modul de stabilire și acordare a beneficiilor de asistență socială;

Obiectivul specific: reducerea erorii și fraudei prin efectuarea de inspecții tematice privind stabilirea și acordarea beneficiilor de asistență socială persoanelor încadrate în grad de handicap.

Grup țintă: persoanele adulte încadrate în gradele grav și accentuat, pe tipurile de handicap: vizual, fizic, somatic, mintal, psihic, auditiv și asociat, astfel:

TIP GRAD	Mental	Vizual	Somatic	Asociat	Psihic	Auditiv	Fizic	TOTAL
1	1	19	0	0	0	0	0	20
2	2	0	1	2	1	1	2	9
3	0	1	0	0	0	0	0	1
TOTAL	3	20	1	2	1	1	2	30

➤ principalele constatări rezultate în urma misiunilor de inspectie  
1. În urma verificărilor efectuate de echipa de inspectie au fost identificate un număr de 7 dosare ale persoanelor încadrate în grad de handicap, din cele 30 de dosare verificate,

care nu au fost reevaluate din anul 2000 deoarece persoanele cu handicap nu s-au prezentat în vederea reevaluării la solicitarea CECPAH.

2. Din discuțiile purtate cu personalul de specialitate din cadrul SECPAH rezulta că nu au fost întâmpinate dificultăți cu privire la înțelegerea de către beneficiari ori personalul de specialitate din cadrul DGASPC Buzău a criteriilor de eligibilitate și recertificare privind evaluarea și încadrarea persoanelor adulte în grad și tip de handicap, iar procedurile privind depunerea cererilor pentru acest tip de beneficii nu comportă un grad ridicat de dificultate, care să conducă la erori în procesul de solicitare și acordare.

3. Verificarea administrativă, la SECPAH, a dosarelor persoanelor cu handicap cuprinse în esanșionul transmis a vizat aspectele prevăzute în metodologia de control, constatându-se următoarele:

- În ceea ce privește existența documentelor prevăzute la art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 430/2008, cu modificările și completările ulterioare s-a constatat că toate dosarele persoanelor cu handicap verificate conțin documentele prevăzute, necesare evaluării complexe (documente medicale, copii ale documentelor de identitate, anchete sociale efectuate de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap);
- În ceea ce privește concordanța între ancheta socială întocmită de Serviciul Public de Asistență Socială și raportul de evaluare complexă realizat de SECPAH s-a constatat că în toate cele 30 de dosare verificate există concordanța între ancheta socială întocmită de serviciul public de asistență socială și raportul de evaluare complexă;
- În ceea ce privește concordanța între propunerea specialiștilor din cadrul Serviciului de evaluare complexă a persoanelor cu handicap în ceea ce privește încadrarea în grad de handicap și gradul acordat de către Comisia de evaluare s-a constatat că în toate cele 30 de dosare verificate, există concordanța între propunerea specialiștilor din cadrul Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap și gradul de handicap acordat de către Comisia de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap;
- În ceea ce privește existența Programului individual de reabilitare și reintegrare socială, conform prevederilor art. 89 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 s-a constatat că un număr de 23 dosare din cele 30 verificate conțin Programul individual de reabilitare și integrare socială, iar un număr de 7 dosare, care nu au fost reevaluate după anul 2000, nu conțin Program individual de reabilitare și integrare socială, în conformitate cu prevederile legale;
- La data controlului s-a constatat că 2 persoane cu handicap au decedat (în data de 24.05.2016 și în data de 14.02.2017), dar nu au fost efectuate plăți necuvenite după



data decesului pentru acestea iar pentru o persoana incadrata in grad de handicap, plata a fost suspendata incepand cu data de 01.03.2013 motivat de faptul ca aceasta a desfasurat activitati incompatibile cu gradul si tipul de handicap, in baza unui contract individual de munca; la reevaluarea situatiei sale, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a emis certificatul nr. 2689/23.05.2017 de neincadrare in grad de handicap.

- **măsuri/ recomandări formulate pentru remedierea deficiențelor identificate**  
A fost formulata o recomandare in procesul verbal de control, in sarcina DGASPC Buzau, privind reevaluarea situației socio-medice a unui nr. de 7 beneficiari incadrati in grad de handicap permanent anterior anului 2000.
- **sanțiuni aplicate: nu a fost cazul:**
- **sesizări ale altor instituții de control: nu a fost cazul:**
- **principalele propuneri de îmbunătățire/ modificare/ completare a cadrului legislativ specific: nu au fost propuneri de îmbunătățire.**
  
- **nr. dosare verificate, din care cu nereguli;**  
Au fost verificate un număr de 30 de dosare fiind identificate un număr de 7 dosare cu nereguli.
  
- **debitele stabilite prin decizie/ dispoziție, precum si cuantumul acestora, ca urmare a măsurilor dispuse: nu a fost cazul:**

Gradul de conformitate al programului controlat în raport cu criteriile de eligibilitate , pentru cei 30 de beneficiari verificați, este de 100%, neexistând risc de eroare/fraudă.

### **Controlul pensiilor de invaliditate**

Campania „Controlul pensiilor de invaliditate” s-a derulat în perioada 01.08.2017 - 01.09.2017.

- **principalele aspecte metodologice ale misiunii de inspectie;**  
Obiectivl general: Eficientizarea utilizării fondurilor în sistemul de protecție socială  
Obiectiv specific. Reducerea erorii și fraudei prin efectuarea unei campanii de inspectie privind pensiile de invaliditate.

Grupul țintă a cuprins pensionari de invaliditate gradul II, revizuibili, cu vârsta cuprinsă între 53 și 60 de ani, aflați în plată la data de 31.03.2017, iar eșantionul de verificat la nivelul județului Buzău a cuprins un număr de 94 de pensionari, încadrați în grupul țintă, pentru care au fost identificate următoarele tipuri de suspiciuni:

- plată după data decesului - 1;
- persoane care figurează cu venituri din activități ( lunare, anuale) - 6;

- persoane care se încadrează în criteriile de selecție (vârsta) - 87.

➤ principalele constatări rezultate în urma misiunilor de inspecție

1. În ceea ce privește programul de recuperare s-au constatat următoarele aspecte:

- în unele situații pensionarii nu au primit un program recuperator împreună cu decizia medicală asupra capacității de muncă a persoanei expertizate în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 257/2011;
- majoritatea consemnărilor înregistrate în programele de recuperare prezentate de pensionari au reprezentat controale medicale și prescrierea de tratament medicamentos;
- au existat situații în care pensionarilor de invaliditate nu le-a fost înmănat programul de recuperare; aceștia au declarat că li s-a comunicat că nu există formulare și este necesară revenirea lor ulterioară pentru primirea unui formular;
- au existat situații în care programul de recuperare înmănat pensionarilor de invaliditate nu a cuprins elementele formale de identificare ca document oficial (data eliberării, semnătura și ștampila emitentului) conform prevederilor art. 88 din Hotărârea Guvernului nr. 257/2011;
- au existat situații în care, în programul de recuperare au fost consemnate doar diagnosticele pensionarului, fără a se preciza tipul de recuperare urmat.

2. În ceea ce privește prezența pensionarilor la domiciliu:

- au existat situații în care pensionarii verificați, nu locuiau la adresa indicată, iar persoanele care au fost găsite acolo au declarat că nu îi cunosc sau că nu știu adresele la care aceștia s-au mutat;
- în 2 cazuri, la vizita la domiciliu, s-a constatat că pensionarii cuprinși în machetele anexate metodologiei de control, cu suspiciunea vârstă, erau decedați ulterior datei până la care s-a realizat eșantionul (31.03.2017), iar pentru aceștia au fost solicitate familiei copii ale certificatelor de deces;
- în 3 cazuri, la vizita la domiciliu s-a constatat că pensionarii nu locuiau în imobilele de la adresele din eșantion.

3. În ceea ce privește persoanele cu suspiciune de deces, cuprinse în eșantion s-a constatat faptul că nu au fost efectuate plăți după data decesului.

4. În ceea ce privește analiza chestionarelor aplicate pensionarilor în domiciliu, au rezultat următoarele aspecte:

- din 94 de persoane verificate, pentru un număr de 6 persoane nu au putut fi obținute informații cu privire la diagnosticul medical, motivat de faptul că 2

persoane au decedat ulterior datei de 31.03.2017, o persoana este internata in spital in stare grava pentru care mama sa a refuzat sa prezinte documente, o persoana este ingrijita de sora sa in alta localitate si 2 persoane nu au fost gasite la domiciliu si pentru care s-a solicitat reexpertizare;

- din 94 de persoane intervievate in legatura cu evolutia starii de sanatate, un număr de 9 persoane afirma ca starea lor de sanatate s-a imbunatatit, un număr de 41 persoane afirma ca starea lor este stationara si un număr de 37 de persoane afirma ca starea lor s-a inrautatit;
- din 94 de persoane verificate pentru un număr de 61 de persoane au fost eliberate programe de recuperare, toate persoanele intervievate au respectat programele de recuperare;
- din 94 de persoane intervievate un număr de 7 persoane au declarat ca au obtinut venituri din arenda, indemnizatia de handicap si valorificare produse agricole(conform certificat producator);
- pentru 3 persoane informatiile au fost obtinute de la membrii familiei pentru un număr de 2 persoane si pentru o persoana informatiile au fost obtinute de la terte persoane.

#### **Analiza indicatorilor stabiliți în cadrul metodologic:**

- număr pensionari de invaliditate transmiși/verificați la domiciliu - 94/94;
- număr pensionari de invaliditate asupra cărora se emite suspiciunea de încadrare necorespunzătoare și pentru care se propune reexpertizarea de către INEMRCM - 2;
- număr pensionari de invaliditate cu suspiciune de plată după data decesului transmiși/verificați - 1;
- număr pensionari de invaliditate pentru care se confirmă suspiciunea de plată după data decesului - 0;
- număr pensionari de invaliditate reexpertizați de către INEMRCM - INEMRCM nu a comunicat rezultatele reexpertizării pentru cei 2 beneficiari propusi;
- număr pensionari de invaliditate cu suspiciune confirmată în urma reexpertizării, în sensul modificării gradului de invaliditate/neîncadrării într-un grad de invaliditate, de către INEMRCM - INEMRCM nu a comunicat rezultatele reexpertizării pentru cei 2 beneficiari propusi;
- număr pensionari de invaliditate cu suspiciune infirmată în urma reexpertizării, în sensul menținerii gradului de invaliditate - INEMRCM nu a comunicat rezultatele reexpertizării pentru cei 2 beneficiari propusi;
- număr pensionari de invaliditate sesizați caselor teritoriale de pensii în vederea aplicării prevederilor legale - 0;

**Controlul bazat pe profilul de risc al beneficiarilor de indemnizație ,  
de creștere și îngrijire copil  
(Etapa II)**

Campania „Controlul bazat pe profilul de risc al beneficiarilor de indemnizație , de creștere și îngrijire copil” s-a derulat în perioada 16 octombrie 2017 - 03 noiembrie 2017.

➤ principalele aspecte metodologice ale misiunii de inspecție

Campania de control a avut la bază cerințele Proiectului privind Modernizarea Sistemului de Asistență Socială - aprobat prin Legea nr. 68/20124 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, conform indicatorului de tragere - IDT 19, care prevede investigația bazată pe evaluarea riscurilor în vederea depistării erorii și cazurilor de fraudă pentru programele adresate gospodăriilor cu venituri reduse, indemnizația pentru creșterea copilului precum și indemnizațiile pentru persoanele cu dizabilități.

Obiectiv general: Eficientizarea utilizării fondurilor în sistemul de asistență socială și îmbunătățirea activității privind modul de stabilire și acordare a beneficiilor de asistență socială ;

Obiectiv specific : Reducerea erorii și fraudei prin efectuarea de inspecții tematice privind stabilirea și acordarea indemnizației de creștere copil.

Pentru atingerea scopului misiunii au fost verificate următoarele aspecte:

- corectitudinea cuantumului dreptului acordat și existența contractului de muncă încheiat cu angajatorul care a eliberat adeverința;
- respectarea prevederilor art. 22, alin. (1)-(6) din H.G. nr. 52/2011, cu modificările și completările ulterioare, în cazul veniturilor anuale ;
- respectarea de către titular a limitei de venituri prevăzute de art. 16, alin. (3), lit. c) din O.U.G. nr. 111/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Grup țintă: titulari/beneficiari de indemnizație pentru creșterea copilului și stimulent de inserție, aflați în plată în luna decembrie 2016;

Esanționul a cuprins un număr total de 30 de titulari de beneficiu, din care un număr de 15 beneficiari de ICC și un număr de 15 beneficiari de stimulent de inserție.

➤ principalele constatări rezultate în urma misiunilor de inspecție (maxim 5/ misiune tematică)

1. În ceea ce privește acordarea și plata indemnizației pentru creșterea copilului (corectitudinea cuantumului dreptului acordat și existența contractului de muncă încheiat cu angajatorul care a eliberat adeverința) au fost constatate următoarele aspecte:

- în toate cele 15 doare verificate s-a constatat că există concordanță între veniturile din adeverințele eliberate de angajator și cele din SAFIR.
- din cele 15 dosare verificate s-a constatat că, un număr de 3 titulari nu au declarat modificările intervenite în situația veniturilor în termenul legal prevăzut, fapt pentru care a fost propusă emiterea deciziei de recuperare a sumelor acordate necuvenit, cu titlu de beneficiu.
- în toate cele 15 dosare verificate s-a constatat că adeverința în baza căreia s-a calculat și s-a acordat dreptul a fost eliberată de o entitate cu care titularul avea încheiat un contract de muncă.
- în toate cele 15 dosare verificate cu privire la documentele care certifică veniturile anuale în baza cărora s-a stabilit dreptul, s-a constatat că, acordarea beneficiului s-a realizat cu respectarea prevederilor legale pentru toți cei 15 titulari verificați.
- În ceea ce privește respectarea prevederilor art. 22, alin. (1)-(6) din H.G. nr. 52/2011, cu modificările și completările ulterioare, s-a constatat că toți titularii verificați au comunicat agenției teritoriale documentele privind veniturile realizate efectiv în termenul de 30 de zile de la comunicarea realizată de agențiile teritoriale de administrare fiscală, însă nu s-a impus recalcularea cuantumului indemnizației pentru aceștia.

2. Principalele cauze de nereguli identificate în ceea ce privește respectarea de către titular a limitei de venituri prevăzută de art. 16, alin. (3), lit. c) din OUG 111/2010, cu modificările și completările ulterioare s-a constatat că pentru un număr de 3 titulari de indemnizație pentru creșterea copilului, din totalul de 15 titulari verificați, veniturile depășesc limita prevăzută de legislație, aceștia necomunicând în scris primăriei, în termen de 15 zile lucrătoare, modificarea intervenită în structura veniturilor, în consecință s-a dispus recuperarea sumelor acordate necuvenit cu titlu de beneficiu.

3. În ceea ce privește stimulentele de inserție au fost analizate toate cele 15 dosare din punct de vedere al realizării de venituri profesionale supuse impozitului pe venit în aceeași perioadă în care a beneficiat de stimulente de inserție constatându-se ca 1

titular nu a anunțat încetarea activității (nu a mai realizat venituri supuse impozitului) și s-a propus emiterea deciziei de recuperare a sumelor cu titlu de beneficiu, acordate necuvenit acestuia.

4. Principalele cauze de nereguli identificate pe parcursul derulării campaniei, în ceea ce privește indemnizația lunară pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție se datorează titularului, ca urmare a nerespectării de către acesta, a următoarelor prevederi legale:

- art. 16 alin. (3), lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare- titularii au depășit limita de venituri ;
- art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare - titularul nu a anunțat încetarea activității în termenul legal prevăzut;
- art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare - titularul nu a realizat venituri supuse impozitului în perioada acordării beneficiului .

➤ măsuri/ recomandări formulate pentru remedierea deficiențelor identificate

În urma verificărilor eșantionului transmis au fost constatate un număr total de 4 cazuri cu nereguli, pentru care au fost dispuse un număr total de 8 măsuri de remediere din care :

- 4 măsuri de emitere a deciziilor de recuperare a beneficiului de asistență socială necuvenit
- 4 măsuri de demarare/aplicare a procedurilor de stabilire și recuperare a sumelor încasate necuvenit.

Entitate	Beneficiu	Nr. măsuri dispuse	Nr. măsuri cu impact financiar	Nr.măsuri fără impact financiar
AJPIS	ICC	6	6	0
Buzau	SI	2	2	0
Total	2	8	8	0

➤ sancțiuni aplicate

Nu au fost aplicate sanctiuni contravenionale.

- sesizări ale altor instituții de control

Nu a fost cazul;

- principalele propuneri de îmbunătățire/ modificare/ completare a cadrului legislativ specific

În urma controlului efectuat, în ceea ce privește accesarea și acordarea beneficiului, s-au constatat următoarele riscuri :

- neîndeplinirea de către titular, în termen de 15 zile, a obligației de a comunica în scris primăriei orice modificare intervenită în situația sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plății drepturilor conform art. 14, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 148/2005 și art. 19, alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 111/2010;
- realizarea de venituri salariale sau de altă natură în perioada de acordare a indemnizației lunare pentru creșterea copilului.

Aceasta conduce la :

- reevaluarea gradului de risc de eroare și fraudă a programului în funcție de rezultatele inspecției tematice - este necesară reevaluarea;
- propunerea unor noi tipuri de verificări și controale pentru a identifica și corecta cele mai răspândite tipuri de nereguli sesizate;
- utilizarea datelor obținute în urma inspecției tematice pentru a realiza investigații sociale și/sau profile ale beneficiarilor programului raportat la cauzele de nereguli identificate.

- Numărul dosare verificate, din care cu nereguli

În cadrul campaniei au fost transmise spre verificare un număr total de 30 CNP-uri, însemnând un nr. de 30 dosare care au fost verificate integral, din care un număr de 15 dosare de ICC și un număr de 15 dosare de SI.

Dintr-un număr de 30 dosare verificate, au fost identificate un număr de 4 dosare cu nereguli, din care, pentru un număr de 4 titulari (3 titulari de ICC și 1 titular de SI) au fost emise decizii de debit pentru sumele încasate necuvenit cu titlu de beneficiu, astfel:

Entitate	Beneficiu	Nr. dosare esantion	Nr. dosare verificate	Nr. dosare cu nereguli
AJPIS Buzau	ICC	15	15	3
	SI	15	15	1
Total	2	30	30	4

- număr CNP-uri verificate, din care cu nereguli;

In cadrul campaniei au fost transmise spre verificare un numar total de 30 CNP-uri titulari de beneficiu, din care un numar de 15 titulari de ICC si un numar de 15 titulari de SI, astfel:

- ✓ număr beneficiari selectati/număr beneficiari verificati - 30/30;
- ✓ număr beneficiari pentru care este confirmata suspiciunea de eroare, fraudă/numar de beneficiari verificati - 4/30;

Entitate	Beneficiu	Nr. CNP-uri esantion	Nr. CNP-uri verificate	Nr. CNP-uri cu nereguli
AJPIS	ICC	15	15	3
Buzau	SI	15	15	1
Total	2	30	30	4

- debitele stabilite prin decizie/ dispoziție, precum si cuantumul acestora, ca urmare a măsurilor dispuse.

Ca urmare a centralizării și analizei rezultatelor inspecției s-a constatat că in cele 4 dosare identificate cu nereguli, acestea se datorează nerespectării de către titulari a obligației de a anunța în termen orice modificare. Au fost emise un număr de 4 decizii de debit, în cuantum total de 14.258 lei, astfel:

- In ceea ce priveste ICC, principalele nereguli identificate (din cauza nerespectarii obligatiei titularului de a declara in termenul legal, modificarile in situatia veniturilor) au determinat dispunerea pentru un numar de 3 titulari, a unui număr de 6 masuri, toate cu impact financiar, conducand la emiterea unui număr de 3 decizii de debit, cuantumul total al sumelor incasate necuvenit de catre acestia fiind de 12.930 lei.
- In ceea ce priveste stimulentele de inserție, din cauza nerespectarii obligatiei titularului de a obține venituri impozabile pe perioada acordării beneficiului, au fost dispuse un număr de 2 masuri cu impact financiar in scopul recuperarii sumei acordate necuvenit cu titlu de beneficiu, cuantumul total al debitului fiind de 1328 lei.

Entitate	Beneficiu	Nr. CNP-uri cu nereguli	Nr. decizii de debit emise	Cuantum debit/tip beneficiu - lei
AJPIS	ICC	3	3	12.930
Buzau	SI	1	1	1.328
Total	2	4	4	14.258

### Concluzii

Din analiza datelor prezentate mai sus menționați rezultă că :



- CNP-urile transmise in eșantion au fost verificate 100%;
- pentru un procent de 13,3% din eșantionul verificat au fost nereguli;
- pentru toate CNP-urile identificate cu nereguli au fost emise decizii de debit;
- esantionul transmis a reprezentat un procent de 0,79% din totalul titularilor programului, aflatii in plata la data controlului.

Gradul de conformitate al programului controlat în raport cu criteriile de eligibilitate, pentru eșantionul verificat este de 83%. Având in vedere gradul de conformitate, raportat la eșantionul verificat, la nivelul județului Buzău rezultă un nivel scăzut de eroare/fraudă al programului controlat. Raportat la totalul beneficiarilor programului, gradul de conformitatea *este* de 94%.

Tendențele nivelului de conformitate a programului privind indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție în comparație cu inspecția tematică din anii precedenți;

Nivelul de conformitate al programului privind indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție a înregistrat o creștere de la 80,17% in anul 2012 la 94% in prezent, datorită:

- implementarii măsurilor dispuse in contoalele anterioare;
  - analiza riscurilor de producere a neregurilor/neconformităților și tratarea corespunzătoare a acestora;
  - revizuirea și implementarea procedurilor operaționale incidente și a programului informatic SAFIR in concordanță cu modificarile legislative privind acordarea dreptului;
  - incrușșarea bazelor de date ale altor instituții publice (ANAF și CNPAS) cu bazele de date proprii, deținute de programul informatic SAFIR, în vederea identificării unor suspiciuni de eroare și/sau fraudă;
- Aceste acțiuni au condus la creșterea eficienței utilizării fondurilor destinate acordarii beneficiilor de asistenta sociala și la îmbunătățirea întregii activități.

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

Campania privind „Verificarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la instituțiile publice și private” la mediul fizic, informațional și comunicațional a contat în verificarea entităților publice și private din punct de vedere al respectării și aplicării prevederile actelor normative din domeniu, a fost desfășurată în perioada 27.03.2017 - 15.12.2017.

Grupul țintă:

În cadrul campaniei au fost verificate, prin monitorizare în teren, din punct de vedere al modalității de implementare a măsurilor dispuse în procesele verbale de control încheiate în perioada 2013-2016, cu privire la accesibilizarea mediului fizic, informațional și comunicațional, pentru persoanele cu handicap, instituții publice și private verificate în cadrul controalelor tematice și inopinate, în perioada 2013-2016, astfel:

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	unități de învățământ liceal	22	27.03.2017- 15.12.2017
	unități de învățământ gimnazial	113	
	unități de învățământ primar	61	
	unități sanitare cu paturi, publice	4	

➤ principalele aspecte metodologice ale misiunii de inspecție;

Specificul campaniei a constat în reverificarea instituțiilor controlate în perioada 2013-2016, în scopul asigurării accesului persoanelor cu handicap dar și de a controla modul în care reprezentanții instituțiilor responsabile au implementat măsurile dispuse cu ocazia verificărilor ulterioare.

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

Obiective specifice - Verificarea și monitorizarea modului de respectare a accesibilizării în unități de învățământ, servicii publice locale și județene (primării, consilii județene, prefecturi), serviciile publice comunitare locale/județene de evidența persoanelor, unități sanitare, direcții generale de asistență socială și protecția copilului, direcții generale de finanțe publice, tribunale.

În vederea stabilirii gradului de accesibilizare s-au realizat verificări privind:

- adaptarea mediului fizic (rampă, mână curentă, ușa de acces, grupul sanitar, ascensor, mobilier adaptat în sălile de curs, locuri de parcare);
- adaptarea mediului informațional și comunicațional (avizier, pic tograme, manuale și cursuri pentru elevi și studenții cu deficiențe de vedere, echipamente și softuri asistive pentru susținerea examenelor).

➤ principalele constatări rezultate în urma misiunilor de inspecție

În cadrul campaniei au fost verificate, prin monitorizare în teren, din punct de vedere al modalității de implementare a măsurilor dispuse în procesele verbale de control încheiate în perioada 2013-2016, cu privire la accesibilizarea mediului fizic, informațional și comunicațional, pentru persoanele cu handicap, un număr total de 196 unități de învățământ publice, fiind încheiate un număr de 196 procese verbale de control.

Descrierea situațiilor deosebite identificate în activitatea de control (aspecte pozitive/negative).

În activitatea de control a inspectorilor sociali au fost identificate următoarele aspecte :

- din totalul entitatilor verificate în perioada 2013-2016 un procent de 19% respectau prevederile Legii 448/2006 republicată cu privire la accesibilizarea mediului fizic, informational și comunicational;

- din totalul măsurilor dispuse cu ocazia verificărilor un procent de 60% din acestea au fost îndeplinite conform termenelor stabilite, aceasta dovedind manifestare interesului reprezentanților instituțiilor controlate cu privire la facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități în aceste instituții;

- subliniem faptul că 40% din entitățile inspectate au solicitat prelungirea termenelor pentru implementarea măsurilor dispuse, motivat de lipsa sumelor necesare prevăzute în buget pentru accesibilizarea/adaptarea elementelor verificate.

Constatări privind demersurile efectuate de către entitatea inspectată în vederea asigurării accesului persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, informațional și comunicațional:

- cuprinderea în bugetul aferent anului 2017 a sumelor necesare pentru accesibilizarea/adaptarea elementelor verificate;

- entitățile verificate în perioada 2013-2016 au realizat demersuri/au prevăzut în buget sumele necesare pentru accesibilizarea/adaptarea mediului fizic, informational și comunicational în conformitate cu măsurile dispuse în actele de control.

documente care să certifice și execuția lucrărilor de adaptare;

În cazul a două unități de învățământ există documentația executării lucrărilor de reabilitare în care sunt prevăzute elementele de accesibilizare.

orice altă activitate desfășurată în vederea adaptării.

În campaniile desfășurate în perioada 2013-2017, inspectorii sociali au realizat activități de consiliere la sediul entitatilor inspectate cu privire la posibilitățile de adaptare și accesibilizare a mediului cu respectarea prevederilor tehnice cuprinse în NP051/2001, adaptat la particularitățile structurale și de funcționare a entității verificate.

➤ măsuri/ recomandări formulate pentru remedierea deficiențelor identificate

Din cele 188 de măsuri, pentru care s-a cerut prelungirea termenului, au fost îndeplinite 185 măsuri în anul 2017, iar pentru un număr de 3 măsuri dispuse, la un număr total de 2 unități de învățământ, a fost solicitat prelungirea termenului de realizare, motivat de faptul că, cele 2 școli au intrat în proces de reabilitare și nu s-a putut finaliza până la data întocmirii prezentului raport.

Au mai fost monitorizate, prin verificare în teren, un număr de 4 unități cu paturi, publice, din municipii, constantându-se că acestea au implementat măsurile dispuse în actele de control.

Nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale.

Stadiul sancțiunilor aplicate, defalcate pe tipuri de entități verificate și monitorizate la nivelul județului: nu a fost cazul.

Entitățile verificate, în urmă activității de consiliere, la sediul entităților inspectate, cu privire la posibilitățile de adaptare și accesibilizare a mediului cu respectarea prevederilor tehnice cuprinse în NP051/2001, adaptat la particularitățile structurale și de funcționare a entității verificate, au realizat demersuri/au prevăzut în buget sumele necesare pentru accesibilizarea/adaptarea mediului fizic, informational și comunicational în conformitate cu măsurile dispuse în actele de control sau au documente care să certifice și execuția lucrărilor de adaptare

Motivul cel mai des invocat pentru nerespectarea legislației a fost lipsa fondurilor necesare. În multe cazuri nici măcar elementele minimale de acces în clădiri nu erau realizate, cum ar fi, ușa de acces în clădiri, rampa, mâna curentă, care nu implică costuri foarte mari.

Ca urmare a monitorizării măsurilor dispuse în actele de control a rezultat că, cu excepția a 3 măsuri dispuse la 2 unități școlare care au intrat în reabilitare în anii 2016 respectiv 2017, toate măsurile au fost îndeplinite procesul de reabilitare nefiind finalizat.

În cazul celor două unități de învățământ există documentația executării lucrărilor de reabilitare în care sunt prevăzute elementele de accesibilizare.

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

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

În anul 2017, misiunile de inspecție inopinată în domeniul serviciilor sociale s-au realizat la sesizarea unor persoane fizice.

Una dintre sesizări a vizat activitatea unui furnizor de servicii sociale, control realizat în echipă formată din inspectori sociali de la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, respectiv Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Buzău. Celelalte sesizări au constat în aspecte legate de plata indemnizației persoanei încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal sau angajarea asistentului personal al acestuia, de către autoritățile locale, misiuni ce au fost realizate de către inspectori sociali din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Buzău.

În ceea ce privește situația statistică, aceasta se prezintă astfel:

- număr entități controlate - 6
- principalele constatări rezultate în urma misiunilor de inspecție inopinată
  - indemnizația persoanei cu handicap grav - cu asistent personal, nu a fost acordată în termenul legal de către autoritățile locale ;
  - asistentul personal al persoanei cu handicap grav - cu asistent personal nu a fost angajat de către autoritățile locale, din lipsa fondurilor;
  - comunicare deficitară între autoritățile locale și Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Buzău, în ceea ce privește transmiterea avizului privind opțiunea persoanei cu handicap grav - cu asistent personal, respectiv plata indemnizației /angajare asistent personal;
  - petiționarii nu au formulat cereri la autoritățile locale în vederea angajării ca asistent personal.

- măsuri/ recomandări formulate - 8

Cele mai frecvente măsuri formulate au fost:

- emiterea dispoziției primarului de acordare a indemnizației lunare de însoțitor ;
- plata indemnizației lunare de însoțitor, în conformitate cu prevederile art. 43, alin (3), din Legea 448/2006, coroborat cu art. 30, alin.(2) și art. 36 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 pentru protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- reevaluarea situației persoanei cu handicap grav și acordarea indemnizației prevăzute la art. 43 din Legea nr. 448/2006 pentru protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (republicată), conform art. 30 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 pentru protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, începând cu luna următoare depunerii cererii;
- prevederea în bugetul local a sumelor necesare din care se suportă salarizarea, precum și celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, în conformitate cu prevederile art.40, alin.(1) din Legea nr. 448/2006 (republicată) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- angajarea și salarizarea asistentului personal al persoanei cu handicap grav, în conformitate cu prevederile art.44 lit.(a) din Legea nr.448/2006 (republicată) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
  - nr. suspendări/retragere/închideri servicii sociale - 0
  - sesizări ale altor instituții de control (numărul și denumirea instituțiilor sesizate) - nu au fost cazuri în care să fie necesară sesizarea altor instituții de control;

- sancțiuni aplicate (tip; număr și quantum amenzi, cu menționarea actului normative și a faptei) - nu au fost aplicate sancțiuni.

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

##### **4.3.2.1. Misiuni de inspecție realizate la solicitarea Camerelor de conturi județene**

În anul 2017, Serviciul de Inspecție Socială din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Buzău nu a realizat misiuni de inspecție la solicitarea Camerei de conturi.

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

În anul 2017, Serviciul de Inspecție Socială din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Buzău nu a realizat misiuni de inspecție ca urmare a suprapunerii bazelor de date.

- Nu a fost cazul;

##### **4.3.2.3. Misiuni de inspecție inopinate realizate ca urmare a petitiilor/ sesizarilor;**

În anul 2017, misiunile de inspecție inopinată în domeniul beneficiilor de asistență socială s-au realizat la sesizarea unor persoane fizice.

Au fost realizate 24 inspecții inopinate fiind dispuse un număr de 60 măsuri astfel :

- În ceea ce privește VMG: au fost verificați un număr de 70 titulari, au fost confirmați un număr de 34 titulari din 12 UAT-uri și au fost dispuse un număr de 45 măsuri;
- În ceea ce privește ASF: au fost verificați un număr de 8 titulari, au fost confirmați un număr de 3 titulari din 2 UAT-uri și au fost dispuse un număr de 8 măsuri;
- În ceea ce privește PNS: au fost verificați un număr de 2 titulari a fost confirmat 1 titular din 3 UAT-uri și au fost dispuse un număr de 7 măsuri;
- pentru 1 UAT pe ICC, au fost verificați un număr de 1 titulari, au fost confirmați 0 și au fost dispuse un număr de 0 măsuri;
- În ceea ce privește AI au fost verificați un număr de 2 titulari , pentru care nu s-au confirmat aspectele sesizate din 2 UAT-uri și nu au fost dispuse măsuri;
- În cazul a 3 UAT-uri au fost sesizate aspecte privind acordarea ajutoarelor de urgență, au fost verificați un număr de 1 titulari, au fost confirmați 0 și au fost dispuse un număr de 0 măsuri, celelalte persoane din sesizare nu au putut fi identificate, deoarece nu au domiciliu pe raza comunelor verificate și nu figurau ca beneficiari de beneficii sociale.

- principalele constatări rezultate în urma misiunilor de inspecție inopinată

#### A. Principalele constatări pentru VMG :

- primarul nu realizeaza si nu transmite documentele privind situația lunară cu activitățile realizate din planul de acțiuni sau de lucrări de interes local prevazuta de art. 13<sup>1\*</sup>), alin. (3) lit. c) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare;
- nu se intocmeste lunar, nu este afisat si transmis la AJPIS Buzau un plan de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca conform art. 28, alin (2), lit b), lit. d) si lit. e) din H.G. nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001;
- titularul nu a depus la sediul primariei cerere si declaratie pe propria raspundere pentru obtinerea ajutorului social si nici a alocatiei pentru sustinerea familiei, conform art.(9), alin.1 din din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare;
- titular de ajutor social a prezentat periodic scutire medicala de la medical de familie, iar orele au fost prestate de sotia acestuia, fara ca sa existe un document din care sa rezulte ca primarul a fost informat si a aprobat acest fapt, asa cum se precizeaza in art. 29, alin (1) din H.G. nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001;
- titularul a depus la primarie declaratii pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate, neinsotite de documente doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, contrar prevederilor art.14<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

#### B. Principalele constatări pentru ASF:

- Din verificarile echipei de inspectie rezulta ca nu sunt respectate prevederile art. 9 din Legea 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei republicata.

#### C. Principalele constatări pentru PNS:

- incetarea platii indemnizatiei de insotitor contrar prevederilor art. 30, alin. (2), din HG nr 268/2007, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr 228/2006, republicate, cu modificarile si completarile ulterioare.

#### D. Principalele constatări pentru ICC:

- Avand in vedere prevederile art.7 alin.(1) din OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, rezulta ca aspectele sesizate de petent in petitia inregistrata la AJPIS Buzau nu se confirma.

#### E. Principalele constatări pentru AI:

- nu a depus la Primăria cererea-declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei pentru perioada sezonului rece noiembrie 2017-martie 2018, conform art. 14\* alin (1) din OG nr. 70/2011, in consecinta aspectele sesizate in petitia inregistrata la AJPIS Buzau nu se confirma.

#### F. Principalele constatări pentru ajutor de urgenta:

- In urma verificarilor dosarelor pentru ajutor de urgenta, pe anul 2017 , s-a constatat ca acestea sunt intocmite si acordate conform prevederilor art.41 si art.42 din H.G. nr.50/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

#### ➤ măsuri/ recomandări formulate

Principalele măsuri pentru VMG :

- Realizarea si transmiterea documentelor privind situația lunară cu activitățile realizate din planul de acțiuni sau de lucrări de interes local conform prevederilor art. 13<sup>1\*</sup>), alin. (3) lit. c) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare.
- Intocmirea lunara, afisarea la primarie si transmiterea la AJPIS Buzau a planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca, conform prevederilor art. 28, alin (2), lit b), lit. d) si lit. e) din H.G. nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001;
- Evidentierea orelor de munca, efectuate lunar de titularii/beneficiarii apti de munca, conform planului lunar de acțiuni sau de lucrări de interes local, intr-un registru asa cum prevede art. 28, alin (2), lit. b) din H.G. nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001;
- Transferarea obligatiei de a efectua orele de munca altor persoane din familia beneficiară de ajutor social (in cazul incapacității temporare de muncă ori, după caz, al pierderii totale sau parțiale a capacității de muncă a persoanei nominalizate să efectueze acțiunile sau lucrările de interes local), numai cu acordul primarului asa cum se precizeaza in art. 29, alin (1) din H.G. nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001;
- Anexarea la dosar a adeverintelor care atesta situatia veniturilor impozabile obtinute de titularu, conform prevederilor art. 11 alin. (2<sup>1</sup>) din Legea nr. 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare.

#### Principalele măsuri pentru ASF:

- Anexarea documentelor prevăzute de lege care lipsesc sau, după caz, nu sunt actualizate si anume hotarare incredintare minori conform art. 13, alin. (1). din Legea 277/2010 .
- Îndeplinirea obligațiilor legale privind relația cu beneficiarii (corespondența obligatorie în legătură cu beneficiarii și plata beneficiului de asistență socială, inclusiv comunicarea dispoziției/deciziei de acordare, modificare, încetare, suspendare, recuperare a beneficiului, după caz, a beneficiului către titular/beneficiar, etc.) , conform art. 16\*, alin. (2). din Legea 277/2010;
- efectuarea anchetei sociale in vederea indeplinirii conditiilor de acordarea a alocatiei pentru sustinerea familiei, conform art. 14, alin. (1). din Legea 277/2010.

#### Principalele măsuri pentru PNS:

- Acordarea si efectuarea platii indemnizatiei de insotitor convenita persoanei cu handicap grav, conform prevederilor art. 43, alin (3) din Legii nr. 448/2006, republicate, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu prevederile art. 30, alin. (2), din HG nr 268/2007, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr 448/2006.
- nr. suspendări/incetari/ modificari quantum;
- Nu a fost cazul;
- sesizări ale altor instituții de control
- Nu a fost cazul;
- sancțiuni aplicate
- Nu a fost cazul;



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

- Pentru campania tematică de control privind „Controlul bazat pe profilul de risc al beneficiarilor de ajutor social, alocație pentru susținerea familiei, ajutor pentru încălzirea locuinței (VMG, ASF și AI)”, a fost realizată extinderea controlului dosarelor/CNP-urilor la un număr de 5 UAT-uri inspecții inopinate astfel :

Entitati verificate	Grupul tinta	Titulari/ beneficiari ASF		Titulari/ beneficiari VMG		Titulari/beneficiari AI sezonul rece 2016 - 2017		Total	
		titulari	beneficiari	titulari	beneficiari	titulari	beneficiari	Total titulari	Total beneficiari
5 UAT-uri	Total titulari/beneficiari in plata	1104	2845	1643	4639	2404	5471	5151	12955
	Total titulari/beneficiari din extindere control	40	0	45	0	1	0	166	0
Reprezentand procent din total titulari/beneficiari in plata la data contolului in cele 5 UAT - uri		3,62 %	0 %	2,73 %	0 %	0,04 %	0 %	3,22 %	0 %

➤ principalele constatări rezultate în urma misiunii de extindere a controlului

Principalele deficiențe/tip de beneficiu:

##### Alocația pentru susținerea familiei

- In dosar nu sunt documente actualizate din anii 2015 - 2016 si nu a fost realizata evaluarea situatiei titularului. Nu au fost respectate prevederile art. 25\*) alin. (1), din Legea 277/2010 cu modificarile si completarile ulterioare.
- Titularul nu a declarat corect veniturile la acordarea beneficiului si nu s-a realizat verificarea criteriilor de acordare cand a fost realizata ultima ancheta socială. cu incalcarea prevederilor art. 25\*), alin(1), din Legea nr. 277/2010 republicata
- ASF nu a fost acordata pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere însoțită de actele doveditoare privind componența familiei, veniturile acesteia și, după caz, privind frecventarea cursurilor școlare de către copiii aflați în întreținere. conform art

9 din Legea 277/2010 republicata

Cererea pentru stabilirea și acordarea alocației nu a fost întocmită și depusă de reprezentantul familiei și nu a fost înregistrată la primăria comunei, conform art. 10, alin (1) din Legea 277/2010 republicata

#### Ajutorul social

- Nu a fost urmărită respectarea condițiilor de acordare a beneficiului la interval de 6 luni, așa cum prevede art. 14<sup>1\*</sup>), alin. (1) din Legea nr. 416/2001 republicata.

#### Ajutor pentru încălzirea locuinței

- Au fost verificate 1 CNP suplimentar (extinderea controlului la membrii familiei titularului cuprins în esanțion) la care s-a constatat că, deși a fost încetată acordarea VMG soțului decedat (titular de AI), beneficiul a fost încasat de soție, care a semnat statul de plată în numele sotului decedat, fără dispoziție de acordare a AI a primarului.
- măsuri/ recomandări formulate

În cadrul extinderii controlului dosarelor/CNP-urilor au fost dispuse un număr de 60 măsuri astfel :

- pentru VMG, au fost verificați un număr de 45 titulari, au fost confirmați 11 și au fost dispuse un număr de 26 măsuri fiind emisă 1 decizie de debit în cuantum de 284 lei;
- pentru ASF, au fost verificați un număr de 40 titulari, au fost confirmați 9 și au fost dispuse un număr de 30 măsuri fiind emise 4 decizii de debit în cuantum de 4644 lei;
- pentru AI, au fost verificați un număr de 1 titular, a fost confirmat 1 și au fost dispuse un număr de 4 măsuri fiind emisă 1 decizie de debit în cuantum de 174 lei;

Cele mai frecvente măsuri dispuse au fost :

Beneficiu	Măsuri dispuse	TOTAL
VMG	Emiterea dispoziției /deciziei de acordare, modificare, încetare, suspendare, recuperare a beneficiului de asistență socială, conform prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare.	4
	Demararea/aplicarea procedurilor de stabilire și recuperare a beneficiului de asistență socială necuvenit	4
	Efectuarea anchetei sociale în vederea reevaluării situației socio-familiale și a veniturilor titularului și luarea măsurilor legale în consecință, conform prevederilor art. 14 <sup>1</sup> alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare.	11
	Anexarea documentelor care lipsesc sau, după caz, nu sunt actualizate potrivit legii (dispoziții/decizii, acte de stare civilă, declarație pe proprie răspundere, adeverință ANAF, cupon pensie, adeverință școală, certificat medical/certificat persoană cu handicap, etc.), conform prevederilor art. 11 alin. (2 <sup>1</sup> ) din Legea nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare.	11
ASF	Emiterea dispoziției/deciziei de acordare, modificare, încetare, suspendare, recuperare a beneficiului de asistență socială necuvenit, conform art. 33 alin (1) din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei	6

	republicata	
	Demararea/aplicarea procedurilor de stabilire si recuperare a beneficiului de asistenta socială necuvenit, conform art.34 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei republicata	6
	Efectuarea anchetei sociale in vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a dreptului la alocatie la interval de 6 luni sau ori de cate ori este nevoie, confor, art.25° alin (1) din Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei republicata	9
	Anexarea documentelor care lipsesc sau, dupa caz, nu sunt actualizate potrivit legii (dispozitii/decizii, acte de stare civila, declaratie pe propria raspundere,adeverinte de la scoala, etc.) conform art. 9 din Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei republicata.	9
AI	Emiterea dispozitiei/deciziei de acordare, modificare, incetare, suspendare, recuperare a beneficiului de asistenta socială necuvenit, conform art. 17 alin (1) din Ordonanta de urgenta nr.70/2011 privind masurile de protectie socială in perioada sezonului rece cu modificarile si completarile ulterioare	1
	Demararea/aplicarea procedurilor de stabilire si recuperare a beneficiului de asistenta socială necuvenit, conform art.30 alin. (2), din Ordonanta de urgenta nr.70/2011 privind masurile de protectie socială in perioada sezonului rece cu modificarile si completarile ulterioare	1
	Efectuarea anchetei sociale conform art.14 alin (6) din Ordonanta de urgenta nr.70/2011 privind masurile de protectie socială in perioada sezonului rece cu modificarile si completarile ulterioare	1
	Anexarea documentelor care lipsesc sau, dupa caz, nu sunt actualizate potrivit legii (dispozitii/decizii, acte de stare civila, declaratie pe propria raspundere, etc.) conform art. 14 alin (4) si (5) din Ordonanta de urgenta nr.70/2011 privind masurile de protectie socială in perioada sezonului rece cu modificarile si completarile ulterioare	1
	Total	64

- nr. suspendări/retrageri/închideri servicii sociale;
  - Pentru nici unul dintre cele 86 de dosare verificate nu s-a dispus măsura suspendării plății, respectiv de încetare a dreptului la beneficiu;
- sesizări ale altor instituții de contro
  - Nu a fost cazul;
- sancțiuni aplicate
  - Nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale;

#### 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*):

Denumire misiune de inspecție tematică	Tip entitate controlată	Număr entități controlate	Perioada de desfășurare
Verificarea accesibilizării trecerilor de pietoni din primăriile municipiilor si oraselor existente	primării	5	05.07.2017 - 29.09.2017

- număr entități controlate;
- În cadrul verificării accesibilizării trecerilor de pietoni existente în primăriile municipiilor și orașor la nivelul județului Buzău au fost verificate 3 orașe și 2 municipii.
- principalele constatări rezultate în urma misiunilor de inspecție inopinată;
- Din analiza realizată la fața locului, cu privire la existența elementelor de accesibilizare, au rezultat următoarele deficiențe :
  - trotuarele și caile de acces pietonale nu sunt plane;
  - înălțimea trotuarului față de carosabil este în jur de 20 cm;
  - nu există benzi de ghidaj tactile - vizuale (cu amprente diferite și în culori contrastante) pe toată lungimea traseului pietonal;
  - nu există suprafețe de avertizare tactilo - vizuala montate în fața trecerilor de pietoni;
  - la data controlului în aria centrală a 2 orașe există treceri pietonale semaforizate accesibilizate;
  - din verificările realizate la sediul entităților verificate rezultă că există documentații tehnice pentru modernizarea drumurilor și trotuarelor din localitate, aprobate prin HCL, însă acestea nu prevăd elementele stradale conform prevederilor legale în vigoare (Legea 448/2006 și Ordinului nr.189/2013 pentru aprobarea reglementărilor tehnice NP-051-2012, revizuire NP 051/2000);
- măsuri dispuse
  - Pentru remedierea deficiențelor constatate au fost dispuse un număr de 35 măsuri.
  - Toate traseele de circulație pentru pietoni vor fi realizate astfel încât să asigure deplasarea în siguranță a persoanelor cu handicap locomotor, vizual și auditiv conform prevederilor legale în vigoare (Legea 448/2006 și Ordinului nr.189/2013 pentru aprobarea reglementărilor tehnice NP-051-2012, revizuire NP 051/2000);
  - Trecerile pietonale se vor realiza cu respectarea elementelor de accesibilizare, conform Ordinului nr.189/2013 pentru aprobarea reglementărilor tehnice NP-051-2012, revizuire NP 051/2000;
  - Toate trecerile de pietoni semnalizate aflate în administrarea Municipiului Buzău vor fi amenajate cu rampe de acces pietonale între trotuar și carosabil conform Ordinului nr.189/2013 pentru aprobarea reglementărilor tehnice NP-051-2012, revizuire NP 051/2000;
  - Lățimea rampelor de acces între trotuar și carosabil va fi de 1.50 m iar atunci când acest lucru nu este posibil se va amenaja o rampă de minim 1m, conform Ordinului nr.189/2013 pentru aprobarea reglementărilor tehnice NP-051-2012, revizuire NP 051/2000, conform Ordinului nr.189/2013 pentru aprobarea reglementărilor tehnice NP-051-2012, revizuire NP 051/2000;

- Pe rampa sau inainte de muchia planului inclinat se vor prevedea suprafete de atentionare tactilo-vizuale, conform Ordinului nr.189/2013 pentru aprobarea reglementarilor tehnice NP-051-2012, revizuire NP 051/2000;
- sancțiuni aplicate
- Nu a fost cazul;

#### 4.4. URMĂRIREA IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR/ RECOMANDĂRIILOR

În ceea ce privește urmărirea implementării măsurilor/recomandărilor formulate de către inspectorii sociali în cadrul misiunilor de inspecție inopinată și/sau tematică, acestea s-au realizat în conformitate cu procedurile specifice, aprobate la nivelul instituției.

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

##### a) Măsurire/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.	115	102	13	0	0
Controlul bazat pe evaluarea riscurilor în vederea constituirii profilului de risc pentru programul indemnizatiei pentru cresterea copiilor si stimulentele de insertie	32	32	0	0	0
Campania privind realizarea activității de control a celor patru beneficii de asistență socială: VMG, ASF, ASC și AI	352	352	0	0	0
Verificarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la instituțiile publice și private	35	188	37	0	0
Controlul bazat pe evaluarea riscurilor (constituirea profilului de risc) al beneficiarilor încadrați într-un grad de handicap (BGH)	1	1	1	0	0
Controlul privind respectarea standardelor minime de calitate de către furnizorii privați de servicii sociale în centrele rezidențiale destinate persoanelor vârstnice	0	0	0	0	0
Controlul pensiilor de invaliditate	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>535</b>	<b>675</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

	implementare la 31.12.2016, din care				neimplementării măsurilor)
Măsuri/ recomandări în domeniul serviciilor sociale.	94	94	0	0	0
Măsuri în domeniul beneficiilor de asistență socială.	2	2	0	0	0
Măsuri în domeniul accesibilizării mediului fizic, informațional și comunicațional (2013- 2016).	188	186	2	0	0

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

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

În anul 2017, inspectorii sociali au derulat activități de informare și consiliere în cadrul misiunilor de evaluare a serviciilor sociale și în cadrul inspecțiilor inopinate la diverse instituții publice.

De asemenea, s-au realizat 2 activități de informare a unităților administrativ teritoriale din județul Buzău cu privire la noutățile legislative, atât în domeniul beneficiilor, cât și a serviciilor sociale.

Pentru municipiul reședință de județ s-a realizat, la solicitare, o informare scrisă cu privire la acțiunile și obiectivele specifice Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Buzău, necesară elaborării Raportului anual de către primarul municipiului Buzău și prezentarea acestuia Consiliului Local.

Situația statistică a instituțiilor ai căror reprezentanți au fost consiliați de către inspectorii sociali este următoarea:

- ✓ organizații neguvernamentale - 12 participanti;
- ✓ Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Buzău - 30 reprezentanti;
- ✓ unitate administrativ teritorială - 2 reprezentanti.

Principalele teme abordate în cadrul consilierilor au fost cu referire la condițiile de acordare a beneficiilor de asistență socială, modalitățile de implementare a standardelor minime/specifice de calitate aplicabile serviciilor sociale, etc.

##### 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;

În ceea ce privește acordarea subvențiilor către asociații/fundații/culte în baza *Legii nr. 34/1998, privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu*

*personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare*, inspectorii sociali au fost implicați astfel:

- 2 inspectorii sociali sunt membrii în Comisia de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor privind acordarea subvențiilor de la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 34/1998 *privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială*, cu modificările și completările ulterioare, de la nivelul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Buzău;
- 1 inspector social este membru în echipa de monitorizare lunară a modului de folosire a subvenției acordate de la bugetul de stat de către asociații/fundații/culte.

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

- activitatea de efectuare a anchetelor sociale pentru acordarea ajutoarelor de urgență de la bugetul de stat nu se derulează de către inspectorii sociali.

4.5.2.3. Alte activități - inspectorii sociali sunt implicați și în următoarele tipuri de activități:

- 1 inspector social face parte din secretariatul Comisiei de Incluziune Sociala si realizeaza centralizarea raportarilor periodice, privind activitatea de monitorizare a asistentilor personali, intocmite de catre Compartimentele de asistenta sociala din cadrul UAT-urilor în conformitate cu prevederile art. 40, alin (2) din Legea nr. 448/2006 si comunicate agentiei in conformitate cu prevederile art 29, alin (2) din H.G nr. 268/2007
- Comisia de Monitorizare din cadrul agentiei este constituita din 4 inspectorii sociali (1 secretar, 1 secretar supleant, 1 membru CM si 1 membru supleant CM) acestia indeplinind atributiile prevazute in ROF al CM in ceea ce priveste implementarea SCM/I in cadrul agentiei, monitorizarea si realizarea raportarilor periodice prevazute de ordinul nr. 400/2015; deasemenea 1 inspector social este desemnat persoana responsabila cu realizarea si monitorizarea implementarii procedurilor de sistem si operationale in cadrul AJPIS;
- 1 inspector social este consilier de etică;
- 2 inspectorii sociali elaborează rapoartele lunare/trimestriale, anuale si alte raportari extraordinare solicitate de către Instituția Prefectului - Județul Buzău;
- 1 inspector social este secretarul Comisiei de aplicare a Decretului Lege nr. 118/1990 - republicat;
- 1 inspector social îndeplinește atribuțiile de gestionare resurse umane;

- 1 inspector social gestionează situațiile transmise de către unitățile administrativ-teritoriale privind tichetele sociale pentru grădiniță;
- 2 inspectori sociali au participat în echipă mixtă cu reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Neron Lupașcu” al județului Buzău în misiuni de verificare a condițiilor de autorizare împotriva incendiilor la serviciile sociale.

## CAPITOLUL 5

### IMPACTUL ACTIVITĂȚII DE INSPECTIE

Impactul controalelor tematice în domeniul beneficiilor de asistența socială (*VMG, ASF, AI, ICC, ASC*), la nivelul entitatilor controlate:

- Ca urmare a activităților de control tematic și inopinat, precum și activității de monitorizare a măsurilor dispuse în domeniul acordării beneficiilor de asistența socială, coroborat cu desfășurarea de activități de consiliere privind aplicarea corectă și unitară a legislației în domeniul beneficiilor de asistența socială s-a constatat o scădere în ceea ce privește frecvența erorilor în procesul de stabilire, acordare și monitorizare a beneficiului;
- La nivelul UAT-urilor au fost încheiate protocoale de colaborare cu instituții publice care au condus la o verificare mai exactă a informațiilor furnizate de solicitanți;
- verificarea în teren a situației solicitanților/beneficiarilor a devenit mult mai detaliată, astfel că în documentele întocmite (în special în conținutul anchetelor sociale) se regăsesc date relevante despre aceasta;
- la nivelul autorităților administrațiilor publice locale se utilizează preponderent programe informatice specializate care au condus la creșterea calității activităților de gestionare a beneficiilor, o scădere a numărului de erori și în același timp o scădere a timpului alocat acestor activități .
- au fost încheiate protocoale de colaborare și se utilizează programul de venituri PATRIMVEN și D112
- implementarea măsurilor cu impact financiar a crescut pe de o parte implicarea factorilor de decizie din cadrul UAT - urilor locale în activitățile de asistență socială, iar pe de altă parte titularii de beneficii au fost responsabilizați cu privire la respectarea prevederilor legale în ceea ce privește obligațiile ce le revin;
- conștientizarea importanței activității de asistență socială la nivelul întregii comunități a condus la creșterea perfecționării personalului cu atribuții în domeniu.
- creșterea calității activității de evaluare și monitorizare a titularilor de beneficii de asistența socială a determinat o scădere a numărului de situații de EFC;



- Creștere permanentă a gradului de conformitate pentru toate programele de beneficii de asistență socială.
- Scăderea timpului de implementare a modificărilor legislative în domeniul beneficiilor de asistență socială.

#### Impactul controalelor tematice privind **BGH**

- Responsabilizarea factorilor de decizie cu privire la necesitatea respectării prevederilor legale incidente în activitatea de organizare și funcționare a Comisiei de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulțe cu Handicap precum și a personalului cu atribuții în evaluarea persoanelor cu handicap prin aplicarea prevederilor standardelor minime obligatorii în domeniu;
- Formalizarea evidenței activității de evaluare/reevaluare medico-socială la domiciliu a solicitanților/beneficiarilor nedepasabili în documentele specifice, crescând astfel calitatea monitorizării acordării serviciilor persoanelor cu handicap.
- Acordarea de servicii individualizate prin planificarea serviciilor de recuperare/reabilitare a persoanelor încadrate în grad de handicap cu participarea beneficiarilor și/sau a aparținătorilor și monitorizarea îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite prin PIS-uri.
- Facilitarea accesului persoanelor încadrate în grad de handicap la serviciile de recuperare, reabilitare oferite de comunitate

Impactul la nivelul entităților controlate, cu ocazia realizării activităților de evaluare și control - servicii sociale:

- Conștientizarea furnizorilor de servicii sociale cu privire la aplicarea prevederilor legale în domeniul serviciilor sociale și necesitatea implementării Standardelor Specifice/Minime de Calitate în domeniu.
- Creșterea gradului de informare a beneficiarilor și a personalului serviciilor inspectate cu privire la drepturile și obligațiile ce le revin.
- Realizarea și implementarea procedurilor specifice a serviciilor inspectate a condus la creșterea eficienței activității prin identificarea și gestionarea riscurilor.
- Conștientizarea necesității acordării unei atenții sporite diversificării serviciilor sociale de prevenire și/sau de îngrijire în sistem rezidențial ori la domiciliu acordate diferitelor categorii vulnerabile de populație, aflate în situație de risc pe baza evaluării nevoilor concrete de servicii la nivelul comunității.

Impactul la nivelul entităților controlate, cu ocazia realizării activităților de monitorizare a asociațiilor și fundațiilor care beneficiază de subvenții în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998

- creșterea responsabilizării furnizorilor de servicii cu privire la gestionarea fondurilor alocate cu titlu de subvenție și la întocmirea raportărilor periodice;
- creșterea eficientizării utilizării fondurilor alocate și reducerea riscurilor de EFC;
- dezvoltarea și acordarea serviciilor sociale în funcție de nevoile individuale ale beneficiarilor.

Impactul la nivelul entităților controlate, cu ocazia realizării activităților de control și monitorizarea măsurilor dispuse în campaniile care au avut ca obiectiv accesibilizarea mediului fizic, informational și comunicational:

- Creșterea gradului de conformitate a clădirilor și mediului fizic, informational și comunicational în ceea ce privește adaptarea acestora la nevoile persoanelor cu dizabilități ca urmare a controalelor efectuate de inspectorii sociali în anii anteriori, cât și activităților de informare și consiliere în care au fost prezentate entităților controlate detaliile tehnice în vederea adaptării și a altor elemente decât cele controlate.

Rezultate relevante obținute ca urmare a activității derulate în anul 2017 de către inspectorii sociali la nivelul județului Buzău:

- ✓ au fost constituite debite pentru beneficii sociale acordate necuvenit, dispunându-se recuperarea acestor sume;
- ✓ a fost identificată, controlată și sancționată o persoană fizică neautorizată care furniza servicii sociale cu cazare unor persoane vârstnice, fără a deține licență de funcționare;
- ✓ au fost dispuse recomandări furnizorilor de servicii sociale și au fost monitorizate recomandările din anul 2016, ceea ce a condus la acreditarea serviciilor sociale și creșterea calității furnizării acestora ;
- ✓ activitatea de consiliere a persoanelor persoane fizice și juridice a condus la acreditarea acestora ca furnizori de servicii sociale;
- ✓ activitatea de consiliere a furnizorilor publici și privați de servicii sociale a condus la îndeplinirea standardelor de calitate și acreditarea serviciilor identificate/furnizate de aceștia;
- ✓ au fost accesibilizate unitățile de învățământ de la nivelul județului Buzău, supuse verificării în anul 2016;
- ✓ au fost dispuse măsuri de remediere a deficiențelor cu privire la drepturile acordate de către unitățile administrativ teritoriale persoanelor cu handicap grav - cu asistent personal.

## CAPITOLUL 6

### DIFICULTĂȚI ÎNTÂMPINATE ÎN DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE INSPECȚIE

- ✓ Suprapunerea perioadelor de desfășurare a campaniilor tematice și perioada scurtă de desfășurare a acestora a condus la dificultăți de planificare și gestionare eficientă a resurselor (umane, materiale și financiare), precum și la reprogramarea ori nerealizarea unor activități planificate anterior pentru aceeași perioadă;
  - Dificultăți în utilizarea programului informatic PATRIMVEN în realizarea verificărilor de birou a titularilor transmisi în esanțion;
  - Volumul mare de suspiciuni necesită mai mult timp pentru analiza punctuală a fiecărui CNP pentru a putea obține toate probele necesare fundamentării măsurilor și recomandărilor;
  - Întârzieri în respectarea termenelor de obținere a datelor și informațiilor în special de la firmele/societățile comerciale ce conduc la întârzieri în confirmarea/infirmarea suspiciunii și la aplicarea măsurilor dispuse.

Având în vedere volumul mare de informații care se gestionează la nivelul serviciului, ar fi util un sistem informatic unitar de stocare și gestionare a informațiilor în scopul eficientizării activităților de prelucrare și valorificare a acestora.

## CAPITOLUL 7

### CONCLUZII

**În anul 2017, inspectorii sociali au desfășurat toate misiunile cuprinse în Planul anual de control, cât și toate celelalte activități care le-au fost atribuite.**

Activitatea desfășurată de inspectorii sociali poate fi sintetizată astfel:

- Au fost îndeplinite obiectivele stabilite în Planul de Control al Inspecției Sociale pentru anul 2017;
- Au fost desfășurate pe tot parcursul anului activități de consiliere și informare atât a autorităților administrației publice locale cât și a furnizorilor publici/privati de servicii de asistență socială, a serviciilor sociale în procesul de evaluare în vederea îndeplinirii standardelor specifice de calitate.
- Au fost desfășurate pe tot parcursul anului activități de consiliere și informare a beneficiarilor și/sau a potențialilor beneficiari;
- S-au realizat activități de pregătire a misiunilor de inspecție cât și de analiză și raportare a datelor obținute pe parcursul inspecțiilor, precum și colectarea, prelucrarea și diseminarea datelor specifice domeniului de activitate;

- Au fost realizate activități de control tematic și/sau inopinat și monitorizare a furnizorilor de servicii de asistență socială publici/privăți.
- Au fost realizate activități de evaluare în teren servicii sociale și monitorizare a furnizorilor de servicii de asistență socială publici/privăți.
- Au fost realizate și sau revizuite proceduri specifice de lucru și au fost adaptate la nivelul specificității activității agenției teritoriale proceduri elaborate și transmise de ANPIS pentru activitatea de inspecție socială;
- Pentru verificarea CNP-urilor transmise de ANPIS în afara cadrului metodologic de desfășurare a campaniilor tematice, au fost utilizate toate resursele umane disponibile ale agenției teritoriale;
- Au fost identificate riscuri specifice, care au fost analizate la nivelul serviciului;
- S-a realizat verificarea aplicării corecte și unitare a actelor normative care reglementează domeniul asistenței sociale (beneficii și servicii) prin intermediul procedurilor specifice și dispunerea măsurilor necesare în vederea remedierii deficiențelor constatate și au fost aplicate sancțiuni contravenționale.
- Au fost soluționate sesizările primite cu respectarea termenului legal în ceea ce privește formularea răspunsului către petenți.

## **CAPITOLUL 8**

### **PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII DE INSPECȚIE SOCIALĂ**

- ✓ alocarea de fonduri necesare pentru participarea inspectorilor sociali la cursuri de formare/perfecționare continuă;

Pe parcursul anului 2017, la nivelul AJPIS Buzău, în cadrul Serviciului de Inspecție Socială, nu au fost întâmpinate dificultăți insurmontabile, toate problemele inerente activității au fost gestionate astfel ca obiectivele generale și specifice ale serviciului să fie atinse și activitatea din cadrul serviciului să se desfășoare coerent.

Întocmit,

Șef Serviciu Inspecție Socială

**Dorin Nicolae**